

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

10/11/2016 11:37

PÁGINA 1 DE 22

OUTUBRO /2016

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	32.832.506,49	200.000,00	0,00	1.658.478,70	1.861.007,33	1.912.487,06
01	CÂMARA DE VEREADORES		2.938.708,87	0,00	20.398.949,69	18.546.350,09	18.206.931,32
				30.093.797,62	9.694.847,93	1.852.599,60	339.418,77
01.01.01.031.0000.3001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORT PASSIVO ATUARIAL - LEGISLATIVO	1.072.270,42	0,00	0,00	77.580,04	77.580,04	77.580,04
			0,00	0,00	725.232,52	725.232,52	725.232,52
				1.072.270,42	347.037,90	0,00	0,00
1 3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.072.270,42	0,00	0,00	77.580,04	77.580,04	77.580,04
0001.00000			0,00	0,00	725.232,52	725.232,52	725.232,52
				1.072.270,42	347.037,90	0,00	0,00
3.1.91.13.03.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL				44.418,25	44.418,25	44.418,25
					409.761,22	409.761,22	409.761,22
						0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.02.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - INATIVO CIVIL				30.045,16	30.045,16	30.045,16
					287.582,11	287.582,11	287.582,11
						0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.03.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - PENSIONISTA				240,17	240,17	240,17
					3.493,13	3.493,13	3.493,13
						0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.04.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO				0,00	0,00	0,00
					925,17	925,17	925,17
						0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.07.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FÉRIAS				2.876,46	2.876,46	2.876,46
					23.470,89	23.470,89	23.470,89
						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**

10/11/2016 11:37

PÁGINA 2 DE 22

OUTUBRO /2016

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	32.832.506,49	200.000,00	0,00	1.658.478,70	1.861.007,33	1.912.487,06
01	CÂMARA DE VEREADORES		2.938.708,87	0,00	20.398.949,69	18.546.350,09	18.206.931,32
				30.093.797,62	9.694.847,93	1.852.599,60	339.418,77
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
2	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 ANTERIORES - LEGISLATIVO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.795,88	2.795,88	2.795,88
				37.000,00	34.204,12	0,00	0,00
3	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
4	3.3.90.91.00.00.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5	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	2.795,88	2.795,88	2.795,88
				5.000,00	2.204,12	0,00	0,00
3.3.90.92.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00	0,00	0,00
					2.795,88	2.795,88	2.795,88
						0,00	0,00
01.01.01.031.0000.3004	PAGAMENTO À PENSIONISTAS DA CÂMARA DE VEREADORES	66.524,72	0,00	0,00	5.690,56	5.690,56	5.690,56
			0,00	0,00	55.616,98	55.616,98	55.616,98
				66.524,72	10.907,74	0,00	0,00
6	3.1.90.03.00.00.00.00	66.524,72	0,00	0,00	5.690,56	5.690,56	5.690,56
0001.00000	PENSÕES		0,00	0,00	55.616,98	55.616,98	55.616,98
				66.524,72	10.907,74	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00	CIVIS				5.690,56	5.690,56	5.690,56

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

10/11/2016 11:37

PÁGINA 3 DE 22

OUTUBRO /2016

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	32.832.506,49	200.000,00	0,00	1.658.478,70	1.861.007,33	1.912.487,06
01	CÂMARA DE VEREADORES		2.938.708,87	0,00	20.398.949,69	18.546.350,09	18.206.931,32
				30.093.797,62	9.694.847,93	1.852.599,60	339.418,77
01.01.01.031.0000.3004	PAGAMENTO À PENSIONISTAS DA CÂMARA DE VEREADORES	66.524,72	0,00	0,00	5.690,56	5.690,56	5.690,56
			0,00	0,00	55.616,98	55.616,98	55.616,98
				66.524,72	10.907,74	0,00	0,00
6	3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES	66.524,72	0,00	5.690,56	5.690,56	5.690,56
0001.00000			0,00	0,00	55.616,98	55.616,98	55.616,98
				66.524,72	10.907,74	0,00	0,00
					55.616,98	55.616,98	55.616,98
						0,00	0,00
01.01.01.031.0015.1001	RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.400.000,00	0,00	62.685,08	62.685,08	62.685,08
				880.000,00	817.314,92	0,00	0,00
7	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.00000			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
8	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.00000			900.000,00	0,00	62.685,08	62.685,08	62.685,08
				380.000,00	317.314,92	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00	0,00	0,00
					5.953,21	5.953,21	5.953,21
						0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO				0,00	0,00	0,00
					1.196,00	1.196,00	1.196,00
						0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	0,00	0,00
					54.177,98	54.177,98	54.177,98
						0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL				0,00	0,00	0,00
					1.357,89	1.357,89	1.357,89

