

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2013

04/03/2013 - 18:24:19

Página 1 de 24

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
01.00.00.000.000.0000 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	31.167.310,00 31.127.310,00	0,00 40.000,00	1.316.806,92 1.517.424,00 1.520.840,88	6.208.053,32 2.956.569,63 2.761.007,12	24.919.256,68 3.251.483,69 195.562,51
01.01.00.000.000.0000 CÂMARA DE VEREADORES	31.167.310,00 31.127.310,00	0,00 40.000,00	1.316.806,92 1.517.424,00 1.520.840,88	6.208.053,32 2.956.569,63 2.761.007,12	24.919.256,68 3.251.483,69 195.562,51
01.01.01.000.000.0000 LEGISLATIVA	31.167.310,00 31.127.310,00	0,00 40.000,00	1.316.806,92 1.517.424,00 1.520.840,88	6.208.053,32 2.956.569,63 2.761.007,12	24.919.256,68 3.251.483,69 195.562,51
01.01.01.031.000.0000 AÇÃO LEGISLATIVA	31.097.310,00 31.057.310,00	0,00 40.000,00	1.316.806,92 1.513.986,90 1.517.403,78	6.138.053,32 2.948.720,73 2.753.158,22	24.919.256,68 3.189.332,59 195.562,51
01.01.01.031.116.0000 AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	31.097.310,00 31.057.310,00	0,00 40.000,00	1.316.806,92 1.513.986,90 1.517.403,78	6.138.053,32 2.948.720,73 2.753.158,22	24.919.256,68 3.189.332,59 195.562,51
01.01.01.031.116.1001 RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA	3.640.000,00 3.600.000,00	0,00 40.000,00	1.152,70 1.152,70 1.152,70	7.052,70 7.052,70 7.052,70	3.592.947,30 0,00 0,00
4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	3.640.000,00 3.600.000,00	0,00 40.000,00	1.152,70 1.152,70 1.152,70	7.052,70 7.052,70 7.052,70	3.592.947,30 0,00 0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	3.640.000,00 3.600.000,00	0,00 40.000,00	1.152,70 1.152,70 1.152,70	7.052,70 7.052,70 7.052,70	3.592.947,30 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.640.000,00 3.600.000,00	0,00 40.000,00	1.152,70 1.152,70 1.152,70	7.052,70 7.052,70 7.052,70	3.592.947,30 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 FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2013

04/03/2013 - 18:24:19

Página 2 de 24

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
4.4.90.51.00.00.00.00.0001	540.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	3.100.000,00	0,00	1.152,70	7.052,70	3.092.947,30
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100.000,00	0,00	1.152,70	7.052,70	0,00
			1.152,70	7.052,70	0,00
4.4.90.52.24.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
			0,00	3.900,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00.00.0001	0,00	0,00	480,70	480,70	-480,70
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	480,70	480,70	0,00
			480,70	480,70	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00.0001	0,00	0,00	672,00	672,00	-672,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	672,00	672,00	0,00
			672,00	672,00	0,00
01.01.01.031.116.1002	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00.00.0000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.0000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
INVESTIMENTOS	1.500.000,00	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 FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2013

04/03/2013 - 18:24:19

Página 3 de 24

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00.0001	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.116.2001	23.394.180,00	0,00	1.247.894,03	4.715.425,19	18.678.754,81
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	23.394.180,00	0,00	1.398.566,05	2.719.157,72	1.996.267,47
			1.401.486,05	2.564.525,25	154.632,47
3.0.00.00.00.00.00.00.0000	23.344.180,00	0,00	1.247.894,03	4.715.425,19	18.628.754,81
DESPESAS CORRENTES	23.344.180,00	0,00	1.398.566,05	2.719.157,72	1.996.267,47
			1.401.486,05	2.564.525,25	154.632,47
3.1.00.00.00.00.00.00.0000	19.359.180,00	0,00	1.208.141,65	2.460.486,12	16.898.693,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.359.180,00	0,00	1.213.486,90	2.405.176,62	55.309,50
			1.209.114,99	2.295.169,45	110.007,17
3.1.30.00.00.00.00.00.0000	13.450,00	0,00	893,81	1.787,62	11.662,38
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	13.450,00	0,00	893,81	1.787,62	0,00
			1.787,62	1.787,62	0,00
3.1.30.13.00.00.00.00.0001	13.450,00	0,00	893,81	1.787,62	11.662,38
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.450,00	0,00	893,81	1.787,62	0,00
			1.787,62	1.787,62	0,00
3.1.30.13.40.00.00.00.0001	0,00	0,00	893,81	1.787,62	-1.787,62
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE OUTROS	0,00	0,00	893,81	1.787,62	0,00
			1.787,62	1.787,62	0,00
3.1.30.13.40.01.00.00.0001	0,00	0,00	893,81	1.787,62	-1.787,62
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS DO ESTADO	0,00	0,00	893,81	1.787,62	0,00
			1.787,62	1.787,62	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2013

