



PREVISÃO DE RECURSOS PARA A LO DE 2011 - Lei Municipal nº 7.239, 10/12/2010.

Órgão	Unidade	Função	Sub-função	Programa	Proj/ Ativ/ Oper.Esp.	Categoria	Grupo Natureza	Modalidade	Elemento	Item	Subitem	Desdobramento	Desdobramento	Descrição das Contas	Valor Previsto 2011 s/ arred.	Valor Previsto 2011	Valor Previsto 2012	Valor Previsto 2013
1														CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL				
1	01													CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL				
1	01	01												LEGISLATIVO				
1	01	01	031											AÇÃO LEGISLATIVA				
1	01	01	031	116										AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO				
1	01	01	031	116	1001									RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMONIO DA CÂMARA				
1	01	01	031	116	1001	4								DESPESAS DE CAPITAL				
1	01	01	031	116	1001	4	4							INVESTIMENTOS	1.730.000,00	1.730.000,00	1.720.000,00	1.630.000,00
1	01	01	031	116	1001	4	4	90						APLICAÇÕES DIRETAS				
1	01	01	031	116	1001	4	4	90	51					OBRAS E INSTALACOES	745.000,00	745.000,00	1.355.000,00	820.000,00
1	01	01	031	116	1001	4	4	90	51	80	00	00	00	Estudos e Projetos	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
1	01	01	031	116	1001	4	4	90	51	91	00	00	00	Obras em Andamento (Construção Anexo)	550.000,00	550.000,00	1.145.000,00	760.000,00
1	01	01	031	116	1001	4	4	90	51	92	00	00	00	Instalações	115.000,00	115.000,00	150.000,00	
1	01	01	031	116	1001	4	4	90	51	96	00	00	00	Almoxarifado de Obras				
1	01	01	031	116	1001	4	4	90	51	99	00	00	00	Outras Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
1	01	01	031	116	1001	4	4	90	52					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	985.000,00	985.000,00	365.000,00	810.000,00
1	01	01	031	116	1001	4	4	90	52	04	00	00	00	Aparelhos de Medição e Orientação				
1	01	01	031	116	1001	4	4	90	52	06	00	00	00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	100.000,00	100.000,00	0	0,00
1	01	01	031	116	1001	4	4	90	52	12	00	00	00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	01	01	031	116	1001	4	4	90	52	18	00	00	00	Coleções e Materiais Bibliográficos	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	01	01	031	116	1001	4	4	90	52	19	00	00	00	Discotecas e Fimotecas	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
1	01	01	031	116	1001	4	4	90	52	24	00	00	00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1	01	01	031	116	1001	4	4	90	52	32	00	00	00	Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	01	031	116	1001	4	4	90	52	33	00	00	00	Equipamento para Áudio, Video e Foto	100.000,00	100.000,00	15.000,00	130.000,00
1	01	01	031	116	1001	4	4	90	52	34	00	00	00	Máquinas , Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	01	031	116	1001	4	4	90	52	35	00	00	00	Equipamentos de Processamento de Dados	220.000,00	220.000,00	130.000,00	150.000,00
1	01	01	031	116	1001	4	4	90	52	36	00	00	00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	80.000,00	80.000,00	15.000,00	15.000,00



