

| 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 30/06/2020

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: VILMAR KAISER

Contabilista: ALINE LENZ PICOLI

Número do CRC: 08067103

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 |
|---------------|---|
| 3628611000177 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUS SOLIDOS-CRESU |

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

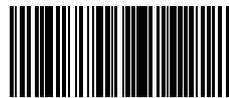
| CNPJ | Nome | Tipo | é RPPS |
|------|------|------|--------|
|------|------|------|--------|

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



32001011775089325

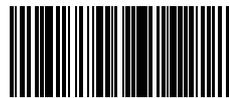
2.1.1 Resumo por Grupos

| ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA | ORÇADA | REALIZADA |
|---|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.918.614,00 | 1.948.922,71 |
| CONTRIBUICOES | 1.305.400,00 | 648.609,33 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.540.173,00 | 1.348.815,86 |
| RECEITA DE SERVICOS | 298.810,00 | 105.936,71 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 30.800.034,00 | 14.766.083,24 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 249.037,00 | 108.115,14 |
| SOMA DAS RECEITAS CORRENTES | 39.112.068,00 | 18.926.482,99 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORÇAMENTARIAS | 2.928.010,00 | 1.355.720,12 |
| SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.928.010,00 | 1.355.720,12 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 523.342,44 |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 10.000,00 | 3.662,12 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 700.358,00 | 329.927,05 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 11.889,90 |
| SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL | 715.358,00 | 868.821,51 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DE RECEITA | -4.188.520,00 | -2.156.182,23 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 38.566.916,00 | 18.994.842,39 |

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 | 3.008.352,96 |
| Créditos Especiais | 331.585,07 |
| Créditos Extraordinários | 0,00 |
| Redução de Dotações | 1.497.507,26 |
| DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES | 38.745.268,77 |
| DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL | VALOR |
| PODER EXECUTIVO | |
| Empenhado | 18.095.486,51 |
| Liquidado | 15.736.107,06 |
| Pago | 15.178.181,08 |
| SALDO A LIQUIDAR | 2.359.379,45 |



32001011775089325

SALDO A PAGAR

557.925,98

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

| | |
|---|-------------------|
| Empenhado | 5.046.113,77 |
| Liquidado | 4.320.576,90 |
| Pago | 4.272.212,34 |
| SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO | 725.536,87 |
| SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO | 48.364,56 |

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

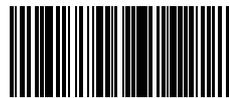
ORIGEM DO RECURSO

| | |
|--|--------------|
| Superávit Financeiro | 591.145,52 |
| Excesso de Arrecadação | 165.902,07 |
| Operações de Crédito | 90.781,26 |
| Auxílios e Convênios | 894.601,92 |
| Suplementações Orçamentárias na mesma entidade | 1.497.507,26 |
| Reduções Orçamentárias na mesma entidade | 1.497.507,26 |
| Suplementações Orçamentárias entre entidades | 100.000,00 |

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

| | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|----------------------|--------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 39.673.178,39D | 39.811.257,63D |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 26.463.168,73D | 28.350.947,56D |
| PASSIVO CIRCULANTE | 6.359.404,61C | 6.121.691,06C |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 31.837.599,36C | 32.337.599,36C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 27.939.343,15C | 27.845.618,60C |
| PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 9.545.173,09D |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.937.745,28D |
| USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 4.025.412,67D |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 88.399,37D |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 0,00 | 1.026.919,18D |
| DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS | 0,00 | 586.093,75D |
| TRIBUTARIAS | 0,00 | 234.358,15D |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 100.380,22D |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 0,00 | 2.098.001,59C |
| CONTRIBUICOES | 0,00 | 2.248.114,68C |
| EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS | 0,00 | 81.297,84C |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.399.583,68C |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 0,00 | 12.995.177,24C |
| VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | 0,00 | 553.818,69C |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 25.784,16C |
| ORCAMENTO APROVADO | 0,00 | 95.407.671,28D |
| INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | 2.892.916,98D | 2.892.916,98D |
| EXECUCAO DO ORCAMENTO | 0,00 | 95.407.671,28C |
| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 2.892.916,98C | 2.892.916,98C |



32001011775089325

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2020 a 30/06/2020

| | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 147.505,58D |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 36.916.412,24D | 57.981.913,45D |
| OUTROS CONTROLES | 180.911,35D | 192.311,35D |
| EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 147.505,58C |
| EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 36.916.412,24C | 57.981.913,45C |
| OUTROS CONTROLES | 180.911,35C | 192.311,35C |

2.3.3 Disponibilidade Financeira

| PODER EXECUTIVO | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Caixa | 2.166,06D | 6.043,33D |
| Bancos Conta Movimento | 87.333,50D | 743.641,84D |
| Bancos Conta Aplicação | 3.467.808,73D | 2.744.490,06D |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PODER EXECUTIVO | 3.557.308,29D | 3.494.175,23D |

| RPPS | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 0,00 | 44.955,01D |
| Bancos Conta Aplicação | 32.933.940,95D | 33.642.394,51D |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RPPS | 32.933.940,95D | 33.687.349,52D |

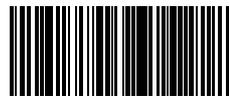
| OUTROS | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------|---------------|-------------|
| Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Aplicação | 0,00 | 0,00 |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OUTROS | 0,00 | 0,00 |

| TOTAL | 36.491.249,24D | 37.181.524,75D |
|-------|----------------|----------------|
|-------|----------------|----------------|

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 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |



32001011775089325

| 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 | 9.630,31 | 0,00 | 9.630,31 |
| 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 | | 12.815,83 | 0,00 | 12.815,83 |

2.6.1 Justificativas da Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

TITULO EXECUTIVO EM NOME DE VILMAR KAISER ESTA SENDO PAGO EM DIA, JA OS EM NOME DE EDGAR STEINBRENNER NAO ESTA SENDO PAGO, ESTÁ EM COBRANÇA JUDICIAL

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

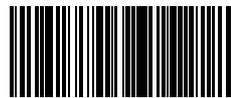
| Especificações | SOMA TOTAL DOS VALORES | |
|--|------------------------|----------------|
| | DÉBITO | CRÉDITO |
| Disponibilidades - CTA_DISP.TXT | 83.258.991,15 | 82.568.715,64 |
| Demais Contas | 414.018.477,58 | 414.708.753,09 |
| Totais | 497.277.468,73 | 497.277.468,73 |
| Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador) | | 481.660 |

