

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : GOVERNADOR VALADARES	ANO	2020	MÊS	SETEMBRO				
	% Part Mensal	33,1735%	% Part Orçamentária	33,1735%				

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	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	172.784,70	952.376,73	84.331,47
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.036.708,20	1.036.708,20	172.784,70	952.376,73	84.331,47
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	172.784,70	952.376,73	84.331,47

DESPESAS

Descrição	##### REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento				
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	66.347,09	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	254.772,84	0,00	0,00	0,00	57.133,84	13.109,72	0,00	13.109,72	90.954,79	13.109,72	0,00	13.109,72	90.954,79
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	82.933,87	2.535,73	0,00	2.535,73	18.581,81	3.460,46	0,00	3.460,46	24.460,57	5.830,07	0,00	5.830,07	24.460,57
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.634,71	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	1.658,68	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	6.634,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	19.904,13	267,52	0,00	267,52	2.916,60	267,52	0,00	267,52	2.916,60	267,52	0,00	267,52	2.916,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	79.616,51	2.950,30	0,00	2.950,30	29.487,00	3.358,70	0,00	3.358,70	39.456,83	2.637,80	0,00	2.637,80	38.666,27
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	19.904,13	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	49.760,32	663,47	0,00	663,47	1.990,41	663,47	0,00	663,47	1.990,41	663,47	0,00	663,47	1.990,41
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	16.586,77	3.610,94	0,00	3.610,94	9.544,03	3.818,28	0,00	3.818,28	10.124,57	3.818,28	0,00	3.818,28	10.124,57
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	142.646,25	16.433,30	0,00	16.433,30	79.859,72	10.551,43	0,00	10.551,43	79.533,76	10.619,93	0,00	10.619,93	76.179,81
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.980,83	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	1.658,68	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	3.317,35	0,00	0,00	0,00	440,09	0,00	0,00	0,00	440,09	0,00	0,00	440,09	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	26.538,84	0,00	0,00	0,00	54.323,83	36.689,76	0,00	36.689,76	54.186,23	2.458,00	0,00	2.458,00	17.496,47
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	63.117,52	0,00	0,00	0,00	9.812,74	0,00	0,00	0,00	9.812,74	0,00	0,00	0,00	9.812,74
Total		846.013,23	26.461,26	0,00	26.461,26	264.090,07	71.919,34	0,00	71.919,34	313.876,59	39.404,79	0,00	39.404,79	273.042,32