

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

05/05/2016 15:54

PÁGINA 1 DE 15

ABRIL /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	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	32.832.506,49	150.000,00	0,00	1.676.196,49	2.048.883,98	1.984.355,60
01	CÂMARA DE VEREADORES		150.000,00	0,00	10.488.546,68	7.425.468,12	7.077.167,51
				32.832.506,49	22.343.959,81	3.063.078,56	348.300,61
01.01.01.031.0000.3001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORT PASSIVO ATUARIAL -	1.072.270,42	0,00	0,00	76.217,17	76.217,17	76.217,17
			0,00	0,00	276.059,48	276.059,48	276.059,48
				1.072.270,42	796.210,94	0,00	0,00
1	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.072.270,42	0,00	0,00	76.217,17	76.217,17
	0001.00000			0,00	0,00	276.059,48	276.059,48
					1.072.270,42	796.210,94	0,00
	3.1.91.13.99.01.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA			44.266,87	44.266,87	44.266,87
					154.431,98	154.431,98	154.431,98
						0,00	0,00
	3.1.91.13.99.01.02.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA			28.408,35	28.408,35	28.408,35
					109.794,39	109.794,39	109.794,39
						0,00	0,00
	3.1.91.13.99.01.03.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA			406,62	406,62	406,62
					1.219,86	1.219,86	1.219,86
						0,00	0,00
	3.1.91.13.99.01.07.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA			3.135,33	3.135,33	3.135,33
					10.613,25	10.613,25	10.613,25
						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
	0001.00000			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	0,00
01.01.01.031.0000.3003	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DE EXERCÍCIOS	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37.000,00	37.000,00	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
	0001.00000			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
	0001.00000			0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

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

05/05/2016 15:54

PÁGINA 2 DE 15

ABRIL /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	150.000,00	0,00	1.676.196,49	2.048.883,98	1.984.355,60
01	CÂMARA DE VEREADORES		150.000,00	0,00	10.488.546,68	7.425.468,12	7.077.167,51
				32.832.506,49	22.343.959,81	3.063.078,56	348.300,61
01.01.01.031.0000.3003	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DE EXERCÍCIOS	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
5 3.3.90.92.00.00.00.00 0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0000.3004	PAGAMENTO À PENSIONISTAS DA CÂMARA DE VEREADORES	66.524,72	0,00	0,00	5.598,74	5.598,74	5.598,74
			0,00	0,00	21.687,26	21.687,26	21.687,26
				66.524,72	44.837,46	0,00	0,00
6 3.1.90.03.00.00.00.00 0001.00000	PENSÕES	66.524,72	0,00	0,00	5.598,74	5.598,74	5.598,74
			0,00	0,00	21.687,26	21.687,26	21.687,26
				66.524,72	44.837,46	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00	CIVIS				5.598,74	5.598,74	5.598,74
					21.687,26	21.687,26	21.687,26
						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	6.816,10	22.858,88	22.858,88
			150.000,00	0,00	30.749,08	24.052,88	24.052,88
				2.130.000,00	2.099.250,92	6.696,20	0,00
7 4.4.90.51.00.00.00.00 0001.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
8 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.280.000,00	0,00	0,00	6.816,10	22.858,88	22.858,88
			150.000,00	0,00	30.749,08	24.052,88	24.052,88
				1.130.000,00	1.099.250,92	6.696,20	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5.953,21	119,90	119,90
					5.953,21	119,90	119,90
						5.833,31	5.833,31
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	22.738,98	22.738,98
					23.437,98	23.437,98	23.437,98
						0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL				862,89	0,00	0,00
					1.357,89	495,00	495,00
						862,89	862,89

