

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO: 2012

02/05/2012 - 20:07:47

Página 1 de 16

| TÍTULOS | AUTORIZADA | | REALIZADA | | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|--|---------------------------------------|--------------------------|--|--|---|
| | Orçamento Original Orçamento Atual | Suplementação Redução | Abril Empenhado Liquidado Pago | No Ano Empenhado Liquidado Pago | |
| 01.00.00.000.000.0000 LEGISLATIVO | 25.456.030,00 25.456.030,00 | 0,00 0,00 | 1.045.427,19 1.561.523,79 1.409.133,54 | 7.902.283,31 5.390.881,37 5.122.600,77 | 17.553.746,69 2.511.401,94 268.280,60 |
| 01.01.00.000.000.0000 CÂMARA DE VEREADORES | 25.456.030,00 25.456.030,00 | 0,00 0,00 | 1.045.427,19 1.561.523,79 1.409.133,54 | 7.902.283,31 5.390.881,37 5.122.600,77 | 17.553.746,69 2.511.401,94 268.280,60 |
| 01.01.01.000.000.0000 LEGISLATIVA | 25.456.030,00 25.456.030,00 | 0,00 0,00 | 1.045.427,19 1.561.523,79 1.409.133,54 | 7.902.283,31 5.390.881,37 5.122.600,77 | 17.553.746,69 2.511.401,94 268.280,60 |
| 01.01.01.031.000.0000 AÇÃO LEGISLATIVA | 25.388.030,00 25.388.030,00 | 0,00 0,00 | 1.045.427,19 1.556.728,59 1.404.338,34 | 7.834.283,31 5.372.213,57 5.103.932,97 | 17.553.746,69 2.462.069,74 268.280,60 |
| 01.01.01.031.116.0000 AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO | 25.388.030,00 25.388.030,00 | 0,00 0,00 | 1.045.427,19 1.556.728,59 1.404.338,34 | 7.834.283,31 5.372.213,57 5.103.932,97 | 17.553.746,69 2.462.069,74 268.280,60 |
| 01.01.01.031.116.1001 RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA | 2.790.000,00 2.790.000,00 | 0,00 0,00 | 706,90 92.528,90 39.888,90 | 114.805,90 96.005,90 43.365,90 | 2.675.194,10 18.800,00 52.640,00 |
| 4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL | 2.790.000,00 2.790.000,00 | 0,00 0,00 | 706,90 92.528,90 39.888,90 | 114.805,90 96.005,90 43.365,90 | 2.675.194,10 18.800,00 52.640,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS | 2.790.000,00 2.790.000,00 | 0,00 0,00 | 706,90 92.528,90 39.888,90 | 114.805,90 96.005,90 43.365,90 | 2.675.194,10 18.800,00 52.640,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | 2.790.000,00 2.790.000,00 | 0,00 0,00 | 706,90 92.528,90 39.888,90 | 114.805,90 96.005,90 43.365,90 | 2.675.194,10 18.800,00 52.640,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00001 OBRAS E INSTALAÇÕES | 490.000,00 490.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 490.000,00 0,00 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.300.000,00 2.300.000,00 | 0,00 0,00 | 706,90 92.528,90 39.888,90 | 114.805,90 96.005,90 43.365,90 | 2.185.194,10 18.800,00 52.640,00 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO: 2012

