



# BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

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

**CONSOLIDADO**  
 TESOUREARIA: **ABERTA EM 04/07/2023**  
 Emissão em: **04/07/2023 às 10:48:30**

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
<b>Órgão: 01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Unidade: 001</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>					
01	LEGISLATIVA					
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA					
01.031.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO					
01.031.0001.0000.02001	MANUTENÇÃO FOLPAG DA CAMARA					
16059 - 3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
01.031.0001.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO					
01.031.0001.0001.01001	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO					
16 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.031.0001.0001.02001	MANUTENÇÃO FOLPAG DA CAMARA					
18 - 3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
0001.0000		20.000,00	0,00	0,00	7.625,75	12.374,25
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	7.625,75	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	7.625,75	0,00
	<b>3.1.9.0.04.15.00.00.00</b>			0,00	951,30	
	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>			0,00	951,30	0,00
				0,00	951,30	0,00
	<b>3.1.9.0.04.99.02.00.00</b>			0,00	6.674,45	
	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DEMAIS Á</b>			0,00	6.674,45	0,00
				0,00	6.674,45	0,00
15 - 3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
13 - 3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
10 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
0001.0000		1.215.000,00	220.000,00	111.025,37	706.519,20	728.480,80
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	111.025,37	706.519,20	0,00
		0,00	1.435.000,00	111.025,37	706.519,20	(0,00)
	<b>3.1.9.0.11.01.01.00.00</b>			69.347,07	456.449,40	
	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES</b>			69.347,07	456.449,40	(0,00)
				69.347,07	456.449,40	0,00
	<b>3.1.9.0.11.74.00.00.00</b>			41.678,30	250.069,80	
	<b>SUBSIDIOS</b>			41.678,30	250.069,80	0,00
				41.678,30	250.069,80	(0,00)
11 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS					
0001.0000		140.000,00	0,00	11.829,59	70.352,72	69.647,28
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	11.829,59	70.352,72	0,00
		0,00	140.000,00	11.829,59	58.523,13	11.829,59
	<b>3.1.9.0.13.02.01.00.00</b>			3.077,15	17.838,08	
	<b>INSS - SERVIDORES</b>			3.077,15	17.838,08	0,00
				3.077,15	14.760,93	3.077,15
	<b>3.1.9.0.13.02.03.00.00</b>			8.752,44	52.514,64	
	<b>INSS - AGENTES POLITICOS</b>			8.752,44	52.514,64	0,00
				8.752,44	43.762,20	8.752,44
12 - 3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO					
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
14 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS					
0001.0000		80.000,00	0,00	7.530,90	65.420,69	14.579,31
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	7.530,90	65.420,69	0,00
		0,00	80.000,00	7.425,51	57.889,79	7.530,90
	<b>3.1.9.1.13.02.01.00.00</b>			7.530,90	43.822,47	0,00
	<b>CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>			7.425,51	36.291,57	7.530,90
	<b>3.1.9.1.13.99.01.00.00</b>			0,00	21.598,22	
	<b>AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS</b>			0,00	21.598,22	0,00
				0,00	21.598,22	0,00
01.031.0001.0001.02002	MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES					
23 - 3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
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

GERAL 1560  
**Câmara Municipal**  
**CACEQUI-RS**  
 Prot. 02.455.33 Pag. 133  
 Data 04/07/23  
 Assinatura \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

**ARQUIVADO**  
 Em 04/07/23  
 Presidente



# BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Página: 2/5

Mês de Análise: **JUNHO - 2023**  
Nome Operador: JULIANA TEIXEIRA**CONSOLIDADO**  
TESOURARIA: ABERTA EM 04/07/2023  
Emissão em: 04/07/2023 às 10:48:30

