



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

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

CONSOLIDADO
 TESOURARIA: ABERTA EM 02/07/2024
 Emissão em: 02/07/2024 às 13:37:36

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário		Suplementações Reduções Total créditos	Empenhado mês Liquidado mês Pago mês	Empenhado ano Liquidado ano Pago ano	Saldo empenhar	
		Crédito especial	Créd. extraordinário				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							
16-3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
01.031.0001.0001.02001	MANUTENÇÃO FOLPAG DA CAMARA							
18-3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	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
15-3.1.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS							
13-3.1.9.0.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							
10-3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
0001.0000		1.244.000,00		0,00	132.222,39	817.493,24		426.506,76
RECURSO LIVRE		0,00		0,00	132.222,39	817.493,24		0,00
		0,00		1.244.000,00	132.222,39	817.493,24		(0,00)
	3.1.9.0.11.01.01.00.00							
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES							
	3.1.9.0.11.43.00.00.00							
	13. SALARIO							
					279,64	279,64		0,00
					279,64	279,64		0,00
					279,64	279,64		0,00
	3.1.9.0.11.74.00.00.00							
	SUBSIDIOS							
					43.603,86	261.623,16		0,00
					43.603,86	261.623,16		(0,00)
					43.603,86	261.623,16		0,00
11-3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS							
0001.0000		120.000,00		0,00	5.663,81	32.763,93		87.236,07
RECURSO LIVRE		0,00		0,00	5.663,81	32.763,93		0,00
		0,00		120.000,00	5.607,53	27.790,29		4.973,64
	3.1.9.0.13.02.01.00.00							
	INSS - SERVIDORES							
					2.175,50	11.834,07		0,00
					2.175,50	11.834,07		0,00
					2.119,22	10.348,74		1.485,33
	3.1.9.0.13.02.03.00.00							
	INSS - AGENTES POLITICOS							
					3.488,31	20.929,86		0,00
					3.488,31	20.929,86		0,00
					3.488,31	17.441,55		3.488,31
12-3.1.9.0.16.00.00.00.00.00	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
14-3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS							
0001.0000		200.000,00		0,00	17.224,33	101.013,46		98.986,54
RECURSO LIVRE		0,00		0,00	17.224,33	101.013,46		0,00
		0,00		200.000,00	17.224,33	83.789,13		17.224,33
	3.1.9.1.13.03.01.00.00							
	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL							
					9.266,15	54.342,06		0,00
					9.266,15	54.342,06		0,00
					9.266,15	45.075,91		9.266,15
	3.1.9.1.13.99.01.00.00							
	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS							
					7.958,18	46.671,40		0,00
					7.958,18	46.671,40		0,00
					7.958,18	38.713,22		7.958,18
01.031.0001.0001.02002	MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES							
23-3.3.5.0.43.00.00.00.00.00	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
25-3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							

Handwritten notes and signatures:
 Câmara Municipal
 CACEQUI-RO
 Prot. 11.970-24
 Pag. 1/1
 Data 02/07/24
 JULIANA TEIXEIRA

ARQUIVE-SE
 Em 11
 Presidente

Handwritten date: 15/07/24



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Mês de Análise: JUNHO - 2024
 Nome Operador: JULIANA TEIXEIRA

CONSOLIDADO
 TESOURARIA: ABERTA EM 02/07/2024
 Emissão em: 02/07/2024 às 13:37:36