3. Índices Constitucionais

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 | | | | |
| 111303110101000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - | 232.847,02 | 0,00 | 232.847,02 |



| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| | PRO | | | |
| 111303110102000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE | 97.020,15 | 0,00 | 97.020,15 |
| 111303110103000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS | 58.211,86 | 0,00 | 58.211,86 |
| 111303110201000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PROPRIO | 14.280,25 | 0,00 | 14.280,25 |
| 111303110202000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE | 5.950,11 | 0,00 | 5.950,11 |
| 111303110203000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS | 3.570,07 | 0,00 | 3.570,07 |
| 111303110301000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO | 10.102,69 | 0,00 | 10.102,69 |
| 111303110302000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE | 4.209,46 | 0,00 | 4.209,46 |
| 111303110303000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS | 2.525,67 | 0,00 | 2.525,67 |
| 111303410101000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PROPRIO | 5.473,86 | 0,00 | 5.473,86 |
| 111303410102000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE | 2.281,29 | 0,00 | 2.281,29 |
| 111303410103000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS | 1.368,82 | 0,00 | 1.368,82 |
| 111303410201000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PROPRIO | 119,70 | 0,00 | 119,70 |
| 111303410202000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE | 49,92 | 0,00 | 49,92 |
| 111303410203000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS | 29,94 | 0,00 | 29,94 |
| 111801110100000 | IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO | 388.886,99 | 0,00 | 388.886,99 |
| 111801110200000 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | 162.040,98 | 0,00 | 162.040,98 |
| 111801110300000 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | 97.223,19 | 0,00 | 97.223,19 |
| 111801120100000 | IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO | 196,86 | 0,00 | 196,86 |
| 111801120200000 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE | 82,00 | 0,00 | 82,00 |
| 111801120300000 | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS | 49,22 | 0,00 | 49,22 |
| 111801130100000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO | 54.446,30 | 0,00 | 54.446,30 |
| 111801130200000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE | 22.687,96 | 0,00 | 22.687,96 |
| 111801130300000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS | 13.612,04 | 0,00 | 13.612,04 |
| 111801140100000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO | 21.702,09 | 0,00 | 21.702,09 |
| 111801140200000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE | 9.043,00 | 0,00 | 9.043,00 |
| 111801140300000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS | 5.425,71 | 0,00 | 5.425,71 |
| 111801410100000 | ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO | 31.821,66 | 0,00 | 31.821,66 |
| 111801410200000 | ITBI - PRINCIPAL - MDE | 13.259,07 | 0,00 | 13.259,07 |
| 111801410300000 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS | 7.955,43 | 0,00 | 7.955,43 |
| 111802319901010 | ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO | 19.428,31 | 0,00 | 19.428,31 |
| 111802319901020 | ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE | 8.095,53 | 0,00 | 8.095,53 |
| 111802319901030 | ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS | 4.857,39 | 0,00 | 4.857,39 |
| 111802319902010 | ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO | 121.832,64 | 0,00 | 121.832,64 |
| 111802319902020 | ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE | 50.765,10 | 0,00 | 50.765,10 |
| 111802319902030 | ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS | 30.459,01 | 0,00 | 30.459,01 |
| 111802319903010 | ISS EVENTUAL - PRINCIPAL -PROPRIO | 38.446,70 | 0,00 | 38.446,70 |



| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 111802319903020 | ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE | 16.019,88 | 0,00 | 16.019,88 |
| 111802319903030 | ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS | 9.611,92 | 0,00 | 9.611,92 |
| 111802329901010 | ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO | 82,19 | 0,00 | 82,19 |
| 111802329901020 | ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE | 34,26 | 0,00 | 34,26 |
| 111802329901030 | ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS | 20,55 | 0,00 | 20,55 |
| 111802329902010 | ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO | 2.735,35 | 0,00 | 2.735,35 |
| 111802329902020 | ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE | 1.139,72 | 0,00 | 1.139,72 |
| 111802329902030 | ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS | 683,81 | 0,00 | 683,81 |
| 111802329903010 | ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO | 151,39 | 0,00 | 151,39 |
| 111802329903020 | ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE | 63,08 | 0,00 | 63,08 |
| 111802329903030 | ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS | 37,84 | 0,00 | 37,84 |
| 111802339901010 | ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO | 2.274,06 | 0,00 | 2.274,06 |
| 111802339901020 | ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE | 947,56 | 0,00 | 947,56 |
| 111802339901030 | ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS | 568,54 | 0,00 | 568,54 |
| 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 | 1.107,19 | 0,00 | 1.107,19 |
| 111802349901020 | ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE | 461,36 | 0,00 | 461,36 |
| 111802349901030 | ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS | 276,81 | 0,00 | 276,81 |
| 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 | 3.192.818,45 | 0,00 | 3.192.818,45 |
| 171801210200000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE | 266.068,20 | 0,00 | 266.068,20 |
| 171801210300000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS | 798.204,62 | 0,00 | 798.204,62 |
| 171801210400000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB | 1.064.272,82 | 0,00 | 1.064.272,82 |
| 171801510100000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO | 618,81 | 0,00 | 618,81 |
| 171801510200000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE | 51,58 | 0,00 | 51,58 |
| 171801510300000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS | 154,72 | 0,00 | 154,72 |
| 171801510400000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB | 206,29 | 0,00 | 206,29 |
| 172801110100000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO | 1.687.574,84 | 0,00 | 1.687.574,84 |
| 172801110200000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE | 140.631,23 | 0,00 | 140.631,23 |
| 172801110300000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS | 421.893,72 | 0,00 | 421.893,72 |
| 172801110400000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB | 562.524,98 | 0,00 | 562.524,98 |
| 172801210100000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO | 575.595,15 | 0,00 | 575.595,15 |
| 172801210200000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE | 47.966,35 | 0,00 | 47.966,35 |
| 172801210300000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS | 143.898,86 | 0,00 | 143.898,86 |



| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 172801210400000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB | 191.865,21 | 0,00 | 191.865,21 |
| 172801310100000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO | 22.677,17 | 0,00 | 22.677,17 |
| 172801310200000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE | 1.889,77 | 0,00 | 1.889,77 |
| 172801310300000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS | 5.669,31 | 0,00 | 5.669,31 |
| 172801310400000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB | 7.559,08 | 0,00 | 7.559,08 |
| 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 | | 10.589.968,64 | 0,00 | 10.589.968,64 |

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **2.647.492,16**

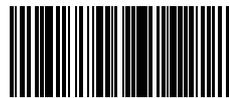
3.2.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir dos Recursos Vinculados

| Cód. Recurso | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 20 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 394.165,09 | 0,00 | 394.165,09 |
| 20 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 456.607,13 | 0,00 | 456.607,13 |
| 20 | DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA | -28.468,55 | 0,00 | -28.468,55 |
| 31 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.826.428,38 | 0,00 | 1.826.428,38 |
| TOTAL II | | 2.648.732,05 | 0,00 | 2.648.732,05 |

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 | 292.398,12 | 0,00 | 292.398,12 |
| 20 | Formacao de Recursos Humanos | 398,00 | 0,00 | 398,00 |
| 20 | Ensino Fundamental | 269.494,41 | 0,00 | 269.494,41 |
| 20 | Educacao Infantil | 414.625,95 | 0,00 | 414.625,95 |
| 31 | Ensino Fundamental | 1.009.770,18 | 0,00 | 1.009.770,18 |
| 31 | Educacao Infantil | 1.057.726,63 | 0,00 | 1.057.726,63 |
| SUBTOTAL I | | 3.044.413,29 | 0,00 | 3.044.413,29 |

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



| 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 | | 475.803,81 | 0,00 | 475.803,81 |
| (-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB | | 1.697,87 | 0,00 | 1.697,87 |
| | | % de Aplicação | | Valor Aplicado |
| TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB) | | 24,24 | | 2.566.911,61 |

