



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2023**

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 02/10/2023

Nome Operador: JULIANA TEIXEIRA

Emissão em: 02/10/2023 às 11:04:41

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 Á			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	114.780,75	1.050.000,39	387.999,61
RECURSO LIVRE		0,00	2.000,00	114.780,75	1.050.000,39	0,00
		0,00	1.438.000,00	114.780,75	1.049.773,90	225,49
	3.1.9.0.11.01.01.00.00			73.102,45	674.895,69	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			73.102,45	674.895,69	0,00
				73.102,45	674.669,20	225,49
	3.1.9.0.11.43.00.00.00			0,00	0,00	
	13. SALARIO			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	3.1.9.0.11.74.00.00.00			41.678,30	375.104,70	
	SUBSIDIOS			41.678,30	375.104,70	0,00
				41.678,30	375.104,70	(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	105.963,96	37.536,04
RECURSO LIVRE		0,00	31.500,00	11.829,59	105.963,96	0,00
		0,00	143.500,00	11.829,59	94.134,37	11.829,59
	3.1.9.0.13.02.01.00.00			3.077,15	27.192,00	
	INSS - SERVIDORES			3.077,15	27.192,00	0,00
				3.077,15	24.114,85	3.077,15
	3.1.9.0.13.02.03.00.00			8.752,44	78.771,96	
	INSS - AGENTES POLITICOS			8.752,44	78.771,96	0,00
				8.752,44	70.019,52	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	33.500,00	8.142,42	89.556,13	23.943,87
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	8.142,42	89.556,13	0,00
		0,00	113.500,00	7.831,74	81.413,71	8.142,42
	3.1.9.1.13.03.01.00.00			8.142,42	67.957,91	
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			8.142,42	67.957,91	0,00
				7.831,74	59.815,49	8.142,42
	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					

Câmara Municipal
CACEQUI-RS
 Prot. 02/10/23 Pag. 142
 Data 02/10/23
 Assinatura _____ Hora _____

ARQUIVE-SE
 Em _____
 Presidente _____ 3/10/23



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2023**

Nome Operador: **JULIANA TEIXEIRA**

CONSOLIDADO

TESOURARIA: **ABERTA EM 02/10/2023**

Emissão em: **02/10/2023 às 11:04:41**

Código/Estrutural	Descrição	Cred. orçamentário Credito especial Cred. extraordinário	Suplementações Reduções Total créditos	Empenhado mês Liquidado mês Pago mês	Empenhado ano Liquidado ano Pago ano	Saldo empenhar Saldo liquidar Saldo pagar
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
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	4.097,54	35.815,53	19.184,47
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	4.097,54	35.815,53	0,00
		0,00	55.000,00	3.970,86	31.717,99	4.097,54
	3.3.9.0.08.99.01.00.00			4.097,54	35.815,53	
	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI			4.097,54	35.815,53	0,00
				3.970,86	31.717,99	4.097,54
3 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
0001.0000		50.000,00	10.000,00	1.000,00	48.750,00	11.250,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	1.000,00	48.750,00	0,00
		0,00	60.000,00	0,00	47.750,00	1.000,00
	3.3.9.0.14.14.00.00.00			1.000,00	48.750,00	
	DIARIAS NO PAIS			1.000,00	48.750,00	0,00
				0,00	47.750,00	1.000,00
2 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0001.0000		45.000,00	0,00	1.024,70	15.201,07	29.798,93
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	1.214,70	15.111,07	90,00
		0,00	45.000,00	1.728,00	15.036,37	74,70
	3.3.9.0.30.04.00.00.00			110,00	330,00	
	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			110,00	330,00	0,00
				110,00	330,00	0,00
	3.3.9.0.30.07.00.00.00			848,90	6.104,46	
	GENEROS DE ALIMENTACAO			848,90	6.104,46	0,00
				840,00	6.095,56	8,90
	3.3.9.0.30.15.00.00.00			0,00	1.181,00	
	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			190,00	1.181,00	0,00
				190,00	1.181,00	0,00
	3.3.9.0.30.16.00.00.00			0,00	667,75	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	577,75	90,00
				0,00	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			65,80	1.056,36	
	MATERIAL DE COPA E COZINHA			65,80	1.056,36	0,00
				0,00	990,56	65,80
	3.3.9.0.30.22.00.00.00			0,00	1.497,70	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			0,00	1.497,70	0,00
				0,00	1.497,70	0,00
	3.3.9.0.30.99.00.00.00			0,00	3.371,80	
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	3.371,80	0,00
				588,00	3.371,80	0,00
6 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
0001.0000		15.000,00	0,00	512,45	10.491,69	4.508,31
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	512,45	10.491,69	0,00
		0,00	15.000,00	512,45	10.491,69	0,00
	3.3.9.0.33.99.00.00.00			512,45	10.491,69	
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			512,45	10.491,69	0,00
				512,45	10.491,69	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	4.432,95	39.896,55	15.103,45
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	35.463,60	4.432,95
		0,00	55.000,00	4.432,95	35.463,60	0,00
	3.3.9.0.36.15.00.00.00			4.432,95	39.896,55	
	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			0,00	35.463,60	4.432,95
				4.432,95	35.463,60	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	9.556,58	92.273,09	57.726,91
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	8.522,48	87.937,98	4.335,11
		0,00	150.000,00	9.101,36	86.044,88	1.893,10



