

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL****BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA**

29/12/2015 12:29

PÁGINA 1 DE 18

DEZEMBRO /2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	30.630.472,19	298.000,00	0,00	2.209.184,55	2.800.538,00	3.137.372,70
01	CÂMARA DE VEREADORES		298.000,00	0,00	23.766.142,83	22.821.968,24	22.821.968,24
				30.630.472,19	6.864.329,36	944.174,59	0,00
01.01.01.031.0000.3001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORT PASSIVO ATUARIAL -	1.062.393,51	0,00	0,00	146.390,92	146.390,92	146.390,92
			0,00	0,00	886.188,97	886.188,97	886.188,97
				1.062.393,51	176.204,54	0,00	0,00
1511	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.062.393,51	0,00	0,00	146.390,92	146.390,92	146.390,92
0001.00000			0,00	0,00	886.188,97	886.188,97	886.188,97
				1.062.393,51	176.204,54	0,00	0,00
3.1.91.13.03.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - VEREADORES				0,00	0,00	0,00
					312,34	312,34	312,34
					0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				40.701,49	40.701,49	40.701,49
					489.524,30	489.524,30	489.524,30
					0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.02.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				25.365,72	25.365,72	25.365,72
					265.782,19	265.782,19	265.782,19
					0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.03.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				365,41	365,41	365,41
					27.828,82	27.828,82	27.828,82
					0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.04.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				44.188,07	44.188,07	44.188,07
					44.854,33	44.854,33	44.854,33
					0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.05.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				25.365,72	25.365,72	25.365,72
					25.365,72	25.365,72	25.365,72
					0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.06.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				365,41	365,41	365,41
					365,41	365,41	365,41
					0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.07.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				10.039,10	10.039,10	10.039,10
					32.155,86	32.155,86	32.155,86
					0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0000.3002	PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - LEGISLATIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL****BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA**

29/12/2015 12:29

PÁGINA 2 DE 18

DEZEMBRO /2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	30.630.472,19	298.000,00	0,00	2.209.184,55	2.800.538,00	3.137.372,70
01	CÂMARA DE VEREADORES		298.000,00	0,00	23.766.142,83	22.821.968,24	22.821.968,24
				30.630.472,19	6.864.329,36	944.174,59	0,00
01.01.01.031.0000.3002	PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - LEGISLATIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3048	3.3.90.39.00.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0000.3003	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DE EXERCÍCIOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1200	3.1.90.92.00.00.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3412	3.3.90.91.00.00.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3429	3.3.90.92.00.00.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0000.3004	PAGAMENTO À PENSIONISTAS DA CÂMARA DE VEREADORES	66.524,72	0,00	0,00	5.249,80	5.249,80	5.249,80
			0,00	0,00	60.817,64	60.817,64	60.817,64
				66.524,72	5.707,08	0,00	0,00
653	3.1.90.03.00.00.00.00	66.524,72	0,00	0,00	5.249,80	5.249,80	5.249,80
0001.00000	PENSÕES		0,00	0,00	60.817,64	60.817,64	60.817,64
				66.524,72	5.707,08	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00	CIVIS				5.249,80	5.249,80	5.249,80
					60.817,64	60.817,64	60.817,64
						0,00	0,00
01.01.01.031.0015.1001	RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA	1.780.000,00	80.000,00	0,00	477.104,30	0,00	20.300,00
			298.000,00	0,00	1.244.416,10	767.311,80	767.311,80
				1.562.000,00	317.583,90	477.104,30	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL****BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA**

