



Neste RVE estão incluídos:	Sim	Não
Modelos da LRF do Executivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deverá ser consolidado para fins de LRF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 87613667000148

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE PORTO XAVIER

Logradouro: Rua Tiradentes

nr: 540 compl:

Telefone: (55) 3354-0700

HomePage: www.portoxavier.rs.gov.br

E-Mail: gabinete@pmportoxavier.com.br

Prefeito Municipal: GILBERTO DOMINGOS MENIN

Contabilista: MARIO CASTILHO

Número do CRC: 089071/O-1

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática
Nome: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 93088649000197
Responsável: MOACIR ANTONIO DAL BERTO

Telefone: (55)35354900
E-Mail: moacir@abase.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil
 Financeiro
 Patrimonial
 Pessoal
 Orçamentário
 Tributário
 Folha de Pagamento
 Outros: ALMOXARIFADO/CONTROLE INTERNO
 Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ	Nome
2264781000157	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SOLIDOS - CRESU

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

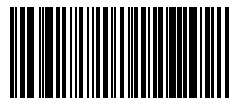
CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
------	------	------	--------

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
------	------	------	--------

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.918.614,00	3.287.347,82
CONTRIBUICOES	1.305.400,00	1.483.377,12
RECEITA PATRIMONIAL	2.540.173,00	2.640.292,21
RECEITA DE SERVICOS	298.810,00	222.300,47
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.800.034,00	31.460.653,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	249.037,00	182.592,41
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	39.112.068,00	39.276.563,53
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS	2.928.010,00	2.950.539,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	146.052,48
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.928.010,00	3.096.591,70
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	0,00	829.347,92
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	10.000,00	4.447,28
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	700.358,00	713.720,88
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	17.759,48
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	715.358,00	1.565.275,56
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-4.188.520,00	-4.041.187,55
TOTAL DAS RECEITAS	38.566.916,00	39.897.243,24

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	36.902.838,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	8.747.761,65
Créditos Especiais	331.585,07
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	5.122.186,36
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	40.859.998,36
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	35.450.344,08
Liquidado	34.636.582,86
Pago	33.817.683,40



62001111183812136

SALDO A LIQUIDAR	813.761,22
SALDO A PAGAR	818.899,46
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	4.972.761,85
Liquidado	4.736.223,00
Pago	4.696.077,00
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	236.538,85
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	40.146,00

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	828.866,55
Excesso de Arrecadação	863.841,26
Operações de Crédito	90.781,26
Auxílios e Convênios	1.813.671,29
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	5.122.186,36
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	5.122.186,36
Suplementações Orçamentárias entre entidades	360.000,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	39.673.178,39D	40.343.337,25D
ATIVO NAO CIRCULANTE	26.463.168,73D	30.625.896,56D
PASSIVO CIRCULANTE	6.359.404,61C	6.040.653,53C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	31.837.599,36C	47.142.587,54C
PATRIMONIO LIQUIDO	27.939.343,15C	27.840.639,81C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.364.741,71D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.020.792,64D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.289.229,53D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	181.471,75D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	2.097.374,36D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.199.973,18D
TRIBUTARIAS	0,00	554.760,69D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.981.345,16D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	3.164.033,53C
CONTRIBUICOES	0,00	4.847.522,28C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	248.399,81C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.909.993,80C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	28.762.182,81C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	634.593,19C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	68.316,53C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	114.877.258,44D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.892.916,98D	2.892.916,98D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	114.877.258,44C



62001111183812136

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2020 a 31/12/2020

	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.892.916,98C	2.892.916,98C
ATOS POTENCIAIS	0,00	147.505,58D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	36.916.412,24D	79.189.559,20D
OUTROS CONTROLES	180.911,35D	179.411,35D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	147.505,58C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	36.916.412,24C	79.189.559,20C
OUTROS CONTROLES	180.911,35C	179.411,35C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	2.166,06D	1.890,69D
Bancos Conta Movimento	87.333,50D	448.397,98D
Bancos Conta Aplicação	3.467.808,73D	3.027.674,23D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	3.557.308,29D	3.477.962,90D

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	32.933.940,95D	34.957.813,79D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	32.933.940,95D	34.957.813,79D

OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00

TOTAL	36.491.249,24D	38.435.776,69D
--------------	-----------------------	-----------------------

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	6.539.648,76	4.125.623,70	3.714.786,66
2º Bimestre	5.164.756,00	5.122.343,82	5.010.352,79
3º Bimestre	5.864.348,87	4.973.529,11	5.016.004,85
4º Bimestre	5.481.166,39	6.675.351,97	6.505.591,90
5º Bimestre	6.475.707,22	5.367.804,88	5.151.782,43
6º Bimestre	5.376.833,75	6.749.376,20	6.724.959,30

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	37.548.525,00	37.860.086,82
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.675.266,00	2.811.234,13
RECEITAS DE CAPITAL	938.781,00	1.686.160,13



62001111183812136

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-3.897.660,00	-4.019.057,37
TOTAL CONTAS DE RECEITA	37.264.912,00	38.338.423,71

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
192802930103000	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDAO - TIT. EXEC. 747/2016	33.821,63	0,00	33.821,63
192802930104000	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDAO - TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER	3.185,52	0,00	3.185,52
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		37.007,15	0,00	37.007,15

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

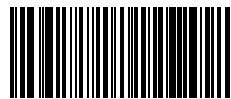
2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	178.040.222,35	176.095.694,90
Demais Contas	1.308.453.926,77	1.310.398.454,22
Totais	1.486.494.149,12	1.486.494.149,12
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		901.197

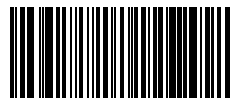
3. Índices Constitucionais

3.1.3 - Receita do Município - Base de cálculo do inciso VII do artigo 29 da CF

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	39.276.563,53	0,00	39.276.563,53
2000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.565.275,56	0,00	1.565.275,56
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.028.437,44	0,00	-4.028.437,44
9200000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE CAPITAL	-12.750,11	0,00	-12.750,11
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12180111000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.164.495,73	0,00	1.164.495,73
132100110103010	REC. APLIC. VIG. SANITARIA	14,30	0,00	14,30
132100110103020	REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	53,08	0,00	53,08
132100110103040	REC. APLIC. PACS UNIAO	49,39	0,00	49,39
132100110103050	REC. APLIC. PAB FIXO	92,90	0,00	92,90
132100110103060	REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIAO)	5.523,05	0,00	5.523,05
132100110103070	REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAUDE	0,06	0,00	0,06
132100110103080	REC. APLIC. PREVENCAO DE VIOLENCIA E ACIDENTES	0,12	0,00	0,12
132100110103090	REC. APLIC. GESTAO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	18,23	0,00	18,23
132100110103100	REC. APLIC. CAPS (UNIAO)	61,99	0,00	61,99
132100110103110	REC. APLIC. TETO MAC	3,17	0,00	3,17
132100110103120	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIAO)	15,25	0,00	15,25
132100110103130	REC. APLIC. REDE CEGONHA	1,78	0,00	1,78
132100110103140	REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	37,24	0,00	37,24
132100110103150	REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE	0,88	0,00	0,88
132100110103180	REC. APLIC. SAUDE BUCAL (UNIAO)	13,51	0,00	13,51
132100110103190	REC. APLIC. ESF (UNIAO)	25,82	0,00	25,82
132100110103200	REC. APLIC. FMS-MS	4,52	0,00	4,52
132100110103210	REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	18,42	0,00	18,42
132100110103280	REC. APLIC. PROG. DE FINANC. ACOES ALIMENTACAO E NUTRICAO (VAN)	96,71	0,00	96,71
132100110103320	REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS A ATUACAO DA ESTRATEGIA DE ACE	4,18	0,00	4,18
132100110103340	RECEITA APLIC. PAB(ESTADO)	156,03	0,00	156,03
132100110103350	REC. APLIC. ESF(ESTADO)	66,13	0,00	66,13
132100110103360	REC. APLIC. PIM	163,93	0,00	163,93
132100110103370	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	45,94	0,00	45,94
132100110103390	REC. APLIC. FARMACIA BASICA(ESTADO)	173,95	0,00	173,95
132100110103400	REC. APLIC. DISP. DE FRALDAS	188,21	0,00	188,21
132100110103410	REC. APLIC. LAB. PROTESES DENTARIAS	29,22	0,00	29,22
132100110103420	REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	323,28	0,00	323,28
132100110103430	REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLOGICA(ESTADO)	15,88	0,00	15,88
132100110103440	REC. APLIC. POL. DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DO HOMEM	0,08	0,00	0,08
132100110103450	REC. APLIC. INCENT. A QUAL. DO PRE-NATAL REDE CEGONHA	6,04	0,00	6,04
132100110103470	REC. APLIC. APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE SAUDE	13,90	0,00	13,90
132100110103480	REC. APLIC. REDE CEGONHA	5,32	0,00	5,32
132100110103490	REC. APLIC. INFORMATIZACAO DA APS	16,75	0,00	16,75
132100110103500	REC. APLIC. COVID - 19	204,63	0,00	204,63
132100110103510	REC. APLIC. BRASIL SEM MISERIA	93,84	0,00	93,84
132100110107010	REC. APLIC. PBF BOLSA FAMILIA - IGD	40,68	0,00	40,68
132100110107020	REC. APLIC. CRAS-PAIF	42,23	0,00	42,23
132100110107040	REC. APLIC. IGD SUAS	15,98	0,00	15,98
132100110107050	REC. APLIC. CREAS -MSE	35,09	0,00	35,09
132100110107060	REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	42,35	0,00	42,35
132100110107070	REC. APLIC. OASF(ESTADO)	67,74	0,00	67,74
132100110107090	REC. APLIC. FMCA	120,16	0,00	120,16
132100110107100	REC. APLICACAO SCFV	171,77	0,00	171,77



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
132100110107110	REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,53	0,00	0,53
132100110107200	REC. APLIC. COVID 19 CRAS	6,28	0,00	6,28
132100110107210	REC. APLIC. COVID 19 CREAS	64,83	0,00	64,83
132100110107220	REC. APLIC. COVID 19 - ALIMENTACAO	43,33	0,00	43,33
132100110107230	REC. APLIC. COVID 19 - ACOLHIMENTO	22,96	0,00	22,96
132100110107240	REC. APLIC. COVID 19 - EPI	15,68	0,00	15,68
132100110108010	REC. APLIC. SAL. EDUCACAO(FNDE)	528,08	0,00	528,08
132100110108020	REC. APLIC. PNAE	134,43	0,00	134,43
132100110108030	REC. APLIC. PNATE	288,78	0,00	288,78
132100110108050	REC. APLIC. AQUIS. BRINQUEDO PAR	35,98	0,00	35,98
132100110108060	REC. APLIC. PNAC	0,09	0,00	0,09
132100110108070	REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,03	0,00	0,03
132100110108080	REC. APLIC. APOIO A CRECHES	2,06	0,00	2,06
132100410100000	RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	1.549.585,29	0,00	1.549.585,29
132100410200000	RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	249.912,55	0,00	249.912,55
132100410300000	RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	751.943,95	0,00	751.943,95
132100410400000	RECEITA APLIC. RPPS SICREDI	69.641,29	0,00	69.641,29
171803110100000	PISO DE ATENCAO BASICA(PAB FIXO)	849.077,90	0,00	849.077,90
171803110200000	SAUDE DA FAMILIA	24.887,59	0,00	24.887,59
171803110300000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS)	443.750,00	0,00	443.750,00
171803110800000	INFORTIZACAO DA APS	36.000,00	0,00	36.000,00
171803110900000	APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE PROP. 36000293470202000	100.000,00	0,00	100.000,00
171803210100000	TETO FINANCEIRO MAC	70.759,08	0,00	70.759,08
171803210200000	SAMU - SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA	157.500,00	0,00	157.500,00
171803210300000	CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	401.866,80	0,00	401.866,80
171803210400000	REDE BRASIL SEM MISERIA	39.399,96	0,00	39.399,96
171803310100000	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE(PFVS)	107.686,32	0,00	107.686,32
171803310200000	INCENTIVOS PONTUAIS PARA ACOES DE VIG. EM SAUDE	1.187,50	0,00	1.187,50
171803310300000	FORTALEC. DE POL. AFETAS A ATUACAO DE ESTRATEGICA DE ACE	5.600,00	0,00	5.600,00
171803310400000	VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	0,00	1.000,00
171803410100000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	60.200,14	0,00	60.200,14
171803610100000	COVID - 19	838.310,31	0,00	838.310,31
171805110000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	319.882,08	0,00	319.882,08
171805310000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR # PNAE - PRINC	107.863,80	0,00	107.863,80
171805410000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR # P	129.511,37	0,00	129.511,37
171812110100000	PISO BASICO VARIABEL - SCFV	41.720,34	0,00	41.720,34
171812110200000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	22.897,18	0,00	22.897,18
171812110300000	SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO A FAMILIAS E INDIVIDUOS (CREAS/PAEFI)	47.490,04	0,00	47.490,04
171812110400000	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA (CRAS/PAIF)	41.534,01	0,00	41.534,01
171812110500000	PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A.	16.073,55	0,00	16.073,55