Câmara Municipal de Caxias do Sul



Setor Financeiro

Órgão	Unidade	Função	Sub-função	Programa	Proj/ Ativ/ Oper. Esp.	Categoria	Grupo Natureza	Modalidade	Elemento	Item	Subitem	Desdobramento	Desdobramento	Especificação das Contas	Valor Previsto 2011 s/ arred.	Valor Previsto 2011	Valor Previsto 2012	Valor Previsto 2013
1	01	01	031	116	1001	4	4	90	52	38	00	00	00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00		
1	01	01	031	116	1001	4	4	90	52	39	00	00	00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
1	01	01	031	116	1001	4	4	90	52	42	00	00	00	Mobiliário em Geral	350.000,00	350.000,00	20.000,00	250.000,00
1	01	01	031	116	1001	4	4	90	52	44	00	00	00	Obras de Artes e Pecas para Expositao	0,00	0,00		200.000,00
1	01	01	031	116	1001	4	4	90	52	48	00	00	00	Veiculos Diversos	70.000,00	70.000,00	80.000,00	0,00
1	01	01	031	116	1001	4	4	90	52	51	00	00	00	Pecas Não Incorporaveis a Imóveis				
1	01	01	031	116	1001	4	4	90	52	57	00	00	00	Acessorios para Automoveis				
1	01	01	031	116	1001	4	4	90	52	99	00	00	00	Outros Materiais Permanente				
1	01	01	031	116	2001									MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
1	01	01	031	116	2001	3								DESPESAS CORRENTES				
1	01	01	031	116	2001	3	1							PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S/despesa intra	10.979.300,00	11.981.200,00	13.074.800,00
1	01	01	031	116	2001	3	1	30						TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL				
1	01	01	031	116	2001	3	1	30	13					OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.133,58	10.100,00	11.000,00	12.000,00
1	01	01	031	116	2001	3	1	30	13	40				Encargos de Pessoal Requisitados de Outros Entes	10.133,58	10.100,00	11.000,00	12.000,00
1	01	01	031	116	2001	3	1	90						APLICACOES DIRETAS				-
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	03					PENSOES	49.495,16	49.500,00	53.900,00	58.700,00
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	03	01	00	00	00	Civis	45.572,07	45.600,00	49.700,00	54.200,00
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	03	03	00	00	00	13 Salario - Pessoal Civil - Pensionistas	3.923,09	3.900,00	4.200,00	4.500,00
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	03	99	00	00	00	Outras Pensoes				
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	08					OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	23.549,15	23.550,00	25.700,00	28.000,00
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	08	01	00	00	00	Auxilio Funeral Ativo Civil				
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	08	05	00	00	00	Auxilio Natalidade Ativo Civil				
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	08	99	00	00	00	Outros Beneficios Assistenciais				
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	08	99	01	00	00	Auxilio Creche	23.549,15	23.550,00	25.700,00	28.000,00
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	11					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.191.130,56	9.191.850,00	10.031.500,00	10.948.000,00
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	11	01				VENCIMENTOS E SALARIOS				



Câmara Municipal de Caxias do Sul



Setor Financeiro

Órgão	Unidade	Função	Sub-função	Programa	Proj/ Ativ/ Oper. Esp.	Categoria	Grupo Natureza	Modalidade	Elemento	Item	Subitem	Desdobramento	Desdobramento	Especificação das Contas	Valor Previsto 2011 s/ arred.	Valor Previsto 2011	Valor Previsto 2012	Valor Previsto 2013
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	11	01	01	00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	5.327.568,40	5.328.000,00	5.814.900,00	6.346.300,00
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	11	04	00	00	00	Adicional Noturno			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	11	05	00	00	00	Incorporacoes	987.770,57	988.000,00	1.078.300,00	1.176.800,00
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	11	07	00	00	00	Abono Permanencia	63.545,24	63.550,00	69.300,00	75.600,00
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	11	08	00	00	00	Adiantamento Pecuniario			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	11	10	00	00	00	Adicional de Insalubridade	0,00		-	-
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	11	33	00	00	00	Gratificacao por Exercicio de Funcoes	79.353,84	79.400,00	86.600,00	94.500,00
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	11	37	00	00	00	Gratificacao por Exercicio de Funcoes			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	11	42	00	00	00	Férias Indenizadas			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	11	43	00	00	00	13 Salario	564.509,66	564.500,00	616.000,00	672.300,00
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	11	44	00	00	00	Férias - Abono Pecuniario			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	11	45	00	00	00	Férias - Abono Constitucional	167.188,81	167.200,00	182.400,00	199.000,00
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	11	46	00	00	00	Férias - Pagamento Antecipado			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	11	47	00	00	00	Licenca-Premio	344.055,30	344.000,00	375.400,00	409.700,00
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	11	49	00	00	00	Licenca Capacitacao			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	11	74	00	00	00	Subsidios	1.572.348,46	1.572.400,00	1.716.100,00	1.872.900,00
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	11	75	00	00	00	Representacao Mensal	84.790,26	84.800,00	92.500,00	100.900,00
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	11	99	00	00	00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	13					OBRIGACOES PATRONAIS	941.995,79	941.900,00	1.027.900,00	1.121.700,00
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	13	02				CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	13	02	01	00	00	INSS - Servidores	650.648,87	650.600,00	710.000,00	774.800,00
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	13	02	03	00	00	INSS - Agentes Políticos	291.346,92	291.300,00	317.900,00	346.900,00
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	13	15	00	00	00	Multas			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	13	99	00	00	00	Outras Obrigacoes Patronais			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	16					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	-	-
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	16	04	00	00	00	Convocacao Extraordinaria				-
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	16	32	00	00	00	Substituicoes				
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	16	44	00	00	00	Servicos Extraordinarios				
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	16	99	00	00	00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	16	99	01	00	00	Ajuda de Custo	0,00	0,00	-	-



