Neste RVE estão incluídos:	Sim	Não
Modelos da LRF do Executivo	☒	☐
Deverá ser consolidado para fins de LRF	☐	☒

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88142302000145
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 Tipo de entrega: Semestral
Prefeitura: PM DE CAÇAPAVA DO SUL
Logradouro: Rua 15 de Novembro nr: 438 compl: Telefone: (55) 3281-2177
HomePage: www.cacapava.rs.gov.br E-Mail: gabinete.prefeito@cacapava.rs.gov.br
Prefeito Municipal: GIOVANI AMESTOY DA SILVA
Contabilista: ARLEI LOPES SOUZA Número do CRC: 068452/0-6

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática
Nome: DUETO TECONOLOGIA LTDA
CNPJ: 04311157000199 Telefone: (51)21182200
Responsável: RAFAEL MARIO SEBBEN E-Mail: rafael.sebben@govbr.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

- ☒ Contábil
- ☒ Financeiro
- ☒ Patrimonial
- ☒ Pessoal
- ☒ Orçamentário
- ☒ Tributário
- ☒ Folha de Pagamento
- ☐ Outros
- ☐ Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ	Nome
6205888000185	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	16.793.686,57	11.024.380,97
Contribuicoes	6.504.074,81	6.487.159,12
Receita Patrimonial	5.999.415,15	3.291.622,60
Receita Agropecuaria	103.236,70	72.584,83
Receita de Servicos	675.566,36	712.049,35
Transferencias Correntes	89.502.853,39	96.862.730,33
Outras Receitas Correntes	6.103.079,52	5.038.908,94
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	**125.681.912,50**	**123.489.436,14**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuicoes	7.558.384,99	5.703.438,06
Outras Receitas Correntes	9.386.385,94	5.720.866,22
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**16.944.770,93**	**11.424.304,28**
RECEITAS DE CAPITAL		
Alienacao de Bens	0,00	3.015,15
Amortizacao de Emprestimos	30,00	6.247,57
Transferencias de Capital	2.473.920,29	828.166,35
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	**2.473.950,29**	**837.429,07**
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Amortizacao de Emprestimos	438.100,00	49.239,41
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**438.100,00**	**49.239,41**
DEDUÇÕES DE RECEITA	**-11.688.789,84**	**-11.934.609,00**
TOTAL DAS RECEITAS	**133.849.943,88**	**123.865.799,90**

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	129.738.943,88
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	19.123.007,19
Créditos Especiais	1.090.419,39
Créditos Extraordinários	2.668.394,74
Redução de Dotações	12.857.179,88
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	**139.763.585,32**

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	122.303.584,25
Liquidado	120.056.011,22

Pago	108.721.867,13
SALDO A LIQUIDAR	**2.247.573,03**
SALDO A PAGAR	**11.334.144,09**

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**VALOR**
Empenhado	34.896.492,37
Liquidado	34.387.450,25
Pago	19.039.721,07
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	**509.042,12**
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	**15.347.729,18**

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	2.681.489,37
Excesso de Arrecadação	6.394.588,07
Auxílios e Convênios	658.250,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	12.857.179,88
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	12.857.179,88
Suplementações Orçamentárias entre entidades	290.314,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	65.456.048,19D	78.123.842,59D
ATIVO NAO CIRCULANTE	72.416.511,03D	73.383.087,15D
PASSIVO CIRCULANTE	26.954.534,94C	29.773.811,47C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	69.725.476,63C	68.092.111,94C
PATRIMONIO LIQUIDO	41.192.547,65C	41.192.547,65C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	66.142.113,14D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	22.359.607,01D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	23.686.509,67D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	78.892,41D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	9.461.817,22D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	5.640.058,48D
TRIBUTARIAS	0,00	1.402.920,26D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	89.671,22D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	12.454.733,80C
CONTRIBUICOES	0,00	23.924.612,57C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	383.686,50C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.745.385,97C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	91.263.581,14C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	747.451,36C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.790.596,75C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	402.213.095,99D

	Saldo Inicial	Saldo Final
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	24.697.441,16D	24.697.441,16D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	402.213.095,99C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	24.697.441,16C	24.697.441,16C
ATOS POTENCIAIS	40.547.883,25D	65.676.580,55D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	55.653.014,90D	545.222.890,90D
DIVIDA ATIVA	4.633.267,18D	11.435.353,22D
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	136.412,10D	165.697,53D
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	441.928,31D	441.928,31D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	40.547.883,25C	65.676.580,55C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	55.653.014,90C	545.222.890,90C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	4.633.267,18C	11.435.353,22C
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	136.412,10C	165.697,53C
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	441.928,31C	441.928,31C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	**Saldo Inicial**	**Saldo Final**
Caixa	1.021,79D	560,79D
Bancos Conta Movimento	188.547,51D	79.282,59D
Bancos Conta Aplicação	11.863.456,61D	17.464.887,30D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	**12.053.025,91D**	**17.544.730,68D**

RPPS	**Saldo Inicial**	**Saldo Final**
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	427.923,79D	673.235,11D
Bancos Conta Aplicação	35.887.444,12D	33.033.586,63D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	**36.315.367,91D**	**33.706.821,74D**

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	**48.368.393,82D**	**51.251.552,42D**

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	22.514.750,78	15.326.627,30	12.492.536,97
2º Bimestre	18.852.379,47	18.358.239,58	16.941.787,28

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
3º Bimestre	16.063.659,83	18.651.051,36	18.517.992,05
4º Bimestre	19.912.156,06	17.433.064,45	16.952.048,74
5º Bimestre	16.143.133,49	17.700.756,17	16.491.552,13
6º Bimestre	19.229.303,07	24.584.793,62	22.595.866,39

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	121.460.349,31	113.806.368,13
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.908.581,43	12.438.685,31
RECEITAS DE CAPITAL	3.642.683,74	1.522.864,55
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.704.293,19	235.344,03

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-10.691.652,81	-11.964.971,50

TOTAL CONTAS DE RECEITA	**129.024.254,86**	**116.038.290,52**

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
112619901000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	192.635,55	0,00	192.635,55
113812701000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE-RS	32.478,47	0,00	32.478,47
121110530000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	1.890.692,73	0,00	1.890.692,73
121219899010000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	17.926,74	0,00	17.926,74
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		**2.133.733,49**	**0,00**	**2.133.733,49**

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19280293010000000000	Restituicoes Determinadas pelo TCE	385,44	0,00	385,44
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		**385,44**	**0,00**	**385,44**

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

Atualizados pelo setor de arrecadação de acordo com Código Tributário Municipal Lei 31/74 - CTM e Lei Municipal 4.112/2019 de atualização de tributos. No setor de arrecadação os títulos executivos do TCE de longo prazo estão junto com os créditos de dívida ativa não tributária.

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

	SOMA TOTAL DOS VALORES	
Especificações	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	743.842.727,22	740.959.568,62
Demais Contas	5.906.586.130,59	5.909.469.289,19
Totais	6.650.428.857,81	6.650.428.857,81
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		846.176

3. Índices Constitucionais

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	123.489.436,14	0,00	123.489.436,14
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	837.429,07	0,00	837.429,07
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-11.934.532,83	0,00	-11.934.532,83
92000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE CAPITAL	-76,17	0,00	-76,17
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12180111000000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	3.790.215,15	0,00	3.790.215,15
12180121000000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	185.272,45	0,00	185.272,45
12180131000000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	14.815,33	0,00	14.815,33
12180311000000000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	18.682,14	0,00	18.682,14
12199911030000000000	Contribuicoes do Servidor Ativo para Assistencia a Saude	961.697,82	0,00	961.697,82
12199911040000000000	Contribuicao dos Inativos e Pensionistas para Assistencia a Medica	587.027,70	0,00	587.027,70
13210011010301000000	Rendimentos do FNS - PAB Fixo	3.781,86	0,00	3.781,86
13210011010302000000	Rendimento do FNS - Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	150,73	0,00	150,73
13210011010304000000	Rendimento do FNS - Assistencia Financeira Complementar - ACS por 95 Cento	858,87	0,00	858,87
13210011010306000000	Rendimento do FNS - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	513,27	0,00	513,27
13210011010307000000	Rendimento do FNS - Pisode Atencao Basica Variavel Saude Bucal - SB	1,97	0,00	1,97
13210011010308000000	Rendimento - Piso de Atencao Basica Variavel Saude da Familia - SF	1.154,17	0,00	1.154,17
13210011010311000000	Rendimento do FNS - Investimentos - Esturuturacao da Rede de Servicos de Atencao Basica de saude - Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	2.378,42	0,00	2.378,42
13210011010312000000	Rendimento do FNS - Servicos de Atendimento Movel as Urgencias SAMU 195 (RAU SAMU)	11,68	0,00	11,68
13210011010314000000	Rendimento do FNS - Incentivos Pontuais para Acoes de Servicos de Vigilancia em Saude	0,45	0,00	0,45
13210011010315000000	Rendimento do FNS - Piso Fixo de Vigilancia em saude (PFVS)	0,64	0,00	0,64
13210011010318000000	Rendimento da Vig. Sanit. MS - VISA TAM - FNS	38,38	0,00	38,38
13210011010320000000	Rendimentos de Rec. p/ Construcoes de Academias	135,57	0,00	135,57
13210011010321000000	Rendim. de Recursos para Aquis de Insumos p/ Seguranca Alimentar e Nutricional	83,23	0,00	83,23
13210011010322000000	Rendimento de Recursos das Compensacoes Regionais	573,97	0,00	573,97
13210011010324000000	Rendimento da Estruturacao de Unidades de Atencao Especializada	158,87	0,00	158,87
13210011010325000000	Rendim. p/ Educ. e Formacao em Saude	252,04	0,00	252,04
13210011010701000000	Rendimento do FNAS - Componente- Piso de Media	110,48	0,00	110,48

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	Complexidade - PAEFI			
13210011010702000000	Rendimento do FNAS - Componente - Piso de Transicao de Media Complexidade - APAE	531,99	0,00	531,99
13210011010703000000	Rendimento do FNAS - Componente - Piso de Alta Complexidade I - Crianca\Adolescente	1.116,36	0,00	1.116,36
13210011010704000000	Rendimento do FNAS - Componente - Piso de Alta Complexidade I - Asilo	51,72	0,00	51,72
13210011010705000000	Rendimentos do FNAS - Componente- Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	177,29	0,00	177,29
13210011010706000000	Rendimento do FNAS - Componente - Piso Variavel III - Equipe Volante	285,28	0,00	285,28
13210011010707000000	Rendimento do FNAS - Componente - Piso Basico Fixo	44,54	0,00	44,54
13210011010708000000	Rendimento do FNAS - Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico - Indice de Gesta Descentralizada - IGDB e do AFM Ass. Soc.	30,91	0,00	30,91
13210011010801000000	Rendimento do FNDE - Programa de Transportes Escolar - PNATE	324,42	0,00	324,42
13210011010802000000	Rendimento do FNDE - Programa Alimentacao Escolar - PNAE	836,54	0,00	836,54
13210011010803000000	Rendimento do FNDE - Salario Educacao	2.046,96	0,00	2.046,96
13210011010804000000	Rendimento do FNDE - Progr. Dinheiro Direto na Escola - PDDE	18.269,55	0,00	18.269,55
13210011011000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Assistencia a Saude do Servidor - Principal	26.116,49	0,00	26.116,49
13210041000000000000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	3.181.507,60	0,00	3.181.507,60
17180311010100000000	Incentivo Financeiro da APS per Capita de Transicao antigo Componente do Piso da Atencao Basica - PAB Fixo	183.390,90	0,00	183.390,90
17180311010201000000	Repasses p/Assist. Financ. Complementar - ACS - 95 POR CENTO	866.400,00	0,00	866.400,00
17180311010202000000	Repasses FNS p/ o Prog. de Informatizacao das UBS	100.300,00	0,00	100.300,00
17180311010203000000	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho antigo Repasse para Progroma de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	248.508,72	0,00	248.508,72
17180311010204000000	Incentivo para Acoes Estrategicas antigo Repasse do FNS para Saude Bucal - SB	149.145,00	0,00	149.145,00
17180311010205000000	Repasse do FNS para a Saude da Familia - SF	126.260,00	0,00	126.260,00
17180311011002000000	Incentivo Financeiro das APS - Capitacao Ponderada	1.190.116,18	0,00	1.190.116,18
17180311020200000000	Recursos do Teto Municipal da Rede Saude Mental (RSME)	339.660,00	0,00	339.660,00
17180311030100000000	Repasse para o PSF, Saude Bucal e PMAQ	199,44	0,00	199,44
17180321010000000000	Rep. Atencao a Saude da pop. p/ trocedimentos no MAC - SAMU 192	157.500,00	0,00	157.500,00
17180321020000000000	Rep. Apoio a implantacao da Rede Cegonha	280,22	0,00	280,22
17180321030000000000	Transf SUS - Outros Programas de Custeio - 1.7.1.8.03.9.1	2.183.397,94	0,00	2.183.397,94
17180331020000000000	Repasses para a Vigilancia em Saude	98.314,46	0,00	98.314,46
17180331030000000000	Rep de incentivo p/ Execucao de Acoes de Vigilancia Sanitaria	23.420,56	0,00	23.420,56
17180341010000000000	Rep. da Promocao da Assitencia Farmaceutica e Insumos	198.381,60	0,00	198.381,60
17180341020000000000	Rep. p/ Organizacao dos Servicos de Assistencia Farmaceutica	30.000,00	0,00	30.000,00
17180351000000000000	Transferencias de Recursos do SUS destinados a Gestao do SUS - Principal	12.000,00	0,00	12.000,00
17180391000000000000	Transferencia de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo - Principal	600.000,00	0,00	600.000,00
17180511000000000000	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	1.339.757,92	0,00	1.339.757,92
17180531010000000000	Transf. Diretas do FNDE ao PNAE - Ensino Fundamental	271.449,20	0,00	271.449,20
17180531020000000000	Transf. Diretas do FNDE ao PNAE - Educacao de Jovens e Adultos - EJA	8.377,60	0,00	8.377,60
17180531030000000000	Transf. Diretas do FNDE ao PNAE - Ensino Infantil - Pre-Escola	93.317,40	0,00	93.317,40

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180531040000000000	Transf. Diretas do FNDE ao PNAE - Ensino Infantil - Creche	132.294,80	0,00	132.294,80
17180531050000000000	Transf. Diretas do FNDE ao PNAE - Alimentacao Escolar - AEE	22.970,20	0,00	22.970,20
17180541020000000000	Transf.Diretas do FNDE ao Transp.Esc.- PNATE -Educ. Fundamental	229.724,98	0,00	229.724,98
17180591030000000000	FNDE - Brasil Carinhoso - TD	3.392,67	0,00	3.392,67
17181211010100000000	Repasses para Componente do Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	63.563,59	0,00	63.563,59
17181211010200000000	Inclemento COVID19 da Protecao Social de Media Complexidade	141.545,25	0,00	141.545,25
17181211020100000000	Repasses do Componente do Piso de Alta Complexidade I - ASILO	10.666,98	0,00	10.666,98
17181211020200000000	Repasses do Componente - Piso de Alta Complexidade I - Asilo	36.974,63	0,00	36.974,63
17181211020300000000	Repasses do Piso de Alta Complexidade I - Crianca e do Adolescente	36.530,79	0,00	36.530,79
17181211020400000000	Emenda Parlamentar Individual p/ APAE Pgto do SIGTV	200.000,00	0,00	200.000,00
17181211030000000000	Rep. Compenente - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	72.553,92	0,00	72.553,92
17181211040000000000	Repasses p/ Componente do Piso Basico Variavel III - Equipe Volante	31.150,52	0,00	31.150,52
17181211050000000000	Repasses p/ Componente - Piso Basico Fixo	64.647,60	0,00	64.647,60
17181211060000000000	Repasse p/ Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico	107.236,19	0,00	107.236,19
17181211130100000000	Inclemento Temporario ao Bloco da Protecao Social p/ Acoes de Combate ao COVID-19	498.182,24	0,00	498.182,24
17280311010000000000	Repasses Fundo a Funda do Estado as Equipes de Saude da Familia	468.500,00	0,00	468.500,00
17280311020000000000	Repasses p/ Custeio dos Centros de Atencao Psicosocial - CAPS I	210.000,00	0,00	210.000,00
17280311040000000000	Repasse p/Custeio e Manutencao das Unidades Moveis SB - SAMU - Programa SALVAR	179.061,57	0,00	179.061,57
17280311050000000000	Repasses do Incentivo da Farmacia Basica e Insumos para Controlles Diabetes	109.013,12	0,00	109.013,12
17280311070000000000	Repasse do Incentivo a Qualificacao da Atencao Basica em Saude (PIES)	578.839,03	0,00	578.839,03
17280311080000000000	Repasse de Incentivo as Equipes Multidisciplinares de Saude do Povo Indigena	22.500,00	0,00	22.500,00
17280311140000000000	Repasses p/ Reabilitacao de Pessoas c/ Deficencia	215.807,00	0,00	215.807,00
17280311160000000000	Consulta Popular - Casa da Esperanca - CAPS	127.890,96	0,00	127.890,96
17281021010000000000	Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar - Principal	1.002.857,42	0,00	1.002.857,42
17381091000000000000	Outras Transferencias de Convenios dos Municipios - Principal	30.554,24	0,00	30.554,24
19900311000000000000	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores - Principal	3.564.553,49	0,00	3.564.553,49
19909911030000000000	Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistencia a Saude dos Servidores - Principal	1.333.395,23	0,00	1.333.395,23
24180411010000000000	Rec. Implement. Seg. Alimentar e Nutric na Saude	15.000,00	0,00	15.000,00
24180411020000000000	Transferencia de Emenda Parlamentar	100.000,00	0,00	100.000,00
24180411030000000000	Equipamentos p/ Enfrentar o COVID-19	17.375,00	0,00	17.375,00
24181071100000000000	Recursos p/ Pav. da Rua do Aterro	49.170,00	0,00	49.170,00
24181071110000000000	Recursos p/ Pav. da Rua Silva Jardim	73.755,00	0,00	73.755,00
24181071160000000000	Repasse Rua Tiradentes da Uniao	54.095,24	0,00	54.095,24
24181071170000000000	Rec. p/ aquis. Maquinas e equipamentos	225.021,11	0,00	225.021,11
24181091030100000000	Transf. p/ Implantacao e Modernizacao de Campo de Futebol	193.750,00	0,00	193.750,00
24280311010000000000	Transf. Emenda Parlam. Individual p/ aquis. de Veiculo	100.000,00	0,00	100.000,00
91321001101100000000	Deducao - Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Assistencia a Saude do Servidor - Principal	-3,18	0,00	-3,18

