

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

05/04/2016 17:02

PÁGINA 1 DE 14

MARÇO /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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.410,86</b>	<b>1.899.498,18</b>	<b>2.160.554,34</b>	
<b>01</b>	<b>CÂMARA DE VEREADORES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.812.350,19</b>	<b>5.376.584,14</b>	<b>5.092.811,91</b>	
				<b>32.832.506,49</b>	<b>24.020.156,30</b>	<b>3.435.766,05</b>	<b>283.772,23</b>	
01.01.01.031.0000.3001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORT PASSIVO ATUARIAL -	1.072.270,42	0,00	0,00	69.967,37	69.967,37	136.220,39	
			0,00	0,00	199.842,31	199.842,31	199.842,31	
				1.072.270,42	872.428,11	0,00	0,00	
1	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.072.270,42	0,00	0,00	69.967,37	69.967,37	136.220,39
	0001.00000			0,00	0,00	199.842,31	199.842,31	199.842,31
					1.072.270,42	872.428,11	0,00	0,00
	3.1.91.13.99.01.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA			42.049,88	42.049,88	79.055,90	
					110.165,11	110.165,11	110.165,11	
						0,00	0,00	
	3.1.91.13.99.01.02.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA			27.108,18	27.108,18	55.885,56	
					81.386,04	81.386,04	81.386,04	
						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	
					813,24	813,24	813,24	
						0,00	0,00	
	3.1.91.13.99.01.07.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA			402,69	402,69	872,31	
					7.477,92	7.477,92	7.477,92	
						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	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**

05/04/2016 17:02

PÁGINA 5 DE 14

MARÇO /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>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>	<b>32.832.506,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.410,86</b>	<b>1.899.498,18</b>	<b>2.160.554,34</b>
<b>01</b>	<b>CÂMARA DE VEREADORES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.812.350,19</b>	<b>5.376.584,14</b>	<b>5.092.811,91</b>
				<b>32.832.506,49</b>	<b>24.020.156,30</b>	<b>3.435.766,05</b>	<b>283.772,23</b>
01.01.01.031.0015.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	26.497.711,35	0,00	0,00	1.605.285,15	1.731.907,43	1.921.538,93
			0,00	0,00	7.316.886,38	4.918.871,08	4.709.909,17
				26.497.711,35	19.180.824,97	2.398.015,30	208.961,91
3.1.90.11.46.01.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS				3.344,62	3.344,62	3.344,62
					67.459,98	67.459,98	67.459,98
						0,00	0,00
3.1.90.11.46.02.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS				1.930,55	1.930,55	1.930,55
					32.070,90	32.070,90	32.070,90
						0,00	0,00
3.1.90.11.47.01.00.00	LICENÇA-PRÊMIO - RPPS				287,72	287,72	287,72
					287,72	287,72	287,72
						0,00	0,00
3.1.90.11.48.01.00.00	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA - RPPS				18.859,59	18.859,59	18.859,59
					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				288.970,96	288.970,96	288.970,96
					706.047,27	706.047,27	706.047,27
						0,00	0,00
3.1.90.11.75.02.00.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS				10.083,15	10.083,15	10.083,15
					27.208,59	27.208,59	27.208,59
						0,00	0,00
3.1.90.11.99.01.00.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.808,82	1.808,82	1.808,82
					4.717,14	4.717,14	4.717,14
						0,00	0,00
<b>12</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>2.018.646,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.180,19</b>	<b>145.180,19</b>	<b>140.627,77</b>
0001.00000			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.115,60</b>	<b>416.115,60</b>	<b>273.979,11</b>
				2.018.646,77	1.602.531,17	0,00	142.136,49
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES				84.499,99	84.499,99	85.697,34
					258.511,67	258.511,67	174.011,68
						0,00	84.499,99

