

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

MUNICÍPIO : GOVERNADOR VALADARES		ANO	2020		MÊS	DEZEMBRO								
		% Part Mensal	32,7857%	% Part Orçamentária	32,7857%									
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	137.462,67	1.125.161,43	-88.453,23				
TOTAL RECEITAS CORRENTES						1.036.708,20	1.036.708,20	137.462,67	1.125.161,43	-88.453,23				
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	137.462,67	1.125.161,43	-88.453,23				
DESPESAS														
Descrição	#####	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	65.571,32	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	251.793,87	3.535,56	0,00	3.535,56	167.463,86	33.133,42	0,00	33.133,42	167.345,83	24.684,13	0,00	24.684,13	158.896,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	81.964,15	58.241,70	0,00	58.241,70	116.483,41	50.163,15	0,00	50.163,15	83.031,52	38.971,24	0,00	38.971,24	71.839,61
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.557,13	16.743,74	0,00	16.743,74	16.743,74	16.743,74	0,00	16.743,74	16.743,74	16.743,74	0,00	16.743,74	16.743,74
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.639,28	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	6.557,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	19.671,40	647,52	0,00	647,52	5.159,29	647,52	0,00	647,52	5.159,29	647,52	0,00	647,52	5.159,29
3.3.90.30.00	Material de Consumo	78.685,59	29.975,60	0,00	29.975,60	83.313,82	657,62	0,00	657,62	53.995,85	9.840,48	0,00	9.840,48	52.872,05
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	19.671,40	0,00	0,00	0,00	55,74	0,00	0,00	0,00	55,74	0,00	0,00	0,00	55,74
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	49.178,49	0,00	0,00	0,00	1.967,14	0,00	0,00	0,00	1.967,14	0,00	0,00	0,00	1.967,14
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	16.392,83	980,29	0,00	980,29	12.081,52	980,29	0,00	980,29	12.081,52	980,29	0,00	980,29	12.081,52
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	140.978,34	3.131,95	0,00	3.131,95	136.930,66	14.337,70	0,00	14.337,70	120.328,81	18.201,36	0,00	18.201,36	118.365,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.934,28	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	1.639,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.278,57	0,00	0,00	0,00	434,95	0,00	0,00	0,00	434,95	0,00	0,00	0,00	434,95
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	26.228,53	0,00	0,00	0,00	53.688,64	0,00	0,00	0,00	53.552,65	0,00	0,00	0,00	53.552,65
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	62.379,51	0,00	0,00	0,00	9.698,00	0,00	0,00	0,00	9.698,00	0,00	0,00	0,00	9.698,00
Total		836.121,10	113.256,36	0,00	113.256,36	604.020,77	116.663,44	0,00	116.663,44	524.395,04	110.068,76	0,00	110.068,76	501.666,24