

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO**  
**BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO****MUNICIPIO : GOVERNADOR VALADARES**

| ANO           | 2025     | MÊS                 | MARÇO    |
|---------------|----------|---------------------|----------|
| % Part Mensal | 18,6412% | % Part Orçamentária | 18,6412% |

**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         | 36.629,86          | 107.500,86 | 0,00         |
| Transferências Contrato de Rateio |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.504.899,00 | 1.504.899,00 | 0,00               | 115.727,40 | 1.389.171,60 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES          |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.504.899,00 | 1.504.899,00 | 36.629,86          | 223.228,26 | 1.389.171,60 |
| 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            |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.504.899,00 | 1.504.899,00 | 36.629,86          | 223.228,26 | 1.389.171,60 |

**DESPESAS**

| Descrição                             |              | 18,64119%                                 | 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                       | 78.292,99  | 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        | 26.097,66  | 56.221,82 | 0,00          | 56.221,82 | 56.221,82  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado         | 13.048,83  | 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  | 615.159,22 | 23.179,78 | 0,00          | 23.179,78 | 69.369,73  | 23.179,78 | 0,00          | 23.179,78 | 69.369,73 | 19.558,82 | 0,00          | 46.189,96 |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 208.781,31 | 7.441,91  | 0,00          | 7.441,91  | 22.154,75  | 7.441,91  | 0,00          | 7.441,91  | 22.154,75 | 7.338,82  | 0,00          | 15.418,09 |
|                                       | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2.796,18   | 185,41    | 0,00          | 185,41    | 518,33     | 185,41    | 0,00          | 185,41    | 518,33    | 233,26    | 0,00          | 332,92    |
|                                       | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 2.796,18   | 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  | 7.829,30   | 491,56    | 0,00          | 491,56    | 17.161,15  | 491,56    | 0,00          | 491,56    | 17.161,15 | 491,56    | 0,00          | 17.161,15 |
|                                       | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 15.845,01  | 1.509,94  | 0,00          | 1.509,94  | 3.765,52   | 1.509,94  | 0,00          | 1.509,94  | 3.765,52  | 1.463,33  | 0,00          | 3.718,92  |
|                                       | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 47.348,62  | 2.687,87  | 0,00          | 2.687,87  | 3.257,28   | 903,54    | 0,00          | 903,54    | 910,99    | 191,07    | 0,00          | 198,53    |
|                                       | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 2.796,18   | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 1.670,28   | 0,00      | 0,00          | 1.670,28  | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 1.670,28  |
|                                       | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 52.568,15  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 14.234,72  | 1.186,23  | 0,00          | 1.186,23  | 3.558,68  | 0,00      | 0,00          | 2.372,45  |
|                                       | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 13.048,83  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras                   | 26.097,66  | 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  | 367.231,41 | 12.838,51 | 0,00          | 12.838,51 | 82.994,76  | 13.406,43 | 0,00          | 13.406,43 | 38.524,34 | 9.965,13  | 0,00          | 27.697,40 |
|                                       | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 80.529,93  | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 31.179,54  | 1.812,51  | 0,00          | 1.812,51  | 8.285,31  | 3.365,94  | 0,00          | 7.714,89  |
|                                       | 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação                       | 52.381,74  | 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    | 15.845,01  | 397,71    | 0,00          | 397,71    | 2.481,45   | 397,71    | 0,00          | 397,71    | 2.481,45  | 1.466,20  | 0,00          | 2.481,45  |
|                                       | 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte                        | 1.864,12   | 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                       | 2.236,94   | 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         | 2.609,77   | 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               | 2.609,77   | 73,80     | 0,00          | 73,80     | 276,93     | 73,80     | 0,00          | 73,80     | 276,93    | 73,80     | 0,00          | 276,93    |
|                                       | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações                       | 13.048,83  | 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        | 13.048,83  | 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         | 5.219,53   | 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  | 13.048,83  | 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                      | 2.609,77     | 47,70      | 0,00 | 47,70      | 47,70      | 47,70     | 0,00 | 47,70     | 47,70      | 47,70     | 0,00 | 47,70     | 47,70      |
|                                                           | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 372,82       | 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                       | 2.609,77     | 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  | 2.609,77     | 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                   | 745,65       | 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                       | 6.524,42     | 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        | 745,65       | 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                   | 2.609,77     | 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 | 5.219,53     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
|                                                           | 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras                   | 2.609,77     | 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  | 3.728,24     | 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                  | 1.491,30     | 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                       | 2.609,77     | 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    | 745,65       | 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                        | 11.371,12    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
|                                                           | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 745,65       | 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         | 372,82       | 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               | 372,82       | 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                                                     |              |                                           | 1.730.275,11 | 105.076,00 | 0,00 | 105.076,00 | 305.333,96 | 50.636,51 | 0,00 | 50.636,51 | 168.725,17 | 44.195,63 | 0,00 | 44.195,63 | 125.280,66 |