



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Mês de Análise: **AGOSTO - 2023**

Nome Operador: **JULIANA TEIXEIRA**

CONSOLIDADO

TESOURARIA: **ABERTA EM 05/09/2023**

Emissão em: **04/09/2023 às 11:15:14**

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
Órgão: 01	PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
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
	3.1.9.0.04.15.00.00.00			0,00	951,30	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	951,30	0,00
				0,00	951,30	0,00
	3.1.9.0.04.99.02.00.00			0,00	6.674,45	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DE MAIS A			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	225.000,00	112.254,39	935.219,64	502.780,36
RECURSO LIVRE		0,00	2.000,00	112.254,39	935.219,64	0,00
		0,00	1.438.000,00	112.027,90	934.993,15	226,49
	3.1.9.0.11.01.01.00.00			70.576,09	601.793,24	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			70.576,09	601.793,24	0,00
				70.349,60	601.566,75	226,49
	3.1.9.0.11.74.00.00.00			41.678,30	333.426,40	
	SUBSIDIOS			41.678,30	333.426,40	0,00
				41.678,30	333.426,40	(0,00)
11 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS					
0001.0000		140.000,00	35.000,00	11.829,59	94.134,37	80.865,63
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	11.829,59	94.134,37	0,00
		0,00	175.000,00	11.952,06	82.304,78	11.829,59
	3.1.9.0.13.02.01.00.00			3.077,15	24.114,85	
	INSS - SERVIDORES			3.077,15	24.114,85	0,00
				3.199,62	21.037,70	3.077,15
	3.1.9.0.13.02.03.00.00			8.752,44	70.019,52	
	INSS - AGENTES POLITICOS			8.752,44	70.019,52	0,00
				8.752,44	61.267,08	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	2.000,00	7.831,74	81.413,71	586,29
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	7.831,74	81.413,71	0,00
		0,00	82.000,00	8.161,28	73.581,97	7.831,74
	3.1.9.1.13.03.01.00.00			7.831,74	59.815,49	
	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			7.831,74	59.815,49	0,00
				8.161,28	51.983,75	7.831,74
	3.1.9.1.13.99.01.00.00			0,00	21.598,22	
	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS			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

ARQUIVE-SE
Em 11
Presidente
5/19/23
Juliana Teixeira
Técnica Contábil
CRC - RS 090263/0
05.09.23



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Página: 2/5

Mês de Análise: **AGOSTO - 2023**Nome Operador: **JULIANA TEIXEIRA****CONSOLIDADO**TESOURARIA: **ABERTA EM 05/09/2023**Emissão em: **04/09/2023 às 11:15:14**

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário		Suplementações	Empenhado mês	Empenhado ano	Saldo empenhar		
		Crédito especial	Créd. extraordinário				Reduções	Total créditos	Liquidado mês
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	3.970,86	31.717,99		23.282,01	
RECURSO LIVRE		0,00		0,00	3.970,86	31.717,99		0,00	
		0,00		55.000,00	0,00	27.747,13		3.970,86	
	3.3.9.0.08.99.01.00.00				3.970,86	31.717,99			
	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI				3.970,86	31.717,99		0,00	
					0,00	27.747,13		3.970,86	
3 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
0001.0000		50.000,00		10.000,00	6.600,00	47.750,00		12.250,00	
RECURSO LIVRE		0,00		0,00	6.600,00	47.750,00		0,00	
		0,00		60.000,00	6.600,00	47.750,00		0,00	
	3.3.9.0.14.00.00.00				6.600,00	47.750,00			
	DIARIAS NO PAIS				6.600,00	47.750,00		0,00	
					6.600,00	47.750,00		0,00	
2 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
0001.0000		45.000,00		0,00	1.648,85	14.176,37		30.823,63	
RECURSO LIVRE		0,00		0,00	1.368,85	13.896,37		280,00	
		0,00		45.000,00	1.519,75	13.308,37		588,00	
	3.3.9.0.30.04.00.00.00				0,00	220,00			
	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				0,00	220,00		0,00	
					0,00	220,00		0,00	
	3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	5.255,56			
	GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	5.255,56		0,00	
					0,00	5.255,56		0,00	
	3.3.9.0.30.15.00.00.00				190,00	1.181,00			
	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	991,00		190,00	
					0,00	991,00		0,00	
	3.3.9.0.30.16.00.00.00				322,75	667,75			
	MATERIAL DE EXPEDIENTE				232,75	577,75		90,00	
					232,75	577,75		0,00	
	3.3.9.0.30.17.00.00.00				0,00	992,00			
	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	992,00		0,00	
					0,00	992,00		0,00	
	3.3.9.0.30.21.00.00.00				528,10	990,56			
	MATERIAL DE COPA E COZINHA				528,10	990,56		0,00	
					528,10	990,56		0,00	
	3.3.9.0.30.22.00.00.00				20,00	1.497,70			
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				20,00	1.497,70		0,00	
					758,90	1.497,70		0,00	
	3.3.9.0.30.99.00.00.00				588,00	3.371,80			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				588,00	3.371,80		0,00	
					0,00	2.783,80		588,00	
6 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
0001.0000		15.000,00		0,00	3.425,68	9.979,24		5.020,76	
RECURSO LIVRE		0,00		0,00	3.425,68	9.979,24		0,00	
		0,00		15.000,00	3.425,68	9.979,24		0,00	
	3.3.9.0.33.99.00.00.00				3.425,68	9.979,24			
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.425,68	9.979,24		0,00	
					3.425,68	9.979,24		0,00	
5 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEREIROS - PESSOA FÍSICA								
0001.0000		55.000,00		0,00	8.865,90	35.463,60		19.536,40	
RECURSO LIVRE		0,00		0,00	8.865,90	35.463,60		0,00	
		0,00		55.000,00	4.432,95	31.030,65		4.432,95	
	3.3.9.0.36.15.00.00.00				8.865,90	35.463,60			
	LOCAÇÃO DE IMOVEIS				8.865,90	35.463,60		0,00	
					4.432,95	31.030,65		4.432,95	
4 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0001.0000		150.000,00		0,00	21.842,12	82.716,51		67.283,49	
RECURSO LIVRE		0,00		0,00	21.893,26	79.415,52		3.300,99	
		0,00		150.000,00	19.603,94	76.943,52		2.472,00	
	3.3.9.0.39.01.00.00.00				511,39	1.967,81			
	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				511,39	1.967,81		0,00	
					511,39	1.967,81		0,00	