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

10/11/2016 11:37

PÁGINA 5 DE 22

OUTUBRO /2016

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	32.832.506,49	200.000,00	0,00	1.658.478,70	1.861.007,33	1.912.487,06
01	CÂMARA DE VEREADORES		2.938.708,87	0,00	20.398.949,69	18.546.350,09	18.206.931,32
				30.093.797,62	9.694.847,93	1.852.599,60	339.418,77
01.01.01.031.0015.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	26.497.711,35	200.000,00	0,00	1.575.208,10	1.702.385,93	1.759.222,16
			1.188.708,87	0,00	18.255.249,23	16.859.167,84	16.594.800,67
				25.509.002,48	7.253.753,25	1.396.081,39	264.367,17
10	3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	39.979,57	50.000,00	0,00	5.227,54	5.227,54
0001.00000				0,00	0,00	49.540,68	49.540,68
				89.979,57	40.438,89	0,00	0,00
3.1.90.08.99.01.01.00	AUXÍLIO CRECHE - RPPS				1.633,61	1.633,61	1.633,61
					14.544,87	14.544,87	14.544,87
						0,00	0,00
3.1.90.08.99.01.02.00	AUXÍLIO CRECHE - RGPS				3.593,93	3.593,93	3.593,93
					29.097,87	29.097,87	29.097,87
						0,00	0,00
11	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.898.346,37	0,00	0,00	1.045.988,14	1.045.988,14
0001.00000				1.188.708,87	0,00	10.076.345,79	10.076.345,79
					14.709.637,50	4.633.291,71	0,00
3.1.90.11.01.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS				190.569,74	190.569,74	190.569,74
					1.693.475,26	1.693.475,26	1.693.475,26
						0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.02.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RGPS				386.591,82	386.591,82	386.591,82
					3.649.295,53	3.649.295,53	3.649.295,53
						0,00	0,00
3.1.90.11.04.01.00.00	ADICIONAL NOTURNO - RPPS				1.422,69	1.422,69	1.422,69
					20.215,66	20.215,66	20.215,66
						0,00	0,00
3.1.90.11.05.01.00.00	INCORPORAÇÕES - RPPS				73.736,57	73.736,57	73.736,57
					686.349,50	686.349,50	686.349,50
						0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00	ABONO DE PERMANÊNCIA				9.433,41	9.433,41	9.433,41
					73.523,87	73.523,87	73.523,87

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

10/11/2016 11:37

PÁGINA 6 DE 22

OUTUBRO /2016

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	32.832.506,49	200.000,00	0,00	1.658.478,70	1.861.007,33	1.912.487,06
01	CÂMARA DE VEREADORES		2.938.708,87	0,00	20.398.949,69	18.546.350,09	18.206.931,32
				30.093.797,62	9.694.847,93	1.852.599,60	339.418,77
01.01.01.031.0015.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	26.497.711,35	200.000,00	0,00	1.575.208,10	1.702.385,93	1.759.222,16
			1.188.708,87	0,00	18.255.249,23	16.859.167,84	16.594.800,67
				25.509.002,48	7.253.753,25	1.396.081,39	264.367,17
11 3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.898.346,37	0,00	0,00	1.045.988,14	1.045.988,14	1.045.988,14
0001.00000			1.188.708,87	0,00	10.076.345,79	10.076.345,79	10.076.345,79
				14.709.637,50	4.633.291,71	0,00	0,00
						0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS				0,00	0,00	0,00
					7.249,21	7.249,21	7.249,21
						0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS				7.857,81	7.857,81	7.857,81
					69.314,07	69.314,07	69.314,07
						0,00	0,00
3.1.90.11.37.01.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS				50.328,14	50.328,14	50.328,14
					448.179,96	448.179,96	448.179,96
						0,00	0,00
3.1.90.11.37.02.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS				0,00	0,00	0,00
					380,78	380,78	380,78
						0,00	0,00
3.1.90.11.40.01.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS				26.753,09	26.753,09	26.753,09
					267.059,40	267.059,40	267.059,40
						0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00.00	13. SALÁRIO - RPPS				0,00	0,00	0,00
					128.609,49	128.609,49	128.609,49
						0,00	0,00
3.1.90.11.43.02.00.00	13. SALÁRIO - RGPS				2.027,16	2.027,16	2.027,16
					51.629,52	51.629,52	51.629,52
						0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS				7.963,58	7.963,58	7.963,58