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

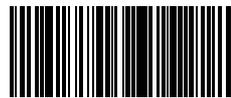
| Cód. Contrapartida | Cód. RV | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| TOTAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | | | |
| 171801210100000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 3.192.818,45 | 0,00 | 3.192.818,45 |
| 171801210200000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE | 266.068,20 | 0,00 | 266.068,20 |
| 171801210300000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS | 798.204,62 | 0,00 | 798.204,62 |
| 171801210400000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB | 1.064.272,82 | 0,00 | 1.064.272,82 |
| 171801510100000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 618,81 | 0,00 | 618,81 |
| 171801510200000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE | 51,58 | 0,00 | 51,58 |
| 171801510300000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS | 154,72 | 0,00 | 154,72 |
| 171801510400000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB | 206,29 | 0,00 | 206,29 |
| 172801110100000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 1.687.574,84 | 0,00 | 1.687.574,84 |
| 172801110200000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE | 140.631,23 | 0,00 | 140.631,23 |
| 172801110300000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS | 421.893,72 | 0,00 | 421.893,72 |
| 172801110400000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB | 562.524,98 | 0,00 | 562.524,98 |
| 172801210100000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 575.595,15 | 0,00 | 575.595,15 |
| 172801210200000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE | 47.966,35 | 0,00 | 47.966,35 |
| 172801210300000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS | 143.898,86 | 0,00 | 143.898,86 |
| 172801210400000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB | 191.865,21 | 0,00 | 191.865,21 |
| 172801310100000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 22.677,17 | 0,00 | 22.677,17 |
| 172801310200000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE | 1.889,77 | 0,00 | 1.889,77 |
| 172801310300000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS | 5.669,31 | 0,00 | 5.669,31 |
| 172801310400000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB | 7.559,08 | 0,00 | 7.559,08 |
| SUBTOTAL | | 9.132.141,16 | 0,00 | 9.132.141,16 |
| Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada | | | | 1.826.428,23 |

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



32001011775089325

| Cód. Recurso | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 31 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.826.428,38 | 0,00 | 1.826.428,38 |
| TOTAL II | | 1.826.428,38 | 0,00 | 1.826.428,38 |

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 | 1.009.770,18 | 0,00 | 1.009.770,18 |
| 31 | Educação Infantil | 1.057.726,63 | 0,00 | 1.057.726,63 |
| SUBTOTAL I | | 2.067.496,81 | 0,00 | 2.067.496,81 |
| (-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB | | 475.803,81 | 0,00 | 475.803,81 |
| (-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB | | 1.565,08 | 0,00 | 1.565,08 |
| | | | % de Aplicação | Valor Aplicado |
| TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB | | 17,41 | | 1.590.127,92 |

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 | 1.565,08 | 0,00 | 1.565,08 |
| 175801110000000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA | 2.302.231,93 | 0,00 | 2.302.231,93 |
| Total | | 2.303.797,01 | 0,00 | 2.303.797,01 |
| Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB | | | | 1.382.278,21 |

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 | 990.835,23 | 0,00 | 990.835,23 |
| 31 | Educação Infantil | 1.053.899,78 | 0,00 | 1.053.899,78 |
| TOTAL | | 2.044.735,01 | 0,00 | 2.044.735,01 |
| % de Aplicação | | | | 88,75 |

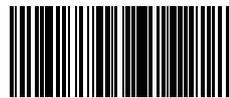
3.3.5 Cálculo da Base de Verificação do § 2º do art. 21 da Lei do FUNDEB

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 - Junho)

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

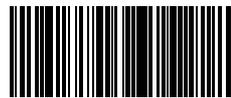


32001011775089325

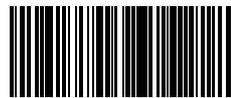
3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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 | | | | |
| 111303110101000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRO | 232.847,02 | 0,00 | 232.847,02 |
| 111303110102000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE | 97.020,15 | 0,00 | 97.020,15 |
| 111303110103000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS | 58.211,86 | 0,00 | 58.211,86 |
| 111303110201000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PROPRIO | 14.280,25 | 0,00 | 14.280,25 |
| 111303110202000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE | 5.950,11 | 0,00 | 5.950,11 |
| 111303110203000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS | 3.570,07 | 0,00 | 3.570,07 |
| 111303110301000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO | 10.102,69 | 0,00 | 10.102,69 |
| 111303110302000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE | 4.209,46 | 0,00 | 4.209,46 |
| 111303110303000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS | 2.525,67 | 0,00 | 2.525,67 |
| 111303410101000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PROPRIO | 5.473,86 | 0,00 | 5.473,86 |
| 111303410102000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE | 2.281,29 | 0,00 | 2.281,29 |
| 111303410103000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS | 1.368,82 | 0,00 | 1.368,82 |
| 111303410201000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PROPRIO | 119,70 | 0,00 | 119,70 |
| 111303410202000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE | 49,92 | 0,00 | 49,92 |
| 111303410203000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS | 29,94 | 0,00 | 29,94 |
| 111801110100000 | IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO | 388.886,99 | 0,00 | 388.886,99 |
| 111801110200000 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | 162.040,98 | 0,00 | 162.040,98 |
| 111801110300000 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | 97.223,19 | 0,00 | 97.223,19 |
| 111801120100000 | IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO | 196,86 | 0,00 | 196,86 |
| 111801120200000 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE | 82,00 | 0,00 | 82,00 |
| 111801120300000 | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS | 49,22 | 0,00 | 49,22 |
| 111801130100000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO | 54.446,30 | 0,00 | 54.446,30 |
| 111801130200000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE | 22.687,96 | 0,00 | 22.687,96 |
| 111801130300000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS | 13.612,04 | 0,00 | 13.612,04 |
| 111801140100000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO | 21.702,09 | 0,00 | 21.702,09 |
| 111801140200000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE | 9.043,00 | 0,00 | 9.043,00 |
| 111801140300000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS | 5.425,71 | 0,00 | 5.425,71 |
| 111801410100000 | ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO | 31.821,66 | 0,00 | 31.821,66 |
| 111801410200000 | ITBI - PRINCIPAL - MDE | 13.259,07 | 0,00 | 13.259,07 |
| 111801410300000 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS | 7.955,43 | 0,00 | 7.955,43 |
| 111802319901010 | ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO | 19.428,31 | 0,00 | 19.428,31 |



| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 111802319901020 | ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE | 8.095,53 | 0,00 | 8.095,53 |
| 111802319901030 | ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS | 4.857,39 | 0,00 | 4.857,39 |
| 111802319902010 | ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO | 121.832,64 | 0,00 | 121.832,64 |
| 111802319902020 | ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE | 50.765,10 | 0,00 | 50.765,10 |
| 111802319902030 | ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS | 30.459,01 | 0,00 | 30.459,01 |
| 111802319903010 | ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO | 38.446,70 | 0,00 | 38.446,70 |
| 111802319903020 | ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE | 16.019,88 | 0,00 | 16.019,88 |
| 111802319903030 | ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS | 9.611,92 | 0,00 | 9.611,92 |
| 111802329901010 | ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO | 82,19 | 0,00 | 82,19 |
| 111802329901020 | ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE | 34,26 | 0,00 | 34,26 |
| 111802329901030 | ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS | 20,55 | 0,00 | 20,55 |
| 111802329902010 | ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO | 2.735,35 | 0,00 | 2.735,35 |
| 111802329902020 | ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE | 1.139,72 | 0,00 | 1.139,72 |
| 111802329902030 | ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS | 683,81 | 0,00 | 683,81 |
| 111802329903010 | ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO | 151,39 | 0,00 | 151,39 |
| 111802329903020 | ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE | 63,08 | 0,00 | 63,08 |
| 111802329903030 | ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS | 37,84 | 0,00 | 37,84 |
| 111802339901010 | ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO | 2.274,06 | 0,00 | 2.274,06 |
| 111802339901020 | ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE | 947,56 | 0,00 | 947,56 |
| 111802339901030 | ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS | 568,54 | 0,00 | 568,54 |
| 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 | 1.107,19 | 0,00 | 1.107,19 |
| 111802349901020 | ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE | 461,36 | 0,00 | 461,36 |
| 111802349901030 | ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS | 276,81 | 0,00 | 276,81 |
| 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 | 3.192.818,45 | 0,00 | 3.192.818,45 |
| 171801210200000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE | 266.068,20 | 0,00 | 266.068,20 |
| 171801210300000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS | 798.204,62 | 0,00 | 798.204,62 |
| 171801210400000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB | 1.064.272,82 | 0,00 | 1.064.272,82 |
| 171801510100000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO | 618,81 | 0,00 | 618,81 |
| 171801510200000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE | 51,58 | 0,00 | 51,58 |
| 171801510300000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS | 154,72 | 0,00 | 154,72 |
| 171801510400000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB | 206,29 | 0,00 | 206,29 |
| 172801110100000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO | 1.687.574,84 | 0,00 | 1.687.574,84 |



32001011775089325

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 172801110200000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE | 140.631,23 | 0,00 | 140.631,23 |
| 172801110300000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS | 421.893,72 | 0,00 | 421.893,72 |
| 172801110400000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB | 562.524,98 | 0,00 | 562.524,98 |
| 172801210100000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO | 575.595,15 | 0,00 | 575.595,15 |
| 172801210200000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE | 47.966,35 | 0,00 | 47.966,35 |
| 172801210300000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS | 143.898,86 | 0,00 | 143.898,86 |
| 172801210400000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB | 191.865,21 | 0,00 | 191.865,21 |
| 172801310100000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO | 22.677,17 | 0,00 | 22.677,17 |
| 172801310200000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE | 1.889,77 | 0,00 | 1.889,77 |
| 172801310300000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS | 5.669,31 | 0,00 | 5.669,31 |
| 172801310400000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB | 7.559,08 | 0,00 | 7.559,08 |
| 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 | | 10.589.968,64 | 0,00 | 10.589.968,64 |

TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada

1.588.495,30

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

| Cód. Recurso | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 40 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 236.496,62 | 0,00 | 236.496,62 |
| 40 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.369.821,23 | 0,00 | 1.369.821,23 |
| 40 | DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA | -17.821,21 | 0,00 | -17.821,21 |
| TOTAL II | | 1.588.496,64 | 0,00 | 1.588.496,64 |

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) | -18.239,04 | 0,00 | -18.239,04 |
| 40 | Atencao Basica | 656.361,73 | 0,00 | 656.361,73 |
| 40 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 1.301.776,36 | 0,00 | 1.301.776,36 |



32001011775089325

| Cód. Recurso | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 40 | Vigilancia Epidemiologica | 84.604,35 | 0,00 | 84.604,35 |
| SUBTOTAL I | | 2.024.503,40 | 0,00 | 2.024.503,40 |

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 | 202,20 | 0,00 | 202,20 |
| SUBTOTAL III | 202,20 | 0,00 | 202,20 |

| | % de Aplicação | Valor Aplicado |
|---|----------------|---------------------|
| TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS) | 19,12 | 2.024.301,20 |

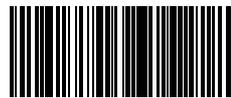
3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

| 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 |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|--|
| CREDOR.TXT | CRE_16 | 0 | 0 | AVISO | Percentuais de CPF do Credor com dígitos iguais 1% |
| EMPENHO.TXT | CRE_13 | 0 | 0 | AVISO | Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 0,196% |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 22 ocorrência(s) da licitação nr. 5, ano 2019, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_73 | 0 | 0 | | O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 52,022% |
| EMPENHO.TXT | CRE_18 | 0 | 0 | AVISO | Credor SILVANO PETTER HOSS associado ao Código do Credor 419 possui um CPF inválido cadastrado, 4190000 |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_38 | 0 | 0 | | O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 39,385% |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_39 | 0 | 0 | | O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 7,482% |
| BAL_DESP.TXT | BDP_32 | 0 | 0 | | Linha: 457 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 2.902,00 |
| BAL_DESP.TXT | BDP_32 | 0 | 0 | | Linha: 461 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 1.045,00 |
| BAL_DESP.TXT | BDP_32 | 0 | 0 | | Linha: 509 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 699,00 |
| BAL_DESP.TXT | BDP_32 | 0 | 0 | | Linha: 511 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 2.177,45 |
| BAL_DESP.TXT | BDP_32 | 0 | 0 | | Linha: 556 - Dotações com Alterações: 30.793,82 não são suficientes para Valor Empenhado: 57.802,96 |
| BAL_DESP.TXT | BDP_32 | 0 | 0 | | Linha: 560 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 6.500,00 |
| BAL_DESP.TXT | BDP_32 | 0 | 0 | | Linha: 743 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 2.988,00 |
| BAL_DESP.TXT | BDP_32 | 0 | 0 | | Linha: 745 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 4.047,00 |
| BAL_DESP.TXT | BDP_32 | 0 | 0 | | Linha: 747 - Dotações com Alterações: -2.400,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 0,00 |
| BAL_DESP.TXT | BDP_32 | 0 | 0 | | Linha: 758 - Dotações com Alterações: -1.000,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 0,00 |
| 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 |



| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|--|
| 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_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_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_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_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_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 |
| 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

Descrição: BDP_32 - Linha: 457 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 2.902,00

Justificativa: Nao houve suplementação por complemento de vinculo

Descrição: BDP_32 - Linha: 461 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 1.045,00

Justificativa: Nao houve suplementação por complemento de vinculo

Descrição: BDP_32 - Linha: 509 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 699,00

Justificativa: Nao houve suplementação por complemento de vinculo

Descrição: BDP_32 - Linha: 511 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 2.177,45

Justificativa: Nao houve suplementação por complemento de vinculo

Descrição: BDP_32 - Linha: 556 - Dotações com Alterações: 30.793,82 não são suficientes para Valor Empenhado: 57.802,96

Justificativa: Nao houve suplementação por complemento de vinculo

Descrição: BDP_32 - Linha: 560 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 6.500,00

Justificativa: Nao houve suplementação por complemento de vinculo

Descrição: BDP_32 - Linha: 743 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 2.988,00