04/03/2013 - 18:24:19

Página 4 de 24

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	17.764.350,00	0,00	1.095.199,97	2.236.330,86	15.528.019,14
APLICAÇÕES DIRETAS	17.764.350,00	0,00	1.100.545,22	2.181.021,36	55.309,50
			1.095.279,50	2.071.014,19	110.007,17
3.1.90.03.00.00.00.00.0001	58.210,00	0,00	4.233,72	8.467,44	49.742,56
PENSÕES	58.210,00	0,00	4.233,72	8.467,44	0,00
			4.233,72	8.467,44	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00.0001	0,00	0,00	4.233,72	8.467,44	-8.467,44
CIVIS	0,00	0,00	4.233,72	8.467,44	0,00
			4.233,72	8.467,44	0,00
3.1.90.08.00.00.00.00.0001	36.920,00	0,00	2.552,34	4.253,90	32.666,10
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	36.920,00	0,00	2.552,34	4.253,90	0,00
			2.552,34	4.253,90	0,00
3.1.90.08.99.00.00.00.0001	0,00	0,00	2.552,34	4.253,90	-4.253,90
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.552,34	4.253,90	0,00
			2.552,34	4.253,90	0,00
3.1.90.08.99.01.00.00.0001	0,00	0,00	2.552,34	4.253,90	-4.253,90
AUXÍLIO CRECHE	0,00	0,00	2.552,34	4.253,90	0,00
			2.552,34	4.253,90	0,00
3.1.90.08.99.01.01.00.0001	0,00	0,00	1.093,86	1.580,02	-1.580,02
AUXÍLIO CRECHE - RPPS	0,00	0,00	1.093,86	1.580,02	0,00
			1.093,86	1.580,02	0,00
3.1.90.08.99.01.02.00.0001	0,00	0,00	1.458,48	2.673,88	-2.673,88
AUXÍLIO CRECHE - RGPS	0,00	0,00	1.458,48	2.673,88	0,00
			1.458,48	2.673,88	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	14.989.170,00	0,00	911.469,08	1.752.182,15	13.236.987,85
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.989.170,00	0,00	911.469,08	1.752.182,15	0,00
			911.469,08	1.752.182,15	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2013

04/03/2013 - 18:24:19

Página 5 de 24

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	0,00	0,00	454.242,07	815.041,54	-815.041,54
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	454.242,07	815.041,54	0,00
			454.242,07	815.041,54	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	0,00	0,00	454.242,07	815.041,54	-815.041,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	454.242,07	815.041,54	0,00
			454.242,07	815.041,54	0,00
3.1.90.11.01.01.01.00.0001	0,00	0,00	192.748,10	330.833,57	-330.833,57
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS	0,00	0,00	192.748,10	330.833,57	0,00
			192.748,10	330.833,57	0,00
3.1.90.11.01.01.02.00.0001	0,00	0,00	261.493,97	484.207,97	-484.207,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RGPS	0,00	0,00	261.493,97	484.207,97	0,00
			261.493,97	484.207,97	0,00
3.1.90.11.05.00.00.00.0001	0,00	0,00	85.174,18	147.046,90	-147.046,90
INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	85.174,18	147.046,90	0,00
			85.174,18	147.046,90	0,00
3.1.90.11.05.01.00.00.0001	0,00	0,00	85.174,18	147.046,90	-147.046,90
INCORPORAÇÕES - RPPS	0,00	0,00	85.174,18	147.046,90	0,00
			85.174,18	147.046,90	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00.0001	0,00	0,00	6.971,98	14.999,88	-14.999,88
ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	6.971,98	14.999,88	0,00
			6.971,98	14.999,88	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00.0001	0,00	0,00	2.535,62	4.343,56	-4.343,56
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.535,62	4.343,56	0,00
			2.535,62	4.343,56	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00.0001	0,00	0,00	2.535,62	4.343,56	-4.343,56
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	0,00	2.535,62	4.343,56	0,00
			2.535,62	4.343,56	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2013