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91321004100000000000	Deducao - Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	-751.800,83	0,00	-751.800,83
91728031107000000000	Deducao - Repasse do Incentivo a Qualificacao da Atencao Basica em Saude (PIES)	-6.000,00	0,00	-6.000,00
91990991103000000000	Deducao - Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistencia a Saude dos Servidores - Principal	-2.372,48	0,00	-2.372,48
TOTAL		**85.810.427,95**	**0,00**	**85.810.427,95**

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				
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	1.427.456,94	0,00	1.427.456,94
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	594.773,91	0,00	594.773,91
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	356.864,06	0,00	356.864,06
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	115.382,35	0,00	115.382,35
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	48.075,99	0,00	48.075,99
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	28.845,61	0,00	28.845,61
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	511.000,36	0,00	511.000,36
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	212.916,82	0,00	212.916,82
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	127.750,06	0,00	127.750,06
11130311050100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - PROPRIO	37.226,62	0,00	37.226,62
11130311050200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - MDE	15.511,10	0,00	15.511,10
11130311050300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - ASPS	9.306,65	0,00	9.306,65
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	44.467,69	0,00	44.467,69
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	18.528,75	0,00	18.528,75
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	11.116,59	0,00	11.116,59
11130341020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	87,40	0,00	87,40
11130341020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	36,40	0,00	36,40
11130341020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	21,84	0,00	21,84
11180111010000000000	IPTU - Principal - PROPRIO	878.605,11	0,00	878.605,11
11180111020000000000	IPTU - Principal - MDE	366.101,77	0,00	366.101,77
11180111030000000000	IPTU - Principal - ASPS	219.635,70	0,00	219.635,70
11180112010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	10.168,05	0,00	10.168,05
11180112020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	4.243,85	0,00	4.243,85

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180112030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	2.532,73	0,00	2.532,73
11180113010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	206.871,95	0,00	206.871,95
11180113020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	86.213,46	0,00	86.213,46
11180113030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	51.705,24	0,00	51.705,24
11180114010000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	85.313,08	0,00	85.313,08
11180114020000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	35.574,65	0,00	35.574,65
11180114030000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	21.300,16	0,00	21.300,16
11180141010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	623.931,20	0,00	623.931,20
11180141020000000000	ITBI - Principal - MDE	259.971,44	0,00	259.971,44
11180141030000000000	ITBI - Principal - ASPS	155.982,73	0,00	155.982,73
11180142010000000000	ITBI - Multas e Juros - PROPRIO	165,51	0,00	165,51
11180142020000000000	ITBI - Multas e Juros - MDE	68,96	0,00	68,96
11180142030000000000	ITBI - Multas e Juros - ASPS	41,38	0,00	41,38
11180231010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	2.264.713,67	0,00	2.264.713,67
11180231020000000000	ISS - Principal - MDE	943.642,77	0,00	943.642,77
11180231030000000000	ISS - Principal - ASPS	566.171,37	0,00	566.171,37
11180232010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	14.976,17	0,00	14.976,17
11180232020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	6.246,05	0,00	6.246,05
11180232030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	3.740,78	0,00	3.740,78
11180233010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	52.245,56	0,00	52.245,56
11180233020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	21.770,10	0,00	21.770,10
11180233030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	13.060,53	0,00	13.060,53
11180234010000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	12.496,67	0,00	12.496,67
11180234020000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	5.208,59	0,00	5.208,59
11180234030000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	3.121,86	0,00	3.121,86
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	12.246.837,08	0,00	12.246.837,08
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	1.020.571,31	0,00	1.020.571,31
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	3.061.709,13	0,00	3.061.709,13
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	4.082.279,01	0,00	4.082.279,01
17180131010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - PROPRIO	551.112,22	0,00	551.112,22
17180131020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - MDE	229.630,10	0,00	229.630,10
17180131030000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - ASPS	137.778,06	0,00	137.778,06
17180141010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - PROPRIO	552.287,20	0,00	552.287,20
17180141020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - MDE	230.119,67	0,00	230.119,67
17180141030000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - ASPS	138.071,80	0,00	138.071,80
17180151010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	601.175,91	0,00	601.175,91
17180151020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	50.098,82	0,00	50.098,82
17180151030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	150.293,93	0,00	150.293,93
17180151040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	200.391,97	0,00	200.391,97
17180611010000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO	302.473,68	0,00	302.473,68
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	17.780.487,89	0,00	17.780.487,89
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	1.481.707,36	0,00	1.481.707,36
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	4.445.122,02	0,00	4.445.122,02

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	5.926.829,37	0,00	5.926.829,37
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	1.827.584,76	0,00	1.827.584,76
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	152.299,02	0,00	152.299,02
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	456.896,38	0,00	456.896,38
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	609.195,40	0,00	609.195,40
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	253.240,17	0,00	253.240,17
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	21.103,40	0,00	21.103,40
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	63.310,07	0,00	63.310,07
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	84.413,43	0,00	84.413,43
91118011101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-149.528,37	0,00	-149.528,37
91118011102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-62.308,97	0,00	-62.308,97
91118011103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-37.376,59	0,00	-37.376,59
91118011201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	-211,23	0,00	-211,23
91118011202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-88,16	0,00	-88,16
91118011203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-52,60	0,00	-52,60
91118011301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	-50,02	0,00	-50,02
91118011302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-20,88	0,00	-20,88
91118011303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-12,47	0,00	-12,47
91118011401000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	-378,49	0,00	-378,49
91118011402000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	-158,18	0,00	-158,18
91118011403000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	-93,64	0,00	-93,64
91118014101000000000	Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO	-9.519,10	0,00	-9.519,10
91118014102000000000	Deducao - ITBI - Principal - MDE	-3.966,29	0,00	-3.966,29
91118014103000000000	Deducao - ITBI - Principal - ASPS	-2.379,78	0,00	-2.379,78
91118014201000000000	Deducao - ITBI - Multas e Juros - PROPRIO	-16,80	0,00	-16,80
91118014202000000000	Deducao - ITBI - Multas e Juros - MDE	-7,00	0,00	-7,00
91118014203000000000	Deducao - ITBI - Multas e Juros - ASPS	-4,20	0,00	-4,20
91118023101000000000	Deducao - ISS - Principal - PROPRIO	-456,99	0,00	-456,99
91118023102000000000	Deducao - ISS - Principal - MDE	-190,43	0,00	-190,43
91118023103000000000	Deducao - ISS - Principal - ASPS	-114,24	0,00	-114,24
91118023201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-0,52	0,00	-0,52
91118023202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-0,24	0,00	-0,24
91118023203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-0,10	0,00	-0,10
91118023301000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - PROPRIO	-688,10	0,00	-688,10
91118023302000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - MDE	-286,71	0,00	-286,71
91118023303000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - ASPS	-172,03	0,00	-172,03
91118023401000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	-139,42	0,00	-139,42
91118023402000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	-58,15	0,00	-58,15
91118023403000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	-34,80	0,00	-34,80
SUBTOTAL		**66.863.894,89**	**0,00**	**66.863.894,89**

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **16.715.973,72**

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	2.618.884,61	0,00	2.618.884,61
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.185.529,68	0,00	3.185.529,68
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-67.085,01	0,00	-67.085,01

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.903.109,18	0,00	10.903.109,18
TOTAL II		**16.640.438,46**	**0,00**	**16.640.438,46**

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

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	Administração Geral	1.033.051,20	0,00	1.033.051,20
20	Previdência Básica	14.498,62	0,00	14.498,62
20	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	427.215,26	0,00	427.215,26
20	Ensino Fundamental	3.090.734,30	0,00	3.090.734,30
20	Educação Infantil	3.139.289,00	0,00	3.139.289,00
20	Educação de Jovens e Adultos	89.688,71	0,00	89.688,71
20	Educação Especial	788.808,36	0,00	788.808,36
31	Previdência Básica	16.509,79	0,00	16.509,79
31	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	757.730,78	0,00	757.730,78
31	Ensino Fundamental	10.604.087,87	0,00	10.604.087,87
31	Educação Infantil	5.036.357,04	0,00	5.036.357,04
31	Educação de Jovens e Adultos	371.068,08	0,00	371.068,08
31	Educação Especial	638.397,21	0,00	638.397,21
SUBTOTAL I		**26.007.436,22**	**0,00**	**26.007.436,22**

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		9.210.371,75	0,00	9.210.371,75
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		4.252,34	0,00	4.252,34
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		**25,11**		**16.792.812,13**

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				
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	12.246.837,08	0,00	12.246.837,08
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	1.020.571,31	0,00	1.020.571,31
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	3.061.709,13	0,00	3.061.709,13
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	4.082.279,01	0,00	4.082.279,01
17180151010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	601.175,91	0,00	601.175,91

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180151020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	50.098,82	0,00	50.098,82
17180151030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	150.293,93	0,00	150.293,93
17180151040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	200.391,97	0,00	200.391,97
17180611010000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO	302.473,68	0,00	302.473,68
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	17.780.487,89	0,00	17.780.487,89
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	1.481.707,36	0,00	1.481.707,36
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	4.445.122,02	0,00	4.445.122,02
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	5.926.829,37	0,00	5.926.829,37
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	1.827.584,76	0,00	1.827.584,76
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	152.299,02	0,00	152.299,02
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	456.896,38	0,00	456.896,38
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	609.195,40	0,00	609.195,40
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	253.240,17	0,00	253.240,17
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	21.103,40	0,00	21.103,40
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	63.310,07	0,00	63.310,07
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	84.413,43	0,00	84.413,43
SUBTOTAL		**54.818.020,11**	**0,00**	**54.818.020,11**

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **10.963.604,02**

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.903.109,18	0,00	10.903.109,18
TOTAL II		**10.903.109,18**	**0,00**	**10.903.109,18**

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

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	Previdência Básica	16.509,79	0,00	16.509,79
31	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	757.730,78	0,00	757.730,78
31	Ensino Fundamental	10.604.087,87	0,00	10.604.087,87
31	Educação Infantil	5.036.357,04	0,00	5.036.357,04
31	Educação de Jovens e Adultos	371.068,08	0,00	371.068,08
31	Educação Especial	638.397,21	0,00	638.397,21
SUBTOTAL I		**17.424.150,77**	**0,00**	**17.424.150,77**
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		9.210.371,75	0,00	9.210.371,75
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB		4.174,15	0,00	4.174,15
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB		**14,98**		**8.209.604,87**

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				

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210011010200000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	4.174,15	0,00	4.174,15
17580111000000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB - Principal	20.113.480,93	0,00	20.113.480,93
Total		**20.117.655,08**	**0,00**	**20.117.655,08**

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB **12.070.593,05**

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	Previdência Básica	10.183,35	0,00	10.183,35
31	Ensino Fundamental	9.904.559,81	0,00	9.904.559,81
31	Educação de Jovens e Adultos	275.962,92	0,00	275.962,92
31	Educação Infantil	3.814.702,32	0,00	3.814.702,32
31	Educação Especial	638.097,83	0,00	638.097,83
TOTAL		**14.643.506,23**	**0,00**	**14.643.506,23**

% de Aplicação **72,79**

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	7.480,76	0,00	7.480,76
Plus do FUNDEB - Exercício de 2019	7.438.044,64	0,00	7.438.044,64
TOTAL	**7.445.525,40**	**0,00**	**7.445.525,40**

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% **372.276,27**

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

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

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				
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	1.427.456,94	0,00	1.427.456,94
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	594.773,91	0,00	594.773,91
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	356.864,06	0,00	356.864,06
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	115.382,35	0,00	115.382,35
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	48.075,99	0,00	48.075,99
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	28.845,61	0,00	28.845,61
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	511.000,36	0,00	511.000,36

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	212.916,82	0,00	212.916,82
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	127.750,06	0,00	127.750,06
11130311050100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - PROPRIO	37.226,62	0,00	37.226,62
11130311050200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - MDE	15.511,10	0,00	15.511,10
11130311050300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - ASPS	9.306,65	0,00	9.306,65
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	44.467,69	0,00	44.467,69
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	18.528,75	0,00	18.528,75
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	11.116,59	0,00	11.116,59
11130341020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	87,40	0,00	87,40
11130341020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	36,40	0,00	36,40
11130341020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	21,84	0,00	21,84
11180111010000000000	IPTU - Principal - PROPRIO	878.605,11	0,00	878.605,11
11180111020000000000	IPTU - Principal - MDE	366.101,77	0,00	366.101,77
11180111030000000000	IPTU - Principal - ASPS	219.635,70	0,00	219.635,70
11180112010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	10.168,05	0,00	10.168,05
11180112020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	4.243,85	0,00	4.243,85
11180112030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	2.532,73	0,00	2.532,73
11180113010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	206.871,95	0,00	206.871,95
11180113020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	86.213,46	0,00	86.213,46
11180113030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	51.705,24	0,00	51.705,24
11180114010000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	85.313,08	0,00	85.313,08
11180114020000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	35.574,65	0,00	35.574,65
11180114030000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	21.300,16	0,00	21.300,16
11180141010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	623.931,20	0,00	623.931,20
11180141020000000000	ITBI - Principal - MDE	259.971,44	0,00	259.971,44
11180141030000000000	ITBI - Principal - ASPS	155.982,73	0,00	155.982,73
11180142010000000000	ITBI - Multas e Juros - PROPRIO	165,51	0,00	165,51
11180142020000000000	ITBI - Multas e Juros - MDE	68,96	0,00	68,96
11180142030000000000	ITBI - Multas e Juros - ASPS	41,38	0,00	41,38
11180231010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	2.264.713,67	0,00	2.264.713,67
11180231020000000000	ISS - Principal - MDE	943.642,77	0,00	943.642,77
11180231030000000000	ISS - Principal - ASPS	566.171,37	0,00	566.171,37
11180232010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	14.976,17	0,00	14.976,17
11180232020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	6.246,05	0,00	6.246,05
11180232030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	3.740,78	0,00	3.740,78
11180233010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	52.245,56	0,00	52.245,56
11180233020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	21.770,10	0,00	21.770,10
11180233030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	13.060,53	0,00	13.060,53
11180234010000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	12.496,67	0,00	12.496,67
11180234020000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	5.208,59	0,00	5.208,59
11180234030000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	3.121,86	0,00	3.121,86

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	12.246.837,08	0,00	12.246.837,08
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	1.020.571,31	0,00	1.020.571,31
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	3.061.709,13	0,00	3.061.709,13
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	4.082.279,01	0,00	4.082.279,01
17180131010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - PROPRIO	551.112,22	0,00	551.112,22
17180131020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - MDE	229.630,10	0,00	229.630,10
17180131030000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - ASPS	137.778,06	0,00	137.778,06
17180141010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - PROPRIO	552.287,20	0,00	552.287,20
17180141020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - MDE	230.119,67	0,00	230.119,67
17180141030000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - ASPS	138.071,80	0,00	138.071,80
17180151010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	601.175,91	0,00	601.175,91
17180151020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	50.098,82	0,00	50.098,82
17180151030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	150.293,93	0,00	150.293,93
17180151040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	200.391,97	0,00	200.391,97
17180611010000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO	302.473,68	0,00	302.473,68
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	17.780.487,89	0,00	17.780.487,89
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	1.481.707,36	0,00	1.481.707,36
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	4.445.122,02	0,00	4.445.122,02
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	5.926.829,37	0,00	5.926.829,37
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	1.827.584,76	0,00	1.827.584,76
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	152.299,02	0,00	152.299,02
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	456.896,38	0,00	456.896,38
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	609.195,40	0,00	609.195,40
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	253.240,17	0,00	253.240,17
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	21.103,40	0,00	21.103,40
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	63.310,07	0,00	63.310,07
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	84.413,43	0,00	84.413,43
91118011101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-149.528,37	0,00	-149.528,37
91118011102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-62.308,97	0,00	-62.308,97
91118011103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-37.376,59	0,00	-37.376,59
91118011201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	-211,23	0,00	-211,23
91118011202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-88,16	0,00	-88,16
91118011203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-52,60	0,00	-52,60
91118011301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	-50,02	0,00	-50,02
91118011302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-20,88	0,00	-20,88
91118011303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-12,47	0,00	-12,47
91118011401000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	-378,49	0,00	-378,49
91118011402000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	-158,18	0,00	-158,18
91118011403000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	-93,64	0,00	-93,64
91118014101000000000	Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO	-9.519,10	0,00	-9.519,10
91118014102000000000	Deducao - ITBI - Principal - MDE	-3.966,29	0,00	-3.966,29
91118014103000000000	Deducao - ITBI - Principal - ASPS	-2.379,78	0,00	-2.379,78
91118014201000000000	Deducao - ITBI - Multas e Juros - PROPRIO	-16,80	0,00	-16,80

