



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

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

CONSOLIDADO
 TESOURARIA: **ABERTA EM 05/11/2024**
 Emissão em: **04/11/2024 às 09:39:55**

| Código/Estrutural | Descrição | Créd. orçamentário | | Suplementações | Empenhado mês | Empenhado ano | Saldo empenhar |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | Crédito especial | Créd. extraordinário | | | | |
| | | | | Total créditos | Pago mês | Pago ano | Saldo pagar |
| Órgão: 01 | PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL | Câmara Municipal | | | | | |
| Unidade: 001 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CACEQUI - RS | | | | | |
| 01 | LEGISLATIVA | Prot. <u>02-2024</u> Pag. <u>192</u> | | | | | |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | Data <u>05/11/24</u> | | | | | |
| 01.031.0001 | AÇÕES DO MUNICIPIO | <i>[Assinatura]</i> | | | | | |
| 01.031.0001.0000.02001 | MANUTENÇÃO FOLPAG DA CAMARA | Assinatura _____ Hora _____ | | | | | |
| 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 | 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 |
| 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 | | 394.000,00 | 178.436,57 | 1.392.082,73 | 245.917,27 |
| RECURSO LIVRE | | 0,00 | | 0,00 | 178.436,57 | 1.392.082,73 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 1.638.000,00 | 178.436,57 | 1.392.082,73 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00 | | | | | 89.886,73 | 910.818,51 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | | | | | 89.886,73 | 910.818,51 | 0,00 |
| | | | | | 89.886,73 | 910.818,51 | (0,00) |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.00 | | | | | 44.945,98 | 45.225,62 | |
| 13. SALARIO | | | | | 44.945,98 | 45.225,62 | 0,00 |
| | | | | | 44.945,98 | 45.225,62 | (0,00) |
| 3.1.9.0.11.74.00.00.00 | | | | | 43.603,86 | 436.038,60 | |
| SUBSIDIOS | | | | | 43.603,86 | 436.038,60 | 0,00 |
| | | | | | 43.603,86 | 436.038,60 | (0,00) |
| 11 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS | | | | | | |
| 0001.0000 | | 120.000,00 | | 0,00 | 8.255,88 | 57.622,92 | 10.377,08 |
| RECURSO LIVRE | | 0,00 | | 52.000,00 | 8.255,88 | 57.622,92 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 68.000,00 | 5.532,02 | 49.981,70 | 7.641,22 |
| 3.1.9.0.13.02.01.00.00 | | | | | 4.767,57 | 22.739,82 | |
| INSS - SERVIDORES | | | | | 4.767,57 | 22.739,82 | 0,00 |
| | | | | | 2.043,71 | 18.586,91 | 4.152,91 |
| 3.1.9.0.13.02.03.00.00 | | | | | 3.488,31 | 34.883,10 | |
| INSS - AGENTES POLITICOS | | | | | 3.488,31 | 34.883,10 | 0,00 |
| | | | | | 3.488,31 | 31.394,79 | 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 | | 18.000,00 | 27.399,25 | 182.167,35 | 35.832,65 |
| RECURSO LIVRE | | 0,00 | | 0,00 | 27.399,25 | 182.167,35 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 218.000,00 | 35.866,48 | 172.701,34 | 9.466,01 |
| 3.1.9.1.13.03.01.00.00 | | | | | 19.113,53 | 102.373,90 | |
| CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | | | | | 19.113,53 | 102.373,90 | 0,00 |
| | | | | | 19.295,04 | 92.907,89 | 9.466,01 |
| 3.1.9.1.13.99.01.00.00 | | | | | 8.285,72 | 79.793,45 | |
| AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS | | | | | 8.285,72 | 79.793,45 | 0,00 |
| | | | | | 16.571,44 | 79.793,45 | 0,00 |
| 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 | 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 | | | | | | |

