



# BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Mês de Análise: **AGOSTO - 2025**

Nome Operador: JULIANA TEIXEIRA

**CONSOLIDADO**

TESOURARIA: ABERTA EM 01/09/2025

Emissão em: 01/09/2025 às 09:15:05

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário Crédito especial Créd. extraordinário	Suplementações Reduções Total créditos	Empenhado mês Liquidade mês Pago mês	Empenhado ano Liquidade ano Pago ano	Saldo empenhar Saldo liquidar Saldo pagar
<b>Órgão: 01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Unidade: 001</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>					
01	LEGISLATIVA					
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA					
01.031.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO					
01.031.0001.0009.02001	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					
01.031.0001.0001.02001	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	0,00
RECURSO LIVRE		0,00	20.000,00	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 - 3.1.9.0.06.00.00.00.00	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	160.000,00	163.649,43	1.359.924,90	739.075,10
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	163.649,43	1.359.924,90	0,00
		0,00	2.099.000,00	163.649,43	1.359.924,90	(0,00)
	<b>3.1.9.0.11.01.01.00.00</b>			108.103,75	896.239,37	
	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES</b>			108.103,75	896.239,37	0,00
				108.103,75	896.239,37	0,00
	<b>3.1.9.0.11.43.00.00.00</b>			1.245,67	2.135,44	
	<b>12. SALARIO</b>			1.245,67	2.135,44	0,00
				1.245,67	2.135,44	0,00
	<b>3.1.9.0.11.74.00.00.00</b>			54.300,01	461.550,09	
	<b>SUBSIDIOS</b>			54.300,01	461.550,09	0,00
				54.300,01	461.550,09	0,00
11 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RÔPS					
0001.0000		80.000,00	40.000,00	10.426,67	81.567,31	38.432,69
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	10.426,67	81.567,31	0,00
		0,00	120.000,00	10.295,73	71.931,85	9.635,46
	<b>3.1.9.0.13.02.01.00.00</b>			3.910,67	29.439,31	
	<b>INSS - SERVIDORES</b>			3.910,67	29.439,31	0,00
				3.769,73	26.319,85	3.119,46
	<b>3.1.9.0.13.02.03.00.00</b>			6.516,00	52.126,00	
	<b>INSS - AGENTES POLITICOS</b>			6.516,00	52.126,00	0,00
				6.516,00	45.612,00	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	24.179,85	178.394,15	81.605,85
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	24.179,85	178.394,15	0,00
		0,00	260.000,00	24.179,85	152.612,41	25.791,74
	<b>3.1.9.1.13.02.01.00.00</b>			11.296,04	88.166,38	
	<b>CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL</b>			11.296,04	88.166,38	0,00
				11.296,04	75.269,45	12.897,93
	<b>3.1.9.1.13.99.01.00.00</b>			12.883,81	90.227,77	
	<b>AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS</b>			12.883,81	90.227,77	0,00
				12.883,81	77.343,96	12.883,81
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	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 - 3.3.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
0001.0000		65.000,00	0,00	3.106,10	38.306,35	26.693,65
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	3.106,10	38.306,35	0,00
		0,00	65.000,00	3.106,10	35.200,25	3.106,10