Órgão	Unidade	Função	Sub-função	Programa	Proj/ Ativ/ Oper. Esp.	Categoria	Grupo Natureza	Modalidade	Elemento	Item	Subitem	Desdobramento	Desdobramento	Descrição das Contas	Valor Previsto 2011 s/ arred.	Valor Previsto 2011	Valor Previsto 2012	Valor Previsto 2013
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	34					OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	250.000,00	250.000,00	272.800,00	297.700,00
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	34	01	00	00	00	Substituicao Mao-de-Obra (ART.18 PAR.1 LC 101) recepção +/- 9.000,00 p/mês	250.000,00	250.000,00	272.800,00	297.700,00
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	46					AUXILIO-ALIMENTACAO	497.432,85	497.400,00	542.800,00	592.400,00
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	46	00	02	00	00	Auxilio-Alimentacao - Servidores	497.432,85	497.400,00	542.800,00	592.400,00
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	92					DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	15.000,00	15.600,00	16.300,00
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	92	01	00	00	00	Ativo Civil				
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	92	02	00	00	00	Inativo Civil				
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	92	04	00	00	00	Outras Despesas Variaveis - Civil				
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	92	05	00	00	00	Obrigacoes Patronais - Ativo Civil				
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	92	06	00	00	00	Obrigacoes Patronais - Ativo Civil				
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	92	12	00	00	00	Pensionista Civil				
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	92	23	00	00	00	Gratificacao Por Tempo de Servico Anuenio Ativo Civil				
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	92	91	00	00	00	Precatorios				
1	01	01	031	116	2001	3	1	90	92	99	00	00	00	Outras Despesas de Exercicios Anteriores				
1	01	01	031	116	2001	3	1	91						APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
1	01	01	031	116	2001	3	1	91	13					OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.982.654,92	1.982.000,00	2.162.700,00	2.359.900,00
1	01	01	031	116	2001	3	1	91	13	03				Repasso Patronal para o RPPS	790.187,82	790.100,00	862.200,00	940.900,00
1	01	01	031	116	2001	3	1	91	13	03	01			Contribuição Patronal para o RPPS - Ativo Civil	517.551,96	517.600,00	564.900,00	616.500,00
1	01	01	031	116	2001	3	1	91	13	03	02			Contribuição Patronal para o RPPS - Inativo Civil	261.143,84	261.100,00	284.900,00	310.900,00
1	01	01	031	116	2001	3	1	91	13	03	03			Contribuição Patronal para o RPPS - Pensionistas	11.492,02	11.400,00	12.400,00	13.500,00
1	01	01	031	116	2001	3	1	91	13	08				Plano de Seguridade Social do Servidor - Pessoal Ativo	444.414,11	444.300,00	484.700,00	528.900,00
1	01	01	031	116	2001	3	1	91	13	08	01			Contribuição Patronal p/Atendimento a Saúde do Servidor Ativo-Legislativo	289.780,81	289.800,00	316.200,00	345.100,00
1	01	01	031	116	2001	3	1	91	13	10				Plano de Seguridade Social do Servidor - Pessoal Ativo			-	-



