

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

## BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SOBRÁLIA

| ANO           | 2025    | MÊS                 | MARÇO   |
|---------------|---------|---------------------|---------|
| % Part Mensal | 0,3742% | % Part Orçamentária | 0,3742% |

### 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       | 735,27             | 2.157,85  | 0,00       |
| Transferências Contrato de Rateio |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.207,60 | 30.207,60  | 0,00               | 0,00      | 30.207,60  |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES          |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.207,60 | 30.207,60  | 735,27             | 2.157,85  | 30.207,60  |
| 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            |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.207,60 | 30.207,60  | 735,27             | 2.157,85  | 30.207,60  |

### DESPESAS

| Descrição                             |              | 0,37418%                                  | 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                       | 1.571,56  | 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        | 523,85    | 1.128,53 | 0,00          | 1.128,53  | 1.128,53   | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado         | 261,93    | 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  | 12.347,99 | 465,28   | 0,00          | 465,28    | 1.392,45   | 465,28  | 0,00          | 465,28    | 1.392,45  | 392,60  | 0,00          | 392,60    |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 4.190,83  | 149,38   | 0,00          | 149,38    | 444,71     | 149,38  | 0,00          | 149,38    | 444,71    | 147,31  | 0,00          | 147,31    |
|                                       | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 56,13     | 3,72     | 0,00          | 3,72      | 10,40      | 3,72    | 0,00          | 3,72      | 10,40     | 4,68    | 0,00          | 4,68      |
|                                       | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 56,13     | 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  | 157,16    | 9,87     | 0,00          | 9,87      | 344,47     | 9,87    | 0,00          | 9,87      | 344,47    | 9,87    | 0,00          | 9,87      |
|                                       | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 318,05    | 30,31    | 0,00          | 30,31     | 75,58      | 30,31   | 0,00          | 30,31     | 75,58     | 29,37   | 0,00          | 29,37     |
|                                       | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 950,42    | 53,95    | 0,00          | 53,95     | 65,38      | 18,14   | 0,00          | 18,14     | 18,29     | 3,84    | 0,00          | 3,84      |
|                                       | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 56,13     | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 33,53      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 33,53     | 0,00    | 0,00          | 33,53     |
|                                       | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 1.055,19  | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 285,73     | 23,81   | 0,00          | 23,81     | 71,43     | 0,00    | 0,00          | 47,62     |
|                                       | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 261,93    | 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                   | 523,85    | 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  | 7.371,38  | 257,71   | 0,00          | 257,71    | 1.665,94   | 269,11  | 0,00          | 269,11    | 773,29    | 200,03  | 0,00          | 200,03    |
|                                       | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 1.616,46  | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 625,86     | 36,38   | 0,00          | 36,38     | 166,31    | 67,56   | 0,00          | 67,56     |
|                                       | 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação                       | 1.051,45  | 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    | 318,05    | 7,98     | 0,00          | 7,98      | 49,81      | 7,98    | 0,00          | 7,98      | 49,81     | 29,43   | 0,00          | 29,43     |
|                                       | 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte                        | 37,42     | 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                       | 44,90     | 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         | 52,39     | 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               | 52,39     | 1,48     | 0,00          | 1,48      | 5,56       | 1,48    | 0,00          | 1,48      | 5,56      | 1,48    | 0,00          | 1,48      |
|                                       | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações                       | 261,93    | 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        | 261,93    | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| MU -                                  | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado         | 104,77    | 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  | 261,93    | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 52,39     | 0,96     | 0,00          | 0,96      | 0,96       | 0,00    | 0,96          | 0,96      | 0,96      | 0,00    | 0,96          | 0,96      |

|                                                           |              |                                           |           |          |      |          |          |          |      |          |          |        |      |        |          |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------|----------|------|----------|----------|----------|------|----------|----------|--------|------|--------|----------|
| CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI<br>OPERACIONAL | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 7,48      | 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                       | 52,39     | 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  | 52,39     | 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                   | 14,97     | 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                       | 130,96    | 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        | 14,97     | 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                   | 52,39     | 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 | 104,77    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
|                                                           | 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras                   | 52,39     | 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  | 74,84     | 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                  | 29,93     | 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                       | 52,39     | 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    | 14,97     | 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                        | 228,25    | 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                       | 14,97     | 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         | 7,48      | 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               | 7,48      | 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                                                     |              |                                           | 34.731,54 | 2.109,17 | 0,00 | 2.109,17 | 6.128,92 | 1.016,42 | 0,00 | 1.016,42 | 3.386,79 | 887,13 | 0,00 | 887,13 | 2.514,74 |