



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

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

CONSOLIDADO
 TESOUREARIA: ABERTA EM 10/09/2024
 Emissão em: 09/09/2024 às 10:27:49

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					
16050 - 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					
16 - 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 - 3.1.9.0.05.00.00.00.00	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	130.471,55	1.078.730,99	165.269,01
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	130.471,55	1.078.730,99	0,00
		0,00	1.244.000,00	130.471,55	1.078.730,99	(0,00)
	3.1.9.0.11.01.01.00.00			86.867,89	729.620,47	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			86.867,89	729.620,47	0,00
				0,00	279,64	0,00
	3.1.9.0.11.43.00.00.00			0,00	279,64	0,00
	13. SALARIO			0,00	279,64	0,00
				43.603,86	348.830,88	0,00
	3.1.9.0.11.74.00.00.00			43.603,86	348.830,88	(0,00)
	SUBSIDIOS			43.603,86	348.830,88	(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	43.835,02	76.164,98
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	5.532,02	43.835,02	0,00
		0,00	120.000,00	5.532,02	38.917,66	4.917,36
	3.1.9.0.13.02.01.00.00			2.043,71	15.928,54	0,00
	INSS - SERVIDORES			2.043,71	15.928,54	0,00
				2.043,71	14.409,49	1.429,06
	3.1.9.0.13.02.03.00.00			3.488,31	27.906,48	0,00
	INSS - AGENTES POLITICOS			3.488,31	27.906,48	0,00
				3.488,31	24.418,17	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 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS					
0001.0000		200.000,00	0,00	17.933,24	126.834,86	63.165,14
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	17.933,24	126.834,86	0,00
		0,00	200.000,00	17.933,24	118.901,62	17.933,34
	3.1.9.1.13.03.01.00.00			9.647,52	73.612,85	0,00
	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			9.647,52	73.612,85	0,00
				9.623,27	63.965,33	9.647,52
	3.1.9.1.13.99.01.00.00			8.285,72	63.222,01	0,00
	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUALIZADO COM O RPPS			8.285,72	63.222,01	0,00
				8.284,89	54.936,29	8.285,72
01.031.0001.0001.02002	MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES					
23 - 3.3.9.0.43.00.00.00.00	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 - 3.3.9.0.06.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					

2854
 Câmara Municipal
 CACEQUI-RS
 08/09/2024
 Pag. 1/1
 Ata
 Presidente

ARQUIVE-SE
 Em
 Presidente



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

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

CONSOLIDADO
 TESOUREARIA: ABERTA EM 10/09/2024
 Emissão em: 09/09/2024 às 10:27:49

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	41.985,52	8.014,48
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	5.339,02	41.985,52	0,00
		0,00	50.000,00	10.678,04	41.985,52	0,00
	3.3.9.0.28.99.01.00.00			5.339,02	41.985,52	0,00
	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERV			5.339,02	41.985,52	0,00
				10.678,04	41.985,52	0,00
3-3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
0001.0000		60.000,00	0,00	3.928,97	37.478,30	22.521,70
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	3.928,97	37.478,30	0,00
		0,00	60.000,00	6.585,17	37.478,30	0,00
	3.3.9.0.14.14.00.00.00			3.928,97	37.478,30	0,00
	DIARIAS NO PAIS			3.928,97	37.478,30	0,00
				6.585,17	37.478,30	0,00
2-3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0001.0000		30.000,00	15.000,00	1.540,67	41.327,63	3.672,37
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	8.199,30	33.090,73	8.236,50
		0,00	45.000,00	8.199,30	33.090,73	0,00
	3.3.9.0.30.04.00.00.00			0,00	215,00	0,00
	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			0,00	215,00	0,00
				0,00	215,00	0,00
	3.3.9.0.30.07.00.00.00			0,00	4.800,25	2.036,10
	GENEROS DE ALIMENTACAO			0,00	2.864,15	0,00
				0,00	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			0,00	10.963,24	77,94
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.423,60	10.485,30	0,00
				5.423,60	10.485,30	0,00
	3.3.9.0.30.21.00.00.00			0,00	2.732,57	1.180,37
	MATERIAL DE COPA E COZINHA			308,00	1.572,20	0,00
				308,00	1.572,20	0,00
	3.3.9.0.30.22.00.00.00			0,00	13.405,00	4.799,49
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			0,00	8.605,51	0,00
				0,00	8.605,51	0,00
	3.3.9.0.30.30.00.00.00			1.540,67	9.189,07	163,00
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.467,70	9.026,07	0,00
				2.467,70	9.026,07	0,00
5-3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
0001.0000		20.000,00	0,00	2.178,68	9.162,67	10.837,33
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	2.178,68	9.162,67	0,00
		0,00	20.000,00	2.178,68	9.162,67	0,00
	3.3.9.0.33.07.00.00.00			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			2.178,68	8.417,50	(0,00)
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.178,68	8.417,50	0,00
				2.178,68	8.417,50	0,00
5-3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
0001.0000		50.000,00	0,00	11.821,20	47.284,80	2.715,20
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	11.821,20	47.284,80	0,00
		0,00	50.000,00	5.910,60	41.374,20	5.910,60
	3.3.9.0.36.15.00.00.00			11.821,20	47.284,80	0,00
	LOCACAO DE IMOVEIS			11.821,20	47.284,80	0,00
				5.910,60	41.374,20	0,00
4-3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0001.0000		170.000,00	130.000,00	21.164,31	284.061,48	15.938,52
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	34.982,36	247.001,48	37.060,00
		0,00	300.000,00	35.175,38	229.655,77	17.345,71
	3.3.9.0.39.37.00.00.00			0,00	8,60	0,00
	JUROS			0,00	8,60	0,00
				0,00	8,60	0,00



