



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Mês de Análise: **MARÇO - 2025**
 Nome Operador: JULIANA TEIXEIRA

CONSOLIDADO
 TESOUREARIA: ABERTA EM 01/04/2025
 Emissão em: 01/04/2025 às 10:22:08

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		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	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		1.939.000,00	0,00	151.739,77	464.617,63	1.474.382,37
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	151.739,77	464.617,63	0,00
		0,00	1.939.000,00	151.739,77	464.617,63	0,00
	3.1.9.0.11.01.01.00.00			97.439,76	301.717,60	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			97.439,76	301.717,60	0,00
				97.439,76	301.717,60	0,00
	3.1.9.0.11.74.00.00.00			54.300,01	162.900,03	
	SUBSIDIOS			54.300,01	162.900,03	0,00
				54.300,01	162.900,03	0,00
11 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS					
0001.0000		80.000,00	0,00	13.450,57	29.904,70	50.095,30
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	13.450,57	29.904,70	0,00
		0,00	80.000,00	10.285,73	20.410,18	9.494,52
	3.1.9.0.13.02.01.00.00			4.762,57	10.356,70	
	INSS - SERVIDORES			4.762,57	10.356,70	0,00
				3.769,73	7.378,18	2.978,52
	3.1.9.0.13.02.03.00.00			8.688,00	19.548,00	
	INSS - AGENTES POLITICOS			8.688,00	19.548,00	0,00
				6.516,00	13.032,00	6.516,00
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	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		260.000,00	0,00	18.656,69	57.715,42	202.284,58
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	18.656,69	57.715,42	0,00
		0,00	260.000,00	18.656,69	56.113,53	1.601,89
	3.1.9.1.13.03.01.00.00			10.036,71	31.789,20	
	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			10.036,71	31.789,20	0,00
				10.036,71	30.187,31	1.601,89
	3.1.9.1.13.99.01.00.00			8.619,98	25.926,22	
	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS			8.619,98	25.926,22	0,00
				8.619,98	25.926,22	0,00
01.031.0001.0001.02002	MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES					
23 - 3.3.5.0.43.00.00.00.00	SURVENCÕES 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		65.000,00	0,00	5.263,01	15.789,03	49.210,97
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	5.263,01	15.789,03	0,00
		0,00	65.000,00	5.263,01	15.789,03	0,00

327

Câmara Municipal
CACEQUI-RS

Prot. 12-282 Pag. 889
 Data 01/04/25

Assinatura _____ Hora _____

ARQUIVE-SE
 Em _____
 Presidente

07.04.25



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Página: 2/4

Mês de Análise: **MARÇO - 2025**
Nome Operador: JULIANA TEIXEIRA**CONSOLIDADO**
TESOURARIA: ABERTA EM 01/04/2025
Emissão em: 01/04/2025 às 10:22:08

