

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

05/01/2017 11:32

PÁGINA 1 DE 23

DEZEMBRO /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        |
| <b>01</b>               | <b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>  | <b>32.832.506,49</b> | <b>260.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.492.083,27</b>  | <b>2.877.280,36</b>  | <b>3.163.918,88</b>  |
| <b>01</b>               | <b>CÂMARA DE VEREADORES</b>  |                      | <b>5.998.708,87</b> | <b>0,00</b>          | <b>23.371.958,33</b> | <b>23.231.008,67</b> | <b>23.174.035,09</b> |
|                         |  |                      |                     | <b>27.093.797,62</b> | <b>3.721.839,29</b>  | <b>140.949,66</b>    | <b>56.973,58</b>     |
| 01.01.01.031.0000.3001  | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORT PASSIVO ATUARIAL - LEGISLATIVO                        | 1.072.270,42         | 0,00                | 0,00                 | 159.079,18           | 159.079,18           | 159.079,18           |
|                         |  |                      | 0,00                | 0,00                 | 959.984,08           | 959.984,08           | 959.984,08           |
|                         |  |                      |                     | 1.072.270,42         | 112.286,34           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1.072.270,42         | 0,00                | 0,00                 | 159.079,18           | 159.079,18           | 159.079,18           |
| 0001.00000              |  |                      | 0,00                | 0,00                 | 959.984,08           | 959.984,08           | 959.984,08           |
|                         |  |                      |                     | 1.072.270,42         | 112.286,34           | 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                 |                      |                     |                      | 43.345,17            | 43.345,17            | 43.345,17            |
|                         |  |                      |                     |                      | 495.758,79           | 495.758,79           | 495.758,79           |
|                         |  |                      |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.1.91.13.99.01.02.00   | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - INATIVO CIVIL               |                      |                     |                      | 29.420,47            | 29.420,47            | 29.420,47            |
|                         |  |                      |                     |                      | 347.047,90           | 347.047,90           | 347.047,90           |
|                         |  |                      |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.1.91.13.99.01.03.00   | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - PENSIONISTA                 |                      |                     |                      | 240,18               | 240,18               | 240,18               |
|                         |  |                      |                     |                      | 3.973,49             | 3.973,49             | 3.973,49             |
|                         |  |                      |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.1.91.13.99.01.04.00   | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO   |                      |                     |                      | 45.585,82            | 45.585,82            | 45.585,82            |
|                         |  |                      |                     |                      | 46.510,99            | 46.510,99            | 46.510,99            |
|                         |  |                      |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.1.91.13.99.01.05.00   | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - INATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO |                      |                     |                      | 28.654,91            | 28.654,91            | 28.654,91            |
|                         |  |                      |                     |                      | 28.654,91            | 28.654,91            | 28.654,91            |
|                         |  |                      |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.1.91.13.99.01.06.00   | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - PENSIONISTA - 13º SALÁRIO   |                      |                     |                      | 240,18               | 240,18               | 240,18               |
|                         |  |                      |                     |                      | 240,18               | 240,18               | 240,18               |
|                         |  |                      |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.1.91.13.99.01.07.00   | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA   |                      |                     |                      | 11.592,45            | 11.592,45            | 11.592,45            |

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

05/01/2017 11:32

PÁGINA 2 DE 23

DEZEMBRO /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                      | <b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>                                     | <b>32.832.506,49</b> | <b>260.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.492.083,27</b>  | <b>2.877.280,36</b>  | <b>3.163.918,88</b>  |
| 01                      | <b>CÂMARA DE VEREADORES</b>   |                      | <b>5.998.708,87</b> | <b>0,00</b>          | <b>23.371.958,33</b> | <b>23.231.008,67</b> | <b>23.174.035,09</b> |
|                         |   |                      |                     | <b>27.093.797,62</b> | <b>3.721.839,29</b>  | <b>140.949,66</b>    | <b>56.973,58</b>     |
| 01.01.01.031.0000.3001  | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORT PASSIVO ATUARIAL - LEGISLATIVO     | 1.072.270,42         | 0,00                | 0,00                 | 159.079,18           | 159.079,18           | 159.079,18           |
|                         |   |                      | 0,00                | 0,00                 | 959.984,08           | 959.984,08           | 959.984,08           |
|                         |   |                      |                     | 1.072.270,42         | 112.286,34           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1.072.270,42         | 0,00                | 0,00                 | 159.079,18           | 159.079,18           | 159.079,18           |
| 0001.00000              |   |                      | 0,00                | 0,00                 | 959.984,08           | 959.984,08           | 959.984,08           |
|                         |   |                      |                     | 1.072.270,42         | 112.286,34           | 0,00                 | 0,00                 |
|                         | SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FÉRIAS  |                      |                     |                      | 37.797,82            | 37.797,82            | 37.797,82            |
|                         |   |                      |                     |                      |                      | 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                 |
| 2 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 0001.00000              |   |                      | 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 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 0001.00000              |   |                      | 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 | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 30.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 0001.00000              |   |                      | 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 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 0001.00000              |   |                      | 0,00                | 0,00                 | 2.795,88             | 2.795,88             | 2.795,88             |
|                         |   |                      |                     | 5.000,00             | 2.204,12             | 0,00                 | 0,00                 |

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

05/01/2017 11:32

PÁGINA 3 DE 23

DEZEMBRO /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        |
| <b>01</b>               | <b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>                                     | <b>32.832.506,49</b> | <b>260.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.492.083,27</b>  | <b>2.877.280,36</b>  | <b>3.163.918,88</b>  |
| <b>01</b>               | <b>CÂMARA DE VEREADORES</b>   |                      | <b>5.998.708,87</b> | <b>0,00</b>          | <b>23.371.958,33</b> | <b>23.231.008,67</b> | <b>23.174.035,09</b> |
|                         |   |                      |                     | <b>27.093.797,62</b> | <b>3.721.839,29</b>  | <b>140.949,66</b>    | <b>56.973,58</b>     |
| 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                 |
| 5 3.3.90.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 0001.00000              |   |                      | 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            | 10.000,00           | 0,00                 | 5.690,56             | 5.690,56             | 5.690,56             |
|                         |   |                      | 0,00                | 0,00                 | 66.998,10            | 66.998,10            | 66.998,10            |
|                         |   |                      |                     | 76.524,72            | 9.526,62             | 0,00                 | 0,00                 |
| 6 3.1.90.03.00.00.00.00 | PENSÕES   | 66.524,72            | 10.000,00           | 0,00                 | 5.690,56             | 5.690,56             | 5.690,56             |
| 0001.00000              |   |                      | 0,00                | 0,00                 | 66.998,10            | 66.998,10            | 66.998,10            |
|                         |   |                      |                     | 76.524,72            | 9.526,62             | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.1.90.03.01.00.00.00   | CIVIS   |                      |                     |                      | 5.690,56             | 5.690,56             | 5.690,56             |
|                         |   |                      |                     |                      | 66.998,10            | 66.998,10            | 66.998,10            |
|                         |   |                      |                     |                      |                      | 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                 |
|                         |   |                      | 1.760.000,00        | 0,00                 | 63.525,08            | 63.525,08            | 63.525,08            |
|                         |   |                      |                     | 520.000,00           | 456.474,92           | 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                 | 0,00                 |
| 0001.00000              |   |                      | 800.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                         |   |                      |                     | 200.000,00           | 200.000,00           | 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                 | 0,00                 |
| 0001.00000              |   |                      | 960.000,00          | 0,00                 | 63.525,08            | 63.525,08            | 63.525,08            |
|                         |   |                      |                     | 320.000,00           | 256.474,92           | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4.90.52.12.00.00.00   | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS   |                      |                     |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