04/03/2013 - 18:24:19

Página 6 de 24

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.90.11.43.00.00.00.0001	0,00	0,00	97.210,61	97.210,61	-97.210,61
13. SALÁRIO	0,00	0,00	97.210,61	97.210,61	0,00
			97.210,61	97.210,61	0,00
3.1.90.11.43.01.00.00.0001	0,00	0,00	94.308,57	94.308,57	-94.308,57
13. SALÁRIO - RPPS	0,00	0,00	94.308,57	94.308,57	0,00
			94.308,57	94.308,57	0,00
3.1.90.11.43.02.00.00.0001	0,00	0,00	2.902,04	2.902,04	-2.902,04
13. SALÁRIO - RGPS	0,00	0,00	2.902,04	2.902,04	0,00
			2.902,04	2.902,04	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	0,00	0,00	14.730,88	60.518,81	-60.518,81
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	14.730,88	60.518,81	0,00
			14.730,88	60.518,81	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00.0001	0,00	0,00	9.825,84	45.824,37	-45.824,37
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	0,00	9.825,84	45.824,37	0,00
			9.825,84	45.824,37	0,00
3.1.90.11.45.02.00.00.0001	0,00	0,00	4.905,04	14.694,44	-14.694,44
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	0,00	0,00	4.905,04	14.694,44	0,00
			4.905,04	14.694,44	0,00
3.1.90.11.46.00.00.00.0001	0,00	0,00	48.305,83	188.911,04	-188.911,04
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	48.305,83	188.911,04	0,00
			48.305,83	188.911,04	0,00
3.1.90.11.46.01.00.00.0001	0,00	0,00	33.590,72	144.827,65	-144.827,65
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0,00	0,00	33.590,72	144.827,65	0,00
			33.590,72	144.827,65	0,00
3.1.90.11.46.02.00.00.0001	0,00	0,00	14.715,11	44.083,39	-44.083,39
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS	0,00	0,00	14.715,11	44.083,39	0,00
			14.715,11	44.083,39	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2013

04/03/2013 - 18:24:19

Página 7 de 24

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.90.11.47.00.00.00.0001 LICENÇA-PRÊMIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.458,32 20.458,32 20.458,32	-20.458,32 0,00 0,00
3.1.90.11.47.01.00.00.0001 LICENÇA-PRÊMIO - RPPS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.458,32 20.458,32 20.458,32	-20.458,32 0,00 0,00
3.1.90.11.74.00.00.00.0001 SUBSÍDIOS	0,00 0,00	0,00 0,00	196.309,37 196.309,37 196.309,37	392.618,74 392.618,74 392.618,74	-392.618,74 0,00 0,00
3.1.90.11.74.01.00.00.0001 SUBSÍDIOS - RPPS	0,00 0,00	0,00 0,00	17.070,38 17.070,38 17.070,38	34.140,76 34.140,76 34.140,76	-34.140,76 0,00 0,00
3.1.90.11.74.02.00.00.0001 SUBSÍDIOS - RGPS	0,00 0,00	0,00 0,00	179.238,99 179.238,99 179.238,99	358.477,98 358.477,98 358.477,98	-358.477,98 0,00 0,00
3.1.90.11.75.00.00.00.0001 REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00 0,00	0,00 0,00	5.988,54 5.988,54 5.988,54	11.032,75 11.032,75 11.032,75	-11.032,75 0,00 0,00
3.1.90.11.75.01.00.00.0001 REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	0,00 0,00	0,00 0,00	944,33 944,33 944,33	944,33 944,33 944,33	-944,33 0,00 0,00
3.1.90.11.75.02.00.00.0001 REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	0,00 0,00	0,00 0,00	5.044,21 5.044,21 5.044,21	10.088,42 10.088,42 10.088,42	-10.088,42 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.445.320,00 1.445.320,00	0,00 0,00	104.661,92 104.661,92 99.396,20	204.058,12 204.058,12 99.396,20	1.241.261,88 0,00 104.661,92

