



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2024**

Nome Operador: **JULIANA TEIXEIRA**

CONSOLIDADO

TESOURARIA: **ABERTA EM 15/01/2025**

Emissão em: **31/12/2024 às 14:06:38**

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	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	422.000,00	140.249,19	1.665.667,13	332,87
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	140.249,19	1.665.667,13	0,00
		0,00	1.666.000,00	140.249,19	1.665.667,13	(0,00)
	3.1.9.0.11.01.01.00.00			96.645,33	1.097.195,19	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			96.645,33	1.097.195,19	0,00
				96.645,33	1.097.195,19	(0,00)
	3.1.9.0.11.43.00.00.00			0,00	45.225,62	
	13. SALARIO			0,00	45.225,62	0,00
				0,00	45.225,62	(0,00)
	3.1.9.0.11.74.00.00.00			43.603,86	523.246,32	
	SUBSIDIOS			43.603,86	523.246,32	0,00
				43.603,86	523.246,32	(0,00)
11 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS					
0001.0000		120.000,00	800,00	5.015,39	68.170,33	629,67
RECURSO LIVRE		0,00	52.000,00	5.015,39	68.170,33	0,00
		0,00	68.800,00	12.656,61	68.170,33	0,00
	3.1.9.0.13.02.01.00.00			1.527,08	26.310,61	
	INSS - SERVIDORES			1.527,08	26.310,61	0,00
				5.679,99	26.310,61	0,00
	3.1.9.0.13.02.03.00.00			3.488,31	41.859,72	
	INSS - AGENTES POLITICOS			3.488,31	41.859,72	0,00
				6.976,62	41.859,72	0,00
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	0,00
RECURSO LIVRE		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS					
0001.0000		200.000,00	26.470,41	26.126,91	226.291,37	179,04
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	26.126,91	226.291,37	0,00
		0,00	226.470,41	35.592,92	226.291,37	0,00
	3.1.9.1.13.03.01.00.00			9.681,88	121.737,66	
	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			9.681,88	121.737,66	0,00
				19.147,89	121.737,66	0,00
	3.1.9.1.13.99.01.00.00			16.445,03	104.553,71	
	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS			16.445,03	104.553,71	0,00
				16.445,03	104.553,71	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					

34

Câmara Municipal
CACEQUI-RS

Prot. 22.31 Pag. 176

Data 15/01/25

Mora

ARQUIVE-SE

Em _____

Presidente

24.02.25



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Página: 2/4

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2024**Nome Operador: **JULIANA TEIXEIRA****CONSOLIDADO**TESOURARIA: **ABERTA EM 15/01/2025**Emissão em: **31/12/2024 às 14:06:38**

