





# BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Mês de Análise: **ABRIL - 2023**  
 Nome Operador: **JULIANA TEIXEIRA**

**CONSOLIDADO**  
 TESOURARIA: ABERTA EM 03/05/2023  
 Emissão em: 03/05/2023 às 09:45:45

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário		Suplementações Reduções Total créditos	Empenhado mês Liquidado mês Pago mês	Empenhado ano Liquidado ano Pago ano	Saldo empenhar Saldo liquidar Saldo pagar
		Crédito especial	Créd. extraordinário				
25 - 3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
0001.0000		55.000,00	0,00	0,00	3.886,62	16.066,37	38.933,63
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	55.000,00	3.886,62	16.066,37	0,00
					3.886,62	12.179,75	3.886,62
	<b>3.3.9.0.08.99.01.00.00</b>				3.886,62	16.066,37	0,00
	<b>CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI</b>				3.886,62	12.179,75	3.886,62
3 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
0001.0000		50.000,00	0,00	0,00	7.230,00	26.200,00	23.800,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	50.000,00	7.230,00	26.200,00	0,00
					7.230,00	26.200,00	0,00
	<b>3.3.9.0.14.14.00.00.00</b>				7.230,00	26.200,00	0,00
	<b>DIARIAS NO PAIS</b>				7.230,00	26.200,00	0,00
2 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
0001.0000		45.000,00	0,00	0,00	1.796,06	5.588,12	39.411,88
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	45.000,00	3.539,66	5.264,22	323,90
					1.664,66	3.389,22	1.875,00
	<b>3.3.9.0.30.04.00.00.00</b>				0,00	105,00	0,00
	<b>GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS</b>				0,00	105,00	0,00
	<b>3.3.9.0.30.07.00.00.00</b>				681,56	2.749,06	100,40
	<b>GENEROS DE ALIMENTACAO</b>				2.648,66	2.648,66	1.875,00
					773,66	773,66	
	<b>3.3.9.0.30.15.00.00.00</b>				230,00	230,00	0,00
	<b>MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>				230,00	230,00	0,00
	<b>3.3.9.0.30.16.00.00.00</b>				23,00	345,00	0,00
	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>				23,00	345,00	0,00
	<b>3.3.9.0.30.17.00.00.00</b>				0,00	992,00	0,00
	<b>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>				0,00	992,00	0,00
	<b>3.3.9.0.30.21.00.00.00</b>				223,50	263,46	223,50
	<b>MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>				0,00	39,96	0,00
					0,00	39,96	0,00
	<b>3.3.9.0.30.99.00.00.00</b>				638,00	903,60	0,00
	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>				638,00	903,60	0,00
					638,00	903,60	0,00
6 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0001.0000		15.000,00	0,00	0,00	1.402,38	4.366,61	10.633,39
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	15.000,00	1.402,38	4.366,61	0,00
					1.402,38	4.366,61	0,00
	<b>3.3.9.0.33.99.00.00.00</b>				1.402,38	4.366,61	0,00
	<b>OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>				1.402,38	4.366,61	0,00
5 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA						
0001.0000		55.000,00	0,00	0,00	4.432,95	13.298,85	41.701,15
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	55.000,00	4.432,95	13.298,85	0,00
					4.432,95	13.298,85	0,00
	<b>3.3.9.0.36.15.00.00.00</b>				4.432,95	13.298,85	0,00
	<b>LOGACAO DE IMOVEIS</b>				4.432,95	13.298,85	0,00
4 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0001.0000		150.000,00	0,00	0,00	9.200,10	30.469,64	119.530,36
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	150.000,00	9.193,34	30.462,88	6,76
					8.905,17	29.930,39	532,49
	<b>3.3.9.0.39.01.00.00.00</b>				241,79	972,84	0,00
	<b>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</b>				241,79	972,84	0,00
	<b>3.3.9.0.39.43.00.00.00</b>				1.402,19	3.684,45	0,00
	<b>SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA</b>				1.402,19	3.684,45	0,00
					1.402,19	3.684,45	0,00



# BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Mês de Análise: **ABRIL - 2023**  
 Nome Operador: **JULIANA TEIXEIRA**