Câmara Municipal de Caxias do Sul



Setor Financeiro

Órgão	Unidade	Função	Sub-função	Programa	Proj/ Ativ/ Oper. Esp.	Categoria	Grupo Natureza	Modalidade	Elemento	Item	Subitem	Desdobramento	Desdobramento	Especificação das Contas	Valor Previsto 2011 s/ arred.	Valor Previsto 2011	Valor Previsto 2012	Valor Previsto 2013
1	01	01	031	116	2001	3	1	91	13	10	01			Contribuição Patronal p/Atendimento a Saúde do Servidor Inativo	147.687,46	147.600,00	161.000,00	175.700,00
1	01	01	031	116	2001	3	1	91	13	12				Plano de Seguridade Social do Pensionista			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	1	91	13	12	01			Contribuição Patronal p/Atendimento à Saúde do Pensionista	6.945,84	6.900,00	7.500,00	8.100,00
																	-	-
1	01	01	031	116	2001	3	1	91	13	99				Outras Obrigações Patronais	748.052,99	747.600,00	815.800,00	890.100,00
1	01	01	031	116	2001	3	1	91	13	99	01			Amortização do Passivo Atuarial do RPPS				
1	01	01	031	116	2001	3	1	91	13	99	01	01		Amortização do Passivo Atuarial - Ativo Civil	439.391,08	439.000,00	479.100,00	522.800,00
1	01	01	031	116	2001	3	1	91	13	99	01	02		Amortização do Passivo Atuarial - Inativo Civil	295.651,34	295.600,00	322.600,00	352.000,00
1	01	01	031	116	2001	3	1	91	13	99	01	03		Amortização do Passivo Atuarial - Pensionista	13.010,57	13.000,00	14.100,00	15.300,00
1	01	01	031	116	2001	3	3							OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.741.000,00	5.094.300,00	5.473.700,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90						APLICAÇÕES DIRETAS				
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	14					DIARIAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	105.000,00	114.500,00	124.800,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	14	14	00	00	00	Diarias no País	90.000,00	90.000,00	98.200,00	107.100,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	14	16	00	00	00	Diarias no Exterior	15.000,00	15.000,00	16.300,00	17.700,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	14	99	00	00	00	Outras Diarias				
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	30					MATERIAL DE CONSUMO	458.000,00	458.000,00	498.400,00	541.400,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	30	01	00	00	00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.000,00	5.000,00	5.400,00	5.800,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	30	03	00	00	00	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	5.000,00	5.000,00	5.400,00	5.800,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	30	04	00	00	00	Gas e Outros Materiais Engarafados	6.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	30	07	00	00	00	Generos de Alimentacao	60.000,00	60.000,00	65.400,00	71.300,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	30	09	00	00	00	Material Farmacologico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	30	10	00	00	00	Material Odontologico			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	30	11	00	00	00	Material Quimico			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	30	14	00	00	00	Material Educativo e Esportivo			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	30	15	00	00	00	Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	10.000,00	10.900,00	11.800,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	30	16	00	00	00	Material de Expediente	60.000,00	60.000,00	65.400,00	71.300,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	30	17	00	00	00	Material de Processamento de Dados	60.000,00	60.000,00	65.400,00	71.300,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	30	19	00	00	00	Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00



