



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2023**

Nome Operador: **JULIANA TEIXEIRA**

Página: 1/5
CONSOLIDADO
TESOURARIA: ABERTA EM 02/01/2024
 Emissão em: 24/01/2023 às 14:42:28

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			GERAL		
Unidade: 001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			Câmara Municipal		
01	LEGISLATIVA			CACEQUI - R		
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			Prot. 20.056-24		
01.031.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO			Data 24/01/24		
01.031.0001.0000.02001	MANUTENÇÃO FOLPAG DA CAMARA			Assinatura		
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	
	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 DEMAIS 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	273.374,25	131.206,70	1.486.049,79	324,46
RECURSO LIVRE		0,00	2.000,00	131.206,70	1.486.049,79	0,00
		0,00	1.486.374,25	131.433,19	1.486.049,79	0,00
	3.1.9.0.11.01.01.00.00			89.091,00	909.548,89	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			89.091,00	909.548,89	0,00
				89.317,49	909.548,89	0,00
	3.1.9.0.11.43.00.00.00			437,40	76.361,30	
	13. SALARIO			437,40	76.361,30	0,00
				437,40	76.361,30	(0,00)
	3.1.9.0.11.74.00.00.00			41.678,30	500.139,60	
	SUBSIDIOS			41.678,30	500.139,60	0,00
				41.678,30	500.139,60	(0,00)
11 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS					
0001.0000		140.000,00	49.501,65	9.462,14	153.254,56	4.747,09
RECURSO LIVRE		0,00	31.500,00	9.462,14	153.254,56	0,00
		0,00	158.001,65	34.962,75	153.254,56	0,00
	3.1.9.0.13.02.01.00.00			709,70	39.472,84	
	INSS - SERVIDORES			709,70	39.472,84	0,00
				8.705,43	39.472,84	0,00
	3.1.9.0.13.02.03.00.00			8.752,44	113.781,72	
	INSS - AGENTES POLITICOS			8.752,44	113.781,72	0,00
				26.257,32	113.781,72	0,00
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	50.000,00	14.449,35	126.875,89	3.124,11
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	14.449,35	126.875,89	0,00
		0,00	130.000,00	14.449,35	126.875,89	0,00
	3.1.9.1.13.03.01.00.00			14.449,35	105.277,67	
	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			14.449,35	105.277,67	0,00
				14.449,35	105.277,67	0,00
	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					

20.2.24



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Página: 2/5

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2023**

Nome Operador: **JULIANA TEIXEIRA**

CONSOLIDADO

TESOURARIA: **ABERTA EM 02/01/2024**

Emissão em: **24/01/2023 às 14:42:28**

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
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
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	4.600,40	49.113,87	886,13
RECURSO LIVRE		0,00	5.000,00	4.600,40	49.113,87	0,00
		0,00	50.000,00	4.600,40	49.113,87	0,00
	3.3.9.0.08.99.01.00.00			4.600,40	49.113,87	
	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI			4.600,40	49.113,87	0,00
				4.600,40	49.113,87	0,00
3 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
0001.0000		50.000,00	15.000,00	3.270,00	61.110,00	0,00
RECURSO LIVRE		0,00	3.890,00	3.270,00	61.110,00	0,00
		0,00	61.110,00	3.270,00	61.110,00	0,00
	3.3.9.0.14.00.00.00.00			3.270,00	61.110,00	
	DIARIAS NO PAIS			3.270,00	61.110,00	0,00
				3.270,00	61.110,00	0,00
2 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0001.0000		45.000,00	0,00	1.437,90	20.683,93	4.816,07
RECURSO LIVRE		0,00	19.500,00	1.597,36	20.683,93	0,00
		0,00	25.500,00	1.597,36	20.683,93	0,00
	3.3.9.0.30.04.00.00.00			105,00	435,00	
	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			105,00	435,00	0,00
				105,00	435,00	0,00
	3.3.9.0.30.07.00.00.00			0,00	6.104,46	
	GENEROS DE ALIMENTACAO			0,00	6.104,46	0,00
				0,00	6.104,46	0,00
	3.3.9.0.30.15.00.00.00			0,00	4.181,00	
	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,00	4.181,00	0,00
				0,00	4.181,00	0,00
	3.3.9.0.30.16.00.00.00			4,50	929,75	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			120,00	929,75	0,00
				120,00	929,75	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			0,00	1.677,82	
	MATERIAL DE COPA E COZINHA			43,96	1.677,82	0,00
				43,96	1.677,82	0,00
	3.3.9.0.30.22.00.00.00			1.076,00	2.573,70	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.076,00	2.573,70	0,00
				1.076,00	2.573,70	0,00
	3.3.9.0.30.99.00.00.00			252,40	3.790,20	
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			252,40	3.790,20	0,00
				252,40	3.790,20	0,00
6 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
0001.0000		15.000,00	0,00	1.397,64	13.999,56	1.000,44
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	1.397,64	13.999,56	0,00
		0,00	15.000,00	1.397,64	13.999,56	0,00
	3.3.9.0.33.01.00.00.00			0,00	1.011,30	
	PASSAGENS PARA O PAIS			0,00	1.011,30	0,00
				0,00	1.011,30	0,00
	3.3.9.0.33.99.00.00.00			1.397,64	12.988,26	
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.397,64	12.988,26	0,00
				1.397,64	12.988,26	0,00
5 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA					
0001.0000		55.000,00	1.500,00	11.821,20	56.150,70	349,30
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	11.821,20	56.150,70	0,00
		0,00	56.500,00	11.821,20	56.150,70	0,00
	3.3.9.0.36.15.00.00.00			11.821,20	56.150,70	
	LOCACAO DE IMOVEIS			11.821,20	56.150,70	0,00
				11.821,20	56.150,70	0,00
4 - 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: 3/5

