

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

MUNICÍPIO : SOBRÁLIA

ANO	2026	MÊS	FEVEREIRO/26
% Part Mensal	0,3580%	% Part Orçamentária	0,3580%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA NO MÊS	RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	736,66	1.985,01	0,00
Transferências Contrato de Rateio	27.739,80	27.739,80	0,00	0,00	27.739,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES	27.739,80	27.739,80	736,66	1.985,01	27.739,80
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	27.739,80	27.739,80	736,66	1.985,01	27.739,80

DESPESAS

Descrição	0,35802%	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	5.012,28	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	4.009,82	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	272,10	27,27	0,00	27,27	63,92	27,27	0,00	27,27	63,92	27,27	0,00	27,27
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	8.592,47	555,80	0,00	555,80	1.063,76	555,80	0,00	555,80	1.063,76	555,80	0,00	555,80
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.790,10	165,96	0,00	165,96	352,68	186,72	0,00	186,72	186,72	186,72	0,00	186,72
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	57,28	3,44	0,00	3,44	4,27	3,44	0,00	3,44	4,27	3,44	0,00	3,44
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	57,28	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	164,69	10,58	0,00	10,58	10,58	10,58	0,00	10,58	10,58	10,58	0,00	10,58
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	332,96	30,07	0,00	30,07	36,52	30,07	0,00	30,07	36,52	30,07	0,00	30,07
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.069,35	16,83	0,00	16,83	246,03	23,43	0,00	23,43	46,74	19,95	0,00	19,95
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	57,28	12,61	0,00	12,61	12,61	12,61	0,00	12,61	12,61	12,61	0,00	12,61
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.109,86	0,00	0,00	0,00	286,18	23,85	0,00	23,85	47,70	23,85	0,00	23,85
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	551,35	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	7.160,40	749,58	0,00	749,58	1.491,17	173,86	0,00	173,86	235,05	171,50	0,00	171,50
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	1.432,08	67,02	0,00	67,02	600,48	29,83	0,00	29,83	83,53	29,83	0,00	29,83
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	716,04	99,60	0,00	99,60	207,33	88,92	0,00	88,92	186,07	88,92	0,00	88,92
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	358,02	9,90	0,00	9,90	14,96	9,90	0,00	9,90	14,96	14,96	0,00	14,96
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	39,38	5,95	0,00	5,95	11,08	3,85	0,00	3,85	6,87	3,85	0,00	3,85
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	46,54	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	53,70	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	53,70	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	274,24	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	274,24	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	110,99	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	275,68	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	53,70	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	7,88	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	53,70	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	53,70	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	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	349,98	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	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	53,70	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	110,99	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	53,70	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	78,76	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	32,22	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	Auxilio Alimentação	53,70	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	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	236,29	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	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8,23	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	8,23	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		36.371,78	1.754,61	0,00	1.754,61	4.401,55	1.180,14	0,00	1.180,14	1.999,28	1.179,34	0,00	1.179,34	1.973,48