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

05/04/2016 17:02

PÁGINA 6 DE 14

MARÇO /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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.410,86</b>	<b>1.899.498,18</b>	<b>2.160.554,34</b>
<b>01</b>	<b>CÂMARA DE VEREADORES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.812.350,19</b>	<b>5.376.584,14</b>	<b>5.092.811,91</b>
				<b>32.832.506,49</b>	<b>24.020.156,30</b>	<b>3.435.766,05</b>	<b>283.772,23</b>
01.01.01.031.0015.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	26.497.711,35	0,00	0,00	1.605.285,15	1.731.907,43	1.921.538,93
			0,00	0,00	7.316.886,38	4.918.871,08	4.709.909,17
				26.497.711,35	19.180.824,97	2.398.015,30	208.961,91
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLÍTICOS				55.316,74	55.316,74	41.593,35
					138.903,39	138.903,39	83.586,65
						0,00	55.316,74
3.1.90.13.02.07.00.00	INSS - 13º SALÁRIO				456,56	456,56	1.472,94
					1.929,50	1.929,50	1.472,94
						0,00	456,56
3.1.90.13.02.08.00.00	INSS - FÉRIAS				1.863,20	1.863,20	5.776,74
					7.639,94	7.639,94	5.776,74
						0,00	1.863,20
3.1.90.13.40.02.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES -				3.043,70	3.043,70	6.087,40
					9.131,10	9.131,10	9.131,10
						0,00	0,00
<b>13</b>	<b>3.1.90.16.00.00.00.00</b>	<b>199.251,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.165,80</b>	<b>7.165,80</b>	<b>7.165,80</b>
0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	15.454,87	15.454,87	15.454,87
				199.251,28	183.796,41	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				7.165,80	7.165,80	7.165,80
					14.928,90	14.928,90	14.928,90
						0,00	0,00
<b>14</b>	<b>3.1.90.34.00.00.00.00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.378,02</b>	<b>6.378,02</b>
0001.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		0,00	0,00	71.000,00	19.467,72	13.089,70
				200.000,00	129.000,00	51.532,28	6.378,02
3.1.90.34.01.00.00.00	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)				0,00	6.378,02	6.378,02
					71.000,00	19.467,72	13.089,70
						51.532,28	57.910,30
<b>15</b>	<b>3.1.90.46.00.00.00.00</b>	<b>1.002.193,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.220,60</b>	<b>63.220,60</b>	<b>63.220,60</b>
0001.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	173.209,75	173.209,75	173.209,75
				1.002.193,11	828.983,36	0,00	0,00



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

05/04/2016 17:02

PÁGINA 8 DE 14

MARÇO /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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.410,86</b>	<b>1.899.498,18</b>	<b>2.160.554,34</b>	
<b>01</b>	<b>CÂMARA DE VEREADORES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.812.350,19</b>	<b>5.376.584,14</b>	<b>5.092.811,91</b>	
				<b>32.832.506,49</b>	<b>24.020.156,30</b>	<b>3.435.766,05</b>	<b>283.772,23</b>	
01.01.01.031.0015.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	26.497.711,35	0,00	0,00	1.605.285,15	1.731.907,43	1.921.538,93	
			0,00	0,00	7.316.886,38	4.918.871,08	4.709.909,17	
				26.497.711,35	19.180.824,97	2.398.015,30	208.961,91	
3.1.91.13.03.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - VEREADORES				370,53	370,53	1.487,82	
					1.846,75	1.846,75	1.846,75	
						0,00	0,00	
3.1.91.13.03.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - FÉRIAS				565,91	565,91	1.225,87	
					10.508,83	10.508,83	10.508,83	
						0,00	0,00	
3.1.91.13.08.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				53.677,20	53.677,20	81.963,83	
					103.788,85	103.788,85	103.788,85	
						0,00	0,00	
3.1.91.13.08.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				257,54	257,54	557,88	
					9.264,94	9.264,94	9.264,94	
						0,00	0,00	
3.1.91.13.10.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				31.372,61	31.372,61	63.606,71	
					93.897,13	93.897,13	93.897,13	
						0,00	0,00	
3.1.91.13.12.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				3.305,10	3.305,10	5.020,50	
					6.720,33	6.720,33	6.720,33	
						0,00	0,00	
3.1.91.13.99.01.07.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	
<b>18</b>	<b>3.3.90.14.00.00.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,10</b>	<b>1.475,10</b>	<b>1.021,89</b>
	0001.00000			0,00	0,00	3.981,45	3.981,45	2.862,57
					100.000,00	96.018,55	0,00	1.118,88
3.3.90.14.14.02.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES				210,00	210,00	210,00	0,00
					420,00	420,00	210,00	210,00
						0,00	210,00	210,00
3.3.90.14.14.03.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - CARGOS EM COMISSÃO				356,22	356,22	307,11	307,11
					406,11	406,11	357,00	357,00
						0,00	49,11	49,11