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

10/11/2016 11:37

PÁGINA 8 DE 22

OUTUBRO /2016

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	32.832.506,49	200.000,00	0,00	1.658.478,70	1.861.007,33	1.912.487,06
01	CÂMARA DE VEREADORES		2.938.708,87	0,00	20.398.949,69	18.546.350,09	18.206.931,32
				30.093.797,62	9.694.847,93	1.852.599,60	339.418,77
01.01.01.031.0015.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	26.497.711,35	200.000,00	0,00	1.575.208,10	1.702.385,93	1.759.222,16
			1.188.708,87	0,00	18.255.249,23	16.859.167,84	16.594.800,67
				25.509.002,48	7.253.753,25	1.396.081,39	264.367,17
11 3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.898.346,37	0,00	0,00	1.045.988,14	1.045.988,14	1.045.988,14
0001.00000			1.188.708,87	0,00	10.076.345,79	10.076.345,79	10.076.345,79
				14.709.637,50	4.633.291,71	0,00	0,00
3.1.90.11.75.02.00.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS				10.587,74	10.587,74	10.587,74
					94.030,32	94.030,32	94.030,32
						0,00	0,00
3.1.90.11.99.01.00.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.265,29	2.265,29	2.265,29
					19.091,29	19.091,29	19.091,29
						0,00	0,00
12 3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.018.646,77	0,00	0,00	144.839,89	144.839,89	146.345,82
0001.00000			0,00	0,00	1.418.025,20	1.418.025,20	1.276.467,56
				2.018.646,77	600.621,57	0,00	141.557,64
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES				92.213,34	92.213,34	85.095,45
					890.351,26	890.351,26	798.137,92
						0,00	92.213,34
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLÍTICOS				46.780,65	46.780,65	46.780,65
					466.536,16	466.536,16	419.755,51
						0,00	46.780,65
3.1.90.13.02.07.00.00	INSS - 13º SALÁRIO				638,56	638,56	666,64
					6.183,74	6.183,74	5.545,18
						0,00	638,56
3.1.90.13.02.08.00.00	INSS - FÉRIAS				1.925,09	1.925,09	10.520,83
					23.085,74	23.085,74	21.160,65
						0,00	1.925,09
3.1.90.13.40.02.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - ESTADOS				3.282,25	3.282,25	3.282,25
					31.868,30	31.868,30	31.868,30

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

10/11/2016 11:37

PÁGINA 9 DE 22

OUTUBRO /2016

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	32.832.506,49	200.000,00	0,00	1.658.478,70	1.861.007,33	1.912.487,06	
01	CÂMARA DE VEREADORES		2.938.708,87	0,00	20.398.949,69	18.546.350,09	18.206.931,32	
				30.093.797,62	9.694.847,93	1.852.599,60	339.418,77	
01.01.01.031.0015.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	26.497.711,35	200.000,00	0,00	1.575.208,10	1.702.385,93	1.759.222,16	
			1.188.708,87	0,00	18.255.249,23	16.859.167,84	16.594.800,67	
				25.509.002,48	7.253.753,25	1.396.081,39	264.367,17	
12	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.018.646,77	0,00	0,00	144.839,89	144.839,89	146.345,82
	0001.00000			0,00	0,00	1.418.025,20	1.418.025,20	1.276.467,56
				2.018.646,77	600.621,57	0,00	141.557,64	
						0,00	0,00	
13	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	199.251,28	0,00	0,00	1.678,87	1.678,87	1.678,87
	0001.00000			0,00	0,00	48.555,23	48.555,23	48.555,23
				199.251,28	150.696,05	0,00	0,00	
	3.1.90.16.32.01.00.00	SUBSTITUIÇÕES - RPPS			0,00	0,00	0,00	
					525,97	525,97	525,97	
						0,00	0,00	
	3.1.90.16.44.01.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS			1.678,87	1.678,87	1.678,87	
					48.029,26	48.029,26	48.029,26	
						0,00	0,00	
14	3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	22.905,47	7.386,94	6.679,05
	0001.00000			0,00	0,00	93.905,47	65.704,31	58.317,37
				200.000,00	106.094,53	28.201,16	7.386,94	
	3.1.90.34.01.00.00.00	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) - PESSOA FÍSICA			0,00	3.401,61	6.679,05	
					71.000,00	61.718,98	58.317,37	
						9.281,02	12.682,63	
	3.1.90.34.02.00.00.00	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) - PESSOA JURÍDICA			22.905,47	3.985,33	0,00	
					22.905,47	3.985,33	0,00	
						18.920,14	22.905,47	
15	3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.002.193,11	0,00	0,00	70.264,32	70.264,32	70.264,32
	0001.00000			0,00	0,00	648.845,51	648.845,51	648.845,51
				1.002.193,11	353.347,60	0,00	0,00	

