

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO: 2015

06/07/2015 - 09:24:49

Página 1 de 29

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Junho Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
01.00.00.000.000.0000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	30.630.472,19 30.630.472,19	80.000,00 80.000,00	2.505.647,79 1.796.067,59 1.741.515,06	13.876.272,37 9.935.159,30 9.625.492,28	16.754.199,82 3.941.113,07 309.667,02
01.01.00.000.000.0000 CÂMARA DE VEREADORES	30.630.472,19 30.630.472,19	80.000,00 80.000,00	2.505.647,79 1.796.067,59 1.741.515,06	13.876.272,37 9.935.159,30 9.625.492,28	16.754.199,82 3.941.113,07 309.667,02
01.01.01.000.000.0000 LEGISLATIVA	30.630.472,19 30.630.472,19	80.000,00 80.000,00	2.505.647,79 1.796.067,59 1.741.515,06	13.876.272,37 9.935.159,30 9.625.492,28	16.754.199,82 3.941.113,07 309.667,02
01.01.01.031.000.0000 AÇÃO LEGISLATIVA	30.630.472,19 30.630.472,19	80.000,00 80.000,00	2.505.647,79 1.796.067,59 1.741.515,06	13.876.272,37 9.935.159,30 9.625.492,28	16.754.199,82 3.941.113,07 309.667,02
01.01.01.031.000.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.141.918,23 1.141.918,23	0,00 0,00	79.851,62 79.851,62 79.851,62	422.879,23 422.879,23 422.879,23	719.039,00 0,00 0,00
01.01.01.031.000.3001 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORT PASSIVO	1.062.393,51 1.062.393,51	0,00 0,00	74.816,52 74.816,52 74.816,52	393.268,25 393.268,25 393.268,25	669.125,26 0,00 0,00
3.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	1.062.393,51 1.062.393,51	0,00 0,00	74.816,52 74.816,52 74.816,52	393.268,25 393.268,25 393.268,25	669.125,26 0,00 0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.062.393,51 1.062.393,51	0,00 0,00	74.816,52 74.816,52 74.816,52	393.268,25 393.268,25 393.268,25	669.125,26 0,00 0,00
3.1.91.00.00.00.00.0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE	1.062.393,51 1.062.393,51	0,00 0,00	74.816,52 74.816,52 74.816,52	393.268,25 393.268,25 393.268,25	669.125,26 0,00 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO: 2015

06/07/2015 - 09:24:49

Página 2 de 29

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Junho Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.91.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.062.393,51 1.062.393,51	0,00 0,00	74.816,52 74.816,52 74.816,52	393.268,25 393.268,25 393.268,25	669.125,26 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	312,34 312,34 312,34	-312,34 0,00 0,00
3.1.91.13.03.04.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - VEREADORES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	312,34 312,34 312,34	-312,34 0,00 0,00
3.1.91.13.99.00.00.00.0001 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 0,00	0,00 0,00	74.816,52 74.816,52 74.816,52	392.955,91 392.955,91 392.955,91	-392.955,91 0,00 0,00
3.1.91.13.99.01.00.00.0001 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA	0,00 0,00	0,00 0,00	74.816,52 74.816,52 74.816,52	392.955,91 392.955,91 392.955,91	-392.955,91 0,00 0,00
3.1.91.13.99.01.01.00.0001 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA	0,00 0,00	0,00 0,00	43.165,95 43.165,95 43.165,95	236.372,89 236.372,89 236.372,89	-236.372,89 0,00 0,00
3.1.91.13.99.01.02.00.0001 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA	0,00 0,00	0,00 0,00	365,41 365,41 365,41	115.568,78 115.568,78 115.568,78	-115.568,78 0,00 0,00
3.1.91.13.99.01.03.00.0001 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA	0,00 0,00	0,00 0,00	23.809,31 23.809,31 23.809,31	25.636,36 25.636,36 25.636,36	-25.636,36 0,00 0,00
3.1.91.13.99.01.04.00.0001 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	222,25 222,25 222,25	-222,25 0,00 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO: 2015

06/07/2015 - 09:24:49

Página 3 de 29

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Junho Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.91.13.99.01.07.00.0001	0,00	0,00	7.475,85	15.155,63	-15.155,63
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA	0,00	0,00	7.475,85	15.155,63	0,00
			7.475,85	15.155,63	0,00
01.01.01.031.000.3002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - LEGISLATIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.00.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.000.3003	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DE EXERCÍCIOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.00.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00.00000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO: 2015

06/07/2015 - 09:24:49

Página 4 de 29

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Junho Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00.00.0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00.00.0001 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.00.0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
01.01.01.031.000.3004 PAGAMENTO À PENSIONISTAS DA CÂMARA DE	66.524,72 66.524,72	0,00 0,00	5.035,10 5.035,10 5.035,10	29.610,98 29.610,98 29.610,98	36.913,74 0,00 0,00
3.0.00.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	66.524,72 66.524,72	0,00 0,00	5.035,10 5.035,10 5.035,10	29.610,98 29.610,98 29.610,98	36.913,74 0,00 0,00
3.1.00.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.524,72 66.524,72	0,00 0,00	5.035,10 5.035,10 5.035,10	29.610,98 29.610,98 29.610,98	36.913,74 0,00 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO: 2015

