

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

| MUNICIPIO: SANTA EFIGÊNIA DE MINAS    |              |                                           |          | ANO              | 2025      |         | MÊS           | MARÇO               |            |         |               |           |            |                    |               |            |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------|------------------|-----------|---------|---------------|---------------------|------------|---------|---------------|-----------|------------|--------------------|---------------|------------|
|                                       |              |                                           |          | % Part Mensal    |           | 0,2969% |               | % Part Orçamentária |            | 0,2969% |               |           |            |                    |               |            |
| 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       | 583,32             | 1.711,93      | 0,00       |
| Transferências Contrato de Rateio     |              |                                           |          |                  |           |         |               |                     |            |         |               | 23.965,20 | 23.965,20  | 1.107,36           | 2.214,72      |            |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES              |              |                                           |          |                  |           |         |               |                     |            |         |               | 23.965,20 | 23.965,20  | 1.690,68           | 3.926,65      | 0,00       |
| 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                |              |                                           |          |                  |           |         |               |                     |            |         |               | 23.965,20 | 23.965,20  | 1.690,68           | 3.926,65      | 0,00       |
| DESPESAS                              |              |                                           |          |                  |           |         |               |                     |            |         |               |           |            |                    |               |            |
| Descrição                             |              |                                           |          | 0,29686%         | 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                       | 1.246,80 | 0,00             | 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        | 415,60   | 895,32           | 0,00      | 895,32  | 895,32        | 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         | 207,80   | 0,00             | 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  | 9.796,28 | 369,13           | 0,00      | 369,13  | 1.104,70      | 369,13              | 0,00       | 369,13  | 1.104,70      | 311,47    | 0,00       | 311,47             | 735,57        |            |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 3.324,80 | 118,51           | 0,00      | 118,51  | 352,81        | 118,51              | 0,00       | 118,51  | 352,81        | 116,87    | 0,00       | 116,87             | 245,53        |            |
|                                       | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 44,53    | 2,95             | 0,00      | 2,95    | 8,25          | 2,95                | 0,00       | 2,95    | 8,25          | 3,71      | 0,00       | 3,71               | 5,30          |            |
|                                       | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 44,53    | 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  | 124,68   | 7,83             | 0,00      | 7,83    | 273,29        | 7,83                | 0,00       | 7,83    | 273,29        | 7,83      | 0,00       | 7,83               | 273,29        |            |
|                                       | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 252,33   | 24,05            | 0,00      | 24,05   | 59,97         | 24,05               | 0,00       | 24,05   | 59,97         | 23,30     | 0,00       | 23,30              | 59,22         |            |
|                                       | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 754,02   | 42,80            | 0,00      | 42,80   | 51,87         | 14,39               | 0,00       | 14,39   | 14,51         | 3,04      | 0,00       | 3,04               | 3,16          |            |
|                                       | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 44,53    | 0,00             | 0,00      | 0,00    | 26,60         | 0,00                | 0,00       | 0,00    | 26,60         | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 26,60         |            |
|                                       | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 837,14   | 0,00             | 0,00      | 0,00    | 226,68        | 18,89               | 0,00       | 18,89   | 56,67         | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 37,78         |            |
|                                       | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 207,80   | 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                   | 415,60   | 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  | 5.848,08 | 204,45           | 0,00      | 204,45  | 1.321,67      | 213,49              | 0,00       | 213,49  | 613,49        | 158,69    | 0,00       | 158,69             | 441,08        |            |
|                                       | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 1.282,42 | 0,00             | 0,00      | 0,00    | 496,53        | 28,86               | 0,00       | 28,86   | 131,94        | 53,60     | 0,00       | 53,60              | 122,86        |            |
|                                       | 3.3.90.46-00 | Auxilio Alimentação                       | 834,17   | 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    | 252,33   | 6,33             | 0,00      | 6,33    | 39,52         | 6,33                | 0,00       | 6,33    | 39,52         | 23,35     | 0,00       | 23,35              | 39,52         |            |
|                                       | 3.3.90.49.00 | Auxilio Transporte                        | 29,69    | 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                       | 35,62    | 0,00             | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00          |            |
|                                       | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores         | 41,56    | 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               | 41,56    | 1,18             | 0,00      | 1,18    | 4,41          | 1,18                | 0,00       | 1,18    | 4,41          | 1,18      | 0,00       | 1,18               | 4,41          |            |
|                                       | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações                       | 207,80   | 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        | 207,80   | 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         | 83,12    | 0,00             | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00          |            |
|                                       | 3.1.90.11.00 | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 207,80   | 0,00             | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00          |            |

|                                                           |              |                                           |           |          |      |          |          |        |      |        |          |        |      |        |          |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------|----------|------|----------|----------|--------|------|--------|----------|--------|------|--------|----------|
| CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 41,56     | 0,76     | 0,00 | 0,76     | 0,76     | 0,76   | 0,00 | 0,76   | 0,76     | 0,76   | 0,00 | 0,76   | 0,76     |
|                                                           | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 5,94      | 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                       | 41,56     | 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  | 41,56     | 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                   | 11,87     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
|                                                           | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 103,90    | 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        | 11,87     | 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                   | 41,56     | 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 | 83,12     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
|                                                           | 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras                   | 41,56     | 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  | 59,37     | 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                  | 23,75     | 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                       | 41,56     | 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    | 11,87     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
|                                                           | 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte                        | 181,08    | 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                       | 11,87     | 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         | 5,94      | 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               | 5,94      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| TOTAL                                                     |              |                                           | 27.554,27 | 1.673,31 | 0,00 | 1.673,31 | 4.862,38 | 806,38 | 0,00 | 806,38 | 2.686,91 | 703,81 | 0,00 | 703,81 | 1.995,07 |