

BALANCETE DA DESPESA POR CONSORCIADO

CNPJ: 18.241.745/0001-08 - Prefeitura Municipal de Passos

Período: Setembro/2023

| 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      |       | 11,11 | 1.980,43  | 20.043,77 | 1.734,96  | 19.720,53 | 1.855,41 | 19.517,06 |
| 31901100          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 9     | 11,11 | 693,87    | 6.200,28  | 693,87    | 6.200,28  | 693,87   | 6.200,28  |
| 31901111          | Empregado Publico                              | 9     | 11,11 | 693,87    | 6.200,28  | 693,87    | 6.200,28  | 693,87   | 6.200,28  |
| 31901300          | Obrigaçoes Patronais                           | 10    | 11,11 | 201,22    | 1.760,72  | 201,22    | 1.760,72  | 201,22   | 1.559,50  |
| 31901301          | FGTS                                           | 10    | 11,11 | 55,51     | 483,82    | 55,51     | 483,82    | 55,51    | 428,31    |
| 31901303          | Contribuicao Patronal para o INSS              | 10    | 11,11 | 145,71    | 1.253,22  | 145,71    | 1.253,22  | 145,71   | 1.107,50  |
| 31901399          | Outras Obrigacoes Patronais                    | 10    | 11,11 | 0,00      | 23,68     | 0,00      | 23,68     | 0,00     | 23,68     |
| 33903000          | Material de Consumo                            | 13    | 11,11 | 164,44    | 1.540,15  | 164,44    | 1.540,15  | 164,44   | 1.540,15  |
| 33903001          | Combustiveis Automotivos                       | 13    | 11,11 | 62,15     | 542,77    | 62,15     | 542,77    | 62,15    | 542,77    |
| 33903002          | Lubrificantes Automotivos                      | 13    | 11,11 | 0,00      | 15,55     | 0,00      | 15,55     | 0,00     | 15,55     |
| 33903007          | Generos de Alimentacao                         | 13    | 11,11 | 0,00      | 98,26     | 0,00      | 98,26     | 0,00     | 98,26     |
| 33903016          | Material de Expediente                         | 13    | 11,11 | 24,52     | 72,02     | 24,52     | 72,02     | 24,52    | 72,02     |
| 33903017          | Material de Processamento de Dados             | 13    | 11,11 | 0,00      | 26,66     | 0,00      | 26,66     | 0,00     | 26,66     |
| 33903026          | Material Eletrico e Eletronico                 | 13    | 11,11 | 0,00      | 118,29    | 0,00      | 118,29    | 0,00     | 118,29    |
| 33903028          | Material de Protecao e Seguranca               | 13    | 11,11 | 0,00      | 63,08     | 0,00      | 63,08     | 0,00     | 63,08     |
| 33903099          | Outros Materiais de Consumo                    | 13    | 11,11 | 77,77     | 603,51    | 77,77     | 603,51    | 77,77    | 603,51    |
| 33903500          | Servicos de Consultoria                        | 14    | 11,11 | 122,21    | 1.099,89  | 122,21    | 1.099,89  | 244,42   | 1.099,89  |
| 33903599          | Outros Servicos de Consultoria                 | 14    | 11,11 | 122,21    | 1.099,89  | 122,21    | 1.099,89  | 244,42   | 1.099,89  |
| 33903600          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 15    | 11,11 | 764,28    | 5.143,09  | 486,53    | 4.865,29  | 486,53   | 4.865,29  |
| 33903607          | Estagiarios                                    | 15    | 11,11 | 0,00      | 1.879,06  | 0,00      | 1.879,06  | 0,00     | 1.879,06  |
| 33903614          | Locacao de Imoveis                             | 15    | 11,11 | 555,50    | 3.055,25  | 277,75    | 2.777,50  | 277,75   | 2.777,50  |
| 33903699          | Outros Servicos de Pessoas Fisicas             | 15    | 11,11 | 208,78    | 208,78    | 208,78    | 208,78    | 208,78   | 208,78    |
| 33903900          | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 16    | 11,11 | 34,42     | 4.101,89  | 66,69     | 4.056,45  | 64,94    | 4.054,20  |
| 33903925          | Encargos Financeiros Indedutíveis              | 16    | 11,11 | 0,00      | 0,01      | 0,00      | 0,01      | 0,00     | 0,01      |
| 33903953          | Seguros em Geral                               | 16    | 11,11 | -6,67     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 33903964          | Servicos Bancarios                             | 16    | 11,11 | 0,00      | 33,33     | 0,00      | 26,73     | 0,00     | 26,73     |
| 33903968          | Servicos de Publicidade e Propaganda           | 16    | 11,11 | 17,78     | 672,64    | 17,78     | 672,64    | 17,78    | 672,64    |
| 33903999          | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica   | 16    | 11,11 | 23,31     | 3.395,91  | 48,92     | 3.357,06  | 47,16    | 3.354,81  |