06/07/2015 - 09:24:49

Página 5 de 29

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Junho Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	66.524,72	0,00	5.035,10	29.610,98	36.913,74
APLICAÇÕES DIRETAS	66.524,72	0,00	5.035,10	29.610,98	0,00
			5.035,10	29.610,98	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00.0001	66.524,72	0,00	5.035,10	29.610,98	36.913,74
PENSÕES	66.524,72	0,00	5.035,10	29.610,98	0,00
			5.035,10	29.610,98	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00.0001	0,00	0,00	5.035,10	29.610,98	-29.610,98
CIVIS	0,00	0,00	5.035,10	29.610,98	0,00
			5.035,10	29.610,98	0,00
01.01.01.031.015.0000	29.488.553,96	80.000,00	2.425.796,17	13.453.393,14	16.035.160,82
GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	29.488.553,96	80.000,00	1.716.215,97	9.512.280,07	3.941.113,07
			1.661.663,44	9.202.613,05	309.667,02
01.01.01.031.015.1001	1.780.000,00	0,00	678.000,00	709.509,00	990.491,00
RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA	1.700.000,00	80.000,00	0,00	31.509,00	678.000,00
			0,00	31.509,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00.00.0000	1.780.000,00	0,00	678.000,00	709.509,00	990.491,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.700.000,00	80.000,00	0,00	31.509,00	678.000,00
			0,00	31.509,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.0000	1.780.000,00	0,00	678.000,00	709.509,00	990.491,00
INVESTIMENTOS	1.700.000,00	80.000,00	0,00	31.509,00	678.000,00
			0,00	31.509,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	1.780.000,00	0,00	678.000,00	709.509,00	990.491,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.700.000,00	80.000,00	0,00	31.509,00	678.000,00
			0,00	31.509,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO: 2015

06/07/2015 - 09:24:49

Página 6 de 29

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Junho Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.280.000,00 1.200.000,00	0,00 80.000,00	678.000,00 0,00 0,00	709.509,00 31.509,00 31.509,00	490.491,00 678.000,00 0,00
4.4.90.52.33.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.699,00 2.699,00 2.699,00	-2.699,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 0,00	0,00 0,00	668.500,00 0,00 0,00	668.500,00 0,00 0,00	-668.500,00 668.500,00 0,00
4.4.90.52.42.00.00.00.0001 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 0,00	0,00 0,00	9.500,00 0,00 0,00	38.310,00 28.810,00 28.810,00	-38.310,00 9.500,00 0,00
01.01.01.031.015.1002 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	93.000,00 0,00 0,00	93.000,00 0,00 0,00	907.000,00 93.000,00 0,00
4.0.00.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	93.000,00 0,00 0,00	93.000,00 0,00 0,00	907.000,00 93.000,00 0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	93.000,00 0,00 0,00	93.000,00 0,00 0,00	907.000,00 93.000,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	93.000,00 0,00 0,00	93.000,00 0,00 0,00	907.000,00 93.000,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	93.000,00 0,00 0,00	93.000,00 0,00 0,00	907.000,00 93.000,00 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO: 2015

06/07/2015 - 09:24:49

Página 7 de 29

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Junho Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
4.4.90.39.94.00.00.00.0001 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES	0,00 0,00	0,00 0,00	93.000,00 0,00 0,00	93.000,00 0,00 0,00	-93.000,00 93.000,00 0,00
01.01.01.031.015.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	24.333.553,96 24.413.553,96	80.000,00 0,00	1.654.796,17 1.646.006,96 1.591.643,79	11.127.384,14 9.056.168,06 8.812.655,11	13.286.169,82 2.071.216,08 243.512,95
3.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	24.333.553,96 24.413.553,96	80.000,00 0,00	1.654.796,17 1.646.006,96 1.591.643,79	11.127.384,14 9.056.168,06 8.812.655,11	13.286.169,82 2.071.216,08 243.512,95
3.1.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.009.053,96 20.009.053,96	0,00 0,00	1.366.699,07 1.372.492,00 1.373.072,78	7.792.693,18 7.758.100,36 7.628.738,42	12.216.360,78 34.592,82 129.361,94
3.1.30.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.30.13.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.783.435,54 17.783.435,54	0,00 0,00	1.199.740,18 1.205.533,11 1.206.113,89	6.899.872,01 6.865.279,19 6.735.917,25	10.883.563,53 34.592,82 129.361,94
3.1.90.03.00.00.00.0001 PENSÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.03.01.00.00.0001 CIVIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO: 2015