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

05/05/2016 15:54

PÁGINA 5 DE 15

ABRIL /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	150.000,00	0,00	1.676.196,49	2.048.883,98	1.984.355,60
01	CÂMARA DE VEREADORES		150.000,00	0,00	10.488.546,68	7.425.468,12	7.077.167,51
				32.832.506,49	22.343.959,81	3.063.078,56	348.300,61
01.01.01.031.0015.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	26.497.711,35	150.000,00	0,00	1.587.564,48	1.867.867,51	1.804.870,49
			0,00	0,00	8.904.450,86	6.786.738,59	6.514.779,66
				26.647.711,35	17.743.260,49	2.117.712,27	271.958,93
3.1.90.11.45.02.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS				686,12	686,12	686,12
					11.376,43	11.376,43	11.376,43
						0,00	0,00
3.1.90.11.46.01.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS				28.616,86	28.616,86	28.616,86
					96.076,84	96.076,84	96.076,84
						0,00	0,00
3.1.90.11.46.02.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS				2.058,35	2.058,35	2.058,35
					34.129,25	34.129,25	34.129,25
						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
					37.118,46	37.118,46	37.118,46
						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
						0,00	0,00
3.1.90.11.74.02.00.00	SUBSÍDIOS - RGPS				244.427,59	244.427,59	244.427,59
					950.474,86	950.474,86	950.474,86
						0,00	0,00
3.1.90.11.75.02.00.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS				10.416,90	10.416,90	10.416,90
					37.625,49	37.625,49	37.625,49
						0,00	0,00
3.1.90.11.99.01.00.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.061,57	2.061,57	2.061,57
					6.778,71	6.778,71	6.778,71
						0,00	0,00
12	3.1.90.13.00.00.00.00	2.018.646,77	0,00	0,00	142.972,49	142.972,49	145.180,19
	0001.00000		0,00	0,00	559.088,09	559.088,09	419.159,30
				2.018.646,77	1.459.558,68	0,00	139.928,79

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

05/05/2016 15:54

PÁGINA 6 DE 15

ABRIL /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	150.000,00	0,00	1.676.196,49	2.048.883,98	1.984.355,60
01	CÂMARA DE VEREADORES		150.000,00	0,00	10.488.546,68	7.425.468,12	7.077.167,51
				32.832.506,49	22.343.959,81	3.063.078,56	348.300,61
01.01.01.031.0015.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	26.497.711,35	150.000,00	0,00	1.587.564,48	1.867.867,51	1.804.870,49
			0,00	0,00	8.904.450,86	6.786.738,59	6.514.779,66
				26.647.711,35	17.743.260,49	2.117.712,27	271.958,93
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES				90.833,82	90.833,82	84.499,99
					349.345,49	349.345,49	258.511,67
						0,00	90.833,82
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLÍTICOS				46.948,87	46.948,87	55.316,74
					185.852,26	185.852,26	138.903,39
						0,00	46.948,87
3.1.90.13.02.07.00.00	INSS - 13º SALÁRIO				1.605,55	1.605,55	456,56
					3.535,05	3.535,05	1.929,50
						0,00	1.605,55
3.1.90.13.02.08.00.00	INSS - FÉRIAS				540,55	540,55	1.863,20
					8.180,49	8.180,49	7.639,94
						0,00	540,55
3.1.90.13.40.02.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES -				3.043,70	3.043,70	3.043,70
					12.174,80	12.174,80	12.174,80
						0,00	0,00
13	3.1.90.16.00.00.00.00	199.251,28	0,00	0,00	7.552,37	7.552,37	7.552,37
	0001.00000		0,00	0,00	23.007,24	23.007,24	23.007,24
				199.251,28	176.244,04	0,00	0,00
3.1.90.16.32.01.00.00	SUBSTITUIÇÕES - RPPS				0,00	0,00	0,00
					525,97	525,97	525,97
						0,00	0,00
3.1.90.16.44.01.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS				7.552,37	7.552,37	7.552,37
					22.481,27	22.481,27	22.481,27
						0,00	0,00
14	3.1.90.34.00.00.00.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.532,02	6.378,02
	0001.00000		0,00	0,00	71.000,00	25.999,74	19.467,72
				200.000,00	129.000,00	45.000,26	6.532,02
3.1.90.34.01.00.00.00	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)				0,00	6.532,02	6.378,02
					71.000,00	25.999,74	19.467,72
						45.000,26	51.532,28

