

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

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

05/11/2012 - 18:11:10

Página 1 de 21

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Outubro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
01.00.00.000.000.0000	25.456.030,00	0,00	1.203.086,24	15.588.066,25	9.862.210,12
LEGISLATIVO	25.450.276,37	5.753,63	1.307.899,02	13.734.574,50	1.853.491,75
			1.478.498,65	13.551.891,00	182.683,50
01.01.00.000.000.0000	25.456.030,00	0,00	1.203.086,24	15.588.066,25	9.862.210,12
CÂMARA DE VEREADORES	25.450.276,37	5.753,63	1.307.899,02	13.734.574,50	1.853.491,75
			1.478.498,65	13.551.891,00	182.683,50
01.01.01.000.000.0000	25.456.030,00	0,00	1.203.086,24	15.588.066,25	9.862.210,12
LEGISLATIVA	25.450.276,37	5.753,63	1.307.899,02	13.734.574,50	1.853.491,75
			1.478.498,65	13.551.891,00	182.683,50
01.01.01.031.000.0000	25.388.030,00	0,00	1.203.086,24	15.520.066,25	9.862.210,12
AÇÃO LEGISLATIVA	25.382.276,37	5.753,63	1.302.882,42	13.686.989,70	1.833.076,55
			1.473.482,05	13.504.306,20	182.683,50
01.01.01.031.116.0000	25.388.030,00	0,00	1.203.086,24	15.520.066,25	9.862.210,12
AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	25.382.276,37	5.753,63	1.302.882,42	13.686.989,70	1.833.076,55
			1.473.482,05	13.504.306,20	182.683,50
01.01.01.031.116.1001	2.790.000,00	0,00	74.149,00	852.487,69	1.937.512,31
RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA	2.790.000,00	0,00	0,00	391.466,56	461.021,13
			167.880,00	391.466,56	0,00
4.0.00.00.00.00.00.0000	2.790.000,00	0,00	74.149,00	852.487,69	1.937.512,31
DESPESAS DE CAPITAL	2.790.000,00	0,00	0,00	391.466,56	461.021,13
			167.880,00	391.466,56	0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	2.790.000,00	0,00	74.149,00	852.487,69	1.937.512,31
INVESTIMENTOS	2.790.000,00	0,00	0,00	391.466,56	461.021,13
			167.880,00	391.466,56	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0000	2.790.000,00	0,00	74.149,00	852.487,69	1.937.512,31
APLICAÇÕES DIRETAS	2.790.000,00	0,00	0,00	391.466,56	461.021,13
			167.880,00	391.466,56	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

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

05/11/2012 - 18:11:10

Página 2 de 21

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Outubro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	490.000,00 490.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 6.480,00	286.947,13 62.925,00 62.925,00	203.052,87 224.022,13 0,00
4.4.90.51.80.00.00.00.0001 ESTUDOS E PROJETOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 6.480,00	8.125,00 8.125,00 8.125,00	-8.125,00 0,00 0,00
4.4.90.51.92.00.00.00.0001 INSTALAÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	54.800,00 54.800,00 54.800,00	-54.800,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.00.00.00.0001 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	224.022,13 0,00 0,00	-224.022,13 224.022,13 0,00
4.4.90.51.99.01.00.00.0001 PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	224.022,13 0,00 0,00	-224.022,13 224.022,13 0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300.000,00 2.300.000,00	0,00 0,00	74.149,00 0,00 161.400,00	565.540,56 328.541,56 328.541,56	1.734.459,44 236.999,00 0,00
4.4.90.52.18.00.00.00.0001 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.977,80 4.977,80 4.977,80	-4.977,80 0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00 161.400,00	465.413,76 302.563,76 302.563,76	-465.413,76 162.850,00 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

