

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : GOVERNADOR VALADARES

ANO	2024	MÊS	SETEMBRO
% 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	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	1.504.899,00	1.504.899,00	125.408,25	1.128.669,25	376.229,75
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.504.899,00	1.504.899,00	125.408,25	1.128.669,25	376.229,75
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	125.408,25	1.128.669,25	376.229,75

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	55.923,57	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	18.641,19	0,00	0,00	0,00	2.449,08	1.385,04	0,00	1.385,04	1.385,04	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	9.320,59	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	438.067,93	27.483,09	0,00	27.483,09	228.908,14	27.483,09	0,00	27.483,09	228.908,14	23.594,51	0,00	23.594,51	202.587,61
	3.1.90.13.00	149.129,51	8.073,63	0,00	8.073,63	74.675,97	8.073,63	0,00	8.073,63	74.675,97	8.438,05	0,00	8.438,05	64.538,08
	3.1.90.16.00	1.864,12	219,08	0,00	219,08	3.149,28	219,08	0,00	219,08	3.149,28	408,13	0,00	408,13	3.060,69
	3.1.90.91.00	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	
	3.1.90.94.00	5.592,36	0,00	0,00	0,00	11.988,41	0,00	0,00	0,00	11.988,41	0,00	0,00	0,00	11.988,41
	3.3.90.14.00	11.184,71	1.050,68	0,00	1.050,68	7.691,54	1.050,68	0,00	1.050,68	7.691,54	1.004,08	0,00	1.004,08	7.615,11
	3.3.90.30.00	33.554,14	38,77	0,00	38,77	28.835,89	2.260,37	0,00	2.260,37	10.636,22	2.298,96	0,00	2.298,96	8.900,14
	3.3.90.33.00	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	
	3.3.90.35.00	37.282,38	0,00	0,00	0,00	29.642,38	2.342,82	0,00	2.342,82	14.132,19	2.342,82	0,00	2.342,82	14.132,19
	3.3.90.36.00	9.320,59	0,00	0,00	0,00	139,81	0,00	0,00	0,00	139,81	0,00	0,00	0,00	139,81
	3.3.90.37.00	18.641,19	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	260.976,64	100.532,56	0,00	100.532,56	325.469,07	15.650,51	0,00	15.650,51	147.220,63	20.625,36	0,00	20.625,36	143.479,45
	3.3.90.40.00	55.923,57	0,00	0,00	0,00	36.041,86	1.735,49	0,00	1.735,49	21.331,11	1.735,49	0,00	1.735,49	21.331,11
	3.3.90.46.00	37.282,38	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	11.184,71	322,35	0,00	322,35	4.302,84	322,35	0,00	322,35	4.302,84	322,35	0,00	322,35	4.302,84
	3.3.90.49.00	1.426,05	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	1.677,71	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	1.864,12	0,00	0,00	0,00	189,93	0,00	0,00	0,00	189,93	0,00	0,00	0,00	189,93	
3.3.90.93.00	1.864,12	15,58	0,00	15,58	2.791,47	15,58	0,00	15,58	2.791,47	15,58	0,00	15,58	2.791,47	
4.4.90.51.00	9.320,59	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	9.320,59	0,00	0,00	0,00	3.192,30	0,00	0,00	0,00	3.192,30	0,00	0,00	0,00	3.192,30	
3.1.90.04.00	3.728,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	9.320,59	0,00	0,00	0,00	1.862,94	0,00	0,00	0,00	1.862,94	0,00	0,00	0,00	1.245,89	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.864,12	0,00	0,00	0,00	1.145,72	0,00	0,00	0,00	1.145,72	0,00	0,00	0,00	1.145,72
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	186,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	559,24	0,00	0,00	0,00	1.112,88	0,00	0,00	0,00	1.112,88	0,00	0,00	0,00	1.112,88
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.660,30	0,00	0,00	0,00	2.447,00	0,00	0,00	0,00	2.447,00	0,00	0,00	0,00	2.447,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	559,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	3.728,24	610,42	0,00	610,42	26.800,20	610,42	0,00	610,42	26.800,20	715,02	0,00	715,02	26.800,20
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.796,18	43,76	0,00	43,76	3.181,13	43,76	0,00	43,76	3.181,13	0,00	0,00	0,00	3.137,37
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	932,06	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	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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	559,24	0,00	0,00	0,00	141,19	0,00	0,00	0,00	141,19	0,00	0,00	0,00	141,19
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	8.080,96	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	559,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	186,41	0,00	0,00	0,00	704,68	0,00	0,00	0,00	704,68	0,00	0,00	0,00	704,68
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	186,41	0,00	0,00	0,00	766,34	0,00	0,00	0,00	766,34	0,00	0,00	0,00	651,75
TOTAL		1.230.318,43	138.389,92	0,00	138.389,92	797.630,05	61.192,82	0,00	61.192,82	569.896,96	61.500,35	0,00	61.500,35	525.635,80