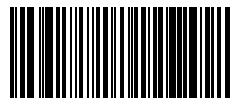
62001111183812136

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	(CREAS/MSE)			
171812111000000	COVID-19 CRAS	92.066,64	0,00	92.066,64
171812111100000	COVID 19 CREAS	60.972,80	0,00	60.972,80
171812111200000	COVID 19 - ALIMENTACAO	53.130,00	0,00	53.130,00
171812111300000	COVID 19 - ACOLHIMENTO	26.400,00	0,00	26.400,00
171812111400000	COVID 19 - EPI	26.250,00	0,00	26.250,00
172803110100000	FARMACIA BASICA(ESTADO)	30.647,40	0,00	30.647,40
172803110200000	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	66.000,00	0,00	66.000,00
172803110300000	LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS	10.320,00	0,00	10.320,00
172803110400000	AQUISICAO E DISPENSAO DE FRALDAS	45.540,00	0,00	45.540,00
172803110500000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(ESTADO)	128.000,00	0,00	128.000,00
172803110600000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	5.097,00	0,00	5.097,00
172803110800000	SALVAR SAMU (ESTADO)	163.715,26	0,00	163.715,26
172803110900000	PISO DE ATENCAO BASICA(ESTADO)	247.171,22	0,00	247.171,22
172803111000000	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS	156.000,00	0,00	156.000,00
172810210100000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	438.486,50	0,00	438.486,50
172810910700000	PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAMILIAR - PRINCIPAL	11.307,90	0,00	11.307,90
199003110000000	COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES -	105.442,82	0,00	105.442,82
199099110101000	JUROS E ENCARGOS DE CONTRIBUICAO DO SERVIDOR	2.541,52	0,00	2.541,52
241804110001000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	50.000,00	0,00	50.000,00
913210041010000	(R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	-165.016,27	0,00	-165.016,27
913210041020000	(R)RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	-23.103,41	0,00	-23.103,41
913210041030000	(R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	-97.313,98	0,00	-97.313,98
TOTAL		27.708.002,57	0,00	27.708.002,57

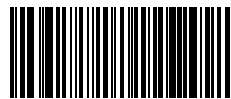
3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir das Contas

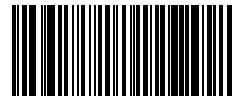
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111201120200000	ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS - MULTAS E JUROS - MDE	4,96	0,00	4,96
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRO	487.989,23	0,00	487.989,23
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	203.329,99	0,00	203.329,99
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS-ASPS	121.997,60	0,00	121.997,60
111303110201000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PROPRIO	28.954,81	0,00	28.954,81
111303110202000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	12.064,54	0,00	12.064,54
111303110203000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPSP	7.238,71	0,00	7.238,71



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111303110301000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	18.974,78	0,00	18.974,78
111303110302000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	7.906,16	0,00	7.906,16
111303110303000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	4.743,69	0,00	4.743,69
111303410101000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	9.595,58	0,00	9.595,58
111303410102000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	3.999,06	0,00	3.999,06
111303410103000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	2.399,55	0,00	2.399,55
111303410201000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PROPRIO	248,84	0,00	248,84
111303410202000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE	103,76	0,00	103,76
111303410203000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS	62,24	0,00	62,24
111801110100000	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	450.683,34	0,00	450.683,34
111801110200000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	187.936,35	0,00	187.936,35
111801110300000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	112.673,47	0,00	112.673,47
111801120100000	IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	2.725,25	0,00	2.725,25
111801120200000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	1.135,88	0,00	1.135,88
111801120300000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	681,39	0,00	681,39
111801130100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	85.332,14	0,00	85.332,14
111801130200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	35.558,68	0,00	35.558,68
111801130300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	21.334,15	0,00	21.334,15
111801140100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	33.594,17	0,00	33.594,17
111801140200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	13.998,37	0,00	13.998,37
111801140300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	8.398,84	0,00	8.398,84
111801410100000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	180.100,53	0,00	180.100,53
111801410200000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	75.041,96	0,00	75.041,96
111801410300000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	45.025,16	0,00	45.025,16
111802319901010	ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	27.983,13	0,00	27.983,13
111802319901020	ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	11.660,04	0,00	11.660,04
111802319901030	ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	6.996,10	0,00	6.996,10
111802319902010	ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	250.134,42	0,00	250.134,42
111802319902020	ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	104.225,85	0,00	104.225,85
111802319902030	ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	62.535,46	0,00	62.535,46
111802319903010	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO	95.532,98	0,00	95.532,98
111802319903020	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	39.806,41	0,00	39.806,41
111802319903030	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	23.883,67	0,00	23.883,67
111802329901010	ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	355,85	0,00	355,85
111802329901020	ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	148,29	0,00	148,29
111802329901030	ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	88,98	0,00	88,98
111802329902010	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	2.859,99	0,00	2.859,99
111802329902020	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	1.191,65	0,00	1.191,65
111802329902030	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	714,93	0,00	714,93
111802329903010	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	163,14	0,00	163,14
111802329903020	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	67,99	0,00	67,99
111802329903030	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	40,81	0,00	40,81



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111802339901010	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	5.675,06	0,00	5.675,06
111802339901020	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE	2.364,74	0,00	2.364,74
111802339901030	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS	1.418,84	0,00	1.418,84
111802339902010	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	5,10	0,00	5,10
111802339902020	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	2,13	0,00	2,13
111802339902030	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	1,28	0,00	1,28
111802339903010	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	25,81	0,00	25,81
111802339903020	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - MDE	10,76	0,00	10,76
111802339903030	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	6,46	0,00	6,46
111802349901010	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	2.454,60	0,00	2.454,60
111802349901020	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	1.022,81	0,00	1.022,81
111802349901030	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	613,67	0,00	613,67
111802349902010	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0,62	0,00	0,62
111802349902020	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0,26	0,00	0,26
111802349902030	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0,15	0,00	0,15
111802349903010	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	3,63	0,00	3,63
111802349903020	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	1,51	0,00	1,51
111802349903030	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0,91	0,00	0,91
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	6.123.418,95	0,00	6.123.418,95
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	510.284,92	0,00	510.284,92
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.530.854,74	0,00	1.530.854,74
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	2.041.139,66	0,00	2.041.139,66
171801310100000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PROPRIO	275.556,10	0,00	275.556,10
171801310200000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	114.815,05	0,00	114.815,05
171801310300000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	68.889,03	0,00	68.889,03
171801410100000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - PROPRIO	276.143,60	0,00	276.143,60
171801410200000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	115.059,84	0,00	115.059,84
171801410300000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	69.035,90	0,00	69.035,90
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	20.854,31	0,00	20.854,31
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	1.737,87	0,00	1.737,87
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	5.213,60	0,00	5.213,60
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	6.951,44	0,00	6.951,44
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	3.699.542,48	0,00	3.699.542,48
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	308.295,21	0,00	308.295,21
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	924.885,62	0,00	924.885,62
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.233.180,87	0,00	1.233.180,87
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	853.822,54	0,00	853.822,54
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	71.152,03	0,00	71.152,03
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	213.455,82	0,00	213.455,82
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	284.607,85	0,00	284.607,85



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	53.959,68	0,00	53.959,68
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE	4.496,66	0,00	4.496,66
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS	13.489,96	0,00	13.489,96
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	17.986,62	0,00	17.986,62
911180111010000	(R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	-53.094,88	0,00	-53.094,88
911180111020000	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	-22.125,58	0,00	-22.125,58
911180111030000	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-13.274,76	0,00	-13.274,76
911180114010000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-16.046,68	0,00	-16.046,68
911180114020000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-4.937,41	0,00	-4.937,41
911180114030000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	-3.703,12	0,00	-3.703,12
911180232990101	(R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	-0,83	0,00	-0,83
911180232990102	(R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	-0,35	0,00	-0,35
911180232990103	(R)ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	-0,21	0,00	-0,21
911180232990201	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	-2.690,31	0,00	-2.690,31
911180232990202	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	-1.120,96	0,00	-1.120,96
911180232990203	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	-672,57	0,00	-672,57
911180232990301	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-0,07	0,00	-0,07
911180232990302	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	-0,03	0,00	-0,03
911180232990303	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	-0,02	0,00	-0,02
911180234990101	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	-682,11	0,00	-682,11
911180234990102	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	-284,22	0,00	-284,22
911180234990103	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	-170,53	0,00	-170,53
SUBTOTAL		21.525.856,92	0,00	21.525.856,92

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada

5.381.464,23

3.2.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir dos Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	701.582,15	0,00	701.582,15
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.125.841,58	0,00	1.125.841,58
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-28.468,55	0,00	-28.468,55
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.583.866,44	0,00	3.583.866,44
TOTAL II		5.382.821,62	0,00	5.382.821,62

3.2.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), por Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	Administracao Geral	578.550,64	0,00	578.550,64
20	Formacao de Recursos Humanos	3.928,00	0,00	3.928,00
20	Ensino Fundamental	467.422,65	0,00	467.422,65
20	Educacao Infantil	811.419,22	0,00	811.419,22
31	Ensino Fundamental	2.285.491,50	0,00	2.285.491,50
31	Educacao Infantil	2.419.838,85	0,00	2.419.838,85
SUBTOTAL I		6.566.650,86	0,00	6.566.650,86

3.2.4 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), Contabilizada nas Contas Patrimoniais



62001111183812136

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
	(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	1.122.353,57	0,00	1.122.353,57
	(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB	1.930,54	0,00	1.930,54
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		25,28		5.442.366,75

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

Cód. Contrapartida	Cód. RV	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL			0,00	0,00	0,00

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

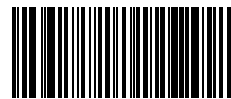
3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111201120200000	ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS - MULTAS E JUROS - MDE	4,96	0,00	4,96
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	6.123.418,95	0,00	6.123.418,95
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	510.284,92	0,00	510.284,92
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.530.854,74	0,00	1.530.854,74
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	2.041.139,66	0,00	2.041.139,66
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	20.854,31	0,00	20.854,31
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	1.737,87	0,00	1.737,87
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	5.213,60	0,00	5.213,60
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	6.951,44	0,00	6.951,44
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	3.699.542,48	0,00	3.699.542,48
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	308.295,21	0,00	308.295,21
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	924.885,62	0,00	924.885,62
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.233.180,87	0,00	1.233.180,87
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	853.822,54	0,00	853.822,54
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	71.152,03	0,00	71.152,03
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	213.455,82	0,00	213.455,82
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	284.607,85	0,00	284.607,85
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	53.959,68	0,00	53.959,68
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE	4.496,66	0,00	4.496,66
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS	13.489,96	0,00	13.489,96
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	17.986,62	0,00	17.986,62
SUBTOTAL		17.919.335,79	0,00	17.919.335,79

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada

3.583.867,16

3.3.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir dos Recursos



62001111183812136

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.583.866,44	0,00	3.583.866,44
TOTAL II		3.583.866,44	0,00	3.583.866,44

3.3.3 Cálculo da Despesa Constitucional com FUNDEB, a Partir dos Recursos

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	2.285.491,50	0,00	2.285.491,50
31	Educacao Infantil	2.419.838,85	0,00	2.419.838,85
SUBTOTAL I		4.705.330,35	0,00	4.705.330,35
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		1.122.353,57	0,00	1.122.353,57
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB		1.754,45	0,00	1.754,45
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB		19,99		3.581.222,33

3.3.4 Cálculo da Proporção de 60% destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério (Art. 60, XII do ADCT)

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2020

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
132100110102000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	1.754,45	0,00	1.754,45
175801110000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA	4.706.219,54	0,00	4.706.219,54
Total		4.707.973,99	0,00	4.707.973,99
Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB				2.824.784,39

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2020

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	2.239.435,19	0,00	2.239.435,19
31	Educacao Infantil	2.350.577,44	0,00	2.350.577,44
TOTAL		4.590.012,63	0,00	4.590.012,63
% de Aplicação				97,49