02/05/2012 - 20:07:47

Página 2 de 16

| TÍTULOS | AUTORIZADA | | REALIZADA | | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|--|---------------------------------------|--------------------------|--|--|---|
| | Orçamento Original Orçamento Atual | Suplementação Redução | Abril Empenhado Liquidado Pago | No Ano Empenhado Liquidado Pago | |
| 4.4.90.52.18.00.00.00.0001 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 706,90 1.426,90 1.426,90 | 3.514,90 3.514,90 3.514,90 | -3.514,90 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 | 0,00 91.102,00 38.462,00 | 92.491,00 92.491,00 39.851,00 | -92.491,00 0,00 52.640,00 |
| 4.4.90.52.36.00.00.00.0001 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 18.800,00 0,00 0,00 | -18.800,00 18.800,00 0,00 |
| 01.01.01.031.116.1002 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 800.000,00 800.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 226.406,00 35.000,00 35.000,00 | 573.594,00 191.406,00 0,00 |
| 4.0.00.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL | 800.000,00 800.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 226.406,00 35.000,00 35.000,00 | 573.594,00 191.406,00 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS | 800.000,00 800.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 226.406,00 35.000,00 35.000,00 | 573.594,00 191.406,00 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | 800.000,00 800.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 226.406,00 35.000,00 35.000,00 | 573.594,00 191.406,00 0,00 |
| 4.4.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 800.000,00 800.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 226.406,00 35.000,00 35.000,00 | 573.594,00 191.406,00 0,00 |
| 4.4.90.39.94.00.00.00.0001 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES SOB ENCOMENDA | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 226.406,00 35.000,00 35.000,00 | -226.406,00 191.406,00 0,00 |
| 01.01.01.031.116.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 20.178.030,00 20.178.030,00 | 0,00 0,00 | 1.044.720,29 1.269.445,32 1.208.983,57 | 6.453.071,41 4.752.601,77 4.577.467,01 | 13.724.958,59 1.700.469,64 175.134,76 |
| 3.0.00.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES | 19.908.030,00 19.908.030,00 | 0,00 0,00 | 1.044.720,29 1.269.445,32 1.208.983,57 | 6.453.071,41 4.752.601,77 4.577.467,01 | 13.454.958,59 1.700.469,64 175.134,76 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO: 2012

02/05/2012 - 20:07:47

Página 3 de 16

| TÍTULOS | AUTORIZADA | | REALIZADA | | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|--|---------------------------------------|--------------------------|--|--|---|
| | Orçamento Original Orçamento Atual | Suplementação Redução | Abril Empenhado Liquidado Pago | No Ano Empenhado Liquidado Pago | |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.092.030,00 16.092.030,00 | 0,00 0,00 | 1.012.229,05 1.017.200,45 1.011.621,36 | 4.039.114,39 3.993.999,99 3.910.353,64 | 12.052.915,61 45.114,40 83.646,35 |
| 3.1.30.00.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 12.000,00 12.000,00 | 0,00 0,00 | 893,82 893,82 893,82 | 3.575,28 3.575,28 2.681,46 | 8.424,72 0,00 893,82 |
| 3.1.30.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.000,00 12.000,00 | 0,00 0,00 | 893,82 893,82 893,82 | 3.575,28 3.575,28 2.681,46 | 8.424,72 0,00 893,82 |
| 3.1.30.13.40.00.00.00.0001 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE OUTROS ENTES | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 893,82 893,82 893,82 | 3.575,28 3.575,28 2.681,46 | -3.575,28 0,00 893,82 |
| 3.1.30.13.40.01.00.00.0001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS DO ESTADO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 893,82 893,82 893,82 | 3.575,28 3.575,28 2.681,46 | -3.575,28 0,00 893,82 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | 13.740.390,00 13.740.390,00 | 0,00 0,00 | 848.542,41 853.513,81 847.934,72 | 3.399.807,25 3.354.692,85 3.271.940,32 | 10.340.582,75 45.114,40 82.752,53 |
| 3.1.90.03.00.00.00.00.0001 PENSÕES | 54.900,00 54.900,00 | 0,00 0,00 | 4.007,26 4.007,26 4.007,26 | 15.694,04 15.694,04 15.694,04 | 39.205,96 0,00 0,00 |
| 3.1.90.03.01.00.00.00.0001 CIVIS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.007,26 4.007,26 4.007,26 | 15.694,04 15.694,04 15.694,04 | -15.694,04 0,00 0,00 |
| 3.1.90.08.00.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 26.100,00 26.100,00 | 0,00 0,00 | 2.214,64 2.214,64 2.214,64 | 8.610,60 8.610,60 8.610,60 | 17.489,40 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 | 449,25 449,25 449,25 | -449,25 0,00 0,00 |
| 3.1.90.08.99.00.00.00.0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.214,64 2.214,64 2.214,64 | 8.161,35 8.161,35 8.161,35 | -8.161,35 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 ABRIL EXERCÍCIO: 2012