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91118014202000000000	Deducao - ITBI - Multas e Juros - MDE	-7,00	0,00	-7,00
91118014203000000000	Deducao - ITBI - Multas e Juros - ASPS	-4,20	0,00	-4,20
91118023101000000000	Deducao - ISS - Principal - PROPRIO	-456,99	0,00	-456,99
91118023102000000000	Deducao - ISS - Principal - MDE	-190,43	0,00	-190,43
91118023103000000000	Deducao - ISS - Principal - ASPS	-114,24	0,00	-114,24
91118023201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-0,52	0,00	-0,52
91118023202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-0,24	0,00	-0,24
91118023203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-0,10	0,00	-0,10
91118023301000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - PROPRIO	-688,10	0,00	-688,10
91118023302000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - MDE	-286,71	0,00	-286,71
91118023303000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - ASPS	-172,03	0,00	-172,03
91118023401000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	-139,42	0,00	-139,42
91118023402000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	-58,15	0,00	-58,15
91118023403000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	-34,80	0,00	-34,80
SUBTOTAL I		**66.863.894,89**	**0,00**	**66.863.894,89**

TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada **10.029.584,23**

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	1.571.197,29	0,00	1.571.197,29
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.453.181,39	0,00	8.453.181,39
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-40.240,45	0,00	-40.240,45
TOTAL II		**9.984.138,23**	**0,00**	**9.984.138,23**

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

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	Administração Geral	2.848.579,38	0,00	2.848.579,38
40	Tecnologia da Informação	67.937,53	0,00	67.937,53
40	Previdência Básica	175.670,57	0,00	175.670,57
40	Atenção Básica	3.149.895,46	0,00	3.149.895,46
40	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.369.704,45	0,00	8.369.704,45
40	Suporte Profilático e Terapêutico	390.003,44	0,00	390.003,44
40	Vigilância Epidemiológica	417.935,39	0,00	417.935,39
40	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	619.117,84	0,00	619.117,84
SUBTOTAL I		**16.038.844,06**	**0,00**	**16.038.844,06**

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		132,39	0,00	132,39
SUBTOTAL III		**132,39**	**0,00**	**132,39**

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	**23,99**	**16.038.711,67**

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_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 4%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 4%
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 32,338%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 43 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 37,761%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 29,705%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 115 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 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: 22000000000000000000 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: 22000000000000000000 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: 22000000000000000000 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: 22000000000000000000 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: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	02/04/2020	Secretaria da Fazenda
	Jornal	02/04/2020	Jornal a Palavra
	Internet	02/04/2020	www.cacapava.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	29/05/2020	Secretaria da Fazenda
	Jornal	29/05/2020	Jornal Gazeta de Caçapava
	Internet	27/05/2020	capava.net/portal/?i-28&num=5840
3º Bimestre	Mural	30/07/2020	Secretaria da Fazenda
	Jornal	30/07/2020	Jornal a Palavra
	Internet	30/07/2020	capava.net/portal/?i-28&num=5840
4º Bimestre	Mural	30/09/2020	Secretaria da Fazenda
	Jornal	25/09/2020	Jornal Gazeta de Caçapava

	Internet	30/09/2020	www.cacapava.rs.gov.br/Notícias
5º Bimestre	Mural	30/11/2020	Secretaria da Fazenda
	Jornal	27/11/2020	Jornal Gazeta de Caçapava
	Internet	30/11/2020	www.cacapava.rs.gov.br/Notícias
6º Bimestre	Mural	29/01/2021	Secretaria da Fazenda
	Jornal	29/01/2021	Jornal Gazeta de Caçapava
	Internet	29/01/2021	https://cacapavadosul.rs.gov.br/

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	Secretaria da Fazenda
	Jornal	30/07/2020	Jornal a Palavra
	Internet	30/07/2020	http://prefeitura.cacapava.net/portal/?i-28&num=5840
2º Semestre	Mural	29/01/2021	Secretaria da Fazenda
	Jornal	29/01/2021	Jornal Gazeta de Caçapava
	Internet	29/01/2021	www.cacapava.rs.gov.br/Notícias
1º Quadrimestre	Mural	29/05/2020	Secretaria da Fazenda
	Jornal	29/05/2020	Jornal Gazeta de Caçapava
	Internet	29/05/2020	http://prefeitura.cacapava.net/portal/?i-28&num=5840
2º Quadrimestre	Mural	30/09/2020	Secretaria da Fazenda
	Jornal	25/09/2020	Jornal Gazeta de Caçapava
	Internet	30/09/2020	https://cacapavadosul.rs.gov.br/

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Periodo	Data	Local
3º Quadrimestre/2019	28/02/2020	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2020	29/05/2020	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
2º Quadrimestre/2020	30/09/2020	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
30/06/2017	http://www.cacapava.rs.gov.br
31/10/2020	https://cacapavadosul.rs.gov.br/

Não foram inseridas observações.

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

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

O ente beneficiado é o Estado.

Essas contribuições estavam previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.

Entidade / Órgão beneficiado: EMATER/RS - ASSOC.RIOG.EMPR.ASSIST.TEC.E EXT.

CNPJ: 89.161.475/0001-73 **Cód. da Natureza de Despesa:** 3.3.90.41.00 **Valor:** 192.127,62

Descrição do Tipo de Custeio: CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE 5,3 QUOTAS CORRESPONDENTE AO NUMERO DE TECNICOS E/OU EMPREGADOS ATUALMENTE LOTADOS NO ESCRITORIOMUNICIPAL

Justificativa: Realização pela EMATER de um programa de carater educativo atraves do qual serão prestados aos produtores agropecuários e suas famílias serviços de assistência tecnica e estensao rural, visando ao seu desenvolvimento e manutenção das atividades

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
100000000000000	RECEITAS CORRENTES	123.489.436,14	0,00	123.489.436,14
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-11.934.532,83	0,00	-11.934.532,83
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	1.427.456,94	0,00	1.427.456,94
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	594.773,91	0,00	594.773,91
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	356.864,06	0,00	356.864,06
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	115.382,35	0,00	115.382,35
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	48.075,99	0,00	48.075,99
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	28.845,61	0,00	28.845,61
12180111000000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	3.790.215,15	0,00	3.790.215,15
12180121000000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	185.272,45	0,00	185.272,45
12180131000000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	14.815,33	0,00	14.815,33
12180311000000000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	18.682,14	0,00	18.682,14
12199911030000000000	Contribuicoes do Servidor Ativo para Assistencia a Saude	961.697,82	0,00	961.697,82
12199911040000000000	Contribuicao dos Inativos e Pensionistas para Assistencia a Medica	587.027,70	0,00	587.027,70
13210011011000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Assistencia a Saude do Servidor - Principal	26.116,49	0,00	26.116,49
13210041000000000000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	3.181.507,60	0,00	3.181.507,60
19900311000000000000	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores - Principal	3.564.553,49	0,00	3.564.553,49
19909911030000000000	Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistencia a Saude dos Servidores - Principal	1.333.395,23	0,00	1.333.395,23
91321001101100000000	Deducao - Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Assistencia a Saude do Servidor - Principal	-3,18	0,00	-3,18
91321004100000000000	Deducao - Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	-751.800,83	0,00	-751.800,83
91990991103000000000	Deducao - Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistencia a Saude dos Servidores - Principal	-2.372,48	0,00	-2.372,48
SELEÇÃO MANUAL				
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**96.074.397,54**	**0,00**	**96.074.397,54**
DEDUÇÕES PREVISTAS NO ART. 166 DA CF				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3110 / 17180391000000000000	Transferencia de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo - Principal	300.000,00	300.000,00	600.000,00
3110 / 13210011011113000000	Rendimento do SIA/SUS Rec 4001	16,98	0,00	16,98

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3140 / 13210011010308000000	Rendimento - Piso de Atencao Basica Variavel Saude da Familia - SF	78,68	0,00	78,68
3110 / 17181211020400000000	Emenda Parlamentar Individual p/ APAE Pgto do SIGTV	100.000,00	100.000,00	200.000,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - EC 86/2015		**95.674.301,88**	**-400.000,00**	**95.274.301,88**

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

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

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.974.164,90	0,00	85.974.164,90
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	18.090.994,67	0,00	18.090.994,67
319001060000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	1.521.922,00	0,00	1.521.922,00
319003010000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	2.370.732,37	0,00	2.370.732,37
319003030000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	193.517,38	0,00	193.517,38
319005000205000	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	388,96	0,00	388,96
319008010000000	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	12.446,00	0,00	12.446,00
319011070000000	ABONO DE PERMANENCIA	163.663,34	0,00	163.663,34
319091360000000	PRECATORIOS - PENSIONISTA CIVIL	15.973,75	0,00	15.973,75
319094010300000	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO INDENIZADOS	2.164.935,86	0,00	2.164.935,86
319113030300000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA	29.194,57	0,00	29.194,57
319113080100000	CONTRIB. PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SER. ATI.	1.554.173,30	0,00	1.554.173,30
319113990100000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.	8.540.129,78	0,00	8.540.129,78
SELEÇÃO MANUAL				
319113170100000	JUROS SOBRE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	690.922,98	0,00	690.922,98
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		**50.625.169,94**	**0,00**	**50.625.169,94**

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	1.427.456,94	0,00	1.427.456,94
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	594.773,91	0,00	594.773,91
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	356.864,06	0,00	356.864,06
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		**2.379.094,91**	**0,00**	**2.379.094,91**

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

Total da Despesa com Pessoal	**48.246.075,03**	**0,00**	**48.246.075,03**

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

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

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	111110101010000	Caixa da Prefeitura	560,79	0,00	560,79
1	111111902010100	Banco do Brasil Mov.	2.576,91	0,00	2.576,91
1	111111903010500	Cxa Ec. Fed. Salario c/ Mov.	229,77	0,00	229,77
1	111111903010800	Cxa Ec. Fed.Fundo Des. Agrop. c/ Mov.	151,89	0,00	151,89
1	111111912010100	BANRISUL Mov. (ICMS)	28.631,01	0,00	28.631,01
1	111111912010200	BANRISUL Cta Mov. (IPVA)	3,26	0,00	3,26
1	111111912010500	Banrisul Troca-Troca c/ Mov.	3,72	0,00	3,72
1	111111912010600	Banrisul CMD c/ Mov.	8,65	0,00	8,65
1	111111912010700	Banrisul Meio Amb. c/ Mov.	8,22	0,00	8,22
1	111111912021400	Banrisul FUNREBOM	54,62	0,00	54,62
1	111111912021500	Banrisul PIM - Judciario Estadual C/C.	28,90	0,00	28,90
1	111111912021900	Banrisul PAVICOM - Mov.	0,81	0,00	0,81
1	111111912022200	BANRISUL FMCA - Proj. Arca da Cultura Mov.	178,73	0,00	178,73
1	111111912023800	BANRISUL Prog Ed para Saude na Comunidade	46,80	0,00	46,80
1	111111912024500	Banrisul Educacao para a Saude na Comunidade - PESC C/C	25,84	0,00	25,84
1	111111912025700	Banrisul FMAS Ministerio publico C/C	1.072,23	0,00	1.072,23

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1	111111912030600	BANRISUL Mserial p/ Distrib. Gratuita FMAS	11,08	0,00	11,08
1	111111999020400	Bco Cooperativo SICREDI	18.249,58	0,00	18.249,58
1	111111999030100	Bco Santander Meridional c/ Mov.	1.125,49	0,00	1.125,49
1	111111999040100	SICOOB - Cooperatica de Credito	23.528,04	0,00	23.528,04
1	111115003030105	CEF Salario Aplic.	0,02	0,00	0,02
1	111115003030109	CEF Rendim da 8015 Depositos de Terc. Aplic.	894,29	0,00	894,29
1	111115003030110	CEF Rec. Munic. Aplic.	46.096,29	0,00	46.096,29
1	111115003030114	CEF Rendimentos das Consignacoes	1,90	0,00	1,90
1	111115003030228	CEF - Contrapartida na Pavimentacao da Rua Silva Jardim Aplic.	3.594,14	0,00	3.594,14
1	111115003030230	CEF Fundo Mun. Cultura	9.259,31	0,00	9.259,31
1	111115003030243	CEF Reforma e Recuper da Estrutura do Ginasio Poliesportivo Aplic	30,39	0,00	30,39
1	111115003030246	CEF Pavim R. Xiru Meireles Contrapart. Aplic.	3.590,71	0,00	3.590,71
1	111115003031002	CEF Passeio e Ciclovia Contrapartida Aplicacao	24,16	0,00	24,16
1	111115003031102	CEF Pavim. Rua Luiz Coelho Leal Contrapartida Aplic	1.189,22	0,00	1.189,22
1	111115003031202	CEF Pavimentacao Rua Tiradentes Contrapart. Aplic	19.818,85	0,00	19.818,85
1	111115003031303	Aquis. de Maquinas e Equi. Contrapartida Aplic.	1.053,47	0,00	1.053,47
1	111115003050101	BB FPM Aplic	719.961,36	0,00	719.961,36
1	111115003050102	BB ICMS Deson. Aplic.	299.448,95	0,00	299.448,95
1	111115003050103	BB FEX Aplic	32,73	0,00	32,73
1	111115003050104	BB C/C de Concursos Aplic.	214.008,39	0,00	214.008,39
1	111115003050105	BB PM C. Sul - FIRM CODESC Aplic.	154,53	0,00	154,53
1	111115003050107	BB INCRA Cta. Aplic.	37.370,46	0,00	37.370,46
1	111115003050111	BB Cta Aplic.	607.805,35	0,00	607.805,35
1	111115003050112	BB Rendimentos dos Depositos de Terceiros	3.901,68	0,00	3.901,68
1	111115003050113	BB CFEM Aplic	215.738,31	0,00	215.738,31
1	111115003050114	BB CIDE Cta Aplic.	145,05	0,00	145,05
1	111115003050117	BB Aplic. Recursos de Alienacao de Bens Imoveis	2.822,13	0,00	2.822,13
1	111115003050118	BB Cta Bloq. Judicial - Aplicacoes	852,00	0,00	852,00
1	111115003050119	BB Cta Centralizadora Aplic.	81,98	0,00	81,98
1	111115003050120	BB Simples Nacional Aplicacao	572.998,09	0,00	572.998,09
1	111115003050122	BB FMAS Aplicacao da 3942	226,45	0,00	226,45
1	111115003050123	BB PM SNDC - Rec Pontes e Pontilhoes Aplicacao	68,56	0,00	68,56
1	111115003050124	BB PM Aplicacao da 3948	19,87	0,00	19,87
1	111115003050126	BB ISSQN STN aPLIC.	204.203,52	0,00	204.203,52
1	111115003050127	BB Repasse do Legislativo Aplic.	39.867,07	0,00	39.867,07
1	111115003050239	BB Alienacao de Bens Aplicacao 3967	745,82	0,00	745,82
1	111115003050250	BB PBM Cessao Onerosa - Pre Sal Cta Aplicacao	1.754,28	0,00	1.754,28

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1	111115003060000	BRADESCO APLICACOES	5.917,89	0,00	5.917,89
1	111115003120101	Banrisul Mov. Livre Cta. Aplic.	756.980,50	0,00	756.980,50
1	111115003120102	Banrisul CMD Aplic.	1.291,34	0,00	1.291,34
1	111115003120103	Banrisul Meio Amb. Aplic.	146.926,73	0,00	146.926,73
1	111115003120104	Banrisul Prog 1o Infanc. Melhor Aplic.	107,82	0,00	107,82
1	111115003120105	Banrisul Troca-troca Cta Aplic.	8.194,21	0,00	8.194,21
1	111115003120107	Banrisul FUNREBOM Cta. Aplic.	95.366,76	0,00	95.366,76
1	111115003120110	Banrisul IPVA Cta. Aplic.	556.651,51	0,00	556.651,51
1	111115003120111	Banrisul FMDCA Aplic.	908,33	0,00	908,33
1	111115003120112	Banrisul Rendimento de Cta	463,74	0,00	463,74
1	111115003120114	Banrisul PIM - Judiciario Estadual - Aplic.	6.564,92	0,00	6.564,92
1	111115003120115	Banrisul Fundo PaviCom. Cta. Aplic	4.647,31	0,00	4.647,31
1	111115003120116	Banrisul Prog Ed. p/ Saude na Comun. Aplicacao	2.976,36	0,00	2.976,36
1	111115003120230	BANRISUL Material p/ Distrib. Gratuita FMAS Aplic.	431,67	0,00	431,67
1	111115003120237	Banrisul FMAS Ministerio publico Aplic.	8.409,78	0,00	8.409,78
20	111115003030203	CEF MDE Aplic	6.657,93	0,00	6.657,93
20	111115003050301	BB Venda de Imovel Recurso da MDE Aplicacao	14.664,51	0,00	14.664,51
31	111115003050246	BB SME FUNDEB Aplic.	467.418,85	0,00	467.418,85
40	111115003050219	BB ASPS Aplic.	117.874,38	0,00	117.874,38
40	111115003050237	BB FNS BLMAC Aplicacao da 3956	49,47	0,00	49,47
40	111115003050302	BB Venda de Imovel Recurso das ASPS Aplicacao	7,35	0,00	7,35
900	111111999020600	Bco Sicredi - Combate a COVID 19 Mov.	4,50	0,00	4,50
1022	111115003050208	BB Merenda - PNAE - Cta. Aplic.	232.186,33	0,00	232.186,33
1023	111111912020400	Banr. Sal. Educ. c/ Mov.	55,71	0,00	55,71
1023	111115003050203	BB Sal. Educ. QSE Aplic.	516.262,77	0,00	516.262,77
1024	111115003050221	BB PNATE Aplicacao	227.323,90	0,00	227.323,90
1024	111115003050247	BB Transporte Escolar 1024Aplic - Ant 40282470-4	814,59	0,00	814,59
1025	111115003050211	BB Equip. e Mobil. ProInfancia Cta. Aplic.	182.345,84	0,00	182.345,84
1025	111115003050220	BB PAR - Transf. Cta. Aplic.	97.023,20	0,00	97.023,20
1025	111115003050223	BB PDDE Cta. Aplicacao	0,06	0,00	0,06
1025	111115003050224	BB Implant Adq. Estrut. Esortivas Escolar Aplicacao	56.835,87	0,00	56.835,87
1025	111115003050228	BB PAC II - PROINFANCIA - Construcao de Creches Aplic.	619.431,09	0,00	619.431,09
1025	111115003050230	BB FNDE Creche Vila Henriques Aplic.	99.736,00	0,00	99.736,00
1025	111115003050231	BB Cta Aplic. Impl. Adeq. Estruturas Esportivas Escolar	153.139,77	0,00	153.139,77
1025	111115003050233	BBrasil Carinhoso - Trasferencia Direta Aplic.	2.570,13	0,00	2.570,13
1025	111115003050240	BB FNDE Basico Aplicacao	332,86	0,00	332,86
1025	111115003050243	BB Plano de Acao Articulada - Proinf. PAC	116.868,60	0,00	116.868,60

