

CONSOLIDADO
TESOURARIA: ABERTA EM 01/07/2026
Emissão em: 01/07/2026 às 10:15:18

Mês de Análise: 01/2024		Nome Operador: JULIANA TEIXEIRA		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
Código/Estrutural	Descrição							
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 FOLPA 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 FOLPA DA CAMARA							
18 - 3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.0000								
RECURSO LIVRE								
15 - 3.1.9.0.00.00.00.00.00	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	2.018.000,00	0,00	169.905,79	1.096.117,77	921.882,23	0,00	0,00
		0,00	0,00	169.905,79	1.096.117,77	0,00	0,00	(0,00)
		0,00	2.018.000,00	169.905,79	1.096.117,77	0,00	0,00	0,00
0001.0000								
RECURSO LIVRE								
				113.292,56	754.905,54	(0,00)		
				113.292,56	754.905,54	0,00		
				113.292,56	754.905,54	0,00		
				0,00	1.532,85	0,00		
				0,00	1.532,85	0,00		
				0,00	1.532,85	0,00		
				56.613,23	339.679,38	0,00		
				56.613,23	339.679,38	0,00		
				56.613,23	339.679,38	0,00		



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Página: 2/4

CONSOLIDADOMês de Análise: **JUNHO - 2026**

TESOURARIA: ABERTA EM 01/07/2026

Nome Operador: JULIANA TEIXEIRA

Emissão em: 01/07/2026 às 10:15:18

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			5.337,84	31.127,94	
	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVID			5.337,84	31.127,94	0,00
				10.662,07	31.127,94	0,00
3 - 3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
0001.0000		65.000,00	0,00	6.614,51	51.741,73	13.258,27
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	6.614,51	51.741,73	0,00
		0,00	65.000,00	6.614,51	51.741,73	(0,00)
	3.3.9.0.14.14.00.00.00			6.614,51	51.741,73	
	DIARIAS NO PAIS			6.614,51	51.741,73	0,00
				6.614,51	51.741,73	(0,00)
2 - 3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
0001.0000		35.000,00	0,00	1.431,16	5.930,45	29.069,55
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	3.015,47	4.241,94	1.888,51
		0,00	35.000,00	3.145,47	4.241,94	0,00
	3.3.9.0.30.04.00.00.00			0,00	510,00	
	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			0,00	510,00	0,00
				130,00	510,00	0,00
	3.3.9.0.30.07.00.00.00			0,00	2.614,70	
	GENEROS DE ALIMENTACAO			1.257,35	1.257,35	1.257,35
				1.257,35	1.257,35	0,00
	3.3.9.0.30.15.00.00.00			431,16	431,16	
	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,00	0,00	431,16
				0,00	0,00	0,00
	3.3.9.0.30.21.00.00.00			0,00	307,78	
	MATERIAL DE COPA E COZINHA			307,78	307,78	0,00
				307,78	307,78	0,00
	3.3.9.0.30.22.00.00.00			0,00	450,34	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			450,34	450,34	0,00
				450,34	450,34	0,00
	3.3.9.0.30.99.00.00.00			1.000,00	1.716,47	
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.000,00	1.716,47	0,00
				1.000,00	1.716,47	0,00
6 - 3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
0001.0000		21.000,00	0,00	1.740,90	16.001,58	4.998,42
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	1.740,90	16.001,58	0,00
		0,00	21.000,00	1.740,90	16.001,58	0,00
	3.3.9.0.33.01.00.00.00			1.740,90	16.001,58	
	PASSAGENS PARA O PAIS			1.740,90	16.001,58	0,00
				1.740,90	16.001,58	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	12.738,62	38.215,86	36.784,14
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	12.738,62	38.215,86	0,00
		0,00	75.000,00	12.738,62	38.215,86	0,00
	3.3.9.0.36.15.00.00.00			12.738,62	38.215,86	
	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			12.738,62	38.215,86	0,00
				12.738,62	38.215,86	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	26.589,74	148.762,23	293.237,77
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	26.589,74	148.762,23	0,00
		0,00	442.000,00	26.446,42	148.762,23	0,00
	3.3.9.0.39.05.00.00.00			1.981,02	9.905,10	
	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.981,02	9.905,10	0,00
				1.981,02	9.905,10	0,00
	3.3.9.0.39.44.00.00.00			1.533,46	3.935,87	
	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			1.533,46	3.935,87	0,00
				1.533,46	3.935,87	(0,00)
	3.3.9.0.39.90.00.00.00			0,00	802,32	
	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			0,00	802,32	0,00
				290,16	802,32	0,00
	3.3.9.0.39.99.03.00.00			23.075,26	134.118,94	
				23.075,26	134.118,94	(0,00)



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Página: 3/4

Mês de Análise: **JUNHO - 2026**

Nome Operador: **JULIANA TEIXEIRA**

CONSOLIDADO

TESOURARIA: **ABERTA EM 01/07/2026**

Emissão em: 01/07/2026 às 10:15:18

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		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - 3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
0001.0000		220.000,00	0,00	17.301,90	106.279,56	113.720,44
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	17.301,90	106.279,56	0,00
		0,00	220.000,00	17.301,90	106.279,56	0,00
	3.3.9.0.46.01.00.00.00			17.301,90	106.279,56	
	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			17.301,90	106.279,56	0,00
				17.301,90	106.279,56	0,00
19 - 3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
0001.0000		5.000,00	0,00	250,00	250,00	4.750,00
RECURSO LIVRE		0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		0,00	5.000,00	250,00	250,00	0,00
	3.3.9.0.93.02.00.00.00			250,00	250,00	
	INDENIZAÇÕES E DESPESAS DE CONTRATOS			250,00	250,00	0,00
				250,00	250,00	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					
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	281.957,25	1.741.454,56	1.708.545,56
		0,00	0,00	283.541,56	1.730.745,99	1.680,51
Totais gerais:		0,00	3.450.000,00	315.851,60	1.730.111,45	9.854,54



BALANÇO DA DESPESA ANALÍTICO
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

Página: 4/4

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

CONSOLIDADO
TESOURARIA: ABERTA EM 01/07/2026
Emissão em: 01/07/2026 às 10:15:18

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	281.857,25	1.741.454,60	1.708.545,50
PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	283.541,56	1.739.765,99	1.688,51
	0,00	3.450.000,00	316.851,60	1.730.111,45	9.654,54
	3.450.000,00	0,00	281.857,25	1.741.454,60	1.708.545,50
	0,00	0,00	283.541,56	1.739.765,99	1.688,51
Totais geral:	0,00	3.450.000,00	316.851,60	1.730.111,45	9.654,54

Juliana Teixeira
Juliana Teixeira
Técnica Contábil
CRC-RS 090263/O-6
01.07.26.