

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : GOVERNADOR VALADARES				ANO	2026		MÊS	FEVEREIRO/26									
				% Part Mensal		17,9234%		% Part Orçamentária		17,9234%							
RECEITAS																	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS												PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA	
RECEITAS CORRENTES												INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR	
Rateio Pela Arrecadação de IRRF												0,00	0,00	36.699,41	98.890,52	0,00	
Transferências Contrato de Rateio												1.388.728,80	1.388.728,80	231.454,80	231.454,80	1.157.274,00	
TOTAL RECEITAS CORRENTES												1.388.728,80	1.388.728,80	268.154,21	330.345,32	1.157.274,00	
RECEITAS DE CAPITAL																	
Transferências Capital												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA												1.388.728,80	1.388.728,80	268.154,21	330.345,32	1.157.274,00	
DESPESAS																	
Descrição				17,92343%	Empenho				Liquidação				Pagamento				
				REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	
CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	250.928,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	200.742,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.621,81	1.365,22	0,00	1.365,22	3.200,19	1.365,22	0,00	1.365,22	3.200,19	1.365,22	0,00	1.365,22	3.200,19		
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	430.162,31	27.824,99	0,00	27.824,99	53.254,54	27.824,99	0,00	27.824,99	53.254,54	27.824,99	0,00	27.824,99	53.254,54		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	89.617,15	8.308,45	0,00	8.308,45	17.656,03	9.347,58	0,00	9.347,58	9.347,58	9.347,58	0,00	9.347,58	9.347,58		
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.867,75	172,13	0,00	172,13	213,65	172,13	0,00	172,13	213,65	172,13	0,00	172,13	213,65		
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.244,78	529,45	0,00	529,45	529,45	529,45	0,00	529,45	529,45	529,45	0,00	529,45	529,45		
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	16.668,79	1.505,57	0,00	1.505,57	1.828,19	1.505,57	0,00	1.505,57	1.828,19	1.505,57	0,00	1.505,57	1.828,19		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	103.597,42	842,40	0,00	842,40	12.316,80	1.173,18	0,00	1.173,18	2.339,80	998,60	0,00	998,60	2.165,23		
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.867,75	631,08	0,00	631,08	631,08	631,08	0,00	631,08	631,08	631,08	0,00	631,08	631,08		
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	55.562,63	0,00	0,00	0,00	14.327,16	1.193,93	0,00	1.193,93	2.387,86	1.193,93	0,00	1.193,93	2.387,86		
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	13.801,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	27.602,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	358.468,59	37.525,90	0,00	37.525,90	74.651,84	8.704,08	0,00	8.704,08	11.767,24	8.585,86	0,00	8.585,86	10.650,62		
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	71.693,72	3.355,27	0,00	3.355,27	30.061,42	1.493,62	0,00	1.493,62	4.181,50	1.493,62	0,00	1.493,62	4.181,50		
	3.3.90.46-00	Auxilio Alimentação	35.846,86	4.986,46	0,00	4.986,46	10.379,71	4.451,62	0,00	4.451,62	9.315,06	4.451,62	0,00	4.451,62	9.315,06		
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	17.923,43	495,82	0,00	495,82	748,86	495,82	0,00	495,82	748,86	748,86	0,00	748,86	748,86		
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	1.971,58	297,77	0,00	297,77	554,54	192,54	0,00	192,54	344,08	192,54	0,00	192,54	344,08		
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.688,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.688,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.729,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.729,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	13.801,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.688,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	394,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.688,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.688,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	896,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	896,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.688,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	5.556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	2.688,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.613,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	2.688,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	896,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	11.829,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	788,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	412,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	412,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			1.820.868,75	87.840,51	0,00	87.840,51	220.353,46	59.080,81	0,00	59.080,81	100.089,07	59.041,06	0,00	59.041,06	98.797,87