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

05/04/2016 17:02

PÁGINA 9 DE 14

MARÇO /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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.410,86</b>	<b>1.899.498,18</b>	<b>2.160.554,34</b>
<b>01</b>	<b>CÂMARA DE VEREADORES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.812.350,19</b>	<b>5.376.584,14</b>	<b>5.092.811,91</b>
				<b>32.832.506,49</b>	<b>24.020.156,30</b>	<b>3.435.766,05</b>	<b>283.772,23</b>
01.01.01.031.0015.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	26.497.711,35	0,00	0,00	1.605.285,15	1.731.907,43	1.921.538,93
			0,00	0,00	7.316.886,38	4.918.871,08	4.709.909,17
				26.497.711,35	19.180.824,97	2.398.015,30	208.961,91
3.3.90.14.14.04.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS				908,88	908,88	714,78
					3.155,34	3.155,34	2.295,57
						0,00	859,77
<b>19</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>423.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.002,77</b>	<b>19.482,59</b>	<b>31.437,06</b>
0001.00000			0,00	0,00	247.366,47	54.810,20	53.743,20
				423.000,00	175.633,53	192.556,27	1.067,00
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00	15.702,87	27.533,44
					90.824,40	39.464,04	38.496,04
						51.360,36	52.328,36
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				100,00	100,00	100,00
					100,00	100,00	100,00
						0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				469,80	234,00	270,30
					6.778,80	4.657,63	4.657,63
						2.121,17	2.121,17
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				71.136,00	0,00	0,00
					71.235,00	99,00	0,00
						71.136,00	71.235,00
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				2.025,77	2.185,77	2.273,37
					4.598,47	3.212,02	3.212,02
						1.386,45	1.386,45
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				435,20	55,95	55,95
					69.063,20	2.510,91	2.510,91
						66.552,29	66.552,29

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

05/04/2016 17:02

PÁGINA 10 DE 14

MARÇO /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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.410,86</b>	<b>1.899.498,18</b>	<b>2.160.554,34</b>
<b>01</b>	<b>CÂMARA DE VEREADORES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.812.350,19</b>	<b>5.376.584,14</b>	<b>5.092.811,91</b>
				<b>32.832.506,49</b>	<b>24.020.156,30</b>	<b>3.435.766,05</b>	<b>283.772,23</b>
01.01.01.031.0015.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	26.497.711,35	0,00	0,00	1.605.285,15	1.731.907,43	1.921.538,93
			0,00	0,00	7.316.886,38	4.918.871,08	4.709.909,17
				26.497.711,35	19.180.824,97	2.398.015,30	208.961,91
3.3.90.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				836,00	836,00	836,00
					836,00	836,00	836,00
						0,00	0,00
3.3.90.30.46.02.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO - DESPESA MENSAL				0,00	368,00	368,00
					368,00	368,00	368,00
						0,00	0,00
20	3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
21	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	0,00	0,00	23.367,35	605,66
	0001.00000		0,00	0,00	0,00	23.367,35	605,66
				35.000,00	11.632,65	22.761,69	0,00
3.3.90.32.07.00.00.00	MATERIAL PARA CERIMONIAL				23.367,35	605,66	605,66
					23.367,35	605,66	605,66
						22.761,69	22.761,69
22	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.500,00	0,00	0,00	320,00	227,80
	0001.00000		0,00	0,00	0,00	50.767,90	467,90
				73.500,00	22.732,10	50.000,00	300,00
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
3.3.90.33.96.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO				320,00	320,00	227,80
					767,90	767,90	467,90
						0,00	300,00
23	3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
	0001.00000		0,00	0,00	0,00	16.800,00	13.800,00
				60.000,00	43.200,00	3.000,00	2.550,00
3.3.90.35.01.02.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ				0,00	6.300,00	7.500,00
					16.800,00	13.800,00	11.250,00
						3.000,00	5.550,00

