BALANCETE DA DESPESA POR CONSORCIADO

CNPJ: 18.241.364/0001-29 - Prefeitura Municipal de São Tomas de Aquino

Período: Maio/2022

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	2.901,09	13.187,53	2.941,81	13.177,58	2.750,37	11.256,02
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9	12,50	665,99	3.501,45	665,99	3.501,45	665,99	2.835,46
31901111	Empregado Publico	9	12,50	665,99	3.501,45	665,99	3.501,45	665,99	2.835,46
31901300	Obrigacoes Patronais	10	12,50	226,44	1.132,18	226,44	1.132,18	226,44	905,74
31901301	FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	10	12,50	53,28	266,39	53,28	266,39	53,28	213,12
31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	10	12,50	173,16	865,78	173,16	865,78	173,16	692,63
33903000	Material de Consumo	13	12,50	273,08	883,77	273,08	883,77	302,33	846,28
33903001	Combustiveis Automotivos	13	12,50	115,88	339,13	115,88	339,13	115,88	339,13
33903002	Lubrificantes Automotivos	13	12,50	0,00	15,95	0,00	15,95	0,00	15,95
33903016	Material de Expediente	13	12,50	22,21	68,84	22,21	68,84	58,85	66,35
33903028	Material de Protecao e Seguranca	13	12,50	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88
33903040	Ferramentas	13	12,50	0,00	23,75	0,00	23,75	0,00	23,75
33903099	Outros Materiais de Consumo	13	12,50	134,99	431,23	134,99	431,23	127,60	396,23
33903500	Servicos de Consultoria	14	12,50	137,50	687,50	137,50	687,50	137,50	550,00
33903501	Consultoria Contabil	14	12,50	137,50	687,50	137,50	687,50	137,50	550,00
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15	12,50	309,89	971,25	309,89	971,25	309,89	661,37
33903607	Estagiarios	15	12,50	309,89	971,25	309,89	971,25	309,89	661,37
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16	12,50	986,95	2.929,38	1.027,67	2.919,43	957,60	2.525,80
33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	16	12,50	-0,76	90,35	0,00	90,35	0,00	90,35
33903948	Servicos Graficos	16	12,50	62,50	113,75	62,50	113,75	62,50	113,75
33903964	Servicos Bancarios	16	12,50	-15,63	46,88	6,75	46,88	6,75	46,88
33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	16	12,50	475,00	688,38	475,00	688,38	475,00	669,63
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	16	12,50	465,84	1.990,03	483,42	1.980,08	413,35	1.605,20
44905200	Equipamentos e Material Permanente	20	12,50	301,25	3.082,00	301,25	3.082,00	150,63	2.931,38
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	20	12,50	0,00	148,75	0,00	148,75	0,00	148,75
44905224	Mobiliario em Geral	20	12,50	0,00	124,88	0,00	124,88	0,00	124,88
44905299	Outros Materiais Permanentes	20	12,50	301,25	2.808,38	301,25	2.808,38	150,63	2.657,75
	TOTAL GERAL:			2.901,09	13.187,53	2.941,81	13.177,58	2.750,37	11.256,02