02/05/2012 - 20:07:47

Página 4 de 16

| TÍTULOS | AUTORIZADA | | REALIZADA | | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|---|---------------------------------------|--------------------------|---|--|---|
| | Orçamento Original Orçamento Atual | Suplementação Redução | Abril Empenhado Liquidado Pago | No Ano Empenhado Liquidado Pago | |
| 3.1.90.08.99.01.00.00.0001 AUXÍLIO CRECHE | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.214,64 2.214,64 2.214,64 | 8.161,35 8.161,35 8.161,35 | -8.161,35 0,00 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.481.090,00 11.481.090,00 | 0,00 0,00 | 721.333,80 721.333,80 721.333,80 | 2.819.952,25 2.819.952,25 2.819.952,25 | 8.661.137,75 0,00 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 420.819,24 420.819,24 420.819,24 | 1.487.819,88 1.487.819,88 1.487.819,88 | -1.487.819,88 0,00 0,00 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 420.819,24 420.819,24 420.819,24 | 1.487.819,88 1.487.819,88 1.487.819,88 | -1.487.819,88 0,00 0,00 |
| 3.1.90.11.05.00.00.00.0001 INCORPORAÇÕES | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 90.762,78 90.762,78 90.762,78 | 324.446,45 324.446,45 324.446,45 | -324.446,45 0,00 0,00 |
| 3.1.90.11.07.00.00.00.0001 ABONO DE PERMANÊNCIA | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.078,75 7.078,75 7.078,75 | 27.671,22 27.671,22 27.671,22 | -27.671,22 0,00 0,00 |
| 3.1.90.11.33.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.511,41 4.511,41 4.511,41 | 14.535,24 14.535,24 14.535,24 | -14.535,24 0,00 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALÁRIO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.842,48 2.842,48 2.842,48 | 84.872,10 84.872,10 84.872,10 | -84.872,10 0,00 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.949,42 2.949,42 2.949,42 | 63.624,01 63.624,01 63.624,01 | -63.624,01 0,00 0,00 |
| 3.1.90.11.46.00.00.00.0001 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.848,28 8.848,28 8.848,28 | 193.490,08 193.490,08 193.490,08 | -193.490,08 0,00 0,00 |
| 3.1.90.11.47.00.00.00.0001 LICENÇA-PRÊMIO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 35.928,60 35.928,60 35.928,60 | 46.118,49 46.118,49 46.118,49 | -46.118,49 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 ABRIL EXERCÍCIO: 2012

02/05/2012 - 20:07:47

Página 5 de 16

| TÍTULOS | AUTORIZADA | | REALIZADA | | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|--|---------------------------------------|--------------------------|---|--|---|
| | Orçamento Original Orçamento Atual | Suplementação Redução | Abril Empenhado Liquidado Pago | No Ano Empenhado Liquidado Pago | |
| 3.1.90.11.74.00.00.00.0001 SUBSÍDIOS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 140.137,00 140.137,00 140.137,00 | 550.792,57 550.792,57 550.792,57 | -550.792,57 0,00 0,00 |
| 3.1.90.11.75.00.00.00.0001 REPRESENTAÇÃO MENSAL | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.455,84 7.455,84 7.455,84 | 26.582,21 26.582,21 26.582,21 | -26.582,21 0,00 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.195.300,00 1.195.300,00 | 0,00 0,00 | 77.781,13 77.781,13 72.202,04 | 297.052,56 297.052,56 219.271,43 | 898.247,44 0,00 77.781,13 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 77.781,13 77.781,13 72.202,04 | 297.052,56 297.052,56 219.271,43 | -297.052,56 0,00 77.781,13 |
| 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - SERVIDORES | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 51.584,34 51.584,34 46.740,46 | 194.421,58 194.421,58 142.837,24 | -194.421,58 0,00 51.584,34 |
| 3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - AGENTES POLÍTICOS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 26.046,90 26.046,90 25.364,02 | 78.176,72 78.176,72 52.129,82 | -78.176,72 0,00 26.046,90 |
| 3.1.90.13.02.07.00.00.0001 INSS - 13º SALÁRIO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 149,89 149,89 97,56 | 24.454,26 24.454,26 24.304,37 | -24.454,26 0,00 149,89 |
| 3.1.90.34.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 250.000,00 250.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 4.971,40 4.971,40 | 65.000,00 19.885,60 14.914,20 | 185.000,00 45.114,40 4.971,40 |
| 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 4.971,40 4.971,40 | 65.000,00 19.885,60 14.914,20 | -65.000,00 45.114,40 4.971,40 |
| 3.1.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 611.000,00 611.000,00 | 0,00 0,00 | 41.540,14 41.540,14 41.540,14 | 148.540,70 148.540,70 148.540,70 | 462.459,30 0,00 0,00 |
| 3.1.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 41.540,14 41.540,14 41.540,14 | 148.540,70 148.540,70 148.540,70 | -148.540,70 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 ABRIL EXERCÍCIO: 2012