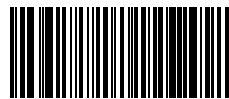
3.3.5 Cálculo da Base de Verificação do § 2º do art. 21 da Lei do FUNDEB

3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2019	4.065,12	0,00	4.065,12	
Plus do FUNDEB - Exercício de 2019	802.586,76	0,00	802.586,76	
TOTAL	806.651,88	0,00	806.651,88	
Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%				40.332,59

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2020 (Janeiro - Dezembro)

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		0,00	0,00	0,00

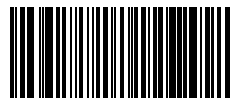


62001111183812136

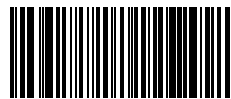
3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111201120200000	ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS - MULTAS E JUROS - MDE	4,96	0,00	4,96
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRO	487.989,23	0,00	487.989,23
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	203.329,99	0,00	203.329,99
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	121.997,60	0,00	121.997,60
111303110201000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PROPRIO	28.954,81	0,00	28.954,81
111303110202000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	12.064,54	0,00	12.064,54
111303110203000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	7.238,71	0,00	7.238,71
111303110301000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	18.974,78	0,00	18.974,78
111303110302000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	7.906,16	0,00	7.906,16
111303110303000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	4.743,69	0,00	4.743,69
111303410101000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	9.595,58	0,00	9.595,58
111303410102000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	3.999,06	0,00	3.999,06
111303410103000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	2.399,55	0,00	2.399,55
111303410201000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PROPRIO	248,84	0,00	248,84
111303410202000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE	103,76	0,00	103,76
111303410203000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS	62,24	0,00	62,24
111801110100000	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	450.683,34	0,00	450.683,34
111801110200000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	187.936,35	0,00	187.936,35
111801110300000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	112.673,47	0,00	112.673,47
111801120100000	IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	2.725,25	0,00	2.725,25
111801120200000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	1.135,88	0,00	1.135,88
111801120300000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	681,39	0,00	681,39
111801130100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	85.332,14	0,00	85.332,14
111801130200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	35.558,68	0,00	35.558,68
111801130300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	21.334,15	0,00	21.334,15
111801140100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	33.594,17	0,00	33.594,17
111801140200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	13.998,37	0,00	13.998,37
111801140300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	8.398,84	0,00	8.398,84
111801410100000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	180.100,53	0,00	180.100,53
111801410200000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	75.041,96	0,00	75.041,96

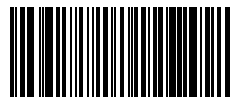


Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111801410300000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	45.025,16	0,00	45.025,16
111802319901010	ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	27.983,13	0,00	27.983,13
111802319901020	ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	11.660,04	0,00	11.660,04
111802319901030	ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	6.996,10	0,00	6.996,10
111802319902010	ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	250.134,42	0,00	250.134,42
111802319902020	ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	104.225,85	0,00	104.225,85
111802319902030	ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	62.535,46	0,00	62.535,46
111802319903010	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL -PROPRIO	95.532,98	0,00	95.532,98
111802319903020	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	39.806,41	0,00	39.806,41
111802319903030	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	23.883,67	0,00	23.883,67
111802329901010	ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	355,85	0,00	355,85
111802329901020	ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	148,29	0,00	148,29
111802329901030	ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	88,98	0,00	88,98
111802329902010	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	2.859,99	0,00	2.859,99
111802329902020	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	1.191,65	0,00	1.191,65
111802329902030	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	714,93	0,00	714,93
111802329903010	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	163,14	0,00	163,14
111802329903020	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	67,99	0,00	67,99
111802329903030	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	40,81	0,00	40,81
111802339901010	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	5.675,06	0,00	5.675,06
111802339901020	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE	2.364,74	0,00	2.364,74
111802339901030	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS	1.418,84	0,00	1.418,84
111802339902010	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	5,10	0,00	5,10
111802339902020	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	2,13	0,00	2,13
111802339902030	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	1,28	0,00	1,28
111802339903010	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	25,81	0,00	25,81
111802339903020	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - MDE	10,76	0,00	10,76
111802339903030	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	6,46	0,00	6,46
111802349901010	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	2.454,60	0,00	2.454,60
111802349901020	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	1.022,81	0,00	1.022,81
111802349901030	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	613,67	0,00	613,67
111802349902010	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0,62	0,00	0,62
111802349902020	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0,26	0,00	0,26
111802349902030	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0,15	0,00	0,15
111802349903010	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	3,63	0,00	3,63
111802349903020	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	1,51	0,00	1,51
111802349903030	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0,91	0,00	0,91
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	6.123.418,95	0,00	6.123.418,95
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	510.284,92	0,00	510.284,92
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.530.854,74	0,00	1.530.854,74
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	2.041.139,66	0,00	2.041.139,66
171801310100000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PROPRIO	275.556,10	0,00	275.556,10
171801310200000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	114.815,05	0,00	114.815,05



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
171801310300000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	68.889,03	0,00	68.889,03
171801410100000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - PROPRIO	276.143,60	0,00	276.143,60
171801410200000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	115.059,84	0,00	115.059,84
171801410300000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	69.035,90	0,00	69.035,90
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	20.854,31	0,00	20.854,31
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	1.737,87	0,00	1.737,87
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	5.213,60	0,00	5.213,60
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	6.951,44	0,00	6.951,44
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	3.699.542,48	0,00	3.699.542,48
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	308.295,21	0,00	308.295,21
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	924.885,62	0,00	924.885,62
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.233.180,87	0,00	1.233.180,87
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	853.822,54	0,00	853.822,54
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	71.152,03	0,00	71.152,03
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	213.455,82	0,00	213.455,82
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	284.607,85	0,00	284.607,85
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	53.959,68	0,00	53.959,68
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE	4.496,66	0,00	4.496,66
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS	13.489,96	0,00	13.489,96
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	17.986,62	0,00	17.986,62
911180111010000	(R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	-53.094,88	0,00	-53.094,88
911180111020000	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	-22.125,58	0,00	-22.125,58
911180111030000	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-13.274,76	0,00	-13.274,76
911180114010000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-16.046,68	0,00	-16.046,68
911180114020000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-4.937,41	0,00	-4.937,41
911180114030000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	-3.703,12	0,00	-3.703,12
911180232990101	(R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	-0,83	0,00	-0,83
911180232990102	(R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	-0,35	0,00	-0,35
911180232990103	(R)ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	-0,21	0,00	-0,21
911180232990201	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	-2.690,31	0,00	-2.690,31
911180232990202	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	-1.120,96	0,00	-1.120,96
911180232990203	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	-672,57	0,00	-672,57
911180232990301	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-0,07	0,00	-0,07
911180232990302	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	-0,03	0,00	-0,03
911180232990303	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	-0,02	0,00	-0,02
911180234990101	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	-682,11	0,00	-682,11
911180234990102	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	-284,22	0,00	-284,22
911180234990103	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	-170,53	0,00	-170,53
SUBTOTAL I		21.525.856,92	0,00	21.525.856,92
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				3.228.878,54

3.5.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir dos Recursos Vinculados



62001111183812136

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	RECEITA TRIBUTÁRIA	420.856,06	0,00	420.856,06
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.825.824,67	0,00	2.825.824,67
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-17.821,21	0,00	-17.821,21
TOTAL II		3.228.859,52	0,00	3.228.859,52

Valor Total da Base Constitucional da Receita da Saúde calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita da Saúde calculada pelos recursos vinculados

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS), por Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial (modalidade de aplicação 71)	-36.478,08	0,00	-36.478,08
40	Atencao Basica	1.100.158,87	0,00	1.100.158,87
40	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	2.609.809,35	0,00	2.609.809,35
40	Vigilancia Epidemiologica	159.537,61	0,00	159.537,61
SUBTOTAL I		3.833.027,75	0,00	3.833.027,75

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Gastos com aposentadorias e pensões

Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		243,33	0,00	243,33
SUBTOTAL III		243,33	0,00	243,33

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	17,81	3.832.784,42

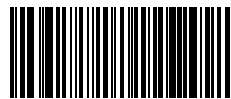
3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

Cód. Contrapartida	Cód. RV	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL			0,00	0,00	0,00

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	CRE_13	0	0	AVISO	Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 0,154%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	40 ocorrência(s) da licitação nr. 5, ano 2019, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 50,534%
EMPENHO.TXT	CRE_18	0	0	AVISO	Credor SILVANO PETTER HOSS associado ao Código do Credor 419 possui um CPF inválido cadastrado, 4190000
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 34 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 68, Contrato nr. 68, ano 2020, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 40,21%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 7,529%



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	96,19% dos 105 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 154 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 392,00
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 474 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 2.902,00
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 478 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 1.045,00
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 490 - Dotações com Alterações: 13.000,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 14.015,20
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 495 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 11.955,13
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 500 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 799,00
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 515 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 115,00
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 531 - Dotações com Alterações: 112.526,26 não são suficientes para Valor Empenhado: 162.526,26
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 535 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 1.477,00
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 537 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 2.177,45
BAL_DESP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina BDP_32
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
BVER_ANT.TXT	ARQ_08	0	0	AVISO	Linha: 550 - A linha possui caracteres inválidos (posição 157)
BVER_ANT.TXT	ARQ_08	0	0	AVISO	Linha: 551 - A linha possui caracteres inválidos (posição 161)
BVER_ANT.TXT	ARQ_08	0	0	AVISO	Linha: 552 - A linha possui caracteres inválidos (posição 161)
BVER_ANT.TXT	ARQ_08	0	0	AVISO	Linha: 553 - A linha possui caracteres inválidos (posição 162)

4.2 Avisos Justificados pela Entidade



62001111183812136

Descrição: BDP_32 - Linha: 154 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 392,00
Justificativa: NAO FOI USADO COMPLEMENTO DE VINCULO NA SUPLEMENTAÇÃO, SOMENTE VINCULO
Descrição: BDP_32 - Linha: 474 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 2.902,00
Justificativa: NAO FOI USADO COMPLEMENTO DE VINCULO NA SUPLEMENTAÇÃO, SOMENTE VINCULO
Descrição: BDP_32 - Linha: 478 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 1.045,00
Justificativa: NAO FOI USADO COMPLEMENTO DE VINCULO NA SUPLEMENTAÇÃO, SOMENTE VINCULO
Descrição: BDP_32 - Linha: 490 - Dotações com Alterações: 13.000,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 14.015,20
Justificativa: NAO FOI USADO COMPLEMENTO DE VINCULO NA SUPLEMENTAÇÃO, SOMENTE VINCULO
Descrição: BDP_32 - Linha: 495 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 11.955,13
Justificativa: NAO FOI USADO COMPLEMENTO DE VINCULO NA SUPLEMENTAÇÃO, SOMENTE VINCULO
Descrição: BDP_32 - Linha: 500 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 799,00
Justificativa: NAO FOI USADO COMPLEMENTO DE VINCULO NA SUPLEMENTAÇÃO, SOMENTE VINCULO
Descrição: BDP_32 - Linha: 515 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 115,00
Justificativa: NAO FOI USADO COMPLEMENTO DE VINCULO NA SUPLEMENTAÇÃO, SOMENTE VINCULO
Descrição: BDP_32 - Linha: 531 - Dotações com Alterações: 112.526,26 não são suficientes para Valor Empenhado: 162.526,26
Justificativa: NAO FOI USADO COMPLEMENTO DE VINCULO NA SUPLEMENTAÇÃO, SOMENTE VINCULO
Descrição: BDP_32 - Linha: 535 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 1.477,00
Justificativa: NAO FOI USADO COMPLEMENTO DE VINCULO NA SUPLEMENTAÇÃO, SOMENTE VINCULO
Descrição: BDP_32 - Linha: 537 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 2.177,45
Justificativa: NAO FOI USADO COMPLEMENTO DE VINCULO NA SUPLEMENTAÇÃO, SOMENTE VINCULO

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

5.1.1 Data e Forma de Publicação dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - art. 52 da LRF

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	30/03/2020	MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
	Jornal	28/03/2020	JORNAL A NOTICIA
	Internet	30/03/2020	www.abase.com.br/contaspublicas
2º Bimestre	Mural	29/05/2020	MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
	Jornal	29/05/2020	JORNAL A GAZETA DO POVO
	Internet	29/05/2020	www.abase.com.br/contaspublicas
3º Bimestre	Mural	30/07/2020	MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
	Jornal	24/07/2020	JORNAL A GAZETA DO POVO
	Internet	30/07/2020	www.abase.com.br/contaspublicas
4º Bimestre	Mural	30/09/2020	MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
	Jornal	30/09/2020	JORNAL A GAZETA DO POVO
	Internet	30/09/2020	www.abase.com.br/contaspublicas
5º Bimestre	Mural	30/11/2020	MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/11/2020	www.abase.com.br/contaspublicas
6º Bimestre	Mural	28/01/2021	MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
	Jornal	28/01/2021	JORNAL A GAZETA DO POVO
	Internet	28/01/2021	www.abase.com.br/contaspublicas

5.1.2 Data e forma de Publicação dos Relatórios da Gestão Fiscal - Poder Executivo e Indiretas - § 2º do art. 55 da LRF

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
---------	------	------	------------------



1º Semestre	Mural	30/07/2020	MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
	Jornal	23/07/2020	JORNAL A GAZETA DO POVO
	Internet	30/07/2020	www.abase.com.br/contaspublicas
2º Semestre	Mural	29/01/2021	MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
	Jornal	29/01/2021	JORNAL A GAZETA DO POVO
	Internet	29/01/2021	www.abase.com.br/contaspublicas
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
2º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2019	28/02/2020	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2020	29/05/2020	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
2º Quadrimestre/2020	29/09/2020	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
27/05/2013	http://www.portoxavier.rs.gov.br

Não foram inseridas observações.

