



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Mês de Análise: **FEVEREIRO - 2024**

Nome Operador: **JULIANA TEIXEIRA**

CONSOLIDADO

TESOURARIA: **ABERTA EM 05/03/2024**

Emissão em: **01/03/2024 às 13:23:14**

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 JURIDICA					
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		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	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		1.244.000,00	0,00	129.865,51	261.776,68	982.223,32
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	129.865,51	261.776,68	0,00
		0,00	1.244.000,00	129.865,51	261.776,68	0,00
	3.1.9.0.11.01.01.00.00			86.261,65	174.568,96	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			86.261,65	174.568,96	0,00
				86.261,65	174.568,96	0,00
	3.1.9.0.11.74.00.00.00			43.603,86	87.207,72	0,00
	SUBSIDIOS			43.603,86	87.207,72	0,00
				43.603,86	87.207,72	0,00
11 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS					
0001.0000		120.000,00	0,00	5.478,10	10.604,06	109.395,94
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	5.478,10	10.604,06	0,00
		0,00	120.000,00	5.766,70	5.766,70	4.837,36
	3.1.9.0.13.02.01.00.00			1.989,79	3.627,44	0,00
	INSS - SERVIDORES			1.989,79	3.627,44	0,00
				2.278,39	2.278,39	1.349,05
	3.1.9.0.13.02.03.00.00			3.488,31	6.976,62	0,00
	INSS - AGENTES POLITICOS			3.488,31	6.976,62	0,00
				3.488,31	3.488,31	3.488,31
12 - 3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO					
0001.0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
14 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS					
0001.0000		200.000,00	0,00	16.641,20	33.282,40	166.717,60
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	16.641,20	33.282,40	0,00
		0,00	200.000,00	16.641,20	16.641,20	16.641,20
	3.1.9.1.13.03.01.00.00			8.952,44	17.904,88	0,00
	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			8.952,44	17.904,88	0,00
				8.952,44	8.952,44	8.952,44
	3.1.9.1.13.99.01.00.00			7.688,76	15.377,52	0,00
	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS			7.688,76	15.377,52	0,00
				7.688,76	7.688,76	7.688,76
01.031.0001.0001.02002	MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES					
23 - 3.3.6.0.43.00.00.00.00	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
25 - 3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
0001.0000		50.000,00	0,00	5.146,26	10.292,52	39.707,48
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	5.146,26	10.292,52	0,00
		0,00	50.000,00	5.146,26	5.146,26	5.146,26

2024

Câmara Municipal
CACEQUI - RS

Prot. 12.789/24 pag. 156

Data 01/03/24

[Assinatura]

ARQUIVE-SE

Em 11/1

Presidente

[Assinatura]
5.3.24



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Mês de Análise: **FEVEREIRO - 2024**

