

BALANCETE DA DESPESA POR CONSORCIADO

CNPJ: 18.241.372/0001-75 - Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas

Período: Agosto/2021

Código	Especificação	Ficha	%	Empenhado		Liquidado		Pago	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
18 541 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		12,50	1.887,55	17.335,86	2.163,49	17.239,37	2.068,07	16.013,66
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9	12,50	508,13	3.734,79	508,13	3.734,79	466,88	3.226,67
31901111	Empregado Publico	9	12,50	508,13	3.734,79	508,13	3.734,79	466,88	3.226,67
31901300	Obrigações Patronais	10	12,50	172,76	1.227,82	172,76	1.227,82	158,74	1.055,06
31901301	FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	10	12,50	40,65	288,90	40,65	288,90	37,35	248,25
31901303	Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	10	12,50	132,11	938,93	132,11	938,93	121,39	806,81
33903000	Material de Consumo	13	12,50	146,69	760,80	164,89	760,80	164,89	724,63
33903007	Generos de Alimentacao	13	12,50	42,06	188,66	60,26	188,66	60,26	188,66
33903016	Material de Expediente	13	12,50	48,15	120,63	48,15	120,63	48,15	120,63
33903017	Material de Processamento de Dados	13	12,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50
33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	13	12,50	0,00	8,43	0,00	8,43	0,00	8,43
33903026	Material Elettrico e Eletronico	13	12,50	0,00	12,96	0,00	12,96	0,00	12,96
33903028	Material de Protecao e Seguranca	13	12,50	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
33903099	Outros Materiais de Consumo	13	12,50	56,48	346,63	56,48	346,63	56,48	310,46
33903500	Servicos de Consultoria	14	12,50	0,00	1.100,00	137,50	1.100,00	137,50	962,50
33903501	Consultoria Contabil	14	12,50	0,00	1.100,00	137,50	1.100,00	137,50	962,50
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15	12,50	72,00	851,06	97,97	851,02	97,97	851,02
33903607	Estagiarios	15	12,50	72,00	734,81	97,97	734,77	97,97	734,77
33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	15	12,50	0,00	116,25	0,00	116,25	0,00	116,25
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16	12,50	987,97	4.854,13	1.082,24	4.757,68	1.042,10	4.386,53
33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	16	12,50	41,13	267,38	77,48	261,82	77,48	261,82
33903913	Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	16	12,50	113,75	113,75	113,75	113,75	113,75	113,75
33903943	Servicos de Telecomunicacoes	16	12,50	5,00	80,00	9,84	79,75	9,84	79,75
33903948	Servicos Graficos	16	12,50	37,50	162,75	37,50	162,75	37,50	162,75
33903964	Servicos Bancarios	16	12,50	0,00	125,00	29,56	108,99	29,56	108,99
33903965	Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	16	12,50	0,00	393,27	0,00	393,27	0,00	393,27
33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	16	12,50	380,28	826,09	377,15	822,96	382,78	779,09
33903973	Locacao de Veiculos para Transporte de Cargas	16	12,50	0,00	23,75	0,00	23,75	0,00	23,75

BALANCETE DA DESPESA POR CONSORCIADO

CNPJ: 18.241.372/0001-75 - Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas

Período: Agosto/2021

Código	Especificação	Ficha	%	Empenhado		Liquidado		Pago	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	16	12,50	410,32	2.862,14	436,96	2.790,64	391,19	2.463,36
44905200	Equipamentos e Material Permanente	20	12,50	0,00	4.807,25	0,00	4.807,25	0,00	4.807,25
44905220	Maquinas, Instalacoes e Utens. de Escritorio	20	12,50	0,00	431,25	0,00	431,25	0,00	431,25
44905224	Mobiliário em Geral	20	12,50	0,00	106,13	0,00	106,13	0,00	106,13
44905299	Outros Materiais Permanentes	20	12,50	0,00	4.269,88	0,00	4.269,88	0,00	4.269,88
TOTAL GERAL:				1.887,55	17.335,86	2.163,49	17.239,37	2.068,07	16.013,66

MARCELO DE MORAIS
PREFEITO MUN. SAO SEB. PARAISO

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - MG-92.633

THAIS FERREIRA JULIO
SUPERINTENDENTE - CIDADSSP