5.1.5 Custeio de Competências de Outros Entes da Federação - Art. 62 da LRF

O Município não contribuiu para o custeio de despesas de outros entes da federação.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	39.276.563,53	0,00	39.276.563,53
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.028.437,44	0,00	-4.028.437,44
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRO	487.989,23	0,00	487.989,23
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	203.329,99	0,00	203.329,99
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	121.997,60	0,00	121.997,60
111303110201000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PROPRIO	28.954,81	0,00	28.954,81
111303110202000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	12.064,54	0,00	12.064,54



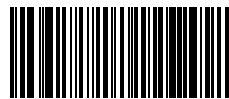
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	LEGISLATIVO - MDE			
111303110203000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	7.238,71	0,00	7.238,71
121801110000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.164.495,73	0,00	1.164.495,73
132100410100000	RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	1.549.585,29	0,00	1.549.585,29
132100410200000	RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	249.912,55	0,00	249.912,55
132100410300000	RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	751.943,95	0,00	751.943,95
132100410400000	RECEITA APLIC. RPPS SICREDI	69.641,29	0,00	69.641,29
199003110000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES -	105.442,82	0,00	105.442,82
199099110101000	JUROS E ENCARGOS DE CONTRIBUICAO DO SERVIDOR	2.541,52	0,00	2.541,52
913210041010000	(R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	-165.016,27	0,00	-165.016,27
913210041020000	(R)RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	-23.103,41	0,00	-23.103,41
913210041030000	(R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	-97.313,98	0,00	-97.313,98
	SELEÇÃO MANUAL			
	TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	30.778.421,72	0,00	30.778.421,72
	DEDUÇÕES PREVISTAS NO ART. 166 DA CF			
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
3110 / 171803110900000	APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE PROP. 36000293470202000	100.000,00	0,00	100.000,00
	TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - EC 86/2015	30.678.421,72	0,00	30.678.421,72

5.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo)

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.308.695,85	0,00	22.308.695,85
	DEDUÇÕES			
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.153.450,06	0,00	3.153.450,06
319001060000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	263.293,64	0,00	263.293,64
319001990000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	130,53	0,00	130,53
319003010000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	445.672,86	0,00	445.672,86
319003030000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	37.560,81	0,00	37.560,81
319008990401000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR - FOLHA MENSAL	768.140,28	0,00	768.140,28
319011070000000	ABONO DE PERMANENCIA	11.945,70	0,00	11.945,70
319016040000000	CONVOCACAO EXTRAORDINARIA	1.373,74	0,00	1.373,74
319094010301000	FERIAS INDENIZADAS	160.470,09	0,00	160.470,09
319094010303000	13o SALARIO INDENIZADO	3.712,52	0,00	3.712,52



62001111183812136

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
319113990100000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR	1.777.960,90	0,00	1.777.960,90
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		15.684.984,72	0,00	15.684.984,72

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRO	487.989,23	0,00	487.989,23
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	203.329,99	0,00	203.329,99
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	121.997,60	0,00	121.997,60
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		813.316,82	0,00	813.316,82

CONTAS PATRIMONIAIS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

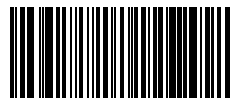
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa com Pessoal 14.871.667,90 0,00 14.871.667,90

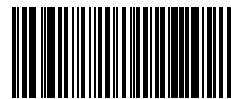
5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					



Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1	111110100000000	CAIXA	1.890,69	0,00	1.890,69
1	111111912010000	Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	38.175,17	-36,90	38.138,27
1	111115002030200	C.E.F - Revitalizacao da Praca Municipal Aplic. Livre cta.6472137	1.260,56	0,00	1.260,56
1	111115002030402	C.E.F - Pav. Pedras Irregulares Rua Ven. Aires Aplic. Vinc 6472277	26,51	0,00	26,51
1	111115002030602	C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperanca Livre	461,35	0,00	461,35
1	111115003020800	C.E.F - F.I. Caixa Mega RF REF. DI LP 073-0	0,21	0,00	0,21
1	111115006010100	Banrisul- Conta Movimento Aplicacao	353.985,30	0,00	353.985,30
1	111115006010200	Banrisul MP/RS Aplicacao 0401616601	18.599,40	0,00	18.599,40
1	111115006011500	Banrisul Multa de Trensito Ap. 0401094001	415,23	0,00	415,23
1	111115006013600	Banrisul-Concurso Publico Aplic. 0402018104	413,70	0,00	413,70
1	111115006020100	B.B. FPM Aplicacao 7077-7	296.848,93	0,00	296.848,93
1	111115006020200	B.B. FEX Aplicacao	31,24	0,00	31,24
1	111115006020300	B.B. Movimento aplicacao 7079-3	10.859,68	0,00	10.859,68
1	111115006020600	B.B. ITR Aplicacao	482,88	0,00	482,88
1	111115006023500	B.B Simples Nacional Aplicacao	10.845,83	0,00	10.845,83
1	111115006027902	B.B. Aquisicao de Veiculo para APAE Aplic. livre	29,15	0,00	29,15
1	111115006031202	C.E.F - Op. Credito Pro-Transporte Ap. Livre	46,71	0,00	46,71
20	111115006021400	B.B. MDE Aplicacao 5044-X	33.504,77	0,00	33.504,77
31	111115006028200	B.B. FUNDEB Aplicacao Cta.22000-0	27.109,43	0,00	27.109,43
40	111115006025300	B.B. FMS Aplicacao 76619	152.094,81	0,00	152.094,81
1001	111115006020900	B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicacao 17.475-0	44.537,14	0,00	44.537,14
1007	111115006027500	B.B. FMCA Aplic. 19390-9	37.127,79	0,00	37.127,79
1020	111115006011800	Banrisul- Transp. Escolar Aplicacao	268.794,68	0,00	268.794,68
1025	111111912340000	Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0	2.974,73	0,00	2.974,73
1029	111115006021000	B.B. Fundo Especial Aplicacao	47.448,93	0,00	47.448,93
1039	111115006025500	B.B. PNAC Aplic. 77739	19,80	0,00	19,80
1050	111115006021200	B.B. Sal. Educacao FNDE Aplic. 8465-4	149.422,88	0,00	149.422,88
1055	111115006021100	B.B. PNATE Aplicacao 8543-X	149.421,47	0,00	149.421,47
1089	111115003021000	C.E.F - Operacao de Credito F.I.C. RF Aplic. - FINISA 71015-0	7.214,64	193.718,41	200.933,05
1090	111115006027101	B.B. Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1	6.408,93	0,00	6.408,93
1112	111115006010601	Banrisul -Alienacao de Bens Recurso Livre Ap.	4.869,43	0,00	4.869,43
1150	111115006027201	B.B. Indice de Gestao Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X	316,88	0,00	316,88
1153	111115006025100	B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicacao 189774	420,02	0,00	420,02
1157	111115006031300	C.E.F-Aquis. de Maq. e Implementos Agricolas Ap. II	1.142,70	0,00	1.142,70
1165	111115006026600	B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	30,05	0,00	30,05
1165	111115006027800	B.B. COMDEC P. Xavier Enchete 21410-8 Aplic.	0,44	0,00	0,44

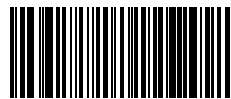


Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1167	111115006027000	B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho Aplic. 20.687-3	1,10	0,00	1,10
1171	111111902080000	B.B. FAMMA 5710-X	0,00	15,31	15,31
1171	111115006023300	B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	1.640,26	0,00	1.640,26
1172	111115006012100	Banrisul FMAS No 04.015828.0-4 Ap.	18.660,70	0,00	18.660,70
1173	111111902100000	B.B. FMH 8413-1	0,00	21,59	21,59
1173	111115006021300	B.B. FMH Aplicacao	2.111,29	0,00	2.111,29
1174	111115006022000	B.B. Iluminacao Publica Aplicacao	24.268,76	0,00	24.268,76
1175	111115006012700	Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	20.473,59	0,00	20.473,59
1176	111115006012800	Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	6.270,13	0,00	6.270,13
1177	111115006026500	B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	6,32	0,00	6,32
1178	111115006026900	B.B. Programa PAR Aquisicao de Brinquedos Aplic. 19512x	4.043,79	0,00	4.043,79
1180	111115006010602	Banrisul -Alienacao de Bens Recurso Saude Ap.	4,95	0,00	4,95
1181	111115006010603	Banrisul -Alienacao de Bens Recurso Educacao Ap.	274,63	0,00	274,63
1202	111115006028101	B.B. Piso Fixo de Media Complexidade Aplic - PAEFI 218111	8.266,07	0,00	8.266,07
1202	111115006028102	B.B. Piso Fixo de Media Complexidade Aplic - MSE 218111	3.572,89	0,00	3.572,89
1202	111115006028105	B.B. COVID 19 Aplic - CREAS 218111	56.899,34	0,00	56.899,34
1203	111115006027405	B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	9.262,10	0,00	9.262,10
1203	111115006027406	B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	4.655,94	0,00	4.655,94
1203	111115006027408	B.B. COVID 19 Aplic. CRAS 206911	54.320,62	0,00	54.320,62
1205	111115002030100	C.E.F - Revitalizacao da Praca Municipal Aplic. Vinc. cta.6472137	9.331,53	0,00	9.331,53
1217	111115002030401	C.E.F - Pav. Pedras Irregulares Rua Ven. Aires Aplic. Vinc 6472277	46.568,45	0,00	46.568,45
1218	111111903340100	C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperanca-Vinc	0,00	382.000,00	382.000,00
1218	111115002030601	C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperanca Vinc.	70.726,74	0,00	70.726,74
1222	111115006020800	B.B. Cessao Onerosa - Pre Sal Lei 13885/2019 Aplic. Cta.22900-8	346.962,57	0,00	346.962,57
1223	111115002030500	C.E.F - Acoes na Eficiencia Energetica Aplic. 00015017-3	92.844,02	0,00	92.844,02
1224	111115003010500	B.B. Covid 19 Alimentacao Aplic. 227536	171,95	0,00	171,95
1225	111115003010700	B.B. Covid 19 Acolhimento Aplic. 227528	207,96	0,00	207,96
1226	111115003010600	B.B. Covid 19 EPI Aplic. 227544	19.793,55	0,00	19.793,55
1227	111115006028600	B.B. A.F.M. ASS. SOCIAL Aplic. Conta 7077-7	959,71	0,00	959,71
1230	111115006028700	B.B.Lei Aldir Blanc Aplic. 22880X	1.511,82	0,00	1.511,82
1231	111115006014100	Banrisul-Aquis. Veiculo CP209/2020 Aplic. Cta.0415889501	49.536,73	0,00	49.536,73
4001	111115006028400	B.B. AFM Saude Aplic. conta 7077-7	23.589,35	0,00	23.589,35