**CONSOLIDADO**  
 TESOURARIA: **ABERTA EM 03/05/2023**  
 Emissão em: **03/05/2023 às 09:45:45**

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário Crédito especial Créd. extraordinário	Suplementações Reduções Total créditos	Empenhado mês Liquidado mês Pago mês	Empenhado ano Liquidado ano Pago ano	Saldo empenhar Saldo liquidar Saldo pagar
	<b>3.3.9.0.39.44.00.00.00</b>			186,68	755,26	
	<b>SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</b>			186,68	755,26	0,00
				203,76	568,58	186,68
	<b>3.3.9.0.39.58.00.00.00</b>			348,47	1.108,77	
	<b>SERVICOS DE TELECOMUNICACOES</b>			348,47	1.108,77	(0,00)
				348,47	1.108,77	0,00
	<b>3.3.9.0.39.90.00.00.00</b>			655,16	1.702,96	
	<b>SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>			655,16	1.702,96	0,00
				534,65	1.541,89	161,07
	<b>3.3.9.0.39.99.03.00.00</b>			6.365,81	22.245,36	
	<b>OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURIDICA</b>			6.359,05	22.238,60	6,76
				6.174,31	22.053,86	184,74
24 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ					
0001.0000		60.000,00	0,00	4.755,67	19.022,68	40.977,32
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	4.755,67	19.022,68	0,00
		0,00	60.000,00	0,00	14.267,01	4.755,67
	<b>3.3.9.0.40.06.00.00.00</b>			4.755,67	19.022,68	
	<b>LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>			4.755,67	19.022,68	0,00
				0,00	14.267,01	4.755,67
7 - 3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO					
0001.0000		120.000,00	0,00	11.069,38	44.494,77	75.505,23
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	11.069,38	44.494,77	0,00
		0,00	120.000,00	11.069,38	44.494,77	0,00
	<b>3.3.9.0.46.01.00.00.00</b>			11.069,38	44.494,77	
	<b>INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO</b>			11.069,38	44.494,77	0,00
				11.069,38	44.494,77	0,00
19 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
0001.0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
29697 - 3.3.9.1.97.00.00.00.00	APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS					
0001.0000		120.000,00	0,00	20.200,00	20.200,00	99.800,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00
		0,00	120.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	<b>3.3.9.1.97.01.00.00.00</b>			20.200,00	20.200,00	
	<b>APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS- LEGISLATIV</b>			20.200,00	20.200,00	0,00
				10.100,00	10.100,00	10.100,00
1 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
0001.0000		20.000,00	0,00	0,00	19.515,00	485,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	19.515,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	18.316,00	1.199,00
	<b>4.4.9.0.52.35.00.00.00</b>			0,00	5.809,00	
	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>			0,00	5.809,00	0,00
				0,00	5.809,00	0,00
	<b>4.4.9.0.52.99.00.00.00</b>			0,00	13.706,00	
	<b>OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>			0,00	13.706,00	0,00
				0,00	12.507,00	1.199,00
01.031.0011	EDIFICAÇÕES PUBLICAS					
01.031.0011.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO					
01.031.0011.0001.01005	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA					
20 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0001.0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
21 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0001.0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - 4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
0001.0000		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.0001.01030	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CAMARA DE VEREADORES					



# BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Mês de Análise: **ABRIL - 2023**  
Nome Operador: JULIANA TEIXEIRA

**CONSOLIDADO**  
TESOURARIA: ABERTA EM 03/05/2023  
Emissão em: 03/05/2023 às 09:45:45

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário	Suplementações	Empenhado mês	Empenhado ano	Saldo empenhar
		Crédito especial	Reduções	Liquidado mês	Liquidado ano	Saldo liquidar
		Créd. extraordinário	Total créditos	Pago mês	Pago ano	Saldo pagar
17 - 4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
0001.0000		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.212,00</b>	<b>789.928,98</b>	<b>1.710.071,02</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.948,84</b>	<b>789.598,32</b>	<b>330,66</b>
<b>Totais geral: .....</b>		<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>182.652,23</b>	<b>747.994,44</b>	<b>41.603,88</b>

GERAL 1345  
Câmara Municipal  
CACEQUI - RS  
Prot. 02.3403 Pag. 027  
Data 04/05/23  
[Assinatura]  
Assinatura Hora



# BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Mês de Análise: **ABRIL - 2023**  
Nome Operador: JULIANA TEIXEIRA

**CONSOLIDADO**  
TESOURARIA: ABERTA EM 03/05/2023  
Emissão em: 03/05/2023 às 09:45:45

MAPA DE VALORES POR ÓRGÃO						
Código/Descrição	Créd. orçamentário	Suplementações	Empenhado mês	Empenhado ano	Saldo empenhar	
	Crédito especial	Reduções	Liquidado mês	Liquidado ano	Saldo liquidar	Saldo pagar
	Créd. extraordinário	Total créditos	Pago mês	Pago ano		
01	2.500.000,00	0,00	187.212,00	789.928,98	1.710.071,02	
PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	188.948,84	789.598,32	330,66	
	0,00	2.500.000,00	182.652,23	747.994,44	41.603,88	
	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.212,00</b>	<b>789.928,98</b>	<b>1.710.071,02</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.948,84</b>	<b>789.598,32</b>	<b>330,66</b>	
<b>Totais geral:</b> .....	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>182.652,23</b>	<b>747.994,44</b>	<b>41.603,88</b>	

*Juliana Teixeira*  
Juliana Teixeira  
Técnica Contábil  
CRC - RS 090263/r  
04.05.2023