



CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
01.01	41.025.238,90	0,00	0,00	2.045.797,85	2.079.059,44	2.472.981,92
CÂMARA DE VEREADORES		2.000.000,00	0,00	9.977.138,83	6.361.041,74	6.162.132,91
			39.025.238,90	29.048.100,07	3.616.097,09	198.908,83
<i>01.01.01.031.0000.3001</i>	<i>2.834.278,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>193.831,17</i>	<i>193.831,17</i>	<i>387.632,74</i>
<i>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL -</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>572.058,19</i>	<i>572.058,19</i>	<i>572.058,19</i>
			<i>2.834.278,72</i>	<i>2.262.220,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00001	2.834.278,72	0,00	0,00	193.831,17	193.831,17	387.632,74
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	572.058,19	572.058,19	572.058,19
			2.834.278,72	2.262.220,53	0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.01.00				106.501,97	106.501,97	208.734,89
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				300.532,47	300.532,47	300.532,47
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.02.00				86.671,64	86.671,64	172.954,15
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				255.410,05	255.410,05	255.410,05
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.03.00				657,56	657,56	1.315,12
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				1.972,68	1.972,68	1.972,68
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.04.00				0,00	0,00	486,40
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				486,40	486,40	486,40
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.07.00				0,00	0,00	4.142,18
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				13.656,59	13.656,59	13.656,59
					0,00	0,00
<i>01.01.01.031.0000.3002</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - LEGISLATIVO</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<i>01.01.01.031.0000.3003</i>	<i>515.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.507,21</i>	<i>19.507,21</i>	<i>19.507,21</i>
			<i>515.000,00</i>	<i>495.492,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3 3.1.90.91.00.00.00.00 0001.00001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
4 3.1.90.92.00.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5 3.1.91.92.00.00.00.00 0001.00001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6 3.3.90.91.00.00.00.00 0001.00001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
7 3.3.90.92.00.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	19.507,21	19.507,21	19.507,21
			100.000,00	80.492,79	0,00	0,00
3.3.90.92.39.01.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇOS DIVERSOS				3.570,41	3.570,41	3.570,41
					0,00	0,00
3.3.90.92.40.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				15.936,80	15.936,80	15.936,80
					0,00	0,00
<i>01.01.01.031.0000.3004</i>	<i>102.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.270,81</i>	<i>3.270,81</i>	<i>3.270,81</i>
<i>PENSÕES</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.812,43</i>	<i>9.812,43</i>	<i>9.812,43</i>
			<i>102.000,00</i>	<i>92.187,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8 3.1.90.03.00.00.00.00 0001.00001	102.000,00	0,00	0,00	3.270,81	3.270,81	3.270,81
PENSÕES		0,00	0,00	9.812,43	9.812,43	9.812,43
			102.000,00	92.187,57	0,00	0,00



CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
01.01	41.025.238,90	0,00	0,00	2.045.797,85	2.079.059,44	2.472.981,92
CÂMARA DE VEREADORES		2.000.000,00	0,00	9.977.138,83	6.361.041,74	6.162.132,91
			39.025.238,90	29.048.100,07	3.616.097,09	198.908,83
<i>01.01.01.031.0000.3004</i>	<i>102.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.270,81</i>	<i>3.270,81</i>	<i>3.270,81</i>
<i>PENSÕES</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.812,43</i>	<i>9.812,43</i>	<i>9.812,43</i>
			<i>102.000,00</i>	<i>92.187,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.1.90.03.01.00.00.00				3.270,81	3.270,81	3.270,81
CIVIS				9.812,43	9.812,43	9.812,43
					0,00	0,00
<i>01.01.01.031.0018.1001</i>	<i>3.636.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>404,82</i>	<i>6.674,82</i>	<i>6.674,82</i>
<i>RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.468,27</i>	<i>6.674,82</i>	<i>6.674,82</i>
			<i>3.636.000,00</i>	<i>3.628.531,73</i>	<i>793,45</i>	<i>0,00</i>
9 4.4.90.51.00.00.00 0001.00001	1.836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.836.000,00	1.836.000,00	0,00	0,00
10 4.4.90.52.00.00.00 0001.00001	1.800.000,00	0,00	0,00	404,82	6.674,82	6.674,82
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	7.468,27	6.674,82	6.674,82
			1.800.000,00	1.792.531,73	793,45	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00				0,00	6.270,00	6.270,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6.270,00	6.270,00	6.270,00
					0,00	0,00
4.4.90.52.32.00.00.00				404,82	404,82	404,82
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				404,82	404,82	404,82
					0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00.00				0,00	0,00	0,00
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				793,45	0,00	0,00
					793,45	793,45
<i>01.01.01.031.0018.1002</i>	<i>710.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>710.000,00</i>	<i>710.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
11 4.4.90.39.00.00.00 0001.00001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
12 4.4.90.40.00.00.00 0001.00001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.822.960,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.848.291,05</i>	<i>1.875.282,64</i>	<i>2.073.205,55</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>2.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.123.038,98</i>	<i>5.750.791,09</i>	<i>5.551.882,26</i>
			<i>28.822.960,18</i>	<i>19.699.921,20</i>	<i>3.372.247,89</i>	<i>198.908,83</i>
13 3.1.90.08.00.00.00 0001.00001	150.000,00	0,00	0,00	8.638,57	8.638,57	8.638,57
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	0,00	25.715,38	25.715,38	25.715,38
			150.000,00	124.284,62	0,00	0,00
3.1.90.08.99.01.01.00				2.253,54	2.253,54	2.253,54
AUXÍLIO CRECHE - RPPS				6.760,62	6.760,62	6.760,62
					0,00	0,00
3.1.90.08.99.01.02.00				6.385,03	6.385,03	6.385,03
AUXÍLIO CRECHE - RGPS				18.954,76	18.954,76	18.954,76
					0,00	0,00
14 3.1.90.11.00.00.00 0001.00001	16.922.986,13	0,00	0,00	1.127.488,06	1.127.488,06	1.127.488,06
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000.000,00	0,00	3.388.098,46	3.388.098,46	3.388.098,46
			14.922.986,13	11.534.887,67	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.01.00				195.568,64	195.568,64	195.568,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS				553.530,18	553.530,18	553.530,18
					0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.02.00				449.021,54	449.021,54	449.021,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RGPS				1.228.026,07	1.228.026,07	1.228.026,07
					0,00	0,00
3.1.90.11.04.01.00.00				1.210,93	1.210,93	1.210,93
ADICIONAL NOTURNO - RPPS				5.694,19	5.694,19	5.694,19
					0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

23/04/2020 14:30

Página 3 de 9

JOHANN HETZEL PEREIRA

MARÇO /2020

Balancete Despesa Mensal - Analítica (Retrato)

CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
01.01	41.025.238,90	0,00	0,00	2.045.797,85	2.079.059,44	2.472.981,92
CÂMARA DE VEREADORES		2.000.000,00	0,00	9.977.138,83	6.361.041,74	6.162.132,91
			39.025.238,90	29.048.100,07	3.616.097,09	198.908,83
01.01.01.031.0018.2001	30.822.960,18	0,00	0,00	1.848.291,05	1.875.282,64	2.073.205,55
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.000.000,00	0,00	9.123.038,98	5.750.791,09	5.551.882,26
			28.822.960,18	19.699.921,20	3.372.247,89	198.908,83
3.1.90.11.05.01.00.00				63.218,42	63.218,42	63.218,42
INCORPORAÇÕES - RPPS				172.080,51	172.080,51	172.080,51
					0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00				6.358,12	6.358,12	6.358,12
ABONO DE PERMANÊNCIA				21.726,35	21.726,35	21.726,35
					0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00				7.447,89	7.447,89	7.447,89
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS				25.086,43	25.086,43	25.086,43
					0,00	0,00
3.1.90.11.37.01.00.00				51.981,59	51.981,59	51.981,59
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS				141.783,93	141.783,93	141.783,93
					0,00	0,00
3.1.90.11.40.01.00.00				21.823,52	21.823,52	21.823,52
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS				57.929,58	57.929,58	57.929,58
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00.00				8.899,82	8.899,82	8.899,82
13. SALÁRIO - RPPS				132.196,35	132.196,35	132.196,35
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.02.00.00				4.931,74	4.931,74	4.931,74
13. SALÁRIO - RGPS				10.021,87	10.021,87	10.021,87
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00				29,74	29,74	29,74
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS				19.106,59	19.106,59	19.106,59
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.02.00.00				3.012,66	3.012,66	3.012,66
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS				14.679,12	14.679,12	14.679,12
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.01.00.00				89,21	89,21	89,21
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS				50.091,70	50.091,70	50.091,70
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.02.00.00				9.037,97	9.037,97	9.037,97
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS				41.300,38	41.300,38	41.300,38
					0,00	0,00
3.1.90.11.48.01.00.00				24.478,53	24.478,53	24.478,53
LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA - RPPS (COMPENSADA)				86.926,83	86.926,83	86.926,83
					0,00	0,00
3.1.90.11.52.01.00.00				31.393,81	31.393,81	31.393,81
LICENÇA SAÚDE - RPPS				94.181,43	94.181,43	94.181,43
					0,00	0,00
3.1.90.11.74.02.00.00				233.372,26	233.372,26	233.372,26
SUBSÍDIOS - RGPS				688.801,72	688.801,72	688.801,72
					0,00	0,00
3.1.90.11.75.02.00.00				12.171,19	12.171,19	12.171,19
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS				35.054,48	35.054,48	35.054,48
					0,00	0,00
3.1.90.11.99.01.00.00				3.440,48	3.440,48	3.440,48
INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				9.880,75	9.880,75	9.880,75
					0,00	0,00
15	3.1.90.13.00.00.00.00 0001.00001	2.675.000,00	0,00	0,00	160.621,32	160.621,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	470.715,91	310.094,59
				2.675.000,00	2.204.284,09	160.621,32
3.1.90.13.02.01.00.00				109.241,27	109.241,27	105.303,78
INSS - SERVIDORES				301.303,53	301.303,53	192.062,26
					0,00	109.241,27
3.1.90.13.02.03.00.00				46.780,65	46.780,65	46.780,65
INSS - AGENTES POLÍTICOS				137.891,50	137.891,50	91.110,85
					0,00	46.780,65



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

23/04/2020 14:30

Página 4 de 9

JOHANN HETZEL PEREIRA

MARÇO /2020

Balancete Despesa Mensal - Analítica (Retrato)

CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
01.01	41.025.238,90	0,00	0,00	2.045.797,85	2.079.059,44	2.472.981,92
CÂMARA DE VEREADORES		2.000.000,00	0,00	9.977.138,83	6.361.041,74	6.162.132,91
			39.025.238,90	29.048.100,07	3.616.097,09	198.908,83
01.01.01.031.0018.2001	30.822.960,18	0,00	0,00	1.848.291,05	1.875.282,64	2.073.205,55
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.000.000,00	0,00	9.123.038,98	5.750.791,09	5.551.882,26
			28.822.960,18	19.699.921,20	3.372.247,89	198.908,83
3.1.90.13.02.07.00.00				546,29	546,29	599,39
INSS - 13º SALÁRIO				1.615,22	1.615,22	1.068,93
					0,00	546,29
3.1.90.13.02.08.00.00				4.053,11	4.053,11	5.887,98
INSS - FÉRIAS				29.905,66	29.905,66	25.852,55
					0,00	4.053,11
16 3.1.90.16.00.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	0,00	3.429,57	3.429,57	3.429,57
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	48.529,38	48.529,38	48.529,38
			100.000,00	51.470,62	0,00	0,00
3.1.90.16.32.01.00.00				888,85	888,85	888,85
SUBSTITUIÇÕES - RPPS				888,85	888,85	888,85
					0,00	0,00
3.1.90.16.44.01.00.00				2.540,72	2.540,72	2.540,72
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS				47.640,53	47.640,53	47.640,53
					0,00	0,00
17 3.1.90.34.00.00.00.00 0001.00001	320.000,00	0,00	0,00	0,00	9.762,60	9.762,60
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		0,00	0,00	107.068,11	19.525,20	19.525,20
			320.000,00	212.931,89	87.542,91	0,00
3.1.90.34.01.02.00.00				0,00	9.762,60	9.762,60
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) - PESSOA				107.068,11	19.525,20	19.525,20
					87.542,91	87.542,91
18 3.1.90.46.00.00.00.00 0001.00001	1.170.000,00	0,00	0,00	76.086,60	76.086,60	76.086,60
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	211.732,30	211.732,30	211.732,30
			1.170.000,00	958.267,70	0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.01.00				23.469,05	23.469,05	23.469,05
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RPPS				66.260,25	66.260,25	66.260,25
					0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.02.00				52.617,55	52.617,55	52.617,55
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RGPS				145.472,05	145.472,05	145.472,05
					0,00	0,00
19 3.1.90.94.00.00.00.00 0001.00001	750.000,00	0,00	0,00	10.339,50	10.339,50	10.339,50
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	273.558,78	273.558,78	273.558,78
			750.000,00	476.441,22	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.01.01				0,00	0,00	0,00
FÉRIAS INDENIZADAS - RPPS				60.135,28	60.135,28	60.135,28
					0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.01.02				10.339,50	10.339,50	10.339,50
FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS				213.423,50	213.423,50	213.423,50
					0,00	0,00
20 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00001	2.464.376,55	0,00	0,00	193.002,84	193.002,84	385.670,52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	569.088,38	569.088,38	569.088,38
			2.464.376,55	1.895.288,17	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00.00				63.799,10	63.799,10	125.022,18
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				179.948,29	179.948,29	179.948,29
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.02.00.00				52.299,69	52.299,69	104.364,57
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL				154.120,39	154.120,39	154.120,39
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.03.00.00				396,79	396,79	793,58
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA				1.190,37	1.190,37	1.190,37
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.04.00.00				466,70	466,70	933,40
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - VEREADORES				1.400,10	1.400,10	1.400,10
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.05.00.00				0,00	0,00	293,51
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO				293,51	293,51	293,51
					0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

23/04/2020 14:30

Página 5 de 9

JOHANN HETZEL PEREIRA

MARÇO /2020

Balancete Despesa Mensal - Analítica (Retrato)

CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
01.01	41.025.238,90	0,00	0,00	2.045.797,85	2.079.059,44	2.472.981,92
CÂMARA DE VEREADORES		2.000.000,00	0,00	9.977.138,83	6.361.041,74	6.162.132,91
			39.025.238,90	29.048.100,07	3.616.097,09	198.908,83
01.01.01.031.0018.2001	30.822.960,18	0,00	0,00	1.848.291,05	1.875.282,64	2.073.205,55
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.000.000,00	0,00	9.123.038,98	5.750.791,09	5.551.882,26
			28.822.960,18	19.699.921,20	3.372.247,89	198.908,83
3.1.91.13.03.08.00.00				0,00	0,00	2.499,49
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - FÉRIAS				8.240,71	8.240,71	8.240,71
					0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00				32.059,32	32.059,32	62.766,90
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				89.732,48	89.732,48	89.732,48
					0,00	0,00
3.1.91.13.08.03.00.00				-1,90	-1,90	1.137,47
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				3.947,43	3.947,43	3.947,43
					0,00	0,00
3.1.91.13.10.01.00.00				42.902,72	42.902,72	85.698,58
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				126.973,84	126.973,84	126.973,84
					0,00	0,00
3.1.91.13.12.01.00.00				1.080,42	1.080,42	2.160,84
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				3.241,26	3.241,26	3.241,26
					0,00	0,00
21	3.3.90.14.00.00.00 0001.00001	50.000,00	0,00	0,00	131,85	131,85
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	1.708,45	1.708,45	1.708,45
				50.000,00	48.291,55	0,00
3.3.90.14.02.00.00				0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES				1.225,00	1.225,00	1.225,00
					0,00	0,00
3.3.90.14.04.00.00				131,85	131,85	131,85
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS				483,45	483,45	483,45
					0,00	0,00
22	3.3.90.30.00.00.00 0001.00001	1.100.000,00	0,00	0,00	19.862,85	20.020,67
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	105.132,05	82.432,05	82.432,05
			1.100.000,00	994.867,95	22.700,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00				495,00	495,00	495,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				495,00	495,00	495,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00				4.672,55	8.642,47	8.642,47
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				26.240,91	23.437,51	23.437,51
					2.803,40	2.803,40
3.3.90.30.16.00.00.00				1.142,60	154,00	154,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.218,19	229,59	229,59
					988,60	988,60
3.3.90.30.17.00.00.00				508,50	508,50	508,50
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)				11.108,50	3.628,50	3.628,50
					7.480,00	7.480,00
3.3.90.30.21.00.00.00				612,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA				612,00	0,00	0,00
					612,00	612,00
3.3.90.30.22.00.00.00				12.389,20	1.669,20	8.069,20
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				19.239,20	8.519,20	8.519,20
					10.720,00	10.720,00
3.3.90.30.24.00.00.00				186,00	90,00	90,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				633,00	537,00	537,00
					96,00	96,00
3.3.90.30.26.00.00.00				167,00	167,00	167,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				41.559,75	41.559,75	41.559,75
					0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00				40,00	40,00	40,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				40,00	40,00	40,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00.00				-508,50	-508,50	0,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.859,00	1.859,00	1.859,00
					0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