62001111183812136

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4011	11111912270100	Banrisul - Programa Atencao Basica 0401617306	0,00	32.958,36	32.958,36
4011	111115006011001	Banrisul-Progr. Atencao Basica Aplicacao 0401617306	20.768,82	0,00	20.768,82
4011	111115006011019	Banrisul-Incentivo a Qualificacao do Pre-Natal Rede Cegonha AP.	1.449,13	0,00	1.449,13
4050	111115006011010	Banrisul-Prog. Farmacia Basica Aplicacao 0401617306	52.569,60	0,00	52.569,60
4050	111115006011020	Banrisul-Aquisicao e Dispensacao de Fraldas AP. 0401617306	55.211,44	0,00	55.211,44
4090	111115006011002	Banrisul-Progr. Equipe Saude da Familia Aplicacao	4.350,53	0,00	4.350,53
4090	111115006011018	Banrisul- Politica de Atencao Integral a Saude do Homem AP.	30,03	0,00	30,03
4112	111115006011006	Banrisul-Progr. Lab. Protese Dentaria Aplicacao	15.783,92	0,00	15.783,92
4160	111115006010500	Banrisul PIM Aplicacao No 04.015615.0-5	0,13	0,00	0,13
4160	111115006011004	Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicacao	16.736,61	0,00	16.736,61
4170	111115006011005	Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicacao 0401617306	40.347,98	0,00	40.347,98
4190	111115006011011	Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicacao 0401617306	5.725,76	0,00	5.725,76
4220	111115006011008	Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicacao	50.857,88	0,00	50.857,88
4265	111115006011013	Banrisul-Aquis. Equip. p/ UBS CP2011/2012 Aplicacao 04.016173.0-6	3,64	0,00	3,64
4289	111115006011016	Banrisul-Sistema Abastec. Agua PROSAN Linha Nova Ap.	2.233,15	0,00	2.233,15
4292	111115006011017	Banrisul- Aquisicao de Veiculo para ESF AP. 0401617306	1.005,53	0,00	1.005,53
4500	111115003020334	C.E.F - Informatizacao da APS Aplic. 6240295	36.016,75	0,00	36.016,75
4500	111115003020601	C.E.F - FMS Pab Fixo Aplicacao Cta 6240295	1.958,26	0,00	1.958,26
4500	111115003020603	C.E.F - Saude Bucal Aplic. 6240295	3.706,79	0,00	3.706,79
4500	111115003020607	C.E.F - Requalificacao de UBS Informatizacao e Telesaude Aplic. 6240295	0,12	0,00	0,12
4500	111115003020608	C.E.F - Nucleos de Apoio Saude da Familia Aplic. 6240295	0,09	0,00	0,09
4500	111115003020632	C.E.F - Apoio a Manut. de Unidades de Saude Aplic. 6240295	164,34	0,00	164,34
4501	111115003020624	C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	19,52	0,00	19,52
4501	111115003020625	C.E.F - Caps Aplic. 6240295	9.046,25	0,00	9.046,25
4501	111115003020626	C.E.F - Samu/Salvar Aplic. 6240295	13.128,08	0,00	13.128,08
4501	111115003020627	C.E.F - Rede Brasil Sem Miseria Aplic. 6240295	29.095,50	0,00	29.095,50
4501	111115003020628	C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha Aplic 6240295	1.554,27	0,00	1.554,27
4502	111115003020612	C.E.F - Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS)Aplic. 6240295	22.644,68	0,00	22.644,68
4502	111115003020613	C.E.F - Vigilancia Sanitaria(PFVS) Aplic. 6240295	8.630,46	0,00	8.630,46
4502	111115003020616	C.E.F - Estrut. Tecn. da Vig. em Saude da UF Aplic. 6240295	92,56	0,00	92,56



Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4502	111115003020622	C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas a atuação da Estratégia de ACE Aplic. 6240295	3.548,57	0,00	3.548,57
4502	111115006023910	B.B Incentivos Pontuais para Acoes de Vigilancia em Saude AP.	2,58	0,00	2,58
4502	111115006023911	B.B Piso Estrategico Gerenc. de Risco Vig. Sanit. AP.	0,50	0,00	0,50
4503	111115003020623	C.E.F - Assistencia Farmaceutica Aplic. 6240295	34.961,76	0,00	34.961,76
4504	111115003020631	C.E.F - Gestao Politica de Saude Aplic. 6240295	3,10	0,00	3,10
4505	111115003020703	C.E.F - Estruturacao da Rede de Servicos de At. Basica Aplic. 6240309	3,24	0,00	3,24
4511	111115003020633	C.E.F - CORONAVIRUS(COVID-19) Aplic. 6240295	183.792,95	0,00	183.792,95
4590	111115006022300	B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	3.751,19	0,00	3.751,19
4590	111115006023804	B.B. Rede Cegonha Aplicacao 18683	116,91	0,00	116,91
4730	111115006023903	B.B. Campanha de Vacinacao Aplic. 186848	0,28	0,00	0,28
4770	111115006025400	B.B. FMS Aplic. 580414	919,88	0,00	919,88
4931	111115003020402	C.E.F - Estruturacao da Atencao a Saude Bucal	362,50	0,00	362,50
4968	111115006023904	B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violencias e Acidentes 186848 Aplicacao	20,82	0,00	20,82
8001	111115006011600	Banrisul Mov. Extra Aplicacao	201.593,10	0,00	201.593,10
8001	111115006013300	Banrisul-Conta Extra Retencao Contratual Aplic. 04.201710.0-5	282,52	0,00	282,52
8001	111115006013901	Banrisul- Retencao Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 091/2018	3,40	0,00	3,40
8001	111115006013903	Banrisul- Retencao Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 0105/2019	13.207,41	0,00	13.207,41
8001	111115006013904	Banrisul- Retencao Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 0119/2019	90.582,96	0,00	90.582,96
8001	111115006013905	Banrisul- Retencao Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 061/2020	541,21	0,00	541,21
8001	111115006013906	Banrisul- Retencao Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 063/2020	6.967,28	0,00	6.967,28
TOTAL			3.477.962,90	608.676,77	4.086.639,67

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
50	114110901020100	B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	2.388.837,74	0,00	2.388.837,74
50	114110901020300	B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	1.464.458,57	0,00	1.464.458,57
50	114110901020600	B.B.COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICACAO 18801-8	33.091,13	0,00	33.091,13
50	114110901020700	B.B.ALOC. ATIVA FIC RF PREVIDENCIARIO APLIC. 18.800X	1.159.459,20	0,00	1.159.459,20
50	114110904010500	BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	2.035.575,04	0,00	2.035.575,04
50	114110904010700	BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA II	1.676.834,69	0,00	1.676.834,69



62001111183812136

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		APLICACAO 0401387203			
50	114110904011200	BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	5.529.695,74	0,00	5.529.695,74
50	114110904011300	BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	3.819.673,18	0,00	3.819.673,18
50	114110904020500	B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	3.534.826,01	0,00	3.534.826,01
50	114110904020600	B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	4.260.820,30	0,00	4.260.820,30
50	114110904020700	B.B. FAPS BB Alocacao Ativa RT FI RF 18.800X	1.389.116,17	0,00	1.389.116,17
50	114110904030200	C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	3.497.535,56	0,00	3.497.535,56
50	114110904030400	C.E.F FI BR IMA-B5 RF	1.275.029,22	0,00	1.275.029,22
50	114110904030500	C.E.F Fundo Caixa Brasil GE RF 76-4	399.144,07	0,00	399.144,07
50	114110904040100	SICREDI - Fundo de Investimento RF aplic. 47485-7	1.100.087,58	0,00	1.100.087,58
50	114111002010200	B.B FAPS - CONSUMO FIC ACOES 18800X APLIC	323.703,44	0,00	323.703,44
50	114111002010300	B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC ACOES PREV. 18800X APLIC	336.318,70	0,00	336.318,70
50	114111002020200	BANRISUL-FUNDO IT NOW IDIV FUNDO DE INDICE O DIVO11 APLIC. 0401387203	286.761,78	0,00	286.761,78
50	114111002020300	BANRISUL-FUNDO ISHARES S P 500 IVVB11 APLIC. 0401387203	396.684,60	0,00	396.684,60
TOTAL			34.907.652,72	0,00	34.907.652,72

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
212310101030000	OPERACAO DE CREDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - P	-45.207,96	0,00	-45.207,96
212310198010200	FINANCIAMENTO COM A FINISA - P	122.624,94	0,00	122.624,94
222310101020000	OPERACAO DE CREDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	799.068,46	0,00	799.068,46
222310101040000	OPERACAO DE CREDITO - FINISA - LP	1.683.656,65	0,00	1.683.656,65
TOTAL		2.560.142,09	0,00	2.560.142,09

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2020

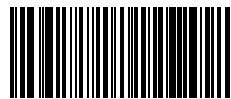
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111110100000000	CAIXA	1.890,69	0,00	1.890,69
111111912010000	Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	38.175,17	0,00	38.175,17
111111912340000	Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0	2.974,73	0,00	2.974,73
111115002030100	C.E.F - Revitalizacao da Praca Municipal Aplic. Vinc. cta.6472137	9.331,53	0,00	9.331,53



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115002030200	C.E.F - Revitalizacao da Praca Municipal Aplic. Livre cta.6472137	1.260,56	0,00	1.260,56
111115002030401	C.E.F - Pav. Pedras Irregulares Rua Ven. Aires Aplic. Vinc 6472277	46.568,45	0,00	46.568,45
111115002030402	C.E.F - Pav. Pedras Irregulares Rua Ven. Aires Aplic. Vinc 6472277	26,51	0,00	26,51
111115002030500	C.E.F - Acoes na Eficiencia Energetica Aplic. 00015017-3	92.844,02	0,00	92.844,02
111115002030601	C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperanca Vinc.	70.726,74	0,00	70.726,74
111115002030602	C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperanca Livre	461,35	0,00	461,35
111115003010500	B.B. Covid 19 Alimentacao Aplic. 227536	171,95	0,00	171,95
111115003010600	B.B. Covid 19 EPI Aplic. 227544	19.793,55	0,00	19.793,55
111115003010700	B.B. Covid 19 Acolhimento Aplic. 227528	207,96	0,00	207,96
111115003020334	C.E.F - Informatizacao da APS Aplic. 6240295	36.016,75	0,00	36.016,75
111115003020402	C.E.F - Estruturacao da Atencao a Saude Bucal	362,50	0,00	362,50
111115003020601	C.E.F - FMS Pab Fixo Aplicacao Cta 6240295	1.958,26	0,00	1.958,26
111115003020603	C.E.F - Saude Bucal Aplic. 6240295	3.706,79	0,00	3.706,79
111115003020607	C.E.F - Requalificacao de UBS Informatizacao e Telesaude Aplic. 6240295	0,12	0,00	0,12
111115003020608	C.E.F - Nucleos de Apoio Saude da Familia Aplic. 6240295	0,09	0,00	0,09
111115003020612	C.E.F - Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS)Aplic. 6240295	22.644,68	0,00	22.644,68
111115003020613	C.E.F - Vigilancia Sanitaria(PFVS) Aplic. 6240295	8.630,46	0,00	8.630,46
111115003020616	C.E.F - Estrut. Tecn. da Vig. em Saude da UF Aplic. 6240295	92,56	0,00	92,56
111115003020622	C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas a atuacao da Estrategia de ACE Aplic. 6240295	3.548,57	0,00	3.548,57
111115003020623	C.E.F - Assistencia Farmaceutica Aplic. 6240295	34.961,76	0,00	34.961,76
111115003020624	C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	19,52	0,00	19,52
111115003020625	C.E.F - Caps Aplic. 6240295	9.046,25	0,00	9.046,25
111115003020626	C.E.F - Samu/Salvar Aplic. 6240295	13.128,08	0,00	13.128,08
111115003020627	C.E.F - Rede Brasil Sem Miseria Aplic. 6240295	29.095,50	0,00	29.095,50
111115003020628	C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha Aplic 6240295	1.554,27	0,00	1.554,27
111115003020631	C.E.F - Gestao Politica de Saude Aplic. 6240295	3,10	0,00	3,10
111115003020632	C.E.F - Apoio a Manut. de Unidades de Saude Aplic. 6240295	164,34	0,00	164,34
111115003020633	C.E.F - CORONAVIRUS(COVID-19) Aplic. 6240295	183.792,95	0,00	183.792,95
111115003020703	C.E.F - Estruturacao da Rede de Servicos de At. Basica Aplic. 6240309	3,24	0,00	3,24
111115003020800	C.E.F - F.I. Caixa Mega RF REF. DI LP 073-0	0,21	0,00	0,21
111115003021000	C.E.F - Operacao de Credito F.I.C. RF Aplic. - FINISA 71015-0	7.214,64	0,00	7.214,64
111115006010100	Banrisul- Conta Movimento Aplicacao	353.985,30	0,00	353.985,30
111115006010200	Banrisul MP/RS Aplicacao 0401616601	18.599,40	0,00	18.599,40
111115006010500	Banrisul PIM Aplicacao No 04.015615.0-5	0,13	0,00	0,13
111115006010601	Banrisul -Alienacao de Bens Recurso Livre Ap.	4.869,43	0,00	4.869,43
111115006010602	Banrisul -Alienacao de Bens Recurso Saude Ap.	4,95	0,00	4,95
111115006010603	Banrisul -Alienacao de Bens Recurso Educacao Ap.	274,63	0,00	274,63
111115006011001	Banrisul-Progr. Atencao Basica Aplicacao 0401617306	20.768,82	0,00	20.768,82
111115006011002	Banrisul-Progr. Equipe Saude da Familia Aplicacao	4.350,53	0,00	4.350,53