05/01/2017 11:32

PÁGINA 4 DE 23

DEZEMBRO /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        |
| <b>01</b>              | <b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>         | <b>32.832.506,49</b>                                  | <b>260.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.492.083,27</b>  | <b>2.877.280,36</b>  | <b>3.163.918,88</b>  |
| <b>01</b>              | <b>CÂMARA DE VEREADORES</b>                   |   | <b>5.998.708,87</b> | <b>0,00</b>          | <b>23.371.958,33</b> | <b>23.231.008,67</b> | <b>23.174.035,09</b> |
|                        |   |   |                     | <b>27.093.797,62</b> | <b>3.721.839,29</b>  | <b>140.949,66</b>    | <b>56.973,58</b>     |
| 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                 |
|                        |   |   | 1.760.000,00        | 0,00                 | 63.525,08            | 63.525,08            | 63.525,08            |
|                        |   |   |                     | 520.000,00           | 456.474,92           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>8</b>               | <b>4.4.90.52.00.00.00.00</b>                  | <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             | <b>1.280.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 0001.00000             |   |   | 960.000,00          | 0,00                 | 63.525,08            | 63.525,08            | 63.525,08            |
|                        |   |   |                     | 320.000,00           | 256.474,92           | 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                 |
|                        |   |   |                     |                      | 2.197,89             | 2.197,89             | 2.197,89             |
|                        |   |   |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.01.01.031.0015.1002 | INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS    | 500.000,00  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                        |   |   | 450.000,00          | 0,00                 | 40.300,00            | 40.300,00            | 40.300,00            |
|                        |   |   |                     | 50.000,00            | 9.700,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>9</b>               | <b>4.4.90.39.00.00.00.00</b>                  | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 0001.00000             |   |   | 450.000,00          | 0,00                 | 40.300,00            | 40.300,00            | 40.300,00            |
|                        |   |   |                     | 50.000,00            | 9.700,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4.90.39.94.00.00.00  | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES                        |   |                     |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                        |   |   |                     |                      | 40.300,00            | 40.300,00            | 40.300,00            |
|                        |   |   |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.01.01.031.0015.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS     | 26.497.711,35   | 250.000,00          | 0,00                 | 1.641.958,43         | 2.642.438,65         | 2.857.922,87         |
|                        |   |   | 2.838.708,87        | 0,00                 | 21.296.530,09        | 21.155.580,43        | 21.098.653,89        |

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

05/01/2017 11:32

PÁGINA 5 DE 23

DEZEMBRO /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                                     | 260.000,00       | 0,00          | 1.492.083,27    | 2.877.280,36     | 3.163.918,88   |
| 01     | CÂMARA DE VEREADORES           |   | 5.998.708,87     | 0,00          | 23.371.958,33   | 23.231.008,67    | 23.174.035,09  |
|        |                                |   |                  | 27.093.797,62 | 3.721.839,29    | 140.949,66       | 56.973,58      |
|        |                                |   |                  | 23.909.002,48 | 2.612.472,39    | 140.949,66       | 56.926,54      |
| 10     | 3.1.90.08.00.00.00.00          | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                   | 39.979,57        | 50.000,00     | 0,00            | 4.802,80         | 4.802,80       |
|        | 0001.00000                     |   |                  | 0,00          | 59.244,29       | 59.244,29        | 59.244,29      |
|        |                                |   |                  | 89.979,57     | 30.735,28       | 0,00             | 0,00           |
|        | 3.1.90.08.03.00.00.00          | AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL                     |                  |               | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|        |                                |   |                  |               | 5.275,64        | 5.275,64         | 5.275,64       |
|        |                                |   |                  |               |                 | 0,00             | 0,00           |
|        | 3.1.90.08.05.01.00.00          | AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL-RPPS               |                  |               | 0,00            | 0,00             | 0,00           |
|        |                                |   |                  |               | 622,30          | 622,30           | 622,30         |
|        |                                |   |                  |               |                 | 0,00             | 0,00           |
|        | 3.1.90.08.99.01.01.00          | AUXÍLIO CRECHE - RPPS                             |                  |               | 1.208,87        | 1.208,87         | 1.208,87       |
|        |                                |   |                  |               | 17.060,62       | 17.060,62        | 17.060,62      |
|        |                                |   |                  |               |                 | 0,00             | 0,00           |
|        | 3.1.90.08.99.01.02.00          | AUXÍLIO CRECHE - RGPS                             |                  |               | 3.593,93        | 3.593,93         | 3.593,93       |
|        |                                |   |                  |               | 36.285,73       | 36.285,73        | 36.285,73      |
|        |                                |   |                  |               |                 | 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            | 1.743.177,71     | 1.749.526,67   |
|        | 0001.00000                     |   |                  | 2.588.708,87  | 0,00            | 12.872.457,76    | 12.872.457,76  |
|        |                                |   |                  |               | 13.309.637,50   | 0,00             | 0,00           |
|        | 3.1.90.11.01.01.01.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS |                  |               | 185.950,75      | 185.950,75       | 185.950,75     |
|        |                                |   |                  |               | 2.065.250,95    | 2.065.250,95     | 2.065.250,95   |
|        |                                |   |                  |               |                 | 0,00             | 0,00           |
|        | 3.1.90.11.01.01.02.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RGPS |                  |               | 378.919,57      | 378.919,57       | 378.919,57     |
|        |                                |   |                  |               | 4.419.977,08    | 4.419.977,08     | 4.419.977,08   |
|        |                                |   |                  |               |                 | 0,00             | 0,00           |
|        | 3.1.90.11.04.01.00.00          | ADICIONAL NOTURNO - RPPS                          |                  |               | 1.857,86        | 1.857,86         | 1.857,86       |
|        |                                |   |                  |               | 23.729,41       | 23.729,41        | 23.729,41      |
|        |                                |   |                  |               |                 | 0,00             | 0,00           |
|        | 3.1.90.11.05.01.00.00          | INCORPORAÇÕES - RPPS                              |                  |               | 70.806,43       | 70.806,43        | 70.806,43      |