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

05/05/2016 15:54

PÁGINA 7 DE 15

ABRIL /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	150.000,00	0,00	1.676.196,49	2.048.883,98	1.984.355,60
01	CÂMARA DE VEREADORES		150.000,00	0,00	10.488.546,68	7.425.468,12	7.077.167,51
				32.832.506,49	22.343.959,81	3.063.078,56	348.300,61
01.01.01.031.0015.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	26.497.711,35	150.000,00	0,00	1.587.564,48	1.867.867,51	1.804.870,49
			0,00	0,00	8.904.450,86	6.786.738,59	6.514.779,66
				26.647.711,35	17.743.260,49	2.117.712,27	271.958,93
15	3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.002.193,11	0,00	67.541,02	67.541,02	67.541,02
0001.00000			0,00	0,00	240.750,77	240.750,77	240.750,77
				1.002.193,11	761.442,34	0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.01.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RPPS				21.810,56	21.810,56	21.810,56
					77.779,98	77.779,98	77.779,98
					0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.02.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RGPS				45.730,46	45.730,46	45.730,46
					162.970,79	162.970,79	162.970,79
					0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	199.251,28	0,00	47.091,21	47.091,21	47.091,21
0001.00000			0,00	0,00	216.789,03	216.789,03	216.789,03
				349.251,28	132.462,25	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.01.01	FÉRIAS INDENIZADAS - RPPS				0,00	0,00	0,00
					81.181,04	81.181,04	81.181,04
					0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.01.02	FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS				39.445,78	39.445,78	39.445,78
					125.788,50	125.788,50	125.788,50
					0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.02.02	13º SALÁRIO INDENIZADO - RGPS				7.645,43	7.645,43	7.645,43
					9.819,49	9.819,49	9.819,49
					0,00	0,00	0,00
17	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.355.542,97	0,00	176.021,41	176.021,41	176.021,41
0001.00000			0,00	0,00	670.534,23	670.534,23	670.534,23
				2.355.542,97	1.685.008,74	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				61.826,17	61.826,17	61.826,17
					214.796,23	214.796,23	214.796,23
					0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL				39.922,69	39.922,69	39.922,69
					153.724,33	153.724,33	153.724,33
					0,00	0,00	0,00

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

05/05/2016 15:54

PÁGINA 9 DE 15

ABRIL /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	150.000,00	0,00	1.676.196,49	2.048.883,98	1.984.355,60
01	CÂMARA DE VEREADORES		150.000,00	0,00	10.488.546,68	7.425.468,12	7.077.167,51
				32.832.506,49	22.343.959,81	3.063.078,56	348.300,61
01.01.01.031.0015.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	26.497.711,35	150.000,00	0,00	1.587.564,48	1.867.867,51	1.804.870,49
			0,00	0,00	8.904.450,86	6.786.738,59	6.514.779,66
				26.647.711,35	17.743.260,49	2.117.712,27	271.958,93
3.3.90.14.14.03.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - CARGOS EM COMISSÃO				0,00	0,00	49,11
					406,11	406,11	406,11
						0,00	0,00
3.3.90.14.14.04.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS				294,66	294,66	1.007,10
					3.450,00	3.450,00	3.302,67
						0,00	147,33
19	MATERIAL DE CONSUMO	423.000,00	0,00	0,00	2.063,90	148.673,97	132.731,56
0001.00000			0,00	0,00	249.430,37	203.484,17	186.474,76
				423.000,00	173.569,63	45.946,20	17.009,41
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00	15.169,51	968,00
					90.824,40	54.633,55	39.464,04
						36.190,85	51.360,36
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.275,00	1.275,00	0,00
					1.375,00	1.375,00	100,00
						0,00	1.275,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				213,00	503,30	503,30
					6.991,80	5.160,93	5.160,93
						1.830,87	1.830,87
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	64.559,00	64.559,00
					71.235,00	64.658,00	64.559,00
						6.577,00	6.676,00
3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				719,40	719,40	719,40
					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	0,00	0,00
					525,60	525,60	525,60
						0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				-143,50	589,40	123,50
					4.454,97	3.801,42	3.335,52
						653,55	1.119,45

