



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Mês de Análise: **JANEIRO - 2026**
 Nome Operador: **JULIANA TEIXEIRA**

CONSOLIDADO
 TESOURARIA: ABERTA EM 05/02/2026
 Emissão em: 05/02/2026 às 11:09:03

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário Crédito especial Créd. extraordinário	Suplementações Reduções Total créditos	Empenhado mês Liquidação mês Pago 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					
16009 - 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		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECURSO LIVRE		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15 - 3.1.9.0.06.00.00.00.00	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		2.018.000,00	0,00	179.291,59	179.291,59	1.838.708,41
RECURSO LIVRE		0,00	2.018.000,00	179.291,59	179.291,59	0,00
				122.025,86	122.025,86	0,00
				122.025,86	122.025,86	(0,00)
				652,50	652,50	0,00
				652,50	652,50	0,00
				652,50	652,50	0,00
				56.613,23	56.613,23	0,00
				56.613,23	56.613,23	0,00
				56.613,23	56.613,23	0,00
11 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS					
0001.0000		125.000,00	0,00	21.556,63	21.556,63	103.443,37
RECURSO LIVRE		0,00	125.000,00	21.556,63	21.556,63	0,00
				11.387,61	11.387,61	10.169,02
				14.763,04	14.763,04	0,00
				14.763,04	14.763,04	0,00
				11.387,61	11.387,61	3.375,43
				6.793,59	6.793,59	0,00
				6.793,59	6.793,59	0,00
				0,00	0,00	6.793,59
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
14 - 3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS					
0001.0000		270.000,00	0,00	25.578,50	25.578,50	244.421,50
RECURSO LIVRE		0,00	270.000,00	25.578,50	25.578,50	0,00
				11.949,44	11.949,44	0,00
				11.949,44	11.949,44	0,00
				11.949,44	11.949,44	0,00
				13.629,06	13.629,06	0,00
				13.629,06	13.629,06	0,00
				13.629,06	13.629,06	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		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECURSO LIVRE		0,00	2.000,00	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	3.178,81	3.178,81	61.821,19
RECURSO LIVRE		0,00	65.000,00	3.178,81	3.178,81	0,00
				3.178,81	3.178,81	0,00

Câmara Municipal
CACEQUI-RS
 Prot. _____ Pag. _____
 Date _____

ARQUIVE-SE
 Em 05/02/2026
 Presidente



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Mês de Análise: **JANEIRO - 2026**Nome Operador: **JULIANA TEIXEIRA****CONSOLIDADO**TESOURARIA: **ABERTA EM 05/02/2026**Emissão em: **05/02/2026 às 11:09:03**

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
	3.3.9.0.05.99.01.00.00			3.178,81	3.178,81	0,00
	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERV			3.178,81	3.178,81	0,00
3 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
0001.0000		65.000,00	0,00	1.106,75	1.106,75	63.893,25
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	1.106,75	1.106,75	0,00
		0,00	65.000,00	1.106,75	1.106,75	0,00
	3.3.9.0.14.14.00.00.00			1.106,75	1.106,75	0,00
	DIARIAS NO PAIS			1.106,75	1.106,75	0,00
2 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0001.0000		35.000,00	0,00	125,00	125,00	34.875,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
		0,00	35.000,00	125,00	125,00	0,00
	3.3.9.0.30.04.00.00.00			125,00	125,00	0,00
	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			125,00	125,00	0,00
	3.3.9.0.30.99.00.00.00			0,00	0,00	0,00
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00
6 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
0001.0000		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
5 - 3.3.9.0.35.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
0001.0000		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.36.15.00.00.00			0,00	0,00	0,00
	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			0,00	0,00	0,00
4 - 3.3.9.0.38.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0001.0000		442.000,00	0,00	38.444,41	38.444,41	403.555,59
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	38.444,41	38.444,41	0,00
		0,00	442.000,00	38.444,41	38.444,41	0,00
	3.3.9.0.39.90.00.00.00			0,00	0,00	0,00
	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			0,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.39.99.03.00.00			38.444,41	38.444,41	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			38.444,41	38.444,41	0,00
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	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		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	220.000,00	0,00	0,00	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	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		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
1 - 4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
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
01.031.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS					
01.031.0011.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO					



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Mês de Análise: **JANEIRO - 2026**Nome Operador: **JULIANA TEIXEIRA****CONSOLIDADO**TESOURARIA: **ABERTA EM 05/02/2026**Emissão em: **05/02/2026 às 11:09:03**

Código/Estrutural	Descrição	Créd. orçamentário		Suplementações Reduções Total créditos	Empenhado mês Liquidado mês Pago mês	Empenhado ano Liquidado ano Pago ano	Saldo empenhar Saldo liquidar Saldo pagar
		Crédito especial	Créd. extraordinário				
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						
		3.450.000,00		0,00	269.281,69	269.281,69	3.180.718,31
		0,00		0,00	269.281,69	269.281,69	0,00
		0,00	3.450.000,00		259.112,67	259.112,67	10.189,02
Totais geral:							



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Mês de Análise: **JANEIRO - 2026**Nome Operador: **JULIANA TEIXEIRA****CONSOLIDADO**TESOURARIA: **ABERTA EM 05/02/2026**Emissão em: **05/02/2026 às 11:09:03****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	3.450.000,00	0,00	269.281,69	269.281,69	3.180.718,31
PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	269.281,69	269.281,69	0,00
	0,00	3.450.000,00	259.112,67	259.112,67	10.169,02
Totais geral:	3.450.000,00	0,00	269.281,69	269.281,69	3.180.718,31
	0,00	0,00	269.281,69	269.281,69	0,00
	0,00	3.450.000,00	259.112,67	259.112,67	10.169,02


 Juliana Teixeira
 Técnica Contábil
 CRC - RS 090263/R-
 06.02.26.