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário		Suplementações	Empenhado mês	Empenhado ano	Saldo empenhar
		Crédito especial	Créd. extraordinário				
				Total créditos	Pago mês	Pago ano	Saldo pagar
25 - 3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
0001.0000		55.000,00		0,00	3.886,62	23.839,61	31.160,39
RECURSO LIVRE		0,00		0,00	3.886,62	23.839,61	0,00
		0,00		55.000,00	3.886,62	19.952,99	3.886,62
	<b>3.3.9.0.08.99.01.00.00</b>				3.886,62	23.839,61	
	<b>CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI</b>				3.886,62	23.839,61	0,00
					3.886,62	19.952,99	3.886,62
3 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
0001.0000		50.000,00		0,00	3.030,00	34.660,00	15.340,00
RECURSO LIVRE		0,00		0,00	3.030,00	34.660,00	0,00
		0,00		50.000,00	3.030,00	34.660,00	0,00
	<b>3.3.9.0.14.14.00.00.00</b>				3.030,00	34.660,00	
	<b>DIARIAS NO PAIS</b>				3.030,00	34.660,00	0,00
					3.030,00	34.660,00	0,00
2 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
0001.0000		45.000,00		0,00	3.366,50	11.547,92	33.452,08
RECURSO LIVRE		0,00		0,00	3.466,90	11.547,92	(0,00)
		0,00		45.000,00	5.303,70	11.547,92	0,00
	<b>3.3.9.0.30.04.00.00.00</b>				0,00	220,00	
	<b>GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS</b>				0,00	220,00	0,00
					0,00	220,00	0,00
	<b>3.3.9.0.30.07.00.00.00</b>				2.506,50	5.255,56	
	<b>GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO</b>				2.606,90	5.255,56	0,00
					2.606,90	5.255,56	0,00
	<b>3.3.9.0.30.15.00.00.00</b>				650,00	991,00	
	<b>MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>				650,00	991,00	0,00
					761,00	991,00	0,00
	<b>3.3.9.0.30.16.00.00.00</b>				0,00	345,00	
	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>				0,00	345,00	0,00
					0,00	345,00	0,00
	<b>3.3.9.0.30.17.00.00.00</b>				0,00	992,00	
	<b>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>				0,00	992,00	0,00
					0,00	992,00	0,00
	<b>3.3.9.0.30.21.00.00.00</b>				0,00	462,46	
	<b>MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>				0,00	462,46	0,00
					199,00	462,46	0,00
	<b>3.3.9.0.30.22.00.00.00</b>				0,00	738,80	
	<b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>				0,00	738,80	0,00
					738,80	738,80	0,00
	<b>3.3.9.0.30.99.00.00.00</b>				210,00	2.543,10	
	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>				210,00	2.543,10	0,00
					998,00	2.543,10	0,00
6 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0001.0000		15.000,00		0,00	500,78	5.766,13	9.233,87
RECURSO LIVRE		0,00		0,00	500,78	5.766,13	0,00
		0,00		15.000,00	500,78	5.766,13	0,00
	<b>3.3.9.0.33.99.00.00.00</b>				500,78	5.766,13	
	<b>OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>				500,78	5.766,13	0,00
					500,78	5.766,13	0,00
5 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0001.0000		55.000,00		0,00	4.432,95	22.164,75	32.835,25
RECURSO LIVRE		0,00		0,00	4.432,95	22.164,75	0,00
		0,00		55.000,00	4.432,95	22.164,75	0,00
	<b>3.3.9.0.36.15.00.00.00</b>				4.432,95	22.164,75	
	<b>LOCAÇÃO DE IMOVEIS</b>				4.432,95	22.164,75	0,00
					4.432,95	22.164,75	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	7.062,33	53.156,03	96.843,97
RECURSO LIVRE		0,00		0,00	7.742,33	49.069,27	4.086,76
		0,00		150.000,00	7.488,37	48.530,11	539,16
	<b>3.3.9.0.39.01.00.00.00</b>				241,79	1.456,42	
	<b>ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>				241,79	1.456,42	0,00
					241,79	1.456,42	0,00



# BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Página: 3/5

Mês de Análise: **JUNHO - 2023**  
Nome Operador: JULIANA TEIXEIRA**CONSOLIDADO**  
TESOURARIA: ABERTA EM 04/07/2023  
Emissão em: 04/07/2023 às 10:48:30