Câmara Municipal de Caxias do Sul



Setor Financeiro

Órgão	Unidade	Função	Sub-função	Programa	Proj/ Ativ/ Oper. Esp.	Categoria	Grupo Natureza	Modalidade	Elemento	Item	Subitem	Desdobramento	Desdobramento	Especificação das Contas	Valor Previsto 2011 s/ arred.	Valor Previsto 2011	Valor Previsto 2012	Valor Previsto 2013
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	30	20	00	00	00	Material de Cama, Mesa e Banho			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	30	21	00	00	00	Material de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	10.900,00	11.800,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	30	22	00	00	00	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	15.000,00	15.000,00	16.300,00	17.700,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	30	23	00	00	00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.000,00	7.000,00	7.600,00	8.200,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	30	24	00	00	00	Material para Manutencao de Bens Imoveis	40.000,00	40.000,00	43.600,00	47.500,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	30	25	00	00	00	Material para Manutencao de Bens Moveis	20.000,00	20.000,00	21.800,00	23.700,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	30	26	00	00	00	Material Eletrico e Eletronico	25.000,00	25.000,00	27.200,00	29.600,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	30	27	00	00	00	Material de Manobra e Patrulhamento			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	30	28	00	00	00	Material de Protecao e Seguranca	8.000,00	8.000,00	8.700,00	9.400,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	30	29	00	00	00	Material para Audio, Video e Foto	20.000,00	20.000,00	21.800,00	23.700,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	30	30	00	00	00	Mateiral para Comunicacoes	10.000,00	10.000,00	10.900,00	11.800,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	30	31	00	00	00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	8.000,00	8.000,00	8.700,00	9.400,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	30	35	00	00	00	Material Laboratorial			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	30	39	00	00	00	Material para Manutencao de Veiculos	8.000,00	8.000,00	8.700,00	9.400,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	30	41	00	00	00	Material para Utilizacao em Grafica	15.000,00	15.000,00	16.300,00	17.700,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	30	42	00	00	00	Ferramentas	4.000,00	4.000,00	4.300,00	4.600,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	30	43	00	00	00	Material para Reabilitacao Profissional			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	30	44	00	00	00	Material de Sinalizacao Visual e Outros			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	30	45	00	00	00	Material Tecnico para Selecao e Treinamento			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	30	46	00	00	00	Material Bibliografico	8.000,00	8.000,00	8.700,00	9.400,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	30	47	00	00	00	Aquisicao de Software de Base	30.000,00	30.000,00	32.700,00	35.600,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	30	49	00	00	00	Bilhetes de Passagem	4.000,00	4.000,00	4.300,00	4.600,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	30	50	00	00	00	Bandeiras, Flamulas e Insignias	5.000,00	5.000,00	5.400,00	5.800,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	30	51	00	00	00	Discotecas e Filmotecas Não Imobilizavel			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	30	96	00	00	00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	6.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	30	99	00	00	00	Outros Materiais de Consumo	6.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	31					PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00	15.000,00	16.300,00	17.700,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	31	01	00	00	00	Premiacoes Culturais			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	31	02	00	00	00	Premiacoes Artisticas			-	-



Câmara Municipal de Caxias do Sul



Setor Financeiro

Órgão	Unidade	Função	Sub-função	Programa	Proj/ Ativ/ Oper. Esp.	Categoria	Grupo Natureza	Modalidade	Elemento	Item	Subitem	Desdobramento	Desdobramento	Especificação das Contas	Valor Previsto 2011 s/ arred.	Valor Previsto 2011	Valor Previsto 2012	Valor Previsto 2013
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	31	03	00	00	00	Premiacoes Cientificas			-	
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	31	04	00	00	00	Premiacoes Desportivas			-	
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	31	05	00	00	00	Ordens Honorificas	15.000,00	15.000,00	16.300,00	17.700,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	31	99	00	00	00	Outras Premiacoes				
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	32					MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	32.600,00	35.400,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	32	05	00	00	00	Mercadorias para Doação				
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	32	07	00	00	00	Material para Cerimonial	15.000,00	15.000,00	16.300,00	17.700,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	32	09	00	00	00	Material para Divulgação	15.000,00	15.000,00	16.300,00	17.700,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	33					PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00	60.000,00	65.100,00	70.500,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	33	01	00	00	00	Passagens para o Pais	40.000,00	40.000,00	43.600,00	47.500,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	33	02	00	00	00	Passagens para o Exterior	10.000,00	10.000,00	10.900,00	11.800,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	33	03	00	00	00	Locacao de Meios de Transporte	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	33	05	00	00	00	Locacao Urbana			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	33	08	00	00	00	Pedagios	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	33	96	00	00	00	Passagens e Despesas com Locomocao - Pagamento Antecipado	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	33	99	00	00	00	Outras Despesas com Locomocao	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	35					SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00	35.000,00	38.100,00	41.500,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	35	01	00	00	00	Assessoria e Consultoria Tecnica ou Juridica	35.000,00	35.000,00	38.100,00	41.500,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	35	02	00	00	00	Auditoria Externa				
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	35	96	00	00	00	Servicos de Consultoria - Pagto Antecipado				
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	35	99	00	00	00	Outros Servicos de Consultoria				
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	36					OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.000,00	32.000,00	34.500,00	37.000,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	36	01	00	00	00	Condominios				
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	36	02	00	00	00	Diarias a Colaboradores Eventuais no Pais				
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	36	03	00	00	00	Diarias a Colaboradores Eventuais no Exterior				
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	36	05	00	00	00	Direitos Autorais	10.000,00	10.000,00	10.900,00	11.800,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	36	06	00	00	00	Servicos Tecnicos Profissionais			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	36	07	00	00	00	Estagiarios	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	36	11	00	00	00	Pro-Labore e Consultores Eventuais	4.000,00	4.000,00	4.300,00	4.600,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	36	13	00	00	00	Conferencias e Exposicoes			-	-



