

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

**MUNICÍPIO : GOVERNADOR VALADARES**

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	18,2262%	% Part Orçamentária	18,2262%

#### RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA NO MÊS	RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	1.036.708,20	1.036.708,20	86.392,35	1.123.100,55	-86.392,35
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.036.708,20</b>	<b>1.036.708,20</b>	<b>86.392,35</b>	<b>1.123.100,55</b>	<b>-86.392,35</b>
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>1.036.708,20</b>	<b>1.036.708,20</b>	<b>86.392,35</b>	<b>1.123.100,55</b>	<b>-86.392,35</b>

#### DESPESAS

Descrição	18,22623%	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	54.678,68	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	18.226,23	0,00	0,00	0,00	24.423,14	0,00	0,00	24.423,14	0,00	0,00	0,00	24.423,14	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	18.226,23	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	273.393,38	30.633,79	0,00	30.633,79	343.252,20	30.633,79	0,00	30.633,79	343.252,20	36.975,84	0,00	36.975,84	322.143,71
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	133.829,82	12.603,57	0,00	12.603,57	100.797,27	12.603,57	0,00	12.603,57	100.746,04	14.760,58	0,00	14.760,58	93.234,31
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.645,25	35,16	0,00	35,16	1.763,09	35,16	0,00	35,16	1.763,09	1.299,25	0,00	1.299,25	1.727,92
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.822,62	0,00	0,00	0,00	528,99	0,00	0,00	528,99	0,00	0,00	0,00	528,99	
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.113,11	0,00	0,00	0,00	19.738,39	0,00	0,00	19.738,39	0,00	0,00	0,00	19.738,39	
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	14.034,19	1.250,32	0,00	1.250,32	15.830,79	1.250,32	0,00	1.250,32	15.679,51	1.335,98	0,00	1.335,98	15.612,08
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.807,21	1.940,51	0,00	1.940,51	38.597,88	2.419,85	0,00	2.419,85	26.333,01	3.493,03	0,00	3.493,03	25.906,35
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.645,25	0,00	0,00	0,00	18,02	0,00	0,00	18,02	0,00	0,00	0,00	18,02	
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	18.226,23	0,00	0,00	0,00	25.370,91	2.114,24	0,00	2.114,24	24.313,78	2.114,24	0,00	2.114,24	23.256,66
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	18.226,23	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	228.844,36	14.687,98	0,00	14.687,98	206.396,42	16.872,51	0,00	16.872,51	164.230,12	9.115,77	0,00	9.115,77	155.354,74
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	27.339,34	0,00	0,00	0,00	37.767,53	2.770,39	0,00	2.770,39	29.844,95	1.631,25	0,00	1.631,25	28.213,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.645,25	142,30	0,00	142,30	7.883,91	373,84	0,00	373,84	4.800,11	231,54	0,00	231,54	4.657,81	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.822,62	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	3.645,25	0,00	0,00	0,00	138,47	0,00	0,00	138,47	0,00	0,00	0,00	138,47		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.645,25	20,49	0,00	20,49	394,51	20,49	0,00	20,49	394,51	6,23	0,00	6,23	380,26	
ENCARGO EQUIPE DO SAMU - FONAL	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	34.828,92	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	36.452,45	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	18.226,23	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	68.042,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.452,45	12.282,23	0,00	12.282,23	12.282,23	12.282,23	0,00	12.282,23	12.282,23	12.282,23	0,00	12.282,23	12.282,23
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.822,62	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	1.822,62	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	1.822,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTRATO RATEIO - MANUTE OPERACI	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.822,62	0,00	0,00	0,00	473,88	0,00	0,00	0,00	473,88	0,00	0,00	0,00	473,88
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.397,66	0,00	0,00	0,00	880,14	152,64	0,00	152,64	880,14	0,00	0,00	0,00	727,50
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.822,62	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	1.822,62	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	18.226,23	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	18.226,23	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	1.822,62	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	1.822,62	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	1.822,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.143.073,03</b>	<b>73.596,35</b>	<b>0,00</b>	<b>73.596,35</b>	<b>836.537,78</b>	<b>81.529,04</b>	<b>0,00</b>	<b>81.529,04</b>	<b>769.840,59</b>	<b>83.245,93</b>	<b>0,00</b>	<b>83.245,93</b>	<b>728.818,17</b>