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário		Suplementações Reduções Total créditos	Empenhado mês Liquidado mês Pago mês	Empenhado ano Liquidado ano Pago ano	Saldo empenhar	
		Crédito especial	Créd. extraordinário				Saldo liquidar	Saldo pagar
	<b>3.3.9.0.39.43.00.00.00</b>				317,64	5.190,58		
	<b>SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA</b>				317,64	5.190,58		0,00
					317,64	5.190,58		0,00
	<b>3.3.9.0.39.44.00.00.00</b>				398,98	1.154,24		
	<b>SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</b>				398,98	1.154,24		0,00
					203,76	959,02		195,22
	<b>3.3.9.0.39.58.00.00.00</b>				271,46	1.583,39		
	<b>SERVICOS DE TELECOMUNICACOES</b>				271,46	1.583,39		0,00
					271,46	1.583,39		0,00
	<b>3.3.9.0.39.90.00.00.00</b>				81,12	2.514,45		
	<b>SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>				81,12	2.514,45		(0,00)
					77,22	2.505,35		9,10
	<b>3.3.9.0.39.99.03.00.00</b>				5.751,34	41.256,95		
	<b>OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURIDICA</b>				6.431,34	37.170,19		4.086,76
					6.376,50	36.835,35		334,84
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	0,00	0,00	23.778,35		36.221,65
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	23.778,35		0,00
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	23.778,35		0,00
	<b>3.3.9.0.40.06.00.00.00</b>				0,00	23.778,35		
	<b>LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>				0,00	23.778,35		0,00
					0,00	23.778,35		0,00
7 - 3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO							
0001.0000		120.000,00	0,00	0,00	11.069,38	66.633,53		53.366,47
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	11.069,38	66.633,53		0,00
		0,00	120.000,00	0,00	11.069,38	66.633,53		0,00
	<b>3.3.9.0.46.01.00.00.00</b>				11.069,38	66.633,53		
	<b>INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO</b>				11.069,38	66.633,53		0,00
					11.069,38	66.633,53		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	0,00		5.000,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	5.000,00	0,00	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	0,00	10.100,00	40.400,00		79.600,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	10.100,00	40.400,00		0,00
		0,00	120.000,00	0,00	10.100,00	30.300,00		10.100,00
	<b>3.3.9.1.97.01.00.00.00</b>				10.100,00	40.400,00		
	<b>APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS- LEGISLATIV</b>				10.100,00	40.400,00		0,00
					10.100,00	30.300,00		10.100,00
1 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
0001.0000		20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	19.515,00		10.485,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	19.515,00		0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	19.515,00		0,00
	<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	13.706,00		0,00
01.031.0011	EDIFICAÇÕES PUBLICAS							
01.031.0011.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO							
01.031.0011.0001.01005	CONSTRUCAO 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	0,00		0,00
RECURSO LIVRE		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
0001.0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22 - 4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							



# BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Página: 4/5

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

**CONSOLIDADO**  
TESOURARIA: ABERTA EM 04/07/2023  
Emissão em: 04/07/2023 às 10:48:30

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário		Suplementações	Empenhado mês	Empenhado ano	Saldo empenhar
		Crédito especial	Créd. extraordinário	Reduções	Liquidado mês	Liquidado ano	Saldo liquidar
				Total créditos	Pago mês	Pago ano	Saldo pagar
0001.0000		220.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO LIVRE		0,00		220.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.0001.01030	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CAMARA DE VEREADORES						
17 - 4.4.9.0.61.00.00.00.00	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>230.000,00</b>	<b>173.834,42</b>	<b>1.151.379,68</b>	<b>1.348.620,32</b>
		<b>0,00</b>		<b>230.000,00</b>	<b>174.614,82</b>	<b>1.147.292,92</b>	<b>4.086,76</b>
<b>Totais geral: .....</b>		<b>0,00</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>176.092,27</b>	<b>1.113.406,65</b>	<b>33.886,27</b>



# BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Mês de Análise: JUNHO - 2023  
Nome Operador: JULIANA TEIXEIRA

**CONSOLIDADO**  
TESOURARIA: ABERTA EM 04/07/2023  
Emissão em: 04/07/2023 às 10:48:30

### MAPA DE VALORES POR ÓRGÃO

Código/Descrição	Créd. orçamentário	Suplementações	Empenhado mês	Empenhado ano	Saldo empenhar Saldo liquidar Saldo pagar
	Crédito especial Créd. extraordinário	Reduções Total créditos	Liquidado mês Pago mês	Liquidado ano Pago ano	
01	2.500.000,00	230.000,00	173.834,42	1.151.379,68	1.348.620,32
PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	230.000,00	174.614,82	1.147.292,92	4.086,76
	0,00	2.500.000,00	176.092,27	1.113.406,65	33.886,27
	2.500.000,00	230.000,00	173.834,42	1.151.379,68	1.348.620,32
	0,00	230.000,00	174.614,82	1.147.292,92	4.086,76
<b>Totais geral: .....</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>176.092,27</b>	<b>1.113.406,65</b>	<b>33.886,27</b>

*Juliana Teixeira*  
Técnica Contábil  
CRC - RS 090263/0  
04.07.23