

BALANCETE DA DESPESA POR CONSORCIADO

CNPJ: 17.884.412/0001-34 - ANDRADAS

Período: Junho/2022

Código	Especificação	Ficha	%	Empenhado		Liquidado		Pago	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
04 122 2001 0.001	ADMINISTRACAO CONSORCIO		48,42	30.205,74	124.106,84	32.074,67	115.138,01	21.492,11	102.078,89
31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1	48,42	1.922,20	8.965,76	1.922,20	8.965,76	1.922,20	7.557,05
31900499	Outros	1	48,42	1.922,20	8.965,76	1.922,20	8.965,76	1.922,20	7.557,05
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	48,42	18.101,64	54.053,12	18.101,64	54.053,12	10.640,29	46.591,77
31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2	48,42	18.101,64	54.053,12	18.101,64	54.053,12	10.640,29	46.591,77
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	3	48,42	5.357,85	16.267,94	5.357,85	16.267,94	2.664,85	13.517,19
31901301	FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	3	48,42	1.702,22	4.797,38	1.702,22	4.797,38	706,37	3.787,46
31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3	48,42	3.655,63	11.470,56	3.655,63	11.470,56	1.914,81	9.729,74
33901400	DIARIAS - CIVIL	4	48,42	332,30	3.072,52	332,30	3.072,52	332,30	3.072,52
33901405	Diarias de Demais Servidores	4	48,42	332,30	3.072,52	332,30	3.072,52	332,30	3.072,52
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	48,42	368,31	1.884,80	433,58	1.848,44	86,92	1.480,13
33903001	Combustiveis Automotivos	5	48,42	0,00	968,40	0,00	932,04	21,65	932,04
33903007	Generos de Alimentacao	5	48,42	0,00	74,19	27,75	74,19	27,75	74,19
33903016	Material de Expediente	5	48,42	0,00	354,34	0,00	354,34	0,00	354,34
33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	5	48,42	0,00	119,56	37,52	119,56	37,52	119,56
33903026	Material Eletrico e Eletronico	5	48,42	368,31	368,31	368,31	368,31	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7	48,42	0,00	5.858,82	629,46	3.050,46	629,46	3.050,46
33903614	Locacao de Imoveis	7	48,42	0,00	5.858,82	629,46	3.050,46	629,46	3.050,46
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8	48,42	4.123,45	34.003,87	5.297,64	27.879,77	5.216,09	26.809,76
33903913	Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	8	48,42	0,00	6.100,92	583,50	3.125,55	508,41	2.542,05
33903914	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	8	48,42	0,00	275,99	0,00	275,99	0,00	275,99
33903921	Multas Dedutíveis	8	48,42	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
33903922	Multas Indedutíveis	8	48,42	94,53	348,75	94,53	348,75	94,53	348,75
33903923	Juros	8	48,42	0,00	0,77	0,00	0,77	0,00	0,77
33903927	Fornecimento de Alimentacao	8	48,42	61,01	219,83	61,01	219,83	61,01	219,83
33903929	Servicos de Energia Eletrica	8	48,42	0,00	755,35	105,85	347,10	46,06	287,31
33903930	Servicos de Agua e Esgoto	8	48,42	0,00	387,36	17,63	117,28	17,63	117,28
33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	8	48,42	0,00	1.153,27	38,73	920,88	92,07	494,16