06/07/2015 - 09:24:49

Página 8 de 29

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Junho Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	47.214,23 47.214,23	0,00 0,00	2.890,90 2.890,90 2.890,90	15.956,48 15.956,48 15.956,48	31.257,75 0,00 0,00
3.1.90.08.05.00.00.00.0001 AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	558,63 558,63 558,63	-558,63 0,00 0,00
3.1.90.08.05.01.00.00.0001 AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL-RPPS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	558,63 558,63 558,63	-558,63 0,00 0,00
3.1.90.08.99.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 0,00	0,00 0,00	2.890,90 2.890,90 2.890,90	15.397,85 15.397,85 15.397,85	-15.397,85 0,00 0,00
3.1.90.08.99.01.00.00.0001 AUXÍLIO CRECHE	0,00 0,00	0,00 0,00	2.890,90 2.890,90 2.890,90	15.397,85 15.397,85 15.397,85	-15.397,85 0,00 0,00
3.1.90.08.99.01.01.00.0001 AUXÍLIO CRECHE - RPPS	0,00 0,00	0,00 0,00	867,27 867,27 867,27	5.041,51 5.041,51 5.041,51	-5.041,51 0,00 0,00
3.1.90.08.99.01.02.00.0001 AUXÍLIO CRECHE - RGPS	0,00 0,00	0,00 0,00	2.023,63 2.023,63 2.023,63	10.356,34 10.356,34 10.356,34	-10.356,34 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.770.613,72 14.770.613,72	0,00 0,00	1.007.231,30 1.007.231,30 1.007.231,30	5.626.894,88 5.626.894,88 5.626.894,88	9.143.718,84 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 0,00	0,00 0,00	575.491,30 575.491,30 575.491,30	3.203.565,35 3.203.565,35 3.203.565,35	-3.203.565,35 0,00 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO: 2015

06/07/2015 - 09:24:49

Página 9 de 29

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Junho Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	0,00	0,00	575.491,30	3.203.565,35	-3.203.565,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	575.491,30	3.203.565,35	0,00
			575.491,30	3.203.565,35	0,00
3.1.90.11.01.01.01.00.0001	0,00	0,00	251.438,02	1.382.548,92	-1.382.548,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	0,00	251.438,02	1.382.548,92	0,00
			251.438,02	1.382.548,92	0,00
3.1.90.11.01.01.02.00.0001	0,00	0,00	324.053,28	1.821.016,43	-1.821.016,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RGPS	0,00	0,00	324.053,28	1.821.016,43	0,00
			324.053,28	1.821.016,43	0,00
3.1.90.11.04.00.00.00.0001	0,00	0,00	1.926,68	11.098,68	-11.098,68
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.926,68	11.098,68	0,00
			1.926,68	11.098,68	0,00
3.1.90.11.04.01.00.00.0001	0,00	0,00	1.926,68	11.098,68	-11.098,68
ADICIONAL NOTURNO - RPPS	0,00	0,00	1.926,68	11.098,68	0,00
			1.926,68	11.098,68	0,00
3.1.90.11.05.00.00.00.0001	0,00	0,00	79.899,95	428.869,51	-428.869,51
INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	79.899,95	428.869,51	0,00
			79.899,95	428.869,51	0,00
3.1.90.11.05.01.00.00.0001	0,00	0,00	79.899,95	428.869,51	-428.869,51
INCORPORAÇÕES - RPPS	0,00	0,00	79.899,95	428.869,51	0,00
			79.899,95	428.869,51	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00.0001	0,00	0,00	4.070,84	20.965,81	-20.965,81
ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	4.070,84	20.965,81	0,00
			4.070,84	20.965,81	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00.0001	0,00	0,00	9.102,43	51.485,33	-51.485,33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	9.102,43	51.485,33	0,00
			9.102,43	51.485,33	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO: 2015

06/07/2015 - 09:24:49

Página 10 de 29

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Junho Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.90.11.33.01.00.00.0001	0,00	0,00	9.102,43	51.485,33	-51.485,33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	0,00	9.102,43	51.485,33	0,00
			9.102,43	51.485,33	0,00
3.1.90.11.40.00.00.00.0001	0,00	0,00	173,45	346,90	-346,90
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	173,45	346,90	0,00
			173,45	346,90	0,00
3.1.90.11.40.01.00.00.0001	0,00	0,00	173,45	346,90	-346,90
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	0,00	173,45	346,90	0,00
			173,45	346,90	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00.0001	0,00	0,00	14.226,08	147.583,27	-147.583,27
13. SALÁRIO	0,00	0,00	14.226,08	147.583,27	0,00
			14.226,08	147.583,27	0,00
3.1.90.11.43.01.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	121.197,11	-121.197,11
13. SALÁRIO - RPPS	0,00	0,00	0,00	121.197,11	0,00
			0,00	121.197,11	0,00
3.1.90.11.43.02.00.00.0001	0,00	0,00	14.226,08	26.386,16	-26.386,16
13. SALÁRIO - RGPS	0,00	0,00	14.226,08	26.386,16	0,00
			14.226,08	26.386,16	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	0,00	0,00	23.193,14	65.837,40	-65.837,40
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	23.193,14	65.837,40	0,00
			23.193,14	65.837,40	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00.0001	0,00	0,00	20.697,26	41.959,16	-41.959,16
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	0,00	20.697,26	41.959,16	0,00
			20.697,26	41.959,16	0,00
3.1.90.11.45.02.00.00.0001	0,00	0,00	2.495,88	23.878,24	-23.878,24
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	0,00	0,00	2.495,88	23.878,24	0,00
			2.495,88	23.878,24	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO: 2015