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

05/01/2017 11:32

PÁGINA 6 DE 23

DEZEMBRO /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        |
| <b>01</b>                     | <b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>               | <b>32.832.506,49</b> | <b>260.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.492.083,27</b>  | <b>2.877.280,36</b>  | <b>3.163.918,88</b>  |
| <b>01</b>                     | <b>CÂMARA DE VEREADORES</b>                         |                      | <b>5.998.708,87</b> | <b>0,00</b>          | <b>23.371.958,33</b> | <b>23.231.008,67</b> | <b>23.174.035,09</b> |
|                               |   |                      |                     | <b>27.093.797,62</b> | <b>3.721.839,29</b>  | <b>140.949,66</b>    | <b>56.973,58</b>     |
| <i>01.01.01.031.0015.2001</i> | <i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</i>    | <i>26.497.711,35</i> | <i>250.000,00</i>   | <i>0,00</i>          | <i>1.641.958,43</i>  | <i>2.642.438,65</i>  | <i>2.857.922,87</i>  |
|                               |   |                      | <i>2.838.708,87</i> | <i>0,00</i>          | <i>21.296.530,09</i> | <i>21.155.580,43</i> | <i>21.098.653,89</i> |
|                               |   |                      |                     | <i>23.909.002,48</i> | <i>2.612.472,39</i>  | <i>140.949,66</i>    | <i>56.926,54</i>     |
| <b>11</b>                     | <b>3.1.90.11.00.00.00.00</b>                        | <b>15.898.346,37</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.743.177,71</b>  | <b>1.743.177,71</b>  | <b>1.749.526,67</b>  |
|                               | <b>0001.00000</b>                                   |                      | <b>2.588.708,87</b> | <b>0,00</b>          | <b>12.872.457,76</b> | <b>12.872.457,76</b> | <b>12.872.457,76</b> |
|                               |   |                      |                     | <b>13.309.637,50</b> | <b>437.179,74</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                               |   |                      |                     |                      | <b>824.591,03</b>    | <b>824.591,03</b>    | <b>824.591,03</b>    |
|                               |   |                      |                     |                      |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3.1.90.11.07.00.00.00</b>  | <b>ABONO DE PERMANÊNCIA</b>                         |                      |                     |                      | <b>8.397,98</b>      | <b>8.397,98</b>      | <b>8.397,98</b>      |
|                               |   |                      |                     |                      | <b>88.802,47</b>     | <b>88.802,47</b>     | <b>88.802,47</b>     |
|                               |   |                      |                     |                      |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3.1.90.11.31.01.00.00</b>  | <b>GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS</b>  |                      |                     |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                               |   |                      |                     |                      | <b>7.249,21</b>      | <b>7.249,21</b>      | <b>7.249,21</b>      |
|                               |   |                      |                     |                      |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3.1.90.11.33.01.00.00</b>  | <b>GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS</b> |                      |                     |                      | <b>8.520,56</b>      | <b>8.520,56</b>      | <b>8.520,56</b>      |
|                               |   |                      |                     |                      | <b>86.565,72</b>     | <b>86.565,72</b>     | <b>86.565,72</b>     |
|                               |   |                      |                     |                      |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3.1.90.11.37.01.00.00</b>  | <b>GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS</b>      |                      |                     |                      | <b>48.899,98</b>     | <b>48.899,98</b>     | <b>48.899,98</b>     |
|                               |   |                      |                     |                      | <b>543.853,45</b>    | <b>543.853,45</b>    | <b>543.853,45</b>    |
|                               |   |                      |                     |                      |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3.1.90.11.37.02.00.00</b>  | <b>GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS</b>      |                      |                     |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                               |   |                      |                     |                      | <b>380,78</b>        | <b>380,78</b>        | <b>380,78</b>        |
|                               |   |                      |                     |                      |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3.1.90.11.40.01.00.00</b>  | <b>GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS</b>               |                      |                     |                      | <b>25.667,33</b>     | <b>25.667,33</b>     | <b>25.667,33</b>     |
|                               |   |                      |                     |                      | <b>318.190,93</b>    | <b>318.190,93</b>    | <b>318.190,93</b>    |
|                               |   |                      |                     |                      |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3.1.90.11.43.01.00.00</b>  | <b>13. SALÁRIO - RPPS</b>                           |                      |                     |                      | <b>259.894,53</b>    | <b>259.894,53</b>    | <b>259.894,53</b>    |
|                               |   |                      |                     |                      | <b>388.504,02</b>    | <b>388.504,02</b>    | <b>388.504,02</b>    |
|                               |   |                      |                     |                      |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

05/01/2017 11:32

PÁGINA 7 DE 23

DEZEMBRO /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        |
| <b>01</b>                | <b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>         | <b>32.832.506,49</b> | <b>260.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.492.083,27</b>  | <b>2.877.280,36</b>  | <b>3.163.918,88</b>  |
| <b>01</b>                | <b>CÂMARA DE VEREADORES</b>                   |                      | <b>5.998.708,87</b> | <b>0,00</b>          | <b>23.371.958,33</b> | <b>23.231.008,67</b> | <b>23.174.035,09</b> |
|                          |   |                      |                     | <b>27.093.797,62</b> | <b>3.721.839,29</b>  | <b>140.949,66</b>    | <b>56.973,58</b>     |
| 01.01.01.031.0015.2001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS     | 26.497.711,35        | 250.000,00          | 0,00                 | 1.641.958,43         | 2.642.438,65         | 2.857.922,87         |
|                          |   |                      | 2.838.708,87        | 0,00                 | 21.296.530,09        | 21.155.580,43        | 21.098.653,89        |
|                          |   |                      |                     | 23.909.002,48        | 2.612.472,39         | 140.949,66           | 56.926,54            |
| 11 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.898.346,37        | 0,00                | 0,00                 | 1.743.177,71         | 1.743.177,71         | 1.749.526,67         |
| 0001.00000               |   |                      | 2.588.708,87        | 0,00                 | 12.872.457,76        | 12.872.457,76        | 12.872.457,76        |
|                          |   |                      |                     | 13.309.637,50        | 437.179,74           | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.1.90.11.43.02.00.00    | 13. SALÁRIO - RGPS                            |                      |                     |                      | 332.235,25           | 332.235,25           | 332.235,25           |
|                          |   |                      |                     |                      | 383.864,77           | 383.864,77           | 383.864,77           |
|                          |   |                      |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.1.90.11.45.01.00.00    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS          |                      |                     |                      | 31.657,86            | 31.657,86            | 31.657,86            |
|                          |   |                      |                     |                      | 107.365,91           | 107.365,91           | 107.365,91           |
|                          |   |                      |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.1.90.11.45.02.00.00    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS          |                      |                     |                      | 9.295,74             | 9.295,74             | 10.882,98            |
|                          |   |                      |                     |                      | 45.691,94            | 45.691,94            | 45.691,94            |
|                          |   |                      |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.1.90.11.46.01.00.00    | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS          |                      |                     |                      | 96.301,25            | 96.301,25            | 96.301,25            |
|                          |   |                      |                     |                      | 325.607,21           | 325.607,21           | 325.607,21           |
|                          |   |                      |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.1.90.11.46.02.00.00    | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS          |                      |                     |                      | 27.887,22            | 27.887,22            | 32.648,94            |
|                          |   |                      |                     |                      | 137.075,77           | 137.075,77           | 137.075,77           |
|                          |   |                      |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.1.90.11.47.01.00.00    | LICENÇA-PRÊMIO - RPPS                         |                      |                     |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                          |   |                      |                     |                      | 287,72               | 287,72               | 287,72               |
|                          |   |                      |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.1.90.11.48.01.00.00    | LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA - RPPS              |                      |                     |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                          |   |                      |                     |                      | 45.272,85            | 45.272,85            | 45.272,85            |
|                          |   |                      |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.1.90.11.74.01.00.00    | SUBSÍDIOS - RPPS                              |                      |                     |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                          |   |                      |                     |                      | 19.044,58            | 19.044,58            | 19.044,58            |