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2023**

Nome Operador: JULIANA TEIXEIRA

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 02/01/2024

Emissão em: 24/01/2023 às 14:42:28

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
0001.0000		150.000,00	9.800,00	16.753,11	150.554,36	4.245,64
RECURSO LIVRE		0,00	5.000,00	25.132,74	150.554,36	0,00
		0,00	154.800,00	25.450,35	150.554,36	0,00
	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			1.222,49	8.001,64	
	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			1.222,49	8.001,64	0,00
				1.222,49	8.001,64	0,00
	3.3.9.0.39.44.00.00.00			219,51	2.370,63	
	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			219,51	2.370,63	0,00
				452,28	2.370,63	0,00
	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			333,21	3.427,00	
	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			333,21	3.427,00	0,00
				333,21	3.427,00	0,00
	3.3.9.0.39.90.00.00.00			54,08	2.879,49	
	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			54,08	2.879,49	(0,00)
				54,08	2.879,49	(0,00)
	3.3.9.0.39.99.03.00.00			14.923,82	131.907,79	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			23.303,45	131.907,79	0,00
				23.388,29	131.907,79	0,00
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	(40.300,00)	80.198,35	0,00
RECURSO LIVRE		0,00	44.801,65	8.060,00	80.198,35	0,00
		0,00	80.198,35	8.060,00	80.198,35	0,00
	3.3.9.0.40.06.00.00.00			(40.300,00)	80.198,35	
	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			8.060,00	80.198,35	0,00
				8.060,00	80.198,35	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	137.368,71	631,29
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	11.720,52	137.368,71	0,00
		0,00	138.000,00	11.720,52	137.368,71	0,00
	3.3.9.0.46.01.00.00.00			11.720,52	137.368,71	
	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			11.720,52	137.368,71	0,00
				11.720,52	137.368,71	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	7.500,00	20.200,00	101.000,00	0,00
RECURSO LIVRE		0,00	26.500,00	20.200,00	101.000,00	0,00
		0,00	101.000,00	20.200,00	101.000,00	0,00
	3.3.9.1.97.01.00.00.00			20.200,00	101.000,00	
	APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS- LEGISLATIV			20.200,00	101.000,00	0,00
				20.200,00	101.000,00	0,00
1 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
0001.0000		20.000,00	23.890,00	11.920,00	35.729,00	161,00
RECURSO LIVRE		0,00	8.000,00	0,00	23.809,00	11.920,00
		0,00	35.890,00	0,00	23.809,00	0,00
	4.4.9.0.52.35.00.00.00			5.890,00	11.699,00	
	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	5.809,00	5.890,00
				0,00	5.809,00	0,00
	4.4.9.0.52.42.00.00.00			5.810,00	5.810,00	
	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	0,00	5.810,00
				0,00	0,00	0,00
	4.4.9.0.52.87.00.00.00			220,00	220,00	
	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO			0,00	0,00	220,00
				0,00	0,00	0,00



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Página: 4/5

Mês de Análise: DEZEMBRO - 2023

Nome Operador: JULIANA TEIXEIRA

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 02/01/2024

Emissão em: 24/01/2023 às 14:42:28

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
	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	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		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 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	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 - 4.4.9.0.51.00.00.00.00	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	513.565,90	197.938,96	2.479.714,47	20.285,53
		0,00	513.565,90	242.918,05	2.467.794,47	11.920,00
		0,00	2.500.000,00	268.962,76	2.467.794,47	0,00
Totais geral:						



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Página: 5/5

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2023**

Nome Operador: JULIANA TEIXEIRA

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 02/01/2024

Emissão em: 24/01/2023 às 14:42:28

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	Saldo pagar
	Créd. extraordinário	Total créditos	Pago mês	Pago ano		
01	2.500.000,00	513.565,90	197.938,96	2.479.714,47		20.285,53
PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	513.565,90	242.918,05	2.467.794,47		11.920,00
	0,00	2.500.000,00	268.962,76	2.467.794,47		(0,00)
	2.500.000,00	513.565,90	197.938,96	2.479.714,47		20.285,53
	0,00	513.565,90	242.918,05	2.467.794,47		11.920,00
Totais geral:	0,00	2.500.000,00	268.962,76	2.467.794,47		(0,00)