06/07/2015 - 09:24:49

Página 11 de 29

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Junho Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.90.11.46.00.00.00.0001	0,00	0,00	69.579,45	198.199,97	-198.199,97
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	69.579,45	198.199,97	0,00
			69.579,45	198.199,97	0,00
3.1.90.11.46.01.00.00.0001	0,00	0,00	62.091,83	126.565,22	-126.565,22
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0,00	0,00	62.091,83	126.565,22	0,00
			62.091,83	126.565,22	0,00
3.1.90.11.46.02.00.00.0001	0,00	0,00	7.487,62	71.634,75	-71.634,75
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS	0,00	0,00	7.487,62	71.634,75	0,00
			7.487,62	71.634,75	0,00
3.1.90.11.47.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	125.181,27	-125.181,27
LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	125.181,27	0,00
			0,00	125.181,27	0,00
3.1.90.11.47.01.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	125.181,27	-125.181,27
LICENÇA-PRÊMIO - RPPS	0,00	0,00	0,00	125.181,27	0,00
			0,00	125.181,27	0,00
3.1.90.11.74.00.00.00.0001	0,00	0,00	218.060,44	1.309.855,04	-1.309.855,04
SUBSÍDIOS	0,00	0,00	218.060,44	1.309.855,04	0,00
			218.060,44	1.309.855,04	0,00
3.1.90.11.74.01.00.00.0001	0,00	0,00	19.044,58	114.267,48	-114.267,48
SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	0,00	19.044,58	114.267,48	0,00
			19.044,58	114.267,48	0,00
3.1.90.11.74.02.00.00.0001	0,00	0,00	199.015,86	1.195.587,56	-1.195.587,56
SUBSÍDIOS - RGPS	0,00	0,00	199.015,86	1.195.587,56	0,00
			199.015,86	1.195.587,56	0,00
3.1.90.11.75.00.00.00.0001	0,00	0,00	9.368,20	52.094,05	-52.094,05
REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	9.368,20	52.094,05	0,00
			9.368,20	52.094,05	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO: 2015

06/07/2015 - 09:24:49

Página 12 de 29

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Junho Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.90.11.75.02.00.00.0001	0,00	0,00	9.368,20	52.094,05	-52.094,05
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	0,00	0,00	9.368,20	52.094,05	0,00
			9.368,20	52.094,05	0,00
3.1.90.11.99.00.00.00.0001	0,00	0,00	2.139,34	11.812,30	-11.812,30
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.139,34	11.812,30	0,00
			2.139,34	11.812,30	0,00
3.1.90.11.99.01.00.00.0001	0,00	0,00	2.139,34	11.812,30	-11.812,30
INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	2.139,34	11.812,30	0,00
			2.139,34	11.812,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	1.756.044,68	0,00	126.597,62	745.268,95	1.010.775,73
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.756.044,68	0,00	126.597,62	745.268,95	0,00
			126.308,30	621.699,94	123.569,01
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	0,00	0,00	123.569,01	729.198,64	-729.198,64
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	123.569,01	729.198,64	0,00
			123.279,69	605.629,63	123.569,01
3.1.90.13.02.01.00.00.0001	0,00	0,00	81.486,90	474.992,55	-474.992,55
INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	81.486,90	474.992,55	0,00
			80.219,18	393.505,65	81.486,90
3.1.90.13.02.03.00.00.0001	0,00	0,00	41.793,33	251.073,35	-251.073,35
INSS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	41.793,33	251.073,35	0,00
			41.993,29	209.280,02	41.793,33
3.1.90.13.02.07.00.00.0001	0,00	0,00	288,78	3.132,74	-3.132,74
INSS - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	288,78	3.132,74	0,00
			1.067,22	2.843,96	288,78
3.1.90.13.40.00.00.00.0001	0,00	0,00	3.028,61	16.070,31	-16.070,31
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	3.028,61	16.070,31	0,00
			3.028,61	16.070,31	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO: 2015