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2013

04/03/2013 - 18:24:19

Página 8 de 24

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.90.13.02.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 0,00	0,00 0,00	104.661,92 104.661,92 99.396,20	204.058,12 204.058,12 99.396,20	-204.058,12 0,00 104.661,92
3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - SERVIDORES	0,00 0,00	0,00 0,00	66.863,38 66.863,38 61.756,02	128.619,40 128.619,40 61.756,02	-128.619,40 0,00 66.863,38
3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - AGENTES POLÍTICOS	0,00 0,00	0,00 0,00	37.640,18 37.640,18 37.640,18	75.280,36 75.280,36 37.640,18	-75.280,36 0,00 37.640,18
3.1.90.13.02.07.00.00.0001 INSS - 13º SALÁRIO	0,00 0,00	0,00 0,00	158,36 158,36 0,00	158,36 158,36 0,00	-158,36 0,00 158,36
3.1.90.34.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	251.000,00 251.000,00	0,00 0,00	0,00 5.345,25 5.345,25	66.000,00 10.690,50 5.345,25	185.000,00 55.309,50 5.345,25
3.1.90.34.01.00.00.00.0001 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.345,25 5.345,25	66.000,00 10.690,50 5.345,25	-66.000,00 55.309,50 5.345,25
3.1.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	823.260,00 823.260,00	0,00 0,00	46.755,20 46.755,20 46.755,20	84.681,40 84.681,40 84.681,40	738.578,60 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	46.755,20 46.755,20 46.755,20	84.681,40 84.681,40 84.681,40	-84.681,40 0,00 0,00
3.1.90.46.00.02.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES	0,00 0,00	0,00 0,00	46.755,20 46.755,20 46.755,20	84.681,40 84.681,40 84.681,40	-84.681,40 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 FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2013

04/03/2013 - 18:24:19

Página 9 de 24

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.90.46.00.02.01.00.0001	0,00	0,00	15.974,93	27.956,13	-27.956,13
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RPPS	0,00	0,00	15.974,93	27.956,13	0,00
			15.974,93	27.956,13	0,00
3.1.90.46.00.02.02.00.0001	0,00	0,00	30.780,27	56.725,27	-56.725,27
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RGPS	0,00	0,00	30.780,27	56.725,27	0,00
			30.780,27	56.725,27	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00.0001	160.470,00	0,00	25.527,71	116.687,85	43.782,15
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	160.470,00	0,00	25.527,71	116.687,85	0,00
			25.527,71	116.687,85	0,00
3.1.90.94.01.00.00.00.0001	0,00	0,00	25.527,71	116.687,85	-116.687,85
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	25.527,71	116.687,85	0,00
			25.527,71	116.687,85	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00.0001	0,00	0,00	25.527,71	116.687,85	-116.687,85
FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	0,00	0,00	25.527,71	116.687,85	0,00
			25.527,71	116.687,85	0,00
3.1.90.94.01.03.01.00.0001	0,00	0,00	23.718,43	114.878,57	-114.878,57
FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	23.718,43	114.878,57	0,00
			23.718,43	114.878,57	0,00
3.1.90.94.01.03.01.01.0001	0,00	0,00	19.696,51	19.696,51	-19.696,51
FÉRIAS INDENIZADAS - RPPS	0,00	0,00	19.696,51	19.696,51	0,00
			19.696,51	19.696,51	0,00
3.1.90.94.01.03.01.02.0001	0,00	0,00	4.021,92	95.182,06	-95.182,06
FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS	0,00	0,00	4.021,92	95.182,06	0,00
			4.021,92	95.182,06	0,00
3.1.90.94.01.03.02.00.0001	0,00	0,00	1.809,28	1.809,28	-1.809,28
13º SALÁRIO INDENIZADO	0,00	0,00	1.809,28	1.809,28	0,00
			1.809,28	1.809,28	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2013