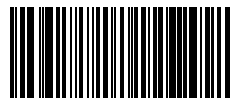
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115006011004	Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicacao	16.736,61	0,00	16.736,61
111115006011005	Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicacao 0401617306	40.347,98	0,00	40.347,98
111115006011006	Banrisul-Progr. Lab. Protese Dentaria Aplicacao	15.783,92	0,00	15.783,92
111115006011008	Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicacao	50.857,88	0,00	50.857,88
111115006011010	Banrisul-Prog. Farmacia Basica Aplicacao 0401617306	52.569,60	0,00	52.569,60
111115006011011	Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicacao 0401617306	5.725,76	0,00	5.725,76
111115006011013	Banrisul-Aquis. Equip. p/ UBS CP2011/2012 Aplicacao 04.016173.0-6	3,64	0,00	3,64
111115006011016	Banrisul-Sistema Abastec. Agua PROSAN Linha Nova Ap.	2.233,15	0,00	2.233,15
111115006011017	Banrisul- Aquisicao de Veiculo para ESF AP. 0401617306	1.005,53	0,00	1.005,53
111115006011018	Banrisul- Politica de Atencao Integral a Saude do Homem AP.	30,03	0,00	30,03
111115006011019	Banrisul-Incentivo a Qualificacao do Pre-Natal Rede Cegonha AP.	1.449,13	0,00	1.449,13
111115006011020	Banrisul-Aquisicao e Dispensacao de Fraldas AP. 0401617306	55.211,44	0,00	55.211,44
111115006011500	Banrisul Multa de Trensito Ap. 0401094001	415,23	0,00	415,23
111115006011600	Banrisul Mov. Extra Aplicacao	201.593,10	0,00	201.593,10
111115006011800	Banrisul- Transp. Escolar Aplicacao	268.794,68	0,00	268.794,68
111115006012100	Banrisul FMAS No 04.015828.0-4 Ap.	18.660,70	0,00	18.660,70
111115006012700	Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	20.473,59	0,00	20.473,59
111115006012800	Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	6.270,13	0,00	6.270,13
111115006013300	Banrisul-Conta Extra Retencao Contratual Aplic. 04.201710.0-5	282,52	0,00	282,52
111115006013600	Banrisul-Concurso Publico Aplic. 0402018104	413,70	0,00	413,70
111115006013901	Banrisul- Retencao Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 091/2018	3,40	0,00	3,40
111115006013903	Banrisul- Retencao Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 0105/2019	13.207,41	0,00	13.207,41
111115006013904	Banrisul- Retencao Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 0119/2019	90.582,96	0,00	90.582,96
111115006013905	Banrisul- Retencao Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 061/2020	541,21	0,00	541,21
111115006013906	Banrisul- Retencao Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 063/2020	6.967,28	0,00	6.967,28
111115006014100	Banrisul-Aquis. Veiculo CP209/2020 Aplic. Cta.0415889501	49.536,73	0,00	49.536,73
111115006020100	B.B. FPM Aplicacao 7077-7	296.848,93	0,00	296.848,93
111115006020200	B.B. FEX Aplicacao	31,24	0,00	31,24
111115006020300	B.B. Movimento aplicacao 7079-3	10.859,68	0,00	10.859,68
111115006020600	B.B. ITR Aplicacao	482,88	0,00	482,88
111115006020800	B.B. Cessao Onerosa - Pre Sal Lei 13885/2019 Aplic. Cta.22900-8	346.962,57	0,00	346.962,57
111115006020900	B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicacao 17.475-0	44.537,14	0,00	44.537,14
111115006021000	B.B. Fundo Especial Aplicacao	47.448,93	0,00	47.448,93
111115006021100	B.B. PNATE Aplicacao 8543-X	149.421,47	0,00	149.421,47
111115006021200	B.B. Sal. Educacao FNDE Aplic. 8465-4	149.422,88	0,00	149.422,88
111115006021300	B.B. FMH Aplicacao	2.111,29	0,00	2.111,29
111115006021400	B.B. MDE Aplicacao 5044-X	33.504,77	0,00	33.504,77
111115006022000	B.B. Iluminacao Publica Aplicacao	24.268,76	0,00	24.268,76



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115006022300	B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	3.751,19	0,00	3.751,19
111115006023300	B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	1.640,26	0,00	1.640,26
111115006023500	B.B Simples Nacional Aplicacao	10.845,83	0,00	10.845,83
111115006023804	B.B. Rede Cegonha Aplicacao 18683	116,91	0,00	116,91
111115006023903	B.B. Campanha de Vacinacao Aplic. 186848	0,28	0,00	0,28
111115006023904	B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violencias e Acidentes 186848 Aplicacao	20,82	0,00	20,82
111115006023910	B.B Incentivos Pontuais para Acoes de Vigilancia em Saude AP.	2,58	0,00	2,58
111115006023911	B.B Piso Estrategico Gerenc. de Risco Vig. Sanit. AP.	0,50	0,00	0,50
111115006025100	B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicacao 189774	420,02	0,00	420,02
111115006025300	B.B. FMS Aplicacao 76619	152.094,81	0,00	152.094,81
111115006025400	B.B. FMS Aplic. 580414	919,88	0,00	919,88
111115006025500	B.B. PNAC Aplic. 77739	19,80	0,00	19,80
111115006026500	B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	6,32	0,00	6,32
111115006026600	B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	30,05	0,00	30,05
111115006026900	B.B. Programa PAR Aquisicao de Brinquedos Aplic. 19512x	4.043,79	0,00	4.043,79
111115006027000	B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho Aplic. 20.687-3	1,10	0,00	1,10
111115006027101	B.B. Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1	6.408,93	0,00	6.408,93
111115006027201	B.B. Indice de Gestao Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X	316,88	0,00	316,88
111115006027405	B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	9.262,10	0,00	9.262,10
111115006027406	B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	4.655,94	0,00	4.655,94
111115006027408	B.B. COVID 19 Aplic. CRAS 206911	54.320,62	0,00	54.320,62
111115006027500	B.B. FMCA Aplic. 19390-9	37.127,79	0,00	37.127,79
111115006027800	B.B. COMDEC P. Xavier Enchete 21410-8 Aplic.	0,44	0,00	0,44
111115006027902	B.B. Aquisicao de Veiculo para APAE Aplic. livre	29,15	0,00	29,15
111115006028101	B.B. Piso Fixo de Media Complexidade Aplic - PAEFI 218111	8.266,07	0,00	8.266,07
111115006028102	B.B. Piso Fixo de Media Complexidade Aplic - MSE 218111	3.572,89	0,00	3.572,89
111115006028105	B.B. COVID 19 Aplic - CREAS 218111	56.899,34	0,00	56.899,34
111115006028200	B.B. FUNDEB Aplicacao Cta.22000-0	27.109,43	0,00	27.109,43
111115006028400	B.B. AFM Saude Aplic. conta 7077-7	23.589,35	0,00	23.589,35
111115006028600	B.B. A.F.M. ASS. SOCIAL Aplic. Conta 7077-7	959,71	0,00	959,71
111115006028700	B.B.Lei Aldir Blanc Aplic. 22880X	1.511,82	0,00	1.511,82
111115006031202	C.E.F - Op. Credito Pro-Transporte Ap. Livre	46,71	0,00	46,71
111115006031300	C.E.F-Aquis. de Maq. e Implementos Agricolas Ap. II	1.142,70	0,00	1.142,70
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-40.146,00	0,00	-40.146,00
632700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-818.899,46	0,00	-818.899,46
TOTAL		2.618.917,44	0,00	2.618.917,44

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				

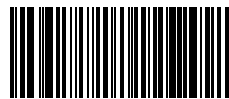


Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
121110302010100	DEVEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO MORADIA POPULAR	25.297,28	0,00	25.297,28
TOTAL		25.297,28	0,00	25.297,28
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				2.644.214,72
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				0,00

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
213110603010000	PRECATORIO PROC. 119/1.10.0000110-7 JAIRO AUGUSTO KUSCEL	147.505,58	0,00	147.505,58
213110603020000	PRECATORIO 0006568-35.2019.5.04.0000 - SUZANA BARRAQUINE BECK	58.051,39	0,00	58.051,39
213110603030000	PRECATORIO 0000078.60.2020.5.04.0000 - ROMINA SOLEDAD MELO	66.066,66	0,00	66.066,66
213110603040000	PRECATORIO 1001974 - ROSMERE TEREZINHA SCHNEIDER	12.225,71	0,00	12.225,71
218810102010000	INSS FOLHA - EXECUTIVO	23.574,90	0,00	23.574,90
218810102030000	INSS SERVICOS - EXECUTIVO	10.558,47	0,00	10.558,47
218810111010100	IPERGS - EXECUTIVO	49.179,29	0,00	49.179,29
218810115010000	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	23.151,47	0,00	23.151,47
218810115030000	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BB - EXECUTIVO	59,85	0,00	59,85
218810115050000	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	1.066,07	0,00	1.066,07
218810115070000	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	65.380,01	0,00	65.380,01
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	48.944.587,31	0,00	48.944.587,31
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	81.696.483,36	0,00	81.696.483,36
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-17.633.614,54	0,00	-17.633.614,54
227210403000000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-17.940.493,36	0,00	-17.940.493,36
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-5.065.890,45	0,00	-5.065.890,45
227210598000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-45.341.209,89	0,00	-45.341.209,89
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	232.338,85	0,00	232.338,85
631710000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	813.761,22	0,00	813.761,22
TOTAL		46.162.781,90	0,00	46.162.781,90

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



62001111183812136

5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

5.2.6 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211900110100000	OPERACAO DE CREDITO INTERNO - FINISA	829.347,92	0,00	829.347,92
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		829.347,92	0,00	829.347,92

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00
Total para fins da apuração do cumprimento do limite		829.347,92	0,00	829.347,92

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

5.2.6.3 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Outras operações que integram a Dívida Consolidada

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		0,00	0,00	0,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		0,00	0,00	0,00
---	--	-------------	-------------	-------------

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior

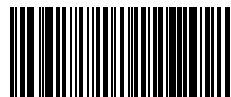
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	0,00	319.121,32	0,00	319.121,32	319.121,32
20	306,95	21.185,46	0,00	21.185,46	21.492,41
31	137,38	15.617,20	0,00	15.617,20	15.754,58
40	484,23	134.991,15	0,00	134.991,15	135.475,38
1001	0,00	12.096,00	0,00	12.096,00	12.096,00
1007	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1020	14.727,06	0,00	0,00	0,00	14.727,06
1025	0,00	2.974,73	0,00	2.974,73	2.974,73
1029	7,13	27.462,82	0,00	27.462,82	27.469,95
1050	21.782,74	7.071,93	0,00	7.071,93	28.854,67
1090	35,65	229,04	0,00	229,04	264,69
1150	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00
1158	0,00	277,62	-277,62	0,00	0,00
1171	35,65	1.619,92	0,00	1.619,92	1.655,57

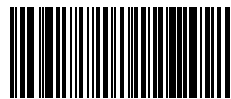


RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1172	0,00	17.622,83	0,00	17.622,83	17.622,83
1173	0,00	2.132,88	0,00	2.132,88	2.132,88
1174	14,26	20.920,39	0,00	20.920,39	20.934,65
1175	100,00	553,05	0,00	553,05	653,05
1176	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00	6.270,00
1202	49,91	6.776,70	0,00	6.776,70	6.826,61
1203	1.999,73	4.336,43	0,00	4.336,43	6.336,16
1222	0,00	11.089,18	0,00	11.089,18	11.089,18
1226	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	8.520,00
1227	0,00	817,38	0,00	817,38	817,38
4001	0,00	17.495,77	0,00	17.495,77	17.495,77
4011	0,00	29.124,20	0,00	29.124,20	29.124,20
4050	0,00	5.011,20	0,00	5.011,20	5.011,20
4170	0,00	19.879,08	0,00	19.879,08	19.879,08
4220	0,00	10.109,06	0,00	10.109,06	10.109,06
4500	465,31	2.840,00	0,00	2.840,00	3.305,31
4501	0,00	19.682,84	0,00	19.682,84	19.682,84
4502	0,00	332,09	0,00	332,09	332,09
4511	0,00	90.169,19	0,00	90.169,19	90.169,19
TOTAL	40.146,00	818.899,46	-277,62	818.621,84	858.767,84