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
	3.3.9.0.08.99.01.00.00			5.263,01	15.789,03	
	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI			5.263,01	15.789,03	0,00
				5.263,01	15.789,03	0,00
3 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
0001.0000		50.000,00	0,00	8.887,21	20.120,80	29.879,20
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	8.887,21	20.120,80	0,00
		0,00	50.000,00	8.887,21	20.120,80	0,00
	3.3.9.0.14.14.00.00.00			8.887,21	20.120,80	
	DIARIAS NO PAIS			8.887,21	20.120,80	0,00
				8.887,21	20.120,80	0,00
2 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0001.0000		40.000,00	0,00	0,00	2.601,00	37.399,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	2.601,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	2.601,00	0,00
	3.3.9.0.30.17.00.00.00			0,00	281,00	
	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	281,00	0,00
				0,00	281,00	0,00
	3.3.9.0.30.99.00.00.00			0,00	2.320,00	
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	2.320,00	0,00
				0,00	2.320,00	0,00
6 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
0001.0000		20.000,00	0,00	1.264,18	8.879,33	11.120,67
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	1.264,18	8.879,33	0,00
		0,00	20.000,00	1.386,01	8.879,33	0,00
	3.3.9.0.33.99.00.00.00			1.264,18	8.879,33	
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.264,18	8.879,33	0,00
				1.386,01	8.879,33	0,00
5 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEREIROS - PESSOA FÍSICA					
0001.0000		75.000,00	0,00	0,00	12.364,00	62.636,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	12.364,00	0,00
		0,00	75.000,00	6.182,00	12.364,00	0,00
	3.3.9.0.36.15.00.00.00			0,00	12.364,00	
	LOCACAO DE IMOVEIS			0,00	12.364,00	0,00
				6.182,00	12.364,00	0,00
4 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0001.0000		300.000,00	0,00	17.351,72	77.757,40	222.242,60
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	17.351,72	77.757,40	0,00
		0,00	300.000,00	20.551,72	77.757,40	0,00
	3.3.9.0.39.05.00.00.00			1.900,00	3.800,00	
	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.900,00	3.800,00	0,00
				1.900,00	3.800,00	0,00
	3.3.9.0.39.11.00.00.00			8.060,00	24.180,00	
	LOCACAO DE SOFTWARES			8.060,00	24.180,00	0,00
				8.060,00	24.180,00	0,00
	3.3.9.0.39.43.00.00.00			1.804,65	3.922,10	
	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			1.804,65	3.922,10	0,00
				1.804,65	3.922,10	0,00
	3.3.9.0.39.58.00.00.00			387,90	1.163,70	
	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			387,90	1.163,70	0,00
				387,90	1.163,70	0,00
	3.3.9.0.39.99.03.00.00			5.199,17	44.691,60	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			5.199,17	44.691,60	0,00
				8.399,17	44.691,60	0,00
24 - 3.3.9.0.46.00.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ					
0001.0000		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
7 - 3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO					
0001.0000		200.000,00	0,00	15.840,72	47.346,76	152.653,24
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	15.840,72	47.346,76	0,00
		0,00	200.000,00	15.840,72	47.346,76	0,00



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Mês de Análise: **MARÇO - 2025**
 Nome Operador: JULIANA TEIXEIRA

CONSOLIDADO
 TESOURARIA: ABERTA EM 01/04/2025
 Emissão em: 01/04/2025 às 10:22:08

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
	3.3.9.0.46.01.00.00.00			15.840,72	47.346,76	
	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			15.840,72	47.346,76	0,00
19 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			15.840,72	47.346,76	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		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
0001.0000		20.000,00	0,00	3.372,00	3.372,00	16.628,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.9.0.52.35.00.00.00			3.372,00	3.372,00	
	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	0,00	3.372,00
				0,00	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					
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					
		3.200.000,00	0,00	235.825,87	740.488,07	2.459.531,93
		0,00	0,00	232.453,87	737.096,07	3.372,00
Totais geral:		0,00	3.200.000,00	238.792,86	725.999,66	11.096,41



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Página: 4/4

Mês de Análise: **MARÇO - 2025**
Nome Operador: JULIANA TEIXEIRA

CONSOLIDADO
TESOURARIA: ABERTA EM 01/04/2025
Emissão em: 01/04/2025 às 10:22:08

MAPA DE VALORES POR ÓRGÃO

Código/Descrição	Créd. orçamentário	Suplementações	Empenhado mês	Empenhado ano	Saldo empenhar
	Crédito especial	Reduções	Liquidado mês	Liquidado ano	
	Créd. extraordinário	Total créditos	Pago mês	Pago ano	Saldo liquidar
01	3.200.000,00	0,00	235.825,87	740.468,07	2.459.531,93
PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	232.453,87	737.096,07	3.372,00
	0,00	3.200.000,00	238.792,86	725.999,66	11.096,41
	3.200.000,00	0,00	235.825,87	740.468,07	2.459.531,93
	0,00	0,00	232.453,87	737.096,07	3.372,00
Totais geral:	0,00	3.200.000,00	238.792,86	725.999,66	11.096,41

Juliana Teixeira
Juliana Teixeira
Técnica Contábil
CRC RS 090263/0
01.04.25