06/07/2015 - 09:24:49

Página 13 de 29

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Junho Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.90.13.40.01.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.40.02.00.00.0001	0,00	0,00	3.028,61	16.070,31	-16.070,31
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES -	0,00	0,00	3.028,61	16.070,31	0,00
			3.028,61	16.070,31	0,00
3.1.90.34.00.00.00.00.0001	200.000,00	0,00	0,00	71.000,00	129.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	200.000,00	0,00	5.792,93	36.407,18	34.592,82
			6.663,03	30.614,25	5.792,93
3.1.90.34.01.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	71.000,00	-71.000,00
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	0,00	0,00	5.792,93	36.407,18	34.592,82
			6.663,03	30.614,25	5.792,93
3.1.90.46.00.00.00.00.0001	811.432,00	0,00	59.652,27	331.264,15	480.167,85
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	811.432,00	0,00	59.652,27	331.264,15	0,00
			59.652,27	331.264,15	0,00
3.1.90.46.00.00.00.00.0001	0,00	0,00	59.652,27	331.264,15	-331.264,15
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	59.652,27	331.264,15	0,00
			59.652,27	331.264,15	0,00
3.1.90.46.00.02.00.00.0001	0,00	0,00	59.652,27	331.264,15	-331.264,15
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES	0,00	0,00	59.652,27	331.264,15	0,00
			59.652,27	331.264,15	0,00
3.1.90.46.00.02.01.00.0001	0,00	0,00	21.372,12	118.980,52	-118.980,52
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RPPS	0,00	0,00	21.372,12	118.980,52	0,00
			21.372,12	118.980,52	0,00
3.1.90.46.00.02.02.00.0001	0,00	0,00	38.280,15	212.283,63	-212.283,63
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RGPS	0,00	0,00	38.280,15	212.283,63	0,00
			38.280,15	212.283,63	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO: 2015

06/07/2015 - 09:24:49

Página 14 de 29

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Junho Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.90.94.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	198.130,91 198.130,91	0,00 0,00	3.368,09 3.368,09 3.368,09	109.487,55 109.487,55 109.487,55	88.643,36 0,00 0,00
3.1.90.94.01.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00 0,00	0,00 0,00	3.368,09 3.368,09 3.368,09	109.487,55 109.487,55 109.487,55	-109.487,55 0,00 0,00
3.1.90.94.01.03.00.00.0001 FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	0,00 0,00	0,00 0,00	3.368,09 3.368,09 3.368,09	109.487,55 109.487,55 109.487,55	-109.487,55 0,00 0,00
3.1.90.94.01.03.01.00.0001 FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 0,00	0,00 0,00	1.992,93 1.992,93 1.992,93	94.569,65 94.569,65 94.569,65	-94.569,65 0,00 0,00
3.1.90.94.01.03.01.02.0001 FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS	0,00 0,00	0,00 0,00	1.992,93 1.992,93 1.992,93	94.569,65 94.569,65 94.569,65	-94.569,65 0,00 0,00
3.1.90.94.01.03.02.00.0001 13º SALÁRIO INDENIZADO	0,00 0,00	0,00 0,00	1.375,16 1.375,16 1.375,16	14.917,90 14.917,90 14.917,90	-14.917,90 0,00 0,00
3.1.90.94.01.03.02.02.0001 13º SALÁRIO INDENIZADO - RGPS	0,00 0,00	0,00 0,00	1.375,16 1.375,16 1.375,16	14.917,90 14.917,90 14.917,90	-14.917,90 0,00 0,00
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE	2.225.618,42 2.225.618,42	0,00 0,00	166.958,89 166.958,89 166.958,89	892.821,17 892.821,17 892.821,17	1.332.797,25 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.225.618,42 2.225.618,42	0,00 0,00	166.958,89 166.958,89 166.958,89	892.821,17 892.821,17 892.821,17	1.332.797,25 0,00 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO: 2015

06/07/2015 - 09:24:49

Página 15 de 29

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Junho Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.91.13.03.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 0,00	0,00 0,00	105.140,82 105.140,82 105.140,82	551.914,72 551.914,72 551.914,72	-551.914,72 0,00 0,00
3.1.91.13.03.01.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00 0,00	0,00 0,00	60.332,50 60.332,50 60.332,50	330.242,00 330.242,00 330.242,00	-330.242,00 0,00 0,00
3.1.91.13.03.02.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL	0,00 0,00	0,00 0,00	513,52 513,52 513,52	162.410,59 162.410,59 162.410,59	-162.410,59 0,00 0,00
3.1.91.13.03.03.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA	0,00 0,00	0,00 0,00	33.459,59 33.459,59 33.459,59	36.027,19 36.027,19 36.027,19	-36.027,19 0,00 0,00
3.1.91.13.03.04.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - VEREADORES	0,00 0,00	0,00 0,00	329,28 329,28 329,28	1.624,14 1.624,14 1.624,14	-1.624,14 0,00 0,00
3.1.91.13.03.05.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL -	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	312,34 312,34 312,34	-312,34 0,00 0,00
3.1.91.13.03.08.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL -	0,00 0,00	0,00 0,00	10.505,93 10.505,93 10.505,93	21.298,46 21.298,46 21.298,46	-21.298,46 0,00 0,00
3.1.91.13.08.00.00.00.0001 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL	0,00 0,00	0,00 0,00	33.101,48 33.101,48 33.101,48	171.250,94 171.250,94 171.250,94	-171.250,94 0,00 0,00
3.1.91.13.08.01.00.00.0001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE	0,00 0,00	0,00 0,00	30.800,21 30.800,21 30.800,21	164.261,33 164.261,33 164.261,33	-164.261,33 0,00 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO: 2015

