

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

MUNICIPIO : GOVERNADOR VALADARES						ANO	2025	MÊS	AGOSTO								
						% Part Mensal		18,6412%	% Part Orçamentária	18,6412%							
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	CONTRATO	309.434,19	0,00	
Transferências Contrato de Rateio												1.504.899,00	1.504.899,00	115.727,40	925.819,20	579.079,80	
TOTAL RECEITAS CORRENTES												1.504.899,00	1.504.899,00	115.727,40	1.235.253,39	579.079,80	
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												1.504.899,00	1.504.899,00	115.727,40	1.235.253,39	579.079,80	
DESPESAS																	
Descrição			18,64119%	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	78.292,99	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	26.097,66	0,00	0,00	0,00	56.221,82	0,00	0,00	0,00	56.221,82	0,00	0,00	0,00	0,00	56.221,82	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.048,83	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	
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	615.159,22	27.726,72	0,00	27.726,72	221.750,54	27.726,72	0,00	27.726,72	221.750,54	27.144,94	0,00	27.144,94	194.023,82		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	208.781,31	9.209,61	0,00	9.209,61	66.099,31	9.209,61	0,00	9.209,61	66.099,31	9.052,81	0,00	9.052,81	57.197,84		
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.796,18	92,79	0,00	92,79	2.223,38	92,79	0,00	92,79	2.223,38	261,65	0,00	261,65	2.130,59		
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.796,18	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	7.829,30	2.622,20	0,00	2.622,20	33.835,37	2.622,20	0,00	2.622,20	33.835,37	1.395,79	0,00	1.395,79	32.608,96		
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.845,01	3.150,36	0,00	3.150,36	15.481,51	3.150,36	0,00	3.150,36	15.481,51	3.150,36	0,00	3.150,36	15.481,51		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	47.348,62	9,32	0,00	9,32	16.202,32	1.913,55	0,00	1.913,55	11.338,68	2.454,46	0,00	2.454,46	11.338,68		
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.796,18	0,00	0,00	0,00	5.565,85	0,00	0,00	0,00	5.565,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.565,85	
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	52.568,15	0,00	0,00	0,00	48.900,86	4.075,07	0,00	4.075,07	20.104,53	4.075,07	0,00	4.075,07	20.104,53		
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	13.048,83	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	
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	26.097,66	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	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	367.231,41	9.989,18	0,00	9.989,18	202.652,77	19.761,88	0,00	19.761,88	142.552,16	19.913,08	0,00	19.913,08	132.842,14		
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	80.529,93	0,00	0,00	0,00	31.179,54	1.242,09	0,00	1.242,09	16.207,00	1.242,09	0,00	1.242,09	16.207,00		
	3.3.90.46-00	Auxilio Alimentação	52.381,74	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	
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.845,01	555,87	0,00	555,87	4.888,85	555,87	0,00	555,87	4.888,85	555,87	0,00	555,87	4.888,85		
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	1.864,12	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	
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.236,94	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	
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.609,77	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	
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.609,77	384,36	0,00	384,36	893,00	384,36	0,00	384,36	893,00	384,36	0,00	384,36	893,00		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.048,83	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	13.048,83	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	5.219,53	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
		3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	13.048,83	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

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.609,77	0,00	0,00	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	47,70
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	372,82	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	2.609,77	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	2.609,77	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	745,65	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	6.524,42	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	745,65	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	2.609,77	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	5.219,53	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	2.609,77	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	3.728,24	7.277,52	0,00	7.277,52	7.277,52	7.277,52	0,00	7.277,52	7.277,52	7.277,52	0,00	7.277,52	7.277,52
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.491,30	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	2.609,77	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	745,65	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	11.371,12	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	745,65	0,00	0,00	0,00	2.914,15	0,00	0,00	0,00	2.914,15	0,00	0,00	0,00	2.914,15
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	372,82	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	372,82	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		1.730.275,11	61.017,93	0,00	61.017,93	716.134,49	78.012,03	0,00	78.012,03	607.401,37	76.908,00	0,00	76.908,00	559.743,96

