

BALANCETE DA DESPESA POR PROJ/ATV E SUB.ELEMENTO

REFERENTE A: Outubro 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	0,00	0,00	0,00	0,00	994,69	0,00	994,69	994,69	0,00	0,00
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
2002 Remuneração Agentes Políticos	41.758,56	0,00	41.758,56	41.758,56	417.585,60	0,00	417.585,60	417.585,60	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	41.758,56	0,00	41.758,56	41.758,56	417.585,60	0,00	417.585,60	417.585,60	0,00	0,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 2	41.758,56	0,00	41.758,56	41.758,56	417.585,60	0,00	417.585,60	417.585,60	0,00	0,00
6 Subsídio Vereador	37.118,72	0,00	37.118,72	37.118,72	371.187,20	0,00	371.187,20	371.187,20	0,00	0,00
10 Subsídio Presidente da Câmara	4.639,84	0,00	4.639,84	4.639,84	46.398,40	0,00	46.398,40	46.398,40	0,00	0,00
2003 Despesa de Viagens dos Vereadores	750,00	0,00	750,00	750,00	37.368,86	0,00	37.368,86	37.368,86	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	750,00	0,00	750,00	750,00	37.368,86	0,00	37.368,86	37.368,86	0,00	0,00
33901400 Diárias Pessoa Civil 3	750,00	0,00	750,00	750,00	35.850,00	0,00	35.850,00	35.850,00	0,00	0,00
1 Diárias de Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	25.100,00	0,00	0,00
2 Diárias de Presidente da Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
5 Diárias de Demais Servidores	750,00	0,00	750,00	750,00	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 5	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	0,00	718,00	718,00	0,00	0,00
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
33909300 Indenizações e Restituições 7	0,00	0,00	0,00	0,00	800,86	0,00	800,86	800,86	0,00	0,00
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
2005 Remuneração dos Servidores Câmara Municipal	16.127,05	0,00	16.127,05	16.127,05	162.545,92	0,00	162.545,92	162.545,92	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	16.127,05	0,00	16.127,05	16.127,05	162.545,92	0,00	162.545,92	162.545,92	0,00	0,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 9	16.127,05	0,00	16.127,05	16.127,05	162.545,92	0,00	162.545,92	162.545,92	0,00	0,00
4 Pes.Efetivo INSS Exceto FUNDEB	11.316,71	0,00	11.316,71	11.316,71	116.350,06	0,00	116.350,06	116.350,06	0,00	0,00
5 Pes.Comis. Exceto FUNDEB	4.810,34	0,00	4.810,34	4.810,34	46.195,86	0,00	46.195,86	46.195,86	0,00	0,00
2006 Manutenção das Atividades da Câmara	14.482,77	0,00	14.482,77	14.482,77	134.641,18	0,00	134.641,18	134.641,18	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	14.482,77	0,00	14.482,77	14.482,77	134.641,18	0,00	134.641,18	134.641,18	0,00	0,00
33901400 Diárias Pessoa Civil 12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
5 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo 13	3.268,39	0,00	3.268,39	3.268,39	31.106,10	0,00	31.106,10	31.106,10	0,00	0,00
1 Combustíveis Automotivos	2.908,39	0,00	2.908,39	2.908,39	16.915,28	0,00	16.915,28	16.915,28	0,00	0,00

U-240

Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.