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

05/11/2012 - 18:11:10

Página 3 de 21

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Outubro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
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	19.800,00 19.800,00 19.800,00	-19.800,00 0,00 0,00
4.4.90.52.42.00.00.00.0001 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 0,00	0,00 0,00	74.149,00 0,00 0,00	75.349,00 1.200,00 1.200,00	-75.349,00 74.149,00 0,00
01.01.01.031.116.1002 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	800.000,00 800.000,00	0,00 0,00	0,00 17.000,00 17.000,00	266.556,00 147.300,00 147.300,00	533.444,00 119.256,00 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 17.000,00 17.000,00	266.556,00 147.300,00 147.300,00	533.444,00 119.256,00 0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	800.000,00 800.000,00	0,00 0,00	0,00 17.000,00 17.000,00	266.556,00 147.300,00 147.300,00	533.444,00 119.256,00 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 17.000,00 17.000,00	266.556,00 147.300,00 147.300,00	533.444,00 119.256,00 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 17.000,00 17.000,00	266.556,00 147.300,00 147.300,00	533.444,00 119.256,00 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 17.000,00 17.000,00	266.556,00 147.300,00 147.300,00	-266.556,00 119.256,00 0,00
01.01.01.031.116.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	20.178.030,00 20.172.276,37	0,00 5.753,63	1.128.937,24 1.245.482,72 1.209.458,60	13.110.022,56 12.090.378,83 11.907.695,33	7.062.253,81 1.019.643,73 182.683,50

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

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

05/11/2012 - 18:11:10

Página 4 de 21

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Outubro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.0.00.00.00.00.00.00.0000	19.908.030,00	0,00	1.128.937,24	13.110.022,56	6.792.253,81
DESPESAS CORRENTES	19.902.276,37	5.753,63	1.245.482,72	12.090.378,83	1.019.643,73
			1.209.458,60	11.907.695,33	182.683,50
3.1.00.00.00.00.00.00.0000	16.092.030,00	0,00	1.037.736,86	10.210.265,24	5.881.764,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.092.030,00	0,00	1.042.708,26	10.194.979,24	15.286,00
			1.042.457,28	10.111.618,80	83.360,44
3.1.30.00.00.00.00.00.0000	12.000,00	0,00	893,81	8.938,14	3.061,86
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	12.000,00	0,00	893,81	8.938,14	0,00
			893,81	8.044,33	893,81
3.1.30.13.00.00.00.00.0001	12.000,00	0,00	893,81	8.938,14	3.061,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	893,81	8.938,14	0,00
			893,81	8.044,33	893,81
3.1.30.13.40.00.00.00.0001	0,00	0,00	893,81	8.938,14	-8.938,14
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE OUTROS	0,00	0,00	893,81	8.938,14	0,00
			893,81	8.044,33	893,81
3.1.30.13.40.01.00.00.0001	0,00	0,00	893,81	8.938,14	-8.938,14
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS DO ESTADO	0,00	0,00	893,81	8.938,14	0,00
			893,81	8.044,33	893,81
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	13.740.390,00	0,00	861.673,30	8.555.342,33	5.185.047,67
APLICAÇÕES DIRETAS	13.740.390,00	0,00	866.644,70	8.540.056,33	15.286,00
			866.393,72	8.457.589,70	82.466,63
3.1.90.03.00.00.00.00.0001	54.900,00	0,00	4.172,80	47.194,65	7.705,35
PENSÕES	54.900,00	0,00	4.172,80	47.194,65	0,00
			4.172,80	47.194,65	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00.0001	0,00	0,00	4.172,80	40.115,90	-40.115,90
CIVIS	0,00	0,00	4.172,80	40.115,90	0,00
			4.172,80	40.115,90	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

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

05/11/2012 - 18:11:10

Página 5 de 21

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Outubro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.90.03.03.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	7.078,75	-7.078,75
13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	7.078,75	0,00
			0,00	7.078,75	0,00
3.1.90.08.00.00.00.00.0001	26.100,00	0,00	2.156,31	22.427,63	3.672,37
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.100,00	0,00	2.156,31	22.427,63	0,00
			2.156,31	22.427,63	0,00
3.1.90.08.05.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	909,41	-909,41
AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	909,41	0,00
			0,00	909,41	0,00
3.1.90.08.99.00.00.00.0001	0,00	0,00	2.156,31	21.518,22	-21.518,22
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.156,31	21.518,22	0,00
			2.156,31	21.518,22	0,00
3.1.90.08.99.01.00.00.0001	0,00	0,00	2.156,31	21.518,22	-21.518,22
AUXÍLIO CRECHE	0,00	0,00	2.156,31	21.518,22	0,00
			2.156,31	21.518,22	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0001	11.481.090,00	0,00	728.846,22	7.211.728,30	4.269.361,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.481.090,00	0,00	728.846,22	7.211.728,30	0,00
			728.846,22	7.211.728,30	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.0001	0,00	0,00	424.481,33	3.941.610,26	-3.941.610,26
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	424.481,33	3.941.610,26	0,00
			424.481,33	3.941.610,26	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00.0001	0,00	0,00	424.481,33	3.941.610,26	-3.941.610,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	424.481,33	3.941.610,26	0,00
			424.481,33	3.941.610,26	0,00
3.1.90.11.05.00.00.00.0001	0,00	0,00	86.816,61	844.182,16	-844.182,16
INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	86.816,61	844.182,16	0,00
			86.816,61	844.182,16	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

