

## BALANCETE DA DESPESA POR PROJ/ATV E SUB.ELEMENTO

REFERENTE A: Agosto de 2021

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS			NO ANO			SALDO			
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
<b>2001 Auxílios Diversos Agentes Políticos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994,69</b>	<b>0,00</b>	<b>994,69</b>	<b>994,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	994,69	0,00	994,69	994,69	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições 1	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
<b>2002 Remuneração Agentes Políticos</b>	<b>41.758,56</b>	<b>0,00</b>	<b>41.758,56</b>	<b>41.758,56</b>	<b>334.068,48</b>	<b>0,00</b>	<b>334.068,48</b>	<b>334.068,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	41.758,56	0,00	41.758,56	41.758,56	334.068,48	0,00	334.068,48	334.068,48	0,00	0,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 2	41.758,56	0,00	41.758,56	41.758,56	334.068,48	0,00	334.068,48	334.068,48	0,00	0,00
6 Subsídio Vereador	37.118,72	0,00	37.118,72	37.118,72	296.949,76	0,00	296.949,76	296.949,76	0,00	0,00
10 Subsídio Presidente da Câmara	4.639,84	0,00	4.639,84	4.639,84	37.118,72	0,00	37.118,72	37.118,72	0,00	0,00
<b>2003 Despesa de Viagens dos Vereadores</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>30.068,86</b>	<b>0,00</b>	<b>30.068,86</b>	<b>30.068,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	30.068,86	0,00	30.068,86	30.068,86	0,00	0,00
33901400 Diárias Pessoa Civil 3	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	28.550,00	0,00	28.550,00	28.550,00	0,00	0,00
1 Diárias de Vereadores	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	18.550,00	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00	0,00
2 Diárias de Presidente da Câmara	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
5 Diárias de Demais Servidores	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
<b>33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718,00</b>	<b>718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34 Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	0,00	718,00	718,00	0,00	0,00
<b>33909300 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,86</b>	<b>0,00</b>	<b>800,86</b>	<b>800,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Indeniza/Restituições Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	363,31	0,00	363,31	363,31	0,00	0,00
3 Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	437,55	0,00	437,55	437,55	0,00	0,00
<b>2005 Remuneração dos Servidores Câmara Municipal</b>	<b>16.127,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16.127,05</b>	<b>16.127,05</b>	<b>129.144,04</b>	<b>0,00</b>	<b>129.144,04</b>	<b>129.144,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	16.127,05	0,00	16.127,05	16.127,05	129.144,04	0,00	129.144,04	129.144,04	0,00	0,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 9	16.127,05	0,00	16.127,05	16.127,05	129.144,04	0,00	129.144,04	129.144,04	0,00	0,00
4 Pes.Efetivo INSS Exceto FUNDEB	11.316,71	0,00	11.316,71	11.316,71	92.568,86	0,00	92.568,86	92.568,86	0,00	0,00
5 Pes.Comis. Exceto FUNDEB	4.810,34	0,00	4.810,34	4.810,34	36.575,18	0,00	36.575,18	36.575,18	0,00	0,00
<b>2006 Manutenção das Atividades da Câmara</b>	<b>13.910,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13.910,34</b>	<b>13.910,34</b>	<b>102.392,13</b>	<b>0,00</b>	<b>102.392,13</b>	<b>102.392,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	13.910,34	0,00	13.910,34	13.910,34	102.392,13	0,00	102.392,13	102.392,13	0,00	0,00
33901400 Diárias Pessoa Civil 12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
5 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo 13	1.035,60	0,00	1.035,60	1.035,60	20.871,32	0,00	20.871,32	20.871,32	0,00	0,00
1 Combustíveis Automotivos	39,80	0,00	39,80	39,80	8.332,80	0,00	8.332,80	8.332,80	0,00	0,00

U-240

Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.