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

05/01/2017 11:32

PÁGINA 8 DE 23

DEZEMBRO /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        |
| <b>01</b>                | <b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>         | <b>32.832.506,49</b> | <b>260.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.492.083,27</b>  | <b>2.877.280,36</b>  | <b>3.163.918,88</b>  |
| <b>01</b>                | <b>CÂMARA DE VEREADORES</b>                   |                      | <b>5.998.708,87</b> | <b>0,00</b>          | <b>23.371.958,33</b> | <b>23.231.008,67</b> | <b>23.174.035,09</b> |
|                          |   |                      |                     | <b>27.093.797,62</b> | <b>3.721.839,29</b>  | <b>140.949,66</b>    | <b>56.973,58</b>     |
| 01.01.01.031.0015.2001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS     | 26.497.711,35        | 250.000,00          | 0,00                 | 1.641.958,43         | 2.642.438,65         | 2.857.922,87         |
|                          |   |                      | 2.838.708,87        | 0,00                 | 21.296.530,09        | 21.155.580,43        | 21.098.653,89        |
|                          |   |                      |                     | 23.909.002,48        | 2.612.472,39         | 140.949,66           | 56.926,54            |
| 11 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.898.346,37        | 0,00                | 0,00                 | 1.743.177,71         | 1.743.177,71         | 1.749.526,67         |
| 0001.00000               |   |                      | 2.588.708,87        | 0,00                 | 12.872.457,76        | 12.872.457,76        | 12.872.457,76        |
|                          |   |                      |                     | 13.309.637,50        | 437.179,74           | 0,00                 | 0,00                 |
|                          |   |                      |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.1.90.11.74.02.00.00    | SUBSÍDIOS - RGPS                              |                      |                     |                      | 243.980,09           | 243.980,09           | 243.980,09           |
|                          |   |                      |                     |                      | 2.902.315,58         | 2.902.315,58         | 2.902.315,58         |
|                          |   |                      |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.1.90.11.75.02.00.00    | REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS                   |                      |                     |                      | 10.587,74            | 10.587,74            | 10.587,74            |
|                          |   |                      |                     |                      | 115.205,80           | 115.205,80           | 115.205,80           |
|                          |   |                      |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.1.90.11.99.01.00.00    | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO                      |                      |                     |                      | 2.317,57             | 2.317,57             | 2.317,57             |
|                          |   |                      |                     |                      | 23.630,58            | 23.630,58            | 23.630,58            |
|                          |   |                      |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 12 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 2.018.646,77         | 0,00                | 0,00                 | 225.571,89           | 225.571,89           | 366.401,88           |
| 0001.00000               |   |                      | 100.000,00          | 0,00                 | 1.787.974,32         | 1.787.974,32         | 1.787.974,32         |
|                          |   |                      |                     | 1.918.646,77         | 130.672,45           | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.1.90.13.02.01.00.00    | INSS - SERVIDORES                             |                      |                     |                      | 89.426,88            | 89.426,88            | 181.863,57           |
|                          |   |                      |                     |                      | 1.072.214,83         | 1.072.214,83         | 1.072.214,83         |
|                          |   |                      |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.1.90.13.02.03.00.00    | INSS - AGENTES POLÍTICOS                      |                      |                     |                      | 46.780,65            | 46.780,65            | 93.561,30            |
|                          |   |                      |                     |                      | 560.097,46           | 560.097,46           | 560.097,46           |
|                          |   |                      |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.1.90.13.02.07.00.00    | INSS - 13º SALÁRIO                            |                      |                     |                      | 77.212,72            | 77.212,72            | 77.212,72            |
|                          |   |                      |                     |                      | 83.396,46            | 83.396,46            | 83.396,46            |
|                          |   |                      |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.1.90.13.02.08.00.00    | INSS - FÉRIAS                                 |                      |                     |                      | 5.057,16             | 5.057,16             | 6.669,81             |



