



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Mês de Análise: **OUTUBRO - 2025**

Nome Operador: JULIANA TEIXEIRA

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 04/11/2025

Emissão em: 04/11/2025 às 11:18:46

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário Crédito especial Créd. extraordinário	Suplementações Reduções Total créditos	Empenhado mês Liquidação mês Pagos mês	Empenhado ano Liquidação 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					
01.031.0001.0001.02001	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 - 3.1.9.0.08.00.00.00.00	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	160.000,00	237.234,98	1.762.715,97	336.284,03
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	237.234,98	1.762.715,97	0,00
		0,00	2.099.000,00	237.234,98	1.762.715,97	0,00
	3.1.9.0.11.01.01.00.00			104.448,44	1.111.943,89	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			104.448,44	1.111.943,89	0,00
				104.448,44	1.111.943,89	0,00
	3.1.9.0.11.43.00.00.00			78.486,53	80.621,97	
	13. SALARIO			78.486,53	80.621,97	0,00
				78.486,53	80.621,97	0,00
	3.1.9.0.11.74.00.00.00			54.300,01	570.150,11	
	SUBSIDIOS			54.300,01	570.150,11	0,00
				54.300,01	570.150,11	0,00
11 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS					
0001.0000		80.000,00	40.000,00	16.421,77	108.275,16	11.724,84
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	16.421,77	108.275,16	0,00
		0,00	120.000,00	7.872,67	89.013,18	19.261,98
	3.1.9.0.13.02.01.00.00			5.561,77	38.771,16	
	INSS - SERVIDORES			5.561,77	38.771,16	0,00
				1.356,67	30.369,18	8.401,98
	3.1.9.0.13.02.03.00.00			10.860,00	69.504,00	
	INSS - AGENTES POLITICOS			10.860,00	69.504,00	0,00
				6.516,00	58.644,00	10.860,00
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		260.000,00	0,00	35.251,03	237.825,3	22.174,97
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	35.251,03	237.825,3	0,00
		0,00	260.000,00	24.179,85	200.972,1	36.852,92
	3.1.9.1.13.03.01.00.00			22.367,22	121.829,14	
	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			22.367,22	121.829,14	0,00
				11.296,04	97.860,53	23.969,11
	3.1.9.1.13.99.01.00.00			12.883,81	115.995,39	
	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS			12.883,81	115.995,39	0,00
				12.883,81	103.111,68	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 - 3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
0001.0000		65.000,00	0,00	5.005,94	50.218,07	14.781,93
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	5.005,94	50.218,07	0,00
		0,00	65.000,00	10.011,88	50.218,07	0,00

Camara Municipal
CACEQUI-RS
Proc. 2.624 Pay. 1
Data 04/11/25
Assinatura _____
H. J. _____

ARQUIVE-SE
Em 04/11/25
Presidente



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Mês de Análise: **OUTUBRO - 2025**

