

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

MUNICÍPIO : GOVERNADOR VALADARES		ANO	2020	MÊS	FEVEREIRO									
		% Part Mensal	40,6510%	% Part Orçamentária	40,6510%									
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										1.036.708,20	1.036.708,20	0,00	87.079,31	949.628,89
TOTAL RECEITAS CORRENTES										1.036.708,20	1.036.708,20	0,00	87.079,31	949.628,89
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										1.036.708,20	1.036.708,20	0,00	87.079,31	949.628,89
DESPESAS														
Descrição	40,6510%	Empenho				Liquidação				Pagamento				
	REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	81.302,01	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	312.199,72	0,00	0,00	162.604,02	8.023,96	0,00	8.023,96	29.218,85	8.023,96	0,00	8.023,96	29.218,85	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	101.627,51	0,00	0,00	69.106,71	2.213,09	0,00	2.213,09	8.100,14	2.213,09	0,00	2.213,09	5.887,05	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.130,20	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	2.032,55	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	8.130,20	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	24.390,60	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	97.562,41	0,00	0,00	702,04	480,49	0,00	480,49	702,04	240,25	0,00	240,25	461,80	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	24.390,60	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	60.976,51	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	20.325,50	0,00	0,00	2.439,06	203,26	0,00	203,26	406,51	203,26	0,00	203,26	406,51	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	174.799,32	23.929,84	0,00	23.929,84	52.871,36	6.348,96	0,00	6.348,96	9.891,39	6.250,38	0,00	6.250,38	9.792,81
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.878,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.032,55	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	4.065,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	32.520,80	0,00	0,00	18.428,21	15.516,38	0,00	15.516,38	15.516,38	15.516,38	0,00	15.516,38	15.516,38	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	77.344,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		1.036.708,20	23.929,84	0,00	23.929,84	306.151,40	32.786,14	0,00	32.786,14	63.835,31	32.447,31	0,00	32.447,31	61.283,39