04/03/2013 - 18:24:19

Página 10 de 24

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.90.94.01.03.02.01.0001 13° SALÁRIO INDENIZADO - RPPS	0,00 0,00	0,00 0,00	1.055,17 1.055,17 1.055,17	1.055,17 1.055,17 1.055,17	-1.055,17 0,00 0,00
3.1.90.94.01.03.02.02.0001 13° SALÁRIO INDENIZADO - RGPS	0,00 0,00	0,00 0,00	754,11 754,11 754,11	754,11 754,11 754,11	-754,11 0,00 0,00
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE	1.581.380,00 1.581.380,00	0,00 0,00	112.047,87 112.047,87 112.047,87	222.367,64 222.367,64 222.367,64	1.359.012,36 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.581.380,00 1.581.380,00	0,00 0,00	112.047,87 112.047,87 112.047,87	222.367,64 222.367,64 222.367,64	1.359.012,36 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	69.382,06 69.382,06 69.382,06	137.573,90 137.573,90 137.573,90	-137.573,90 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	38.207,82 38.207,82 38.207,82	76.474,77 76.474,77 76.474,77	-76.474,77 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	30.079,12 30.079,12 30.079,12	59.032,66 59.032,66 59.032,66	-59.032,66 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	971,35 971,35 971,35	1.942,70 1.942,70 1.942,70	-1.942,70 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	123,77 123,77 123,77	123,77 123,77 123,77	-123,77 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 FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2013

04/03/2013 - 18:24:19

Página 11 de 24

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.91.13.08.00.00.00.0001	0,00	0,00	23.091,81	46.384,62	-46.384,62
PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL	0,00	0,00	23.091,81	46.384,62	0,00
			23.091,81	46.384,62	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00.0001	0,00	0,00	23.091,81	46.384,62	-46.384,62
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	23.091,81	46.384,62	0,00
			23.091,81	46.384,62	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00.0001	0,00	0,00	18.936,37	37.133,86	-37.133,86
PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL	0,00	0,00	18.936,37	37.133,86	0,00
			18.936,37	37.133,86	0,00
3.1.91.13.10.01.00.00.0001	0,00	0,00	18.936,37	37.133,86	-37.133,86
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	18.936,37	37.133,86	0,00
			18.936,37	37.133,86	0,00
3.1.91.13.12.00.00.00.0001	0,00	0,00	637,63	1.275,26	-1.275,26
PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO PENSIONISTA	0,00	0,00	637,63	1.275,26	0,00
			637,63	1.275,26	0,00
3.1.91.13.12.01.00.00.0001	0,00	0,00	637,63	1.275,26	-1.275,26
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	637,63	1.275,26	0,00
			637,63	1.275,26	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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2013

04/03/2013 - 18:24:19

Página 12 de 24

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.00.00.00.00.00.00.0000	3.985.000,00	0,00	39.752,38	2.254.939,07	1.730.060,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.985.000,00	0,00	185.079,15	313.981,10	1.940.957,97
			192.371,06	269.355,80	44.625,30
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	3.985.000,00	0,00	39.752,38	2.254.939,07	1.730.060,93
APLICAÇÕES DIRETAS	3.985.000,00	0,00	185.079,15	313.981,10	1.940.957,97
			192.371,06	269.355,80	44.625,30
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	100.000,00	0,00	342,65	815,06	99.184,94
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	342,65	815,06	0,00
			214,65	514,96	300,10
3.3.90.14.14.00.00.00.0001	0,00	0,00	342,65	815,06	-815,06
DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	342,65	815,06	0,00
			214,65	514,96	300,10
3.3.90.14.14.02.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	174,00	-174,00
DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00
			87,00	174,00	0,00
3.3.90.14.14.04.00.00.0001	0,00	0,00	342,65	555,40	-555,40
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	342,65	555,40	0,00
			127,65	255,30	300,10
3.3.90.30.00.00.00.00.0001	481.000,00	0,00	8.203,48	73.760,03	407.239,97
MATERIAL DE CONSUMO	481.000,00	0,00	11.714,41	26.018,79	47.741,24
			12.667,41	24.704,09	1.314,70
3.3.90.30.01.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00.0001	0,00	0,00	531,00	531,00	-531,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	531,00	531,00	0,00
			531,00	531,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2013