29/12/2015 12:29

PÁGINA 8 DE 18

DEZEMBRO /2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	30.630.472,19	298.000,00	0,00	2.209.184,55	2.800.538,00	3.137.372,70
01	CÂMARA DE VEREADORES		298.000,00	0,00	23.766.142,83	22.821.968,24	22.821.968,24
				30.630.472,19	6.864.329,36	944.174,59	0,00
01.01.01.031.0015.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	24.333.553,96	218.000,00	0,00	1.915.672,39	2.514.927,19	2.762.988,16
			0,00	0,00	20.261.452,98	19.862.032,76	19.862.032,76
				24.551.553,96	4.290.100,98	399.420,22	0,00
1483	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.225.618,42	0,00	0,00	269.701,04	269.701,04	269.701,04
0001.00000			0,00	0,00	1.957.318,22	1.957.318,22	1.957.318,22
				2.225.618,42	268.300,20	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				56.415,02	56.415,02	56.415,02
					683.503,08	683.503,08	683.503,08
					0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL				35.646,84	35.646,84	35.646,84
					373.507,83	373.507,83	373.507,83
					0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA				513,52	513,52	513,52
					39.108,31	39.108,31	39.108,31
					0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - VEREADORES				783,41	783,41	783,41
					4.120,66	4.120,66	4.120,66
					0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - 13º				62.098,19	62.098,19	62.098,19
					63.034,51	63.034,51	63.034,51
					0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL - 13º				35.646,84	35.646,84	35.646,84
					35.646,84	35.646,84	35.646,84
					0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA - 13º				513,52	513,52	513,52
					513,52	513,52	513,52
					0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - FÉRIAS				14.108,10	14.108,10	14.108,10
					45.189,16	45.189,16	45.189,16
					0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				29.212,60	29.212,60	29.212,60
					346.093,67	346.093,67	346.093,67
					0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL****BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA**

29/12/2015 12:29

PÁGINA 9 DE 18

DEZEMBRO /2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	30.630.472,19	298.000,00	0,00	2.209.184,55	2.800.538,00	3.137.372,70
01	CÂMARA DE VEREADORES		298.000,00	0,00	23.766.142,83	22.821.968,24	22.821.968,24
				30.630.472,19	6.864.329,36	944.174,59	0,00
01.01.01.031.0015.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	24.333.553,96	218.000,00	0,00	1.915.672,39	2.514.927,19	2.762.988,16
			0,00	0,00	20.261.452,98	19.862.032,76	19.862.032,76
				24.551.553,96	4.290.100,98	399.420,22	0,00
3.1.91.13.08.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				4.972,80	4.972,80	4.972,80
					19.490,70	19.490,70	19.490,70
						0,00	0,00
3.1.91.13.10.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				28.238,25	28.238,25	28.238,25
					302.863,61	302.863,61	302.863,61
						0,00	0,00
3.1.91.13.12.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				1.551,95	1.551,95	1.551,95
					44.159,82	44.159,82	44.159,82
						0,00	0,00
3.1.91.13.15.01.00.00	MULTAS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS				0,00	0,00	0,00
					65,15	65,15	65,15
						0,00	0,00
3.1.91.13.17.01.00.00	JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS				0,00	0,00	0,00
					21,36	21,36	21,36
						0,00	0,00
2382	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	715,56	715,56	715,56
0001.00000				0,00	20.157,74	20.157,74	20.157,74
				100.000,00	79.842,26	0,00	0,00
3.3.90.14.14.02.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES				0,00	0,00	0,00
					4.665,00	4.665,00	4.665,00
						0,00	0,00
3.3.90.14.14.03.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - CARGOS EM COMISSÃO				0,00	0,00	0,00
					1.679,30	1.679,30	1.679,30
						0,00	0,00
3.3.90.14.14.04.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS				715,56	715,56	715,56
					13.813,44	13.813,44	13.813,44
						0,00	0,00
2576	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	393.000,00	0,00	-2.054,28	33.376,46	47.981,35
0001.00000				0,00	382.040,96	363.169,83	363.169,83
				513.000,00	130.959,04	18.871,13	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL****BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA**