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

10/11/2016 11:37

PÁGINA 10 DE 22

OUTUBRO /2016

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	32.832.506,49	200.000,00	0,00	1.658.478,70	1.861.007,33	1.912.487,06
01	CÂMARA DE VEREADORES		2.938.708,87	0,00	20.398.949,69	18.546.350,09	18.206.931,32
				30.093.797,62	9.694.847,93	1.852.599,60	339.418,77
01.01.01.031.0015.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	26.497.711,35	200.000,00	0,00	1.575.208,10	1.702.385,93	1.759.222,16
			1.188.708,87	0,00	18.255.249,23	16.859.167,84	16.594.800,67
				25.509.002,48	7.253.753,25	1.396.081,39	264.367,17
15 3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.002.193,11	0,00	0,00	70.264,32	70.264,32	70.264,32
0001.00000			0,00	0,00	648.845,51	648.845,51	648.845,51
				1.002.193,11	353.347,60	0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.01.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RPPS				23.160,04	23.160,04	23.160,04
					209.962,58	209.962,58	209.962,58
						0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.02.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RGPS				47.104,28	47.104,28	47.104,28
					438.882,93	438.882,93	438.882,93
						0,00	0,00
16 3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	199.251,28	150.000,00	0,00	11.599,86	11.599,86	11.599,86
0001.00000			0,00	0,00	301.143,70	301.143,70	301.143,70
				349.251,28	48.107,58	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.01.01	FÉRIAS INDENIZADAS - RPPS				0,00	0,00	0,00
					123.645,49	123.645,49	123.645,49
						0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.01.02	FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS				8.559,12	8.559,12	8.559,12
					147.381,78	147.381,78	147.381,78
						0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.02.01	13º SALÁRIO INDENIZADO - RPPS				0,00	0,00	0,00
					7.684,19	7.684,19	7.684,19
						0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.02.02	13º SALÁRIO INDENIZADO - RGPS				3.040,74	3.040,74	3.040,74
					22.432,24	22.432,24	22.432,24
						0,00	0,00
17 3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.355.542,97	0,00	0,00	179.077,29	179.077,29	179.077,29
0001.00000			0,00	0,00	1.713.263,47	1.713.263,47	1.713.263,47

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

10/11/2016 11:37

PÁGINA 12 DE 22

OUTUBRO /2016

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	32.832.506,49	200.000,00	0,00	1.658.478,70	1.861.007,33	1.912.487,06
01	CÂMARA DE VEREADORES		2.938.708,87	0,00	20.398.949,69	18.546.350,09	18.206.931,32
				30.093.797,62	9.694.847,93	1.852.599,60	339.418,77
01.01.01.031.0015.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	26.497.711,35	200.000,00	0,00	1.575.208,10	1.702.385,93	1.759.222,16
			1.188.708,87	0,00	18.255.249,23	16.859.167,84	16.594.800,67
				25.509.002,48	7.253.753,25	1.396.081,39	264.367,17
17 3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.355.542,97	0,00	0,00	179.077,29	179.077,29	179.077,29
0001.00000			0,00	0,00	1.713.263,47	1.713.263,47	1.713.263,47
				2.355.542,97	642.279,50	0,00	0,00
3.1.91.13.10.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO				34.136,55	34.136,55	34.136,55
					328.373,57	328.373,57	328.373,57
						0,00	0,00
3.1.91.13.12.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA				1.180,20	1.180,20	1.180,20
					20.403,27	20.403,27	20.403,27
						0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.07.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FÉRIAS				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00
18 3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	3.003,34	3.003,34	3.003,34
0001.00000			0,00	0,00	15.736,87	15.736,87	15.736,87
				100.000,00	84.263,13	0,00	0,00
3.3.90.14.14.02.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES				0,00	0,00	0,00
					4.370,00	4.370,00	4.370,00
						0,00	0,00
3.3.90.14.14.03.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - CARGOS EM COMISSÃO				0,00	0,00	0,00
					454,39	454,39	454,39
						0,00	0,00
3.3.90.14.14.04.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS				3.003,34	3.003,34	3.003,34
					10.912,48	10.912,48	10.912,48
						0,00	0,00
19 3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	423.000,00	0,00	0,00	7.986,40	23.080,85	36.626,89