06/07/2015 - 09:24:49

Página 16 de 29

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Junho Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.91.13.08.03.00.00.0001	0,00	0,00	2.301,27	6.989,61	-6.989,61
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	2.301,27	6.989,61	0,00
			2.301,27	6.989,61	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00.0001	0,00	0,00	1.542,10	134.793,98	-134.793,98
PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL	0,00	0,00	1.542,10	134.793,98	0,00
			1.542,10	134.793,98	0,00
3.1.91.13.10.01.00.00.0001	0,00	0,00	1.542,10	134.793,98	-134.793,98
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	1.542,10	134.793,98	0,00
			1.542,10	134.793,98	0,00
3.1.91.13.12.00.00.00.0001	0,00	0,00	27.174,49	34.861,53	-34.861,53
PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO PENSIONISTA	0,00	0,00	27.174,49	34.861,53	0,00
			27.174,49	34.861,53	0,00
3.1.91.13.12.01.00.00.0001	0,00	0,00	27.174,49	34.861,53	-34.861,53
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	27.174,49	34.861,53	0,00
			27.174,49	34.861,53	0,00
3.1.91.13.99.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.01.00.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.02.00.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO: 2015

06/07/2015 - 09:24:49

Página 17 de 29

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Junho Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.91.13.99.01.03.00.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.04.00.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.07.00.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.0000	4.324.500,00	80.000,00	288.097,10	3.334.690,96	1.069.809,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.404.500,00	0,00	273.514,96	1.298.067,70	2.036.623,26
			218.571,01	1.183.916,69	114.151,01
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	4.324.500,00	80.000,00	288.097,10	3.334.690,96	1.069.809,04
APLICAÇÕES DIRETAS	4.404.500,00	0,00	273.514,96	1.298.067,70	2.036.623,26
			218.571,01	1.183.916,69	114.151,01
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	100.000,00	0,00	2.401,70	12.953,27	87.046,73
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	2.401,70	12.953,27	0,00
			2.503,44	12.953,27	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0001	0,00	0,00	2.401,70	12.953,27	-12.953,27
DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	2.401,70	12.953,27	0,00
			2.503,44	12.953,27	0,00
3.3.90.14.14.02.00.00.0001	0,00	0,00	315,00	3.075,00	-3.075,00
DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES	0,00	0,00	315,00	3.075,00	0,00
			315,00	3.075,00	0,00
3.3.90.14.14.03.00.00.0001	0,00	0,00	50,87	465,30	-465,30
DIÁRIAS NO PAÍS - CARGOS EM COMISSÃO	0,00	0,00	50,87	465,30	0,00
			50,87	465,30	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO: 2015

06/07/2015 - 09:24:49

Página 18 de 29

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Junho Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.14.14.04.00.00.0001	0,00	0,00	2.035,83	9.412,97	-9.412,97
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	2.035,83	9.412,97	0,00
			2.137,57	9.412,97	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	393.000,00	0,00	55.778,10	259.926,76	133.073,24
MATERIAL DE CONSUMO	393.000,00	0,00	24.708,79	113.839,79	146.086,97
			19.793,02	97.642,19	16.197,60
3.3.90.30.04.00.00.00.0001	0,00	0,00	2.000,00	2.090,00	-2.090,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	2.000,00	2.090,00	0,00
			0,00	90,00	2.000,00
3.3.90.30.07.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	164.278,00	-164.278,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.172,60	74.242,27	90.035,73
			11.806,83	61.594,67	12.647,60
3.3.90.30.09.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	90,68	-90,68
MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	90,68	0,00
			0,00	90,68	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	0,00	0,00	2.126,90	11.697,30	-11.697,30
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.434,10	9.014,02	2.683,28
			2.434,10	9.014,02	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00.0001	0,00	0,00	48.000,00	50.734,50	-50.734,50
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	2.734,50	48.000,00
			0,00	2.734,50	0,00
3.3.90.30.19.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	243,00	-243,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00
			0,00	243,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	818,60	-818,60
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	818,60	0,00
			0,00	818,60	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO: 2015

06/07/2015 - 09:24:49

Página 19 de 29

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Junho Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.588,00 2.588,00 2.588,00	-2.588,00 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 661,40 661,40	10.350,00 8.759,05 8.759,05	-10.350,00 1.590,95 0,00
3.3.90.30.25.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270,00 270,00 270,00	-270,00 0,00 0,00
3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 0,00	0,00 0,00	505,20 2.604,69 2.604,69	7.530,68 3.753,67 3.753,67	-7.530,68 3.777,01 0,00
3.3.90.30.30.00.00.00.0001 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.695,00 2.695,00 2.695,00	-2.695,00 0,00 0,00
3.3.90.30.31.00.00.00.0001 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 0,00	0,00 0,00	1.596,00 1.596,00 1.596,00	1.596,00 1.596,00 1.596,00	-1.596,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	280,00 280,00 280,00	-280,00 0,00 0,00
3.3.90.30.46.00.00.00.0001 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 690,00 690,00	1.195,00 1.195,00 1.195,00	-1.195,00 0,00 0,00
3.3.90.30.46.02.00.00.0001 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO - DESPESA MENSAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 690,00 690,00	1.195,00 1.195,00 1.195,00	-1.195,00 0,00 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO: 2015