Justificativa: Nao houve suplementação por complemento de vinculo

Descrição: BDP_32 - Linha: 745 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 4.047,00

Justificativa: Nao houve suplementação por complemento de vinculo

Descrição: BDP_32 - Linha: 747 - Dotações com Alterações: -2.400,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 0,00

Justificativa: Nao houve suplementação por complemento de vinculo

Descrição: BDP_32 - Linha: 758 - Dotações com Alterações: -1.000,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 0,00

Justificativa: Nao houve suplementação por complemento de vinculo

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal



32001011775089325

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 |

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 |
| | Jornal | 23/07/2020 | JORNAL A GAZETA DO POVO |
| | Internet | 30/07/2020 | www.abase.com.br/contaspublicas |
| 1º 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 |

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.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2019 - 01/07/2019 a 31/12/2019

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 1000000000000000 | RECEITAS CORRENTES | 18.301.377,29 | 0,00 | 18.301.377,29 |
| 9100000000000000 | (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES | -1.573.552,76 | 0,00 | -1.573.552,76 |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | DEDUÇÕES DA RECEITA | | | |
| 111303110101000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ | 218.302,41 | 0,00 | 218.302,41 |
| 111303110102000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE | 90.959,99 | 0,00 | 90.959,99 |
| 111303110103000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS | 54.575,79 | 0,00 | 54.575,79 |

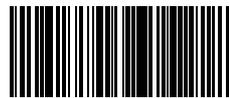


32001011775089325

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 111303110201000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO | 12.260,34 | 0,00 | 12.260,34 |
| 111303110202000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE | 5.108,49 | 0,00 | 5.108,49 |
| 111303110203000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS | 3.065,10 | 0,00 | 3.065,10 |
| 121801110000000 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 770.787,87 | 0,00 | 770.787,87 |
| 132100410100000 | RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL | 669.535,68 | 0,00 | 669.535,68 |
| 132100410200000 | RECEITA APLIC. RPPS C.E.F | 180.314,42 | 0,00 | 180.314,42 |
| 132100410300000 | RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL | 476.828,48 | 0,00 | 476.828,48 |
| 132100410400000 | RECEITA APLIC. RPPS SICREDI | 30.446,29 | 0,00 | 30.446,29 |
| 199003110000000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - | 78.871,10 | 0,00 | 78.871,10 |
| 913210041010000 | (R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL | -14.429,94 | 0,00 | -14.429,94 |
| TOTAL | | 14.151.198,51 | 0,00 | 14.151.198,51 |
| DEDUÇÕES PREVISTAS NO ART. 166 DA CF | | | | |
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - EC 86/2015 - Ex. Anterior | | 14.151.198,51 | 0,00 | 14.151.198,51 |

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 30/06/2020

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 100000000000000 | RECEITAS CORRENTES | 18.926.482,99 | 0,00 | 18.926.482,99 |
| 910000000000000 | (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES | -2.156.182,13 | 0,00 | -2.156.182,13 |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | DEDUÇÕES DA RECEITA | | | |
| 111303110101000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRO | 232.847,02 | 0,00 | 232.847,02 |
| 111303110102000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE | 97.020,15 | 0,00 | 97.020,15 |
| 111303110103000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS | 58.211,86 | 0,00 | 58.211,86 |
| 111303110201000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PROPRIO | 14.280,25 | 0,00 | 14.280,25 |
| 111303110202000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE | 5.950,11 | 0,00 | 5.950,11 |
| 111303110203000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS | 3.570,07 | 0,00 | 3.570,07 |
| 121801110000000 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 464.083,73 | 0,00 | 464.083,73 |
| 132100410100000 | RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL | 709.192,20 | 0,00 | 709.192,20 |
| 132100410200000 | RECEITA APLIC. RPPS C.E.F | 145.359,19 | 0,00 | 145.359,19 |
| 132100410300000 | RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL | 436.198,63 | 0,00 | 436.198,63 |
| 132100410400000 | RECEITA APLIC. RPPS SICREDI | 39.770,06 | 0,00 | 39.770,06 |



32001011775089325

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 199003110000000 | COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRÍOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - | 70.127,00 | 0,00 | 70.127,00 |
| 913210041010000 | (R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL | -107.600,45 | 0,00 | -107.600,45 |
| 913210041020000 | (R)RECEITA APLIC. RPPS C.E.F | -22.503,02 | 0,00 | -22.503,02 |
| 913210041030000 | (R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL | -41.141,44 | 0,00 | -41.141,44 |
| SELEÇÃO MANUAL | | | | |
| TOTAL | | 14.664.935,50 | 0,00 | 14.664.935,50 |
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | 28.816.134,01 | 0,00 | 28.816.134,01 |
| 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 | | 28.716.134,01 | 0,00 | 28.716.134,01 |

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

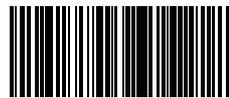
5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2019 - 01/07/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE DESPESA

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 310000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.838.344,09 | 0,00 | 10.838.344,09 |
| DEDUÇÕES | | | | |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 319001010000000 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 1.400.328,27 | 0,00 | 1.400.328,27 |
| 319001060000000 | 13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL | 227.963,40 | 0,00 | 227.963,40 |
| 319003010000000 | PENSOES - PESSOAL CIVIL | 195.331,05 | 0,00 | 195.331,05 |
| 319003030000000 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS | 32.210,05 | 0,00 | 32.210,05 |
| 319008990401000 | CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR - FOLHA MENSAL | 351.715,37 | 0,00 | 351.715,37 |
| 319011070000000 | ABONO DE PERMANENCIA | 3.593,14 | 0,00 | 3.593,14 |
| 319016040000000 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | 2.939,52 | 0,00 | 2.939,52 |
| 319094010301000 | FERIAS INDENIZADAS | 9.059,00 | 0,00 | 9.059,00 |
| 319094010303000 | 13o SALARIO INDENIZADO | 1.626,68 | 0,00 | 1.626,68 |
| 319113990100000 | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR | 959.631,65 | 0,00 | 959.631,65 |
| TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA | | 7.653.945,96 | 0,00 | 7.653.945,96 |

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 - PRÓ | 218.302,41 | 0,00 | 218.302,41 |



32001011775089325

CONTAS DE RECEITA

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 111303110102000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE | 90.959,99 | 0,00 | 90.959,99 |
| 111303110103000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS | 54.575,79 | 0,00 | 54.575,79 |
| TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA | | 363.838,19 | 0,00 | 363.838,19 |

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 c/ Pessoal Ex. Anterior

7.290.107,77

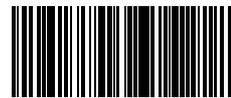
0,00

7.290.107,77

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 30/06/2020

CONTAS DE DESPESA

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 310000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.350.337,77 | 0,00 | 10.350.337,77 |
| DEDUÇÕES | | | | |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 319001010000000 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 1.549.521,55 | 0,00 | 1.549.521,55 |
| 319001060000000 | 13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL | 203,46 | 0,00 | 203,46 |
| 319003010000000 | PENSOES - PESSOAL CIVIL | 211.615,69 | 0,00 | 211.615,69 |
| 319008990401000 | CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR - FOLHA MENSAL | 391.447,21 | 0,00 | 391.447,21 |
| 319011070000000 | ABONO DE PERMANENCIA | 4.946,80 | 0,00 | 4.946,80 |
| 319016040000000 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | 674,81 | 0,00 | 674,81 |
| 319094010301000 | FERIAS INDENIZADAS | 18.445,70 | 0,00 | 18.445,70 |
| 319094010303000 | 13o SALARIO INDENIZADO | 2.846,36 | 0,00 | 2.846,36 |
| 319113990100000 | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR | 806.595,48 | 0,00 | 806.595,48 |