23/04/2020 14:30

Página 6 de 9

JOHANN HETZEL PEREIRA

MARÇO /2020

Balancete Despesa Mensal - Analítica (Retrato)

CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
01.01	41.025.238,90	0,00	0,00	2.045.797,85	2.079.059,44	2.472.981,92
CÂMARA DE VEREADORES		2.000.000,00	0,00	9.977.138,83	6.361.041,74	6.162.132,91
			39.025.238,90	29.048.100,07	3.616.097,09	198.908,83
01.01.01.031.0018.2001	30.822.960,18	0,00	0,00	1.848.291,05	1.875.282,64	2.073.205,55
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.000.000,00	0,00	9.123.038,98	5.750.791,09	5.551.882,26
			28.822.960,18	19.699.921,20	3.372.247,89	198.908,83
3.3.90.30.30.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				128,00	128,00	128,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00				0,00	0,00	341,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				341,00	341,00	341,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00				3,50	3,50	3,50
FERRAMENTAS				3,50	3,50	3,50
					0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00				155,00	1.155,00	1.510,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS				1.654,00	1.654,00	1.654,00
					0,00	0,00
23 3.3.90.31.00.00.00.00 0001.00001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
24 3.3.90.32.00.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	0,00	22.620,00	270,00	270,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	22.620,00	270,00	270,00
			100.000,00	77.380,00	22.350,00	0,00
3.3.90.32.07.00.00.00				22.620,00	270,00	270,00
MATERIAL PARA CERIMONIAL				22.620,00	270,00	270,00
					22.350,00	22.350,00
25 3.3.90.33.00.00.00.00 0001.00001	70.000,00	0,00	0,00	-55,97	-55,97	-55,97
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	27.625,53	2.743,26	2.743,26
			70.000,00	42.374,47	24.882,27	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
PASSAGENS PARA O PAÍS				27.318,21	2.435,94	2.435,94
					24.882,27	24.882,27
3.3.90.33.96.00.00.00				-55,97	-55,97	-55,97
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO				307,32	307,32	307,32
					0,00	0,00
26 3.3.90.35.00.00.00.00 0001.00001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	4.642,97	4.642,97
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	17.569,86	13.928,91	9.285,94
			130.000,00	112.430,14	3.640,95	4.642,97
3.3.90.35.01.02.00.00				0,00	4.642,97	4.642,97
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ				17.569,86	13.928,91	9.285,94
					3.640,95	8.283,92
27 3.3.90.36.00.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00
			100.000,00	97.120,00	2.880,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				2.880,00	0,00	0,00
					2.880,00	2.880,00
28 3.3.90.37.00.00.00.00 0001.00001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	46.853,23	46.853,23
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		0,00	0,00	480.914,34	101.420,67	101.420,67
			700.000,00	219.085,66	379.493,67	0,00
3.3.90.37.02.00.00.00				0,00	27.407,28	27.407,28
LIMPEZA E CONSERVACAO				291.315,39	53.777,53	53.777,53
					237.537,86	237.537,86
3.3.90.37.03.00.00.00				0,00	19.445,95	19.445,95
VIGILANCIA OSTENSIVA				189.598,95	47.643,14	47.643,14
					141.955,81	141.955,81
29 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	2.675.597,50	0,00	0,00	169.974,40	192.815,58	178.845,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	2.377.504,08	457.329,25	433.602,52
			2.675.597,50	298.093,42	1.920.174,83	23.726,73