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

05/11/2012 - 18:11:10

Página 6 de 21

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Outubro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.90.11.07.00.00.00.0001	0,00	0,00	8.381,03	67.360,87	-67.360,87
ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	8.381,03	67.360,87	0,00
			8.381,03	67.360,87	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00.0001	0,00	0,00	4.929,05	41.422,16	-41.422,16
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	4.929,05	41.422,16	0,00
			4.929,05	41.422,16	0,00
3.1.90.11.42.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	29.635,74	-29.635,74
FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	29.635,74	0,00
			0,00	29.635,74	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	137.026,98	-137.026,98
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	137.026,98	0,00
			0,00	137.026,98	0,00
3.1.90.11.44.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	9.706,78	-9.706,78
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	9.706,78	0,00
			0,00	9.706,78	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00.0001	0,00	0,00	5.164,59	114.187,97	-114.187,97
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.164,59	114.187,97	0,00
			5.164,59	114.187,97	0,00
3.1.90.11.46.00.00.00.0001	0,00	0,00	15.670,82	342.139,26	-342.139,26
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	15.670,82	342.139,26	0,00
			15.670,82	342.139,26	0,00
3.1.90.11.47.00.00.00.0001	0,00	0,00	38.753,76	242.816,19	-242.816,19
LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	38.753,76	242.816,19	0,00
			38.753,76	242.816,19	0,00
3.1.90.11.74.00.00.00.0001	0,00	0,00	136.885,19	1.369.618,77	-1.369.618,77
SUBSÍDIOS	0,00	0,00	136.885,19	1.369.618,77	0,00
			136.885,19	1.369.618,77	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

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

05/11/2012 - 18:11:10

Página 7 de 21

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Outubro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.90.11.75.00.00.00.0001	0,00	0,00	7.763,84	72.021,16	-72.021,16
REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	7.763,84	72.021,16	0,00
			7.763,84	72.021,16	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0001	1.195.300,00	0,00	77.495,23	756.595,63	438.704,37
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.195.300,00	0,00	77.495,23	756.595,63	0,00
			77.244,25	679.100,40	77.495,23
3.1.90.13.02.00.00.00.0001	0,00	0,00	77.495,23	756.595,63	-756.595,63
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	77.495,23	756.595,63	0,00
			77.244,25	679.100,40	77.495,23
3.1.90.13.02.01.00.00.0001	0,00	0,00	52.131,21	501.320,10	-501.320,10
INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	52.131,21	501.320,10	0,00
			51.598,41	449.188,89	52.131,21
3.1.90.13.02.03.00.00.0001	0,00	0,00	25.364,02	229.959,78	-229.959,78
INSS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	25.364,02	229.959,78	0,00
			25.645,84	204.595,76	25.364,02
3.1.90.13.02.07.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	25.315,75	-25.315,75
INSS - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	25.315,75	0,00
			0,00	25.315,75	0,00
3.1.90.34.00.00.00.00.0001	250.000,00	0,00	0,00	65.000,00	185.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	250.000,00	0,00	4.971,40	49.714,00	15.286,00
			4.971,40	44.742,60	4.971,40
3.1.90.34.01.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	0,00	0,00	4.971,40	49.714,00	15.286,00
			4.971,40	44.742,60	4.971,40
3.1.90.46.00.00.00.00.0001	611.000,00	0,00	42.890,96	394.332,27	216.667,73
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	611.000,00	0,00	42.890,96	394.332,27	0,00
			42.890,96	394.332,27	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