Órgão	Unidade	Função	Sub-função	Programa	Proj/ Ativ/ Oper. Esp.	Categoria	Grupo Natureza	Modalidade	Elemento	Item	Subitem	Desdobramento	Desdobramento	Especificação das Contas	Valor Previsto 2011 s/ arred.	Valor Previsto 2011	Valor Previsto 2012	Valor Previsto 2013
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	36	14	00	00	00	Armazenagem			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	36	15	00	00	00	Locacao de Imoveis			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	36	16	00	00	00	Locacao de Bens Moveis e Intangiveis			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	36	18	00	00	00	Manutencao e Conservacao de Equipamentos	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	36	20	00	00	00	Manutencao e Conservacao de Veiculos			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	36	21	00	00	00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis de Outras Naturezas	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	36	22	00	00	00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	36	28	00	00	00	Servico de Selecao e Treinamento	8.000,00	8.000,00	8.700,00	9.400,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	37					LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	426.000,00	426.000,00	464.800,00	507.100,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	37	02	00	00	00	Limpeza e Conservacao	250.000,00	250.000,00	272.800,00	297.700,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	37	03	00	00	00	Vigilancia Ostensiva	156.000,00	156.000,00	170.200,00	185.700,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	37	04	00	00	00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	37	05	00	00	00	Servicos de Copa e Cozinha	20.000,00	20.000,00	21.800,00	23.700,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	37	99	00	00	00	Outras Locacoes de Mao-de-Obra			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.865.000,00	1.865.000,00	2.033.800,00	2.217.100,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	01	00	00	00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	40.000,00	40.000,00	43.600,00	47.500,00
	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	03	00	00	00	Comissões, Corretagens e Custodias	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	04	00	00	00	Direitos Autorais			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	05	00	00	00	Servicos Tecnicos Profissionais	30.000,00	30.000,00	32.700,00	35.600,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	08	00	00	00	Manutencao de Software	150.000,00	150.000,00	163.700,00	178.600,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	09	00	00	00	Armazenagem			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	10	00	00	00	Locacao de Imoveis			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	11	00	00	00	Locacao de Softwares	5.000,00	5.000,00	5.400,00	5.800,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	12	00	00	00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	7.000,00	7.000,00	7.600,00	8.200,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	14	00	00	00	Locacao de Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangiveis			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	16	00	00	00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	160.000,00	160.000,00	174.600,00	190.500,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	17	00	00	00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos	80.000,00	80.000,00	87.300,00	95.200,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	19	00	00	00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	8.000,00	8.000,00	8.700,00	9.400,00