02/05/2012 - 20:07:47

Página 6 de 16

| TÍTULOS | AUTORIZADA | | REALIZADA | | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|--|---------------------------------------|--------------------------|---|--|---|
| | Orçamento Original Orçamento Atual | Suplementação Redução | Abril Empenhado Liquidado Pago | No Ano Empenhado Liquidado Pago | |
| 3.1.90.46.00.02.00.00.00001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 41.540,14 41.540,14 41.540,14 | 148.540,70 148.540,70 148.540,70 | -148.540,70 0,00 0,00 |
| 3.1.90.92.00.00.00.00.00001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 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 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 107.000,00 107.000,00 | 0,00 0,00 | 1.665,44 1.665,44 1.665,44 | 44.957,10 44.957,10 44.957,10 | 62.042,90 0,00 0,00 |
| 3.1.90.94.01.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.665,44 1.665,44 1.665,44 | 44.957,10 44.957,10 44.957,10 | -44.957,10 0,00 0,00 |
| 3.1.90.94.01.03.00.00.00001 FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.665,44 1.665,44 1.665,44 | 44.957,10 44.957,10 44.957,10 | -44.957,10 0,00 0,00 |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.00000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 2.339.640,00 2.339.640,00 | 0,00 0,00 | 162.792,82 162.792,82 162.792,82 | 635.731,86 635.731,86 635.731,86 | 1.703.908,14 0,00 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.339.640,00 2.339.640,00 | 0,00 0,00 | 162.792,82 162.792,82 162.792,82 | 635.731,86 635.731,86 635.731,86 | 1.703.908,14 0,00 0,00 |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.00001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 61.775,74 61.775,74 61.775,74 | 241.414,35 241.414,35 241.414,35 | -241.414,35 0,00 0,00 |
| 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 36.615,11 36.615,11 36.615,11 | 142.470,15 142.470,15 142.470,15 | -142.470,15 0,00 0,00 |
| 3.1.91.13.03.02.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 24.244,54 24.244,54 24.244,54 | 95.299,79 95.299,79 95.299,79 | -95.299,79 0,00 0,00 |
| 3.1.91.13.03.03.00.00.00001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 916,09 916,09 916,09 | 3.644,41 3.644,41 3.644,41 | -3.644,41 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 ABRIL EXERCÍCIO: 2012