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

05/11/2012 - 18:11:10

Página 8 de 21

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Outubro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	42.890,96 42.890,96 42.890,96	394.332,27 394.332,27 394.332,27	-394.332,27 0,00 0,00
3.1.90.46.00.02.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES	0,00 0,00	0,00 0,00	42.890,96 42.890,96 42.890,96	394.332,27 394.332,27 394.332,27	-394.332,27 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00.00.0001 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
3.1.90.94.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	107.000,00 107.000,00	0,00 0,00	6.111,78 6.111,78 6.111,78	58.063,85 58.063,85 58.063,85	48.936,15 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	6.111,78 6.111,78 6.111,78	58.063,85 58.063,85 58.063,85	-58.063,85 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	6.111,78 6.111,78 6.111,78	58.063,85 58.063,85 58.063,85	-58.063,85 0,00 0,00
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE	2.339.640,00 2.339.640,00	0,00 0,00	175.169,75 175.169,75 175.169,75	1.645.984,77 1.645.984,77 1.645.984,77	693.655,23 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.339.640,00 2.339.640,00	0,00 0,00	175.169,75 175.169,75 175.169,75	1.645.984,77 1.645.984,77 1.645.984,77	693.655,23 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	67.471,52 67.471,52 67.471,52	627.467,40 627.467,40 627.467,40	-627.467,40 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 OUTUBRO EXERCÍCIO: 2012

05/11/2012 - 18:11:10

Página 9 de 21

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Outubro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.91.13.03.01.00.00.0001	0,00	0,00	39.502,93	370.267,37	-370.267,37
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	39.502,93	370.267,37	0,00
			39.502,93	370.267,37	0,00
3.1.91.13.03.02.00.00.0001	0,00	0,00	27.040,93	248.032,63	-248.032,63
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	27.040,93	248.032,63	0,00
			27.040,93	248.032,63	0,00
3.1.91.13.03.03.00.00.0001	0,00	0,00	927,66	9.167,40	-9.167,40
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA	0,00	0,00	927,66	9.167,40	0,00
			927,66	9.167,40	0,00
3.1.91.13.08.00.00.00.0001	0,00	0,00	23.490,79	231.309,82	-231.309,82
PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL	0,00	0,00	23.490,79	231.309,82	0,00
			23.490,79	231.309,82	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00.0001	0,00	0,00	23.490,79	231.309,82	-231.309,82
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	23.490,79	231.309,82	0,00
			23.490,79	231.309,82	0,00
3.1.91.13.10.00.00.00.0001	0,00	0,00	16.953,63	139.711,76	-139.711,76
PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL	0,00	0,00	16.953,63	139.711,76	0,00
			16.953,63	139.711,76	0,00
3.1.91.13.10.01.00.00.0001	0,00	0,00	16.953,63	139.711,76	-139.711,76
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	16.953,63	139.711,76	0,00
			16.953,63	139.711,76	0,00
3.1.91.13.12.00.00.00.0001	0,00	0,00	608,95	21.451,85	-21.451,85
PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO PENSIONISTA	0,00	0,00	608,95	21.451,85	0,00
			608,95	21.451,85	0,00
3.1.91.13.12.01.00.00.0001	0,00	0,00	608,95	21.451,85	-21.451,85
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	608,95	21.451,85	0,00
			608,95	21.451,85	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

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

05/11/2012 - 18:11:10

Página 10 de 21

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Outubro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.91.13.99.00.00.00.0001	0,00	0,00	66.644,86	626.043,94	-626.043,94
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	66.644,86	626.043,94	0,00
			66.644,86	626.043,94	0,00
3.1.91.13.99.01.00.00.0001	0,00	0,00	66.644,86	626.043,94	-626.043,94
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA	0,00	0,00	66.644,86	626.043,94	0,00
			66.644,86	626.043,94	0,00
3.1.91.13.99.01.01.00.0001	0,00	0,00	34.980,51	334.857,57	-334.857,57
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA	0,00	0,00	34.980,51	334.857,57	0,00
			34.980,51	334.857,57	0,00
3.1.91.13.99.01.02.00.0001	0,00	0,00	30.614,11	280.807,62	-280.807,62
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA	0,00	0,00	30.614,11	280.807,62	0,00
			30.614,11	280.807,62	0,00
3.1.91.13.99.01.03.00.0001	0,00	0,00	1.050,24	10.378,75	-10.378,75
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA	0,00	0,00	1.050,24	10.378,75	0,00
			1.050,24	10.378,75	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.0000	3.816.000,00	0,00	91.200,38	2.899.757,32	910.489,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.810.246,37	5.753,63	202.774,46	1.895.399,59	1.004.357,73
			167.001,32	1.796.076,53	99.323,06
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	3.816.000,00	0,00	91.200,38	2.899.757,32	910.489,05
APLICAÇÕES DIRETAS	3.810.246,37	5.753,63	202.774,46	1.895.399,59	1.004.357,73
			167.001,32	1.796.076,53	99.323,06
3.3.90.14.00.00.00.00.0001	105.000,00	0,00	86,54	20.912,41	78.333,96
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	99.246,37	5.753,63	86,54	20.912,41	0,00
			86,54	20.912,41	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0001	0,00	0,00	86,54	20.912,41	-20.912,41
DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	86,54	20.912,41	0,00
			86,54	20.912,41	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