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

05/05/2016 15:54

PÁGINA 10 DE 15

ABRIL /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	150.000,00	0,00	1.676.196,49	2.048.883,98	1.984.355,60
01	CÂMARA DE VEREADORES		150.000,00	0,00	10.488.546,68	7.425.468,12	7.077.167,51
				32.832.506,49	22.343.959,81	3.063.078,56	348.300,61
01.01.01.031.0015.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	26.497.711,35	150.000,00	0,00	1.587.564,48	1.867.867,51	1.804.870,49
			0,00	0,00	8.904.450,86	6.786.738,59	6.514.779,66
				26.647.711,35	17.743.260,49	2.117.712,27	271.958,93
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,00	0,00	0,00
					3.037,00	3.037,00	3.037,00
						0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,00	65.858,36	65.858,36
					69.063,20	68.369,27	68.369,27
						693,93	693,93
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
3.3.90.30.46.02.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO - DESPESA MENSAL				0,00	0,00	0,00
					368,00	368,00	368,00
						0,00	0,00
20	3.3.90.31.00.00.00.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.00000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
21	3.3.90.32.00.00.00.00	35.000,00	0,00	0,00	1.485,00	2.696,32	2.696,32
0001.00000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	24.852,35	3.301,98	3.301,98
				35.000,00	10.147,65	21.550,37	0,00
3.3.90.32.07.00.00.00	MATERIAL PARA CERIMONIAL				0,00	1.211,32	1.211,32
					23.367,35	1.816,98	1.816,98
						21.550,37	21.550,37
3.3.90.32.09.00.00.00	MATERIAL PARA DIVULGACAO				1.485,00	1.485,00	1.485,00
					1.485,00	1.485,00	1.485,00
						0,00	0,00
22	3.3.90.33.00.00.00.00	73.500,00	0,00	0,00	-59,15	-59,15	240,85
0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	50.708,75	708,75	708,75
				73.500,00	22.791,25	50.000,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				0,00	0,00	0,00
					50.000,00	0,00	0,00
						50.000,00	50.000,00

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

05/05/2016 15:54

PÁGINA 11 DE 15

ABRIL /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	150.000,00	0,00	1.676.196,49	2.048.883,98	1.984.355,60
01	CÂMARA DE VEREADORES		150.000,00	0,00	10.488.546,68	7.425.468,12	7.077.167,51
				32.832.506,49	22.343.959,81	3.063.078,56	348.300,61
01.01.01.031.0015.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	26.497.711,35	150.000,00	0,00	1.587.564,48	1.867.867,51	1.804.870,49
			0,00	0,00	8.904.450,86	6.786.738,59	6.514.779,66
				26.647.711,35	17.743.260,49	2.117.712,27	271.958,93
3.3.90.33.96.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO				-59,15	-59,15	240,85
					708,75	708,75	708,75
						0,00	0,00
23	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	25.311,60	3.750,00	2.550,00
0001.00000			0,00	0,00	42.111,60	17.550,00	13.800,00
				60.000,00	17.888,40	24.561,60	3.750,00
3.3.90.35.01.02.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ				25.311,60	3.750,00	2.550,00
					42.111,60	17.550,00	13.800,00
						24.561,60	28.311,60
24	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
				12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
25	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	496.000,00	0,00	0,00	0,00	37.637,92	19.000,00
0001.00000			0,00	0,00	308.341,29	150.551,68	112.913,76
				496.000,00	187.658,71	157.789,61	37.637,92
3.3.90.37.02.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO				0,00	19.000,00	19.000,00
						140.600,01	76.000,00
						64.600,01	83.600,01
3.3.90.37.03.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA				0,00	18.637,92	0,00
					167.741,28	74.551,68	55.913,76
						93.189,60	111.827,52
26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.336.000,00	0,00	0,00	69.804,33	179.677,63	149.347,89
0001.00000			0,00	0,00	2.501.819,92	728.955,69	662.214,43
				3.336.000,00	834.180,08	1.772.864,23	66.741,26
3.3.90.39.01.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA				1.879,83	438,00	0,00
					56.158,11	54.716,28	54.278,28
						1.441,83	1.879,83
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				60.310,40	6.323,20	6.263,51
					84.447,50	24.302,75	17.979,55
						60.144,75	66.467,95