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

10/11/2016 11:37

PÁGINA 14 DE 22

OUTUBRO /2016

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	32.832.506,49	200.000,00	0,00	1.658.478,70	1.861.007,33	1.912.487,06
01	CÂMARA DE VEREADORES		2.938.708,87	0,00	20.398.949,69	18.546.350,09	18.206.931,32
				30.093.797,62	9.694.847,93	1.852.599,60	339.418,77
01.01.01.031.0015.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	26.497.711,35	200.000,00	0,00	1.575.208,10	1.702.385,93	1.759.222,16
			1.188.708,87	0,00	18.255.249,23	16.859.167,84	16.594.800,67
				25.509.002,48	7.253.753,25	1.396.081,39	264.367,17
19	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	423.000,00	0,00	7.986,40	23.080,85	36.626,89
	0001.00000			0,00	410.369,75	394.083,48	393.448,48
				423.000,00	12.630,25	16.286,27	635,00
	3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			274,00	274,00	274,00
					1.325,20	1.325,20	1.325,20
						0,00	0,00
	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			0,00	0,00	0,00
					318,00	318,00	318,00
						0,00	0,00
	3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.258,20	1.258,20	1.012,20
					14.734,39	14.456,69	14.210,69
						277,70	523,70
	3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00
					4.042,86	4.042,86	4.042,86
						0,00	0,00
	3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			952,30	952,30	952,30
					119.292,39	118.365,99	118.365,99
						926,40	926,40
	3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			29,00	29,00	29,00
					55,67	55,67	55,67
						0,00	0,00
	3.3.90.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			0,00	0,00	0,00
					836,00	836,00	836,00
						0,00	0,00
	3.3.90.30.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			649,00	649,00	649,00
					649,00	649,00	649,00

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

10/11/2016 11:37

PÁGINA 15 DE 22

OUTUBRO /2016

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	32.832.506,49	200.000,00	0,00	1.658.478,70	1.861.007,33	1.912.487,06
01	CÂMARA DE VEREADORES		2.938.708,87	0,00	20.398.949,69	18.546.350,09	18.206.931,32
				30.093.797,62	9.694.847,93	1.852.599,60	339.418,77
01.01.01.031.0015.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	26.497.711,35	200.000,00	0,00	1.575.208,10	1.702.385,93	1.759.222,16
			1.188.708,87	0,00	18.255.249,23	16.859.167,84	16.594.800,67
				25.509.002,48	7.253.753,25	1.396.081,39	264.367,17
19 3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	423.000,00	0,00	0,00	7.986,40	23.080,85	36.626,89
0001.00000			0,00	0,00	410.369,75	394.083,48	393.448,48
				423.000,00	12.630,25	16.286,27	635,00
						0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				80,00	40,00	40,00
					666,90	626,90	626,90
						40,00	40,00
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS				169,00	169,00	169,00
					252,40	252,40	252,40
						0,00	0,00
3.3.90.30.46.02.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO - DESPESA MENSAL				0,00	0,00	0,00
					2.586,00	2.586,00	2.586,00
						0,00	0,00
3.3.90.30.99.05.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3.232,00	3.232,00	2.942,00
					3.232,00	3.232,00	2.942,00
						0,00	290,00
20 3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.00000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
21 3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.410,54	2.212,98
0001.00000			0,00	0,00	24.852,35	18.795,75	17.293,70
				35.000,00	10.147,65	6.056,60	1.502,05
3.3.90.32.07.00.00.00	MATERIAL PARA CERIMONIAL				0,00	2.410,54	2.212,98
					23.367,35	17.310,75	15.808,70
						6.056,60	7.558,65
3.3.90.32.09.00.00.00	MATERIAL PARA DIVULGACAO				0,00	0,00	0,00

