

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

MUNICÍPIO : GOVERNADOR VALADARES

| | | | |
|----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| ANO | 2024 | MÊS | MARÇO |
| % Part Mensal | 18,6412% | % Part Orçamentária | 18,6412% |

RECEITAS

| | | | | | | | | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITA ATUALIZADA | | RECEITA |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | NO MÊS | ATÉ O MÊS | A REALIZAR |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 376.224,75 | 376.224,75 | 1.128.674,25 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | 1.504.899,00 | 1.504.899,00 | 376.224,75 | 376.224,75 | 1.128.674,25 |
| 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 | 376.224,75 | 376.224,75 | 1.128.674,25 |

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 | 1.635,06 | 0,00 | 1.635,06 | 346.526,68 | 26.341,21 | 0,00 | 26.341,21 | 81.152,46 | 25.295,80 | 0,00 | 25.295,80 | 56.446,30 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 149.129,51 | 2,77 | 0,00 | 2,77 | 130.491,09 | 2.067,03 | 0,00 | 2.067,03 | 16.628,93 | 7.338,06 | 0,00 | 7.338,06 | 14.564,66 |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.864,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.641,19 | 170,51 | 0,00 | 170,51 | 518,75 | 260,89 | 0,00 | 260,89 | 348,24 |
| 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 | 692,83 | 0,00 | 692,83 | 1.112,73 | 692,83 | 0,00 | 692,83 | 1.112,73 | 692,83 | 0,00 | 692,83 | 1.112,73 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 11.184,71 | 870,54 | 0,00 | 870,54 | 2.985,31 | 870,54 | 0,00 | 870,54 | 2.985,31 | 669,22 | 0,00 | 669,22 | 2.783,99 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 33.554,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.573,68 | 1.131,14 | 0,00 | 1.131,14 | 3.393,42 | 1.131,14 | 0,00 | 1.131,14 | 2.262,28 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 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 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 | 23.542,07 | 0,00 | 23.542,07 | 162.302,18 | 14.747,58 | 0,00 | 14.747,58 | 39.076,56 | 12.535,07 | 0,00 | 12.535,07 | 34.010,59 |
| 3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação | 55.923,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.382,60 | 3.221,82 | 0,00 | 3.221,82 | 7.997,07 | 3.221,82 | 0,00 | 3.221,82 | 5.940,33 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.576,35 | 1.995,07 | 0,00 | 1.995,07 | 2.114,94 | 1.995,07 | 0,00 | 1.995,07 | 2.114,94 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,81 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 1.864,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,95 | 79,34 | 0,00 | 79,34 | 115,95 |
| 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 | 785,84 | 0,00 | 785,84 | 785,84 | 785,84 | 0,00 | 785,84 | 785,84 | 168,79 | 0,00 | 168,79 | 168,79 |

CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1.864,12 | 20,17 | 0,00 | 20,17 | 1.145,72 | 20,17 | 0,00 | 20,17 | 1.145,72 | 20,17 | 0,00 | 20,17 | 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 | 46,60 | 0,00 | 46,60 | 108,12 | 46,60 | 0,00 | 46,60 | 108,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,52 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.796,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,88 | 289,37 | 0,00 | 289,37 | 574,88 |
| 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 | 6,38 | 0,00 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 0,00 | 6,38 | 6,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 1.230.318,43 | 27.602,26 | 0,00 | 27.602,26 | 722.111,11 | 52.096,73 | 0,00 | 52.096,73 | 158.710,56 | 53.697,56 | 0,00 | 53.697,56 | 122.644,42 |