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		Creche Promorar Aplic.			
1025	111115003050249	BB Acoes do Plano de Acoes Articuldas - PAR C/C	22.075,87	0,00	22.075,87
1026	111111912024000	BANRISUL Transporte Escolar C/C	9,97	0,00	9,97
1026	111115003050241	BB Recursod no PEATE no Slr Educacao Aplic.	2.674,95	0,00	2.674,95
1026	111115003120220	Banrisul Transporte Escolar Aplic.	375.734,97	0,00	375.734,97
1031	111115003050204	BB FUNCRED Cta. Aplic.	13.638,11	0,00	13.638,11
1101	111115003030219	CEF - Dsenvolvimento da Agropecuaria Aplic	1.145,32	0,00	1.145,32
1103	111115003030201	CEF Serv. Agrop. Aplic.	1.377,23	0,00	1.377,23
1104	111111912025300	BANRISUL CON POP PROG FDRS EQUIP C/C.	9,00	0,00	9,00
1104	111115003120228	BANRISUL - AP DES AGR FAM - Aplic.	9.163,31	0,00	9.163,31
1104	111115003120232	BANRISUL CON POP PROG FDRS INSU Aplic.	41.116,26	0,00	41.116,26
1104	111115003120233	BANRISUL CON POP PROG FDRS EQUIP Aplic.	8.337,78	0,00	8.337,78
1121	111115003050401	BB IGD-SUAS (2.161) Aplic	16.866,76	0,00	16.866,76
1121	111115003050404	BB Bolsa Familia (2.155) Aplic.	23.440,60	0,00	23.440,60
1121	111115003050407	BB CRAS Volante (2.162) Aplic.	68.955,36	0,00	68.955,36
1121	111115003050408	BB SCFV (2.159) Aplic.	158.709,64	0,00	158.709,64
1121	111115003050409	BB BPC Escola Aplic.	1,91	0,00	1,91
1121	111115003050410	BB ACESSUAS (2.163) Aplic.	24,61	0,00	24,61
1121	111115003050412	BB CRAS (2.147) Aplic.	37.198,68	0,00	37.198,68
1121	111115003050417	BB DSIGTV ESTR 3 - Assist. Social - Aplic.	100.038,39	0,00	100.038,39
1121	111115003050503	BB FPM 173/2020 - AFM/Ass. Soc. Aplic	2.792,69	0,00	2.792,69
1121	111115003051901	BB PSEMC FNAS (8159-7140)	48,58	0,00	48,58
1121	111115003051902	BB APAE (2.145) Aplic.(8160)	9.188,27	0,00	9.188,27
1121	111115003051904	BB PFMC2 - CREAS - (8162)	33.005,62	0,00	33.005,62
1121	111115003051905	BB SCAP (2.146) Aplic. - 8163	3.860,17	0,00	3.860,17
1121	111115003051906	BB Inclemento Temp. p/ Acoes de Combate de COVID-19 Aplic.	11.937,14	0,00	11.937,14
1121	111115003051907	BB Inclemento Temp. APAE p/Acoes Combate COVID-19 Aplic.	37,85	0,00	37,85
1121	111115003051908	BB Inclemento Temp. Asilo p/Acoes Combate COVID-19 Aplic.	10,92	0,00	10,92
1121	111115003051909	BB Inclemento Temp. CREAS p/Acoes Combate COVID-19 Aplic.	9.250,29	0,00	9.250,29
1121	111115003052101	BB Inclemento Basica p/ Acoes de Combate ao COVID-19 Aplic.	67.448,86	0,00	67.448,86
1121	111115003052102	BB CRAS Volante COVID19 Aplic.	36.040,59	0,00	36.040,59
1121	111115003052103	BB SCFV COVID19 Aplic	36.348,21	0,00	36.348,21
1121	111115003052201	BB SCOVIDEPI	23.870,74	0,00	23.870,74
1121	111115003052202	BB SCOVIDALI Aplic.	41,80	0,00	41,80
1121	111115003052203	BB SCOVIDACO Aplic.	38.579,80	0,00	38.579,80
1122	111111912021600	BANRISUL FEAS PEAS Ant. C/C.	23,59	0,00	23,59

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1122	111111912030200	BANRISUL Rec 1122 FMAS C/C.	7,11	0,00	7,11
1122	111115003120219	Banrisul Rec 1122 FMAS Aplic.	41.269,41	0,00	41.269,41
1123	111111912030400	BANRISUL Conv SEHAB/DESAN 382/13	227,73	0,00	227,73
1123	111115003120222	Banrisul Conv SEHAB/DESAN 3082/13 Aplic	104.126,03	0,00	104.126,03
1124	111115003050406	BB PETI (2.222) Aplic.	4.288,43	0,00	4.288,43
1124	111115003050415	BB - Progr. Primeiroa Infancia no SUAS - Aplic.	57.643,92	0,00	57.643,92
1124	111115003051903	BB Abrigo Me Quer (2.144)	9.031,22	0,00	9.031,22
1124	111115003120225	Banrisul COMDICA Cta Aplic.	80.817,52	0,00	80.817,52
1180	111111912010900	Banrisul - Cta Prog. minha Casa	19,98	0,00	19,98
1181	111115003030207	CEF Habitar Brasil - Aplic	161,04	0,00	161,04
1182	111111912010800	Banrisul Multas de Transito	159,74	0,00	159,74
1182	111115003120229	Banrisul Multa de Transito RV Aplic.	71.592,38	0,00	71.592,38
1184	111115003050108	BB Lei 7525 Aplic	66.562,67	0,00	66.562,67
1184	111115003050128	BB Aux. Financeiro Uniao - AFM Cta Aplic	209.292,17	0,00	209.292,17
1184	111115003050252	BB Lei Aldir Blanc FNC - Aplic.	6.633,34	0,00	6.633,34
1186	111115003030240	CEF Aplic Ref e Recup. da Estrutura do Ginasio poliesportivo	191.950,46	0,00	191.950,46
1187	111115002012000	CEF Estacionamento Rotativo Aplic.	0,59	0,00	0,59
1188	111111912024600	Banrisul FUNREBOM C/C 1188	542,60	0,00	542,60
1188	111115003050201	Banrisul FUNREBOM Aplic. 1188	127.742,66	0,00	127.742,66
1190	111115003050227	BB CIDE Aplic. REc. 1190	12.203,37	0,00	12.203,37
1500	111115002020300	CEF FASM Capital Poupanca	1.140.072,72	0,00	1.140.072,72
1500	111115003030701	CEF FASM Aplicacoes	778.790,43	0,00	778.790,43
1500	111115003030702	CEF FASM Odonto FASM Aplicacoes	31.871,53	0,00	31.871,53
1500	111115003030703	CEF Capital FASM Aplic	18,62	0,00	18,62
3812	111115003030113	CEF Convenio Aplic.	42.376,47	0,00	42.376,47
3813	111115003120211	Banrisul - Obras Plano Enfr. Desast Amb. Aplic.	9.141,61	0,00	9.141,61
3818	111115003120221	Banrisul Esgoto Sanit Assoc da Aldeia Cta Aplic.	331.552,33	0,00	331.552,33
3819	111115002020900	CEF Dagoberto, Ijui e Retaxerxes Aplic.	128.134,73	0,00	128.134,73
3821	111115003031301	CEF Aquis. de Maquinas e equipamentos Aplic.	42,48	0,00	42,48
3822	111115003030227	CEF Pavimentacao da Rua Silva Jardim - Aplic.	10.483,93	0,00	10.483,93
3826	111115003031001	CEF Passeio e Ciclovia Aplicacao	4.567,79	0,00	4.567,79
3827	111115003050245	BB Ponte do Lajeado-Defesa Civil Aplic.	8.158,55	0,00	8.158,55
3831	111115003031101	CEF Pavim. Rua Luiz Coelho Leal Aplic	43.744,11	0,00	43.744,11
3832	111115003030245	CEF Pavim Rua Xiru Meireles Aplic.	44.752,93	0,00	44.752,93
3833	111115003031201	CEF Pavimentacao Rua Tiradentes Aplic.	32,10	0,00	32,10
4000	111111912020500	Banrisul Mun. Solid. c/ Mov.	8,92	0,00	8,92
4001	111115003030904	CEF Emenda Parlamentar Aplic.	100.016,98	0,00	100.016,98
4001	111115003050502	BB FPM 173/2020 - AFM/Saude Aplic.	224.423,99	0,00	224.423,99
4001	111115003120302	Banrisul Rec 4001 SIA/SUS Aplic.	262,96	0,00	262,96

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4011	111115003120307	Banrisul Of. Ter. At. Bas. Aplic.	22,14	0,00	22,14
4011	111115003120313	Banrisul Incent Atenc. Basica PIES Aplic.	4.954,03	0,00	4.954,03
4011	111115003120327	BANRISUL Acoes COVID19 - Pop. em Situacao de Rua Aplic.	3.961,81	0,00	3.961,81
4030	111111912021200	Banrisul Inc. Inverno Gaucho/2005	12,44	0,00	12,44
4050	111111912023600	BANRISUL Farmacia Basica C/C	3,34	0,00	3,34
4050	111115003120306	Banrisul Farmacia Bas. Aplic.	4.074,45	0,00	4.074,45
4050	111115003120323	BANRISUL Aquisicao de Fraldas Aplic.	112.659,95	0,00	112.659,95
4051	111115003120304	Banrisul - Diabetes Aplic.	496,55	0,00	496,55
4080	111111912020800	Banr. Inc. PACS c/ Mov.	49,53	0,00	49,53
4090	111111912024700	Banrisul Saude Bucal Estadual	4,66	0,00	4,66
4090	111111912024800	BANRISUL INC PSF Mov	7,34	0,00	7,34
4090	111115003120303	Banrisul Saude Bucal Aplic.	25.784,61	0,00	25.784,61
4090	111115003120310	Banrisul PSF Aplic.	1.358,04	0,00	1.358,04
4090	111115003120315	Banrisul Ag. Com. Saude e Incent PACS Aplic	557,47	0,00	557,47
4090	111115003120316	Banrisul Incent Equip Saude Familia Indigena Aplic	16.722,32	0,00	16.722,32
4090	111115003120328	BANRISUL Acoes COVID19 - Quilombola Aplic	2,69	0,00	2,69
4090	111115003120329	BANRISUL COVID19 Saude Pop. Indigena Aplic.	276,02	0,00	276,02
4160	111115003120305	Banrisul PIM Aplic.	42.137,29	0,00	42.137,29
4170	111115003120308	Banrisul SAMU/SALVAR Aplic.	167,75	0,00	167,75
4190	111115003120324	BANRISUL Vigil. Epidemiologica C/C	3.830,35	0,00	3.830,35
4220	111115003120320	BANRISUL Psicossocial CAPS I - Aplic.	4.119,97	0,00	4.119,97
4234	111111912023300	BANRISUL FMS Aquis de VAN C/C.	69,73	0,00	69,73
4270	111115003120318	Banrisul Cuca Legal CAPS Cta Aplic.	493,04	0,00	493,04
4290	111111912021000	Banrisul Vigilancia Sanitaria	33,24	0,00	33,24
4292	111115003120317	Banrisul Aquis. Veic. e Ambul. Aplic.	350,10	0,00	350,10
4293	111115003120314	Banrisul Aquis. Equip. e mat. Permanente Aplic	2.361,23	0,00	2.361,23
4294	111115003120319	Banrisul Ampliacao e Construcao da Saude Aplic.	7.094,50	0,00	7.094,50
4295	111115003120326	BANRISUL Consulta Popular - Casa da Esperanca - CAPS Aplic	128.066,89	0,00	128.066,89
4500	111111903020800	CEF - ECAS/PAB - C/C.	1,08	0,00	1,08
4500	111111903020900	CEF - ESF/PAB - C/C	8,02	0,00	8,02
4500	111115003030208	CEF PAB / FIXO	11,49	0,00	11,49
4500	111115003030209	CEF - PAB / FIXO Aplic.	276,40	0,00	276,40
4500	111115003030210	CEF Povo Indio / PAB Aplic.	4,88	0,00	4,88
4500	111115003030212	CEF - PAB Povo Indigena - Aplic.	0,01	0,00	0,01
4500	111115003030213	CEF Conta Especificidades da Saude Aplic.	0,31	0,00	0,31
4500	111115003030244	CEF Implem. de Polit p/ a Rede Cegonha Aplic.	6.155,10	0,00	6.155,10
4500	111115003030601	CEF Comp. Especif. Regionais FNS Aplic.	167,35	0,00	167,35
4500	111115003030608	CEF Incetivo de Atencao Basica dos Povos	463,53	0,00	463,53

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		Indigenas Aplicacao			
4500	111115003030612	CEF Prog. Saude na Escola (RAB-SESC-SM) Aplic.	60.016,90	0,00	60.016,90
4500	111115003030801	CEF Incentivo Financ da APS Per Capita de Transicao - PAB Fixo Aplic	784,10	0,00	784,10
4500	111115003030803	CEF PAB-PACS Aplic	655,77	0,00	655,77
4500	111115003030805	CEF Incent Financ da APS - Capitacao Ponderada - PAB Variavel - Aplic.	69.985,64	0,00	69.985,64
4500	111115003030810	CEF PMAQ - Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - Aplic.	296.229,04	0,00	296.229,04
4500	111115003030813	CEF Prog. Saude na Escola - PSE Aplic.	40.535,82	0,00	40.535,82
4500	111115003030814	CEF Recurso do FNS para o Porg Inform das UBS Aplic.	108.892,42	0,00	108.892,42
4500	111115003030816	CEF Incent Financ da APS - Capitacao Ponderada - Aplic	35.093,06	0,00	35.093,06
4500	111115003030819	CEF Incrementao Temporario ao Custeio dos SABS 3104692 Aplic.	33.620,58	0,00	33.620,58
4500	111115003030820	CEF Incrementao Temporario ao Custeio dos SABS 3104742	300.281,79	0,00	300.281,79
4500	111115003030822	CEF Apoio a Rede Cegonha Rec4500 Aplic.	199,52	0,00	199,52
4500	111115003030823	CEF Apoio a manut de Unid. de Saude	100.016,38	0,00	100.016,38
4500	111115003040000	CEF Repasse do FNS Aquis de Medicamentos de Uso Unica Aplic.	2.418,95	0,00	2.418,95
4500	111115003050236	BB PAB Aplicacao da 3952	357,04	0,00	357,04
4501	111115003030216	CEF - FMS - SAMU - Cta Aplic.	422,47	0,00	422,47
4501	111115003030220	CEF CAPS - Uniao - Aplic.	2.718,82	0,00	2.718,82
4501	111115003030610	CEF CAPS Aplicacao 4501	59,58	0,00	59,58
4501	111115003030613	CEF Teto Rede Cegonha (RCE-RCEG)	6.379,57	0,00	6.379,57
4501	111115003030802	CEF At. Saude Pop. Proced. no MAC Aplicacao	7.233,67	0,00	7.233,67
4501	111115003030804	CEF PAB - SAMU 192 - Aplic.	9.262,10	0,00	9.262,10
4501	111115003030812	CEF Apoio a Rede Cegonha Aplic.	3.827,09	0,00	3.827,09
4501	111115003120312	Banrisul SIA/SUS Aplic	827,26	0,00	827,26
4501	111115003120321	BANRISUL SIASUS Rec 4501 Aplicacao	4.618,74	0,00	4.618,74
4501	111115003120322	BANRISUL Leitos dos SHR Aten. PSCossocial	8.619,39	0,00	8.619,39
4501	111115003120325	BANRISUL SUS/CAPS Aplic	28,00	0,00	28,00
4502	111111903021400	CEF - ECD/PAB-MS - C/C	6,78	0,00	6,78
4502	111111903021500	CEF - VISA/MS Mov.	45,03	0,00	45,03
4502	111115003030205	CEF - VISA GR/MS Aplic.	7.744,81	0,00	7.744,81
4502	111115003030206	CEF - VISA GR/MS Aplic.	2.388,02	0,00	2.388,02
4502	111115003030214	CEF Vig e Prom. Saude - PFVPS Aplic.	269,69	0,00	269,69
4502	111115003030606	CEF Piso de Vigilancia em Saude (PVS) Aplic.	13.576,17	0,00	13.576,17
4502	111115003030607	CEF - PAB Inc. Pontuais- IPVS Aplic.	162,83	0,00	162,83
4502	111115003030806	CEF Incent Financ. p/ vigil. em Saude - Aplic.	37.815,29	0,00	37.815,29
4502	111115003030808	CEF Incent. Financ. p/ Exec de Acoes de Vigilancia - Aplic.	54.440,00	0,00	54.440,00
4502	111115003050209	BB Vig. Sanit. MS - Aplic.	6.951,19	0,00	6.951,19