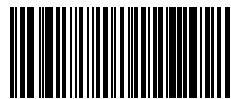
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	477,31	129.530,31	0,00	129.530,31	130.007,62
20	0,00	980,00	0,00	980,00	980,00
40	2.488,00	13.999,42	0,00	13.999,42	16.487,42
50	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
1050	868,00	15.172,84	0,00	15.172,84	16.040,84
1089	193.718,41	0,00	0,00	0,00	193.718,41
1174	0,00	2.010,58	0,00	2.010,58	2.010,58
1205	7.589,97	0,00	0,00	0,00	7.589,97
1217	22.582,38	0,00	0,00	0,00	22.582,38
1218	0,00	328.067,99	0,00	328.067,99	328.067,99
1222	0,00	301.298,62	0,00	301.298,62	301.298,62
4001	0,00	2.909,00	0,00	2.909,00	2.909,00
4011	0,00	9.896,23	0,00	9.896,23	9.896,23
4501	0,00	9.896,23	0,00	9.896,23	9.896,23
TOTAL	231.924,07	813.761,22	0,00	813.761,22	1.045.685,29



DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		734.372,54	-36,90	734.335,64	
20		33.504,77	0,00	33.504,77	
31		27.109,43	0,00	27.109,43	
40		152.094,81	0,00	152.094,81	
50		34.907.652,72	0,00	34.907.652,72	
1001		44.537,14	0,00	44.537,14	
1007		37.127,79	0,00	37.127,79	
1020		268.794,68	0,00	268.794,68	
1025		2.974,73	0,00	2.974,73	
1029		47.448,93	0,00	47.448,93	
1039		19,80	0,00	19,80	
1050		149.422,88	0,00	149.422,88	
1055		149.421,47	0,00	149.421,47	
1089		7.214,64	193.718,41	200.933,05	
1090		6.408,93	0,00	6.408,93	
1112		4.869,43	0,00	4.869,43	
1150		316,88	0,00	316,88	
1153		420,02	0,00	420,02	
1157		1.142,70	0,00	1.142,70	
1165		30,49	0,00	30,49	
1167		1,10	0,00	1,10	
1171		1.640,26	15,31	1.655,57	
1172		18.660,70	0,00	18.660,70	
1173		2.111,29	21,59	2.132,88	
1174		24.268,76	0,00	24.268,76	
1175		20.473,59	0,00	20.473,59	
1176		6.270,13	0,00	6.270,13	
1177		6,32	0,00	6,32	
1178		4.043,79	0,00	4.043,79	
1180		4,95	0,00	4,95	
1181		274,63	0,00	274,63	
1202		68.738,30	0,00	68.738,30	
1203		68.238,66	0,00	68.238,66	
1205		9.331,53	0,00	9.331,53	
1217		46.568,45	0,00	46.568,45	
1218		70.726,74	382.000,00	452.726,74	
1222		346.962,57	0,00	346.962,57	
1223		92.844,02	0,00	92.844,02	
1224		171,95	0,00	171,95	
1225		207,96	0,00	207,96	
1226		19.793,55	0,00	19.793,55	
1227		959,71	0,00	959,71	
1230		1.511,82	0,00	1.511,82	
1231		49.536,73	0,00	49.536,73	



DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4001		23.589,35	0,00	23.589,35	
4011		22.217,95	32.958,36	55.176,31	
4050		107.781,04	0,00	107.781,04	
4090		4.380,56	0,00	4.380,56	
4112		15.783,92	0,00	15.783,92	
4160		16.736,74	0,00	16.736,74	
4170		40.347,98	0,00	40.347,98	
4190		5.725,76	0,00	5.725,76	
4220		50.857,88	0,00	50.857,88	
4265		3,64	0,00	3,64	
4289		2.233,15	0,00	2.233,15	
4292		1.005,53	0,00	1.005,53	
4500		41.846,35	0,00	41.846,35	
4501		52.843,62	0,00	52.843,62	
4502		34.919,35	0,00	34.919,35	
4503		34.961,76	0,00	34.961,76	
4504		3,10	0,00	3,10	
4505		3,24	0,00	3,24	
4511		183.792,95	0,00	183.792,95	
4590		3.868,10	0,00	3.868,10	
4730		0,28	0,00	0,28	
4770		919,88	0,00	919,88	
4931		362,50	0,00	362,50	
4968		20,82	0,00	20,82	
8001		313.177,88	0,00	313.177,88	
TOTAL		38.385.615,62	608.676,77	38.994.292,39	

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

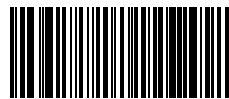
1	LIVRE
20	MDE
31	FUNDEB
40	ASPS
50	RPPS
1001	PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR
1007	FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E ADOLESCENTE
1020	PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)
1025	OASF-PROGR. ORIENTACAO E APOIO SOCIO FAMILIAR
1029	FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO
1039	PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTACAO EM CRECHE
1050	SALARIO EDUCACAO (FNDE)
1055	PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR
1058	COTA CIDE
1089	OPERACAO DE CREDITO
1090	IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)
1112	RECURSO DE ALIENACAO DE BENS REC.NAO VINCULADOS



62001111183812136

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1139	CREAS/MSE
1149	MANUTENCAO DO PROINFANCIA
1150	PROGRAMA IGD SUAS
1152	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - PAR
1153	APOIO A CRECHES - FNDE
1157	PROGRAMA PRODESA (MAPA)
1158	PROGRAMA NACIONAL HABITACAO RURAL - PNHR
1162	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL
1165	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC
1167	PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO
1171	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
1172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1173	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
1174	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
1175	FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO
1176	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
1177	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
1178	PROGRAMA PAR - AQUISICAO DE BRINQUEDO
1180	RECURSO DE ALIENACAO DE BENS VINCULADOS - SAUDE
1181	RECURSO DE ALIENACAO DE BENS VINCULADOS - EDUCACAO
1202	CREAS PAEFI E MSE
1203	CRAS/PAIF E SCFV
1205	REVITALIZACAO DA PRACA MUNICIPAL-EP
1215	AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA PROP. 035448/18
1217	PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018
1218	PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA E
1220	APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS CP/2018
1221	AQUISICAO VEICULO - MAPA
1222	CESSAO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019
1223	ACOES DE EFICIENCIA ENERGETICA
1224	COVID 19 - ALIMENTACAO
1225	COVID 19 - ACOLHIMENTO
1226	COVID 19 - EPI
1227	A.F.M. ASS. SOCIAL
1230	MTUR/SECULT -Lei Aldir Blanc
1231	AQUISICAO DE VEICULO SMAAMA CP2019
4001	AUXILIO FINANCEIRO(PORTARIA 173/2020)
4011	INCENTIVO A ATENCAO BASICA
4050	FARMACIA BASICA
4090	PSF-SAUDE PARA TODOS
4112	LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM
4170	SALVAR SAMU
4190	EPIDEMIOLOGIA E VACINACOES-VIGILANCIA EM SAUDE
4220	CUCA LEGAL(CAPS)
4265	PSF(AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)
4289	EXTENSAO DE REDE DE AGUA-PROSAN



62001111183812136

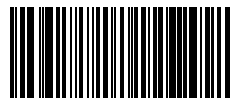
LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

4292	AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.
4500	CUSTEIO - Atencao Basica
4501	CUSTEIO - At. de med.e alta Complex. amb. hospital
4502	VIGILANCIA EM SAUDE
4503	CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica
4504	Custeio - Gestao do Sus
4505	INVESTIMENTO-ATENCAO BASICA
4510	PAB FIXO
4511	Outras Transferencias Fundo a Fundo - CUSTEIO
4590	TETO FINANCEIRO
4730	CAMPANHA DE VACINACAO
4770	FARMACIA BASICA FIXA
4841	INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS
4890	GESTAO DO TRABALHO
4929	ACADEMIAS DA SAUDE
4931	Aquisicao de Equipamento e Material Permanente
4968	ATENCAO A SAUDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLENCIA
8001	RECURSOS DE CONSIGNACOES A RECOLHER

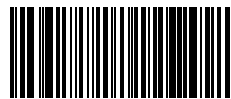
5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

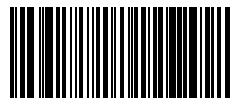
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120112020000	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - MULTAS E JUROS - MDE	0,04	0,00	0,04
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	408.867,34	0,00	408.867,34
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	170.362,54	0,00	170.362,54
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	102.217,14	0,00	102.217,14
111303110201000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	23.185,77	0,00	23.185,77
111303110202000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	9.660,75	0,00	9.660,75
111303110203000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	5.796,46	0,00	5.796,46
111303410101000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	5.251,72	0,00	5.251,72
111303410102000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	2.188,67	0,00	2.188,67
111303410103000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	1.313,21	0,00	1.313,21
111303410201000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	231,59	0,00	231,59



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111303410202000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE	96,49	0,00	96,49
111303410203000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS	57,87	0,00	57,87
111801110100000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	443.217,45	0,00	443.217,45
111801110200000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	184.682,56	0,00	184.682,56
111801110300000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	110.806,99	0,00	110.806,99
111801120100000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	2.612,80	0,00	2.612,80
111801120200000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	1.089,14	0,00	1.089,14
111801120300000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	653,32	0,00	653,32
111801130100000	IPTU - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	79.444,85	0,00	79.444,85
111801130200000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MDE	33.106,85	0,00	33.106,85
111801130300000	IPTU - DíVIDA ATIVA - ASPS	19.862,93	0,00	19.862,93
111801140100000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	35.053,26	0,00	35.053,26
111801140200000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	14.606,90	0,00	14.606,90
111801140300000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	8.763,65	0,00	8.763,65
111801410100000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	125.304,67	0,00	125.304,67
111801410200000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	52.210,45	0,00	52.210,45
111801410300000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	31.326,25	0,00	31.326,25
111802319901010	ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	32.329,29	0,00	32.329,29
111802319901020	ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	13.470,84	0,00	13.470,84
111802319901030	ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	8.082,67	0,00	8.082,67
111802319902010	ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	252.329,57	0,00	252.329,57
111802319902020	ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	105.140,58	0,00	105.140,58
111802319902030	ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	63.083,79	0,00	63.083,79
111802319903010	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO	64.199,40	0,00	64.199,40
111802319903020	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	26.750,80	0,00	26.750,80
111802319903030	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	16.050,36	0,00	16.050,36
111802329901010	ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	453,52	0,00	453,52
111802329901020	ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	189,00	0,00	189,00
111802329901030	ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	113,36	0,00	113,36
111802329902010	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	3.242,10	0,00	3.242,10
111802329902020	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	1.350,86	0,00	1.350,86
111802329902030	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	810,51	0,00	810,51
111802329903010	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	1.884,41	0,00	1.884,41
111802329903020	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	785,19	0,00	785,19
111802329903030	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	471,06	0,00	471,06
111802339901010	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	5.965,13	0,00	5.965,13
111802339901020	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE	2.485,63	0,00	2.485,63
111802339901030	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS	1.491,32	0,00	1.491,32
111802339902010	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	676,37	0,00	676,37
111802339902020	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	281,85	0,00	281,85



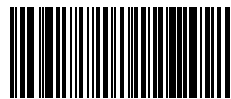
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111802339902030	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	169,10	0,00	169,10
111802339903010	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	21,53	0,00	21,53
111802339903020	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - MDE	8,98	0,00	8,98
111802339903030	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	5,39	0,00	5,39
111802349901010	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	3.079,14	0,00	3.079,14
111802349901020	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	1.283,08	0,00	1.283,08
111802349901030	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	769,77	0,00	769,77
111802349902010	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	1.230,57	0,00	1.230,57
111802349902020	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	512,75	0,00	512,75
111802349902030	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	307,64	0,00	307,64
111802349903010	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	1,76	0,00	1,76
111802349903020	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0,73	0,00	0,73
111802349903030	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0,44	0,00	0,44
112201110100000	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	1.284,47	0,00	1.284,47
112201110200000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.697,76	0,00	1.697,76
112201110300000	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	16.520,64	0,00	16.520,64
112201110400000	TAXA DE COLETA DE LIXO	164.584,37	0,00	164.584,37
112201110500000	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31.558,21	0,00	31.558,21
112201110600000	TAXA DE AUTENTICAÇÃO	3.293,16	0,00	3.293,16
112201120100000	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	15,88	0,00	15,88
112201120200000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,47	0,00	0,47
112201120300000	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	128,06	0,00	128,06
112201120400000	TAXA DE COLETA DE LIXO	1.173,22	0,00	1.173,22
112201120500000	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	215,76	0,00	215,76
112201120600000	TAXA DE AUTENTICAÇÃO	30,07	0,00	30,07
112201130300000	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	3.592,66	0,00	3.592,66
112201130400000	TAXA DE COLETA DE LIXO	17.214,32	0,00	17.214,32
112201130500000	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.809,75	0,00	4.809,75
112201130600000	TAXA DE AUTENTICAÇÃO	160,57	0,00	160,57
112201140300000	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	1.254,73	0,00	1.254,73
112201140400000	TAXA DE COLETA DE LIXO	5.965,38	0,00	5.965,38
112201140500000	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.612,84	0,00	1.612,84
112201140600000	TAXA DE AUTENTICAÇÃO	74,31	0,00	74,31
112801110000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	35.572,02	0,00	35.572,02
112801120000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	901,16	0,00	901,16
112801130000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	2.862,49	0,00	2.862,49
112801140000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.086,79	0,00	1.086,79