Câmara Municipal de Caxias do Sul



Setor Financeiro

Órgão	Unidade	Função	Sub-função	Programa	Proj/ Ativ/ Oper. Esp.	Categoria	Grupo Natureza	Modalidade	Elemento	Item	Subitem	Desdobramento	Desdobramento	Descrição das Contas	Valor Previsto 2011 s/ arred.	Valor Previsto 2011	Valor Previsto 2012	Valor Previsto 2013
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	20	00	00	00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis de Outras Naturezas	10.000,00	10.000,00	10.900,00	11.800,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	22	00	00	00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	30.000,00	30.000,00	32.700,00	35.600,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	23	00	00	00	Festividades e Homenagens	8.000,00	8.000,00	8.700,00	9.400,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	37	00	00	00	Juros			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	41	00	00	00	Fornecimento de Alimentacao			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	43	00	00	00	Servicos de Energia Eletrica	200.000,00	200.000,00	218.200,00	238.100,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	44	00	00	00	Servicos de Agua e Esgoto			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	45	00	00	00	Servicos de Gas			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	46	00	00	00	Servicos Domesticos			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	47	00	00	00	Servicos de Comunicacao em Geral	200.000,00	200.000,00	218.200,00	238.100,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	48	00	00	00	Servico de Selecao e Treinamento	30.000,00	30.000,00	32.700,00	35.600,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	49	00	00	00	Producoes Jornalisticas			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	50	00	00	00	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	51	00	00	00	Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	56	00	00	00	Servicos de Pericias Medicas p/Beneficios			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	57	00	00	00	Servicos de Processamento de Dados	100.000,00	100.000,00	109.100,00	119.000,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	58	00	00	00	Servicos de Telecomunicacoes	320.000,00	320.000,00	349.200,00	381.100,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	59	00	00	00	Servicos de Audio, Video e Foto	10.000,00	10.000,00	10.900,00	11.800,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	61	00	00	00	Servicos de Socorro e Salvamento	5.000,00	5.000,00	5.400,00	5.800,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	63	00	00	00	Servicos Graficos	35.000,00	35.000,00	38.100,00	41.500,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	66	00	00	00	Servicos Judiciarios			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	69	00	00	00	Seguros em Geral	8.000,00	8.000,00	8.700,00	9.400,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	70	00	00	00	Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flamulas			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	71	00	00	00	Confeccao de Material de Acondicionamento e Embalagem			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	73	00	00	00	Transporte de Servidores	4.000,00	4.000,00	4.300,00	4.600,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	74	00	00	00	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	77	00	00	00	Vigilancia Ostensiva			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	78	00	00	00	Limpeza e Conservacao	15.000,00	15.000,00	16.300,00	17.700,00



Câmara Municipal de Caxias do Sul



Setor Financeiro

Órgão	Unidade	Função	Sub-função	Programa	Proj/ Ativ/ Oper.Esp.	Categoria	Grupo Natureza	Modalidade	Elemento	Item	Subitem	Desdobramento	Desdobramento	Descrição das Contas	Valor Previsto 2011 s/ arred.	Valor Previsto 2011	Valor Previsto 2012	Valor Previsto 2013
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	79	00	00	00	Servico de Apoio Administrativo, Tecnico e Operacional			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	80	00	00	00	Hospedagens			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	81	00	00	00	Servicos Bancarios			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	82	00	00	00	Servicos de Controle Ambiental			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	83	00	00	00	Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	94	00	00	00	Aquisicao de Software de Aplicacao	5.000,00	5.000,00	5.400,00	5.800,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	95	00	00	00	Manutencao e Conservacao de Equipamentos de Processamento de Dados	10.000,00	10.000,00	10.900,00	11.800,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	96	00	00	00	Outros Serv.Terceiros Pessoa Juridica - Pagamento Antecipado			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	97	00	00	00	Despesas de Teleprocessamento			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	99	00	00	00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	99	01	00	00	Servicos de Estagiarios (40 estagiarios)	350.000,00	350.000,00	381.900,00	416.800,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	99	02	00	00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	15.000,00	15.000,00	16.300,00	17.700,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	99	03	00	00	Servico de Licenciamento de Veiculos e Multas de Transito	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	99	08	00	00	Servicos de Pronto Pagamento	5.000,00	5.000,00	5.400,00	5.800,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	99	10	00	00	Outros Servicos de Transporte em Geral	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	39	99	11	00	00	Sericos de Recepcao e Atendimento ao Publico	15.000,00	15.000,00	16.300,00	17.700,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	47					OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	10.800,00	11.600,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	47	12	00	00	00	Contribuicao para o PIS/PASEP				
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	47	14	00	00	00	CPMF				
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	47	15	00	00	00	Multas				
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	47	16	00	00	00	Juros				
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	47	18	00	00	00	Contribuicoes Previdenciarias - Servicos de Terceiros	5.000,00	5.000,00	5.400,00	5.800,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	47	20	00	00	00	Obrigacoes Patronais sobre Servicos de Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00	5.400,00	5.800,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	47	96	00	00	00	Obrigacoes Tributarias - Pagamento Antecipado				
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	47	99	00	00	00	Outras Obrigacoes Tributarias e Contributivas				