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Página: 3/5

Mês de Análise: **AGOSTO - 2023**Nome Operador: **JULIANA TEIXEIRA****CONSOLIDADO**TESOURARIA: **ABERTA EM 05/09/2023**Emissão em: **04/09/2023 às 11:15:14**

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			315,56 315,56 315,56	5.906,73 5.906,73 5.906,73	0,00 0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			403,70 403,70 201,85	1.557,94 1.557,94 1.356,09	0,00 201,85
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			80,59 80,59 80,59	1.954,96 1.954,96 1.954,96	0,00 0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			67,60 67,60 80,60	2.663,17 2.663,17 2.663,17	0,00 (0,00)
3.3.9.0.39.99.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			20.463,28 20.514,42 18.413,95	68.665,90 65.364,91 63.094,76	3.300,99 2.270,15
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	0,00 8.060,00 8.060,00	120.498,35 47.958,35 47.958,35	4.501,65 72.540,00 0,00
3.3.9.0.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			0,00 8.060,00 8.060,00	120.498,35 47.958,35 47.958,35	72.540,00 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	11.720,52 11.720,52 11.720,52	90.313,27 90.313,27 90.313,27	29.686,73 0,00 0,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			11.720,52 11.720,52 11.720,52	90.313,27 90.313,27 90.313,27	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	10.100,00 10.100,00 10.100,00	50.500,00 50.500,00 50.500,00	69.500,00 0,00 0,00
3.3.9.1.97.01.00.00.00	APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS- LEGISLATIV			10.100,00 10.100,00 10.100,00	50.500,00 50.500,00 50.500,00	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	4.294,00 4.294,00 4.294,00	23.809,00 23.809,00 23.809,00	6.191,00 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			4.294,00 4.294,00 4.294,00	18.000,00 18.000,00 18.000,00	0,00 0,00
01.031.0011	EDIFICAÇÕES PUBLICAS					
01.031.0011.0001	AÇOS 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	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: **AGOSTO - 2023**

Nome Operador: **JULIANA TEIXEIRA**

CONSOLIDADO

TESOURARIA: **ABERTA EM 05/09/2023**

Emissão em: **04/09/2023 às 11:15:14**

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário		Suplementações	Empenhado mês	Empenhado ano	Saldo empenhar
		Crédito especial	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
		2.500.000,00		347.000,00	204.383,65	1.625.317,80	874.682,20
		0,00		347.000,00	212.214,79	1.549.196,81	76.120,99
Totais geral:		0,00		2.500.000,00	201.898,08	1.517.845,18	31.351,63

GERAL

1752
Câmara Municipal
CACEQUI-RS

Prot. 2.004-03 Pag. 139

Data 05/09/23

[Assinatura]
Assinatura

_____ Hora



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Mês de Análise: **AGOSTO - 2023**

Nome Operador: **JULIANA TEIXEIRA**

CONSOLIDADO

TESOURARIA: **ABERTA EM 05/09/2023**

Emissão em: **04/09/2023 às 11:15:14**

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
	Créd. extraordinário	Total créditos	Pago mês	Pago ano	Saldo pagar
01	2.500.000,00	347.000,00	204.383,65	1.625.317,80	874.682,20
PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	347.000,00	212.214,79	1.549.196,81	76.120,99
	0,00	2.500.000,00	201.898,08	1.517.845,18	31.351,63
	2.500.000,00	347.000,00	204.383,65	1.625.317,80	874.682,20
	0,00	347.000,00	212.214,79	1.549.196,81	76.120,99
Totais geral:	0,00	2.500.000,00	201.898,08	1.517.845,18	31.351,63