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4502	111115003050235	BB V Sanit PAB Aplicacaa da 3957	80,27	0,00	80,27
4502	111115003050238	BB Vig/MS Aplicacao da 3964	24,77	0,00	24,77
4503	111115003030211	CEF Assist. Farm. Basica - FNS Aplic.	1.479,18	0,00	1.479,18
4503	111115003030807	CEF Prom. da Assist Farm. e Insumos Aplic	62.161,90	0,00	62.161,90
4503	111115003030815	CEF Org. Serv. Assit. Farmaceutica Aplic.	48.049,78	0,00	48.049,78
4504	111115003030225	CEF Acoes de Alimentacao e Nutricao - Aplic	12.718,00	0,00	12.718,00
4504	111115003030809	CEF Implementacao da Seguranca Alimentar e Nutricional na Saude Aplic.	33.599,06	0,00	33.599,06
4504	111115003030811	CEF Educacao e Formacao em Saude C/C	3.215,07	0,00	3.215,07
4505	111111903024900	CEF FNS Conv. Aq. Eq. Mat. Perm. Emenda P. Mov.	79,09	0,00	79,09
4505	111111903026200	CEF Aquis. Equip. Perm. FNS p/ FMS Mov.	641,89	0,00	641,89
4505	111115002021100	CEF Aquis Equip e Mat Perm. SAude Poupanca	84.699,89	0,00	84.699,89
4505	111115003030224	CEF Aquis Equip. Perman. p/ Saude FNS Aplic.	1.448,28	0,00	1.448,28
4505	111115003030236	CEF Investimento na Farmaceutica no SUS Aplic.	41.683,99	0,00	41.683,99
4505	111115003030614	CEF Repasse p/ Estrut da Rede de Serv. de Atencao Bas. Aplic.	465.646,71	0,00	465.646,71
4505	111115003030902	CEF Rec. Estrut. de Unid. Saude Bucal - Atencao Especializada Aplic.	61.321,29	0,00	61.321,29
4505	111115003030903	CEF Implement. Seg. Alimentar e Nutric na Saude Aplic.	15.008,10	0,00	15.008,10
4505	111115003050234	BB Rede Serv. At. Bas. Aplic.	23.812,63	0,00	23.812,63
4505	111115003050242	BB Aquisicao de Equip e Material Aplic.	44.191,34	0,00	44.191,34
4506	111115003030901	CEF Rec. Estrut. de Unid. de Atencao Especializada em Saude Aplic.	13.841,54	0,00	13.841,54
4507	111115003030239	CEF PQAVS do FNS - FMS Aplic.	304,55	0,00	304,55
4509	111115003030217	CEF Incent p/ Constr. de Academias da Saude Aplic	89.898,28	0,00	89.898,28
4511	111115003030818	CEF Enfretamento da Emergencia de Saude - Nacional Aplic	1.121.627,82	0,00	1.121.627,82
4511	111115003030821	CEF CAPS - COVID/19 Aplic.	102.700,75	0,00	102.700,75
4512	111115003030824	CEF CORONOVIRUS (COVIDE-19) Aplic.	17.375,00	0,00	17.375,00
4986	111115003030215	CEF Incent. a Aquisicao de Equip. e Mat. Perman p/ CAPS Aplic.	134,34	0,00	134,34
8001	111111902023200	BB Deposito de terceiros C/C.	362,59	0,00	362,59
8001	111111903010900	CEF Consignacoes Mov.	868,15	0,00	868,15
8001	111111912020300	BANRISUL Deposito de Terceiros C/C	85,28	0,00	85,28
8001	111115003030101	CEF Consignados Aplicacoes	1.283,74	0,00	1.283,74
8001	111115003030218	CEF Deposito de Terceiros Aplicacao	349.092,49	0,00	349.092,49
8001	111115003050110	BB Depositos de Terceiros Aplic.	681.821,22	0,00	681.821,22
8001	111115003120109	Banrisul Depositos de Terceiros Cta Aplic.	54.412,26	0,00	54.412,26
8024	111115003050248	BB Transporte Escolar C/C 8024- Ant 40282470-4	390,63	0,00	390,63
TOTAL			**17.544.730,68**	**0,00**	**17.544.730,68**

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

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
50	111110601020100	BANRISUL C/C FAPS/RPPS	2.076,46	0,00	2.076,46
50	114110904010000	BANRISUL Investimento Renda Fixa Longo	8.930.237,09	0,00	8.930.237,09
50	114110908010200	CEF Investimentos em Titulos Publico II	13.421.635,39	0,00	13.421.635,39
50	114110908010300	CEF Extraorcament Aplic. Invest em Titulos Publicos	134.066,73	0,00	134.066,73
50	114110908010400	CEF Rendimentos de Deposito de Terc RPPS	4.377,05	0,00	4.377,05
50	114110908020100	BB Fundo de Pensao COMPREV - Titulos Publicos	10.265.014,75	0,00	10.265.014,75
50	114110908020200	BB PREVID (779-727-192)	311,72	0,00	311,72
50	114111401010000	CEF Aplicacoes com a Taxa de Administracao do RPPS	277.943,90	0,00	277.943,90
8050	111110602030200	CEF Deposito de Terceiros Aplic.	671.158,65	0,00	671.158,65
TOTAL			**33.706.821,74**	**0,00**	**33.706.821,74**

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				
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	10.011,37	0,00	10.011,37
213110103000000	RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES	414.699,66	0,00	414.699,66
218110101000000	Adiantamentos de Clientes	629.999,62	0,00	629.999,62
223110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	321.863,41	0,00	321.863,41
223110402010000	Precatorios de Fornecedores - Exercicios Anteriores	2.016,67	0,00	2.016,67
TOTAL		**1.378.590,73**	**0,00**	**1.378.590,73**

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				
111110101010000	Caixa da Prefeitura	560,79	0,00	560,79
111111902010100	Banco do Brasil Mov.	2.576,91	0,00	2.576,91
111111902023200	BB Deposito de terceiros C/C.	362,59	0,00	362,59
111111903010500	Cxa Ec. Fed. Salario c/ Mov.	229,77	0,00	229,77
111111903010800	Cxa Ec. Fed.Fundo Des. Agrop. c/ Mov.	151,89	0,00	151,89
111111903010900	CEF Consignacoes Mov.	868,15	0,00	868,15
111111903020800	CEF - ECAS/PAB - C/C.	1,08	0,00	1,08
111111903020900	CEF - ESF/PAB - C/C	8,02	0,00	8,02
111111903021400	CEF - ECD/PAB-MS - C/C	6,78	0,00	6,78

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111903021500	CEF - VISA/MS Mov.	45,03	0,00	45,03
111111903024900	CEF FNS Conv. Aq. Eq. Mat. Perm. Emenda P. Mov.	79,09	0,00	79,09
111111903026200	CEF Aquis. Equip. Perm. FNS p/ FMS Mov.	641,89	0,00	641,89
111111912010100	BANRISUL Mov. (ICMS)	28.631,01	0,00	28.631,01
111111912010200	BANRISUL Cta Mov. (IPVA)	3,26	0,00	3,26
111111912010500	Banrisul Troca-Troca c/ Mov.	3,72	0,00	3,72
111111912010600	Banrisul CMD c/ Mov.	8,65	0,00	8,65
111111912010700	Banrisul Meio Amb. c/ Mov.	8,22	0,00	8,22
111111912010800	Banrisul Multas de Transito	159,74	0,00	159,74
111111912010900	Banrisul - Cta Prog. minha Casa	19,98	0,00	19,98
111111912020300	BANRISUL Deposito de Terceiros C/C	85,28	0,00	85,28
111111912020400	Banr. Sal. Educ. c/ Mov.	55,71	0,00	55,71
111111912020500	Banrisul Mun. Solid. c/ Mov.	8,92	0,00	8,92
111111912020800	Banr. Inc. PACS c/ Mov.	49,53	0,00	49,53
111111912021000	Banrisul Vigilancia Sanitaria	33,24	0,00	33,24
111111912021200	Banrisul Inc. Inverno Gaucho/2005	12,44	0,00	12,44
111111912021400	Banrisul FUNREBOM	54,62	0,00	54,62
111111912021500	Banrisul PIM - Judciario Estadual C/C.	28,90	0,00	28,90
111111912021600	BANRISUL FEAS PEAS Ant. C/C.	23,59	0,00	23,59
111111912021900	Banrisul PAVICOM - Mov.	0,81	0,00	0,81
111111912022200	BANRISUL FMCA - Proj. Arca da Cultura Mov.	178,73	0,00	178,73
111111912023300	BANRISUL FMS Aquis de VAN C/C.	69,73	0,00	69,73
111111912023600	BANRISUL Farmacia Basica C/C	3,34	0,00	3,34
111111912023800	BANRISUL Prog Ed para Saude na Comunidade	46,80	0,00	46,80
111111912024000	BANRISUL Transporte Escolar C/C	9,97	0,00	9,97
111111912024500	Banrisul Educacao para a Saude na Comunidade - PESC C/C	25,84	0,00	25,84
111111912024600	Banrisul FUNREBOM C/C 1188	542,60	0,00	542,60
111111912024700	Banrisul Saude Bucal Estadual	4,66	0,00	4,66
111111912024800	BANRISUL INC PSF Mov	7,34	0,00	7,34
111111912025300	BANRISUL CON POP PROG FDRS EQUIP C/C.	9,00	0,00	9,00
111111912025700	Banrisul FMAS Ministerio publico C/C	1.072,23	0,00	1.072,23
111111912030200	BANRISUL Rec 1122 FMAS C/C.	7,11	0,00	7,11
111111912030400	BANRISUL Conv SEHAB/DESAN 382/13	227,73	0,00	227,73
111111912030600	BANRISUL Msterial p/ Distrib. Gratuita FMAS	11,08	0,00	11,08
111111999020400	Bco Cooperativo SICREDI	18.249,58	0,00	18.249,58
111111999020600	Bco Sicredi - Combate a COVID 19 Mov.	4,50	0,00	4,50
111111999030100	Bco Santander Meridional c/ Mov.	1.125,49	0,00	1.125,49
111111999040100	SICOOB - Cooperatica de Credito	23.528,04	0,00	23.528,04
111115002012000	CEF Estacionamento Rotativo Aplic.	0,59	0,00	0,59
111115002020300	CEF FASM Capital Poupanca	1.140.072,72	0,00	1.140.072,72
111115002020900	CEF Dagoberto, Ijui e Retaxerxes Aplic.	128.134,73	0,00	128.134,73

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115002021100	CEF Aquis Equip e Mat Perm. SAude Poupanca	84.699,89	0,00	84.699,89
111115003030101	CEF Consignados Aplicacoes	1.283,74	0,00	1.283,74
111115003030105	CEF Salario Aplic.	0,02	0,00	0,02
111115003030109	CEF Rendim da 8015 Depositos de Terc. Aplic.	894,29	0,00	894,29
111115003030110	CEF Rec. Munic. Aplic.	46.096,29	0,00	46.096,29
111115003030113	CEF Convenio Aplic.	42.376,47	0,00	42.376,47
111115003030114	CEF Rendimentos das Consignacoes	1,90	0,00	1,90
111115003030201	CEF Serv. Agrop. Aplic.	1.377,23	0,00	1.377,23
111115003030203	CEF MDE Aplic	6.657,93	0,00	6.657,93
111115003030205	CEF - VISA GR/MS Aplic.	7.744,81	0,00	7.744,81
111115003030206	CEF - VISA GR/MS Aplic.	2.388,02	0,00	2.388,02
111115003030207	CEF Habitar Brasil - Aplic	161,04	0,00	161,04
111115003030208	CEF PAB / FIXO	11,49	0,00	11,49
111115003030209	CEF - PAB / FIXO Aplic.	276,40	0,00	276,40
111115003030210	CEF Povo Indio / PAB Aplic.	4,88	0,00	4,88
111115003030211	CEF Assist. Farm. Basica - FNS Aplic.	1.479,18	0,00	1.479,18
111115003030212	CEF - PAB Povo Indigena - Aplic.	0,01	0,00	0,01
111115003030213	CEF Conta Especificidades da Saude Aplic.	0,31	0,00	0,31
111115003030214	CEF Vig e Prom. Saude - PFVPS Aplic.	269,69	0,00	269,69
111115003030215	CEF Incent. a Aquisicao de Equip. e Mat. Perman p/ CAPS Aplic.	134,34	0,00	134,34
111115003030216	CEF - FMS - SAMU - Cta Aplic.	422,47	0,00	422,47
111115003030217	CEF Incent p/ Constr. de Academias da Saude Aplic	89.898,28	0,00	89.898,28
111115003030218	CEF Deposito de Terceiros Aplicacao	349.092,49	0,00	349.092,49
111115003030219	CEF - Dsenvolvimento da Agropecuaria Aplic	1.145,32	0,00	1.145,32
111115003030220	CEF CAPS - Uniao - Aplic.	2.718,82	0,00	2.718,82
111115003030224	CEF Aquis Equip. Perman. p/ Saude FNS Aplic.	1.448,28	0,00	1.448,28
111115003030225	CEF Acoes de Alimentacao e Nutricao - Aplic	12.718,00	0,00	12.718,00
111115003030227	CEF Pavimentacao da Rua Silva Jardim - Aplic.	10.483,93	0,00	10.483,93
111115003030228	CEF - Contrapartida na Pavimentacao da Rua Silva Jardim Aplic.	3.594,14	0,00	3.594,14
111115003030230	CEF Fundo Mun. Cultura	9.259,31	0,00	9.259,31
111115003030236	CEF Investimento na Farmaceutica no SUS Aplic.	41.683,99	0,00	41.683,99
111115003030239	CEF PQAVS do FNS - FMS Aplic.	304,55	0,00	304,55
111115003030240	CEF Aplic Ref e Recup. da Estrutura do Ginasio poliesportivo	191.950,46	0,00	191.950,46
111115003030243	CEF Reforma e Recuper da Estrutura do Ginasio Poliesportivo Aplic	30,39	0,00	30,39
111115003030244	CEF Implem. de Polit p/ a Rede Cegonha Aplic.	6.155,10	0,00	6.155,10
111115003030245	CEF Pavim Rua Xiru Meireles Aplic.	44.752,93	0,00	44.752,93
111115003030246	CEF Pavim R. Xiru Meireles Contrapart. Aplic.	3.590,71	0,00	3.590,71
111115003030601	CEF Comp. Especif. Regionais FNS Aplic.	167,35	0,00	167,35
111115003030606	CEF Piso de Vigilancia em Saude (PVS) Aplic.	13.576,17	0,00	13.576,17
111115003030607	CEF - PAB Inc. Pontuais- IPVS Aplic.	162,83	0,00	162,83
111115003030608	CEF Incetivo de Atencao Basica dos Povos Indigenas Aplicacao	463,53	0,00	463,53