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

10/11/2016 11:37

PÁGINA 16 DE 22

OUTUBRO /2016

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	32.832.506,49	200.000,00	0,00	1.658.478,70	1.861.007,33	1.912.487,06
01	CÂMARA DE VEREADORES		2.938.708,87	0,00	20.398.949,69	18.546.350,09	18.206.931,32
				30.093.797,62	9.694.847,93	1.852.599,60	339.418,77
01.01.01.031.0015.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	26.497.711,35	200.000,00	0,00	1.575.208,10	1.702.385,93	1.759.222,16
			1.188.708,87	0,00	18.255.249,23	16.859.167,84	16.594.800,67
				25.509.002,48	7.253.753,25	1.396.081,39	264.367,17
21	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	0,00	0,00	2.410,54	2.212,98
	0001.00000			0,00	24.852,35	18.795,75	17.293,70
				35.000,00	10.147,65	6.056,60	1.502,05
					1.485,00	1.485,00	1.485,00
						0,00	0,00
22	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.500,00	0,00	0,00	507,48	507,48
	0001.00000			0,00	25.012,76	9.364,69	9.364,69
				73.500,00	48.487,24	15.648,07	0,00
	3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS			0,00	0,00	0,00
					22.132,78	6.484,71	6.484,71
						15.648,07	15.648,07
	3.3.90.33.96.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO			507,48	507,48	507,48
					2.879,98	2.879,98	2.879,98
						0,00	0,00
23	3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	4.158,92	6.971,32
	0001.00000			0,00	50.863,98	42.544,84	42.544,84
				60.000,00	9.136,02	8.319,14	0,00
	3.3.90.35.01.02.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ			0,00	4.158,92	6.971,32
					50.863,98	42.544,84	42.544,84
						8.319,14	8.319,14
24	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.00000			0,00	0,00	0,00	0,00
				12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
25	3.3.90.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	496.000,00	0,00	0,00	61.879,77	41.062,94
	0001.00000			0,00	466.971,29	383.345,73	341.532,96
				496.000,00	29.028,71	83.625,56	41.812,77

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

10/11/2016 11:37

PÁGINA 17 DE 22

OUTUBRO /2016

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	32.832.506,49	200.000,00	0,00	1.658.478,70	1.861.007,33	1.912.487,06
01	CÂMARA DE VEREADORES		2.938.708,87	0,00	20.398.949,69	18.546.350,09	18.206.931,32
				30.093.797,62	9.694.847,93	1.852.599,60	339.418,77
01.01.01.031.0015.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	26.497.711,35	200.000,00	0,00	1.575.208,10	1.702.385,93	1.759.222,16
			1.188.708,87	0,00	18.255.249,23	16.859.167,84	16.594.800,67
				25.509.002,48	7.253.753,25	1.396.081,39	264.367,17
25	3.3.90.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	496.000,00	0,00	61.879,77	41.812,77	41.062,94
0001.00000			0,00	0,00	466.971,29	383.345,73	341.532,96
				496.000,00	29.028,71	83.625,56	41.812,77
3.3.90.37.02.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO				0,00	21.186,18	22.425,02
					237.350,24	194.977,86	173.791,68
						42.372,38	63.558,56
3.3.90.37.03.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA				61.879,77	20.626,59	18.637,92
					229.621,05	188.367,87	167.741,28
						41.253,18	61.879,77
26	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.336.000,00	0,00	20.249,73	161.349,18	201.976,32
0001.00000			0,00	0,00	2.911.529,91	1.673.585,32	1.602.112,55
				3.336.000,00	424.470,09	1.237.944,59	71.472,77
3.3.90.39.01.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA ANTECIPADA				9.900,00	9.900,00	9.900,00
					66.912,11	66.912,11	66.912,11
						0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00	7.741,67	6.323,20
					84.447,50	69.278,15	61.536,48
						15.169,35	22.911,02
3.3.90.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				0,00	17.527,26	20.680,96
					636.038,70	194.037,73	176.510,47
						442.000,97	459.528,23
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				150,00	11.923,01	22.453,20
					188.330,92	128.849,52	128.849,52
						59.481,40	59.481,40
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12.987,11	5.188,57	11.676,75
					103.550,63	81.493,41	80.317,41

