

BALANCETE DA DESPESA POR PROJ/ATV E SUB.ELEMENTO

REFERENTE A: Maio de 2021

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS			NO ANO			SALDO			
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
		0,00	0,00	0,00	0,00	994,69	0,00	994,69	994,69	0,00
2001 Auxílios Diversos Agentes Políticos										
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	994,69	0,00	994,69	994,69	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	994,69	0,00	994,69	994,69	0,00	0,00
2 Indeniza/ Restituições Pres.Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	894,69	0,00	894,69	894,69	0,00	0,00
3 Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2002 Remuneração Agentes Políticos										
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	41.758,56	0,00	41.758,56	41.758,56	208.792,80	0,00	208.792,80	208.792,80	0,00	0,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	41.758,56	0,00	41.758,56	41.758,56	208.792,80	0,00	208.792,80	208.792,80	0,00	0,00
6 Subsídio Vereador	37.118,72	0,00	37.118,72	37.118,72	185.593,60	0,00	185.593,60	185.593,60	0,00	0,00
10 Subsídio Presidente da Câmara	4.639,84	0,00	4.639,84	4.639,84	23.199,20	0,00	23.199,20	23.199,20	0,00	0,00
2003 Despesa de Viagens dos Vereadores										
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.018,10	0,00	10.018,10	10.018,10	12.005,60	0,00	12.005,60	12.005,60	0,00	0,00
33901400 Diárias Pessoa Civil	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	10.750,00	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00
1 Diárias de Vereadores	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
2 Diárias de Presidente da Câmara	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
5 Diárias de Demais Servidores	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F										
34 Fretes e Transportes de Encomendas	718,00	0,00	718,00	718,00	718,00	0,00	718,00	718,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições										
1 Indeniza/Restituições Vereadores	300,10	0,00	300,10	300,10	537,60	0,00	537,60	537,60	0,00	0,00
3 Outras Indenizações e Restituições	100,05	0,00	100,05	100,05	100,05	0,00	100,05	100,05	0,00	0,00
2005 Remuneração dos Servidores Câmara Municipal										
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	16.127,05	0,00	16.127,05	16.127,05	79.032,00	0,00	79.032,00	79.032,00	0,00	0,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	16.127,05	0,00	16.127,05	16.127,05	79.032,00	0,00	79.032,00	79.032,00	0,00	0,00
4 Pes.Efetivo INSS Exceto FUNDEB	11.316,71	0,00	11.316,71	11.316,71	56.887,84	0,00	56.887,84	56.887,84	0,00	0,00
5 Pes.Comis. Exceto FUNDEB	4.810,34	0,00	4.810,34	4.810,34	22.144,16	0,00	22.144,16	22.144,16	0,00	0,00
2006 Manutenção das Atividades da Câmara										
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	11.404,37	0,00	11.404,37	11.404,37	54.076,50	0,00	54.076,50	54.076,50	0,00	0,00
33901400 Diárias Pessoa Civil	11.404,37	0,00	11.404,37	11.404,37	54.076,50	0,00	54.076,50	54.076,50	0,00	0,00
5 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	4.343,97	0,00	4.343,97	4.343,97	12.825,57	0,00	12.825,57	12.825,57	0,00	0,00
1 Combustíveis Automotivos	2.946,13	0,00	2.946,13	2.946,13	5.073,47	0,00	5.073,47	5.073,47	0,00	0,00

U-240

Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.

BALANCETE DA DESPESA POR PROJ/ATV E SUB.ELEMENTO

REFERENTE A: Maio de 2021

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS			NO ANO			SALDO		
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
2006 Manutenção das Atividades da Câmara	11.404,37	0,00	11.404,37	11.404,37	0,00	54.076,50	54.076,50	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	11.404,37	0,00	11.404,37	11.404,37	0,00	54.076,50	54.076,50	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	4.343,97	0,00	4.343,97	4.343,97	0,00	12.825,57	12.825,57	0,00	0,00
7 Gêneros de Alimentação	138,49	0,00	138,49	138,49	0,00	662,35	662,35	0,00	0,00
16 Material de Expediente	801,75	0,00	801,75	801,75	0,00	1.398,95	1.398,95	0,00	0,00
25 Mat. Man. Bens Móveis	457,60	0,00	457,60	457,60	0,00	457,60	457,60	0,00	0,00
35 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	94,90	0,00	0,00
37 Material para Man. de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.138,30	5.138,30	0,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.358,00	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00	4.762,00	4.762,00	0,00	0,00
19 Man. Cons. Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
34 Fretes e Transportes de Encomendas	1.358,00	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00	4.362,00	4.362,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.702,40	0,00	5.702,40	5.702,40	0,00	35.938,93	35.938,93	0,00	0,00
5 Serviços Técnicos Profissionais	3.856,10	0,00	3.856,10	3.856,10	0,00	27.292,48	27.292,48	0,00	0,00
14 Manutenção e Cons. de Bens Imóveis	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00	876,00	876,00	0,00	0,00
16 Manutenção e Cons. de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
17 Man.Cons.Bens Móveis Outra Natureza	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00
27 Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
29 Serviços de Energia Elétrica	104,27	0,00	104,27	104,27	0,00	676,97	676,97	0,00	0,00
30 Serviços de Água e Esgoto	29,33	0,00	29,33	29,33	0,00	142,03	142,03	0,00	0,00
33 Serviços de Comunicação em Geral	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
43 Serviços de Telecomunicações	119,60	0,00	119,60	119,60	0,00	619,81	619,81	0,00	0,00
64 Serviços Bancários	3,10	0,00	3,10	3,10	0,00	18,60	18,60	0,00	0,00
68 Serviços de Publicidade Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,04	1.409,04	0,00	0,00
2007 Contribuição Previdenciária p/ Servidores e Agentes	12.124,87	0,00	12.124,87	12.124,87	0,00	46.808,93	46.808,93	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	12.124,87	0,00	12.124,87	12.124,87	0,00	46.808,93	46.808,93	0,00	0,00
31901300 Obrigações Patronais	12.124,87	0,00	12.124,87	12.124,87	0,00	46.808,93	46.808,93	0,00	0,00
3 Contr. Patr. INSS(Exceção FUNDEB)	12.124,87	0,00	12.124,87	12.124,87	0,00	46.808,93	46.808,93	0,00	0,00
Total:	91.432,95	0,00	91.432,95	91.432,95	0,00	401.710,52	401.710,52	0,00	0,00