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003030610	CEF CAPS Aplicacao 4501	59,58	0,00	59,58
111115003030612	CEF Prog. Saude na Escola (RAB-SESC-SM) Aplic.	60.016,90	0,00	60.016,90
111115003030613	CEF Teto Rede Cegonha (RCE-RCEG)	6.379,57	0,00	6.379,57
111115003030614	CEF Repasse p/ Estrut da Rede de Serv. de Atencao Bas. Aplic.	465.646,71	0,00	465.646,71
111115003030701	CEF FASM Aplicacoes	778.790,43	0,00	778.790,43
111115003030702	CEF FASM Odonto FASM Aplicacoes	31.871,53	0,00	31.871,53
111115003030703	CEF Capital FASM Aplic	18,62	0,00	18,62
111115003030801	CEF Incentivo Financ da APS Per Capita de Transicao - PAB Fixo Aplic	784,10	0,00	784,10
111115003030802	CEF At. Saude Pop. Proced. no MAC Aplicacao	7.233,67	0,00	7.233,67
111115003030803	CEF PAB-PACS Aplic	655,77	0,00	655,77
111115003030804	CEF PAB - SAMU 192 - Aplic.	9.262,10	0,00	9.262,10
111115003030805	CEF Incent Financ da APS - Capitacao Ponderada - PAB Variavel - Aplic.	69.985,64	0,00	69.985,64
111115003030806	CEF Incent Financ. p/ vigil. em Saude - Aplic.	37.815,29	0,00	37.815,29
111115003030807	CEF Prom. da Assist Farm. e Insumos Aplic	62.161,90	0,00	62.161,90
111115003030808	CEF Incent. Financ. p/ Exec de Acoes de Vigilancia - Aplic.	54.440,00	0,00	54.440,00
111115003030809	CEF Implementacao da Seguranca Alimentar e Nutricional na Saude Aplic.	33.599,06	0,00	33.599,06
111115003030810	CEF PMAQ - Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - Aplic.	296.229,04	0,00	296.229,04
111115003030811	CEF Educacao e Formacao em Saude C/C	3.215,07	0,00	3.215,07
111115003030812	CEF Apoio a Rede Cegonha Aplic.	3.827,09	0,00	3.827,09
111115003030813	CEF Prog. Saude na Escola - PSE Aplic.	40.535,82	0,00	40.535,82
111115003030814	CEF Recurso do FNS para o Porg Inform das UBS Aplic.	108.892,42	0,00	108.892,42
111115003030815	CEF Org. Serv. Assit. Farmaceutica Aplic.	48.049,78	0,00	48.049,78
111115003030816	CEF Incent Financ da APS - Capitacao Ponderada - Aplic	35.093,06	0,00	35.093,06
111115003030818	CEF Enfretamento da Emergencia de Saude - Nacional Aplic	1.121.627,82	0,00	1.121.627,82
111115003030819	CEF Incrementao Temporario ao Custeio dos SABS 3104692 Aplic.	33.620,58	0,00	33.620,58
111115003030820	CEF Incrementao Temporario ao Custeio dos SABS 3104742	300.281,79	0,00	300.281,79
111115003030821	CEF CAPS - COVID/19 Aplic.	102.700,75	0,00	102.700,75
111115003030822	CEF Apoio a Rede Cegonha Rec4500 Aplic.	199,52	0,00	199,52
111115003030823	CEF Apoio a manut de Unid. de Saude	100.016,38	0,00	100.016,38
111115003030824	CEF CORONOVIRUS (COVIDE-19) Aplic.	17.375,00	0,00	17.375,00
111115003030901	CEF Rec. Estrut. de Unid. de Atencao Especializada em Saude Aplic.	13.841,54	0,00	13.841,54
111115003030902	CEF Rec. Estrut. de Unid. Saude Bucal - Atencao Especializada Aplic.	61.321,29	0,00	61.321,29
111115003030903	CEF Implement. Seg. Alimentar e Nutric na Saude Aplic.	15.008,10	0,00	15.008,10
111115003030904	CEF Emenda Parlamentar Aplic.	100.016,98	0,00	100.016,98
111115003031001	CEF Passeio e Ciclovia Aplicacao	4.567,79	0,00	4.567,79
111115003031002	CEF Passeio e Ciclovia Contrapartida Aplicacao	24,16	0,00	24,16
111115003031101	CEF Pavim. Rua Luiz Coelho Leal Aplic	43.744,11	0,00	43.744,11
111115003031102	CEF Pavim. Rua Luiz Coelho Leal Contrapartida Aplic	1.189,22	0,00	1.189,22

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003031201	CEF Pavimentacao Rua Tiradentes Aplic.	32,10	0,00	32,10
111115003031202	CEF Pavimentacao Rua Tiradentes Contrapart. Aplic	19.818,85	0,00	19.818,85
111115003031301	CEF Aquis. de Maquinas e equipamentos Aplic.	42,48	0,00	42,48
111115003031303	Aquis. de Maquinas e Equi. Contrapartida Aplic.	1.053,47	0,00	1.053,47
111115003040000	CEF Repasse do FNS Aquis de Medicamentos de Uso Unica Aplic.	2.418,95	0,00	2.418,95
111115003050101	BB FPM Aplic	719.961,36	0,00	719.961,36
111115003050102	BB ICMS Deson. Aplic.	299.448,95	0,00	299.448,95
111115003050103	BB FEX Aplic	32,73	0,00	32,73
111115003050104	BB C/C de Concursos Aplic.	214.008,39	0,00	214.008,39
111115003050105	BB PM C. Sul - FIRM CODESC Aplic.	154,53	0,00	154,53
111115003050107	BB INCRA Cta. Aplic.	37.370,46	0,00	37.370,46
111115003050108	BB Lei 7525 Aplic	66.562,67	0,00	66.562,67
111115003050110	BB Depositos de Terceiros Aplic.	681.821,22	0,00	681.821,22
111115003050111	BB Cta Aplic.	607.805,35	0,00	607.805,35
111115003050112	BB Rendimentos dos Depositos de Terceiros	3.901,68	0,00	3.901,68
111115003050113	BB CFEM Aplic	215.738,31	0,00	215.738,31
111115003050114	BB CIDE Cta Aplic.	145,05	0,00	145,05
111115003050117	BB Aplic. Recursos de Alienacao de Bens Imoveis	2.822,13	0,00	2.822,13
111115003050118	BB Cta Bloq. Judicial - Aplicacoes	852,00	0,00	852,00
111115003050119	BB Cta Centralizadora Aplic.	81,98	0,00	81,98
111115003050120	BB Simples Nacional Aplicacao	572.998,09	0,00	572.998,09
111115003050122	BB FMAS Aplicacao da 3942	226,45	0,00	226,45
111115003050123	BB PM SNDC - Rec Pontes e Pontilhoes Aplicacao	68,56	0,00	68,56
111115003050124	BB PM Aplicacao da 3948	19,87	0,00	19,87
111115003050126	BB ISSQN STN aPLIC.	204.203,52	0,00	204.203,52
111115003050127	BB Repasse do Legislativo Aplic.	39.867,07	0,00	39.867,07
111115003050128	BB Aux. Financeiro Uniao - AFM Cta Aplic	209.292,17	0,00	209.292,17
111115003050201	Banrisul FUNREBOM Aplic. 1188	127.742,66	0,00	127.742,66
111115003050203	BB Sal. Educ. QSE Aplic.	516.262,77	0,00	516.262,77
111115003050204	BB FUNCRED Cta. Aplic.	13.638,11	0,00	13.638,11
111115003050208	BB Merenda - PNAE - Cta. Aplic.	232.186,33	0,00	232.186,33
111115003050209	BB Vig. Sanit. MS - Aplic.	6.951,19	0,00	6.951,19
111115003050211	BB Equip. e Mobil. ProInfancia Cta. Aplic.	182.345,84	0,00	182.345,84
111115003050219	BB ASPS Aplic.	117.874,38	0,00	117.874,38
111115003050220	BB PAR - Transf. Cta. Aplic.	97.023,20	0,00	97.023,20
111115003050221	BB PNATE Aplicacao	227.323,90	0,00	227.323,90
111115003050223	BB PDDE Cta. Aplicacao	0,06	0,00	0,06
111115003050224	BB Implant Adq. Estrut. Esortivas Escolar Aplicacao	56.835,87	0,00	56.835,87
111115003050227	BB CIDE Aplic. REc. 1190	12.203,37	0,00	12.203,37
111115003050228	BB PAC II - PROINFANCIA - Construcao de Creches Aplic.	619.431,09	0,00	619.431,09
111115003050230	BB FNDE Creche Vila Henriques Aplic.	99.736,00	0,00	99.736,00

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003050231	BB Cta Aplic. Impl. Adeq. Estruturas Esportivas Escolar	153.139,77	0,00	153.139,77
111115003050233	BBrasil Carinhoso - Trasferencia Direta Aplic.	2.570,13	0,00	2.570,13
111115003050234	BB Rede Serv. At. Bas. Aplic.	23.812,63	0,00	23.812,63
111115003050235	BB V Sanit PAB Aplicacaa da 3957	80,27	0,00	80,27
111115003050236	BB PAB Aplicacao da 3952	357,04	0,00	357,04
111115003050237	BB FNS BLMAC Aplicacao da 3956	49,47	0,00	49,47
111115003050238	BB Vig/MS Aplicacao da 3964	24,77	0,00	24,77
111115003050239	BB Alienacao de Bens Aplicacao 3967	745,82	0,00	745,82
111115003050240	BB FNDE Basico Aplicacao	332,86	0,00	332,86
111115003050241	BB Recursod no PEATE no Slr Educacao Aplic.	2.674,95	0,00	2.674,95
111115003050242	BB Aquisicao de Equip e Material Aplic.	44.191,34	0,00	44.191,34
111115003050243	BB Plano de Acao Articulada - Proinf. PAC Creche Promorar Aplic.	116.868,60	0,00	116.868,60
111115003050245	BB Ponte do Lajeado-Defesa Civil Aplic.	8.158,55	0,00	8.158,55
111115003050246	BB SME FUNDEB Aplic.	467.418,85	0,00	467.418,85
111115003050247	BB Transporte Escolar 1024Aplic - Ant 40282470-4	814,59	0,00	814,59
111115003050248	BB Transporte Escolar C/C 8024- Ant 40282470-4	390,63	0,00	390,63
111115003050249	BB Acoes do Plano de Acoes Articuldas - PAR C/C	22.075,87	0,00	22.075,87
111115003050250	BB PBM Cessao Onerosa - Pre Sal Cta Aplicacao	1.754,28	0,00	1.754,28
111115003050252	BB Lei Aldir Blanc FNC - Aplic.	6.633,34	0,00	6.633,34
111115003050301	BB Venda de Imovel Recurso da MDE Aplicacao	14.664,51	0,00	14.664,51
111115003050302	BB Venda de Imovel Recurso das ASPS Aplicacao	7,35	0,00	7,35
111115003050401	BB IGD-SUAS (2.161) Aplic	16.866,76	0,00	16.866,76
111115003050404	BB Bolsa Familia (2.155) Aplic.	23.440,60	0,00	23.440,60
111115003050406	BB PETI (2.222) Aplic.	4.288,43	0,00	4.288,43
111115003050407	BB CRAS Volante (2.162) Aplic.	68.955,36	0,00	68.955,36
111115003050408	BB SCFV (2.159) Aplic.	158.709,64	0,00	158.709,64
111115003050409	BB BPC Escola Aplic.	1,91	0,00	1,91
111115003050410	BB ACESSUAS (2.163) Aplic.	24,61	0,00	24,61
111115003050412	BB CRAS (2.147) Aplic.	37.198,68	0,00	37.198,68
111115003050415	BB - Progr. Primeiroa Infancia no SUAS - Aplic.	57.643,92	0,00	57.643,92
111115003050417	BB DSIGTV ESTR 3 - Assist. Social - Aplic.	100.038,39	0,00	100.038,39
111115003050502	BB FPM 173/2020 - AFM/Saude Aplic.	224.423,99	0,00	224.423,99
111115003050503	BB FPM 173/2020 - AFM/Ass. Soc. Aplic	2.792,69	0,00	2.792,69
111115003051901	BB PSEMC FNAS (8159-7140)	48,58	0,00	48,58
111115003051902	BB APAE (2.145) Aplic.(8160)	9.188,27	0,00	9.188,27
111115003051903	BB Abrigo Me Quer (2.144)	9.031,22	0,00	9.031,22
111115003051904	BB PFMC2 - CREAS - (8162)	33.005,62	0,00	33.005,62
111115003051905	BB SCAP (2.146) Aplic. - 8163	3.860,17	0,00	3.860,17
111115003051906	BB Inclemento Temp. p/ Acoes de Combate de COVID-19 Aplic.	11.937,14	0,00	11.937,14
111115003051907	BB Inclemento Temp. APAE p/Acoes Combate COVID-19 Aplic.	37,85	0,00	37,85
111115003051908	BB Inclemento Temp. Asilo p/Acoes Combate COVID-19 Aplic.	10,92	0,00	10,92

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003051909	BB Inclemento Temp. CREAS p/Acoes Combate COVID-19 Aplic.	9.250,29	0,00	9.250,29
111115003052101	BB Inclemento Basica p/ Acoes de Combate ao COVID-19 Aplic.	67.448,86	0,00	67.448,86
111115003052102	BB CRAS Volante COVID19 Aplic.	36.040,59	0,00	36.040,59
111115003052103	BB SCFV COVID19 Aplic	36.348,21	0,00	36.348,21
111115003052201	BB SCOVIDEPI	23.870,74	0,00	23.870,74
111115003052202	BB SCOVIDALI Aplic.	41,80	0,00	41,80
111115003052203	BB SCOVIDACO Aplic.	38.579,80	0,00	38.579,80
111115003060000	BRADESCO APLICACOES	5.917,89	0,00	5.917,89
111115003120101	Banrisul Mov. Livre Cta. Aplic.	756.980,50	0,00	756.980,50
111115003120102	Banrisul CMD Aplic.	1.291,34	0,00	1.291,34
111115003120103	Banrisul Meio Amb. Aplic.	146.926,73	0,00	146.926,73
111115003120104	Banrisul Prog 1o Infanc. Melhor Aplic.	107,82	0,00	107,82
111115003120105	Banrisul Troca-troca Cta Aplic.	8.194,21	0,00	8.194,21
111115003120107	Banrisul FUNREBOM Cta. Aplic.	95.366,76	0,00	95.366,76
111115003120109	Banrisul Depositos de Terceiros Cta Aplic.	54.412,26	0,00	54.412,26
111115003120110	Banrisul IPVA Cta. Aplic.	556.651,51	0,00	556.651,51
111115003120111	Banrisul FMDCA Aplic.	908,33	0,00	908,33
111115003120112	Banrisul Rendimento de Cta	463,74	0,00	463,74
111115003120114	Banrisul PIM - Judiciario Estadual - Aplic.	6.564,92	0,00	6.564,92
111115003120115	Banrisul Fundo PaviCom. Cta. Aplic	4.647,31	0,00	4.647,31
111115003120116	Banrisul Prog Ed. p/ Saude na Comun. Aplicacao	2.976,36	0,00	2.976,36
111115003120211	Banrisul - Obras Plano Enfr. Desast Amb. Aplic.	9.141,61	0,00	9.141,61
111115003120219	Banrisul Rec 1122 FMAS Aplic.	41.269,41	0,00	41.269,41
111115003120220	Banrisul Transporte Escolar Aplic.	375.734,97	0,00	375.734,97
111115003120221	Banrisul Esgoto Sanit Assoc da Aldeia Cta Aplic.	331.552,33	0,00	331.552,33
111115003120222	Banrisul Conv SEHAB/DESAN 3082/13 Aplic	104.126,03	0,00	104.126,03
111115003120225	Banrisul COMDICA Cta Aplic.	80.817,52	0,00	80.817,52
111115003120228	BANRISUL - AP DES AGR FAM - Aplic.	9.163,31	0,00	9.163,31
111115003120229	Banrisul Multa de Transito RV Aplic.	71.592,38	0,00	71.592,38
111115003120230	BANRISUL Material p/ Distrib. Gratuita FMAS Aplic.	431,67	0,00	431,67
111115003120232	BANRISUL CON POP PROG FDRS INSU Aplic.	41.116,26	0,00	41.116,26
111115003120233	BANRISUL CON POP PROG FDRS EQUIP Aplic.	8.337,78	0,00	8.337,78
111115003120237	Banrisul FMAS Ministerio publico Aplic.	8.409,78	0,00	8.409,78
111115003120302	Banrisul Rec 4001 SIA/SUS Aplic.	262,96	0,00	262,96
111115003120303	Banrisul Saude Bucal Aplic.	25.784,61	0,00	25.784,61
111115003120304	Banrisul - Diabetes Aplic.	496,55	0,00	496,55
111115003120305	Banrisul PIM Aplic.	42.137,29	0,00	42.137,29
111115003120306	Banrisul Farmacia Bas. Aplic.	4.074,45	0,00	4.074,45
111115003120307	Banrisul Of. Ter. At. Bas. Aplic.	22,14	0,00	22,14
111115003120308	Banrisul SAMU/SALVAR Aplic.	167,75	0,00	167,75
111115003120310	Banrisul PSF Aplic.	1.358,04	0,00	1.358,04

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003120312	Banrisul SIA/SUS Aplic	827,26	0,00	827,26
111115003120313	Banrisul Incent Atenc. Basica PIES Aplic.	4.954,03	0,00	4.954,03
111115003120314	Banrisul Aquis. Equip. e mat. Permanente Aplic	2.361,23	0,00	2.361,23
111115003120315	Banrisul Ag. Com. Saude e Incent PACS Aplic	557,47	0,00	557,47
111115003120316	Banrisul Incent Equip Saude Familia Indigena Aplic	16.722,32	0,00	16.722,32
111115003120317	Banrisul Aquis. Veic. e Ambul. Aplic.	350,10	0,00	350,10
111115003120318	Banrisul Cuca Legal CAPS Cta Aplic.	493,04	0,00	493,04
111115003120319	Banrisul Ampliacao e Construcao da Saude Aplic.	7.094,50	0,00	7.094,50
111115003120320	BANRISUL Psicossocial CAPS I - Aplic.	4.119,97	0,00	4.119,97
111115003120321	BANRISUL SIASUS Rec 4501 Aplicacao	4.618,74	0,00	4.618,74
111115003120322	BANRISUL Leitos dos SHR Aten. PSCossocial	8.619,39	0,00	8.619,39
111115003120323	BANRISUL Aquisicao de Fraldas Aplic.	112.659,95	0,00	112.659,95
111115003120324	BANRISUL Vigil. Epidemiologica C/C	3.830,35	0,00	3.830,35
111115003120325	BANRISUL SUS/CAPS Aplic	28,00	0,00	28,00
111115003120326	BANRISUL Consulta Popular - Casa da Esperanca - CAPS Aplic	128.066,89	0,00	128.066,89
111115003120327	BANRISUL Acoes COVID19 - Pop. em Situacao de Rua Aplic.	3.961,81	0,00	3.961,81
111115003120328	BANRISUL Acoes COVID19 - Quilombola Aplic	2,69	0,00	2,69
111115003120329	BANRISUL COVID19 Saude Pop. Indigena Aplic.	276,02	0,00	276,02
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-15.317.460,92	0,00	-15.317.460,92
632700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-11.330.827,45	0,00	-11.330.827,45
TOTAL		**-9.103.557,69**	**0,00**	**-9.103.557,69**