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

05/11/2012 - 18:11:10

Página 11 de 21

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Outubro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	491.000,00 491.000,00	0,00 0,00	55.459,29 20.147,72 6.817,02	246.663,38 163.444,11 149.840,41	244.336,62 83.219,27 13.603,70
3.3.90.30.01.00.00.00.0001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 0,00	0,00 0,00	140,00 140,00 140,00	140,00 140,00 140,00	-140,00 0,00 0,00
3.3.90.30.03.00.00.00.0001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS	0,00 0,00	0,00 0,00	55,22 55,22 55,22	55,22 55,22 55,22	-55,22 0,00 0,00
3.3.90.30.04.00.00.00.0001 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.275,60 3.275,60 3.275,60	-3.275,60 0,00 0,00
3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.691,58 4.417,33	67.180,99 51.979,31 46.432,06	-67.180,99 15.201,68 5.547,25
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	481,25 481,25 481,25	-481,25 0,00 0,00
3.3.90.30.11.00.00.00.0001 MATERIAL QUÍMICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,00 20,00 20,00	-20,00 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	513,50 2.477,25 157,80	8.239,25 7.099,45 4.780,00	-8.239,25 1.139,80 2.319,45

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

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

05/11/2012 - 18:11:10

Página 12 de 21

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Outubro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.30.17.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 0,00	0,00 0,00	7.706,00 5.637,00 0,00	48.060,72 38.301,72 32.664,72	-48.060,72 9.759,00 5.637,00
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
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	465,60 465,60 465,60	4.250,60 4.250,60 4.250,60	-4.250,60 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	100,00 100,00 0,00	396,46 396,46 296,46	-396,46 0,00 100,00
3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	45.089,10 57,20 57,20	70.685,27 19.932,63 19.932,63	-70.685,27 50.752,64 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	216,00 216,00 216,00	-216,00 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	737,40 871,40 871,40	31.501,65 28.880,99 28.880,99	-31.501,65 2.620,66 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	166,50 166,50 166,50	-166,50 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 OUTUBRO EXERCÍCIO: 2012

05/11/2012 - 18:11:10

Página 13 de 21

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Outubro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.30.29.00.00.00.0001 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	435,00 435,00 435,00	-435,00 0,00 0,00
3.3.90.30.30.00.00.00.0001 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	48,50 48,50 48,50	578,50 578,50 578,50	-578,50 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	124,00 124,00 124,00	1.056,00 1.056,00 1.056,00	-1.056,00 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	6.484,00 2.738,51 2.738,51	-6.484,00 3.745,49 0,00
3.3.90.30.42.00.00.00.0001 FERRAMENTAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47,50 47,50 47,50	-47,50 0,00 0,00
3.3.90.30.50.00.00.00.0001 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00 0,00	0,00 0,00	479,97 479,97 479,97	479,97 479,97 479,97	-479,97 0,00 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 0,00	1.263,90 1.263,90 1.263,90	-1.263,90 0,00 0,00
3.3.90.30.99.04.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.115,90 1.115,90 1.115,90	-1.115,90 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 0,00	148,00 148,00 148,00	-148,00 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 OUTUBRO EXERCÍCIO: 2012

05/11/2012 - 18:11:11

Página 14 de 21

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Outubro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
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	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 792,00 0,00	21.076,00 14.320,00 13.528,00	8.924,00 6.756,00 792,00
3.3.90.32.07.00.00.00.0001 MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 792,00 0,00	21.076,00 14.320,00 13.528,00	-21.076,00 6.756,00 792,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	-22,35 3.119,00 3.119,00	35.365,82 17.619,67 17.619,67	24.634,18 17.746,15 0,00
3.3.90.33.01.00.00.00.0001 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.134,65 3.134,65	32.004,59 15.139,24 15.139,24	-32.004,59 16.865,35 0,00
3.3.90.33.08.00.00.00.0001 PEDÁGIOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6,70 6,70	1.000,00 119,20 119,20	-1.000,00 880,80 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	-22,35 -22,35 -22,35	2.361,23 2.361,23 2.361,23	-2.361,23 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 1.964,65 1.964,65	25.000,00 19.456,95 17.492,30	10.000,00 5.543,05 1.964,65
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 1.964,65 1.964,65	25.000,00 19.456,95 17.492,30	-25.000,00 5.543,05 1.964,65