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

05/05/2016 15:54

PÁGINA 12 DE 15

ABRIL /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	150.000,00	0,00	1.676.196,49	2.048.883,98	1.984.355,60
01	CÂMARA DE VEREADORES		150.000,00	0,00	10.488.546,68	7.425.468,12	7.077.167,51
				32.832.506,49	22.343.959,81	3.063.078,56	348.300,61
01.01.01.031.0015.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	26.497.711,35	150.000,00	0,00	1.587.564,48	1.867.867,51	1.804.870,49
			0,00	0,00	8.904.450,86	6.786.738,59	6.514.779,66
				26.647.711,35	17.743.260,49	2.117.712,27	271.958,93
3.3.90.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				0,00	18.639,88	18.117,88
					636.038,70	78.008,81	63.109,13
						558.029,89	572.929,57
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.236,00	36.274,08	22.225,28
					175.696,92	63.275,14	49.226,34
						112.421,78	126.470,58
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				306,90	3.583,68	306,90
					80.176,09	27.304,30	24.027,52
						52.871,79	56.148,57
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				2.162,00	2.162,00	2.162,00
					4.359,30	3.614,30	3.614,30
						745,00	745,00
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS				0,00	0,00	0,00
					1.905,00	1.905,00	1.905,00
						0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				0,00	0,00	0,00
					14.975,00	14.975,00	14.975,00
						0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00	23.041,47	23.041,47
					300.000,00	87.327,67	87.327,67
						212.672,33	212.672,33
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00	12.069,22	12.069,22
					225.000,00	59.023,25	59.023,25
						165.976,75	165.976,75
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				932,00	932,00	1.082,00
					2.675,00	2.675,00	2.675,00
						0,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	23.181,60	12.854,40
					279.021,60	65.863,20	42.681,60
						213.158,40	236.340,00

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

05/05/2016 15:54

PÁGINA 13 DE 15

ABRIL /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	150.000,00	0,00	1.676.196,49	2.048.883,98	1.984.355,60
01	CÂMARA DE VEREADORES		150.000,00	0,00	10.488.546,68	7.425.468,12	7.077.167,51
				32.832.506,49	22.343.959,81	3.063.078,56	348.300,61
01.01.01.031.0015.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	26.497.711,35	150.000,00	0,00	1.587.564,48	1.867.867,51	1.804.870,49
			0,00	0,00	8.904.450,86	6.786.738,59	6.514.779,66
				26.647.711,35	17.743.260,49	2.117.712,27	271.958,93
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	5.510,72	5.510,72
					331.428,79	57.437,55	57.437,55
						273.991,24	273.991,24
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS				588,00	3.068,00	75,00
					4.116,00	4.116,00	1.123,00
						0,00	2.993,00
3.3.90.39.69.01.00.00	SEGUROS EM GERAL - DESPESA ANTECIPADA				1.510,00	1.510,00	2.765,93
					4.275,93	4.275,93	2.765,93
						0,00	1.510,00
3.3.90.39.69.02.00.00	SEGUROS EM GERAL - DESPESA MENSAL				0,00	0,00	0,00
					315,75	315,75	315,75
						0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				424,00	424,00	424,00
					574,00	574,00	574,00
						0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	0,00	0,00
					597,83	597,83	597,83
						0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS				0,00	12,98	12,98
					8.958,49	8.705,80	8.705,80
						252,69	252,69
3.3.90.39.83.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				70,20	70,20	0,00
					70,20	70,20	0,00
						0,00	70,20
3.3.90.39.95.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				0,00	0,00	0,00
					340,00	340,00	340,00
						0,00	0,00
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS				0,00	42.051,60	42.051,60
					290.000,00	168.842,22	168.842,22
						121.157,78	121.157,78