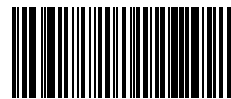
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
112801910200000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	4.756,86	0,00	4.756,86
112801910300000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	9.122,63	0,00	9.122,63
112801910500000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	257,75	0,00	257,75
112801910600000	TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	58,40	0,00	58,40
112801910700000	TAXA LICENÇA VISTORIA	53.373,50	0,00	53.373,50
112801910800000	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	1.744,09	0,00	1.744,09
112801910900000	TAXA P/ DEMOLIÇÃO	234,43	0,00	234,43
112801911000000	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	2.508,89	0,00	2.508,89
112801911100000	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL	58,00	0,00	58,00
112801920200000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	83,72	0,00	83,72
112801920300000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	194,39	0,00	194,39
112801920500000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,93	0,00	0,93
112801920700000	TAXA LICENÇA VISTORIA	1.079,66	0,00	1.079,66
112801920800000	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	23,89	0,00	23,89
112801921000000	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	4,07	0,00	4,07
112801930200000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	471,74	0,00	471,74
112801930300000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	536,97	0,00	536,97
112801930700000	TAXA LICENÇA VISTORIA	10.411,14	0,00	10.411,14
112801930800000	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	168,82	0,00	168,82
112801940200000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	139,82	0,00	139,82
112801940300000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	228,78	0,00	228,78
112801940700000	TAXA LICENÇA VISTORIA	3.327,07	0,00	3.327,07
112801940800000	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	40,98	0,00	40,98
121801110000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	910.855,22	0,00	910.855,22
124000110000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	294.349,32	0,00	294.349,32
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	6.429.705,97	0,00	6.429.705,97
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	535.808,83	0,00	535.808,83
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.607.426,51	0,00	1.607.426,51
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	2.143.235,35	0,00	2.143.235,35
171801310100000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	283.754,81	0,00	283.754,81
171801310200000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	118.231,18	0,00	118.231,18
171801310300000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	70.938,71	0,00	70.938,71



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
171801410100000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	273.271,40	0,00	273.271,40
171801410200000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	113.863,09	0,00	113.863,09
171801410300000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	68.317,85	0,00	68.317,85
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	22.173,50	0,00	22.173,50
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	1.847,77	0,00	1.847,77
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	5.543,37	0,00	5.543,37
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	7.391,17	0,00	7.391,17
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.045.362,23	0,00	4.045.362,23
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	337.113,55	0,00	337.113,55
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	1.011.340,60	0,00	1.011.340,60
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.348.454,14	0,00	1.348.454,14
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	686.365,17	0,00	686.365,17
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	57.197,07	0,00	57.197,07
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	171.591,27	0,00	171.591,27
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	228.788,66	0,00	228.788,66
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	59.345,67	0,00	59.345,67
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	4.945,46	0,00	4.945,46
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	14.836,41	0,00	14.836,41
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	19.781,95	0,00	19.781,95
172801410000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	13.391,21	0,00	13.391,21
911180111010000	(R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-51.224,14	0,00	-51.224,14
911180111020000	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	-21.346,12	0,00	-21.346,12
911180111030000	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-12.806,87	0,00	-12.806,87
911180112010000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-1.552,84	0,00	-1.552,84
911180112020000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	-647,24	0,00	-647,24
911180112030000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	-388,26	0,00	-388,26
911180113010000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	-4,72	0,00	-4,72
911180113020000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MDE	-1,97	0,00	-1,97
911180113030000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - ASPS	-1,18	0,00	-1,18
911180114010000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-19.984,83	0,00	-19.984,83
911180114020000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-6.149,23	0,00	-6.149,23
911180114030000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	-4.611,95	0,00	-4.611,95
911180141010000	(R)ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-1.728,00	0,00	-1.728,00
911180141020000	(R)ITBI - PRINCIPAL - MDE	-720,00	0,00	-720,00
911180141030000	(R)ITBI - PRINCIPAL - ASPS	-432,00	0,00	-432,00
911180231990101	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	-0,24	0,00	-0,24
911180231990102	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	-0,10	0,00	-0,10
911180231990103	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	-0,06	0,00	-0,06
911180231990201	(R)ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	-0,01	0,00	-0,01



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
911180231990202	(R)ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	-0,01	0,00	-0,01
911180231990301	(R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL -PROPRIO	-53,31	0,00	-53,31
911180231990302	(R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	-22,22	0,00	-22,22
911180231990303	(R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	-13,33	0,00	-13,33
911180232990101	(R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	-255,20	0,00	-255,20
911180232990102	(R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	-106,34	0,00	-106,34
911180232990103	(R)ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	-63,79	0,00	-63,79
911180232990201	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	-3.085,41	0,00	-3.085,41
911180232990202	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	-1.285,58	0,00	-1.285,58
911180232990203	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	-771,35	0,00	-771,35
911180232990301	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-941,21	0,00	-941,21
911180232990302	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	-392,18	0,00	-392,18
911180232990303	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	-235,30	0,00	-235,30
911180233990201	(R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	-0,01	0,00	-0,01
911180233990202	(R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	-0,01	0,00	-0,01
911180234990101	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	-2.116,91	0,00	-2.116,91
911180234990102	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	-882,11	0,00	-882,11
911180234990103	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	-529,22	0,00	-529,22
911220111030000	(R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	-1.772,75	0,00	-1.772,75
911220111040000	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO	-18.265,96	0,00	-18.265,96
911220111050000	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-3.592,62	0,00	-3.592,62
911220112030000	(R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	-77,73	0,00	-77,73
911220112040000	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO	-735,15	0,00	-735,15
911220112050000	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-149,46	0,00	-149,46
911220112060000	(R)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	-5,34	0,00	-5,34
911220114030000	(R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	-603,40	0,00	-603,40
911220114040000	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO	-3.016,70	0,00	-3.016,70
911220114050000	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-703,87	0,00	-703,87
911220114060000	(R)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	-74,31	0,00	-74,31
911280112000000	(R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	-199,99	0,00	-199,99
911280114000000	(R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-237,12	0,00	-237,12
911280191070000	(R)TAXA LICENÇA VISTORIA	-233,54	0,00	-233,54
911280192020000	(R)TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE	-34,15	0,00	-34,15
911280192030000	(R)TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	-53,94	0,00	-53,94
911280192070000	(R)TAXA LICENÇA VISTORIA	-461,55	0,00	-461,55
911280192080000	(R)TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	-20,38	0,00	-20,38
911280194020000	(R)TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE	-57,21	0,00	-57,21



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
911280194030000	(R)TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	-228,78	0,00	-228,78
911280194070000	(R)TAXA LICENÇA VISTORIA	-1.119,03	0,00	-1.119,03
912400011000000	(R)CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	-8.945,23	0,00	-8.945,23
TOTAL		23.577.721,75	0,00	23.577.721,75

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	1.959.465,19	0,00	1.959.465,19	1,0824	2.120.925,12
Fevereiro	1.835.238,54	0,00	1.835.238,54	1,0816	1.984.994,00
Março	1.768.861,27	0,00	1.768.861,27	1,0683	1.889.674,49
Abril	2.530.102,97	0,00	2.530.102,97	1,0570	2.674.318,84
Mai	1.881.946,98	0,00	1.881.946,98	1,0476	1.971.527,66
Junho	2.004.150,43	0,00	2.004.150,43	1,0434	2.091.130,56
Julho	2.044.286,79	0,00	2.044.286,79	1,0368	2.119.516,54
Agosto	1.317.956,82	0,00	1.317.956,82	1,0368	1.366.457,63
Setembro	1.602.231,87	0,00	1.602.231,87	1,0368	1.661.194,00
Outubro	1.596.412,36	0,00	1.596.412,36	1,0317	1.647.018,63
Novembro	1.702.109,08	0,00	1.702.109,08	1,0260	1.746.363,92
Dezembro	3.334.959,45	0,00	3.334.959,45	1,0174	3.392.987,74
TOTAL	23.577.721,75	0,00	23.577.721,75		24.666.109,15

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

Nome da Planilha: Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Adição/Exclusão

Justificativa: 1-VALOR ADICIONADO NA FONTE DE RECURSO 1089 - OPERAÇÃO DE CREDITO, CORRESPONDE A VALOR CONTRATADO A RECEBER DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL; 2-VALOR ADICIONADO NA FONTE DE RECURSOS 1218 - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA ESPERANÇA, CORRESPONDE A PARTE DO VALOR A RECEBER DA UNIÃO, CFE. CONTRATO; 3-VALOR ADICIONADO NA FONTE DE RECURSOS 4011 - INCENTIVO A ANTENÇÃO BASICA, CORRESPONDE AS PARCELAS COMPETENCIA 11 E 12/2020, A RECEBER DA SES.

Nome da Planilha: Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Adição/Exclusão

Justificativa: VALOR EXCLUÍDO CORRESPONDE A VALORES INSCRITOS INCORRETAMENTE, SERÃO ESTORNADO EM 2021.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	6.336.776,74	6.373.013,25
2º Bimestre	6.341.776,74	6.128.792,76
3º Bimestre	6.336.776,74	6.424.676,98
4º Bimestre	6.336.776,74	6.910.636,65
5º Bimestre	6.336.776,74	5.532.788,90
6º Bimestre	7.423.184,30	7.906.654,99
TOTAL	39.112.068,00	39.276.563,53
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	488.001,66	438.440,60
2º Bimestre	488.001,66	453.072,45



62001111183812136

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
3º Bimestre	488.001,66	464.207,07
4º Bimestre	488.001,66	474.339,63
5º Bimestre	488.001,66	535.554,87
6º Bimestre	488.001,70	730.977,08
TOTAL	2.928.010,00	3.096.591,70
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	79.583,32	6.449,28
2º Bimestre	79.583,32	667.454,53
3º Bimestre	313.155,60	194.917,70
4º Bimestre	81.011,88	364.668,59
5º Bimestre	81.011,88	61.776,63
6º Bimestre	81.012,00	270.008,83
TOTAL	715.358,00	1.565.275,56
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-676.253,34	-774.023,04
2º Bimestre	-799.253,34	-826.856,97
3º Bimestre	-684.253,34	-555.302,22
4º Bimestre	-676.253,34	-588.313,02
5º Bimestre	-676.253,34	-523.075,93
6º Bimestre	-676.253,30	-773.616,37
TOTAL	-4.188.520,00	-4.041.187,55
TOTAL DA RECEITA	38.566.916,00	39.897.243,24

5.5 Informações para Emissão de Certidão - Art. 21 da Resolução do Senado Federal n.º 43/2001

5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2019.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2020.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2019.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2020.

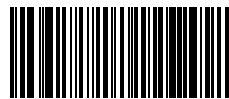
Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2019.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2020.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2019.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2020.

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital



62001111183812136

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.793.561,53	0,00	2.793.561,53
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		2.793.561,53	0,00	2.793.561,53
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211900110100000	OPERACAO DE CREDITO INTERNO - FINISA	829.347,92	0,00	829.347,92
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		829.347,92	0,00	829.347,92
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Vilmar Kaiser

CPF: 27392074091

Cargo/Função: Prefeito Municipal

Mandato - Início e Término: 01/01/2017 a 31/12/2020

Substitutos:

CPF: 88358429053

Nome: Gilberto Domingos Menin

Cargo: Vice-Prefeito Municipal

Substituições:

Início: 02/01/2020

Término: 17/01/2020

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item.

NADA A DECLARAR



6200111183812136

CERTIFICAMOS, com base nos registros constantes na Entidade, a consistência das informações apresentadas neste relatório com as enviadas ao TCE.

PORTO XAVIER, 21 de Janeiro de 2021

MARIO CASTILHO

Contabilista

GILBERTO DOMINGOS MENIN

Prefeito Municipal