ARQUIVE-SE
 Em 11/11/24
 Presidente



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Página: 2/4

Mês de Análise: **OUTUBRO - 2024**Nome Operador: **JULIANA TEIXEIRA****CONSOLIDADO**TESOURARIA: **ABERTA EM 05/11/2024**Emissão em: **04/11/2024 às 09:39:55**

| Código/Estrutural | Descrição | Créd. orçamentário | | Empenhado mês Liquidado mês Pago mês | Empenhado ano Liquidado ano Pago ano | Saldo empenhar Saldo liquidar Saldo pagar |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | Crédito especial | Suplementações | | | |
| | | Créd. extraordinário | Reduções Total créditos | | | |
| 0001.0000 | | 50.000,00 | 9.000,00 | 5.339,02 | 52.663,56 | 6.336,44 |
| RECURSO LIVRE | | 0,00 | 0,00 | 5.339,02 | 52.663,56 | 0,00 |
| | | 0,00 | 59.000,00 | 10.678,04 | 52.663,56 | (0,00) |
| | 3.3.9.0.08.99.01.00.00 | | | 5.339,02 | 52.663,56 | |
| | CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI | | | 5.339,02 | 52.663,56 | 0,00 |
| | | | | 10.678,04 | 52.663,56 | (0,00) |
| 3 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 0001.0000 | | 60.000,00 | 0,00 | 2.689,41 | 42.159,86 | 8.840,14 |
| RECURSO LIVRE | | 0,00 | 9.000,00 | 2.689,41 | 42.159,86 | 0,00 |
| | | 0,00 | 51.000,00 | 2.689,41 | 42.159,86 | 0,00 |
| | 3.3.9.0.14.14.00.00.00 | | | 2.689,41 | 42.159,86 | |
| | DIARIAS NO PAIS | | | 2.689,41 | 42.159,86 | 0,00 |
| | | | | 2.689,41 | 42.159,86 | 0,00 |
| 2 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 0001.0000 | | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 41.447,63 | 3.552,37 |
| RECURSO LIVRE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.210,73 | 8.236,90 |
| | | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 33.210,73 | 0,00 |
| | 3.3.9.0.30.04.00.00.00 | | | 0,00 | 335,00 | |
| | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | | 0,00 | 335,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 335,00 | 0,00 |
| | 3.3.9.0.30.07.00.00.00 | | | 0,00 | 4.900,25 | |
| | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | 0,00 | 2.864,15 | 2.036,10 |
| | | | | 0,00 | 2.864,15 | 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 |
| | 3.3.9.0.30.16.00.00.00 | | | 0,00 | 10.563,24 | |
| | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 0,00 | 10.485,30 | 77,94 |
| | | | | 0,00 | 10.485,30 | 0,00 |
| | 3.3.9.0.30.21.00.00.00 | | | 0,00 | 2.732,57 | |
| | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | 0,00 | 1.572,20 | 1.160,37 |
| | | | | 0,00 | 1.572,20 | 0,00 |
| | 3.3.9.0.30.22.00.00.00 | | | 0,00 | 13.405,00 | |
| | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | 0,00 | 8.605,51 | 4.799,49 |
| | | | | 0,00 | 8.605,51 | 0,00 |
| | 3.3.9.0.30.99.00.00.00 | | | 0,00 | 9.189,07 | |
| | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 0,00 | 9.026,07 | 163,00 |
| | | | | 0,00 | 9.026,07 | 0,00 |
| 6 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 0001.0000 | | 20.000,00 | 0,00 | 1.559,74 | 11.277,64 | 8.722,36 |
| RECURSO LIVRE | | 0,00 | 0,00 | 1.559,74 | 11.277,64 | (0,00) |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 1.559,74 | 11.277,64 | 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 | | | 1.559,74 | 10.532,47 | |
| | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 1.559,74 | 10.532,47 | 0,00 |
| | | | | 1.559,74 | 10.532,47 | (0,00) |
| 5 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEREIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| 0001.0000 | | 50.000,00 | 25.000,00 | 6.182,00 | 53.466,80 | 21.533,20 |
| RECURSO LIVRE | | 0,00 | 0,00 | 6.182,00 | 53.466,80 | 0,00 |
| | | 0,00 | 75.000,00 | 6.182,00 | 53.466,80 | 0,00 |
| | 3.3.9.0.36.15.00.00.00 | | | 6.182,00 | 53.466,80 | |
| | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | | | 6.182,00 | 53.466,80 | 0,00 |
| | | | | 6.182,00 | 53.466,80 | 0,00 |
| 4 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 0001.0000 | | 170.000,00 | 215.000,00 | 1.802,18 | 295.790,07 | 15.709,93 |
| RECURSO LIVRE | | 0,00 | 73.500,00 | 27.187,18 | 293.380,07 | 2.410,00 |
| | | 0,00 | 311.500,00 | 25.536,94 | 291.729,83 | 1.650,24 |
| | 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 |