29/12/2015 12:29

PÁGINA 12 DE 18

DEZEMBRO /2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	30.630.472,19	298.000,00	0,00	2.209.184,55	2.800.538,00	3.137.372,70
01	CÂMARA DE VEREADORES		298.000,00	0,00	23.766.142,83	22.821.968,24	22.821.968,24
				30.630.472,19	6.864.329,36	944.174,59	0,00
01.01.01.031.0015.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	24.333.553,96	218.000,00	0,00	1.915.672,39	2.514.927,19	2.762.988,16
			0,00	0,00	20.261.452,98	19.862.032,76	19.862.032,76
				24.551.553,96	4.290.100,98	399.420,22	0,00
3.3.90.30.99.08.00.00	MATERIAIS PARA EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				0,00	0,00	0,00
					1.920,00	1.920,00	1.920,00
						0,00	0,00
4335	3.3.90.31.00.00.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.00000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
4336	3.3.90.32.00.00.00.00	20.000,00	3.000,00	0,00	-1.460,16	550,60	550,60
0001.00000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	20.317,54	20.317,54	20.317,54
				23.000,00	2.682,46	0,00	0,00
3.3.90.32.07.00.00.00	MATERIAL PARA CERIMONIAL				-1.460,16	550,60	550,60
					20.317,54	20.317,54	20.317,54
						0,00	0,00
4337	3.3.90.33.00.00.00.00	73.500,00	0,00	0,00	-24.743,08	0,00	0,00
0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	7.177,98	7.177,98	7.177,98
				73.500,00	66.322,02	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				-24.553,48	0,00	0,00
					5.446,52	5.446,52	5.446,52
						0,00	0,00
3.3.90.33.08.00.00.00	PEDÁGIOS				-189,60	0,00	0,00
					20,80	20,80	20,80
						0,00	0,00
3.3.90.33.96.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO				0,00	0,00	0,00
					1.710,66	1.710,66	1.710,66
						0,00	0,00
2870	3.3.90.35.00.00.00.00	40.000,00	0,00	0,00	-5.092,63	3.750,00	7.500,00
0001.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	32.707,37	32.707,37	32.707,37
				40.000,00	7.292,63	0,00	0,00
3.3.90.35.01.02.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ				-5.092,63	3.750,00	7.500,00
					32.707,37	32.707,37	32.707,37
						0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL****BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA**

29/12/2015 12:29

PÁGINA 13 DE 18

DEZEMBRO /2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	30.630.472,19	298.000,00	0,00	2.209.184,55	2.800.538,00	3.137.372,70
01	CÂMARA DE VEREADORES		298.000,00	0,00	23.766.142,83	22.821.968,24	22.821.968,24
				30.630.472,19	6.864.329,36	944.174,59	0,00
01.01.01.031.0015.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	24.333.553,96	218.000,00	0,00	1.915.672,39	2.514.927,19	2.762.988,16
			0,00	0,00	20.261.452,98	19.862.032,76	19.862.032,76
				24.551.553,96	4.290.100,98	399.420,22	0,00
2913	3.3.90.36.00.00.00.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00
0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	4.892,72	4.892,72	4.892,72
				12.000,00	7.107,28	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00	3.980,00	3.980,00
					3.980,00	3.980,00	3.980,00
						0,00	0,00
3.3.90.36.18.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				0,00	0,00	0,00
					104,72	104,72	104,72
						0,00	0,00
3.3.90.36.20.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	300,00
						0,00	0,00
3.3.90.36.22.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00	0,00	0,00
					468,00	468,00	468,00
						0,00	0,00
3.3.90.36.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				0,00	0,00	0,00
					40,00	40,00	40,00
						0,00	0,00
2972	3.3.90.37.00.00.00.00	436.000,00	80.000,00	0,00	-10.886,26	37.637,92	56.637,92
0001.00000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		0,00	0,00	424.480,41	424.480,41	424.480,41
				516.000,00	91.519,59	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO				-6.600,02	19.000,00	38.000,00
					213.766,65	213.766,65	213.766,65
						0,00	0,00
3.3.90.37.03.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA				-4.286,24	18.637,92	18.637,92
					210.713,76	210.713,76	210.713,76
						0,00	0,00
3089	3.3.90.39.00.00.00.00	3.196.000,00	0,00	0,00	-294.543,71	178.642,83	249.427,30
0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	2.528.254,70	2.147.705,61	2.147.705,61
				3.196.000,00	667.745,30	380.549,09	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL****BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA**