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				
112410101000000	DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	15.903,28	0,00	15.903,28
112410201000000	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	22,79	0,00	22,79
121110301000000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	458.221,10	0,00	458.221,10
121110302000000	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	152.642,30	0,00	152.642,30
121310102010000	Acoes de Rede Ferroviaria Federal	9.628,24	0,00	9.628,24
TOTAL		**636.417,71**	**0,00**	**636.417,71**
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				**636.417,71**
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				**742.173,02**

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				
211420100000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	14.157.190,52	0,00	14.157.190,52
211420201000000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS	295.733,47	0,00	295.733,47

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE			
213110503000000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 5/ 5/2 - NAO VENCIDOS	285.365,26	0,00	285.365,26
218810101010000	Retencoes ao RPPS	303.054,70	0,00	303.054,70
218810102010000	INSS da Folha	82.383,85	0,00	82.383,85
218810103010000	IPREV - Santa Catarina	722,73	0,00	722,73
218810104010000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	354,22	0,00	354,22
218810104030000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	580,47	0,00	580,47
218810108010000	ISS RETENCAO	17,50	0,00	17,50
218810109000000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	498,50	0,00	498,50
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	7.200,77	0,00	7.200,77
218810111010100	FASM - Descontos dos Servidores	90.294,95	0,00	90.294,95
218810111010200	FASM - Reembolsos	51.737,29	0,00	51.737,29
218810111010300	FASM - ODONTO	5.796,00	0,00	5.796,00
218810113010000	Sindicato dos Servidores Municipais	146.265,80	0,00	146.265,80
218810113020000	Sindicato dos Professores - SINPROM	37.189,77	0,00	37.189,77
218810114000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	7.249,60	0,00	7.249,60
218810115010200	Contribuicoes dos Servidores Ativos - Rec. FUNDEB	260,48	0,00	260,48
218810115010500	Retencoes das Contribuicoes Servidores Ativos - Recurso Livre	2.873,09	0,00	2.873,09
218810115030000	BRADESCO Consignados	158.239,39	0,00	158.239,39
218810115040000	SANTANDER Consignados	7.769,55	0,00	7.769,55
218810115050000	Desconto BV Financeira	383,57	0,00	383,57
218810115060000	Retencoes Banco do Brasil	207,20	0,00	207,20
218810115070000	CEF Consignados	101.916,89	0,00	101.916,89
218810115080000	Consignados BMC	12.645,61	0,00	12.645,61
218810115090000	Consignado Banco SICRED	5.509,54	0,00	5.509,54
218810115110000	Consignados BANRISUL	24.249,47	0,00	24.249,47
218810116010000	FASM Reembolso Servidor Ativo	1.075,00	0,00	1.075,00
218810117010000	Desconto do REFEISUL	16.656,76	0,00	16.656,76
221110403000000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 5/ 5/2 - NAO VENCIDOS	35.586,45	0,00	35.586,45
223110403000000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 5/ 5/2 - NAO VENCIDOS	411.983,53	0,00	411.983,53
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	234.785.576,41	0,00	234.785.576,41
227210303000000	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-234.944,78	0,00	-234.944,78
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-23.478.557,64	0,00	-23.478.557,64
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	444.167.045,49	0,00	444.167.045,49
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-28.387.503,27	0,00	-28.387.503,27
227210403000000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-21.227.908,63	0,00	-21.227.908,63

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-44.416.704,55	0,00	-44.416.704,55
227210598000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-520.834.190,66	0,00	-520.834.190,66
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	509.042,12	0,00	509.042,12
631710000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.236.916,93	0,00	2.236.916,93
631720000000000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	10.656,10	0,00	10.656,10
SUBTOTAL		**59.380.419,45**	**0,00**	**59.380.419,45**
Insuficiência Financeira				**9.103.557,69**
TOTAL				**68.483.977,14**

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 31/12/2020

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211429901020100	Outros Encargos Sociais a Pagar Intra OFSS ao FASM com Empenho	1.630.419,15	0,00	1.630.419,15
211429901020200	Outros Encargos Sociais a Pagar Intra OFSS ao FASM sem Empenho	90.249,60	0,00	90.249,60
TOTAL		**1.720.668,75**	**0,00**	**1.720.668,75**

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

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

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	6.611.233,84	5.215.886,08	-3.250.727,08	1.965.159,00	8.576.392,84
20	641.897,91	1.741.115,56	-1.082.349,76	658.765,80	1.300.663,71
30	57,84	0,00	0,00	0,00	57,84
31	243.345,30	249.491,71	0,00	249.491,71	492.837,01
40	1.271.870,32	3.421.705,93	-2.243.435,89	1.178.270,04	2.450.140,36
50	30.268,26	3.316,64	0,00	3.316,64	33.584,90
1023	850,00	58.862,28	0,00	58.862,28	59.712,28
1026	150,00	750,00	0,00	750,00	900,00
1103	330,00	1.479,10	0,00	1.479,10	1.809,10
1121	992,64	28.801,56	0,00	28.801,56	29.794,20
1122	98.199,00	0,00	0,00	0,00	98.199,00
1124	3,60	1.785,40	0,00	1.785,40	1.789,00
1182	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	4.360,00
1184	16.720,05	309.557,14	0,00	309.557,14	326.277,19
1188	0,00	2.918,21	0,00	2.918,21	2.918,21
1190	0,00	3.677,69	0,00	3.677,69	3.677,69
1500	0,00	49.278,40	0,00	49.278,40	49.278,40
3812	81.343,88	0,00	0,00	0,00	81.343,88
3819	90.327,84	0,00	0,00	0,00	90.327,84
3829	315.331,17	0,00	0,00	0,00	315.331,17
3833	0,00	73.537,08	0,00	73.537,08	73.537,08
4001	260,48	50.220,00	0,00	50.220,00	50.480,48
4011	320,03	0,00	0,00	0,00	320,03
4050	2.150,00	3.435,16	0,00	3.435,16	5.585,16
4090	101,44	0,00	0,00	0,00	101,44
4270	261,87	0,00	0,00	0,00	261,87
4294	203,76	0,00	0,00	0,00	203,76
4500	1.697,94	53.583,02	0,00	53.583,02	55.280,96
4501	2.979,70	19.945,08	0,00	19.945,08	22.924,78
4502	380,00	382,00	0,00	382,00	762,00
4503	0,00	11.009,20	0,00	11.009,20	11.009,20
4504	3,80	0,00	0,00	0,00	3,80
4510	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
4511	0,00	29.046,85	0,00	29.046,85	29.046,85
4710	467,00	0,00	0,00	0,00	467,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
TOTAL	**9.413.737,67**	**11.334.144,09**	**-6.576.512,73**	**4.757.631,36**	**14.171.369,03**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	66.092,59	419.147,67	0,00	419.147,67	485.240,26
20	0,00	364.649,79	0,00	364.649,79	364.649,79
40	0,00	400.600,00	0,00	400.600,00	400.600,00
1023	0,00	6.491,27	0,00	6.491,27	6.491,27
1121	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
1182	0,00	77.244,06	0,00	77.244,06	77.244,06
1184	0,00	549.835,59	0,00	549.835,59	549.835,59
3819	9.028,74	0,00	0,00	0,00	9.028,74
3822	52.340,23	0,00	0,00	0,00	52.340,23
3827	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3829	380.342,54	0,00	0,00	0,00	380.342,54
3831	0,00	240.343,30	0,00	240.343,30	240.343,30
3832	0,00	44.417,48	0,00	44.417,48	44.417,48
3833	0,00	142.843,87	0,00	142.843,87	142.843,87
4511	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4931	1.170,02	0,00	0,00	0,00	1.170,02
TOTAL	**509.042,12**	**2.247.573,03**	**0,00**	**2.247.573,03**	**2.756.615,15**

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		4.680.094,54	0,00	4.680.094,54	
20		21.322,44	0,00	21.322,44	
31		467.418,85	0,00	467.418,85	
40		117.931,20	0,00	117.931,20	
50		33.035.663,09	0,00	33.035.663,09	
900		4,50	0,00	4,50	
1022		232.186,33	0,00	232.186,33	
1023		516.318,48	0,00	516.318,48	
1024		228.138,49	0,00	228.138,49	
1025		1.350.359,29	0,00	1.350.359,29	
1026		378.419,89	0,00	378.419,89	
1031		13.638,11	0,00	13.638,11	
1101		1.145,32	0,00	1.145,32	
1103		1.377,23	0,00	1.377,23	
1104		58.626,35	0,00	58.626,35	

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1121		677.697,48	0,00	677.697,48	
1122		41.300,11	0,00	41.300,11	
1123		104.353,76	0,00	104.353,76	
1124		151.781,09	0,00	151.781,09	
1180		19,98	0,00	19,98	
1181		161,04	0,00	161,04	
1182		71.752,12	0,00	71.752,12	
1184		282.488,18	0,00	282.488,18	
1186		191.950,46	0,00	191.950,46	
1187		0,59	0,00	0,59	
1188		128.285,26	0,00	128.285,26	
1190		12.203,37	0,00	12.203,37	
1500		1.950.753,30	0,00	1.950.753,30	
3812		42.376,47	0,00	42.376,47	
3813		9.141,61	0,00	9.141,61	
3818		331.552,33	0,00	331.552,33	
3819		128.134,73	0,00	128.134,73	
3821		42,48	0,00	42,48	
3822		10.483,93	0,00	10.483,93	
3826		4.567,79	0,00	4.567,79	
3827		8.158,55	0,00	8.158,55	
3831		43.744,11	0,00	43.744,11	
3832		44.752,93	0,00	44.752,93	
3833		32,10	0,00	32,10	
4000		8,92	0,00	8,92	
4001		324.703,93	0,00	324.703,93	
4011		8.937,98	0,00	8.937,98	
4030		12,44	0,00	12,44	
4050		116.737,74	0,00	116.737,74	
4051		496,55	0,00	496,55	
4080		49,53	0,00	49,53	
4090		44.713,15	0,00	44.713,15	
4160		42.137,29	0,00	42.137,29	
4170		167,75	0,00	167,75	
4190		3.830,35	0,00	3.830,35	
4220		4.119,97	0,00	4.119,97	
4234		69,73	0,00	69,73	
4270		493,04	0,00	493,04	
4290		33,24	0,00	33,24	
4292		350,10	0,00	350,10	
4293		2.361,23	0,00	2.361,23	
4294		7.094,50	0,00	7.094,50	
4295		128.066,89	0,00	128.066,89	
4500		1.056.175,18	0,00	1.056.175,18	
4501		43.996,69	0,00	43.996,69	

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4502		123.504,85	0,00	123.504,85	
4503		111.690,86	0,00	111.690,86	
4504		49.532,13	0,00	49.532,13	
4505		738.533,21	0,00	738.533,21	
4506		13.841,54	0,00	13.841,54	
4507		304,55	0,00	304,55	
4509		89.898,28	0,00	89.898,28	
4511		1.224.328,57	0,00	1.224.328,57	
4512		17.375,00	0,00	17.375,00	
4986		134,34	0,00	134,34	
8001		1.087.925,73	0,00	1.087.925,73	
8024		390,63	0,00	390,63	
8050		671.158,65	0,00	671.158,65	
TOTAL		51.251.552,42	0,00	51.251.552,42	

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1	Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino
30	FUNDEF
31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006)
40	ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude
50	RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta)
900	COVID-19
1022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE/FNDE.
1023	SALARIO EDUCACAO
1024	TRANSPORTE ESCOLAR
1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
1026	Recursos do PEATE/RS
1027	PASSE LIVRE ESTUDANTIL
1031	RECURSOS CREDITO EDUCATIVO FUNCRED
1032	MERENDA ESCOLAR CONTRAPARTIDA DO ESTADO
1101	CEF-DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA
1103	SERVICOS AGROPECUARIOS
1104	APOIO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
1122	CONVENIO-ESTADO C/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
1123	Programa Habitacional Minha Casa do ERGSul.
1124	Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente
1180	Programa Habitar Brasil
1181	RECURSOS DA INFRA-ESTRUTURA
1182	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO
1184	Recursos destinados a acoes valtadas ao meio ambiente e a infra infraestrutura.
1185	Recursos voltados a promocao e desenvolvimento do Setor Agropecuario
1186	Construcao, Ampliacao, Moderniacao e Reforma de Modulos Esportivos
1187	Estacionamento Rotativo

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1188	FUNREBOM
1190	CONVENIO COM O ESTADO PARA INFRA-ESTRUTU
1500	FASM
3802	Pavimentacao da Rua Joao Carlos Osorio Torres
3805	CEF Gestao da Pol. Desenvolvimento
3806	Pavimentacao Av. Castelo Branco
3807	Pavimentacao Nicolau Silveira Abraao II
3808	Pavimentacao Rua Felix da Cunha
3810	MAPA - Trator Agricola
3811	Revitalizacao Parque Fonte do Mato
3812	Exec. de Acoes de prev. e preparacao p/ emergencias e desastres
3813	Obras /plano Estadual de Enfrentamento de Desastres Amientais
3814	Programa PRODESA
3815	Rede D agua Durasnal
3816	PGPD de MTurismo
3818	Recursos do Estado para Infra-Estrutura
3819	Pavimentacao Ruas Ijui, Dagoberto e Retaxerxes
3821	Aquisicao de veiculos, maquinas e equipamentos.
3822	Pavimentacao Rua Silva Jardim
3823	MDS - Aquisicao de bens
3824	Pavimentacao R. Pedro Amunciacao
3825	Pavimentacao da Rua Domingos Dutra Farias
3826	Passeio publico e ciclovia
3827	Acoes de recuperacao de emergencia - Recuperacao de pontes
3828	Drenagem pluvial de ruas
3829	Pavimentacao da Av. Joao Manuel de Lima e Silva
3831	Pavimentacao da Rua do Aterro
3832	Pavimentacao da Rua Xiru Meireles
3833	Pav. Rua Tiradentes
4000	GESTAO DO SUS
4001	Outras receitas municipais aplicadas em Saude
4011	Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap
4030	INVERNO GAUCHO
4050	Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald
4051	Recursos para Medicamentos de Mellitus
4080	PACS
4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena
4091	Programa de Prevencao a Violencia - Acoes SociosEducativas
4110	SAUDE BUCAL
4160	PIM - Primeira Infancia Melhor
4170	SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC
4190	Vigilancia em Saude / Laboratorio de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais
4220	CAPS - Centro de Atencao Psicossocial
4232	REGIAO RESOLVE - aquisicao de equiptos - USB
4234	REGIONALIZACAO - aquisicao de ambulancia
4270	CUCA LEGAL (CAPS)
4290	SANEAMENTO BASICO

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

4292	Aquisicao de Veiculos
4293	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente
4294	Construcoes ou Ampliacoes
4295	Reformas
4500	CUSTEIO - Atencao Basica
4501	CUSTEIO - Atencao de media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar
4502	CUSTEIO - Vigilancia em Saude
4503	CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica
4504	CUSTEIO - Gestao do SUS
4505	INVESTIMENTO - Atencao Basica
4506	INVESTIMENTO - Atencao Especializada
4507	INVESTIMENTO - Vigilancia em Saude
4509	INVESTIMENTO - Gestao do SUS
4510	PAB Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil
4511	CUSTEIO - Outros programas financiados por transferencias fundo a fundo
4512	INVESTIMENTO - Outras transferencias
4520	ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAUDE PAB VARIAVEL
4540	SAUDE BUCAL - PAB VARIAVEL
4550	FATOR INCENTIVO POVOS INDIGENAS - PAB VARIAVEL
4590	Foi alterado para o recurso 4501 em 2019.
4620	SAMU / UPA
4710	Limite financeiro da Vigilancia em Saude - Incentivo para acoes de prevencao de
4750	TERMO DE AJUSTE E METAS - TAM (MAC - VISA)
4760	Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos
4770	Assistencia Farmaceutica
4841	Incentivo Custeio dos CAPS / Implantacao de Leitos Saude Mental / Acolhimento Ad
4929	Academias da Saude - Construcao e Custeio-Programa Financiamento Acoes de Alimen
4931	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente
4936	Aquisicao de Veiculos
4960	Monitoramento da Situacao Nutricional / Financiamento das Acoes de Alimentacao e
4986	Recurso Federal - CAPS
8001	Recursos Extraorcamentarios
8023	REC. EXTRAORCAMENTAIO DO SALARIO EDUCACAO
8024	RECURSO-EXTRAORCAMENTARIO - TRANSPORTE ESCOLAR
8025	RECURSO DO PNAT- EXTRAORCAMENTARIO
8031	RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO DO FUNDEB
8040	RECURSO EXTRAORCAMENTARIO DAS ASPS
8050	RECURSO EXTRAORCAMENTARIO DO RPPS
8124	Extra do Fundo Munic. da Crianca e do Adolescente