Câmara Municipal de Caxias do Sul



Setor Financeiro

Órgão	Unidade	Função	Sub-função	Programa	Proj/ Ativ/ Oper. Esp.	Categoria	Grupo Natureza	Modalidade	Elemento	Item	Subitem	Desdobramento	Desdobramento	Especificação das Contas	Valor Previsto 2011 s/ arred.	Valor Previsto 2011	Valor Previsto 2012	Valor Previsto 2013
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	91					SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	5.400,00	5.800,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	91	01	00	00	00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado			-	
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	91	02	00	00	00	Precatorios Incluídos na Lei do Orcamento				
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	91	03	00	00	00	Decisoes Judiciais	5.000,00	5.000,00	5.400,00	5.800,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	91	99	00	00	00	Diversas Sentencas			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	92					DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	15.000,00	16.300,00	17.700,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	92	01	00	00	00	Aposentadorias e Reformas			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	92	03	00	00	00	Pensoes			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	92	04	00	00	00	Contratacao por Tempo Determinado			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	92	05	00	00	00	Outros Beneficios Previdenciarios			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	92	08	00	00	00	Outros Beneficios Assistenciais			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	92	14	00	00	00	Diarias - Pessoal Civil			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	92	33	00	00	00	Passagens e Despesas com Locomocao			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	92	36	00	00	00	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	92	37	00	00	00	Locacao de Mao-de-Obra			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	92	39	00	00	00	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	92	46	00	00	00	Auxilio-Alimentacao			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	92	91	00	00	00	Sentenças Judiciais			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	92	92	00	00	00	Material de Consumo			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	92	93	00	00	00	Indenizacoes e Restituicoes			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	92	99	00	00	00	Outras Despesas Correntes			-	-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	93					INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	5.000,00	5.400,00	5.800,00
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	93	01				INDENIZACOES				-
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	93	01	03	00	00	Indenizacao por Locacao de Veiculos de Servidores				
1	01	01	031	116	2001	3	3	90	93	02	00	00	00	Restituicoes				
1	01	01	031	116	2002									DESPESAS COM PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO				
1	01	01	331	116	2002	3								DESPESAS CORRENTES				



Câmara Municipal de Caxias do Sul



Setor Financeiro

Órgão	Unidade	Função	Sub-função	Programa	Proj/ Ativ/ Oper.Esp.	Categoria	Grupo Natureza	Modalidade	Elemento	Item	Subitem	Desdobramento	Desdobramento	Especificação das Contas	Valor Previsto 2011 s/ arred.	Valor Previsto 2011	Valor Previsto 2012	Valor Previsto 2013
1	01	01	031	116	2002	3	3							OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
1	01	01	031	116	2002	3	3	90						APLICAÇÕES DIRETAS				
1	01	01	031	116	2002	3	3	90	39					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.620.000,00	1.620.000,00	1.692.900,00	1.769.000,00
1	01	01	031	116	2002	3	3	90	39	90	00	00	00	Serviços de Publicidade Legal - Corag/Pioneiro	60.000,00	60.000,00	65.400,00	71.300,00
1	01	01	031	116	2002	3	3	90	39	92	00	00	00	Serviço de Publicidade Institucional --Publicidade - 80.000,00 p/mês;TV - 50.000,00 p/mês	1.560.000,00	1.560.000,00	1.702.500,00	1.858.100,00
1	01	01	031	116	2002	3	3	90	39	93	00	00	00	Serviços de Publicidade de Utilidade Publica				
1	01	01	331											PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR				
1	01	01	331	116										AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO				
1	01	01	331	116	2003									DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE COM SERVIDORES DA CÂMARA				
1	01	01	331	116	2003	3								DESPESAS CORRENTES				
1	01	01	331	116	2003	3	3							OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
1	01	01	331	116	2003	3	3	90						APLICAÇÕES DIRETAS				
1	01	01	331	116	2003	3	3	90	39					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	60.000,00	65.400,00	71.300,00
1	01	01	331	116	2003	3	3	90	39	72	00	00	00	Vale-Transporte	60.000,00	60.000,00	65.400,00	71.300,00
														TOTAL	19.432.392,02	19.432.300,00	20.958.200,00	22.538.400,00