02/05/2012 - 20:07:47

Página 7 de 16

| TÍTULOS | AUTORIZADA | | REALIZADA | | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|--|---------------------------------------|--------------------------|---|--|---|
| | Orçamento Original Orçamento Atual | Suplementação Redução | Abril Empenhado Liquidado Pago | No Ano Empenhado Liquidado Pago | |
| 3.1.91.13.08.00.00.00.0001 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 23.029,45 23.029,45 23.029,45 | 89.533,19 89.533,19 89.533,19 | -89.533,19 0,00 0,00 |
| 3.1.91.13.08.01.00.00.0001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 23.029,45 23.029,45 23.029,45 | 89.533,19 89.533,19 89.533,19 | -89.533,19 0,00 0,00 |
| 3.1.91.13.10.00.00.00.0001 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL INATIVO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 15.149,59 15.149,59 15.149,59 | 59.551,10 59.551,10 59.551,10 | -59.551,10 0,00 0,00 |
| 3.1.91.13.10.01.00.00.0001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 15.149,59 15.149,59 15.149,59 | 59.551,10 59.551,10 59.551,10 | -59.551,10 0,00 0,00 |
| 3.1.91.13.12.00.00.00.0001 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO PENSIONISTA | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 601,35 601,35 601,35 | 2.392,32 2.392,32 2.392,32 | -2.392,32 0,00 0,00 |
| 3.1.91.13.12.01.00.00.0001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 601,35 601,35 601,35 | 2.392,32 2.392,32 2.392,32 | -2.392,32 0,00 0,00 |
| 3.1.91.13.99.00.00.00.0001 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 62.236,69 62.236,69 62.236,69 | 242.840,90 242.840,90 242.840,90 | -242.840,90 0,00 0,00 |
| 3.1.91.13.99.01.00.00.0001 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 62.236,69 62.236,69 62.236,69 | 242.840,90 242.840,90 242.840,90 | -242.840,90 0,00 0,00 |
| 3.1.91.13.99.01.01.00.0001 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 33.751,34 33.751,34 33.751,34 | 130.822,23 130.822,23 130.822,23 | -130.822,23 0,00 0,00 |
| 3.1.91.13.99.01.02.00.0001 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - INATIVO CIVIL | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 27.448,21 27.448,21 27.448,21 | 107.892,69 107.892,69 107.892,69 | -107.892,69 0,00 0,00 |
| 3.1.91.13.99.01.03.00.0001 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - PENSIONISTA | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.037,14 1.037,14 1.037,14 | 4.125,98 4.125,98 4.125,98 | -4.125,98 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 ABRIL EXERCÍCIO: 2012

02/05/2012 - 20:07:47

Página 8 de 16

| TÍTULOS | AUTORIZADA | | REALIZADA | | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|--|---------------------------------------|--------------------------|---|--|---|
| | Orçamento Original Orçamento Atual | Suplementação Redução | Abril Empenhado Liquidado Pago | No Ano Empenhado Liquidado Pago | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.816.000,00 3.816.000,00 | 0,00 0,00 | 32.491,24 252.244,87 197.362,21 | 2.413.957,02 758.601,78 667.113,37 | 1.402.042,98 1.655.355,24 91.488,41 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.816.000,00 3.816.000,00 | 0,00 0,00 | 32.491,24 252.244,87 197.362,21 | 2.413.957,02 758.601,78 667.113,37 | 1.402.042,98 1.655.355,24 91.488,41 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 105.000,00 105.000,00 | 0,00 0,00 | 4.752,56 4.752,56 1.800,02 | 7.188,84 7.188,84 4.236,30 | 97.811,16 0,00 2.952,54 |
| 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIÁRIAS NO PAÍS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.752,56 4.752,56 1.800,02 | 7.188,84 7.188,84 4.236,30 | -7.188,84 0,00 2.952,54 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO | 491.000,00 491.000,00 | 0,00 0,00 | 5.820,89 15.743,65 15.763,78 | 130.653,65 59.787,34 54.214,34 | 360.346,35 70.866,31 5.573,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 523,01 901,01 6.116,14 | 66.470,78 15.790,29 15.412,29 | -66.470,78 50.680,49 378,00 |
| 3.3.90.30.09.00.00.00.0001 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 252,61 252,61 252,61 | -252,61 0,00 0,00 |
| 3.3.90.30.15.00.00.00.0001 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.092,00 1.092,00 1.092,00 | -1.092,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 452,25 452,25 364,25 | 6.358,15 2.129,05 2.041,05 | -6.358,15 4.229,10 88,00 |
| 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 8.975,00 3.980,00 | 11.574,06 11.574,06 6.579,06 | -11.574,06 0,00 4.995,00 |
| 3.3.90.30.19.00.00.00.0001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 178,00 178,00 178,00 | -178,00 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 ABRIL EXERCÍCIO: 2012

