



# BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

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

**CONSOLIDADO**  
 TESOURARIA: **ABERTA EM 02/08/2023**  
 Emissão em: **01/08/2023 às 09:35:39**

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>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 ASSISTÊNCIAIS					
10 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
0001.0000		1.215.000,00	225.000,00	116.446,05	822.965,25	617.034,75
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	116.446,05	822.965,25	0,00
		0,00	1.440.000,00	116.446,05	822.965,25	0,00
	<b>3.1.9.0.11.01.01.00.00</b>			74.767,75	531.217,15	
	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES</b>			74.767,75	531.217,15	0,00
				74.767,75	531.217,15	(0,00)
	<b>3.1.9.0.11.74.00.00.00</b>			41.678,30	291.748,10	
	<b>SUBSIDIOS</b>			41.678,30	291.748,10	0,00
				41.678,30	291.748,10	(0,00)
11 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS					
0001.0000		140.000,00	35.000,00	11.952,06	82.304,78	92.695,22
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	11.952,06	82.304,78	0,00
		0,00	175.000,00	11.829,59	70.352,72	11.952,06
	<b>3.1.9.0.13.02.01.00.00</b>			3.199,62	21.037,70	
	<b>INSS - SERVIDORES</b>			3.199,62	21.037,70	0,00
				3.077,15	17.838,08	3.199,62
	<b>3.1.9.0.13.02.03.00.00</b>			8.752,44	61.267,08	
	<b>INSS - AGENTES POLITICOS</b>			8.752,44	61.267,08	0,00
				8.752,44	52.514,64	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	8.161,28	73.581,97	6.418,03
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	8.161,28	73.581,97	0,00
		0,00	80.000,00	7.530,90	65.420,69	8.161,28
	<b>3.1.9.1.13.03.01.00.00</b>			8.161,28	51.983,75	
	<b>CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>			8.161,28	51.983,75	0,00
				7.530,90	43.822,47	8.161,28
	<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** 1653  
**Câmara Municipal**  
**CACEQUI - RS**  
 Prot. 02.576.23 Pag. 136  
 Data 02.08.23  
*Somália*



# BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Página: 2/5

Mês de Análise: **JULHO - 2023**  
Nome Operador: **JULIANA TEIXEIRA****CONSOLIDADO**  
TESOURARIA: **ABERTA EM 02/08/2023**  
Emissão em: **01/08/2023 às 09:35:39**

Código/Estrutural	Descrição	Cred. 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
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	3.907,52	27.747,13	27.252,87
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	3.907,52	27.747,13	0,00
		0,00	55.000,00	7.794,14	27.747,13	0,00
	<b>3.3.9.0.08.99.01.00.00</b>			3.907,52	27.747,13	
	<b>CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI</b>			3.907,52	27.747,13	0,00
				7.794,14	27.747,13	0,00
3 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
0001.0000		50.000,00	10.000,00	6.490,00	41.150,00	18.850,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	6.490,00	41.150,00	0,00
		0,00	60.000,00	6.490,00	41.150,00	0,00
	<b>3.3.9.0.14.14.00.00.00</b>			6.490,00	41.150,00	
	<b>DIARIAS NO PAIS</b>			6.490,00	41.150,00	0,00
				6.490,00	41.150,00	0,00
2 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0001.0000		45.000,00	0,00	979,60	12.527,52	32.472,48
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	979,60	12.527,52	(0,00)
		0,00	45.000,00	240,70	11.768,62	738,90
	<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>			0,00	5.255,56	
	<b>GENEROS DE ALIMENTACAO</b>			0,00	5.255,56	0,00
				0,00	5.255,56	0,00
	<b>3.3.9.0.30.15.00.00.00</b>			0,00	991,00	
	<b>MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>			0,00	991,00	0,00
				0,00	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
				0,00	462,46	0,00
	<b>3.3.9.0.30.22.00.00.00</b>			738,90	1.477,70	
	<b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>			738,90	1.477,70	0,00
				0,00	738,80	738,90
	<b>3.3.9.0.30.99.00.00.00</b>			240,70	2.783,80	
	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>			240,70	2.783,80	0,00
				240,70	2.783,80	0,00
6 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
0001.0000		15.000,00	0,00	787,43	6.553,56	8.446,44
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	787,43	6.553,56	0,00
		0,00	15.000,00	787,43	6.553,56	0,00
	<b>3.3.9.0.33.99.00.00.00</b>			787,43	6.553,56	
	<b>OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>			787,43	6.553,56	0,00
				787,43	6.553,56	0,00
5 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA					
0001.0000		55.000,00	0,00	4.432,95	26.597,70	28.402,30
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	4.432,95	26.597,70	0,00
		0,00	55.000,00	4.432,95	26.597,70	0,00
	<b>3.3.9.0.36.15.00.00.00</b>			4.432,95	26.597,70	
	<b>LOCAÇÃO DE IMOVEIS</b>			4.432,95	26.597,70	0,00
				4.432,95	26.597,70	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	7.718,36	60.874,39	89.125,61
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	8.452,99	57.522,26	3.352,13
		0,00	150.000,00	8.809,47	57.339,58	182,68
	<b>3.3.9.0.39.01.00.00.00</b>			0,00	1.456,42	
	<b>ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</b>			0,00	1.456,42	0,00
				0,00	1.456,42	0,00



# BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Página: 3/5

Mês de Análise: **JULHO - 2023**  
Nome Operador: **JULIANA TEIXEIRA****CONSOLIDADO**  
TESOURARIA: **ABERTA EM 02/08/2023**  
Emissão em: **01/08/2023 às 09:35:39**

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
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			400,59 400,59 400,59	5.591,17 5.591,17 5.591,17	0,00 0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			0,00 0,00 195,22	1.154,24 1.154,24 1.154,24	0,00 0,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			290,98 290,98 290,98	1.874,37 1.874,37 1.874,37	(0,00) 0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			81,12 81,12 77,22	2.595,57 2.595,57 2.582,57	0,00 13,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			6.945,67 7.680,30 7.845,46	48.202,62 44.850,49 44.680,81	3.352,13 169,68
24 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ					
0001.0000	RECURSO LIVRE	60.000,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 125.000,00	96.720,00 16.120,00 16.120,00	120.498,35 39.898,35 39.898,35	4.501,65 80.600,00 0,00
3.3.9.0.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			96.720,00 16.120,00 16.120,00	120.498,35 39.898,35 39.898,35	80.600,00 0,00
7 - 3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO					
0001.0000	RECURSO LIVRE	120.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 120.000,00	11.959,22 11.959,22 11.959,22	78.592,75 78.592,75 78.592,75	41.407,25 0,00 0,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			11.959,22 11.959,22 11.959,22	78.592,75 78.592,75 78.592,75	0,00 0,00
19 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
0001.0000	RECURSO LIVRE	5.000,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	RECURSO LIVRE	120.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 120.000,00	0,00 0,00 10.100,00	40.400,00 40.400,00 40.400,00	79.600,00 0,00 0,00
3.3.9.1.97.01.00.00.00	APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS- LEGISLATIV			0,00 0,00 10.100,00	40.400,00 40.400,00 40.400,00	0,00 0,00
1 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
0001.0000	RECURSO LIVRE	20.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	19.515,00 19.515,00 19.515,00	10.485,00 0,00 0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00 0,00 0,00	5.809,00 5.809,00 5.809,00	0,00 0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00 0,00 0,00	13.706,00 13.706,00 13.706,00	0,00 0,00
01.031.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS					
01.031.0011.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO					
01.031.0011.0001.01005	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA					
20 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0001.0000	RECURSO LIVRE	10.000,00 0,00 0,00	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 JURÍDICA					



# BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Página: 4/5

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

**CONSOLIDADO**  
TESOURARIA: ABERTA EM 02/08/2023  
Emissão em: 01/08/2023 às 09:35:39

Código/Estrutural	Descrição	Cred. 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
0001.0000		10.000,00	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
22 - 4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
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	0,00
RECURSO LIVRE		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2.500.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>269.554,47</b>	<b>1.420.934,15</b>	<b>1.079.065,85</b>
		<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>189.689,10</b>	<b>1.336.982,02</b>	<b>83.952,13</b>
<b>Totais geral: .....</b>		<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>202.540,45</b>	<b>1.315.947,10</b>	<b>21.034,92</b>



# BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Página: 5/5

Mês de Análise: **JULHO - 2023**

Nome Operador: JULIANA TEIXEIRA

**CONSOLIDADO**

TESOURARIA: ABERTA EM 02/08/2023

Emissão em: 01/08/2023 às 09:35:39

### MAPA DE VALORES POR ÓRGÃO

Código/Descrição	Créd. orçamentário	Suplementações	Empenhado mês	Empenhado ano	Saldo empenhar
	Crédito especial	Reduções	Liquidado mês	Liquidado ano	
	Créd. extraordinário	Total créditos	Pago mês	Pago ano	Saldo liquidar
01	2.500.000,00	345.000,00	269.554,47	1.420.934,15	1.079.065,85
PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	345.000,00	189.689,10	1.336.982,02	83.952,13
	0,00	2.500.000,00	202.540,45	1.315.947,10	21.034,92
	2.500.000,00	345.000,00	269.554,47	1.420.934,15	1.079.065,85
	0,00	345.000,00	189.689,10	1.336.982,02	83.952,13
<b>Totais geral: .....</b>	0,00	2.500.000,00	202.540,45	1.315.947,10	21.034,92

*Juliana Teixeira*  
Juliana Teixeira  
Técnica Contábil  
CRC - RS 090263/0  
02-08-23