CONTAS DE DESPESA

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|---------------------|
| TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA | | 7.364.040,71 | 0,00 | 7.364.040,71 |

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 | 232.847,02 | 0,00 | 232.847,02 |
| 111303110102000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE | 97.020,15 | 0,00 | 97.020,15 |
| 111303110103000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS | 58.211,86 | 0,00 | 58.211,86 |
| TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA | | 388.079,03 | 0,00 | 388.079,03 |

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 |

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3100000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.590,82 | 0,00 | 1.590,82 |
| DEDUÇÕES | | | | |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS | | 1.590,82 | 0,00 | 1.590,82 |

| | | | |
|--|----------------------|-------------|----------------------|
| Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual | 6.977.552,50 | 0,00 | 6.977.552,50 |
| Total da Despesa com Pessoal | 14.267.660,27 | 0,00 | 14.267.660,27 |

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 - | 19.687,27 | 0,00 | 19.687,27 |



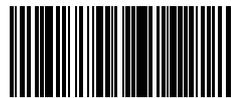
| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| | P | | | |
| 222310101020000 | OPERACAO DE CREDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES | 755.187,40 | 0,00 | 755.187,40 |
| 222310101040000 | OPERACAO DE CREDITO - FINISA - LP | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| TOTAL | | 2.274.874,67 | 0,00 | 2.274.874,67 |

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

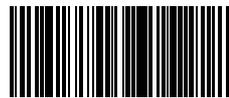
| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 111110100000000 | CAIXA | 6.043,33 | 0,00 | 6.043,33 |
| 111111902870600 | B.B. Piso Basico Fixo 206911 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 111111902890000 | B.B. FMCA 19390-9 | 6,26 | 0,00 | 6,26 |
| 111111902952002 | B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - MSE 218111 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 111111912020100 | Banrisul Extra No 04.016039.0-9 | 139.642,83 | 0,00 | 139.642,83 |
| 111115002030100 | C.E.F - Revitalizacao da Praca Municipal Aplic. Vinc. cta.6472137 | 114.771,96 | 0,00 | 114.771,96 |
| 111115002030200 | C.E.F - Revitalizacao da Praca Municipal Aplic. Livre cta.6472137 | 2.173,65 | 0,00 | 2.173,65 |
| 111115002030401 | C.E.F - Pav. Pedras Irregulares Rua Ven. Aires Aplic. Vinc 6472277 | 56.649,36 | 0,00 | 56.649,36 |
| 111115002030500 | C.E.F - Acoes na Eficiencia Energetica Aplic. 00015017-3 | 92.134,91 | 0,00 | 92.134,91 |
| 111115003010500 | B.B. Covid 19 Alimentacao Aplic. 227536 | 53.133,10 | 0,00 | 53.133,10 |
| 111115003010600 | B.B. Covid 19 EPI Aplic. 227544 | 13.125,77 | 0,00 | 13.125,77 |
| 111115003010700 | B.B. Covid 19 Acolhimento Aplic. 227528 | 26.401,54 | 0,00 | 26.401,54 |
| 111115003020334 | C.E.F - Informatizacao da APS Aplic. 6240295 | 20.005,27 | 0,00 | 20.005,27 |
| 111115003020402 | C.E.F - Estruturacao da Atencao a Saude Bucal | 361,08 | 0,00 | 361,08 |
| 111115003020601 | C.E.F - FMS Pab Fixo Aplicacao Cta 6240295 | 12,55 | 0,00 | 12,55 |
| 111115003020602 | C.E.F - FMS ACS Aplic. Cta 6240295 | 8.235,71 | 0,00 | 8.235,71 |
| 111115003020603 | C.E.F - Saude Bucal Aplic. 6240295 | 5.580,95 | 0,00 | 5.580,95 |
| 111115003020604 | C.E.F - ESF Aplic. 6240295 | 10.954,72 | 0,00 | 10.954,72 |
| 111115003020607 | C.E.F - Requalificacao de UBS Informatizacao e Telesaude Aplic. 6240295 | 740,29 | 0,00 | 740,29 |
| 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 | 2.779,14 | 0,00 | 2.779,14 |
| 111115003020613 | C.E.F - Vigilancia Sanitaria(PFVS) Aplic. 6240295 | 8.790,79 | 0,00 | 8.790,79 |
| 111115003020616 | C.E.F - Estrut. Tecn. da Vig. em Saude da UF Aplic. 6240295 | 92,55 | 0,00 | 92,55 |
| 111115003020622 | C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas a atuacao da Estrategia de ACE Aplic. 6240295 | 3.716,41 | 0,00 | 3.716,41 |
| 111115003020623 | C.E.F - Assistencia Farmaceutica Aplic. 6240295 | 48.091,43 | 0,00 | 48.091,43 |
| 111115003020624 | C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295 | 1.676,71 | 0,00 | 1.676,71 |
| 111115003020625 | C.E.F - Caps Aplic. 6240295 | 4,56 | 0,00 | 4,56 |
| 111115003020626 | C.E.F - Samu/Salvar Aplic. 6240295 | 13.127,81 | 0,00 | 13.127,81 |
| 111115003020627 | C.E.F - Rede Brasil Sem Miseria Aplic. 6240295 | 21.672,62 | 0,00 | 21.672,62 |
| 111115003020628 | C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha Aplic 6240295 | 1.553,37 | 0,00 | 1.553,37 |



