

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

ANO	2026	MÊS	JANEIRO/26
% 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	1.248,35	1.248,35	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	1.248,35	1.248,35	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	1.248,35	1.248,35	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	5.238,54	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	4.190,83	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	284,38	38,31	0,00	38,31	38,31	38,31	0,00	38,31	38,31	38,31	0,00	38,31	38,31
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	8.980,36	530,88	0,00	530,88	530,88	530,88	0,00	530,88	530,88	530,88	0,00	530,88	530,88
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.870,91	195,15	0,00	195,15	195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	59,87	0,87	0,00	0,87	0,87	0,87	0,00	0,87	0,87	0,87	0,00	0,87	0,87
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	59,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	172,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	347,99	6,74	0,00	6,74	6,74	6,74	0,00	6,74	6,74	6,74	0,00	6,74	6,74
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.162,77	239,55	0,00	239,55	239,55	24,36	0,00	24,36	24,36	24,36	0,00	24,36	24,36
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	59,87	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	1.159,96	299,10	0,00	299,10	299,10	24,93	0,00	24,93	24,93	24,93	0,00	24,93	24,93
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	288,12	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	576,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.483,63	775,07	0,00	775,07	775,07	63,95	0,00	63,95	63,95	43,11	0,00	43,11	43,11
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.496,73	557,54	0,00	557,54	557,54	56,11	0,00	56,11	56,11	56,11	0,00	56,11	56,11
	3.3.90.46-00	Auxílio Alimentação	748,36	112,59	0,00	112,59	112,59	101,53	0,00	101,53	101,53	101,53	0,00	101,53	101,53
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	374,18	5,28	0,00	5,28	5,28	5,28	0,00	5,28	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	41,16	5,36	0,00	5,36	5,36	3,16	0,00	3,16	3,16	3,16	0,00	3,16	3,16
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	48,64	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	56,13	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	56,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MU -	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	286,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	286,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	116,00	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	288,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	56,13	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 SAI OPERACIONAL	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8,23	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	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	56,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	365,78	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	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	56,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	116,00	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	56,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	82,32	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	33,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	56,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	246,96	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	16,46	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	8,61	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	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			38.013,69	2.766,43	0,00	2.766,43	2.766,43	856,12	0,00	856,12	856,12	829,99	0,00	829,99