04/03/2013 - 18:24:19

Página 13 de 24

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.30.07.00.00.00.0001	0,00	0,00	812,40	45.812,40	-45.812,40
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.872,83	6.488,83	39.323,57
			6.068,83	6.068,83	420,00
3.3.90.30.15.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	275,00	-275,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
			0,00	275,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	0,00	0,00	1.328,94	7.475,94	-7.475,94
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.478,94	4.406,99	3.068,95
			1.542,64	4.318,99	88,00
3.3.90.30.17.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	1.794,00	-1.794,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00
			0,00	1.794,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00.0001	0,00	0,00	400,00	400,00	-400,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
			400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00.0001	0,00	0,00	52,00	52,00	-52,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00
			52,00	52,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00.0001	0,00	0,00	611,34	5.651,60	-5.651,60
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.747,44	5.651,60	0,00
			1.632,44	5.536,60	115,00
3.3.90.30.26.00.00.00.0001	0,00	0,00	3.000,00	7.897,04	-7.897,04
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	884,40	3.268,32	4.628,72
			192,70	2.576,62	691,70
3.3.90.30.29.00.00.00.0001	0,00	0,00	847,80	922,05	-922,05
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	747,80	822,05	100,00
			747,80	822,05	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2013

04/03/2013 - 18:24:19

Página 14 de 24

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
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	800,00 800,00 800,00	-800,00 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	0,00 0,00 0,00	29,00 29,00 29,00	-29,00 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	620,00 0,00 0,00	620,00 0,00 0,00	-620,00 620,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00 1.500,00	-1.500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.05.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00 1.500,00	-1.500,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00.00.0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	32.000,00 32.000,00	0,00 0,00	810,00 810,00 810,00	810,00 810,00 810,00	31.190,00 0,00 0,00
3.3.90.32.04.00.00.00.0001 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00 0,00	0,00 0,00	810,00 810,00 810,00	810,00 810,00 810,00	-810,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	50,00 50,00 0,00	31.050,00 64,00 14,00	28.950,00 30.986,00 50,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2013

04/03/2013 - 18:24:19

Página 15 de 24

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.33.01.00.00.00.0001 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	-30.000,00 30.000,00 0,00
3.3.90.33.08.00.00.00.0001 PEDÁGIOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 14,00 14,00	-1.000,00 986,00 0,00
3.3.90.33.96.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00 0,00	50,00 50,00 0,00	-50,00 0,00 50,00
3.3.90.35.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 1.957,00	25.000,00 1.957,00 1.957,00	0,00 23.043,00 0,00
3.3.90.35.01.00.00.00.0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 1.957,00	25.000,00 1.957,00 1.957,00	-25.000,00 23.043,00 0,00
3.3.90.35.01.02.00.00.0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 1.957,00	25.000,00 1.957,00 1.957,00	-25.000,00 23.043,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00 24.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.000,00 0,00 0,00
3.3.90.37.00.00.00.00.0001 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	426.000,00 426.000,00	0,00 0,00	0,00 30.645,94 30.645,94	377.000,00 61.576,05 42.698,49	49.000,00 315.423,95 18.877,56
3.3.90.37.02.00.00.00.0001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 18.877,56 18.877,56	235.000,00 37.755,12 18.877,56	-235.000,00 197.244,88 18.877,56

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2013

04/03/2013 - 18:24:19

Página 16 de 24

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.37.03.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	142.000,00	-142.000,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	11.768,38	23.820,93	118.179,07
			11.768,38	23.820,93	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	2.787.000,00	0,00	30.346,25	1.746.503,98	1.040.496,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.787.000,00	0,00	141.516,15	222.740,20	1.523.763,78
			146.076,06	198.657,26	24.082,94
3.3.90.39.01.00.00.00.0001	0,00	0,00	9.297,00	22.198,83	-22.198,83
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	9.297,00	22.198,83	0,00
			6.120,00	19.021,83	3.177,00
3.3.90.39.01.01.00.00.0001	0,00	0,00	9.297,00	22.198,83	-22.198,83
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA	0,00	0,00	9.297,00	22.198,83	0,00
			6.120,00	19.021,83	3.177,00
3.3.90.39.05.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.841,61	9.600,16	50.399,84
			0,00	4.758,55	4.841,61
3.3.90.39.16.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	157.111,00	-157.111,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	16.611,83	44.461,53	112.649,47
			29.431,93	29.554,43	14.907,10
3.3.90.39.17.00.00.00.0001	0,00	0,00	652,00	40.703,00	-40.703,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	652,00	1.132,00	39.571,00
			1.132,00	1.132,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00.0001	0,00	0,00	380,00	1.080,00	-1.080,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	45,00	1.035,00
			0,00	45,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00	3.000,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2013