Nome Operador: **JULIANA TEIXEIRA**

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 05/03/2024

Emissão em: 01/03/2024 às 13:23:14

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
	3.3.9.0.08.99.01.00.00			5.146,26	10.292,52	0,00
	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI			5.146,26	10.292,52	5.146,26
3 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
0001.0000		60.000,00	0,00	7.581,25	11.026,80	48.973,20
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	7.581,25	11.026,80	0,00
		0,00	60.000,00	7.581,25	11.026,80	0,00
	3.3.9.0.14.14.00.00.00			7.581,25	11.026,80	0,00
	DIARIAS NO PAIS			7.581,25	11.026,80	0,00
2 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0001.0000		30.000,00	0,00	2.150,00	2.150,00	27.850,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
		0,00	30.000,00	2.150,00	2.150,00	0,00
	3.3.9.0.30.99.00.00.00			2.150,00	2.150,00	0,00
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.150,00	2.150,00	0,00
6 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
0001.0000		20.000,00	0,00	1.973,75	2.371,22	17.628,78
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	1.973,75	2.371,22	0,00
		0,00	20.000,00	1.433,23	1.830,70	540,52
	3.3.9.0.33.01.00.00.00			0,00	397,47	0,00
	PASSAGENS PARA O PAIS			0,00	397,47	0,00
				0,00	397,47	0,00
	3.3.9.0.33.99.00.00.00			1.973,75	1.973,75	(0,00)
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.973,75	1.973,75	540,52
				1.433,23	1.433,23	
5 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA					
0001.0000		50.000,00	0,00	11.821,20	11.821,20	38.178,80
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	11.821,20	11.821,20	0,00
		0,00	50.000,00	5.910,60	5.910,60	5.910,60
	3.3.9.0.36.15.00.00.00			11.821,20	11.821,20	0,00
	LOCAAO DE IMOVEIS			11.821,20	11.821,20	5.910,60
				5.910,60	5.910,60	
4 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0001.0000		170.000,00	0,00	26.420,28	135.240,07	34.759,93
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	34.480,28	54.640,07	80.600,00
		0,00	170.000,00	30.031,62	50.120,16	4.519,91
	3.3.9.0.39.37.00.00.00			6,60	6,60	0,00
	JUROS			6,60	6,60	0,00
				6,60	6,60	0,00
	3.3.9.0.39.43.00.00.00			993,37	993,37	0,00
	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			993,37	993,37	0,00
				993,37	993,37	0,00
	3.3.9.0.39.44.00.00.00			201,85	386,04	0,00
	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			201,85	386,04	201,85
				0,00	184,19	
	3.3.9.0.39.58.00.00.00			174,54	440,77	0,00
	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			174,54	440,77	0,00
				71,25	266,23	174,54
	3.3.9.0.39.90.00.00.00			2.886,72	2.886,72	0,00
	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			2.886,72	2.886,72	0,00
				2.400,00	2.400,00	486,72
	3.3.9.0.39.99.03.00.00			22.157,20	130.526,57	80.600,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			30.217,20	49.926,57	3.656,80
				26.560,40	46.269,77	
24 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ					
0001.0000		125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
7 - 3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO					



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Mês de Análise: **FEVEREIRO - 2024**

Nome Operador: **JULIANA TEIXEIRA**

CONSOLIDADO

TESOURARIA: **ABERTA EM 05/03/2024**

Emissão em: 01/03/2024 às 13:23:14

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
0001.0000		130.000,00	0,00	12.803,40	24.523,92	105.476,08
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	12.803,40	24.523,92	0,00
		0,00	130.000,00	12.803,40	24.523,92	0,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00				12.803,40	24.523,92	
INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO				12.803,40	24.523,92	0,00
				12.803,40	24.523,92	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	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
29697 - 3.3.9.1.97.00.00.00.00	APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS					
0001.0000		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
0001.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	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					
21 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
22 - 4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
0001.0000		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	250.000,00	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		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais geral:		2.750.000,00	0,00	219.880,95	503.088,87	2.246.911,13
		0,00	0,00	227.940,95	422.488,87	80.600,00
		0,00	2.750.000,00	217.329,77	384.893,02	37.595,85

Juliana Teixeira
Técnica Contábil
CRC-RS 000000000
05.03.24



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Mês de Análise: **FEVEREIRO - 2024**

Nome Operador: JULIANA TEIXEIRA

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 05/03/2024

Emissão em: 01/03/2024 às 13:23:14

MAPA DE VALORES POR ÓRGÃO

Código/Descrição	Cred. orçamentário	Suplementações	Empenhado mês	Empenhado ano	Saldo empenhar
	Credito especial	Reduções	Liquidado mês	Liquidado ano	Saldo liquidar
	Cred. extraordinário	Total créditos	Pago mês	Pago ano	Saldo pagar
01	2.750.000,00	0,00	219.880,95	503.088,87	2.246.911,13
PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	227.940,95	422.488,87	80.600,00
	0,00	2.750.000,00	217.329,77	384.893,02	37.595,85
	2.750.000,00	0,00	219.880,95	503.088,87	2.246.911,13
	0,00	0,00	227.940,95	422.488,87	80.600,00
Totais geral:	0,00	2.750.000,00	217.329,77	384.893,02	37.595,85