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

23/04/2020 14:30

Página 7 de 9

JOHANN HETZEL PEREIRA

MARÇO /2020

Balancete Despesa Mensal - Analítica (Retrato)

CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
01.01	41.025.238,90	0,00	0,00	2.045.797,85	2.079.059,44	2.472.981,92
CÂMARA DE VEREADORES		2.000.000,00	0,00	9.977.138,83	6.361.041,74	6.162.132,91
			39.025.238,90	29.048.100,07	3.616.097,09	198.908,83
01.01.01.031.0018.2001	30.822.960,18	0,00	0,00	1.848.291,05	1.875.282,64	2.073.205,55
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.000.000,00	0,00	9.123.038,98	5.750.791,09	5.551.882,26
			28.822.960,18	19.699.921,20	3.372.247,89	198.908,83
3.3.90.39.01.01.00.00				20.154,40	20.154,40	2.156,40
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA ANTECIPADA				45.523,40	45.523,40	27.525,40
					0,00	17.998,00
3.3.90.39.01.02.00.00				0,00	1.546,18	773,09
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA MENSAL				7.730,90	2.317,45	1.544,36
					5.413,45	6.186,54
3.3.90.39.05.00.00.00				149.700,00	14.342,31	14.342,31
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				265.925,13	20.672,31	20.672,31
					245.252,82	245.252,82
3.3.90.39.16.00.00.00				0,00	5.170,00	5.170,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				241.417,36	37.009,20	37.009,20
					204.408,16	204.408,16
3.3.90.39.17.00.00.00				120,00	11.761,30	16.182,03
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				93.488,73	28.416,94	23.461,30
					65.071,79	70.027,43
3.3.90.39.19.00.00.00				0,00	0,00	380,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				380,00	380,00	380,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00				0,00	20,00	20,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS				65,00	65,00	65,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00				0,00	20.934,47	20.934,47
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				300.000,00	56.788,43	56.788,43
					243.211,57	243.211,57
3.3.90.39.47.00.00.00				0,00	1.435,00	1.435,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				219.525,01	4.239,62	4.239,62
					215.285,39	215.285,39
3.3.90.39.58.00.00.00				0,00	563,58	563,58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58.200,00	1.392,12	1.392,12
					56.807,88	56.807,88
3.3.90.39.63.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS				20,00	20,00	20,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.69.01.00.00				0,00	0,00	0,00
SEGUROS EM GERAL - DESPESA ANTECIPADA				10,42	10,42	10,42
					0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00				0,00	409,20	409,20
VALE-TRANSPORTE				20.000,00	1.157,20	1.157,20
					18.842,80	18.842,80
3.3.90.39.78.00.00.00				0,00	2.181,00	2.181,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2.181,00	2.181,00	2.181,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00				0,00	91,44	91,44
SERVIÇOS BANCARIOS				500,00	118,88	118,88
					381,12	381,12
3.3.90.39.83.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				61,80	61,80	61,80
					0,00	0,00
3.3.90.39.92.00.00.00				0,00	77.400,00	77.400,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				953.277,50	154.800,00	154.800,00
					798.477,50	798.477,50
3.3.90.39.99.01.00.00				0,00	36.806,70	36.806,70
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS				169.197,83	102.175,48	102.175,48
					67.022,35	67.022,35
3.3.90.39.99.99.00.00				0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS OU LOCAÇÕES - PESSOA JURÍDICA				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