04/03/2013 - 18:24:19

Página 17 de 24

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 14.718,08 14.718,08	280.000,00 21.035,06 21.035,06	-280.000,00 258.964,94 0,00
3.3.90.39.46.00.00.00.0001 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55,00 55,00 55,00	-55,00 0,00 0,00
3.3.90.39.47.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 0,00	0,00 0,00	19.323,25 19.504,90 19.504,90	50.650,90 39.039,50 39.031,85	-50.650,90 11.611,40 7,65
3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 0,00	0,00 0,00	340,00 340,00 340,00	340,00 340,00 340,00	-340,00 0,00 0,00
3.3.90.39.57.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.084,34 5.084,34	104.707,20 5.084,34 5.084,34	-104.707,20 99.622,86 0,00
3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 15.461,11 15.336,12	407.700,00 15.586,10 15.461,11	-407.700,00 392.113,90 124,99
3.3.90.39.63.00.00.00.0001 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00 0,00	0,00 0,00	39,00 39,00 67,00	115,00 115,00 115,00	-115,00 0,00 0,00
3.3.90.39.66.00.00.00.0001 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29,30 29,30 29,30	-29,30 0,00 0,00
3.3.90.39.69.00.00.00.0001 SEGUROS EM GERAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	315,75 315,75 315,75	-315,75 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 FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2013

04/03/2013 - 18:24:19

Página 18 de 24

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.39.69.01.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	315,75	-315,75
SEGUROS EM GERAL - DESPESA ANTECIPADA	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00
			0,00	315,75	0,00
3.3.90.39.74.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	1.795,00	-1.795,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	1.795,00	0,00
			0,00	1.795,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8,64	17,28	232,72
			8,64	17,28	0,00
3.3.90.39.95.00.00.00.0001	0,00	0,00	480,00	480,00	-480,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
			480,00	480,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00.0001	0,00	0,00	-165,00	615.973,00	-615.973,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	54.477,64	58.410,35	557.562,65
			53.853,05	57.385,76	1.024,59
3.3.90.39.99.01.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	330.000,00	-330.000,00
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	18.376,99	18.376,99	311.623,01
			18.376,99	18.376,99	0,00
3.3.90.39.99.02.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES	0,00	0,00	1.669,40	3.338,80	16.661,20
			1.669,40	3.338,80	0,00
3.3.90.39.99.05.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.13.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
SERVIÇOS COM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E/OU CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
			400,00	400,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2013

04/03/2013 - 18:24:19

Página 19 de 24

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Fevereiro 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 34.596,25 33.571,66	265.360,00 36.081,56 35.056,97	-265.360,00 229.278,44 1.024,59
3.3.90.39.99.99.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS OU LOCAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00	0,00 0,00	-165,00 -165,00 -165,00	213,00 213,00 213,00	-213,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.90.93.00.00.00.00.0001 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
4.0.00.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
01.01.01.031.116.2002 DESPESAS COM PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO	1.620.000,00 1.620.000,00	0,00 0,00	0,00 46.507,96 47.004,84	1.281.000,00 87.934,88 47.004,84	339.000,00 1.193.065,12 40.930,04

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2013

04/03/2013 - 18:24:19

Página 20 de 24

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.0.00.00.00.00.00.00.0000	1.620.000,00	0,00	0,00	1.281.000,00	339.000,00
DESPESAS CORRENTES	1.620.000,00	0,00	46.507,96	87.934,88	1.193.065,12
			47.004,84	47.004,84	40.930,04
3.3.00.00.00.00.00.00.0000	1.620.000,00	0,00	0,00	1.281.000,00	339.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.620.000,00	0,00	46.507,96	87.934,88	1.193.065,12
			47.004,84	47.004,84	40.930,04
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	1.620.000,00	0,00	0,00	1.281.000,00	339.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.620.000,00	0,00	46.507,96	87.934,88	1.193.065,12
			47.004,84	47.004,84	40.930,04
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	1.620.000,00	0,00	0,00	1.281.000,00	339.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.000,00	0,00	46.507,96	87.934,88	1.193.065,12
			47.004,84	47.004,84	40.930,04
3.3.90.39.90.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.92.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	-1.280.000,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	46.507,96	87.934,88	1.192.065,12
			47.004,84	47.004,84	40.930,04
01.01.01.031.116.3001	917.130,00	0,00	67.760,19	134.575,43	782.554,57
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORT PASSIVO	917.130,00	0,00	67.760,19	134.575,43	0,00
			67.760,19	134.575,43	0,00
3.0.00.00.00.00.00.00.0000	917.130,00	0,00	67.760,19	134.575,43	782.554,57
DESPESAS CORRENTES	917.130,00	0,00	67.760,19	134.575,43	0,00
			67.760,19	134.575,43	0,00
3.1.00.00.00.00.00.00.0000	917.130,00	0,00	67.760,19	134.575,43	782.554,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	917.130,00	0,00	67.760,19	134.575,43	0,00
			67.760,19	134.575,43	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2013