02/05/2012 - 20:07:47

Página 9 de 16

| TÍTULOS | AUTORIZADA | | REALIZADA | | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|--|---------------------------------------|--------------------------|---|--|---|
| | Orçamento Original Orçamento Atual | Suplementação Redução | Abril Empenhado Liquidado Pago | No Ano Empenhado Liquidado Pago | |
| 3.3.90.30.20.00.00.00.0001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 379,00 379,00 379,00 | -379,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.0001 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.317,00 3.317,00 3.317,00 | 3.317,00 3.317,00 3.317,00 | -3.317,00 0,00 0,00 |
| 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 | 92,76 92,76 92,76 | -92,76 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 | -549,70 -496,80 -608,80 | 23.107,60 15.025,22 14.913,22 | -23.107,60 8.082,38 112,00 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 111,00 111,00 111,00 | 186,00 186,00 186,00 | -186,00 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 | 576,43 513,00 513,00 | 9.387,29 5.932,66 5.932,66 | -9.387,29 3.454,63 0,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 116,50 116,50 116,50 | -116,50 0,00 0,00 |
| 3.3.90.30.29.00.00.00.0001 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 90,00 90,00 90,00 | 310,00 310,00 310,00 | -310,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.30.30.00.00.00.0001 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 95,00 95,00 95,00 | 385,00 385,00 385,00 | -385,00 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 | 911,00 911,00 911,00 | -911,00 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 | 130,00 710,29 710,29 | 5.420,00 1.000,29 1.000,29 | -5.420,00 4.419,71 0,00 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO: 2012

02/05/2012 - 20:07:47

Página 10 de 16

| TÍTULOS | AUTORIZADA | | REALIZADA | | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|--|---------------------------------------|--------------------------|---|--|---|
| | Orçamento Original Orçamento Atual | Suplementação Redução | Abril Empenhado Liquidado Pago | No Ano Empenhado Liquidado Pago | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.075,90 1.075,90 1.075,90 | 1.115,90 1.115,90 1.115,90 | -1.115,90 0,00 0,00 |
| 3.3.90.30.99.04.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.075,90 1.075,90 1.075,90 | 1.115,90 1.115,90 1.115,90 | -1.115,90 0,00 0,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00.00.00001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 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 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.00001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 30.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 792,00 792,00 | 21.076,00 792,00 792,00 | 8.924,00 20.284,00 0,00 |
| 3.3.90.32.07.00.00.00.00001 MATERIAL PARA CERIMONIAL | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 792,00 792,00 | 21.076,00 792,00 792,00 | -21.076,00 20.284,00 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 60.000,00 60.000,00 | 0,00 0,00 | 642,10 2.263,87 2.259,67 | 31.975,10 4.412,97 3.706,27 | 28.024,90 27.562,13 706,70 |
| 3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAÍS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 41,80 1.630,07 2.332,57 | 30.041,80 3.420,77 3.420,77 | -30.041,80 26.621,03 0,00 |
| 3.3.90.33.08.00.00.00.00001 PEDÁGIOS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 33,50 26,80 | 1.000,00 58,90 52,20 | -1.000,00 941,10 6,70 |
| 3.3.90.33.96.00.00.00.00001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 600,30 600,30 -99,70 | 933,30 933,30 233,30 | -933,30 0,00 700,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 35.000,00 35.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.905,80 1.892,10 | 25.000,00 7.582,10 5.676,30 | 10.000,00 17.417,90 1.905,80 |
| 3.3.90.35.01.00.00.00.00001 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.905,80 1.892,10 | 25.000,00 7.582,10 5.676,30 | -25.000,00 17.417,90 1.905,80 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO: 2012