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 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 | 34.977,94 | 0,00 | 34.977,94 |
| 111115003020633 | C.E.F - CORONAVIRUS(COVID-19) Aplic. 6240295 | 25.432,45 | 0,00 | 25.432,45 |
| 111115003020703 | C.E.F - Estruturacao da Rede de Servicos de At. Basica Aplic. 6240309 | 70.106,26 | 0,00 | 70.106,26 |
| 111115003020800 | C.E.F - F.I. Caixa Mega RF REF. DI LP 073-0 | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
| 111115003021000 | C.E.F - Operacao de Credito F.I.C. RF Aplic. - FINISA 71015-0 | 7.168,20 | 0,00 | 7.168,20 |
| 111115005070000 | C.E.F-Estrut. Rede Basica de Sauce EP APLIC. 00624014-7 | 43.705,53 | 0,00 | 43.705,53 |
| 111115005110100 | C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 871128/2018 Cta 6472323 Vinc. Aplic. | 28,92 | 0,00 | 28,92 |
| 111115006010100 | Banrisul- Conta Movimento Aplicacao | 204.136,80 | 0,00 | 204.136,80 |
| 111115006010200 | Banrisul MP/RS Aplicacao 0401616601 | 18.576,64 | 0,00 | 18.576,64 |
| 111115006010500 | Banrisul PIM Aplicacao No 04.015615.0-5 | 0,13 | 0,00 | 0,13 |
| 111115006010601 | Banrisul -Alienacao de Bens Recurso Livre Ap. | 35.110,92 | 0,00 | 35.110,92 |
| 111115006010602 | Banrisul -Alienacao de Bens Recurso Saude Ap. | 61.391,24 | 0,00 | 61.391,24 |
| 111115006010603 | Banrisul -Alienacao de Bens Recurso Educacao Ap. | 6.408,03 | 0,00 | 6.408,03 |
| 111115006011001 | Banrisul-Progr. Atencao Basica Aplicacao 0401617306 | 376,54 | 0,00 | 376,54 |
| 111115006011002 | Banrisul-Progr. Equipe Saude da Familia Aplicacao | 57.337,88 | 0,00 | 57.337,88 |
| 111115006011004 | Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicacao | 40.706,47 | 0,00 | 40.706,47 |
| 111115006011005 | Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicacao 0401617306 | 10.265,76 | 0,00 | 10.265,76 |
| 111115006011006 | Banrisul-Progr. Lab. Protese Dentaria Aplicacao | 7.732,55 | 0,00 | 7.732,55 |
| 111115006011008 | Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicacao | 119.160,65 | 0,00 | 119.160,65 |
| 111115006011010 | Banrisul-Prog. Farmacia Basica Aplicacao 0401617306 | 46.943,59 | 0,00 | 46.943,59 |
| 111115006011011 | Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicacao 0401617306 | 4.277,27 | 0,00 | 4.277,27 |
| 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. | 2.231,15 | 0,00 | 2.231,15 |
| 111115006011017 | Banrisul- Aquisicao de Veiculo para ESF AP. 0401617306 | 1.004,63 | 0,00 | 1.004,63 |
| 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. | 1.447,82 | 0,00 | 1.447,82 |
| 111115006011020 | Banrisul-Aquisicao e Dispensacao de Fraldas AP. 0401617306 | 48.851,62 | 0,00 | 48.851,62 |
| 111115006011500 | Banrisul Multa de Trensito Ap. 0401094001 | 258,11 | 0,00 | 258,11 |
| 111115006011600 | Banrisul Mov. Extra Aplicacao | 50.551,80 | 0,00 | 50.551,80 |
| 111115006011800 | Banrisul- Transp. Escolar Aplicacao | 138.180,36 | 0,00 | 138.180,36 |
| 111115006012200 | Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP. | 20.341,71 | 0,00 | 20.341,71 |
| 111115006013300 | Banrisul-Conta Extra Retencao Contratual Aplic. 04.201710.0-5 | 282,18 | 0,00 | 282,18 |
| 111115006013600 | Banrisul-Concurso Publico Aplic. 0402018104 | 413,19 | 0,00 | 413,19 |
| 111115006013901 | Banrisul- Retencao Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 091/2018 | 3,40 | 0,00 | 3,40 |
| 111115006013902 | Banrisul- Retencao Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 056/2019 | 7.047,69 | 0,00 | 7.047,69 |
| 111115006013903 | Banrisul- Retencao Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 0105/2019 | 12.667,63 | 0,00 | 12.667,63 |
| 111115006013904 | Banrisul- Retencao Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato | 72.447,34 | 0,00 | 72.447,34 |



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| | 0119/2019 | | | |
| 111115006014000 | Banrisul - Apoio as Cadeias Produtivas CP/2018 Aplic. 0415867109 | 999,18 | 0,00 | 999,18 |
| 111115006020100 | B.B. FPM Aplicacao 7077-7 | 182.257,34 | 0,00 | 182.257,34 |
| 111115006020200 | B.B. FEX Aplicacao | 35.714,96 | 0,00 | 35.714,96 |
| 111115006020300 | B.B. Movimento aplicacao 7079-3 | 10.538,77 | 0,00 | 10.538,77 |
| 111115006020600 | B.B. ITR Aplicacao | 931,59 | 0,00 | 931,59 |
| 111115006020800 | B.B. Cessao Onerosa - Pre Sal Lei 13885/2019 Aplic. Cta.22900-8 | 561.905,75 | 0,00 | 561.905,75 |
| 111115006020900 | B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicacao 17.475-0 | 46.501,45 | 0,00 | 46.501,45 |
| 111115006021000 | B.B. Fundo Especial Aplicacao | 48.762,39 | 0,00 | 48.762,39 |
| 111115006021100 | B.B. PNATE Aplicacao 8543-X | 79.835,09 | 0,00 | 79.835,09 |
| 111115006021200 | B.B. Sal. Educacao FNDE Aplic. 8465-4 | 109.224,61 | 0,00 | 109.224,61 |
| 111115006021300 | B.B. FMH Aplicacao | 4.480,74 | 0,00 | 4.480,74 |
| 111115006021400 | B.B. MDE Aplicacao 5044-X | 7.021,59 | 0,00 | 7.021,59 |
| 111115006021700 | B.B. CIDE APLICACAO | 7.008,38 | 0,00 | 7.008,38 |
| 111115006022000 | B.B. Iluminacao Publica Aplicacao | 4.347,28 | 0,00 | 4.347,28 |
| 111115006022300 | B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X | 3.747,94 | 0,00 | 3.747,94 |
| 111115006023300 | B.B. FAMMA Aplic. 5710-X | 851,66 | 0,00 | 851,66 |
| 111115006023500 | B.B Simples Nacional Aplicacao | 4.121,77 | 0,00 | 4.121,77 |
| 111115006023702 | B.B. Gestao Politica de Saude Aplicacao | 3.828,49 | 0,00 | 3.828,49 |
| 111115006023703 | B.B. Aquis. Equip. CAPS Aplic. 18.682-1 | 498,10 | 0,00 | 498,10 |
| 111115006023804 | B.B. Rede Cegonha Aplicacao 18683 | 116,24 | 0,00 | 116,24 |
| 111115006023805 | B.B. Rede Brasil S/ Miseria Aplic. 18683x | 22.156,01 | 0,00 | 22.156,01 |
| 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 | 20,80 | 0,00 | 20,80 |
| 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 |
| 111115006024200 | B.B. Manut. Pro Infancia Aplicacao | 4,14 | 0,00 | 4,14 |
| 111115006025100 | B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicacao 189774 | 419,66 | 0,00 | 419,66 |
| 111115006025300 | B.B. FMS Aplicacao 76619 | 16.650,57 | 0,00 | 16.650,57 |
| 111115006025400 | B.B. FMS Aplic. 580414 | 919,08 | 0,00 | 919,08 |
| 111115006025500 | B.B. PNAC Aplic. 77739 | 19,79 | 0,00 | 19,79 |
| 111115006026300 | B.B. Prog. de Financ. das Acoes de Alimentacao e Nutricao 19.026-8 AP. | 20.214,82 | 0,00 | 20.214,82 |
| 111115006026500 | B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x | 6,31 | 0,00 | 6,31 |
| 111115006026600 | B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP. | 30,02 | 0,00 | 30,02 |
| 111115006026700 | B.B. Estrut. da Rede de Servicos de Atencao Basica 19945-1 AP | 23.099,55 | 0,00 | 23.099,55 |
| 111115006026900 | B.B. Programa PAR Aquisicao de Brinquedos Aplic. 19512x | 7.515,01 | 0,00 | 7.515,01 |
| 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 | 6.742,16 | 0,00 | 6.742,16 |
| 111115006027201 | B.B. Indice de Gestao Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X | 1.964,93 | 0,00 | 1.964,93 |
| 111115006027405 | B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911 | 2.031,92 | 0,00 | 2.031,92 |