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

10/11/2016 11:37

PÁGINA 18 DE 22

OUTUBRO /2016

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	32.832.506,49	200.000,00	0,00	1.658.478,70	1.861.007,33	1.912.487,06
01	CÂMARA DE VEREADORES		2.938.708,87	0,00	20.398.949,69	18.546.350,09	18.206.931,32
				30.093.797,62	9.694.847,93	1.852.599,60	339.418,77
01.01.01.031.0015.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	26.497.711,35	200.000,00	0,00	1.575.208,10	1.702.385,93	1.759.222,16
			1.188.708,87	0,00	18.255.249,23	16.859.167,84	16.594.800,67
				25.509.002,48	7.253.753,25	1.396.081,39	264.367,17
26	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.336.000,00	0,00	20.249,73	161.349,18	201.976,32
	0001.00000			0,00	2.911.529,91	1.673.585,32	1.602.112,55
				3.336.000,00	424.470,09	1.237.944,59	71.472,77
						22.057,22	23.233,22
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				578,94	578,94	578,94
					5.168,19	5.028,19	5.028,19
						140,00	140,00
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS				0,00	0,00	0,00
					4.885,00	4.885,00	4.885,00
						0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				0,00	0,00	0,00
					14.975,00	14.975,00	14.975,00
						0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00	16.604,76	16.604,76
					300.000,00	213.714,73	213.714,73
						86.285,27	86.285,27
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00	274,20	274,20
					225.000,00	63.509,08	63.509,08
						161.490,92	161.490,92
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.800,04	1.800,04	1.800,04
					8.139,04	8.139,04	8.139,04
						0,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	36.600,96	11.021,88
					329.449,60	184.640,12	148.039,16
						144.809,48	181.410,44
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				-5.826,36	13.426,88	60.419,50

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

10/11/2016 11:37

PÁGINA 19 DE 22

OUTUBRO /2016

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	32.832.506,49	200.000,00	0,00	1.658.478,70	1.861.007,33	1.912.487,06
01	CÂMARA DE VEREADORES		2.938.708,87	0,00	20.398.949,69	18.546.350,09	18.206.931,32
				30.093.797,62	9.694.847,93	1.852.599,60	339.418,77
01.01.01.031.0015.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	26.497.711,35	200.000,00	0,00	1.575.208,10	1.702.385,93	1.759.222,16
			1.188.708,87	0,00	18.255.249,23	16.859.167,84	16.594.800,67
				25.509.002,48	7.253.753,25	1.396.081,39	264.367,17
26	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.336.000,00	0,00	20.249,73	161.349,18	201.976,32
0001.00000				0,00	2.911.529,91	1.673.585,32	1.602.112,55
				3.336.000,00	424.470,09	1.237.944,59	71.472,77
					388.870,03	206.387,68	197.960,80
						182.482,35	190.909,23
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00	0,00	0,00
					5,95	5,95	5,95
						0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS				660,00	660,00	1.120,00
					7.840,00	7.840,00	7.840,00
						0,00	0,00
3.3.90.39.69.01.00.00	SEGUROS EM GERAL - DESPESA ANTECIPADA				0,00	0,00	0,00
					5.590,03	5.590,03	5.590,03
						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
					1.496,50	1.496,50	1.496,50
						0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	0,00	0,00
					597,83	597,83	597,83
						0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS				0,00	12,98	12,98
					8.958,49	8.783,68	8.783,68
						174,81	174,81