02/05/2012 - 20:07:47

Página 11 de 16

| TÍTULOS | AUTORIZADA | | REALIZADA | | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|--|---------------------------------------|--------------------------|---|--|---|
| | Orçamento Original Orçamento Atual | Suplementação Redução | Abril Empenhado Liquidado Pago | No Ano Empenhado Liquidado Pago | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 32.000,00 32.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 32.000,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.37.00.00.00.00.00001 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 426.000,00 426.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 28.438,88 28.438,88 | 355.000,00 113.949,74 96.426,71 | 71.000,00 241.050,26 17.523,03 |
| 3.3.90.37.02.00.00.00.00001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 17.523,03 17.523,03 | 220.000,00 70.092,12 52.569,09 | -220.000,00 149.907,88 17.523,03 |
| 3.3.90.37.03.00.00.00.00001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 10.915,85 10.915,85 | 135.000,00 43.857,62 43.857,62 | -135.000,00 91.142,38 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.572.000,00 2.572.000,00 | 0,00 0,00 | 21.275,69 198.348,11 146.415,76 | 1.842.216,97 564.042,33 501.214,99 | 729.783,03 1.278.174,64 62.827,34 |
| 3.3.90.39.01.00.00.00.00001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.822,46 2.822,46 | 44.619,64 44.054,86 44.054,86 | -44.619,64 564,78 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 4.132,53 0,00 | 60.930,00 17.460,12 13.327,59 | -60.930,00 43.469,88 4.132,53 |
| 3.3.90.39.08.00.00.00.00001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 54.348,08 21.528,08 | 289.195,00 87.329,23 54.509,23 | -289.195,00 201.865,77 32.820,00 |
| 3.3.90.39.12.00.00.00.00001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 600,00 600,00 600,00 | -600,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39.16.00.00.00.00001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 5.050,05 10.894,99 | 174.480,00 45.463,84 40.413,79 | -174.480,00 129.016,16 5.050,05 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00.00001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 382,00 6.404,24 195,00 | 38.361,00 11.529,77 5.320,53 | -38.361,00 26.831,23 6.209,24 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO: 2012

02/05/2012 - 20:07:47

Página 12 de 16

| TÍTULOS | AUTORIZADA | | REALIZADA | | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|---|---------------------------------------|--------------------------|---|--|---|
| | Orçamento Original Orçamento Atual | Suplementação Redução | Abril Empenhado Liquidado Pago | No Ano Empenhado Liquidado Pago | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 594,25 594,25 | 644,25 644,25 644,25 | -644,25 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39.22.00.00.00.0001 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 900,00 600,00 600,00 | 900,00 600,00 600,00 | -900,00 300,00 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 24.933,73 24.933,73 | 220.000,00 72.095,71 72.095,71 | -220.000,00 147.904,29 0,00 |
| 3.3.90.39.46.00.00.00.0001 SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 249,00 105,00 105,00 | 249,00 105,00 105,00 | -249,00 144,00 0,00 |
| 3.3.90.39.47.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 13.090,00 13.652,20 13.652,20 | 64.360,00 53.378,25 53.378,25 | -64.360,00 10.981,75 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.904,12 2.544,12 2.544,12 | 2.813,33 2.813,33 2.813,33 | -2.813,33 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 8.007,65 8.007,65 | 80.736,00 17.993,43 17.993,43 | -80.736,00 62.742,57 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 44.525,62 29.910,10 | 514.880,00 105.331,79 90.716,27 | -514.880,00 409.548,21 14.615,52 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 SERVIÇOS GRÁFICOS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.348,00 2.324,00 2.324,00 | 5.914,00 5.890,00 5.890,00 | -5.914,00 24,00 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 | 21,26 21,26 21,26 | -21,26 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00.00.0001 SEGUROS EM GERAL | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.402,57 2.402,57 2.402,57 | 5.658,49 5.658,49 5.658,49 | -5.658,49 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 ABRIL EXERCÍCIO: 2012

02/05/2012 - 20:07:47

Página 13 de 16

| TÍTULOS | AUTORIZADA | | REALIZADA | | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|--|---------------------------------------|--------------------------|---|--|---|
| | Orçamento Original Orçamento Atual | Suplementação Redução | Abril Empenhado Liquidado Pago | No Ano Empenhado Liquidado Pago | |
| 3.3.90.39.95.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 640,00 640,00 640,00 | -640,00 0,00 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 | 0,00 25.901,61 25.901,61 | 337.215,00 92.433,00 92.433,00 | -337.215,00 244.782,00 0,00 |
| 3.3.90.39.99.01.00.00.0001 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 24.109,61 24.109,61 | 320.000,00 85.890,00 85.890,00 | -320.000,00 234.110,00 0,00 |
| 3.3.90.39.99.02.00.00.0001 ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.792,00 1.792,00 | 17.000,00 6.328,00 6.328,00 | -17.000,00 10.672,00 0,00 |
| 3.3.90.39.99.16.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS OU LOCAÇÕES - PESSOA JURÍDICA | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 215,00 215,00 215,00 | -215,00 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 | 846,46 846,46 846,46 | 9.153,54 0,00 0,00 |
| 3.3.90.47.10.00.00.00.0001 TAXAS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 576,46 576,46 576,46 | -576,46 0,00 0,00 |
| 3.3.90.47.18.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 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 |
| 3.3.90.91.00.00.00.00.0001 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 | 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 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 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 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO: 2012