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				
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	1.271.608,52	0,00	1.271.608,52
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	529.837,07	0,00	529.837,07
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	317.901,83	0,00	317.901,83
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	100.932,02	0,00	100.932,02
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	42.055,04	0,00	42.055,04
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	25.232,95	0,00	25.232,95
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	355.476,67	0,00	355.476,67
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	148.115,30	0,00	148.115,30
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	88.869,13	0,00	88.869,13
11130311050100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - PROPRIO	27.374,08	0,00	27.374,08
11130311050200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - MDE	11.405,87	0,00	11.405,87
11130311050300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - ASPS	6.843,50	0,00	6.843,50
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	32.745,71	0,00	32.745,71
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	13.644,51	0,00	13.644,51
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	8.185,98	0,00	8.185,98
11130341020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	68,79	0,00	68,79
11130341020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	28,69	0,00	28,69
11130341020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	17,19	0,00	17,19
11180111010000000000	IPTU - Principal - PROPRIO	1.623.519,77	0,00	1.623.519,77
11180111020000000000	IPTU - Principal - MDE	676.490,00	0,00	676.490,00
11180111030000000000	IPTU - Principal - ASPS	405.855,26	0,00	405.855,26
11180112010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	11.595,38	0,00	11.595,38
11180112020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	4.842,76	0,00	4.842,76
11180112030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	2.881,74	0,00	2.881,74
11180113010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	282.829,79	0,00	282.829,79
11180113020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	117.869,40	0,00	117.869,40
11180113030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	70.682,82	0,00	70.682,82
11180114010000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	136.040,80	0,00	136.040,80
11180114020000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	56.723,06	0,00	56.723,06
11180114030000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	33.965,54	0,00	33.965,54

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180141010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	593.120,90	0,00	593.120,90
11180141020000000000	ITBI - Principal - MDE	247.133,91	0,00	247.133,91
11180141030000000000	ITBI - Principal - ASPS	148.280,05	0,00	148.280,05
11180142010000000000	ITBI - Multas e Juros - PROPRIO	21,81	0,00	21,81
11180142020000000000	ITBI - Multas e Juros - MDE	9,09	0,00	9,09
11180142030000000000	ITBI - Multas e Juros - ASPS	5,46	0,00	5,46
11180231010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	3.014.770,13	0,00	3.014.770,13
11180231020000000000	ISS - Principal - MDE	1.256.165,27	0,00	1.256.165,27
11180231030000000000	ISS - Principal - ASPS	753.682,96	0,00	753.682,96
11180232010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	20.126,46	0,00	20.126,46
11180232020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	8.393,01	0,00	8.393,01
11180232030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	5.021,76	0,00	5.021,76
11180233010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	34.426,02	0,00	34.426,02
11180233020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	14.345,84	0,00	14.345,84
11180233030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	8.605,32	0,00	8.605,32
11180234010000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	7.896,94	0,00	7.896,94
11180234020000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	3.293,19	0,00	3.293,19
11180234030000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	1.970,75	0,00	1.970,75
11220111010000000000	Prestacao de Servicos	25.607,01	0,00	25.607,01
11220111020000000000	Taxas de Servicos Cadastrais	32.398,15	0,00	32.398,15
11220111030000000000	Taxa de Cemiterio	3.123,11	0,00	3.123,11
11220111050000000000	Taxa de Limpeza Publica	0,14	0,00	0,14
11220112010000000000	Prestacao de Servicos	44,19	0,00	44,19
11220112020000000000	Taxa de Servicos Cadastrais - Multas e Juros	1.969,12	0,00	1.969,12
11220112030000000000	Taxa de Cemiterio	3,08	0,00	3,08
11220113010000000000	Prestacao de Servicos	108,48	0,00	108,48
11220113020000000000	Taxas de Servicos Cadastrais - Divida Ativa	1.187,52	0,00	1.187,52
11220113050000000000	Taxa de Limpeza Publica - Divida Ativa	16,51	0,00	16,51
11220114010000000000	Prestacao de Servicos	120,71	0,00	120,71
11220114020000000000	Taxa de Servicos Cadastrais - Divida Ativa - Multas e Juros	2.172,68	0,00	2.172,68
11220114050000000000	Taxa de Limpeza Publica - Divida Ativa - Multas e Juros	38,71	0,00	38,71
11280111010000000000	Taxa de Fiscalizacao Sanitaria	85.343,85	0,00	85.343,85
11280111020000000000	Taxas de Licenca Veiculos - Transporte de Alimentacao	978,86	0,00	978,86
11280111030000000000	Taxas de Rgistros de Livros Pscotropicos	104,80	0,00	104,80
11280112010000000000	Taxa de Fiscalizacao Sanitaria	1.009,34	0,00	1.009,34
11280112060000000000	Taxa de Licenca p/ Execucao de Obras	0,99	0,00	0,99
11280112080000000000	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico	2,60	0,00	2,60
11280113010000000000	Taxa de Fiscalizacao Sanitaria	11.461,38	0,00	11.461,38
11280113060000000000	Taxa de Licenca p/ Execucao de Obras	2.501,16	0,00	2.501,16
11280114010000000000	Taxa de Fiscalizacao Sanitaria	2.964,94	0,00	2.964,94
11280114060000000000	Taxa de Licenca p/ Execucao de Obras	924,03	0,00	924,03

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11280191010000000000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Vistoria e Fiscalizacao	249.312,78	0,00	249.312,78
11280191020000000000	Taxa de Licenca Ambiental	41.460,42	0,00	41.460,42
11280191050000000000	Taxas de Tnasf. Ponto / Taxis	1.297,83	0,00	1.297,83
11280191060000000000	Taxas de Fiscalizacao Bombeiros	90.669,02	0,00	90.669,02
11280191070000000000	Taxa de Licenca p/ Execucao de Obras	28.643,61	0,00	28.643,61
11280191080000000000	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico	2.786,86	0,00	2.786,86
11280191090000000000	Taxa de Publicidade Comercial	7.000,00	0,00	7.000,00
11280192010000000000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Vistoria e Fiscalizacao	9.591,86	0,00	9.591,86
11280192090000000000	Taxa de Publicidade Comercial	21,00	0,00	21,00
11280193010000000000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Vistoria e Fiscalizacao	32.294,55	0,00	32.294,55
11280194010000000000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Vistoria e Fiscalizacao	7.418,42	0,00	7.418,42
11380411010000000000	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	465,33	0,00	465,33
11380412010000000000	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	361,04	0,00	361,04
11380413010000000000	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	1,25	0,00	1,25
11380414010000000000	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	0,07	0,00	0,07
12180111000000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	3.578.318,42	0,00	3.578.318,42
12400011000000000000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	883.731,23	0,00	883.731,23
12400012000000000000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Multas e Juros de Mora	2.950,44	0,00	2.950,44
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	12.859.411,14	0,00	12.859.411,14
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	1.071.619,20	0,00	1.071.619,20
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	3.214.852,65	0,00	3.214.852,65
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	4.286.470,38	0,00	4.286.470,38
17180131010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - PROPRIO	567.509,64	0,00	567.509,64
17180131020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - MDE	236.462,35	0,00	236.462,35
17180131030000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - ASPS	141.877,41	0,00	141.877,41
17180141010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - PROPRIO	546.542,81	0,00	546.542,81
17180141020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - MDE	227.726,17	0,00	227.726,17
17180141030000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - ASPS	136.635,70	0,00	136.635,70
17180151010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	520.892,91	0,00	520.892,91
17180151020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	43.408,46	0,00	43.408,46
17180151030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	130.223,15	0,00	130.223,15
17180151040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	173.630,97	0,00	173.630,97
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	17.553.735,15	0,00	17.553.735,15
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	1.462.811,32	0,00	1.462.811,32
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	4.388.433,81	0,00	4.388.433,81

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	5.851.245,13	0,00	5.851.245,13
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	1.755.477,16	0,00	1.755.477,16
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	146.290,01	0,00	146.290,01
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	438.869,46	0,00	438.869,46
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	585.158,55	0,00	585.158,55
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	259.965,17	0,00	259.965,17
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	21.663,80	0,00	21.663,80
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	64.991,32	0,00	64.991,32
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	86.655,11	0,00	86.655,11
17280141000000000000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	33.355,36	0,00	33.355,36
91118011101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-254.536,58	0,00	-254.536,58
91118011102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-106.067,77	0,00	-106.067,77
91118011103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-63.621,61	0,00	-63.621,61
91118011201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	-53,96	0,00	-53,96
91118011202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-22,70	0,00	-22,70
91118011203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-12,88	0,00	-12,88
91118011301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	-201,42	0,00	-201,42
91118011302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-83,93	0,00	-83,93
91118011303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-50,31	0,00	-50,31
91118011401000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	-17.515,60	0,00	-17.515,60
91118011402000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	-7.302,59	0,00	-7.302,59
91118011403000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	-4.373,29	0,00	-4.373,29
91118014101000000000	Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO	-18.986,80	0,00	-18.986,80
91118014102000000000	Deducao - ITBI - Principal - MDE	-7.911,18	0,00	-7.911,18
91118014103000000000	Deducao - ITBI - Principal - ASPS	-4.746,70	0,00	-4.746,70
91118023101000000000	Deducao - ISS - Principal - PROPRIO	-23.386,80	0,00	-23.386,80
91118023102000000000	Deducao - ISS - Principal - MDE	-9.744,55	0,00	-9.744,55
91118023103000000000	Deducao - ISS - Principal - ASPS	-5.846,68	0,00	-5.846,68
91118023201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-2.269,66	0,00	-2.269,66
91118023202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-945,63	0,00	-945,63
91118023203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-567,36	0,00	-567,36
91118023301000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - PROPRIO	-28,80	0,00	-28,80
91118023302000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - MDE	-12,00	0,00	-12,00
91118023303000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - ASPS	-7,19	0,00	-7,19
91118023401000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	-161,97	0,00	-161,97
91118023402000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	-67,52	0,00	-67,52
91118023403000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	-40,41	0,00	-40,41
91122011201000000000	Deducao - Prestacao de Servicos	-26,17	0,00	-26,17
91122011202000000000	Deducao - Taxa de Servicos Cadastrais - Multas e Juros	-711,89	0,00	-711,89
91122011402000000000	Deducao - Taxa de Servicos Cadastrais - Divida Ativa - Multas e Juros	-24,70	0,00	-24,70

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91122011405000000000	Deducao - Taxa de Limpeza Publica - Divida Ativa - Multas e Juros	-0,80	0,00	-0,80
91128011201000000000	Deducao - Taxa de Fiscalizacao Sanitaria	-43,72	0,00	-43,72
91128011401000000000	Deducao - Taxa de Fiscalizacao Sanitaria	-118,88	0,00	-118,88
91128011406000000000	Deducao - Taxa de Licenca p/ Execucao de Obras	-403,52	0,00	-403,52
91128019101000000000	Deducao - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Vistoria e Fiscalizacao	-637,87	0,00	-637,87
91128019201000000000	Deducao - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Vistoria e Fiscalizacao	-46,54	0,00	-46,54
91128019301000000000	Deducao - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Vistoria e Fiscalizacao	-1,42	0,00	-1,42
91128019401000000000	Deducao - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Vistoria e Fiscalizacao	-743,54	0,00	-743,54
TOTAL		**73.903.902,88**	**0,00**	**73.903.902,88**

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	6.774.070,24	0,00	6.774.070,24	1,0824	7.332.253,63
Fevereiro	5.734.328,24	0,00	5.734.328,24	1,0816	6.202.249,42
Março	5.539.022,90	0,00	5.539.022,90	1,0683	5.917.338,16
Abril	6.474.607,44	0,00	6.474.607,44	1,0570	6.843.660,06
Maio	5.774.668,91	0,00	5.774.668,91	1,0476	6.049.543,15
Junho	5.366.978,75	0,00	5.366.978,75	1,0434	5.599.905,63
Julho	6.269.859,72	0,00	6.269.859,72	1,0368	6.500.590,56
Agosto	5.045.193,29	0,00	5.045.193,29	1,0368	5.230.856,40
Setembro	5.150.701,43	0,00	5.150.701,43	1,0368	5.340.247,24
Outubro	6.012.988,55	0,00	6.012.988,55	1,0317	6.203.600,29
Novembro	5.378.030,50	0,00	5.378.030,50	1,0260	5.517.859,29
Dezembro	10.383.452,91	0,00	10.383.452,91	1,0174	10.564.124,99
TOTAL	**73.903.902,88**	**0,00**	**73.903.902,88**		**77.302.228,83**

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

Nome da Planilha: Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Adição/Exclusão

Justificativa: Foi adicionado R$ 400.000,00 de emendas individuais tendo em vista que o total de emendas no perí-odo foi R$ 800.000,00 e no PAD apresentou apenas 400.000,00;

Nome da Planilha: Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Seleção Manual

Justificativa: Foi selecionada manualmente a conta referente ao elemento de despesa 3.1.91.13.17 referente a juros e encargos acumulados de acordos de parcelamentos com o RPPS que está incidindo sobre a parcela e portando abrangendo competências anteriores.

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

Justificativa: Foram deduzidos os restos a pagar parcelados de 2012 a 2017 e 2020 com o FAPS sendo: de 2012 R$ 910.733,34 - de 2014 R$ 489.262,98 - de 2015 R$ 2.718.673,94 - de 2016 R$ 1.975.643,07 - de 2017 R$ 1.560.062,41 - de 2020 R$ 6.576.512,73 totalizando R$ 14.231.172,99 por recurso: Recurso 0001 - Livre: 7.238.941,44 Recurso 0020 - MDE: 2.499.694,75 Recurso 0040 - ASPS: 4.492.536,80

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	20.988.879,30	19.761.719,90
2º Bimestre	21.458.701,48	18.759.651,40
3º Bimestre	22.188.768,56	20.072.564,61
4º Bimestre	22.669.937,33	20.607.896,01
5º Bimestre	22.842.749,87	19.900.535,62
6º Bimestre	21.728.858,50	24.387.068,60
TOTAL	**131.877.895,04**	**123.489.436,14**

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	2.829.776,83	3.439.706,16
2º Bimestre	2.822.998,82	2.661.432,42
3º Bimestre	2.822.998,82	603.327,66
4º Bimestre	2.822.998,82	1.363.374,78
5º Bimestre	2.822.998,82	1.761.522,03
6º Bimestre	2.822.998,82	1.594.941,23
TOTAL	**16.944.770,93**	**11.424.304,28**

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	413.149,49	198.539,00
2º Bimestre	412.160,16	277.020,24
3º Bimestre	412.160,16	340.021,11
4º Bimestre	512.160,16	1.126,44
5º Bimestre	412.160,16	3.015,15
6º Bimestre	412.160,16	17.707,13
TOTAL	**2.573.950,29**	**837.429,07**

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	73.162,70	102,67
2º Bimestre	72.987,46	0,00
3º Bimestre	72.987,46	0,00
4º Bimestre	72.987,46	0,00
5º Bimestre	72.987,46	44.128,53
6º Bimestre	72.987,46	5.008,21
TOTAL	**438.100,00**	**49.239,41**

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-1.952.027,94	-2.294.963,31
2º Bimestre	-1.947.352,38	-2.134.790,95
3º Bimestre	-1.947.352,38	-1.490.691,63
4º Bimestre	-1.947.352,38	-1.638.292,63
5º Bimestre	-1.947.352,38	-2.044.790,77
6º Bimestre	-1.947.352,38	-2.331.079,71
TOTAL	**-11.688.789,84**	**-11.934.609,00**

TOTAL DA RECEITA	**140.145.926,42**	**123.865.799,90**

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

5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no §

7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2019.

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

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

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

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

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

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

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

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
400000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.847.258,05	0,00	5.847.258,05
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		**5.847.258,05**	**0,00**	**5.847.258,05**
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				**0,00**

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador
Nome: Giovani Amestoy da Silva
CPF: 985483016
Cargo/Função: Prefeito Municipal
Mandato - Início e Término: 01/01/2017 a 31/12/2020

Substitutos:

CPF: 8522162034 Nome: Luiz Carlos Guglielmin Cargo: Vice-Prefeito Municipal

Substituições:

Início: 13/01/2020 Término: 31/01/2020

Início: 26/11/2020 Término: 10/12/2020

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.

1- Os valores reparcelados com o FAPS, referente à dívida de 2001 do município, não constantes em empenhos de restos, não estão sendo empenhados mês a mês. 2- A RFB está cobrando do Município 1% das transferências intraorçamentárias que o Município rea-lizou desde o ano de 2014, apesar que a contabilidade realiza tão somente transferências de recursos com vínculos livre 001, MDE 0020, ASPS 0040 e FUNDEB 031, para os Fundos Públicos do Muni-cípio, o que não ocorreria se a transferência fosse efetuada de acordo com a Nota Técnica nº 1.350/2004 - GENOC/CCONT/STN de 14/09/2004. 3- A Receita de Nível 2.2.0.0.0 não possui metas de arrecadação porque a receita foi criada pela em-presa Dueto no mês de setembro indevidamente, pois não constava no orçamento inicial, não tendo sido possível estornar porque o mês já estava encerrado, tendo sido ajustada a partir de outubro . 4 - As transferências efetuadas pela União as quais foram indicadas o nível 1.7.1.8.99.1.1 ficaram com previsão e foram arrecadadas no orçamento para 2020 no recurso 1184 tendo em vista a previsão de repasse em 2019 para 2020 dos recursos do pré-sal que acabou tendo sua transferência efetuada em 2019. 5 -Foram deduzidos os restos a pagar parcelados de 2012 a 2017 e 2020 com o FAPS sendo: de 2012 R$ 910.733,34 - de 2014 R$ 489.262,98 - de 2015 R$ 2.718.673,94 - de 2016 R$ 1.975.643,07 - de 2017 R$ 1.560.062,41 - de 2020 R$ 6.576.512,73 totalizando R$ 14.231.172,99 por recurso: Recurso 0001 - Livre: 7.238.941,44 Recurso 0020 - MDE: 2.499.694,75 Recurso 0040 - ASPS: 4.492.536,80

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

CAÇAPAVA DO SUL, 29 de Janeiro de 2021

ARLEI LOPES SOUZA
Contabilista

GIOVANI AMESTOY DA SILVA
Prefeito Municipal