29/12/2015 12:29

PÁGINA 15 DE 18

DEZEMBRO /2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	30.630.472,19	298.000,00	0,00	2.209.184,55	2.800.538,00	3.137.372,70
01	CÂMARA DE VEREADORES		298.000,00	0,00	23.766.142,83	22.821.968,24	22.821.968,24
				30.630.472,19	6.864.329,36	944.174,59	0,00
01.01.01.031.0015.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	24.333.553,96	218.000,00	0,00	1.915.672,39	2.514.927,19	2.762.988,16
			0,00	0,00	20.261.452,98	19.862.032,76	19.862.032,76
				24.551.553,96	4.290.100,98	399.420,22	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00	0,00	17.742,85
					243.500,00	242.502,02	242.502,02
						997,98	997,98
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				100.190,00	390,00	390,00
					109.649,00	9.849,00	9.849,00
						99.800,00	99.800,00
3.3.90.39.57.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				-80.542,61	9.859,20	27.081,60
					181.657,39	173.757,39	173.757,39
						7.900,00	7.900,00
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				-18.204,14	38.859,62	44.697,33
					353.795,86	297.866,84	297.866,84
						55.929,02	55.929,02
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00	0,00	0,00
					166,65	166,65	166,65
						0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS				114,00	114,00	114,00
					15.292,75	15.292,75	15.292,75
						0,00	0,00
3.3.90.39.69.01.00.00	SEGUROS EM GERAL - DESPESA ANTECIPADA				1.595,16	1.595,16	1.595,16
					7.387,80	7.387,80	7.387,80
						0,00	0,00
3.3.90.39.69.02.00.00	SEGUROS EM GERAL - DESPESA MENSAL				0,00	0,00	0,00
					315,75	315,75	315,75
						0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				0,00	0,00	0,00
					1.615,00	1.615,00	1.615,00
						0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS				0,00	11,35	11,35
					300,00	128,07	128,07
						171,93	171,93

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL****BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA**

29/12/2015 12:29

PÁGINA 17 DE 18

DEZEMBRO /2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	30.630.472,19	298.000,00	0,00	2.209.184,55	2.800.538,00	3.137.372,70
01	CÂMARA DE VEREADORES		298.000,00	0,00	23.766.142,83	22.821.968,24	22.821.968,24
				30.630.472,19	6.864.329,36	944.174,59	0,00
01.01.01.031.0015.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	24.333.553,96	218.000,00	0,00	1.915.672,39	2.514.927,19	2.762.988,16
			0,00	0,00	20.261.452,98	19.862.032,76	19.862.032,76
				24.551.553,96	4.290.100,98	399.420,22	0,00
3484	3.3.90.93.00.00.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0015.2002	DESPEAS COM PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO	2.300.000,00	0,00	0,00	-325.843,86	96.721,09	165.194,82
			0,00	0,00	1.154.656,14	1.087.006,07	1.087.006,07
				2.300.000,00	1.145.343,86	67.650,07	0,00
3136	3.3.90.39.00.00.00.00	2.300.000,00	0,00	0,00	-325.843,86	96.721,09	165.194,82
0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.154.656,14	1.087.006,07	1.087.006,07
			0,00	2.300.000,00	1.145.343,86	67.650,07	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				-26.828,63	0,00	0,00
					16.171,37	15.601,05	15.601,05
						570,32	570,32
3.3.90.39.92.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				-299.015,23	96.721,09	165.194,82
					1.138.484,77	1.071.405,02	1.071.405,02
						67.079,75	67.079,75
01.01.01.031.0015.2003	DESPEAS COM O AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA	75.000,00	0,00	0,00	-46.638,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	28.362,00	28.362,00	28.362,00
				75.000,00	46.638,00	0,00	0,00
3133	3.3.90.39.00.00.00.00	75.000,00	0,00	0,00	-46.638,00	0,00	0,00
0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	28.362,00	28.362,00	28.362,00
			0,00	75.000,00	46.638,00	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE				-46.638,00	0,00	0,00
					28.362,00	28.362,00	28.362,00
						0,00	0,00
TOTAL GERAL		30.630.472,19	298.000,00	0,00	2.209.184,55	2.800.538,00	3.137.372,70
			298.000,00	0,00	23.766.142,83	22.821.968,24	22.821.968,24
				30.630.472,19	6.864.329,36	944.174,59	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL****BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA**

29/12/2015 12:29

PÁGINA 18 DE 18**DEZEMBRO /2015**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR

Flávio Guido Cassina
PRESIDENTE
CPF: 057.550.930-91

Juliana Mattei
CONTADORA-CRC/RS 82.917
CPF: 986.481.950-04

Jose Bianchi
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 327.319.060-49