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

05/05/2016 15:54

PÁGINA 14 DE 15

ABRIL /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	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	32.832.506,49	150.000,00	0,00	1.676.196,49	2.048.883,98	1.984.355,60
01	CÂMARA DE VEREADORES		150.000,00	0,00	10.488.546,68	7.425.468,12	7.077.167,51
				32.832.506,49	22.343.959,81	3.063.078,56	348.300,61
01.01.01.031.0015.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	26.497.711,35	150.000,00	0,00	1.587.564,48	1.867.867,51	1.804.870,49
			0,00	0,00	8.904.450,86	6.786.738,59	6.514.779,66
				26.647.711,35	17.743.260,49	2.117.712,27	271.958,93
3.3.90.39.99.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS OU LOCAÇÕES - PESSOA JURÍDICA				385,00	385,00	385,00
					689,71	689,71	689,71
						0,00	0,00
27	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	0,00	212,20	212,20	0,00
0001.00000			0,00	0,00	212,20	212,20	0,00
				4.000,00	3.787,80	0,00	212,20
3.3.90.47.18.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				212,20	212,20	0,00
					212,20	212,20	0,00
						0,00	212,20
28	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.00000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0015.2002	DESPEAS COM PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	75.743,28	74.810,32
			0,00	0,00	1.250.600,00	315.733,11	239.989,83
				2.300.000,00	1.049.400,00	934.866,89	75.743,28
29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	75.743,28	74.810,32
0001.00000			0,00	0,00	1.250.600,00	315.733,11	239.989,83
				2.300.000,00	1.049.400,00	934.866,89	75.743,28
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				0,00	0,00	0,00
					10.600,00	0,00	0,00
						10.600,00	10.600,00
3.3.90.39.92.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				0,00	75.743,28	74.810,32
					1.240.000,00	315.733,11	239.989,83
						924.266,89	1.000.010,17
01.01.01.031.0015.2003	DESPEAS COM O AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA	78.000,00	0,00	0,00	0,00	598,40	0,00
			0,00	0,00	5.000,00	1.196,80	598,40
				78.000,00	73.000,00	3.803,20	598,40
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00	0,00	0,00	0,00	598,40	0,00
0001.00000			0,00	0,00	5.000,00	1.196,80	598,40
				78.000,00	73.000,00	3.803,20	598,40

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

05/05/2016 15:54

PÁGINA 15 DE 15

ABRIL /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	150.000,00	0,00	1.676.196,49	2.048.883,98	1.984.355,60
01	CÂMARA DE VEREADORES		150.000,00	0,00	10.488.546,68	7.425.468,12	7.077.167,51
				32.832.506,49	22.343.959,81	3.063.078,56	348.300,61
01.01.01.031.0015.2003	DESPESAS COM O AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA	78.000,00	0,00	0,00	0,00	598,40	0,00
			0,00	0,00	5.000,00	1.196,80	598,40
				78.000,00	73.000,00	3.803,20	598,40
3.3.90.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE				0,00	598,40	0,00
					5.000,00	1.196,80	598,40
						3.803,20	4.401,60
TOTAL GERAL		32.832.506,49	150.000,00	0,00	1.676.196,49	2.048.883,98	1.984.355,60
			150.000,00	0,00	10.488.546,68	7.425.468,12	7.077.167,51
				32.832.506,49	22.343.959,81	3.063.078,56	348.300,61

Edi Carlos Pereira de Souza
PRESIDENTE
CPF: 641.050.080-72

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