

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

MUNICÍPIO : GOVERNADOR VALADARES

ANO	2024	MÊS	JANEIRO
% 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	0,00	0,00	1.504.899,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES									1.504.899,00	1.504.899,00	0,00	0,00	1.504.899,00
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									1.504.899,00	1.504.899,00	0,00	0,00	1.504.899,00

DESPESAS

Descrição	18,64119%	Empenho				Liquidação				Pagamento			
	REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	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	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	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	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	438.067,93	343.127,10	0,00	343.127,10	343.127,10	29.151,45	0,00	29.151,45	29.151,45	7.949,91	0,00	7.949,91	7.949,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	149.129,51	130.488,32	0,00	130.488,32	130.488,32	7.226,61	0,00	7.226,61	7.226,61	10,38	0,00	10,38	10,38
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.864,12	18.641,19	0,00	18.641,19	18.641,19	87,35	0,00	87,35	87,35	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	5.592,36	419,91	0,00	419,91	419,91	419,91	0,00	419,91	419,91	419,91	0,00	419,91	419,91
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	11.184,71	635,66	0,00	635,66	635,66	635,66	0,00	635,66	635,66	635,66	0,00	635,66	635,66
3.3.90.30.00 Material de Consumo	33.554,14	567,62	0,00	567,62	567,62	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	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
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	37.282,38	13.573,68	0,00	13.573,68	13.573,68	1.131,14	0,00	1.131,14	1.131,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obras	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	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	260.976,64	84.510,49	0,00	84.510,49	84.510,49	10.361,37	0,00	10.361,37	10.361,37	2.050,02	0,00	2.050,02	2.050,02
3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	55.923,57	4.660,30	0,00	4.660,30	4.660,30	1.553,43	0,00	1.553,43	1.553,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	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	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11.184,71	7.576,35	0,00	7.576,35	7.576,35	119,87	0,00	119,87	119,87	2,00	0,00	2,00	2,00
3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	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	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	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	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.864,12	7,81	0,00	7,81	7,81	7,81	0,00	7,81	7,81	7,81	0,00	7,81	7,81
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.864,12	28,41	0,00	28,41	28,41	28,41	0,00	28,41	28,41	28,41	0,00	28,41	28,41
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	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 Equipamentos e Material Permanente	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
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	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 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	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

CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.864,12	1.125,55	0,00	1.125,55	1.125,55	1.125,55	0,00	1.125,55	1.125,55	1.125,55	0,00	1.125,55	1.125,55
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	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	4.660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	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	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	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	2.796,18	0,00	2.796,18	2.796,18	285,52	0,00	285,52	285,52	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Auxilio 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	141,19	0,00	141,19	141,19	141,19	0,00	141,19	141,19	141,19	0,00	141,19	141,19
3.3.90.49.00	Auxilio 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	704,68	0,00	704,68	704,68	704,68	0,00	704,68	704,68	704,68	0,00	704,68	704,68
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	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
TOTAL		1.230.318,43	609.004,43	0,00	609.004,43	609.004,43	52.979,96	0,00	52.979,96	52.979,96	13.075,53	0,00	13.075,53	13.075,53