Nome Operador: **JULIANA TEIXEIRA**

CONSOLIDADO

TESOURARIA: **ABERTA EM 04/11/2025**

Emissão em: **04/11/2025 às 11:18:46**

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário Crédito especial Créd. extraordinário	Suplementações Reduções Total créditos	Empenhado mês Liquidadado mês Pago mês	Empenhado ano Liquidadado ano Pago ano	Saldo empenhar Saldo liquidar Saldo pagar
	3.3.9.0.08.99.01.00.00			5.005,94	50.218,07	
	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI			5.005,94	50.218,07	0,00
3 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10.011,88	50.218,07	0,00
0001.0000		50.000,00	15.000,00	(453,77)	59.997,17	5.002,83
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	(453,77)	59.997,17	0,00
		0,00	65.000,00	(453,77)	59.997,17	0,00
	3.3.9.0.14.14.00.00.00			(453,77)	59.997,17	
	DIARIAS NO PAIS			(453,77)	59.997,17	0,00
2 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			(453,77)	59.997,17	0,00
0001.0000		40.000,00	0,00	0,00	27.064,54	35,46
RECURSO LIVRE		0,00	12.900,00	0,00	17.878,52	9.386,02
		0,00	27.100,00	0,00	17.678,52	0,00
	3.3.9.0.30.04.00.00.00			0,00	600,00	
	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			0,00	600,00	0,00
				0,00	600,00	0,00
	3.3.9.0.30.07.00.00.00			0,00	7.803,50	
	GENEROS DE ALIMENTACAO			0,00	3.266,50	4.537,00
				0,00	3.266,50	0,00
	3.3.9.0.30.15.00.00.00			0,00	3.782,00	
	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,00	3.782,00	0,00
				0,00	3.782,00	0,00
	3.3.9.0.30.16.00.00.00			0,00	35,00	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	35,00	0,00
				0,00	35,00	0,00
	3.3.9.0.30.17.00.00.00			0,00	4.293,80	
	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	4.119,80	174,00
				0,00	4.119,80	0,00
	3.3.9.0.30.21.00.00.00			0,00	5.407,45	
	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00	732,43	4.675,02
				0,00	732,43	0,00
	3.3.9.0.30.99.00.00.00			0,00	5.142,79	
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	5.142,79	0,00
				0,00	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	4.295,92
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
	3.3.9.0.33.99.00.00.00			0,00	20.704,08	
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	20.704,08	0,00
				0,00	20.704,08	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	6.369,31	55.825,31	19.174,69
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	6.369,31	55.825,31	(0,00)
		0,00	75.000,00	6.369,31	55.825,31	0,00
	3.3.9.0.36.15.00.00.00			6.369,31	55.825,31	
	LOCACAO DE IMOVEIS			6.369,31	55.825,31	(0,00)
				6.369,31	55.825,31	0,00
4 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0001.0000		300.000,00	20.500,00	26.152,61	243.152,40	17.347,80
RECURSO LIVRE		0,00	60.000,00	26.152,61	243.152,40	0,00
		0,00	260.500,00	26.010,93	242.910,72	233,08
	3.3.9.0.39.05.00.00.00			1.900,00	18.070,00	
	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.900,00	18.070,00	0,00
				1.900,00	18.070,00	0,00
	3.3.9.0.39.11.00.00.00			12.820,00	81.266,66	
	LOCACAO DE SOFTWARES			12.820,00	81.266,66	0,00
				12.820,00	81.266,66	0,00
	3.3.9.0.39.43.00.00.00			557,27	9.426,85	
	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			557,27	9.426,85	0,00
				557,27	9.426,85	0,00



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Mês de Análise: **OUTUBRO - 2025**

Nome Operador: **JULIANA TEIXEIRA**

CONSOLIDADO

TESOURARIA: **ABERTA EM 04/11/2025**

Emissão em: **04/11/2025 às 11:18:46**

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
	3.3.9.0.39.58.00.00.00			387,90	3.879,00	
	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			387,90	3.879,00	0,00
				387,90	3.879,00	0,00
	3.3.9.0.39.99.03.00.00			10.487,44	130.509,89	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			10.487,44	130.509,89	0,00
				10.253,76	130.276,21	233,68
24 - 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
7 - 3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO					
0001.0000		200.000,00	0,00	16.595,04	167.678,88	32.321,12
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	16.595,04	167.678,88	0,00
		0,00	200.000,00	16.595,04	167.678,88	0,00
	3.3.9.0.46.01.00.00.00			16.595,04	167.678,88	
	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			16.595,04	167.678,88	0,00
				16.595,04	167.678,88	0,00
19 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
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
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	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	28,00
RECURSO LIVRE		0,00	16.600,00	0,00	3.372,00	0,00
		0,00	3.400,00	0,00	3.372,00	0,00
	4.4.9.0.52.35.00.00.00			0,00	3.372,00	
	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	3.372,00	0,00
				0,00	3.372,00	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	240.500,00	342.578,91	2.736.828,61	463.171,39
		0,00	240.500,00	342.576,91	2.727.442,59	9.386,02
Totais geral:		0,00	3.200.000,00	327.728,89	2.671.094,01	56.348,58



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Página: 4/4

Mês de Análise: **OUTUBRO - 2025**

Nome Operador: JULIANA TEIXEIRA

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 04/11/2025

Emissão em: 04/11/2025 às 11:18:46

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	3.200.000,00	240.500,00	342.576,91	2.736.828,61	463.171,39
PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	240.500,00	342.576,91	2.727.442,59	9.386,02
	0,00	3.200.000,00	327.728,89	2.671.094,01	56.348,58
	3.200.000,00	240.500,00	342.576,91	2.736.828,61	463.171,39
	0,00	240.500,00	342.576,91	2.727.442,59	9.386,02
Totais geral:	0,00	3.200.000,00	327.728,89	2.671.094,01	56.348,58


Juliana Teixeira
Técnica Contábil
CRC - RS 09026370
04.11.25