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2023**

Nome Operador: **JULIANA TEIXEIRA**

CONSOLIDADO

TESOURARIA: **ABERTA EM 02/10/2023**

Emissão em: **02/10/2023 às 11:04:41**

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
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			0,00 0,00 0,00	1.967,81 1.967,81 1.967,81	0,00 0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			322,96 322,96 322,96	6.229,69 6.229,69 6.229,69	0,00 0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			0,00 0,00 201,85	1.557,94 1.557,94 1.557,94	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			551,85 551,85 551,85	2.506,81 2.506,81 2.506,81	0,00 0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			0,00 0,00 0,00	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			8.681,77 7.647,85 8.024,70	77.347,67 73.012,56 71.119,46	4.335,11 1.893,10
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 0,00 0,00	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 0,00 0,00	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	18.000,00 0,00 138.000,00	11.937,56 11.937,56 11.937,56	102.250,83 102.250,83 102.250,83	35.749,17 0,00 0,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			11.937,56 11.937,56 11.937,56	102.250,83 102.250,83 102.250,83	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 18.000,00 102.000,00	10.100,00 10.100,00 10.100,00	60.600,00 60.600,00 60.600,00	41.400,00 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	60.600,00 60.600,00 60.600,00	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	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			0,00 0,00 0,00	18.000,00 18.000,00 18.000,00	0,00 0,00
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	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



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2023**

Nome Operador: **JULIANA TEIXEIRA**

CONSOLIDADO

TESOURARIA: **ABERTA EM 02/10/2023**

Emissão em: **02/10/2023 às 11:04:41**

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
21 - 3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
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	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	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	396.500,00	177.414,84	1.802.732,34	697.267,66
		0,00	396.500,00	172.137,47	1.721.334,28	81.398,06
Totais geral:		0,00	2.500.000,00	176.225,26	1.694.070,44	27.263,84



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2023**

Nome Operador: **JULIANA TEIXEIRA**

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 02/10/2023

Emissão em: 02/10/2023 às 11:04:41

MAPA DE VALORES POR ÓRGÃO						
Código/Descrição	Cred. orçamentário	Suplementações	Empenhado mês Liquidado mês Pago mês	Empenhado ano Liquidado ano Pago ano	Saldo empenhar	
	Crédito especial Cred. extraordinário	Reduções Total créditos			Saldo liquidar	Saldo pagar
01	2.500.000,00	396.500,00	177.414,54	1.802.732,34	697.267,66	
PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	396.500,00	172.137,47	1.721.334,28	81.393,06	
	0,00	2.500.000,00	176.225,26	1.694.070,44	27.263,84	
	2.500.000,00	396.500,00	177.414,54	1.802.732,34	697.267,66	
Totais geral:	0,00	396.500,00	172.137,47	1.721.334,28	81.393,06	
	0,00	2.500.000,00	176.225,26	1.694.070,44	27.263,84	

Juliana Teixeira
Juliana Teixeira
 Técnica Contábil
 CRC - RS 090263
 05.10.23