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		50.000,00	0,00	5.339,02	31.307,48	18.692,52
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	5.339,02	31.307,48	(0,00)
		0,00	50.000,00	5.339,02	25.968,46	5.339,02
	3.3.9.0.08.99.01.00.00			5.339,02	31.307,48	(0,00)
	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI			5.339,02	31.307,48	(0,00)
				5.339,02	25.968,46	5.339,02
3-3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
0001.0000		60.000,00	0,00	4.925,05	27.849,53	32.150,47
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	4.925,05	27.849,53	0,00
		0,00	60.000,00	4.925,05	27.849,53	0,00
	3.3.9.0.14.14.00.00.00			4.925,05	27.849,53	0,00
	DIARIAS NO PAIS			4.925,05	27.849,53	0,00
2-3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0001.0000		30.000,00	15.000,00	32.291,46	39.310,96	5.689,04
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	7.731,86	14.679,36	24.631,60
		0,00	45.000,00	7.731,86	14.679,36	0,00
	3.3.9.0.30.04.00.00.00			110,00	215,00	0,00
	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			110,00	215,00	0,00
				110,00	215,00	0,00
	3.3.9.0.30.07.00.00.00			4.828,25	4.900,25	2.036,10
	GENEROS DE ALIMENTACAO			2.864,15	2.864,15	0,00
				2.864,15	2.864,15	0,00
	3.3.9.0.30.15.00.00.00			0,00	322,50	0,00
	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,00	322,50	0,00
				0,00	322,50	0,00
	3.3.9.0.30.16.00.00.00			10.087,24	10.087,24	10.087,24
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.30.21.00.00.00			2.732,57	2.732,57	2.732,57
	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.30.22.00.00.00			13.405,00	13.405,00	8.647,29
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			4.757,71	4.757,71	0,00
				4.757,71	4.757,71	0,00
	3.3.9.0.30.99.00.00.00			1.128,40	7.648,40	1.128,40
	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	1.566,46	5.888,58	14.111,42
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	1.566,46	5.888,58	0,00
		0,00	20.000,00	1.566,46	5.888,58	(0,00)
	3.3.9.0.33.01.00.00.00			0,00	745,17	0,00
	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			1.566,46	5.143,41	(0,00)
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.566,46	5.143,41	0,00
				1.566,46	5.143,41	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	29.553,00	20.447,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	5.910,60	29.553,00	(0,00)
		0,00	50.000,00	5.170,15	28.812,55	740,45
	3.3.9.0.36.15.00.00.00			5.910,60	29.553,00	(0,00)
	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			5.910,60	29.553,00	(0,00)
				5.170,15	28.812,55	740,45
4-3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0001.0000		170.000,00	100.000,00	20.746,55	231.586,83	38.413,17
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	30.761,55	167.936,83	63.650,00
		0,00	270.000,00	32.719,16	167.760,31	176,52
	3.3.9.0.39.37.00.00.00			0,00	6,60	0,00
	JUROS			0,00	6,60	0,00
				0,00	6,60	0,00



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

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

CONSOLIDADO
TESOURARIA: ABERTA EM 02/07/2024
 Emissão em: 02/07/2024 às 13:37:36

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
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			523,23 523,23 523,23	5 173,68 5.173,68 5.173,68	0,00 0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			0,00 0,00 75,02	855,93 855,93 855,93	0,00 0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			71,25 71,25 240,04	1.239,98 1.239,98 1.239,98	0,00 (0,00)
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			2.400,00 2.400,00 2.451,49	12.728,93 12.728,93 12.728,93	0,00 0,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			17.752,07 27.767,07 29.429,38	211.581,71 147.931,71 147.755,19	63.650,00 176,52
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					
0001.0000		130.000,00	0,00	12.261,96	73.571,76	56.428,24
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	12.261,96	73.571,76	0,00
		0,00	130.000,00	12.261,96	73.571,76	0,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO					
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	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	APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS- LEGISLATIV					
1 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
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	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
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	85.000,00
RECURSO LIVRE		0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.0001.01030	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CAMARA DE VEREADORES					
17 - 4.4.9.0.81.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS					
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
		2.750.000,00	165.000,00	238.151,63	1.422.729,92	1.327.270,08
		0,00	165.000,00	223.607,03	1.334.448,32	88.281,60
		0,00	2.750.000,00	224.767,91	1.305.994,36	28.453,96
Totais geral:						



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

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

CONSOLIDADO
TESOURARIA: ABERTA EM 02/07/2024
Emissão em: 02/07/2024 às 13:37:36

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	2.750.000,00	165.000,00	238.151,63	1.422.729,92	1.327.270,08
PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	165.000,00	223.607,03	1.334.448,32	88.281,60
	0,00	2.750.000,00	224.767,91	1.305.994,36	28.453,96
	2.750.000,00	165.000,00	238.151,63	1.422.729,92	1.327.270,08
	0,00	165.000,00	223.607,03	1.334.448,32	88.281,60
Totais geral:	0,00	2.750.000,00	224.767,91	1.305.994,36	28.453,96


Juliana Teixeira
Técnica Contábil
CRC - RS 090263/n
020724