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

05/04/2016 17:02

PÁGINA 11 DE 14

MARÇO /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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.410,86</b>	<b>1.899.498,18</b>	<b>2.160.554,34</b>
<b>01</b>	<b>CÂMARA DE VEREADORES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.812.350,19</b>	<b>5.376.584,14</b>	<b>5.092.811,91</b>
				<b>32.832.506,49</b>	<b>24.020.156,30</b>	<b>3.435.766,05</b>	<b>283.772,23</b>
01.01.01.031.0015.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	26.497.711,35	0,00	0,00	1.605.285,15	1.731.907,43	1.921.538,93
			0,00	0,00	7.316.886,38	4.918.871,08	4.709.909,17
				26.497.711,35	19.180.824,97	2.398.015,30	208.961,91
<b>24</b>	<b>3.3.90.36.00.00.00.00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0001.00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>3.3.90.37.00.00.00.00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.637,92</b>	<b>37.637,92</b>
	0001.00000		0,00	0,00	308.341,29	112.913,76	93.913,76
				496.000,00	187.658,71	195.427,53	19.000,00
	3.3.90.37.02.00.00.00				0,00	19.000,00	19.000,00
					140.600,01	57.000,00	38.000,00
						83.600,01	102.600,01
	3.3.90.37.03.00.00.00				0,00	18.637,92	18.637,92
					167.741,28	55.913,76	55.913,76
						111.827,52	111.827,52
<b>26</b>	<b>3.3.90.39.00.00.00.00</b>	<b>3.336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.255,56</b>	<b>197.843,77</b>	<b>223.775,72</b>
	0001.00000		0,00	0,00	2.432.015,59	549.278,06	512.866,54
				3.336.000,00	903.984,41	1.882.737,53	36.411,52
	3.3.90.39.01.01.00.00				13.786,50	13.786,50	13.786,50
					54.278,28	54.278,28	54.278,28
						0,00	0,00
	3.3.90.39.05.00.00.00				0,00	6.263,51	6.048,57
					24.137,10	17.979,55	11.716,04
						6.157,55	12.421,06
	3.3.90.39.08.00.00.00				0,00	21.009,16	27.646,24
					636.038,70	59.368,93	44.991,25
						576.669,77	591.047,45
	3.3.90.39.16.00.00.00				924,00	1.816,90	4.586,02
					174.460,92	27.001,06	27.001,06
						147.459,86	147.459,86
	3.3.90.39.17.00.00.00				12.065,70	9.750,18	13.888,39
					79.869,19	23.720,62	23.720,62
						56.148,57	56.148,57

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

05/04/2016 17:02

PÁGINA 12 DE 14

MARÇO /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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.410,86</b>	<b>1.899.498,18</b>	<b>2.160.554,34</b>
<b>01</b>	<b>CÂMARA DE VEREADORES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.812.350,19</b>	<b>5.376.584,14</b>	<b>5.092.811,91</b>
				<b>32.832.506,49</b>	<b>24.020.156,30</b>	<b>3.435.766,05</b>	<b>283.772,23</b>
01.01.01.031.0015.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	26.497.711,35	0,00	0,00	1.605.285,15	1.731.907,43	1.921.538,93
			0,00	0,00	7.316.886,38	4.918.871,08	4.709.909,17
				26.497.711,35	19.180.824,97	2.398.015,30	208.961,91
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				210,94	365,94	365,94
					2.197,30	1.452,30	1.452,30
						745,00	745,00
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS				1.905,00	1.905,00	1.905,00
					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	14.975,00	14.975,00
					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	28.947,87	28.947,87
					300.000,00	64.286,20	64.286,20
						235.713,80	235.713,80
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00	23.404,21	23.404,21
					225.000,00	46.954,03	46.954,03
						178.045,97	178.045,97
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				150,00	150,00	813,00
					1.743,00	1.743,00	1.593,00
						0,00	150,00
3.3.90.39.57.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	12.854,40	15.974,40
					279.021,60	42.681,60	29.827,20
						236.340,00	249.194,40
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	9.710,44	21.264,85
					331.428,79	51.926,83	51.926,83
						279.501,96	279.501,96
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS				2.480,00	0,00	0,00
					3.528,00	1.048,00	1.048,00
						2.480,00	2.480,00
3.3.90.39.69.01.00.00	SEGUROS EM GERAL - DESPESA ANTECIPADA				2.765,93	2.765,93	0,00
					2.765,93	2.765,93	0,00
						0,00	2.765,93