04/03/2013 - 18:24:19

Página 21 de 24

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	917.130,00	0,00	67.760,19	134.575,43	782.554,57
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE	917.130,00	0,00	67.760,19	134.575,43	0,00
			67.760,19	134.575,43	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.0001	917.130,00	0,00	67.760,19	134.575,43	782.554,57
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	917.130,00	0,00	67.760,19	134.575,43	0,00
			67.760,19	134.575,43	0,00
3.1.91.13.99.00.00.00.0001	0,00	0,00	67.760,19	134.575,43	-134.575,43
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	67.760,19	134.575,43	0,00
			67.760,19	134.575,43	0,00
3.1.91.13.99.01.00.00.0001	0,00	0,00	67.760,19	134.575,43	-134.575,43
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA	0,00	0,00	67.760,19	134.575,43	0,00
			67.760,19	134.575,43	0,00
3.1.91.13.99.01.01.00.0001	0,00	0,00	32.466,59	65.402,68	-65.402,68
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA	0,00	0,00	32.466,59	65.402,68	0,00
			32.466,59	65.402,68	0,00
3.1.91.13.99.01.02.00.0001	0,00	0,00	34.053,77	66.833,22	-66.833,22
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA	0,00	0,00	34.053,77	66.833,22	0,00
			34.053,77	66.833,22	0,00
3.1.91.13.99.01.03.00.0001	0,00	0,00	1.099,70	2.199,40	-2.199,40
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA	0,00	0,00	1.099,70	2.199,40	0,00
			1.099,70	2.199,40	0,00
3.1.91.13.99.01.04.00.0001	0,00	0,00	140,13	140,13	-140,13
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA	0,00	0,00	140,13	140,13	0,00
			140,13	140,13	0,00
01.01.01.031.116.3002	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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2013

04/03/2013 - 18:24:19

Página 22 de 24

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.0.00.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00 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
3.3.00.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00 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
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00 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
3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00 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
01.01.01.031.116.3003 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DE EXERCÍCIOS	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
3.0.00.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
3.1.00.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 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
3.1.90.92.00.00.00.00.0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2013

04/03/2013 - 18:24:19

Página 23 de 24

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.00.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 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	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
01.01.01.331.000.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 3.437,10 3.437,10	70.000,00 7.848,90 7.848,90	0,00 62.151,10 0,00
01.01.01.331.116.0000 AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 3.437,10 3.437,10	70.000,00 7.848,90 7.848,90	0,00 62.151,10 0,00
01.01.01.331.116.2003 DESPESAS COM O AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 3.437,10 3.437,10	70.000,00 7.848,90 7.848,90	0,00 62.151,10 0,00
3.0.00.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 3.437,10 3.437,10	70.000,00 7.848,90 7.848,90	0,00 62.151,10 0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 3.437,10 3.437,10	70.000,00 7.848,90 7.848,90	0,00 62.151,10 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2013

04/03/2013 - 18:24:19

Página 24 de 24

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	3.437,10	7.848,90	62.151,10
			3.437,10	7.848,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	3.437,10	7.848,90	62.151,10
			3.437,10	7.848,90	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	3.437,10	7.848,90	62.151,10
			3.437,10	7.848,90	0,00
Total:	31.167.310,00	0,00	1.316.806,92	6.208.053,32	24.919.256,68
	31.127.310,00	40.000,00	1.517.424,00	2.956.569,63	3.251.483,69
			1.520.840,88	2.761.007,12	195.562,51

JULIANA MATTEI
CONTADORA - CPF 98648195004 - CRC Nº 82.917
CPF: 986.481.950-04

EDSON PAULO THEODORO DA ROSA
PRESIDENTE
CPF: 451.630.570-49