32001011775089325

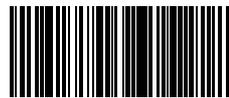
| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 111115006027406 | B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911 | 9.208,39 | 0,00 | 9.208,39 |
| 111115006027408 | B.B. COVID 19 Aplic. CRAS 206911 | 69.073,98 | 0,00 | 69.073,98 |
| 111115006027500 | B.B. FMCA Aplic. 19390-9 | 19.018,51 | 0,00 | 19.018,51 |
| 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 | 5.113,36 | 0,00 | 5.113,36 |
| 111115006028102 | B.B. Piso Fixo de Media Complexidade Aplic - MSE 218111 | 3.399,80 | 0,00 | 3.399,80 |
| 111115006028105 | B.B. COVID 19 Aplic - CREAS 218111 | 52.217,71 | 0,00 | 52.217,71 |
| 111115006028200 | B.B. FUNDEB Aplicacao Cta.22000-0 | 258.865,55 | 0,00 | 258.865,55 |
| 111115006028400 | B.B. AFM Saude Aplic. conta 7077-7 | 37.107,72 | 0,00 | 37.107,72 |
| 111115006030900 | C.E.F - PNHR Ap. 5298-8 | 5.636,26 | 0,00 | 5.636,26 |
| 111115006031202 | C.E.F - Op. Credito Pro-Transporte Ap. Livre | 46,67 | 0,00 | 46,67 |
| 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 | -48.364,56 | 0,00 | -48.364,56 |
| TOTAL | | 3.428.088,22 | 0,00 | 3.428.088,22 |

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 | | | | |
| 112410200000000 | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 2.134,93 | 0,00 | 2.134,93 |
| 121110302010100 | DEVEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO MORADIA POPULAR | 25.297,28 | 0,00 | 25.297,28 |
| TOTAL | | 27.432,21 | 0,00 | 27.432,21 |
| Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros) | | | | 3.455.520,43 |
| 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 | | | | |
| 218810102010000 | INSS FOLHA - EXECUTIVO | 23.648,64 | 0,00 | 23.648,64 |
| 218810102030000 | INSS SERVICOS - EXECUTIVO | 4.762,25 | 0,00 | 4.762,25 |
| 218810103010100 | SALARIO-FAMILIA - EXECUTIVO | 2.076,29 | 0,00 | 2.076,29 |
| 218810111010100 | IPERGS - EXECUTIVO | 45.475,14 | 0,00 | 45.475,14 |
| 218810115010000 | EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO | 27.978,59 | 0,00 | 27.978,59 |
| 218810115030000 | EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BB - EXECUTIVO | 59,85 | 0,00 | 59,85 |
| 218810115050000 | EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO | 1.619,50 | 0,00 | 1.619,50 |
| 218810115070000 | EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO | 58.673,34 | 0,00 | 58.673,34 |
| 227210301000000 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS | 36.927.642,66 | 0,00 | 36.927.642,66 |



32001011775089325

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | | | |
| 227210305000000 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | -2.681.479,69 | 0,00 | -2.681.479,69 |
| 227210401000000 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 37.752.231,14 | 0,00 | 37.752.231,14 |
| 227210402000000 | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | -6.864.785,52 | 0,00 | -6.864.785,52 |
| 227210403000000 | (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | -6.465.123,35 | 0,00 | -6.465.123,35 |
| 227210404000000 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | -2.741.356,72 | 0,00 | -2.741.356,72 |
| 227210598000000 | (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO | -25.844.716,56 | 0,00 | -25.844.716,56 |
| 631100000000000 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 721.336,87 | 0,00 | 721.336,87 |
| TOTAL | | 30.968.042,43 | 0,00 | 30.968.042,43 |

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 30/06/2020

| 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.

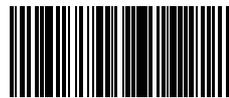
5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 30/06/2020

| 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 30/06/2020

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | |
| 211900110100000 | OPERACAO DE CREDITO INTERNO - FINISA | 523.342,44 | 0,00 | 523.342,44 |
| TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA | | 523.342,44 | 0,00 | 523.342,44 |



32001011775089325

| 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 | | 523.342,44 | 0,00 | 523.342,44 |

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 30/06/2020

| 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 |
| 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 |

5.2.10 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 |



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 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 |
| 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 |



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 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 |
| 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 |

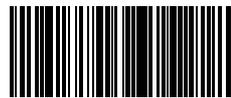


| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 112201140300000 | TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV | 1.254,73 | 0,00 | 1.254,73 |
| 112201140400000 | TAXA DE COLETA DE LIXO | 5.965,38 | 0,00 | 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 |
| 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 |

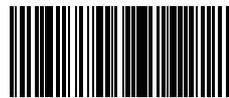


32001011775089325

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 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 |
| 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 |



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 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 |
| 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 |



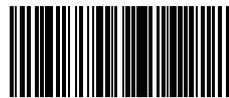
| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 911280114000000 | (R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | -237,12 | 0,00 | -237,12 |
| 911280191070000 | (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 |
| 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 |

5.3 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 | 0,00 |
| 5º Bimestre | 6.336.776,74 | 0,00 |
| 6º Bimestre | 7.423.184,30 | 0,00 |
| TOTAL | 39.112.068,00 | 18.926.482,99 |



32001011775089325

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| | META | REALIZADA |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 1º Bimestre | 488.001,66 | 438.440,60 |
| 2º Bimestre | 488.001,66 | 453.072,45 |
| 3º Bimestre | 488.001,66 | 464.207,07 |
| 4º Bimestre | 488.001,66 | 0,00 |
| 5º Bimestre | 488.001,66 | 0,00 |
| 6º Bimestre | 488.001,70 | 0,00 |
| TOTAL | 2.928.010,00 | 1.355.720,12 |

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 | 0,00 |
| 5º Bimestre | 81.011,88 | 0,00 |
| 6º Bimestre | 81.012,00 | 0,00 |
| TOTAL | 715.358,00 | 868.821,51 |

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 | 0,00 |
| 5º Bimestre | -676.253,34 | 0,00 |
| 6º Bimestre | -676.253,30 | 0,00 |
| TOTAL | -4.188.520,00 | -2.156.182,23 |

TOTAL DA RECEITA

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| | 38.566.916,00 | 18.994.842,39 |
|--|----------------------|----------------------|

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.

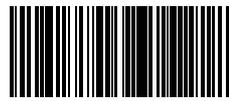
Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2020.

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.



32001011775089325

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



32001011775089325

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

PORTO XAVIER, 22 de Julho de 2020

ALINE LENZ PICOLI

Contabilista

VILMAR KAISER

Prefeito Municipal