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	13.400,00	5.339,02	63.341,60	58,40
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	5.339,02	63.341,60	(0,00)
		0,00	63.400,00	5.339,02	63.341,60	0,00
	3.3.9.0.08.99.01.00.00			5.339,02	63.341,60	
	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI			5.339,02	63.341,60	(0,00)
				5.339,02	63.341,60	0,00
3 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
0001.0000		60.000,00	6.500,00	4.482,35	53.227,41	0,00
RECURSO LIVRE		0,00	13.272,59	4.482,35	53.227,41	0,00
		0,00	53.227,41	4.482,35	53.227,41	0,00
	3.3.9.0.14.14.00.00.00			4.482,35	53.227,41	
	DIARIAS NO PAIS			4.482,35	53.227,41	0,00
				4.482,35	53.227,41	0,00
2 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0001.0000		30.000,00	16.000,00	115,00	40.289,38	0,00
RECURSO LIVRE		0,00	5.710,62	8.351,90	40.289,38	(0,00)
		0,00	40.289,38	8.351,90	40.289,38	0,00
	3.3.9.0.30.04.00.00.00			115,00	450,00	
	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			115,00	450,00	0,00
				115,00	450,00	0,00
	3.3.9.0.30.07.00.00.00			0,00	4.900,25	
	GENEROS DE ALIMENTACAO			2.036,10	4.900,25	0,00
				2.036,10	4.900,25	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			77,94	10.563,24	0,00
				77,94	10.563,24	0,00
	3.3.9.0.30.21.00.00.00			0,00	2.732,57	
	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.160,37	2.732,57	0,00
				1.160,37	2.732,57	0,00
	3.3.9.0.30.22.00.00.00			0,00	13.405,00	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			4.799,49	13.405,00	0,00
				4.799,49	13.405,00	0,00
	3.3.9.0.30.99.00.00.00			0,00	7.915,82	
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			163,00	7.915,82	0,00
				163,00	7.915,82	0,00
6 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
0001.0000		20.000,00	0,00	552,23	14.006,87	(0,00)
RECURSO LIVRE		0,00	5.993,13	552,23	14.006,87	0,00
		0,00	14.006,87	552,23	14.006,87	(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			552,23	13.261,70	
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			552,23	13.261,70	0,00
				552,23	13.261,70	0,00
5 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA					
0001.0000		50.000,00	25.000,00	12.364,00	72.012,80	0,00
RECURSO LIVRE		0,00	2.987,20	12.364,00	72.012,80	(0,00)
		0,00	72.012,80	12.364,00	72.012,80	0,00
	3.3.9.0.36.15.00.00.00			12.364,00	72.012,80	
	LOCAAO DE IMOVEIS			12.364,00	72.012,80	(0,00)
				12.364,00	72.012,80	0,00
4 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0001.0000		170.000,00	283.000,00	33.976,47	360.850,93	0,00
RECURSO LIVRE		0,00	92.149,07	35.181,47	360.850,93	(0,00)
		0,00	360.850,93	35.181,47	360.850,93	0,00
	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

Página: 3/4

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2024**

Nome Operador: JULIANA TEIXEIRA

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 15/01/2025

Emissão em: 31/12/2024 às 14:06:38

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			991,79 991,79 991,79	8.907,52 8.907,52 8.907,52	0,00 0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			403,70 403,70 403,70	2.280,49 2.280,49 2.280,49	0,00 0,00
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)
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			4.800,00 4.800,00 4.800,00	30.399,01 30.399,01 30.399,01	0,00 0,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			27.780,98 28.985,98 28.985,98	318.017,33 318.017,33 318.017,33	(0,00) 0,00
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	21.220,00 0,00 151.220,00	12.943,18 12.943,18 12.943,18	151.185,22 151.185,22 151.185,22	34,78 0,00 0,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			12.943,18 12.943,18 12.943,18	151.185,22 151.185,22 151.185,22	0,00
19 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
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	14.742,20 68.000,00 46.742,20	15.411,15 15.411,15 15.411,15	46.233,45 46.233,45 46.233,45	508,75 0,00 0,00
3.3.9.1.97.01.00.00.00	APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS- LEGISLATIV			15.411,15 15.411,15 15.411,15	46.233,45 46.233,45 46.233,45	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 63.020,00 16.980,00	0,00 0,00 0,00	16.980,00 16.980,00 16.980,00	0,00 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
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 IMÓVEIS					
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
Totals geral:		2.750.000,00 0,00 0,00	879.132,61 849.132,61 2.780.000,00	256.574,89 266.016,79 283.124,02	2.778.256,49 2.778.256,49 2.778.256,49	1.743,51 (0,00) (0,00)



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2024**

Nome Operador: JULIANA TEIXEIRA

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 15/01/2025

Emissão em: 31/12/2024 às 14:06:38

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	879.132,61	256.574,89	2.778.256,49	1.743,51
PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	849.132,61	266.016,79	2.778.256,49	0,00
	0,00	2.780.000,00	283.124,02	2.778.256,49	(0,00)
	2.750.000,00	879.132,61	256.574,89	2.778.256,49	1.743,51
	0,00	849.132,61	266.016,79	2.778.256,49	0,00
Totais geral:	0,00	2.780.000,00	283.124,02	2.778.256,49	(0,00)


Juliana Teixeira
Técnica Contábil
CRC-RS 090263/0
15-01-25.