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

05/01/2017 11:32

PÁGINA 9 DE 23

DEZEMBRO /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        |
| <b>01</b>              | <b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>     | <b>32.832.506,49</b>   | <b>260.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.492.083,27</b>  | <b>2.877.280,36</b>  | <b>3.163.918,88</b>  |
| <b>01</b>              | <b>CÂMARA DE VEREADORES</b>               |  | <b>5.998.708,87</b> | <b>0,00</b>          | <b>23.371.958,33</b> | <b>23.231.008,67</b> | <b>23.174.035,09</b> |
|                        |   |  |                     | <b>27.093.797,62</b> | <b>3.721.839,29</b>  | <b>140.949,66</b>    | <b>56.973,58</b>     |
| 01.01.01.031.0015.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 26.497.711,35  | 250.000,00          | 0,00                 | 1.641.958,43         | 2.642.438,65         | 2.857.922,87         |
|                        |   |  | 2.838.708,87        | 0,00                 | 21.296.530,09        | 21.155.580,43        | 21.098.653,89        |
|                        |   |  |                     | 23.909.002,48        | 2.612.472,39         | 140.949,66           | 56.926,54            |
| 12                     | 3.1.90.13.00.00.00.00                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 2.018.646,77        | 0,00                 | 225.571,89           | 225.571,89           | 366.401,88           |
|                        | 0001.00000                                |  |                     | 100.000,00           | 1.787.974,32         | 1.787.974,32         | 1.787.974,32         |
|                        |   |  |                     | 1.918.646,77         | 130.672,45           | 0,00                 | 0,00                 |
|                        |   |  |                     |                      | 29.755,55            | 29.755,55            | 29.755,55            |
|                        |   |  |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
|                        | 3.1.90.13.40.02.00.00                     | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - ESTADOS            |                     |                      | 7.094,48             | 7.094,48             | 7.094,48             |
|                        |   |  |                     |                      | 42.510,02            | 42.510,02            | 42.510,02            |
|                        |   |  |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 13                     | 3.1.90.16.00.00.00.00                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 199.251,28          | 0,00                 | 3.430,99             | 3.430,99             | 3.430,99             |
|                        | 0001.00000                                |  |                     | 0,00                 | 55.228,77            | 55.228,77            | 55.228,77            |
|                        |   |  |                     | 199.251,28           | 144.022,51           | 0,00                 | 0,00                 |
|                        | 3.1.90.16.32.01.00.00                     | SUBSTITUIÇÕES - RPPS   |                     |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                        |   |  |                     |                      | 1.078,26             | 1.078,26             | 1.078,26             |
|                        |   |  |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
|                        | 3.1.90.16.44.01.00.00                     | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS                                      |                     |                      | 3.430,99             | 3.430,99             | 3.430,99             |
|                        |   |  |                     |                      | 54.150,51            | 54.150,51            | 54.150,51            |
|                        |   |  |                     |                      |                      | 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                 | -1.660,80            | 8.540,00             | 17.259,34            |
|                        | 0001.00000                                |  |                     | 0,00                 | 82.963,65            | 82.963,65            | 82.963,65            |
|                        |   |  |                     | 200.000,00           | 117.036,35           | 0,00                 | 0,00                 |
|                        | 3.1.90.34.01.00.00.00                     | SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) - PESSOA FÍSICA    |                     |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                        |   |  |                     |                      | 61.718,98            | 61.718,98            | 61.718,98            |
|                        |   |  |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
|                        | 3.1.90.34.02.00.00.00                     | SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) - PESSOA JURÍDICA  |                     |                      | -1.660,80            | 8.540,00             | 17.259,34            |
|                        |   |  |                     |                      | 21.244,67            | 21.244,67            | 21.244,67            |

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

05/01/2017 11:32

PÁGINA 10 DE 23

DEZEMBRO /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        |
| <b>01</b>              | <b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>     | <b>32.832.506,49</b>   | <b>260.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.492.083,27</b>  | <b>2.877.280,36</b>  | <b>3.163.918,88</b>  |
| <b>01</b>              | <b>CÂMARA DE VEREADORES</b>               |  | <b>5.998.708,87</b> | <b>0,00</b>          | <b>23.371.958,33</b> | <b>23.231.008,67</b> | <b>23.174.035,09</b> |
|                        |   |  |                     | <b>27.093.797,62</b> | <b>3.721.839,29</b>  | <b>140.949,66</b>    | <b>56.973,58</b>     |
| 01.01.01.031.0015.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 26.497.711,35  | 250.000,00          | 0,00                 | 1.641.958,43         | 2.642.438,65         | 2.857.922,87         |
|                        |   |  | 2.838.708,87        | 0,00                 | 21.296.530,09        | 21.155.580,43        | 21.098.653,89        |
|                        |   |  |                     | 23.909.002,48        | 2.612.472,39         | 140.949,66           | 56.926,54            |
| 14                     | 3.1.90.34.00.00.00.00                     | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 200.000,00          | 0,00                 | -1.660,80            | 8.540,00             | 17.259,34            |
|                        | 0001.00000                                |  | 0,00                | 0,00                 | 82.963,65            | 82.963,65            | 82.963,65            |
|                        |   |  |                     | 200.000,00           | 117.036,35           | 0,00                 | 0,00                 |
|                        |   |  |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 15                     | 3.1.90.46.00.00.00.00                     | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 1.002.193,11        | 0,00                 | 68.120,84            | 68.120,84            | 68.120,84            |
|                        | 0001.00000                                |  | 150.000,00          | 0,00                 | 786.446,47           | 786.446,47           | 786.446,47           |
|                        |   |  |                     | 852.193,11           | 65.746,64            | 0,00                 | 0,00                 |
|                        | 3.1.90.46.00.02.01.00                     | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RPPS                              |                     |                      | 22.558,82            | 22.558,82            | 22.558,82            |
|                        |   |  |                     |                      | 254.949,52           | 254.949,52           | 254.949,52           |
|                        |   |  |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
|                        | 3.1.90.46.00.02.02.00                     | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RGPS                              |                     |                      | 45.562,02            | 45.562,02            | 45.562,02            |
|                        |   |  |                     |                      | 531.496,95           | 531.496,95           | 531.496,95           |
|                        |   |  |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 16                     | 3.1.90.94.00.00.00.00                     | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  | 199.251,28          | 150.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                        | 0001.00000                                |  |                     | 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  |                     |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                        |   |  |                     |                      | 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  |                     |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |



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

05/01/2017 11:32

PÁGINA 12 DE 23

DEZEMBRO /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        |
| <b>01</b>                | <b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>   | <b>32.832.506,49</b> | <b>260.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.492.083,27</b>  | <b>2.877.280,36</b>  | <b>3.163.918,88</b>  |
| <b>01</b>                | <b>CÂMARA DE VEREADORES</b>   |                      | <b>5.998.708,87</b> | <b>0,00</b>          | <b>23.371.958,33</b> | <b>23.231.008,67</b> | <b>23.174.035,09</b> |
|                          |   |                      |                     | <b>27.093.797,62</b> | <b>3.721.839,29</b>  | <b>140.949,66</b>    | <b>56.973,58</b>     |
| 01.01.01.031.0015.2001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS   | 26.497.711,35        | 250.000,00          | 0,00                 | 1.641.958,43         | 2.642.438,65         | 2.857.922,87         |
|                          |   |                      | 2.838.708,87        | 0,00                 | 21.296.530,09        | 21.155.580,43        | 21.098.653,89        |
|                          |   |                      |                     | 23.909.002,48        | 2.612.472,39         | 140.949,66           | 56.926,54            |
| 17 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 2.355.542,97         | 0,00                | 0,00                 | 299.469,98           | 299.469,98           | 299.469,98           |
| 0001.00000               |   |                      | 0,00                | 0,00                 | 2.187.909,76         | 2.187.909,76         | 2.187.909,76         |
|                          |   |                      |                     | 2.355.542,97         | 167.633,21           | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.1.91.13.03.07.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA - 13º SALÁRIO                       |                      |                     |                      | 337,52               | 337,52               | 337,52               |
|                          |   |                      |                     |                      | 337,52               | 337,52               | 337,52               |
|                          |   |                      |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.1.91.13.03.08.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - FÉRIAS                            |                      |                     |                      | 16.291,02            | 16.291,02            | 16.291,02            |
|                          |   |                      |                     |                      | 53.117,81            | 53.117,81            | 53.117,81            |
|                          |   |                      |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.1.91.13.08.01.00.00    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO                    |                      |                     |                      | 32.210,26            | 32.210,26            | 32.210,26            |
|                          |   |                      |                     |                      | 390.064,96           | 390.064,96           | 390.064,96           |
|                          |   |                      |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.1.91.13.08.03.00.00    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO - FÉRIAS           |                      |                     |                      | 8.386,61             | 8.386,61             | 8.386,61             |
|                          |   |                      |                     |                      | 29.354,08            | 29.354,08            | 29.354,08            |
|                          |   |                      |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.1.91.13.10.01.00.00    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO                  |                      |                     |                      | 34.136,57            | 34.136,57            | 34.136,57            |
|                          |   |                      |                     |                      | 396.646,71           | 396.646,71           | 396.646,71           |
|                          |   |                      |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.1.91.13.12.01.00.00    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA                       |                      |                     |                      | 1.180,21             | 1.180,21             | 1.180,21             |
|                          |   |                      |                     |                      | 22.763,69            | 22.763,69            | 22.763,69            |
|                          |   |                      |                     |                      |                      | 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                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.009,02             |