BALANCETE DA DESPESA POR PROJ/ATV E SUB.ELEMENTO

REFERENTE A: Outubro de 2021

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS				NO ANO				SALDO	
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
		14.482,77	0,00	14.482,77	14.482,77	134.641,18	0,00	134.641,18	134.641,18	0,00
2006 Manutenção das Atividades da Câmara	14.482,77	0,00	14.482,77	14.482,77	134.641,18	0,00	134.641,18	134.641,18	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	14.482,77	0,00	14.482,77	14.482,77	134.641,18	0,00	134.641,18	134.641,18	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo 13	3.268,39	0,00	3.268,39	3.268,39	31.106,10	0,00	31.106,10	31.106,10	0,00	0,00
7 Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,73	0,00	2.130,73	2.130,73	0,00	0,00
15 Mat. para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
16 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,36	0,00	3.205,36	3.205,36	0,00	0,00
22 Mat. Limpeza e Produção de Higieniz	0,00	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	0,00	457,60	0,00	457,60	457,60	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 Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.593,30	0,00	6.593,30	6.593,30	0,00	0,00
39 Material Gráfico	360,00	0,00	360,00	360,00	915,90	0,00	915,90	915,90	0,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 15	1.318,00	0,00	1.318,00	1.318,00	16.293,00	0,00	16.293,00	16.293,00	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	1.318,00	0,00	1.318,00	1.318,00	15.893,00	0,00	15.893,00	15.893,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 16	9.896,38	0,00	9.896,38	9.896,38	84.292,08	0,00	84.292,08	84.292,08	0,00	0,00
5 Serviços Técnicos Profissionais	6.412,66	0,00	6.412,66	6.412,66	59.849,22	0,00	59.849,22	59.849,22	0,00	0,00
14 Manutenção e Cons. de Bens Imóveis	0,00	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	1.585,00	0,00	1.585,00	1.585,00	5.064,30	0,00	5.064,30	5.064,30	0,00	0,00
17 Man.Cons.Bens Móveis Outra Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00
27 Fornecimento de Alimentação	476,70	0,00	476,70	476,70	2.790,05	0,00	2.790,05	2.790,05	0,00	0,00
29 Serviços de Energia Elétrica	122,51	0,00	122,51	122,51	1.220,96	0,00	1.220,96	1.220,96	0,00	0,00
30 Serviços de Água e Esgoto	51,14	0,00	51,14	51,14	326,50	0,00	326,50	326,50	0,00	0,00
33 Serviços de Comunicação em Geral	200,00	0,00	200,00	200,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
34 Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
43 Serviços de Telecomunicações	132,06	0,00	132,06	132,06	1.248,09	0,00	1.248,09	1.248,09	0,00	0,00
53 Seguros em Geral	666,65	0,00	666,65	666,65	1.333,30	0,00	1.333,30	1.333,30	0,00	0,00
54 Confec.Uniformes,Bandeiras,Fíamulas	0,00	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	3,10	34,10	0,00	34,10	34,10	0,00	0,00
68 Serviços de Publicidade Propaganda	246,56	0,00	246,56	246,56	2.518,56	0,00	2.518,56	2.518,56	0,00	0,00
2007 Contribuição Previdenciária p/ Servidores e Agentes	11.932,20	0,00	11.932,20	11.932,20	106.469,93	0,00	106.469,93	106.469,93	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	11.932,20	0,00	11.932,20	11.932,20	106.469,93	0,00	106.469,93	106.469,93	0,00	0,00
31901300 Obrigações Patronais 17	11.932,20	0,00	11.932,20	11.932,20	106.469,93	0,00	106.469,93	106.469,93	0,00	0,00

U-240

Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.

BALANCETE DA DESPESA POR PROJ/ATV E SUB.ELEMENTO

REFERENTE A: Outubro de 2021

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS				NO ANO				SALDO	
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
	2007 Contribuição Previdenciária p/ Servidores e Agentes	11.932,20	0,00	11.932,20	11.932,20	106.469,93	0,00	106.469,93	106.469,93	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	11.932,20	0,00	11.932,20	11.932,20	106.469,93	0,00	106.469,93	106.469,93	0,00	0,00
31901300 Obrigações Patronais 17	11.932,20	0,00	11.932,20	11.932,20	106.469,93	0,00	106.469,93	106.469,93	0,00	0,00
3 Contr. Patr. INSS(Exceto FUNDEB)	11.932,20	0,00	11.932,20	11.932,20	106.469,93	0,00	106.469,93	106.469,93	0,00	0,00
3001 Aquisição de Equipamentos Material Permanente Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00
20 Máq. Instalações Utens.Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	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
Total:	85.050,58	0,00	85.050,58	85.050,58	862.176,18	0,00	862.176,18	862.176,18	0,00	0,00