06/07/2015 - 09:24:49

Página 20 de 29

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Junho Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.30.99.00.00.00.0001	0,00	0,00	1.550,00	3.470,00	-3.470,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.550,00	3.470,00	0,00
			0,00	1.920,00	1.550,00
3.3.90.30.99.05.00.00.0001	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	-1.550,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
			0,00	0,00	1.550,00
3.3.90.30.99.08.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	1.920,00	-1.920,00
MATERIAIS PARA EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
			0,00	1.920,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00.0001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0001	20.000,00	0,00	0,00	19.300,00	700,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	0,00	2.085,62	6.521,44	12.778,56
			1.101,20	5.537,02	984,42
3.3.90.32.07.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	19.300,00	-19.300,00
MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	2.085,62	6.521,44	12.778,56
			1.101,20	5.537,02	984,42
3.3.90.33.00.00.00.00.0001	73.500,00	0,00	238,90	31.325,10	42.174,90
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.500,00	0,00	1.297,23	5.544,38	25.780,72
			1.297,23	5.544,38	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	1.058,33	4.408,88	25.591,12
			1.058,33	4.408,88	0,00
3.3.90.33.08.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	210,40	-210,40
PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	20,80	189,60
			0,00	20,80	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO: 2015

06/07/2015 - 09:24:49

Página 21 de 29

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Junho Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.33.96.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO	0,00 0,00	0,00 0,00	238,90 238,90 238,90	1.114,70 1.114,70 1.114,70	-1.114,70 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	6.700,00 3.150,00 2.550,00	36.700,00 12.757,37 9.607,37	3.300,00 23.942,63 3.150,00
3.3.90.35.01.00.00.00.0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00 0,00	0,00 0,00	6.700,00 3.150,00 2.550,00	36.700,00 12.757,37 9.607,37	-36.700,00 23.942,63 3.150,00
3.3.90.35.01.02.00.00.0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ	0,00 0,00	0,00 0,00	6.700,00 3.150,00 2.550,00	36.700,00 12.757,37 9.607,37	-36.700,00 23.942,63 3.150,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	530,00 530,00 530,00	872,72 872,72 872,72	11.127,28 0,00 0,00
3.3.90.36.18.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	104,72 104,72 104,72	-104,72 0,00 0,00
3.3.90.36.20.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 300,00 300,00	300,00 300,00 300,00	-300,00 0,00 0,00
3.3.90.36.22.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	230,00 230,00 230,00	468,00 468,00 468,00	-468,00 0,00 0,00
3.3.90.37.00.00.00.00.0001 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	436.000,00 516.000,00	80.000,00 0,00	0,00 34.200,00 17.000,00	430.000,00 188.000,00 153.800,00	86.000,00 242.000,00 34.200,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO: 2015

06/07/2015 - 09:24:49

Página 22 de 29

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Junho Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.37.02.00.00.00.0001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 17.000,00 17.000,00	215.000,00 102.000,00 85.000,00	-215.000,00 113.000,00 17.000,00
3.3.90.37.03.00.00.00.0001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 17.200,00 0,00	215.000,00 86.000,00 68.800,00	-215.000,00 129.000,00 17.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.196.000,00 3.196.000,00	0,00 0,00	222.448,40 205.141,62 173.796,12	2.543.613,11 957.578,73 897.959,74	652.386,89 1.586.034,38 59.618,99
3.3.90.39.01.00.00.00.0001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53.632,16 53.632,16 53.632,16	-53.632,16 0,00 0,00
3.3.90.39.01.01.00.00.0001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53.632,16 53.632,16 53.632,16	-53.632,16 0,00 0,00
3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00 5.896,13 5.972,35	105.964,53 36.382,80 30.486,67	-105.964,53 69.581,73 5.896,13
3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.047,64 7.047,64	136.877,00 25.748,99 25.748,99	-136.877,00 111.128,01 0,00
3.3.90.39.17.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 18.141,15 17.871,90	83.406,00 48.184,96 44.914,20	-83.406,00 35.221,04 3.270,76
3.3.90.39.19.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.169,50 2.691,50 2.691,50	-3.169,50 478,00 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO: 2015

06/07/2015 - 09:24:49

Página 23 de 29

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Junho Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.39.22.00.00.00.0001	0,00	0,00	750,00	1.216,00	-1.216,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	750,00	1.216,00	0,00
			750,00	1.216,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	280.000,00	-280.000,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	22.981,97	118.960,54	161.039,46
			22.981,97	118.960,54	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	240.000,00	-240.000,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	22.398,45	113.202,75	126.797,25
			22.398,45	113.202,75	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00.0001	0,00	0,00	390,00	6.999,00	-6.999,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	856,00	6.999,00	0,00
			856,00	6.999,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00.00.0001	0,00	0,00	187.200,00	187.200,00	-187.200,00
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.684,80	1.684,80	185.515,20
			0,00	0,00	1.684,80
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	372.000,00	-372.000,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	46.922,52	139.126,48	232.873,52
			14.091,27	106.295,23	32.831,25
3.3.90.39.59.00.00.00.0001	0,00	0,00	148,40	148,40	-148,40
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	148,40	148,40	0,00
			148,40	148,40	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00.0001	0,00	0,00	660,00	10.274,00	-10.274,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	660,00	10.274,00	0,00
			660,00	10.274,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	5.792,64	-5.792,64
SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	5.792,64	0,00
			0,00	5.792,64	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO: 2015