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

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

05/11/2012 - 18:11:11

Página 15 de 21

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Outubro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00 32.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95,00 95,00 95,00	31.905,00 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	0,00 0,00 0,00	95,00 95,00 95,00	-95,00 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 31.915,50 28.438,88	355.000,00 288.059,64 267.059,99	71.000,00 66.940,36 20.999,65
3.3.90.37.02.00.00.00.0001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.999,65 17.523,03	220.000,00 178.706,92 157.707,27	-220.000,00 41.293,08 20.999,65
3.3.90.37.03.00.00.00.0001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.915,85 10.915,85	135.000,00 109.352,72 109.352,72	-135.000,00 25.647,28 0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.572.000,00 2.572.000,00	0,00 0,00	34.380,90 143.453,05 126.575,23	2.193.502,25 1.369.349,35 1.308.682,29	378.497,75 824.152,90 60.667,06
3.3.90.39.01.00.00.00.0001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 0,00	0,00 0,00	799,00 799,00 799,00	53.878,64 53.878,64 53.878,64	-53.878,64 0,00 0,00
3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.340,61 8.473,14	60.930,00 42.463,38 42.463,38	-60.930,00 18.466,62 0,00
3.3.90.39.08.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.644,10 9.769,41	289.195,00 212.559,63 212.559,63	-289.195,00 76.635,37 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

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

05/11/2012 - 18:11:11

Página 16 de 21

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Outubro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.39.11.00.00.00.0001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 13.250,00 13.250,00	19.751,00 13.250,00 13.250,00	-19.751,00 6.501,00 0,00
3.3.90.39.12.00.00.00.0001 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
3.3.90.39.14.00.00.00.0001 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 250,00 250,00	-250,00 0,00 0,00
3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	2.730,90 10.649,47 14.543,11	178.585,90 118.335,89 108.469,99	-178.585,90 60.250,01 9.865,90
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 1.808,96 1.808,96	39.398,00 22.736,96 22.736,96	-39.398,00 16.661,04 0,00
3.3.90.39.19.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 0,00	0,00 0,00	55,00 55,00 55,00	1.236,75 1.236,75 1.236,75	-1.236,75 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	0,00 0,00 0,00	1.592,00 1.592,00 1.592,00	-1.592,00 0,00 0,00
3.3.90.39.23.00.00.00.0001 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 2.530,00	2.530,00 2.530,00 2.530,00	-2.530,00 0,00 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 15.687,90 15.687,90	220.000,00 171.192,12 171.192,12	-220.000,00 48.807,88 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

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

05/11/2012 - 18:11:11

Página 17 de 21

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Outubro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.39.46.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	522,00	-522,00
SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00
			0,00	522,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00.0001	0,00	0,00	28.560,00	161.940,00	-161.940,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	29.558,33	156.764,88	5.175,12
			15.038,58	142.245,13	14.519,75
3.3.90.39.48.00.00.00.0001	0,00	0,00	1.358,00	8.891,33	-8.891,33
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.358,00	8.891,33	0,00
			1.358,00	8.891,33	0,00
3.3.90.39.57.00.00.00.0001	0,00	0,00	270,00	81.006,00	-81.006,00
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.304,00	62.056,93	18.949,07
			5.304,00	62.056,93	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	514.880,00	-514.880,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	26.263,77	235.288,13	279.591,87
			13.703,88	222.611,99	12.676,14
3.3.90.39.63.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	10.260,50	-10.260,50
SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	10.260,50	0,00
			0,00	10.260,50	0,00
3.3.90.39.66.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	21,26	-21,26
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	21,26	0,00
			0,00	21,26	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	7.993,67	-7.993,67
SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	7.993,67	0,00
			0,00	7.993,67	0,00
3.3.90.39.74.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
			0,00	150,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