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

05/01/2017 11:32

PÁGINA 14 DE 23

DEZEMBRO /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        |
| <b>01</b>              | <b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>          | <b>32.832.506,49</b>       | <b>260.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.492.083,27</b>  | <b>2.877.280,36</b>  | <b>3.163.918,88</b>  |
| <b>01</b>              | <b>CÂMARA DE VEREADORES</b>                    |                            | <b>5.998.708,87</b> | <b>0,00</b>          | <b>23.371.958,33</b> | <b>23.231.008,67</b> | <b>23.174.035,09</b> |
|                        |  |                            |                     | <b>27.093.797,62</b> | <b>3.721.839,29</b>  | <b>140.949,66</b>    | <b>56.973,58</b>     |
| 01.01.01.031.0015.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS      | 26.497.711,35              | 250.000,00          | 0,00                 | 1.641.958,43         | 2.642.438,65         | 2.857.922,87         |
|                        |  |                            | 2.838.708,87        | 0,00                 | 21.296.530,09        | 21.155.580,43        | 21.098.653,89        |
|                        |  |                            |                     | 23.909.002,48        | 2.612.472,39         | 140.949,66           | 56.926,54            |
| <b>19</b>              | <b>3.3.90.30.00.00.00.00</b>                   | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b> | <b>423.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>10.401,41</b>     | <b>16.576,17</b>     |
|                        | 0001.00000                                     |                            |                     | 0,00                 | 0,00                 | 432.442,45           | 413.918,14           |
|                        |  |                            |                     | 473.000,00           | 40.557,55            | 4.926,46             | 13.597,85            |
| 3.3.90.30.15.00.00.00  | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS        |                            |                     |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                        |  |                            |                     |                      | 1.876,70             | 1.876,70             | 1.876,70             |
|                        |  |                            |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00  | MATERIAL DE EXPEDIENTE                         |                            |                     |                      | -717,77              | 510,00               | 510,00               |
|                        |  |                            |                     |                      | 17.093,79            | 17.093,79            | 17.093,79            |
|                        |  |                            |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.3.90.30.17.00.00.00  | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS             |                            |                     |                      | 0,00                 | 0,00                 | 99,00                |
|                        |  |                            |                     |                      | 78.776,80            | 78.776,80            | 78.776,80            |
|                        |  |                            |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.3.90.30.19.00.00.00  | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM       |                            |                     |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                        |  |                            |                     |                      | 719,40               | 719,40               | 719,40               |
|                        |  |                            |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.3.90.30.21.00.00.00  | MATERIAL DE COPA E COZINHA                     |                            |                     |                      | 0,00                 | 80,70                | 80,70                |
|                        |  |                            |                     |                      | 1.862,57             | 1.862,57             | 1.862,57             |
|                        |  |                            |                     |                      |                      | 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                 |
|                        |  |                            |                     |                      | 361,50               | 361,50               | 361,50               |
|                        |  |                            |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS       |                            |                     |                      | 337,30               | 649,76               | 1.021,36             |
|                        |  |                            |                     |                      | 16.339,11            | 16.339,11            | 16.339,11            |
|                        |  |                            |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS        |                            |                     |                      | 30,00                | 30,00                | 30,00                |
|                        |  |                            |                     |                      | 4.072,86             | 4.072,86             | 4.072,86             |

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

05/01/2017 11:32

PÁGINA 15 DE 23

DEZEMBRO /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        |
| <b>01</b>              | <b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>               | <b>32.832.506,49</b>       | <b>260.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.492.083,27</b>  | <b>2.877.280,36</b>  | <b>3.163.918,88</b>  |
| <b>01</b>              | <b>CÂMARA DE VEREADORES</b>                         |                            | <b>5.998.708,87</b> | <b>0,00</b>          | <b>23.371.958,33</b> | <b>23.231.008,67</b> | <b>23.174.035,09</b> |
|                        |   |                            |                     | <b>27.093.797,62</b> | <b>3.721.839,29</b>  | <b>140.949,66</b>    | <b>56.973,58</b>     |
| 01.01.01.031.0015.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS           | 26.497.711,35              | 250.000,00          | 0,00                 | 1.641.958,43         | 2.642.438,65         | 2.857.922,87         |
|                        |   |                            | 2.838.708,87        | 0,00                 | 21.296.530,09        | 21.155.580,43        | 21.098.653,89        |
|                        |   |                            |                     | 23.909.002,48        | 2.612.472,39         | 140.949,66           | 56.926,54            |
| <b>19</b>              | <b>3.3.90.30.00.00.00.00</b>                        | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b> | <b>423.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>10.401,41</b>     | <b>17.114,43</b>     |
|                        | 0001.00000  |                            |                     | 0,00                 | 0,00                 | 432.442,45           | 413.918,14           |
|                        |   |                            |                     | 473.000,00           | 40.557,55            | 4.926,46             | 13.597,85            |
|                        |   |                            |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00  | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                      |                            |                     |                      | -480,65              | 445,75               | 445,75               |
|                        |   |                            |                     |                      | 118.811,74           | 118.811,74           | 118.811,74           |
|                        |   |                            |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.3.90.30.28.00.00.00  | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                    |                            |                     |                      | 445,00               | 445,00               | 445,00               |
|                        |   |                            |                     |                      | 500,67               | 500,67               | 500,67               |
|                        |   |                            |                     |                      |                      | 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                          |                            |                     |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                        |   |                            |                     |                      | 649,00               | 649,00               | 649,00               |
|                        |   |                            |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.3.90.30.31.00.00.00  | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                |                            |                     |                      | -40,00               | 0,00                 | 0,00                 |
|                        |   |                            |                     |                      | 745,90               | 745,90               | 745,90               |
|                        |   |                            |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00  | FERRAMENTAS   |                            |                     |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                        |   |                            |                     |                      | 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 |                            |                     |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |





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

05/01/2017 11:32

PÁGINA 17 DE 23

DEZEMBRO /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        |              |
| <b>01</b>              | <b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>     | <b>32.832.506,49</b>                                       | <b>260.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.492.083,27</b>  | <b>2.877.280,36</b>  | <b>3.163.918,88</b>  |              |
| <b>01</b>              | <b>CÂMARA DE VEREADORES</b>               |  | <b>5.998.708,87</b> | <b>0,00</b>          | <b>23.371.958,33</b> | <b>23.231.008,67</b> | <b>23.174.035,09</b> |              |
|                        |   |  |                     | <b>27.093.797,62</b> | <b>3.721.839,29</b>  | <b>140.949,66</b>    | <b>56.973,58</b>     |              |
| 01.01.01.031.0015.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 26.497.711,35  | 250.000,00          | 0,00                 | 1.641.958,43         | 2.642.438,65         | 2.857.922,87         |              |
|                        |   |  | 2.838.708,87        | 0,00                 | 21.296.530,09        | 21.155.580,43        | 21.098.653,89        |              |
|                        |   |  |                     | 23.909.002,48        | 2.612.472,39         | 140.949,66           | 56.926,54            |              |
| 22                     | 3.3.90.33.00.00.00.00                     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 73.500,00           | 0,00                 | 0,00                 | -13.284,18           | -77,75               | 272,25       |
|                        | 0001.00000                                |  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 12.178,63            | 12.178,63            | 12.178,63    |
|                        |   |  |                     | 73.500,00            | 61.321,37            | 0,00                 | 0,00                 |              |
| 23                     | 3.3.90.35.00.00.00.00                     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 60.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | -1,30                | 4.158,92             | 8.317,84     |
|                        | 0001.00000                                |  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 50.862,68            | 50.862,68            | 50.862,68    |
|                        |   |  |                     | 60.000,00            | 9.137,32             | 0,00                 | 0,00                 |              |
|                        | 3.3.90.35.01.02.00.00                     | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ          |                     |                      | -1,30                | 4.158,92             | 8.317,84             |              |
|                        |   |  |                     |                      | 50.862,68            | 50.862,68            | 50.862,68            |              |
|                        |   |  |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |              |
| 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                 | 0,00         |
|                        | 0001.00000                                |  | 0,00                | 0,00                 | 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                 | -0,02                | 41.812,77            | 83.625,54    |
|                        | 0001.00000                                |  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 466.971,27           | 466.971,27           | 466.971,27   |
|                        |   |  |                     | 496.000,00           | 29.028,73            | 0,00                 | 0,00                 |              |
|                        | 3.3.90.37.02.00.00.00                     | LIMPEZA E CONSERVACAO                                      |                     |                      | -0,02                | 21.186,18            | 42.372,36            |              |
|                        |   |  |                     |                      | 237.350,22           | 237.350,22           | 237.350,22           |              |
|                        |   |  |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |              |
|                        | 3.3.90.37.03.00.00.00                     | VIGILANCIA OSTENSIVA                                       |                     |                      | 0,00                 | 20.626,59            | 41.253,18            |              |
|                        |   |  |                     |                      | 229.621,05           | 229.621,05           | 229.621,05           |              |
|                        |   |  |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |              |
| 26                     | 3.3.90.39.00.00.00.00                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 3.336.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | -692.317,12          | 226.551,50           | 237.268,46   |
|                        | 0001.00000                                |  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 2.163.832,88         | 2.027.809,68         | 1.984.480,99 |
|                        |   |  |                     | 3.336.000,00         | 1.172.167,12         | 136.023,20           | 43.328,69            |              |
|                        | 3.3.90.39.01.01.00.00                     | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA ANTECIPADA |                     |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |              |
|                        |   |  |                     |                      | 66.912,11            | 66.912,11            | 66.912,11            |              |

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

05/01/2017 11:32

PÁGINA 18 DE 23

DEZEMBRO /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        |
| <b>01</b>              | <b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>                       | <b>32.832.506,49</b>                                  | <b>260.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.492.083,27</b>  | <b>2.877.280,36</b>  | <b>3.163.918,88</b>  |
| <b>01</b>              | <b>CÂMARA DE VEREADORES</b>                                 |   | <b>5.998.708,87</b> | <b>0,00</b>          | <b>23.371.958,33</b> | <b>23.231.008,67</b> | <b>23.174.035,09</b> |
|                        |   |   |                     | <b>27.093.797,62</b> | <b>3.721.839,29</b>  | <b>140.949,66</b>    | <b>56.973,58</b>     |
| 01.01.01.031.0015.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS                   | 26.497.711,35   | 250.000,00          | 0,00                 | 1.641.958,43         | 2.642.438,65         | 2.857.922,87         |
|                        |   |   | 2.838.708,87        | 0,00                 | 21.296.530,09        | 21.155.580,43        | 21.098.653,89        |
|                        |   |   |                     | 23.909.002,48        | 2.612.472,39         | 140.949,66           | 56.926,54            |
| <b>26</b>              | <b>3.3.90.39.00.00.00.00</b>                                | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> | <b>3.336.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>-692.317,12</b>   | <b>226.551,50</b>    | <b>237.268,46</b>    |
|                        | 0001.00000  |   |                     | 0,00                 | 2.163.832,88         | 2.027.809,68         | 1.984.480,99         |
|                        |   |   |                     | 3.336.000,00         | 1.172.167,12         | 136.023,20           | 43.328,69            |
|                        |   |   |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00  | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                             |   |                     |                      | 4.779,86             | 12.323,20            | 19.949,21            |
|                        |   |   |                     |                      | 89.227,36            | 89.227,36            | 89.227,36            |
|                        |   |   |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.3.90.39.08.00.00.00  | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                                      |   |                     |                      | -221.933,38          | 108.244,21           | 89.801,40            |
|                        |   |   |                     |                      | 350.979,33           | 306.022,14           | 287.579,33           |
|                        |   |   |                     |                      |                      | 44.957,19            | 63.400,00            |
| 3.3.90.39.16.00.00.00  | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                    |   |                     |                      | -49.844,16           | 1.409,29             | 9.103,34             |
|                        |   |   |                     |                      | 138.486,76           | 138.486,76           | 138.486,76           |
|                        |   |   |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00  | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS         |   |                     |                      | -5.072,86            | 4.788,00             | 7.111,18             |
|                        |   |   |                     |                      | 98.170,34            | 94.320,34            | 94.320,34            |
|                        |   |   |                     |                      |                      | 3.850,00             | 3.850,00             |
| 3.3.90.39.19.00.00.00  | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                        |   |                     |                      | 2.887,90             | 421,90               | 421,90               |
|                        |   |   |                     |                      | 10.611,09            | 8.005,09             | 8.005,09             |
|                        |   |   |                     |                      |                      | 2.606,00             | 2.606,00             |
| 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                                |   |                     |                      | -25.394,17           | 18.823,17            | 18.823,17            |