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

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

CONSOLIDADO
 TESOUREARIA: ABERTA EM 10/09/2024
 Emissão em: 09/09/2024 às 10:27:49

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			719,54	6.515,74	0,00
	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			719,54	6.515,74	0,00
				719,54	6.515,74	0,00
	3.3.9.0.39.44.00.00.00			0,00	1.250,80	0,00
	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			0,00	1.250,80	0,00
				193,02	1.250,80	0,00
	3.3.9.0.39.58.00.00.00			0,00	1.239,98	0,00
	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			0,00	1.239,98	0,00
				0,00	1.239,98	0,00
	3.3.9.0.39.90.00.00.00			2.832,00	18.015,01	0,00
	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			2.832,00	18.015,01	0,00
				2.832,00	18.015,01	0,00
	3.3.9.0.39.99.03.00.00			17.612,77	257.033,35	37.060,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			31.430,82	219.973,35	17.345,71
				31.430,82	202.627,64	
24 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00	0,00	125.000,00
		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO LIVRE		0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
7 - 3.3.9.0.48.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO			12.943,18	99.412,50	30.587,50
		130.000,00	0,00	12.943,18	99.412,50	0,00
0501.0000		0,00	0,00	12.943,18	99.412,50	0,00
RECURSO LIVRE		0,00	130.000,00	12.943,18	99.412,50	0,00
	3.3.9.0.46.01.00.00.00			12.943,18	99.412,50	0,00
	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO			12.943,18	99.412,50	0,00
				12.943,18	99.412,50	0,00
19 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO LIVRE		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
29807 - 3.3.9.1.97.00.00.00.00	APORTES PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			0,00	30.822,30	89.177,70
		100.000,00	0,00	0,00	30.822,30	0,00
0001.0000		0,00	0,00	0,00	30.822,30	0,00
RECURSO LIVRE		0,00	100.000,00	0,00	30.822,30	0,00
	3.3.9.1.97.01.00.00.00			0,00	30.822,30	0,00
	APORTES PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS- LEGISLATIV			0,00	30.822,30	0,00
				0,00	30.822,30	0,00
1 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			0,00	16.980,00	33.020,00
		30.000,00	50.000,00	0,00	16.980,00	0,00
0501.0000		0,00	30.000,00	0,00	16.980,00	0,00
RECURSO LIVRE		0,00	50.000,00	0,00	16.980,00	0,00
	4.4.9.0.52.59.00.00.00			0,00	16.980,00	0,00
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	16.980,00	0,00
				0,00	16.980,00	0,00
01.031.0011	EDIFICACOES PUBLICAS			0,00	0,00	85.000,00
01.031.0011.0001	AÇOES DO MUNICIPIO			0,00	0,00	0,00
01.031.0011.0001.01005	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA			0,00	0,00	0,00
20 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00
21 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00
22 - 4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
0001.0000		0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO LIVRE		0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.0001.01030	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CAMARA DE VEREADORES			0,00	0,00	150.000,00
17 - 4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO LIVRE		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.795.000,00	195.000,00	212.852,84	1.867.916,07	682.983,93
		0,00	195.000,00	233.329,52	1.822.819,17	45.296,98
		0,00	2.795.000,00	235.962,36	1.776.512,26	46.106,91
Totais geral:						



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

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

CONSOLIDADO
 TESOUREARIA: ABERTA EM 10/09/2024
 Emissão em: 09/09/2024 às 10:27:49

Código/Descrição	MAPA DE VALORES POR ÓRGÃO			Empenhado mês Liquidado mês Pago mês	Empenhado ano Liquidado ano Pago ano	Saldo empenhar Saldo líquido Saldo pagar
	Créd. orçamentário Crédito especial Créd. extraordinário	Suplementações Reduções Total créditos				
01 PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	2.750.000,00 0,00 0,00	195.000,00 195.000,00 2.750.000,00		212.852,84 233.329,52 235.962,08	1.867.916,07 1.822.619,17 1.776.512,26	882.083,93 45.296,90 46.106,91
Totais geral:	2.750.000,00 0,00 0,00	195.000,00 195.000,00 2.750.000,00		212.852,84 233.329,52 235.962,08	1.867.916,07 1.822.619,17 1.776.512,26	882.083,93 45.296,90 46.106,91

Juliana Teixeira
 Juliana Teixeira
 Técnica Contábil
 CRC - RS 09026310
 09.09.24