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

05/11/2012 - 18:11:11

Página 18 de 21

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Outubro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.39.81.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8,64	60,48	139,52
			8,64	60,48	0,00
3.3.90.39.83.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	7,20	-7,20
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00
			0,00	7,20	0,00
3.3.90.39.95.00.00.00.0001	0,00	0,00	608,00	2.468,00	-2.468,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	608,00	2.468,00	0,00
			608,00	2.468,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	537.215,00	-537.215,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	25.117,27	244.239,60	292.975,40
			23.637,61	220.634,33	23.605,27
3.3.90.39.99.01.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	520.000,00	-520.000,00
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	23.605,27	228.624,60	291.375,40
			22.125,61	205.019,33	23.605,27
3.3.90.39.99.02.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES	0,00	0,00	1.512,00	15.400,00	1.600,00
			1.512,00	15.400,00	0,00
3.3.90.39.99.16.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	215,00	-215,00
OUTROS SERVIÇOS OU LOCAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00
			0,00	215,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00.0001	10.000,00	0,00	1.296,00	2.142,46	7.857,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	1.296,00	2.142,46	0,00
			0,00	846,46	1.296,00
3.3.90.47.10.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	576,46	-576,46
TAXAS	0,00	0,00	0,00	576,46	0,00
			0,00	576,46	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

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

05/11/2012 - 18:11:11

Página 19 de 21

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Outubro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.47.18.00.00.00.0001	0,00	0,00	1.296,00	1.566,00	-1.566,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE	0,00	0,00	1.296,00	1.566,00	0,00
			0,00	270,00	1.296,00
3.3.90.91.00.00.00.00.0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00.0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00.00.0000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
DESPEAS DE CAPITAL	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.0000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
INVESTIMENTOS	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00.0001	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.116.2002	1.620.000,00	0,00	0,00	1.291.000,00	329.000,00
DESPEAS COM PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO	1.620.000,00	0,00	40.399,70	1.057.844,31	233.155,69
			79.143,45	1.057.844,31	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

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

05/11/2012 - 18:11:11

Página 20 de 21

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Outubro 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	1.291.000,00	329.000,00
DESPESAS CORRENTES	1.620.000,00	0,00	40.399,70	1.057.844,31	233.155,69
			79.143,45	1.057.844,31	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.0000	1.620.000,00	0,00	0,00	1.291.000,00	329.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.620.000,00	0,00	40.399,70	1.057.844,31	233.155,69
			79.143,45	1.057.844,31	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	1.620.000,00	0,00	0,00	1.291.000,00	329.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.620.000,00	0,00	40.399,70	1.057.844,31	233.155,69
			79.143,45	1.057.844,31	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	1.620.000,00	0,00	0,00	1.291.000,00	329.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.000,00	0,00	40.399,70	1.057.844,31	233.155,69
			79.143,45	1.057.844,31	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	61.000,00	-61.000,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	36.728,32	24.271,68
			0,00	36.728,32	0,00
3.3.90.39.92.00.00.00.0001	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	-1.230.000,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	40.399,70	1.021.115,99	208.884,01
			79.143,45	1.021.115,99	0,00
01.01.01.331.000.0000	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	68.000,00	0,00	5.016,60	47.584,80	20.415,20
			5.016,60	47.584,80	0,00
01.01.01.331.116.0000	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	68.000,00	0,00	5.016,60	47.584,80	20.415,20
			5.016,60	47.584,80	0,00
01.01.01.331.116.2003	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
DESPESAS COM O AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES	68.000,00	0,00	5.016,60	47.584,80	20.415,20
			5.016,60	47.584,80	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

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

05/11/2012 - 18:11:11

Página 21 de 21

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Outubro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.0.00.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	68.000,00 68.000,00	0,00 0,00	0,00 5.016,60 5.016,60	68.000,00 47.584,80 47.584,80	0,00 20.415,20 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 5.016,60 5.016,60	68.000,00 47.584,80 47.584,80	0,00 20.415,20 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 5.016,60 5.016,60	68.000,00 47.584,80 47.584,80	0,00 20.415,20 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 5.016,60 5.016,60	68.000,00 47.584,80 47.584,80	0,00 20.415,20 0,00
3.3.90.39.72.00.00.00.0001 VALE-TRANSPORTE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.016,60 5.016,60	68.000,00 47.584,80 47.584,80	-68.000,00 20.415,20 0,00
Total:	25.456.030,00 25.450.276,37	0,00 5.753,63	1.203.086,24 1.307.899,02 1.478.498,65	15.588.066,25 13.734.574,50 13.551.891,00	9.862.210,12 1.853.491,75 182.683,50

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

GENI PETEFFI
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 057.481.190-72