

BALANCETE DA DESPESA POR PROJ/ATV E SUB.ELEMENTO

REFERENTE A: Abril de 2021

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS			NO ANO			SALDO			
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
2001 Auxílios Diversos Agentes Políticos	100,00	0,00	100,00	100,00	994,69	0,00	994,69	994,69	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00	0,00	100,00	100,00	994,69	0,00	994,69	994,69	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2002 Remuneração Agentes Políticos	41.758,56	0,00	41.758,56	41.758,56	167.034,24	0,00	167.034,24	167.034,24	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	41.758,56	0,00	41.758,56	41.758,56	167.034,24	0,00	167.034,24	167.034,24	0,00	0,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	41.758,56	0,00	41.758,56	41.758,56	167.034,24	0,00	167.034,24	167.034,24	0,00	0,00
6 Subsídio Vereador	37.118,72	0,00	37.118,72	37.118,72	148.474,88	0,00	148.474,88	148.474,88	0,00	0,00
10 Subsídio Presidente da Câmara	4.639,84	0,00	4.639,84	4.639,84	18.559,36	0,00	18.559,36	18.559,36	0,00	0,00
2003 Despesa de Viagens dos Vereadores	900,00	0,00	900,00	900,00	1.987,50	0,00	1.987,50	1.987,50	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	900,00	0,00	900,00	900,00	1.987,50	0,00	1.987,50	1.987,50	0,00	0,00
33901400 Diárias Pessoa Civil	900,00	0,00	900,00	900,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
5 Diárias de Demais Servidores	900,00	0,00	900,00	900,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	237,50	0,00	237,50	237,50	0,00	0,00
3 Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	237,50	0,00	237,50	237,50	0,00	0,00
2005 Remuneração dos Servidores Câmara Municipal	17.044,54	0,00	17.044,54	17.044,54	62.904,95	0,00	62.904,95	62.904,95	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	17.044,54	0,00	17.044,54	17.044,54	62.904,95	0,00	62.904,95	62.904,95	0,00	0,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	17.044,54	0,00	17.044,54	17.044,54	62.904,95	0,00	62.904,95	62.904,95	0,00	0,00
4 Pes.Efetivo INSS Exceto FUNDEB	11.316,71	0,00	11.316,71	11.316,71	45.571,13	0,00	45.571,13	45.571,13	0,00	0,00
5 Pes.Comis. Exceto FUNDEB	5.727,83	0,00	5.727,83	5.727,83	17.333,82	0,00	17.333,82	17.333,82	0,00	0,00
2006 Manutenção das Atividades da Câmara	8.920,09	0,00	8.920,09	8.920,09	42.672,13	0,00	42.672,13	42.672,13	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	8.920,09	0,00	8.920,09	8.920,09	42.672,13	0,00	42.672,13	42.672,13	0,00	0,00
33901400 Diárias Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	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	2.187,80	0,00	2.187,80	2.187,80	8.481,60	0,00	8.481,60	8.481,60	0,00	0,00
1 Combustíveis Automotivos	2.127,34	0,00	2.127,34	2.127,34	2.127,34	0,00	2.127,34	2.127,34	0,00	0,00
7 Gêneros de Alimentação	60,46	0,00	60,46	60,46	523,86	0,00	523,86	523,86	0,00	0,00
16 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	597,20	0,00	597,20	597,20	0,00	0,00
35 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,00	94,90	94,90	0,00	0,00
37 Material para Man. de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.138,30	0,00	5.138,30	5.138,30	0,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	206,00	0,00	206,00	206,00	3.404,00	0,00	3.404,00	3.404,00	0,00	0,00

U-240

Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.

BALANCETE DA DESPESA POR PROJ/ATV E SUB.ELEMENTO

REFERENTE A: Abril de 2021

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS				NO ANO				SALDO	
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
2006 Manutenção das Atividades da Câmara	8.920,09	0,00	8.920,09	8.920,09	42.672,13	0,00	42.672,13	42.672,13	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	8.920,09	0,00	8.920,09	8.920,09	42.672,13	0,00	42.672,13	42.672,13	0,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	206,00	0,00	206,00	206,00	3.404,00	0,00	3.404,00	3.404,00	0,00	0,00
19 Man. Cons. Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
34 Fretes e Transportes de Encomendas	206,00	0,00	206,00	206,00	3.004,00	0,00	3.004,00	3.004,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	6.526,29	0,00	6.526,29	6.526,29	30.236,53	0,00	30.236,53	30.236,53	0,00	0,00
5 Serviços Técnicos Profissionais	5.756,10	0,00	5.756,10	5.756,10	23.436,38	0,00	23.436,38	23.436,38	0,00	0,00
14 Manutenção e Cons. de Bens Imóveis	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
16 Manutenção e Cons. de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
27 Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
29 Serviços de Energia Elétrica	108,62	0,00	108,62	108,62	572,70	0,00	572,70	572,70	0,00	0,00
30 Serviços de Água e Esgoto	24,87	0,00	24,87	24,87	112,70	0,00	112,70	112,70	0,00	0,00
33 Serviços de Comunicação em Geral	450,00	0,00	450,00	450,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
43 Serviços de Telecomunicações	123,60	0,00	123,60	123,60	500,21	0,00	500,21	500,21	0,00	0,00
64 Serviços Bancários	3,10	0,00	3,10	3,10	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00
68 Serviços de Publicidade Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,04	0,00	1.409,04	1.409,04	0,00	0,00
2007 Contribuição Previdenciária p/ Servidores e Agentes	12.052,71	0,00	12.052,71	12.052,71	34.684,06	0,00	34.684,06	34.684,06	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	12.052,71	0,00	12.052,71	12.052,71	34.684,06	0,00	34.684,06	34.684,06	0,00	0,00
31901300 Obrigações Patronais	12.052,71	0,00	12.052,71	12.052,71	34.684,06	0,00	34.684,06	34.684,06	0,00	0,00
3 Contr. Patr. INSS(Exceto FUNDEB)	12.052,71	0,00	12.052,71	12.052,71	34.684,06	0,00	34.684,06	34.684,06	0,00	0,00
Total:	80.775,90	0,00	80.775,90	80.775,90	310.277,57	0,00	310.277,57	310.277,57	0,00	0,00