



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Mês de Análise: **MAIO - 2024**
 Nome Operador: JULIANA TEIXEIRA

CONSOLIDADO
 TESOURARIA: ABERTA EM 06/06/2024
 Emissão em: 05/06/2024 às 09:14:13

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		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 ASSISTÊNCIAIS					
10 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
0001.0000		1.244.000,00	0,00	131.087,29	685.270,85	558.729,15
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	131.087,29	685.270,85	0,00
		0,00	1.244.000,00	131.087,29	685.270,85	0,00
	3.1.9.0.11.01.01.00.00			87.483,43	467.251,55	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			87.483,43	467.251,55	0,00
				87.483,43	467.251,55	0,00
	3.1.9.0.11.74.00.00.00			43.603,86	218.019,30	
	SUBSIDIOS			43.603,86	218.019,30	0,00
				43.603,86	218.019,30	(0,00)
11 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS					
0001.0000		120.000,00	0,00	5.532,02	27.100,12	92.899,88
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	5.532,02	27.100,12	0,00
		0,00	120.000,00	5.532,02	22.182,76	4.917,36
	3.1.9.0.13.02.01.00.00			2.043,71	9.658,57	
	INSS - SERVIDORES			2.043,71	9.658,57	0,00
				2.043,71	8.229,52	1.429,05
	3.1.9.0.13.02.03.00.00			3.488,31	17.441,55	
	INSS - AGENTES POLITICOS			3.488,31	17.441,55	0,00
				3.488,31	13.953,24	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	17.224,33	83.789,13	116.210,87
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	17.224,33	83.789,13	0,00
		0,00	200.000,00	16.641,20	66.564,80	17.224,33
	3.1.9.1.13.03.01.00.00			9.266,15	45.075,91	
	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			9.266,15	45.075,91	0,00
				8.952,44	35.809,76	9.266,15
	3.1.9.1.13.99.01.00.00			7.958,18	38.713,22	
	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS			7.958,18	38.713,22	0,00
				7.688,76	30.755,04	7.958,18
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
25 - 3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
0001.0000		50.000,00	0,00	5.339,02	25.968,46	24.031,54
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	5.339,02	25.968,46	0,00
		0,00	50.000,00	5.190,66	20.629,44	5.339,02

GERAL **2587**
Câmara Municipal
CACEQUI-RS
 Prot. 12-312-24 Pag. 146
 Data 05/06/24
 Assinatura _____ Hora _____



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Página: 2/4

Mês de Análise: **MAIO - 2024**

Nome Operador: JULIANA TEIXEIRA

CONSOLIDADO
TESOURARIA: ABERTA EM 06/06/2024
 Emissão em: 05/06/2024 às 09:14:13

Código/Estrutural	Descrição	Cred. 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			5.339,02	25.968,46	
	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI			5.339,02	25.968,46	0,00
				5.190,66	20.629,44	5.339,02
3 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
0001.0000		60.000,00	0,00	442,70	22.924,48	37.075,52
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	442,70	22.924,48	0,00
		0,00	60.000,00	442,70	22.924,48	0,00
	3.3.9.0.14.14.00.00.00			442,70	22.924,48	
	DIARIAS NO PAIS			442,70	22.924,48	0,00
				442,70	22.924,48	0,00
2 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0001.0000		30.000,00	0,00	0,00	7.019,50	22.980,50
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	6.947,50	72,00
		0,00	30.000,00	0,00	6.947,50	0,00
	3.3.9.0.30.04.00.00.00			0,00	105,00	
	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			0,00	105,00	0,00
				0,00	105,00	0,00
	3.3.9.0.30.07.00.00.00			0,00	72,00	
	GENEROS DE ALIMENTACAO			0,00	0,00	72,00
				0,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.30.15.00.00.00			0,00	322,50	
	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,00	322,50	0,00
				0,00	322,50	0,00
	3.3.9.0.30.99.00.00.00			0,00	6.520,00	
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	6.520,00	0,00
				0,00	6.520,00	0,00
6 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
0001.0000		20.000,00	0,00	0,00	4.322,12	15.677,88
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	4.322,12	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	4.322,12	(0,00)
	3.3.9.0.33.01.00.00.00			0,00	745,17	
	PASSAGENS PARA O PAIS			0,00	745,17	0,00
				0,00	745,17	0,00
	3.3.9.0.33.99.00.00.00			0,00	3.576,95	
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	3.576,95	0,00
				0,00	3.576,95	0,00
5 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA					
0001.0000		50.000,00	0,00	5.910,60	23.642,40	26.357,60
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	5.910,60	23.642,40	0,00
		0,00	50.000,00	5.910,60	23.642,40	0,00
	3.3.9.0.36.15.00.00.00			5.910,60	23.642,40	
	LOCAAO DE IMOVEIS			5.910,60	23.642,40	0,00
				5.910,60	23.642,40	0,00
4 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0001.0000		170.000,00	100.000,00	10.939,57	210.840,28	59.159,72
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	12.144,57	137.175,28	73.665,00
		0,00	270.000,00	10.010,44	135.041,15	2.134,13
	3.3.9.0.39.37.00.00.00			0,00	6,60	
	JUROS			0,00	6,60	0,00
				0,00	6,60	0,00
	3.3.9.0.39.43.00.00.00			1.045,84	4.650,45	
	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			1.045,84	4.650,45	0,00
				1.045,84	4.650,45	0,00
	3.3.9.0.39.44.00.00.00			268,04	855,93	
	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			268,04	855,93	0,00
				193,02	780,91	75,02
	3.3.9.0.39.58.00.00.00			240,04	1.168,73	
	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			240,04	1.168,73	0,00
				71,25	999,94	168,79
	3.3.9.0.39.90.00.00.00			2.451,49	10.328,93	
	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			2.451,49	10.328,93	0,00
				2.400,00	10.277,44	51,49