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

05/01/2017 11:32

PÁGINA 20 DE 23

DEZEMBRO /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        |
| <b>01</b>              | <b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>     | <b>32.832.506,49</b>   | <b>260.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.492.083,27</b>  | <b>2.877.280,36</b>  | <b>3.163.918,88</b>  |
| <b>01</b>              | <b>CÂMARA DE VEREADORES</b>               |  | <b>5.998.708,87</b> | <b>0,00</b>          | <b>23.371.958,33</b> | <b>23.231.008,67</b> | <b>23.174.035,09</b> |
|                        |   |  |                     | <b>27.093.797,62</b> | <b>3.721.839,29</b>  | <b>140.949,66</b>    | <b>56.973,58</b>     |
| 01.01.01.031.0015.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 26.497.711,35  | 250.000,00          | 0,00                 | 1.641.958,43         | 2.642.438,65         | 2.857.922,87         |
|                        |   |  | 2.838.708,87        | 0,00                 | 21.296.530,09        | 21.155.580,43        | 21.098.653,89        |
|                        |   |  |                     | 23.909.002,48        | 2.612.472,39         | 140.949,66           | 56.926,54            |
| <b>26</b>              | <b>3.3.90.39.00.00.00.00</b>              | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>              | <b>3.336.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>-692.317,12</b>   | <b>226.551,50</b>    | <b>237.268,46</b>    |
|                        | 0001.00000                                |  |                     | 0,00                 | 2.163.832,88         | 2.027.809,68         | 1.984.480,99         |
|                        |   |  |                     | 3.336.000,00         | 1.172.167,12         | 136.023,20           | 43.328,69            |
|                        | 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                 | 14,98                | 14,98                |
|                        |   |  |                     |                      | 8.958,49             | 8.811,64             | 8.811,64             |
|                        |   |  |                     |                      |                      | 146,85               | 146,85               |
|                        | 3.3.90.39.83.00.00.00                     | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS                      |                     |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                        |   |  |                     |                      | 107,71               | 107,71               | 107,71               |
|                        |   |  |                     |                      |                      | 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                 |
|                        |   |  |                     |                      | 2.430,00             | 2.430,00             | 2.430,00             |
|                        |   |  |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
|                        | 3.3.90.39.99.01.00.00                     | SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS  |                     |                      | -50.818,09           | 34.350,05            | 34.350,05            |
|                        |   |  |                     |                      | 477.303,14           | 477.303,14           | 477.303,14           |
|                        |   |  |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
|                        | 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               |



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

05/01/2017 11:32

PÁGINA 22 DE 23

DEZEMBRO /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                       | <b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>                         | <b>32.832.506,49</b> | <b>260.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.492.083,27</b>  | <b>2.877.280,36</b>  | <b>3.163.918,88</b>  |
| 01                       | <b>CÂMARA DE VEREADORES</b>                                   |                      | <b>5.998.708,87</b> | <b>0,00</b>          | <b>23.371.958,33</b> | <b>23.231.008,67</b> | <b>23.174.035,09</b> |
|                          |   |                      |                     | <b>27.093.797,62</b> | <b>3.721.839,29</b>  | <b>140.949,66</b>    | <b>56.973,58</b>     |
| 01.01.01.031.0015.2002   | DESPESAS COM PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO | 2.300.000,00         | 0,00                | 0,00                 | -313.833,70          | 69.772,77            | 140.927,07           |
|                          |   |                      | 950.000,00          | 0,00                 | 937.636,30           | 937.636,30           | 937.589,26           |
|                          |   |                      |                     | 1.350.000,00         | 412.363,70           | 0,00                 | 47,04                |
| 29 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 2.300.000,00         | 0,00                | 0,00                 | -313.833,70          | 69.772,77            | 140.927,07           |
| 0001.00000               |   |                      | 950.000,00          | 0,00                 | 937.636,30           | 937.636,30           | 937.589,26           |
|                          |   |                      |                     | 1.350.000,00         | 412.363,70           | 0,00                 | 47,04                |
| 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                                 |                      |                     |                      | -10.272,84           | 47,04                | 54,88                |
|                          |   |                      |                     |                      | 1.047,16             | 1.047,16             | 1.000,12             |
|                          |   |                      |                     |                      |                      | 0,00                 | 47,04                |
| 3.3.90.39.92.00.00.00    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL                         |                      |                     |                      | -303.560,86          | 69.725,73            | 140.872,19           |
|                          |   |                      |                     |                      | 936.439,14           | 936.439,14           | 936.439,14           |
|                          |   |                      |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.01.01.031.0015.2003   | DESPESAS COM O AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CÂMARA    | 78.000,00            | 0,00                | 0,00                 | -811,20              | 299,20               | 299,20               |
|                          |   |                      | 0,00                | 0,00                 | 4.188,80             | 4.188,80             | 4.188,80             |
|                          |   |                      |                     | 78.000,00            | 73.811,20            | 0,00                 | 0,00                 |
| 30 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 78.000,00            | 0,00                | 0,00                 | -811,20              | 299,20               | 299,20               |
| 0001.00000               |   |                      | 0,00                | 0,00                 | 4.188,80             | 4.188,80             | 4.188,80             |
|                          |   |                      |                     | 78.000,00            | 73.811,20            | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00    | VALE-TRANSPORTE   |                      |                     |                      | -811,20              | 299,20               | 299,20               |
|                          |   |                      |                     |                      | 4.188,80             | 4.188,80             | 4.188,80             |
|                          |   |                      |                     |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL GERAL</b>       |   | <b>32.832.506,49</b> | <b>260.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.492.083,27</b>  | <b>2.877.280,36</b>  | <b>3.163.918,88</b>  |
|                          |   |                      | <b>5.998.708,87</b> | <b>0,00</b>          | <b>23.371.958,33</b> | <b>23.231.008,67</b> | <b>23.174.035,09</b> |
|                          |   |                      |                     | <b>27.093.797,62</b> | <b>3.721.839,29</b>  | <b>140.949,66</b>    | <b>56.973,58</b>     |

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

05/01/2017 11:32

PÁGINA 23 DE 23

DEZEMBRO /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  |

---

Edi Carlos Pereira de Souza  
PRESIDENTE  
CPF: 641.050.080-72

---

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