23/04/2020 14:30

Página 8 de 9

JOHANN HETZEL PEREIRA

MARÇO /2020

Balancete Despesa Mensal - Analítica (Retrato)

CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
01.01	41.025.238,90	0,00	0,00	2.045.797,85	2.079.059,44	2.472.981,92
CÂMARA DE VEREADORES		2.000.000,00	0,00	9.977.138,83	6.361.041,74	6.162.132,91
			39.025.238,90	29.048.100,07	3.616.097,09	198.908,83
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.822.960,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.848.291,05</i>	<i>1.875.282,64</i>	<i>2.073.205,55</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>2.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.123.038,98</i>	<i>5.750.791,09</i>	<i>5.551.882,26</i>
			<i>28.822.960,18</i>	<i>19.699.921,20</i>	<i>3.372.247,89</i>	<i>198.908,83</i>
30	3.3.90.40.00.00.00.0001	1.200.000,00	0,00	55.575,00	28.263,29	42.510,36
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	992.001,51	83.418,25	74.076,90
			1.200.000,00	207.998,49	908.583,26	9.341,35
3.3.90.40.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS				0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.07.00.00.00				0,00	19.443,39	26.570,56
MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E				663.972,41	48.980,43	41.339,08
					614.991,98	622.633,33
3.3.90.40.11.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.				154.269,54	3.035,43	3.035,43
					151.234,11	151.234,11
3.3.90.40.13.00.00.00				0,00	1.700,00	1.700,00
COMUNICAÇÃO DE DADOS				9.066,67	5.100,00	3.400,00
					3.966,67	5.666,67
3.3.90.40.14.00.00.00				0,00	7.119,90	14.239,80
TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS				108.392,89	25.577,39	25.577,39
					82.815,50	82.815,50
3.3.90.40.16.00.00.00				55.575,00	0,00	0,00
OUTSOURCING DE IMPRESSAO				55.575,00	0,00	0,00
					55.575,00	55.575,00
3.3.90.40.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS				725,00	725,00	725,00
					0,00	0,00
31	3.3.90.47.00.00.00.0001	15.000,00	0,00	576,46	576,46	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	576,46	576,46	0,00
			15.000,00	14.423,54	0,00	576,46
3.3.90.47.10.00.00.00				442,46	442,46	0,00
TAXAS				442,46	442,46	0,00
					0,00	442,46
3.3.90.47.99.00.00.00				134,00	134,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				134,00	134,00	0,00
					0,00	134,00
32	3.3.90.93.00.00.00.0001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<i>01.01.01.031.0018.2002</i>	<i>2.300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.198,00</i>
<i>PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>245.253,75</i>	<i>2.198,00</i>	<i>2.198,00</i>
			<i>2.300.000,00</i>	<i>2.054.746,25</i>	<i>243.055,75</i>	<i>0,00</i>
33	3.3.90.39.00.00.00.0001	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	245.253,75	2.198,00	2.198,00
			2.300.000,00	2.054.746,25	243.055,75	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00				0,00	0,00	2.198,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				23.587,08	2.198,00	2.198,00
					21.389,08	21.389,08
3.3.90.39.92.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				221.666,67	0,00	0,00
					221.666,67	221.666,67
<i>01.01.01.031.0018.2003</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA CÂMARA</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
34	3.3.90.39.00.00.00.0001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

23/04/2020 14:30

Página 9 de 9

JOHANN HETZEL PEREIRA

MARÇO /2020

Balancete Despesa Mensal - Analítica (Retrato)

TOTAL GERAL	41.025.238,90	0,00	0,00	2.045.797,85	2.079.059,44	2.472.981,92
		2.000.000,00	0,00	9.977.138,83	6.361.041,74	6.162.132,91
			39.025.238,90	29.048.100,07	3.616.097,09	198.908,83