



# BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

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

**CONSOLIDADO**  
 TESOUREARIA: ABERTA EM 05/03/2026  
 Emissão em: 04/03/2026 às 09:35:27

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
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		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
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	171.701,22	350.992,81	1.667.007,19
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	171.701,22	350.992,81	0,00
		0,00	2.018.000,00	171.701,22	350.992,81	0,00
	3.1.9.0.11.01.01.00.00		0,00	114.902,46	236.928,32	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		0,00	114.902,46	236.928,32	(0,00)
			0,00	114.902,46	236.928,32	0,00
	3.1.9.0.11.43.00.00.00		0,00	185,53	838,03	0,00
	13. SALARIO		0,00	185,53	838,03	0,00
			0,00	185,53	838,03	0,00
	3.1.9.0.11.74.00.00.00		0,00	56.613,23	113.228,46	0,00
	SUBSIDIOS		0,00	56.613,23	113.228,46	0,00
			0,00	56.613,23	113.228,46	0,00
11 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS					
0001.0000		125.000,00	0,00	14.552,86	36.109,49	88.890,51
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	14.552,86	36.109,49	0,00
		0,00	125.000,00	14.462,24	25.869,85	10.239,64
	3.1.9.0.13.02.01.00.00		0,00	7.759,27	22.522,31	0,00
	INSS - SERVIDORES		0,00	7.759,27	22.522,31	0,00
			0,00	7.688,65	19.076,26	3.446,05
	3.1.9.0.13.02.03.00.00		0,00	6.793,59	13.587,18	0,00
	INSS - AGENTES POLITICOS		0,00	6.793,59	13.587,18	0,00
			0,00	6.793,59	6.793,59	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	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		270.000,00	0,00	25.754,17	51.332,67	218.667,33
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	25.754,17	51.332,67	0,00
		0,00	270.000,00	0,00	25.678,90	25.754,17
	3.1.9.1.13.03.01.00.00		0,00	12.031,51	23.980,95	0,00
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL		0,00	12.031,51	23.980,95	0,00
			0,00	0,00	11.949,44	12.031,51
	3.1.9.1.13.99.01.00.00		0,00	13.722,66	27.351,72	0,00
	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS		0,00	13.722,66	27.351,72	0,00
			0,00	0,00	13.679,06	13.722,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5.078,64	8.257,45	56.742,55
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	5.078,64	8.257,45	0,00
		0,00	65.000,00	5.078,64	8.257,45	0,00

*205*  
**Camara Municipal**  
**CACEQUI-RS**  
 Pag. 10  
 Rua Bilzê  
*[Handwritten signature]*

**ARQUIVE - 54**  
 Em 16/3/26  
 Presidente *[Handwritten signature]*



# BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Página: 2/4

Mês de Análise: **FEVEREIRO - 2026**

Nome Operador: JULIANA TEIXEIRA

**CONSOLIDADO**

TESOURARIA: ABERTA EM 05/03/2026

Emissão em: 04/03/2026 às 09:35:27

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
	<b>3.3.9.0.08.99.01.00.00</b>			5.078,64	8.257,45	
	<b>CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERV</b>			5.078,64	8.257,45	0,00
				5.078,64	8.257,45	0,00
3 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
0001.0000		65.000,00	0,00	13.567,64	14.674,39	50.325,61
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	13.567,64	14.674,39	0,00
		0,00	65.000,00	13.567,64	14.674,39	(0,00)
	<b>3.3.9.0.14.14.00.00.00</b>			13.567,64	14.674,39	
	<b>DIARIAS NO PAIS</b>			13.567,64	14.674,39	0,00
				13.567,64	14.674,39	(0,00)
2 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0001.0000		35.000,00	0,00	1.000,00	1.125,00	33.875,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	1.000,00	1.125,00	0,00
		0,00	35.000,00	1.000,00	1.125,00	0,00
	<b>3.3.9.0.30.04.00.00.00</b>			0,00	125,00	
	<b>GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS</b>			0,00	125,00	0,00
				0,00	125,00	0,00
	<b>3.3.9.0.30.99.00.00.00</b>			1.000,00	1.000,00	
	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>			1.000,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00
6 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
0001.0000		21.000,00	0,00	7.451,96	7.451,96	13.548,04
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	7.451,96	7.451,96	0,00
		0,00	21.000,00	7.451,96	7.451,96	0,00
	<b>3.3.9.0.33.01.00.00.00</b>			7.451,96	7.451,96	
	<b>PASSAGENS PARA O PAIS</b>			7.451,96	7.451,96	0,00
				7.451,96	7.451,96	0,00
5 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA					
0001.0000		75.000,00	0,00	6.369,31	6.369,31	68.630,69
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	6.369,31	6.369,31	0,00
		0,00	75.000,00	6.369,31	6.369,31	0,00
	<b>3.3.9.0.36.15.00.00.00</b>			6.369,31	6.369,31	
	<b>LOCACAO DE IMOVEIS</b>			6.369,31	6.369,31	0,00
				6.369,31	6.369,31	0,00
4 - 3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
0001.0000		442.000,00	0,00	32.406,34	70.850,75	371.149,25
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	32.406,34	70.850,75	0,00
		0,00	442.000,00	30.255,62	68.700,03	2.150,72
	<b>3.3.9.0.39.90.00.00.00</b>			301,92	301,92	
	<b>SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>			301,92	301,92	0,00
				301,92	301,92	0,00
	<b>3.3.9.0.39.99.03.00.00</b>			32.104,42	70.548,83	
	<b>OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURIDICA</b>			32.104,42	70.548,83	0,00
				29.953,70	68.398,11	2.150,72
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-ALIMENTACAO					
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	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
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
29587 - 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					



# BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Página: 3/4

Mês de Análise: **FEVEREIRO - 2026**Nome Operador: **JULIANA TEIXEIRA****CONSOLIDADO**TESOURARIA: **ABERTA EM 05/03/2026**Emissão em: **04/03/2026 às 09:35:27**

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
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 PUBLICAS					
01.031.0011.0001	AÇDES DO MUNICIPIO					
01.031.0011.0001.01006	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					
		3.450.000,00	0,00	277.882,14	547.163,63	2.902.836,17
		0,00	0,00	277.882,14	547.163,63	0,00
<b>Totais geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>249.905,63</b>	<b>599.019,30</b>	<b>38.144,53</b>



# BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Mês de Análise: **FEVEREIRO - 2026**Nome Operador: **JULIANA TEIXEIRA****CONSOLIDADO**

TESOURARIA: ABERTA EM 05/03/2026

Emissão em: 04/03/2026 às 09:35:27

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	277.882,14	547.163,83	2.902.836,17
PCCER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	277.882,14	547.163,83	0,00
	0,00	3.450.000,00	249.906,63	509.019,30	38.144,53
	3.450.000,00	0,00	277.882,14	547.163,83	2.902.836,17
	0,00	0,00	277.882,14	547.163,83	0,00
<b>Totais geral:</b> .....	0,00	3.450.000,00	249.906,63	509.019,30	38.144,53

*Juliana Teixeira*  
Juliana Teixeira  
Técnica Contábil  
CRC - RS 09026310  
05.03.26