BALANCETE DA DESPESA POR CONSORCIADO

CNPJ: 17.884.412/0001-34 - ANDRADAS

Período: Junho/2022

Código	Especificação	Ficha	%	Empenhado		Liquidado		Pago	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
33903935	Producoes Jornalisticas	8	48,42	820,48	2.875,92	985,11	1.888,15	985,11	1.888,15
33903943	Servicos de Telecomunicacoes	8	48,42	0,00	1.162,08	92,70	560,65	92,70	560,65
33903964	Servicos Bancarios	8	48,42	0,00	1.597,86	171,14	949,03	171,14	949,03
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8	48,42	3.147,42	19.124,50	3.147,42	19.124,50	3.147,42	19.124,50
18 541 2002 0.002	DESTINACAO RESIDUOS SOLIDOS		64,78	88.249,19	574.906,97	88.249,19	574.906,97	148.895,17	484.012,56
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10	64,78	88.249,19	574.906,97	88.249,19	574.906,97	148.895,17	484.012,56
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10	64,78	88.249,19	574.906,97	88.249,19	574.906,97	148.895,17	484.012,56
20 609 2004 0.004	SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL		47,30	2.832,51	14.337,61	2.832,51	14.337,61	2.770,60	12.279,02
31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18	47,30	2.646,78	12.011,09	2.646,78	12.011,09	2.646,78	10.138,23
31900499	Outros	18	47,30	2.646,78	12.011,09	2.646,78	12.011,09	2.646,78	10.138,23
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	20	47,30	185,73	804,84	185,73	804,84	123,82	619,11
31901301	FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	20	47,30	185,73	804,84	185,73	804,84	123,82	619,11
33901400	DIARIAS - CIVIL	21	47,30	0,00	681,12	0,00	681,12	0,00	681,12
33901405	Diarias de Demais Servidores	21	47,30	0,00	681,12	0,00	681,12	0,00	681,12
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	22	47,30	0,00	254,04	0,00	254,04	0,00	254,04
33903001	Combustiveis Automotivos	22	47,30	0,00	47,30	0,00	47,30	0,00	47,30
33903016	Material de Expediente	22	47,30	0,00	151,36	0,00	151,36	0,00	151,36
33903028	Material de Protecao e Seguranca	22	47,30	0,00	55,38	0,00	55,38	0,00	55,38
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23	47,30	0,00	586,52	0,00	586,52	0,00	586,52
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23	47,30	0,00	586,52	0,00	586,52	0,00	586,52
25 752 2003 0.003	ILUMINACAO PUBLICA/PPP ILUMINACAO PUBLICA		54,49	57.095,48	97.411,67	57.095,48	97.411,67	57.095,48	97.411,67
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16	54,49	57.095,48	97.411,67	57.095,48	97.411,67	57.095,48	97.411,67
33903901	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	16	54,49	0,00	721,41	0,00	721,41	0,00	721,41
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	16	54,49	57.095,48	96.690,27	57.095,48	96.690,27	57.095,48	96.690,27
25 752 2005 0.005	ILUMINACAO PUBLICA / MANUTENCAO PONTOS DE ILUMINAC		48,45	4.979,32	38.801,73	5.071,21	34.885,41	3.287,73	32.448,45
31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25	48,45	3.535,85	9.219,98	3.535,85	9.219,98	2.114,82	7.798,95
31900499	Outros	25	48,45	3.535,85	9.219,98	3.535,85	9.219,98	2.114,82	7.798,95
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	26	48,45	140,92	617,72	140,92	617,72	93,95	476,80

BALANCETE DA DESPESA POR CONSORCIADO

CNPJ: 17.884.412/0001-34 - ANDRADAS

Período: Junho/2022

Código	Especificação	Ficha	%	Empenhado		Liquidado		Pago	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
31901301	FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	26	48,45	140,92	617,72	140,92	617,72	93,95	476,80
33901400	DIARIAS - CIVIL	27	48,45	1.182,18	2.790,72	310,08	1.375,98	310,08	1.375,98
33901405	Diarias de Demais Servidores	27	48,45	1.182,18	2.790,72	310,08	1.375,98	310,08	1.375,98
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	28	48,45	120,37	9.533,00	995,38	7.557,35	679,90	6.682,35
33903001	Combustiveis Automotivos	28	48,45	0,00	6.540,75	875,00	4.565,10	559,52	3.690,10
33903026	Material Eletrico e Eletronico	28	48,45	120,37	2.862,40	120,37	2.862,40	120,37	2.862,40
33903040	Ferramentas	28	48,45	0,00	129,85	0,00	129,85	0,00	129,85
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29	48,45	0,00	16.640,31	88,99	16.114,38	88,99	16.114,38
33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculos	29	48,45	0,00	5.511,19	0,00	5.511,19	0,00	5.511,19
33903943	Servicos de Telecomunicacoes	29	48,45	0,00	775,20	61,38	368,26	61,38	368,26
33903953	Seguros em Geral	29	48,45	0,00	348,41	27,61	229,43	27,61	229,43
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	29	48,45	0,00	10.005,51	0,00	10.005,51	0,00	10.005,51
25 752 2006 0.006	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SOFTWARE/CALL CENTER		48,45	0,00	15.195,23	0,00	14.182,22	2.026,03	14.182,22
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31	48,45	0,00	15.195,23	0,00	14.182,22	2.026,03	14.182,22
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	31	48,45	0,00	15.195,23	0,00	14.182,22	2.026,03	14.182,22
	TOTAL GERAL:			183.362,23	864.760,05	185.323,04	850.861,89	235.567,13	742.412,81

CONTADOR