## BALANCETE DA DESPESA POR PROJ/ATV E SUB.ELEMENTO

REFERENTE A: Agosto de 2021

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS			NO ANO			SALDO		
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
<b>2006 Manutenção das Atividades da Câmara</b>	<b>13.910,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13.910,34</b>	<b>102.392,13</b>	<b>0,00</b>	<b>102.392,13</b>	<b>102.392,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	13.910,34	0,00	13.910,34	102.392,13	0,00	102.392,13	102.392,13	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	1.035,60	0,00	1.035,60	20.871,32	0,00	20.871,32	20.871,32	0,00	0,00
7 Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	1.466,58	0,00	1.466,58	1.466,58	0,00	0,00
15 Mat. para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
16 Material de Expediente	89,90	0,00	89,90	2.577,21	0,00	2.577,21	2.577,21	0,00	0,00
22 Mat. Limpeza e Produção de Higieniz	0,00	0,00	0,00	593,03	0,00	593,03	593,03	0,00	0,00
25 Mat. Man. Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	457,60	0,00	457,60	457,60	0,00	0,00
35 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	94,90	0,00	94,90	94,90	0,00	0,00
37 Material para Man. de Veiculos	710,00	0,00	710,00	6.593,30	0,00	6.593,30	6.593,30	0,00	0,00
39 Material Gráfico	195,90	0,00	195,90	555,90	0,00	555,90	555,90	0,00	0,00
<b>33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F</b>	<b>3.787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.787,00</b>	<b>13.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.049,00</b>	<b>13.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 Man. Cons. Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
34 Fretes e Transportes de Encomendas	3.787,00	0,00	3.787,00	12.649,00	0,00	12.649,00	12.649,00	0,00	0,00
<b>33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica</b>	<b>9.087,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9.087,74</b>	<b>66.721,81</b>	<b>0,00</b>	<b>66.721,81</b>	<b>66.721,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5 Serviços Técnicos Profissionais	6.162,66	0,00	6.162,66	47.273,90	0,00	47.273,90	47.273,90	0,00	0,00
14 Manutenção e Cons. de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	2.351,00	0,00	2.351,00	2.351,00	0,00	0,00
16 Manutenção e Cons. de Veiculos	180,00	0,00	180,00	3.479,30	0,00	3.479,30	3.479,30	0,00	0,00
17 Man.Cons.Bens Móveis Outra Natureza	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00
27 Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	0,00	2.178,35	0,00	2.178,35	2.178,35	0,00	0,00
29 Serviços de Energia Elétrica	123,62	0,00	123,62	999,48	0,00	999,48	999,48	0,00	0,00
30 Serviços de Água e Esgoto	28,83	0,00	28,83	232,47	0,00	232,47	232,47	0,00	0,00
33 Serviços de Comunicação em Geral	450,00	0,00	450,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
34 Serviços de Seleção e Treinamento	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
43 Serviços de Telecomunicações	122,97	0,00	122,97	1.001,41	0,00	1.001,41	1.001,41	0,00	0,00
54 Confec.Uniformes,Bandeiras,Flâmulas	0,00	0,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	1.712,00	0,00	0,00
64 Serviços Bancários	3,10	0,00	3,10	27,90	0,00	27,90	27,90	0,00	0,00
68 Serviços de Publicidade Propaganda	246,56	0,00	246,56	2.272,00	0,00	2.272,00	2.272,00	0,00	0,00
<b>2007 Contribuição Previdenciária p/ Servidores e Agentes</b>	<b>11.932,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.932,20</b>	<b>82.605,53</b>	<b>0,00</b>	<b>82.605,53</b>	<b>82.605,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	11.932,20	0,00	11.932,20	82.605,53	0,00	82.605,53	82.605,53	0,00	0,00
31901300 Obrigações Patronais	11.932,20	0,00	11.932,20	82.605,53	0,00	82.605,53	82.605,53	0,00	0,00
3 Contr. Patr. INSS(Exceto FUNDEB)	11.932,20	0,00	11.932,20	82.605,53	0,00	82.605,53	82.605,53	0,00	0,00

U-240

Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.

## BALANCETE DA DESPESA POR PROJ/ATV E SUB.ELEMENTO

REFERENTE A: Agosto de 2021

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS			NO ANO			SALDO			
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
	3001 Aquisição de Equipamentos Material Permanente Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 18	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00
24 Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>93.528,15</b>	<b>0,00</b>	<b>93.528,15</b>	<b>93.528,15</b>	<b>680.253,73</b>	<b>0,00</b>	<b>680.253,73</b>	<b>680.253,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>