



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Mês de Análise: **NOVEMBRO - 2023**

Nome Operador: **JULIANA TEIXEIRA**

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 01/12/2023

Emissão em: 04/12/2023 às 11:20:18

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
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	0,00
RECURSO LIVRE		0,00	12.374,25	0,00	7.625,75	0,00
		0,00	7.625,75	0,00	7.625,75	0,00
	3.1.9.0.04.15.00.00.00			0,00	951,30	0,00
	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	0,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DEMAIS 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	250.374,25	154.218,25	1.354.843,09	108.531,16
RECURSO LIVRE		0,00	2.000,00	154.218,25	1.354.843,09	0,00
		0,00	1.463.374,25	154.741,01	1.354.616,60	226,49
	3.1.9.0.11.01.01.00.00			70.861,65	820.457,89	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			70.861,65	820.457,89	0,00
				71.030,86	820.231,40	226,49
	3.1.9.0.11.43.00.00.00			41.678,30	75.923,90	(0,00)
	13. SALARIO			41.678,30	75.923,90	(0,00)
				42.031,85	75.923,90	0,00
	3.1.9.0.11.74.00.00.00			41.678,30	458.461,30	0,00
	SUBSIDIOS			41.678,30	458.461,30	0,00
				41.678,30	458.461,30	(0,00)
11 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS					
0001.0000		140.000,00	49.501,65	20.582,03	143.792,42	14.209,23
RECURSO LIVRE		0,00	31.500,00	20.582,03	143.792,42	0,00
		0,00	158.001,65	11.805,09	118.291,81	25.500,61
	3.1.9.0.13.02.01.00.00			3.077,15	38.763,14	0,00
	INSS - SERVIDORES			3.077,15	38.763,14	0,00
				3.052,65	30.767,41	7.995,73
	3.1.9.0.13.02.03.00.00			17.504,88	105.029,28	0,00
	INSS - AGENTES POLITICOS			17.504,88	105.029,28	0,00
				8.752,44	87.524,40	17.504,88
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	0,00
RECURSO LIVRE		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS					
0001.0000		80.000,00	42.000,00	7.773,30	112.426,54	9.573,46
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	7.773,30	112.426,54	0,00
		0,00	122.000,00	15.097,11	112.426,54	0,00
	3.1.9.1.13.03.01.00.00			7.773,30	90.828,32	0,00
	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			7.773,30	90.828,32	0,00
				15.097,11	90.828,32	0,00
	3.1.9.1.13.99.01.00.00			0,00	21.598,22	0,00
	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					

15470

Câmara Municipal
CACEQUI-RS

Prot. 23-335-23 Pag. 146

Data 04/12/23

Assinatura _____ Hora _____

ARQUIVE-SE
Em 5 112 123

Presidente



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Página: 3/5

Mês de Análise: **NOVEMBRO - 2023**Nome Operador: **JULIANA TEIXEIRA****CONSOLIDADO**TESOURARIA: **ABERTA EM 01/12/2023**Emissão em: **04/12/2023 às 11:20:18**

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário	Suplementações	Empenhado mês	Empenhado ano	Saldo empenhar
		Crédito especial Créd. extraordinário	Reduções Total créditos	Liquidado mês Pago mês	Liquidado ano Pago ano	Saldo liquidar Saldo pagar
0001.0000		150.000,00	0,00	(16.105,85)	133.801,25	16.198,75
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	27.471,29	125.421,62	8.379,63
		0,00	150.000,00	27.323,68	125.104,01	317,61
	3.3.9.0.39.01.00.00.00			0,00	1.967,81	
	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			0,00	1.967,81	0,00
				0,00	1.967,81	0,00
	3.3.9.0.39.43.00.00.00			268,70	6.779,15	
	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			268,70	6.779,15	0,00
				268,70	6.779,15	0,00
	3.3.9.0.39.44.00.00.00			447,56	2.151,12	
	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			447,56	2.151,12	0,00
				214,79	1.918,35	232,77
	3.3.9.0.39.48.00.00.00			0,00	0,00	
	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.39.58.00.00.00			282,08	3.093,79	
	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			282,08	3.093,79	0,00
				282,08	3.093,79	0,00
	3.3.9.0.39.90.00.00.00			0,00	2.825,41	
	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			0,00	2.825,41	(0,00)
				0,00	2.825,41	(0,00)
	3.3.9.0.39.99.03.00.00			(17.104,19)	116.983,97	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			26.472,95	108.604,34	8.379,63
				26.558,11	108.519,50	84,84
24 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ					
0001.0000		60.000,00	65.000,00	0,00	120.498,35	0,00
RECURSO LIVRE		0,00	4.501,65	16.120,00	72.138,35	48.360,00
		0,00	120.498,35	16.120,00	72.138,35	0,00
	3.3.9.0.40.06.00.00.00			0,00	120.498,35	
	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			16.120,00	72.138,35	48.360,00
				16.120,00	72.138,35	0,00
7 - 3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO					
0001.0000		120.000,00	18.000,00	11.720,52	125.648,19	12.351,81
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	11.720,52	125.648,19	0,00
		0,00	138.000,00	11.720,52	125.648,19	0,00
	3.3.9.0.46.01.00.00.00			11.720,52	125.648,19	
	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			11.720,52	125.648,19	0,00
				11.720,52	125.648,19	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
RECURSO LIVRE		0,00	5.000,00	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		120.000,00	0,00	10.100,00	80.800,00	12.700,00
RECURSO LIVRE		0,00	26.500,00	10.100,00	80.800,00	0,00
		0,00	93.500,00	10.100,00	80.800,00	0,00
	3.3.9.1.97.01.00.00.00			10.100,00	80.800,00	
	APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS- LEGISLATIV			10.100,00	80.800,00	0,00
				10.100,00	80.800,00	0,00
1 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
0001.0000		20.000,00	20.000,00	0,00	23.809,00	16.191,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	23.809,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	23.809,00	0,00
	4.4.9.0.52.35.00.00.00			0,00	5.809,00	
	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	5.809,00	0,00
				0,00	5.809,00	0,00
	4.4.9.0.52.99.00.00.00			0,00	18.000,00	
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	18.000,00	0,00
				0,00	18.000,00	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					



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Página: 4/5

Mês de Análise: **NOVEMBRO - 2023**

Nome Operador: JULIANA TEIXEIRA

CONSOLIDADO
TESOURARIA: ABERTA EM 01/12/2023
Emissão em: 04/12/2023 às 11:20:18

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
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
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	456.375,90	203.378,56	2.281.775,51	218.224,49
		0,00	456.375,90	263.238,24	2.224.876,42	56.899,09
Totais geral:		0,00	2.500.000,00	262.160,26	2.198.831,71	26.044,71



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Página: 5/5

Mês de Análise: **NOVEMBRO - 2023**

Nome Operador: JULIANA TEIXEIRA

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 01/12/2023

Emissão em: 04/12/2023 às 11:20:18

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	456.375,90	203.378,56	2.281.775,51	218.224,49
PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	456.375,90	263.238,24	2.224.876,42	56.899,09
	0,00	2.500.000,00	262.160,26	2.198.831,71	26.044,71
	2.500.000,00	456.375,90	203.378,56	2.281.775,51	218.224,49
	0,00	456.375,90	263.238,24	2.224.876,42	56.899,09
Totais geral:	0,00	2.500.000,00	262.160,26	2.198.831,71	26.044,71