



# BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2025**

Nome Operador: **JULIANA TEIXEIRA**

**CONSOLIDADO**

TESOURARIA: ABERTA EM 03/10/2025

Emissão em: 01/10/2025 às 13:34:35

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário Crédito especial Créd. extraordinária	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					
01.001	AÇÃO LEGISLATIVA					
01.031.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO					
01.031.0001.0003.02001	MANUTENÇÃO FOLPAQ DA CAMARA					
18059 - 3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
01.031.0001.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO					
01.031.0001.0001.02001	MANUTENÇÃO FOLPAQ 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
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 ASSISTENCIAIS					
10 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
0001.0000		1.308.000,00	180.000,00	165.556,09	1.525.480,99	573.519,01
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	165.556,09	1.525.480,99	0,00
		0,00	2.088.000,00	165.556,09	1.525.480,99	(0,00)
	3.1.9.0.11.01.01.00.00			111.250,00	1.007.495,45	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			111.250,00	1.007.495,45	0,00
				111.250,00	1.007.495,45	(0,00)
	3.1.9.0.11.43.00.00.00			0,00	2.136,44	
	13. SALARIO			0,00	2.136,44	0,00
				0,00	2.136,44	0,00
	3.1.9.0.11.74.00.00.00			54.300,01	515.890,10	
	SUBSÍDIOS			54.300,01	515.890,10	0,00
				54.300,01	515.890,10	0,00
11 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS					
0001.0000		80.000,00	40.000,00	10.286,08	91.853,39	28.148,61
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	10.286,08	91.853,39	0,00
		0,00	120.000,00	9.258,86	81.140,51	10.712,88
	3.1.9.0.13.02.01.00.00			3.770,08	33.209,39	
	INSS - SERVIDORES			3.770,08	33.209,39	0,00
				2.882,80	29.012,51	4.196,88
	3.1.9.0.13.02.03.00.00			6.516,00	58.644,00	
	INSS - AGENTES POLITICOS			6.516,00	58.644,00	0,00
				6.516,00	58.644,00	0,00
12 - 3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
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		280.000,00	0,00	24.179,85	202.574,00	57.426,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	24.179,85	202.574,00	0,00
		0,00	280.000,00	24.179,85	178.792,28	25.781,74
	3.1.9.1.13.03.01.00.00			11.296,04	89.462,42	
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			11.296,04	89.462,42	0,00
				11.296,04	89.564,49	12.887,93
	3.1.9.1.13.99.01.00.00			12.883,81	103.111,58	
	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS			12.883,81	103.111,58	0,00
				12.883,81	90.227,77	12.883,81
11.031.0001.0001.00001	MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES					
23 - 3.3.3.0.43.00.00.00.00	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
1.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MARITAL					
0001.0000		85.000,00	0,00	8.005,79	45.212,13	10.787,87
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	8.005,79	45.212,13	0,00
		0,00	85.000,00	8.005,94	40.306,18	8.005,94

810

**Câmara Municipal**  
**CACEQUI-RS**

Procl. 8.605/25 Pag. 198

Data 01/10/2025

*Juliana Teixeira*  
Assinatura

**ARQUIVE-SE**  
Em 01/10/25  
Juliana Teixeira  
Presidente



# BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Página: 2/4

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2025**

Nome Operador: **JULIANA TEIXEIRA**

**CONSOLIDADO**

TESOURARIA: ABERTA EM 03/10/2025

Emissão em: 01/10/2025 às 13:34:35

Código/Extrutura	Descrição	Cred. 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
	<b>3.3.9.0.08.99.01.00.00</b>			6.916,78 6.916,78 5.005,94	45.212,13 45.212,13 40.306,19	0,00 0,00 5.005,94
	<b>CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERV</b>					
3 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
0001.0000		50.000,00	15.000,00	3.984,30	60.450,94	4.549,05
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	3.984,30	60.450,94	0,00
		0,00	65.000,00	3.984,30	60.450,94	0,00
	<b>3.3.9.0.14.14.00.00.00</b>			3.984,30	60.450,94	0,00
	<b>DIÁRIAS NO PAÍS</b>			3.984,30	60.450,94	0,00
2 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0001.0000		40.000,00	0,00	1.577,26	27.064,54	7.895,46
RECURSO LIVRE		0,00	5.000,00	1.577,26	17.578,52	6.395,02
		0,00	35.000,00	1.577,26	17.578,52	0,00
	<b>3.3.9.0.30.04.00.00.00</b>			120,00	600,00	0,00
	<b>GLS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAPADOS</b>			120,00	600,00	0,00
				120,00	600,00	0,00
	<b>3.3.9.0.30.07.00.00.00</b>			0,00	7.893,50	4.537,05
	<b>GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO</b>			0,00	3.266,80	0,00
				0,00	3.266,80	0,00
	<b>3.3.9.0.30.15.00.00.00</b>			0,00	3.782,00	0,00
	<b>MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>			0,00	3.782,00	0,00
				0,00	3.782,00	0,00
	<b>3.3.9.0.30.15.00.00.00</b>			0,00	35,00	0,00
	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>			0,00	35,00	0,00
				0,00	35,00	0,00
	<b>3.3.9.0.30.17.00.00.00</b>			0,00	4.293,60	174,00
	<b>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>			0,00	4.119,60	0,00
				0,00	4.119,60	0,00
	<b>3.3.9.0.30.21.00.00.00</b>			0,00	5.407,45	4.679,02
	<b>MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>			0,00	732,43	0,00
				0,00	732,43	0,00
	<b>3.3.9.0.30.99.00.00.00</b>			1.457,26	5.142,79	0,00
	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>			1.457,26	5.142,79	0,00
				1.457,26	5.142,79	0,00
6 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
0001.0000		20.000,00	5.000,00	0,00	20.704,08	4.295,52
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	20.704,08	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	20.704,08	0,00
	<b>3.3.9.0.33.99.00.00.00</b>			0,00	20.704,08	0,00
	<b>OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>			0,00	20.704,08	0,00
				0,00	20.704,08	0,00
9 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
0001.0000		75.000,00	0,00	6.182,00	49.456,00	25.544,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	6.182,00	49.456,00	0,00
		0,00	75.000,00	6.986,05	49.456,00	0,00
	<b>3.3.9.0.36.15.00.00.00</b>			6.182,00	49.456,00	0,00
	<b>LOCAÇÃO DE MOVEIS</b>			6.182,00	49.456,00	0,00
				6.986,05	49.456,00	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	27.596,09	216.999,79	23.006,21
RECURSO LIVRE		0,00	60.000,00	27.596,09	216.999,79	0,00
		0,00	240.000,00	27.942,15	216.999,79	0,00
	<b>3.3.9.0.39.05.00.00.00</b>			3.800,00	16.170,00	0,00
	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>			3.800,00	16.170,00	0,00
				3.800,00	16.170,00	0,00
	<b>3.3.9.0.39.11.00.00.00</b>			13.026,66	68.446,66	0,00
	<b>LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>			13.026,66	68.446,66	0,00
				13.026,66	68.446,66	0,00
	<b>3.3.9.0.39.43.00.00.00</b>			629,15	8.869,56	0,00
	<b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>			629,15	8.869,56	0,00
				629,15	8.869,56	0,00



# BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Página: 3/4

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2025**

**CONSOLIDADO**  
TESOURARIA: ABERTA EM 03/10/2025

Nome Operador: JULIANA TEIXEIRA

Emissão em: 01/10/2025 às 13:34:35

Codigo/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>3.3.9.0.38.58.00.00.00</b>			387,90	3.491,10	
	<b>SERVICOS DE TELECOMUNICACOES</b>			387,90	3.491,10	0,00
				387,90	3.491,10	0,00
	<b>3.3.9.0.39.00.03.00.00</b>			11.062,38	120.022,45	0,00
	<b>OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURIDICA</b>			11.062,38	120.022,45	0,00
				11.062,38	120.022,45	0,00
34 -	3.3.9.0.40.00.00.00.00					
	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - 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
T -	3.3.9.0.46.00.00.00.00					
	AUXILIO-ALIMENTACAO					
0001.0000		200.000,00	0,00	16.903,35	151.083,84	46.916,16
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	16.903,35	151.083,84	0,00
		0,00	200.000,00	16.903,35	151.083,84	0,00
	<b>3.3.9.0.45.91.00.00.00</b>			16.903,35	151.083,84	0,00
	<b>INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO</b>			16.903,35	151.083,84	0,00
				16.903,35	151.083,84	0,00
18 -	3.3.9.0.93.00.00.00.00					
	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
0001.0000		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO LIVRE		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3987 -	3.3.9.1.97.00.00.00.00					
	APORTES PARA COBERTURA DE DEFICIT 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	8.000,00	0,00	3.372,00	0,00
		0,00	16.000,00	0,00	3.372,00	0,00
	<b>4.4.9.0.52.35.00.00.00</b>			0,00	3.372,00	0,00
	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>			0,00	3.372,00	0,00
				0,00	3.372,00	0,00
01.031.0011	EDIFICACOES PUBLICAS					
01.031.0011.0001	AÇOES DO MUNICIPIO					
01.031.0011.0001.01005	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA					
30 -	3.3.9.0.30.00.00.00.00					
	MATERIAL DE CONSUMO					
31 -	3.3.9.0.39.00.00.00.00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
32 -	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					
		3.205.000,00	220.000,00	263.470,80	2.294.251,70	856.748,30
		0,00	220.000,00	263.470,80	2.294.251,70	8.386,02
	<b>Totais gerais:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.205.000,00</b>	<b>263.470,80</b>	<b>2.294.251,70</b>	<b>41.500,58</b>



# BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Mês de Análise: **SETEMBRO - 2025**

Nome Operador: **JULIANA TEIXEIRA**

**CONSOLIDADO**  
TESOURARIA: **ABERTA EM 03/10/2025**

Emissão em: **01/10/2025 às 13:34:35**

### MAPA DE VALORES POR ÓRGÃO

Código/Descrição	Créd. orçamentária	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	3.200.000,00	220.000,00	263.470,60	2.384.251,70	805.748,30
PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	220.000,00	263.470,60	2.384.865,88	9.386,02
	0,00	3.200.000,00	261.343,65	2.343.365,12	41.500,58
	3.200.000,00	220.000,00	263.470,60	2.384.251,70	805.748,30
	0,00	220.000,00	263.470,60	2.384.865,88	9.386,02
<b>Totais geral:</b>	0,00	3.200.000,00	261.343,65	2.343.365,12	41.500,58

*Juliana Teixeira*  
Técnica Contábil  
CRC - RS 090252-2  
06.10.25