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

10/11/2016 11:37

PÁGINA 20 DE 22

OUTUBRO /2016

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	32.832.506,49	200.000,00	0,00	1.658.478,70	1.861.007,33	1.912.487,06
01	CÂMARA DE VEREADORES		2.938.708,87	0,00	20.398.949,69	18.546.350,09	18.206.931,32
				30.093.797,62	9.694.847,93	1.852.599,60	339.418,77
01.01.01.031.0015.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	26.497.711,35	200.000,00	0,00	1.575.208,10	1.702.385,93	1.759.222,16
			1.188.708,87	0,00	18.255.249,23	16.859.167,84	16.594.800,67
				25.509.002,48	7.253.753,25	1.396.081,39	264.367,17
26	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.336.000,00	0,00	20.249,73	161.349,18	201.976,32
	0001.00000			0,00	2.911.529,91	1.673.585,32	1.602.112,55
				3.336.000,00	424.470,09	1.237.944,59	71.472,77
	3.3.90.39.83.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			0,00	0,00	0,00
					102,70	102,70	102,70
						0,00	0,00
	3.3.90.39.95.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	0,00	0,00
					1.780,00	1.780,00	1.780,00
						0,00	0,00
	3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS			0,00	39.109,91	39.109,91
					528.121,23	404.268,41	404.268,41
						123.852,82	123.852,82
	3.3.90.39.99.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS OU LOCAÇÕES - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00
					954,71	954,71	954,71
						0,00	0,00
27	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.00000			0,00	287,27	287,27	287,27
				4.000,00	3.712,73	0,00	0,00
	3.3.90.47.10.00.00.00	TAXAS			0,00	0,00	0,00
					75,07	75,07	75,07
						0,00	0,00
	3.3.90.47.18.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00	0,00	0,00
					212,20	212,20	212,20
						0,00	0,00
28	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.00000			0,00	0,00	0,00	0,00

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

10/11/2016 11:37

PÁGINA 21 DE 22

OUTUBRO /2016

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	32.832.506,49	200.000,00	0,00	1.658.478,70	1.861.007,33	1.912.487,06
01	CÂMARA DE VEREADORES		2.938.708,87	0,00	20.398.949,69	18.546.350,09	18.206.931,32
				30.093.797,62	9.694.847,93	1.852.599,60	339.418,77
01.01.01.031.0015.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	26.497.711,35	200.000,00	0,00	1.575.208,10	1.702.385,93	1.759.222,16
			1.188.708,87	0,00	18.255.249,23	16.859.167,84	16.594.800,67
				25.509.002,48	7.253.753,25	1.396.081,39	264.367,17
				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0015.2002	DESPEAS COM PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	74.752,40	69.695,10
			0,00	0,00	1.252.070,00	796.662,19	721.909,79
				2.300.000,00	1.047.930,00	455.407,81	74.752,40
29 3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	74.752,40	69.695,10
0001.00000			0,00	0,00	1.252.070,00	796.662,19	721.909,79
				2.300.000,00	1.047.930,00	455.407,81	74.752,40
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	150,00
						0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				0,00	60,76	74,48
					11.920,00	945,24	884,48
						10.974,76	11.035,52
3.3.90.39.92.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				0,00	74.691,64	69.620,62
					1.240.000,00	795.566,95	720.875,31
						444.433,05	519.124,69
01.01.01.031.0015.2003	DESPEAS COM O AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CÂMARA	78.000,00	0,00	0,00	0,00	598,40	299,20
			0,00	0,00	5.000,00	3.889,60	3.590,40
				78.000,00	73.000,00	1.110,40	299,20
30 3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00	0,00	0,00	0,00	598,40	299,20
0001.00000			0,00	0,00	5.000,00	3.889,60	3.590,40

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

10/11/2016 11:37

PÁGINA 22 DE 22

OUTUBRO /2016

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	32.832.506,49	200.000,00	0,00	1.658.478,70	1.861.007,33	1.912.487,06
01	CÂMARA DE VEREADORES		2.938.708,87	0,00	20.398.949,69	18.546.350,09	18.206.931,32
				30.093.797,62	9.694.847,93	1.852.599,60	339.418,77
01.01.01.031.0015.2003	DESPESAS COM O AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CÂMARA	78.000,00	0,00	0,00	0,00	598,40	299,20
			0,00	0,00	5.000,00	3.889,60	3.590,40
				78.000,00	73.000,00	1.110,40	299,20
				78.000,00	73.000,00	1.110,40	299,20
3.3.90.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE				0,00	598,40	299,20
					5.000,00	3.889,60	3.590,40
						1.110,40	1.409,60
TOTAL GERAL		32.832.506,49	200.000,00	0,00	1.658.478,70	1.861.007,33	1.912.487,06
			2.938.708,87	0,00	20.398.949,69	18.546.350,09	18.206.931,32
				30.093.797,62	9.694.847,93	1.852.599,60	339.418,77