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

05/04/2016 17:02

PÁGINA 13 DE 14

MARÇO /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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.410,86</b>	<b>1.899.498,18</b>	<b>2.160.554,34</b>
<b>01</b>	<b>CÂMARA DE VEREADORES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.812.350,19</b>	<b>5.376.584,14</b>	<b>5.092.811,91</b>
				<b>32.832.506,49</b>	<b>24.020.156,30</b>	<b>3.435.766,05</b>	<b>283.772,23</b>
01.01.01.031.0015.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	26.497.711,35	0,00	0,00	1.605.285,15	1.731.907,43	1.921.538,93
			0,00	0,00	7.316.886,38	4.918.871,08	4.709.909,17
				26.497.711,35	19.180.824,97	2.398.015,30	208.961,91
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
					150,00	150,00	150,00
						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				8.627,49	8.640,47	8.671,47
					8.958,49	8.692,82	8.692,82
						265,67	265,67
3.3.90.39.95.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				340,00	340,00	340,00
					340,00	340,00	340,00
						0,00	0,00
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS				0,00	41.158,26	41.158,26
					290.000,00	126.790,62	126.790,62
						163.209,38	163.209,38
3.3.90.39.99.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS OU LOCAÇÕES - PESSOA JURÍDICA				0,00	0,00	0,00
					304,71	304,71	304,71
						0,00	0,00
<b>27</b>	<b>3.3.90.47.00.00.00.00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0001.00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>3.3.90.93.00.00.00.00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	DESPESAS COM PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	91.904,82	97.076,46
			0,00	0,00	1.250.600,00	239.989,83	165.179,51
				2.300.000,00	1.049.400,00	1.010.610,17	74.810,32

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

05/04/2016 17:02

PÁGINA 14 DE 14

MARÇO /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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.410,86</b>	<b>1.899.498,18</b>	<b>2.160.554,34</b>
<b>01</b>	<b>CÂMARA DE VEREADORES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.812.350,19</b>	<b>5.376.584,14</b>	<b>5.092.811,91</b>
				<b>32.832.506,49</b>	<b>24.020.156,30</b>	<b>3.435.766,05</b>	<b>283.772,23</b>
01.01.01.031.0015.2002	DESPESAS COM PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	91.904,82	97.076,46
			0,00	0,00	1.250.600,00	239.989,83	165.179,51
				2.300.000,00	1.049.400,00	1.010.610,17	74.810,32
<b>29</b>	<b>3.3.90.39.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.904,82</b>	<b>97.076,46</b>
0001.00000			0,00	0,00	1.250.600,00	239.989,83	165.179,51
				2.300.000,00	1.049.400,00	1.010.610,17	74.810,32
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	91.904,82	97.076,46
					1.240.000,00	239.989,83	165.179,51
						1.000.010,17	1.074.820,49
01.01.01.031.0015.2003	DESPESAS COM O AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA	78.000,00	0,00	0,00	0,00	299,20	299,20
			0,00	0,00	5.000,00	598,40	598,40
				78.000,00	73.000,00	4.401,60	0,00
<b>30</b>	<b>3.3.90.39.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299,20</b>	<b>299,20</b>
0001.00000			0,00	0,00	5.000,00	598,40	598,40
				78.000,00	73.000,00	4.401,60	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE				0,00	299,20	299,20
					5.000,00	598,40	598,40
						4.401,60	4.401,60
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>32.832.506,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.410,86</b>	<b>1.899.498,18</b>	<b>2.160.554,34</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.812.350,19</b>	<b>5.376.584,14</b>	<b>5.092.811,91</b>
				<b>32.832.506,49</b>	<b>24.020.156,30</b>	<b>3.435.766,05</b>	<b>283.772,23</b>

Edi Carlos Pereira de Souza  
PRESIDENTE  
CPF: 641.050.080-72Juliana Mattei  
CONTADORA-CRC/RS 82.917  
CPF: 986.481.950-04