



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

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

CONSOLIDADO
 TESOURARIA: ABERTA EM 01/04/2026
 Emissão em: 01/04/2026 às 09:41:02

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				275	
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					
18059 - 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 - 3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
13 - 3.1.9.0.06.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS					
10 - 3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
0001.0000		2.018.000,00	0,00	178.756,55	529.749,36	1.486.250,64
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	178.756,55	529.749,36	0,00
		0,00	2.018.000,00	178.756,55	529.749,36	0,00
	3.1.9.0.11.01.01.00.00			121.448,50	358.376,62	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES			121.448,50	358.376,62	(0,00)
				121.448,50	358.376,62	0,00
	3.1.9.0.11.43.00.00.00			694,82	1.532,85	
	13. SALARIO			694,82	1.532,85	0,00
				694,82	1.532,85	0,00
	3.1.9.0.11.74.00.00.00			56.613,23	169.839,69	
	SUBSIDIOS			56.613,23	169.839,69	0,00
				56.613,23	169.839,69	0,00
11 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS					
0001.0000		125.000,00	0,00	14.120,19	50.229,66	74.770,32
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	14.120,19	50.229,66	(0,00)
		0,00	125.000,00	14.506,14	40.375,99	9.853,69
	3.1.9.0.13.02.01.00.00			7.326,60	29.848,91	
	INSS - SERVIDORES			7.326,60	29.848,91	0,00
				7.712,56	26.788,81	3.060,10
	3.1.9.0.13.02.03.00.00			6.793,59	20.380,77	
	INSS - AGENTES POLITICOS			6.793,59	20.380,77	0,00
				6.793,59	13.567,18	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 - 3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS					
0001.0000		270.000,00	0,00	25.856,11	77.190,78	192.809,22
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	25.856,11	77.190,78	0,00
		0,00	270.000,00	51.612,28	77.190,78	0,00
	3.1.9.0.13.03.01.00.00			12.080,07	36.061,02	
	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL			12.080,07	36.061,02	0,00
				24.111,58	36.061,02	0,00
	3.1.9.0.13.99.01.00.00			13.778,04	41.129,76	
	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O BRPE			13.778,04	41.129,76	0,00
				27.889,70	41.129,76	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	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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
0001.0000		65.000,00	0,00	6.978,47	15.235,92	48.764,08
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	6.978,47	15.235,92	0,00
		0,00	65.000,00	6.978,47	15.235,92	0,00

Camara Municipal
CACEQUI - RS
 PROJ. _____ Pag. _____
 Data: _____

ARQUIVE-SE
 Em 01/04/26
 Presidente



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

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

CONSOLIDADO
 TESOURARIA: ABERTA EM 01/04/2026
 Emissão em: 01/04/2026 às 09:41:02

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
	3.3.9.0.99.99.01.00.00			6.978,47	15.235,92	
	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERV			6.978,47	15.235,92	0,00
				6.978,47	15.235,92	0,00
3 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
0001.0000		65.000,00	0,00	19.551,87	34.226,26	30.773,74
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	19.551,87	34.226,26	(5,00)
		0,00	65.000,00	19.551,87	34.226,26	0,00
	3.3.9.0.14.14.00.00.00			19.551,87	34.226,26	(0,00)
	DIARIAS NO PAIS			19.551,87	34.226,26	0,00
				19.551,87	34.226,26	0,00
7 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0001.0000		35.000,00	0,00	125,00	1.250,00	33.750,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	125,00	1.250,00	0,00
		0,00	35.000,00	125,00	1.250,00	0,00
	3.3.9.0.30.04.00.00.00			125,00	250,00	0,00
	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			125,00	250,00	0,00
				125,00	250,00	0,00
	3.3.9.0.30.99.00.00.00			0,00	1.000,00	0,00
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	1.000,00	0,00
				0,00	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	3.306,07	10.758,03	10.241,97
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	3.306,07	10.758,03	0,00
		0,00	21.000,00	3.306,07	10.758,03	0,00
	3.3.9.0.33.01.00.00.00			3.306,07	10.758,03	0,00
	PASSAGENS PARA O PAIS			3.306,07	10.758,03	0,00
				3.306,07	10.758,03	0,00
5 - 3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
0001.0000		75.000,00	0,00	6.369,31	12.738,62	62.261,38
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	6.369,31	12.738,62	0,00
		0,00	75.000,00	6.369,31	12.738,62	0,00
	3.3.9.0.36.15.00.00.00			6.369,31	12.738,62	0,00
	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			6.369,31	12.738,62	0,00
				6.369,31	12.738,62	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	52.746,63	123.597,38	318.402,62
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	52.746,63	123.597,38	0,00
		0,00	442.000,00	54.897,35	123.597,38	(0,00)
	3.3.9.0.39.05.00.00.00			3.962,04	3.962,04	(0,00)
	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			3.962,04	3.962,04	0,00
				3.962,04	3.962,04	0,00
	3.3.9.0.39.44.00.00.00			2.160,10	2.160,10	0,00
	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			2.160,10	2.160,10	0,00
				2.160,10	2.160,10	0,00
	3.3.9.0.39.90.00.00.00			0,00	301,92	0,00
	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			0,00	301,92	0,00
				0,00	301,92	0,00
	3.3.9.0.39.99.03.00.00			46.624,49	117.173,32	0,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			46.624,49	117.173,32	(0,00)
				48.775,21	117.173,32	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	80.000,00	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
29697 - 3.3.9.1.97.00.00.00.00	APORTES PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS					



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Página: 3/4

Mês de Análise: **MARÇO - 2026**
Nome Operador: JULIANA TEIXEIRA**CONSOLIDADO**
TESOURARIA: ABERTA EM 01/04/2026
Emissão em: 01/04/2026 às 09:41:02

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		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					
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	307.812,20	854.976,03	2.595.023,97
		0,00	0,00	307.812,20	854.976,03	0,00
Totais geral:		0,00	3.450.000,00	308.103,04	845.122,34	2.853,60



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

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

CONSOLIDADO
TESOURARIA: ABERTA EM 01/04/2026
Emissão em: 01/04/2026 às 09:41:02

MAPA DE VALORES POR ÓRGÃO					
Código/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
01 PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL	3.450.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.450.000,00	307.812,20 307.812,20 336.103,04	854.976,03 854.976,03 845.122,34	2.595.023,97 0,00 9.853,69
Totais geral:	3.450.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.450.000,00	307.812,20 307.812,20 336.103,04	854.976,03 854.976,03 845.122,34	2.595.023,97 0,00 9.853,69

Juliana Teixeira
Juliana Teixeira
Técnica Contábil
CRC - RS 090263/n
01.04.26