



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Página: 1/4

Mês de Análise: **NOVEMBRO - 2025**

Nome Operador: **JULIANA TEIXEIRA**

CONSOLIDADO

TESOURARIA: ABERTA EM 01/12/2025

Emissão em: 28/11/2025 às 10:38:49

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
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
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		1.939.000,00	160.000,00	163.999,72	1.926.715,69	172.284,31
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	163.999,72	1.926.715,69	0,00
		0,00	2.099.000,00	163.999,72	1.926.715,69	0,00
				109.699,71	1.221.643,60	
				109.699,71	1.221.643,60	0,00
				109.699,71	1.221.643,60	0,00
				0,00	80.621,97	
				0,00	80.621,97	0,00
				0,00	80.621,97	0,00
				54.300,01	624.450,12	
				54.300,01	624.450,12	0,00
				54.300,01	624.450,12	0,00
11 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS					
0001.0000		80.000,00	40.000,00	10.008,12	118.283,28	1.716,72
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	10.008,12	118.283,28	0,00
		0,00	120.000,00	10.008,12	99.021,30	19.261,98
				3.492,12	42.263,28	
				3.492,12	42.263,28	0,00
				3.492,12	33.861,30	8.401,98
				6.516,00	76.020,00	
				6.516,00	76.020,00	0,00
				6.516,00	65.160,00	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	2.010,00	24.179,85	262.004,88	5,12
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	24.179,85	262.004,88	0,00
		0,00	262.010,00	48.359,70	249.331,81	12.673,07
				11.296,04	133.125,68	
				11.296,04	133.125,68	0,00
				22.592,08	120.452,61	12.673,07
				12.883,81	128.879,20	
				12.883,81	128.879,20	0,00
				25.767,62	128.879,20	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 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
0001.0000		65.000,00	0,00	5.078,65	55.296,72	6.693,28
RECURSO LIVRE		0,00	3.010,00	5.078,65	55.296,72	0,00
		0,00	61.990,00	5.078,65	55.296,72	0,00

ARQUIVE-SE
Em 11/12/25
Presidente



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

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

CONSOLIDADO
TESOURARIA: ABERTA EM 01/12/2025
Emissão em: 28/11/2025 às 10:38:49

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				5.078,65	55.296,72	
	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI			5.078,65	55.296,72	0,00
				5.078,65	55.296,72	0,00
3 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
0001.0000		50.000,00	15.000,00	3.541,60	63.538,77	1.461,23
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	3.541,60	63.538,77	0,00
		0,00	65.000,00	3.541,60	63.538,77	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00				3.541,60	63.538,77	
	DIARIAS NO PAIS			3.541,60	63.538,77	0,00
				3.541,60	63.538,77	0,00
2 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0001.0000		40.000,00	1.000,00	(361,30)	26.703,24	1.396,76
RECURSO LIVRE		0,00	12.900,00	1.109,78	18.788,30	7.914,94
		0,00	28.100,00	1.109,78	18.788,30	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00				125,00	725,00	
	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			125,00	725,00	0,00
				125,00	725,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00				0,00	7.803,50	
	GENEROS DE ALIMENTACAO			1.471,08	4.737,58	3.065,92
				1.471,08	4.737,58	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				(486,30)	4.656,49	
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			(486,30)	4.656,49	0,00
				(486,30)	4.656,49	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	552,56	21.256,64	3.743,36
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	552,56	21.256,64	0,00
		0,00	25.000,00	552,56	21.256,64	0,00
3.3.9.0.33.99.00.00.00				552,56	21.256,64	
	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			552,56	21.256,64	0,00
				552,56	21.256,64	0,00
5 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA					
0001.0000		75.000,00	0,00	6.369,31	62.194,62	12.805,38
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	6.369,31	62.194,62	(0,00)
		0,00	75.000,00	6.369,31	62.194,62	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.00				6.369,31	62.194,62	
	LOCACAO DE IMOVEIS			6.369,31	62.194,62	(0,00)
				6.369,31	62.194,62	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	13.934,62	257.087,02	3.412,98
RECURSO LIVRE		0,00	60.000,00	13.934,62	257.087,02	0,00
		0,00	260.000,00	14.099,30	267.015,02	75,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00				1.900,00	19.970,00	
	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.900,00	19.970,00	0,00
				1.900,00	19.970,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.00				0,00	81.266,66	
	LOCACAO DE SOFTWARES			0,00	81.266,66	0,00
				0,00	81.266,66	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00				536,34	9.963,19	
	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA			536,34	9.963,19	0,00
				536,34	9.963,19	0,00



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

CONSOLIDADO

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

TESOURARIA: ABERTA EM 01/12/2025
Emissão em: 28/11/2025 às 10:38:49

Código/Estrutural	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
3.3.9.0.39.58.00.00.00				0,00	3.879,00	
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				0,00	3.879,00	0,00
				0,00	3.879,00	0,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00				11.498,28	142.008,17	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				11.498,28	142.008,17	0,00
				11.659,96	141.936,17	72,00
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	184.273,92	15.726,08
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	16.595,04	184.273,92	0,00
		0,00	200.000,00	16.595,04	184.273,92	0,00
				16.595,04	184.273,92	
				16.595,04	184.273,92	0,00
				16.595,04	184.273,92	0,00
19 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00	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
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
				0,00	3.372,00	
				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	243.510,00	243.898,17	2.980.726,78	219.273,22
		0,00	243.510,00	245.369,25	2.972.811,84	7.914,94
Totais geral:		0,00	3.200.000,00	269.710,78	2.940.804,79	32.007,05



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

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

CONSOLIDADO
TESOURARIA: ABERTA EM 01/12/2025
Emissão em: 28/11/2025 às 10:38:49

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	Saldo pagar
	Créd. extraordinário	Total créditos	Pago mês	Pago ano		
01	3.200.000,00	243.510,00	243.898,17	2.980.726,78	219.273,22	
PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	243.510,00	245.369,25	2.972.811,84	7.914,94	
	0,00	3.200.000,00	269.710,78	2.940.804,79	32.007,05	
	3.200.000,00	243.510,00	243.898,17	2.980.726,78	219.273,22	
	0,00	243.510,00	245.369,25	2.972.811,84	7.914,94	
Totais geral:	0,00	3.200.000,00	269.710,78	2.940.804,79	32.007,05	

Juliana Teixeira
Técnica Contábil
CRC - RS 090263/0
28.12.2025