02/05/2012 - 20:07:47

Página 14 de 16

| TÍTULOS | AUTORIZADA | | REALIZADA | | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|--|---------------------------------------|--------------------------|---|--|---|
| | Orçamento Original Orçamento Atual | Suplementação Redução | Abril Empenhado Liquidado Pago | No Ano Empenhado Liquidado Pago | |
| 4.0.00.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL | 270.000,00 270.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 270.000,00 0,00 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS | 270.000,00 270.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 270.000,00 0,00 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | 270.000,00 270.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 270.000,00 0,00 0,00 |
| 4.4.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 270.000,00 270.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 270.000,00 0,00 0,00 |
| 01.01.01.031.116.2002 DESPESAS COM PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO | 1.620.000,00 1.620.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 194.754,37 155.465,87 | 1.040.000,00 488.605,90 448.100,06 | 580.000,00 551.394,10 40.505,84 |
| 3.0.00.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES | 1.620.000,00 1.620.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 194.754,37 155.465,87 | 1.040.000,00 488.605,90 448.100,06 | 580.000,00 551.394,10 40.505,84 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.620.000,00 1.620.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 194.754,37 155.465,87 | 1.040.000,00 488.605,90 448.100,06 | 580.000,00 551.394,10 40.505,84 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.620.000,00 1.620.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 194.754,37 155.465,87 | 1.040.000,00 488.605,90 448.100,06 | 580.000,00 551.394,10 40.505,84 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.620.000,00 1.620.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 194.754,37 155.465,87 | 1.040.000,00 488.605,90 448.100,06 | 580.000,00 551.394,10 40.505,84 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 8.386,12 7.709,82 | 60.000,00 20.289,00 18.395,36 | -60.000,00 39.711,00 1.893,64 |
| 3.3.90.39.92.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 186.368,25 147.756,05 | 980.000,00 468.316,90 429.704,70 | -980.000,00 511.683,10 38.612,20 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO: 2012

02/05/2012 - 20:07:47

Página 15 de 16

| TÍTULOS | AUTORIZADA | | REALIZADA | | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|---|---------------------------------------|--------------------------|--|--|---|
| | Orçamento Original Orçamento Atual | Suplementação Redução | Abril Empenhado Liquidado Pago | No Ano Empenhado Liquidado Pago | |
| 01.01.01.331.000.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 68.000,00 68.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 4.795,20 4.795,20 | 68.000,00 18.667,80 18.667,80 | 0,00 49.332,20 0,00 |
| 01.01.01.331.116.0000 AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO | 68.000,00 68.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 4.795,20 4.795,20 | 68.000,00 18.667,80 18.667,80 | 0,00 49.332,20 0,00 |
| 01.01.01.331.116.2003 DESPESAS COM O AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CÂMARA | 68.000,00 68.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 4.795,20 4.795,20 | 68.000,00 18.667,80 18.667,80 | 0,00 49.332,20 0,00 |
| 3.0.00.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES | 68.000,00 68.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 4.795,20 4.795,20 | 68.000,00 18.667,80 18.667,80 | 0,00 49.332,20 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 68.000,00 68.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 4.795,20 4.795,20 | 68.000,00 18.667,80 18.667,80 | 0,00 49.332,20 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | 68.000,00 68.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 4.795,20 4.795,20 | 68.000,00 18.667,80 18.667,80 | 0,00 49.332,20 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 68.000,00 68.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 4.795,20 4.795,20 | 68.000,00 18.667,80 18.667,80 | 0,00 49.332,20 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00.0001 VALE-TRANSPORTE | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 4.795,20 4.795,20 | 68.000,00 18.667,80 18.667,80 | -68.000,00 49.332,20 0,00 |
| Total: | 25.456.030,00 25.456.030,00 | 0,00 0,00 | 1.045.427,19 1.561.523,79 1.409.133,54 | 7.902.283,31 5.390.881,37 5.122.600,77 | 17.553.746,69 2.511.401,94 268.280,60 |

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

GENI PETEFFI
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 057.481.190-72