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Mês de Análise: **MAIO - 2024**

Nome Operador: JULIANA TEIXEIRA

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 06/06/2024

Emissão em: 05/06/2024 às 09:14:13

Código/Estrutural	Descrição	Cred. 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
3.3.9.0.39.99.03.00.00				6.934,16	193.829,64	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				8.139,16	120.164,64	73.665,00
24 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			6.300,33	118.325,81	1.838,83
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						
0001.0000		130.000,00	0,00	12.261,96	61.309,80	68.690,20
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	12.261,96	61.309,80	0,00
		0,00	130.000,00	12.261,96	61.309,80	0,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00				12.261,96	61.309,80	
INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO				12.261,96	61.309,80	0,00
19 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			12.261,96	61.309,80	0,00
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	15.411,15	84.588,85
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	15.411,15	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	15.411,15	0,00
3.3.9.1.97.01.00.00.00				0,00	15.411,15	
APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS- LEGISLATIV				0,00	15.411,15	0,00
1 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			0,00	15.411,15	0,00
0001.0000		30.000,00	50.000,00	0,00	16.980,00	63.020,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	16.980,00	0,00
		0,00	80.000,00	0,00	16.980,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.00				0,00	16.980,00	
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				0,00	16.980,00	0,00
01.031.0011	EDIFICAÇÕES PUBLICAS			0,00	16.980,00	0,00
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 JURIDICA					
22 - 4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
0001.0000		250.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECURSO LIVRE		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	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	150.000,00	188.737,49	1.184.578,29	1.565.421,71
		0,00	150.000,00	189.942,49	1.110.841,29	73.737,00
		0,00	2.750.000,00	187.076,87	1.081.226,45	29.614,84



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Mês de Análise: **MAIO - 2024**
Nome Operador: JULIANA TEIXEIRA

CONSOLIDADO
TESOURARIA: ABERTA EM 06/06/2024
Emissão em: 05/06/2024 às 09:14:13

MAPA DE VALORES POR ÓRGÃO

Código/Descrição	Créd. orçamentário		Suplementações	Empenhado mês	Empenhado ano	Saldo empenhar
	Crédito especial	Créd. extraordinário	Reduções	Liquidado mês	Liquidado ano	Saldo liquidar
			Total créditos	Pago mês	Pago ano	Saldo pagar
01	2.750.000,00		150.000,00	188.737,49	1.184.578,29	1.565.421,71
PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00		150.000,00	189.942,49	1.110.841,29	73.737,00
	0,00		2.750.000,00	187.076,87	1.081.226,45	29.614,84
	2.750.000,00		150.000,00	188.737,49	1.184.578,29	1.565.421,71
	0,00		150.000,00	189.942,49	1.110.841,29	73.737,00
Totais geral:	0,00		2.750.000,00	187.076,87	1.081.226,45	29.614,84

Juliana Teixeira
Juliana Teixeira
Técnica Contábil
CRC - RS 090263/0
06.06.24