

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

MUNICÍPIO : SOBRÁLIA

ANO	2025	MÊS	SETEMBRO
% 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	879,98	7.091,21	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	879,98	7.091,21	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	879,98	7.091,21	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	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	523,85	0,00	0,00	0,00	1.128,53	0,00	0,00	0,00	1.128,53	0,00	0,00	0,00	1.128,53
	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	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	12.347,99	618,85	0,00	618,85	5.070,01	618,85	0,00	618,85	5.070,01	559,94	0,00	559,94	4.454,55
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.190,83	186,94	0,00	186,94	1.513,74	186,94	0,00	186,94	1.513,74	184,79	0,00	184,79	1.332,91
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	56,13	7,14	0,00	7,14	51,77	7,14	0,00	7,14	51,77	1,86	0,00	1,86	44,63
	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	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	157,16	5,15	0,00	5,15	684,32	5,15	0,00	5,15	684,32	29,76	0,00	29,76	684,32
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	318,05	18,71	0,00	18,71	329,47	18,71	0,00	18,71	329,47	13,84	0,00	13,84	324,60
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	950,42	23,54	17,03	6,51	331,74	41,69	17,03	24,67	252,27	24,67	0,00	24,67	252,27
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	56,13	0,00	0,00	0,00	111,72	0,00	0,00	0,00	111,72	0,00	0,00	0,00	111,72
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.055,19	0,00	0,00	0,00	981,58	81,80	0,00	81,80	485,35	81,80	0,00	81,80	485,35
	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	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	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.371,38	234,64	0,00	234,64	4.302,46	363,82	0,00	363,82	3.225,25	386,04	0,00	386,04	3.052,56
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.616,46	0,60	0,00	0,60	626,46	59,88	0,00	59,88	385,20	59,88	0,00	59,88	385,20
	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	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	318,05	9,98	0,00	9,98	108,11	9,98	0,00	9,98	108,11	9,98	0,00	9,98	108,11
	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	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	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	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	52,39	0,09	0,00	0,09	18,02	0,09	0,00	0,09	18,02	0,09	0,00	0,09	18,02
MU -	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	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	0,00
	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	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	0,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	52,39	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI 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	146,08	0,00	0,00	0,00	146,08	0,00	0,00	0,00	146,08
	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	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50
	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	1.105,63	17,03	1.088,61	15.463,46	1.394,05	17,03	1.377,03	13.569,30	1.352,66	0,00	1.352,66	12.588,31