06/07/2015 - 09:24:49

Página 24 de 29

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Junho Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.39.69.01.00.00.0001 SEGUROS EM GERAL - DESPESA ANTECIPADA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.792,64 5.792,64 5.792,64	-5.792,64 0,00 0,00
3.3.90.39.74.00.00.00.0001 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	380,00 380,00 380,00	-380,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.00.00.00.0001 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 14,06 14,06	300,00 59,97 59,97	-300,00 240,03 0,00
3.3.90.39.83.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	267,88 267,88 267,88	-267,88 0,00 0,00
3.3.90.39.90.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 625,00 625,00	6.000,00 625,00 625,00	-6.000,00 5.375,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00	0,00 0,00	16.300,00 77.015,50 80.379,08	1.049.986,00 392.200,86 376.264,81	-1.049.986,00 657.785,14 15.936,05
3.3.90.39.99.01.00.00.0001 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 44.121,45 44.121,45	460.000,00 229.441,94 229.441,94	-460.000,00 230.558,06 0,00
3.3.90.39.99.10.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES EM GERAL	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 300,00 300,00	1.200,00 1.200,00 1.200,00	-1.200,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.18.00.00.0001 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00	-16.000,00 16.000,00 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO: 2015

06/07/2015 - 09:24:49

Página 25 de 29

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Junho Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.39.99.21.00.00.0001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 32.594,05 35.957,63	571.946,00 160.718,92 144.782,87	-571.946,00 411.227,08 15.936,05
3.3.90.39.99.99.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS OU LOCAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	840,00 840,00 840,00	-840,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
01.01.01.031.015.2002 DESPESAS COM PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO	2.300.000,00 2.300.000,00	0,00 0,00	0,00 69.813,01 69.623,65	1.448.500,00 396.889,01 330.734,94	851.500,00 1.051.610,99 66.154,07
3.0.00.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	2.300.000,00 2.300.000,00	0,00 0,00	0,00 69.813,01 69.623,65	1.448.500,00 396.889,01 330.734,94	851.500,00 1.051.610,99 66.154,07
3.3.00.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300.000,00 2.300.000,00	0,00 0,00	0,00 69.813,01 69.623,65	1.448.500,00 396.889,01 330.734,94	851.500,00 1.051.610,99 66.154,07
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.300.000,00 2.300.000,00	0,00 0,00	0,00 69.813,01 69.623,65	1.448.500,00 396.889,01 330.734,94	851.500,00 1.051.610,99 66.154,07
3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300.000,00 2.300.000,00	0,00 0,00	0,00 69.813,01 69.623,65	1.448.500,00 396.889,01 330.734,94	851.500,00 1.051.610,99 66.154,07

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO: 2015

06/07/2015 - 09:24:49

Página 26 de 29

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Junho Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.39.90.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	2.488,94	6.463,67	4.536,33
			2.488,94	6.463,67	0,00
3.3.90.39.92.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	1.437.500,00	-1.437.500,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	67.324,07	390.425,34	1.047.074,66
			67.134,71	324.271,27	66.154,07
01.01.01.031.015.2003	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
DESPESAS COM O AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES	75.000,00	0,00	396,00	27.714,00	47.286,00
			396,00	27.714,00	0,00
3.0.00.00.00.00.00.00.0000	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	396,00	27.714,00	47.286,00
			396,00	27.714,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.0000	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	396,00	27.714,00	47.286,00
			396,00	27.714,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	396,00	27.714,00	47.286,00
			396,00	27.714,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	396,00	27.714,00	47.286,00
			396,00	27.714,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	396,00	27.714,00	47.286,00
			396,00	27.714,00	0,00
01.01.01.031.015.2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO: 2015

06/07/2015 - 09:24:49

Página 27 de 29

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Junho Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.0.00.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.00.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.30.00.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.30.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO: 2015

06/07/2015 - 09:24:49

Página 28 de 29

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Junho Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.90.94.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.00.0020 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00.00.0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO: 2015

06/07/2015 - 09:24:49

Página 29 de 29

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Junho Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
Total:	30.630.472,19 30.630.472,19	80.000,00 80.000,00	2.505.647,79 1.796.067,59 1.741.515,06	13.876.272,37 9.935.159,30 9.625.492,28	16.754.199,82 3.941.113,07 309.667,02

JULIANA MATTEI
CONTADORA CRC 82.917
CPF: 986.481.950-04

FLAVIO GUIDO CASSINA
PRESIDENTE
CPF: 057.550.930-91