*Câmara Municipal*  
*CACEQUI - RS*  
Prof. *[Assinatura]*  
Data *[Assinatura]*

**ARQUIVE-SE**  
Em 8/9/25  
Presidente



# BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Página: 2/4

Mês de Análise: **AGOSTO - 2025**

Nome Operador: JULIANA TEIXEIRA

**CONSOLIDADO**

TESOURARIA: ABERTA EM 01/09/2025

Emissão em: 01/09/2025 às 09:15:06

Código/Estrutural	Descrição	Cred. orçamentário Crédito especial Créd. extraordinário	Suplementações Reduções Total créditos	Empenhado mês Liquidade mês Pago mês	Empenhado ano Liquidade ano Pago ano	Saldo empenhar Saldo liquidar Saldo pagar
	<b>3.3.9.0.08.99.01.00.00</b>			3.106,10	38.306,35	0,00
	<b>CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERV</b>			3.106,10	38.306,35	3.106,10
3 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>					
0001.0000		50.000,00	15.000,00	8.120,36	56.466,64	8.533,36
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	8.120,36	56.466,64	0,00
	<b>3.3.9.0.14.14.00.00.00</b>			6.120,36	56.466,64	0,00
	<b>DIÁRIAS NO PAÍS</b>			6.120,36	56.466,64	0,00
2 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
0001.0000		40.000,00	0,00	3.218,00	25.467,28	8.512,72
RECURSO LIVRE		0,00	6.000,00	4.002,00	16.101,26	9.385,02
	<b>3.3.9.0.30.00.00.00.00</b>			4.472,62	16.101,26	0,00
	<b>3.3.9.0.30.04.00.00.00</b>			120,00	480,00	0,00
	<b>GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS</b>			120,00	480,00	0,00
	<b>3.3.9.0.30.07.00.00.00</b>			0,00	7.803,50	4.537,00
	<b>GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO</b>			0,00	3.266,50	0,00
	<b>3.3.9.0.30.15.00.00.00</b>			2.598,00	3.782,00	0,00
	<b>MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>			3.382,00	3.782,00	0,00
	<b>3.3.9.0.30.16.00.00.00</b>			0,00	35,00	0,00
	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>			0,00	35,00	0,00
	<b>3.3.9.0.30.17.00.00.00</b>			0,00	4.293,80	174,00
	<b>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>			0,00	4.119,80	0,00
	<b>3.3.9.0.30.21.00.00.00</b>			0,00	5.407,45	4.676,02
	<b>MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>			0,00	732,43	0,00
	<b>3.3.9.0.30.99.00.00.00</b>			500,00	3.685,53	0,00
	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>			500,00	3.685,53	0,00
6 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>					
0001.0000		20.000,00	5.000,00	2.416,31	20.704,08	4.296,92
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	2.416,31	20.704,08	0,00
	<b>3.3.9.0.33.99.00.00.00</b>			2.416,31	20.704,08	0,00
	<b>OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>			2.416,31	20.704,08	0,00
5 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					
0001.0000		75.000,00	0,00	6.182,00	43.274,00	31.728,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	6.182,00	43.274,00	0,00
	<b>3.3.9.0.36.15.00.00.00</b>			6.182,00	43.274,00	0,00
	<b>LOCAÇÃO DE IMOVEIS</b>			5.377,95	42.469,95	804,05
4 - 3.3.9.0.38.00.00.00.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
0001.0000		300.000,00	0,00	31.115,77	189.103,70	50.696,30
RECURSO LIVRE		0,00	60.000,00	31.115,77	189.103,70	0,00
	<b>3.3.9.0.38.05.00.00.00</b>			0,00	12.370,00	0,00
	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>			0,00	12.370,00	0,00
	<b>3.3.9.0.38.11.00.00.00</b>			8.060,00	56.420,00	0,00
	<b>LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>			8.060,00	56.420,00	0,00
	<b>3.3.9.0.38.43.00.00.00</b>			1.533,23	8.240,43	0,00
	<b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>			1.533,23	8.240,43	0,00



# BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Mês de Análise: **AGOSTO - 2025**

Nome Operador: JULIANA TEIXEIRA

**CONSOLIDADO**

TESOURARIA: ABERTA EM 01/09/2025

Emissão em: 01/09/2025 às 09:15:06

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário Crédito especial Créd. extraordinário	Suplementações Reduções Total créditos	Empenhado mês Liquidade mês Pago mês	Empenhado ano Liquidade ano Pago ano	Saldo empenhar Saldo liquidar Saldo pagar
3.3.9.0.39.58.00.00.00				387,90	3.103,20	
	<b>SERVICOS DE TELECOMUNICACOES</b>			387,90	3.103,20	0,00
				387,90	3.103,20	0,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00				21.135,64	108.970,07	
	<b>OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURIDICA</b>			21.135,64	108.970,07	0,00
				21.089,58	108.924,01	46,06
34 - 3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
0001.0000		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO LIVRE		0,00	80.000,00	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		200.000,00	0,00	17.349,36	134.180,49	65.619,51
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	17.349,36	134.180,49	0,00
		0,00	200.000,00	17.349,36	134.180,49	0,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00				17.349,36	134.180,49	
	<b>INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO</b>			17.349,36	134.180,49	0,00
				17.349,36	134.180,49	0,00
18 - 3.3.9.0.83.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
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
29887 - 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	0,00
RECURSO LIVRE		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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	0,00	3.372,00	11.628,00
RECURSO LIVRE		0,00	5.000,00	0,00	3.372,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	3.372,00	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.00				0,00	3.372,00	
	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>			0,00	3.372,00	0,00
				0,00	3.372,00	0,00
01.031.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS					
01.031.0011.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO					
01.031.0011.0001.01005	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA					
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	220.000,00	267.764,66	2.136.780,90	1.069.219,10
		0,00	220.000,00	268.548,66	2.121.394,88	9.386,02
<b>Totais geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>268.574,62</b>	<b>2.062.021,47</b>	<b>39.373,41</b>



# BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Página: 4/4

Mês de Análise: **AGOSTO - 2025**

Nome Operador: JULIANA TEIXEIRA

**CONSOLIDADO**

TESOURARIA: ABERTA EM 01/09/2025

Emissão em: 01/09/2025 às 09:15:06

### 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	220.000,00	267.764,85	2.130.780,90	1.069.219,10
PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	220.000,00	268.548,85	2.121.394,88	9.386,02
	0,00	3.200.000,00	268.574,62	2.082.021,47	39.373,41
	3.200.000,00	220.000,00	267.764,85	2.130.780,90	1.069.219,10
	0,00	220.000,00	268.548,85	2.121.394,88	9.386,02
Totais geral: .....	0,00	3.200.000,00	268.574,62	2.082.021,47	39.373,41

*Juliana Teixeira*  
Técnica Contábil  
CRC - RS 090263/n  
02.08.25