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

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

CONSOLIDADO
 TESOURARIA: ABERTA EM 05/11/2024
 Emissão em: 04/11/2024 às 09:39:55

| 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 | | | 425,27 425,27 | 7.479,57 7.479,57 | 0,00 0,00 |
| 3.3.9.0.39.44.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | | | 424,14 424,14 217,84 | 1.876,79 1.876,79 1.670,49 | 0,00 0,00 206,30 |
| 3.3.9.0.39.58.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | | 0,00 0,00 0,00 | 1.239,98 1.239,98 1.239,98 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.9.0.39.90.00.00.00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | 2.544,00 2.544,00 2.544,00 | 23.103,01 23.103,01 23.103,01 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.9.0.39.99.03.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | | | (1.591,23) 23.793,77 22.349,83 | 262.084,12 259.674,12 258.230,18 | 2.410,00 1.443,94 |
| 24 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | | | | | |
| 0001.0000 | RECURSO LIVRE | 125.000,00 0,00 0,00 | 0,00 125.000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 7 - 3.3.9.0.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 0001.0000 | RECURSO LIVRE | 130.000,00 0,00 0,00 | 8.500,00 0,00 138.500,00 | 12.943,18 12.943,18 12.943,18 | 125.298,86 125.298,86 125.298,86 | 13.201,14 0,00 0,00 |
| 3.3.9.0.46.01.00.00.00 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | | | 12.943,18 12.943,18 12.943,18 | 125.298,86 125.298,86 125.298,86 | 0,00 0,00 |
| 19 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | |
| 0001.0000 | RECURSO LIVRE | 5.000,00 0,00 0,00 | 0,00 5.000,00 0,00 | 0,00 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 | RECURSO LIVRE | 100.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 100.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 30.822,30 30.822,30 30.822,30 | 69.177,70 0,00 0,00 |
| 3.3.9.1.97.01.00.00.00 | APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS- LEGISLATIV | | | 0,00 0,00 0,00 | 30.822,30 30.822,30 30.822,30 | 0,00 0,00 |
| 1 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 0001.0000 | RECURSO LIVRE | 30.000,00 0,00 0,00 | 50.000,00 55.000,00 25.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 16.980,00 16.980,00 16.980,00 | 8.020,00 0,00 0,00 |
| 4.4.9.0.52.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | 0,00 0,00 0,00 | 16.980,00 16.980,00 16.980,00 | 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 | RECURSO LIVRE | 250.000,00 0,00 0,00 | 0,00 250.000,00 0,00 | 0,00 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 IMOVEIS | | | | | |
| 0001.0000 | RECURSO LIVRE | 150.000,00 0,00 0,00 | 0,00 150.000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Totais geral: | | 2.750.000,00 | 734.500,00 | 244.607,23 | 2.301.779,72 | 448.220,28 |
| | | 0,00 | 734.500,00 | 269.992,23 | 2.291.132,82 | 10.646,90 |
| | | 0,00 | 2.750.000,00 | 279.424,38 | 2.272.375,35 | 18.757,47 |



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

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

CONSOLIDADO
TESOURARIA: ABERTA EM 05/11/2024
Emissão em: 04/11/2024 às 09:39:55

| 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 | 2.750.000,00 | 734.500,00 | 244.607,23 | 2.301.779,72 | 448.220,28 | |
| PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 734.500,00 | 269.992,23 | 2.291.132,82 | 10.646,90 | |
| | 0,00 | 2.750.000,00 | 279.424,38 | 2.272.375,35 | 18.757,47 | |
| | 2.750.000,00 | 734.500,00 | 244.607,23 | 2.301.779,72 | 448.220,28 | |
| | 0,00 | 734.500,00 | 269.992,23 | 2.291.132,82 | 10.646,90 | |
| Totais geral: | 0,00 | 2.750.000,00 | 279.424,38 | 2.272.375,35 | 18.757,47 | |


 Juliana Teixeira
 Técnica Contábil
 CRC-RS 0902511-1
 04.11.2024