

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

**MUNICÍPIO : TARUMIRIM**
**ANO**
**2020**
**MÊS**
**NOVEMBRO**
**% Part Mensal**
**1,7082%**
**% Part Orçamentária**
**1,7082%**

### RECEITAS

|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PREVISÃO         | PREVISÃO         | RECEITA ATUALIZADA |                  | RECEITA          |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INICIAL          | ATUALIZADA       | NO MÊS             | ATÉ O MÊS        | A REALIZAR       |
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |                    |                  |                  |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |                    |                  |                  |
| Rateio Pela Arrecadação de IRRF   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| Transferências Contrato de Rateio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.382,00        | 53.382,00        | 0,00               | 30.899,40        | 22.482,60        |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>53.382,00</b> | <b>53.382,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>30.899,40</b> | <b>22.482,60</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |                    |                  |                  |
| Transferências Capital            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>53.382,00</b> | <b>53.382,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>30.899,40</b> | <b>22.482,60</b> |

### DESPESAS

| Descrição    |   | 1,70817%         | Empenho          |             |                 |                  | Liquidação      |             |                 |                  | Pagamento       |             |                 |                  |
|--------------|---|------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
|              |   |                  | REFERÊNCIA ANUAL | Empenhado   | Anulado         | Valor Líquido    | Acumulado       | Liquidado   | Anulado         | Valor Líquido    | Acumulado       | Pago        | Anulado         | Valor Líquido    |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado         | 3.416,33         | 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  | 13.118,72        | 1.708,17         | 0,00        | 1.708,17        | 4.650,09         | 1.188,49        | 0,00        | 1.188,49        | 6.998,75         | 1.188,49        | 0,00        | 1.188,49        | 6.998,75         |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 4.270,42         | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 956,81           | 261,14          | 0,00        | 261,14          | 1.712,48         | 261,14          | 0,00        | 261,14          | 1.712,48         |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 341,63           | 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                       | 85,41            | 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  | 341,63           | 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                   | 1.024,90         | 21,05            | 0,00        | 21,05           | 235,07           | 21,05           | 0,00        | 21,05           | 235,07           | 21,05           | 0,00        | 21,05           | 235,07           |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 4.099,60         | 54,65            | 0,00        | 54,65           | 1.688,81         | 32,46           | 0,00        | 32,46           | 2.245,58         | 45,95           | 0,00        | 45,95           | 2.241,99         |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 1.024,90         | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 2,90             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 2,90             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 2,90             |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 2.562,25         | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 102,49           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 102,49           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 102,49           |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 854,08           | 17,85            | 0,00        | 17,85           | 527,14           | 17,85           | 0,00        | 17,85           | 578,39           | 17,85           | 0,00        | 17,85           | 578,39           |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  | 7.345,12         | 300,33           | 0,00        | 300,33          | 4.827,09         | 811,39          | 0,00        | 811,39          | 5.397,53         | 649,93          | 0,00        | 649,93          | 5.213,18         |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas    | 204,98           | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 85,41            | 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               | 170,82           | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 22,66            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 22,66            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 22,66            |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações                       | 1.366,53         | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 2.797,23         | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 2.790,15         | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 2.790,15         |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente         | 3.250,04         | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 505,28           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 505,28           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 505,28           |
| <b>Total</b> |   | <b>43.562,77</b> | <b>2.102,05</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.102,05</b> | <b>16.315,59</b> | <b>2.332,37</b> | <b>0,00</b> | <b>2.332,37</b> | <b>20.591,27</b> | <b>2.184,41</b> | <b>0,00</b> | <b>2.184,41</b> | <b>20.403,33</b> |