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: 01/01/2019 a 31/12/2019 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: LUIZ CARLOS GUGLIELMIN
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	12.429.345,04	13.164.313,44
Contribuicoes	6.226.179,87	5.940.302,56
Receita Patrimonial	3.975.260,91	5.337.139,00
Receita Agropecuaria	858.153,68	96.226,28
Receita de Servicos	495.873,61	464.465,66
Transferencias Correntes	90.062.273,19	87.357.406,15
Outras Receitas Correntes	5.194.109,67	1.446.515,04
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	**119.241.195,97**	**113.806.368,13**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuicoes	9.965.678,43	6.542.573,45
Outras Receitas Correntes	0,00	5.896.111,86
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**9.965.678,43**	**12.438.685,31**
RECEITAS DE CAPITAL		
Alienacao de Bens	328.358,69	0,00
Amortizacao de Emprestimos	90,11	3.898,75
Transferencias de Capital	2.725.212,94	1.518.965,80
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	**3.053.661,74**	**1.522.864,55**
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Amortizacao de Emprestimos	3.704.293,19	235.344,03
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**3.704.293,19**	**235.344,03**
DEDUÇÕES DE RECEITA	**-10.691.652,81**	**-11.964.971,50**
TOTAL DAS RECEITAS	**125.273.176,52**	**116.038.290,52**

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	121.320.176,52
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	19.055.881,48
Créditos Especiais	868.820,22
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	13.655.464,17
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	**127.589.414,05**

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	112.715.382,70
Liquidado	112.054.532,48

Pago	103.991.783,56
SALDO A LIQUIDAR	**660.850,22**
SALDO A PAGAR	**8.062.748,92**

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**VALOR**
Empenhado	29.885.921,11
Liquidado	29.452.154,61
Pago	13.912.079,09
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	**433.766,50**
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	**15.540.075,52**

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	1.828.924,28
Excesso de Arrecadação	3.671.174,34
Auxílios e Convênios	650.622,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	13.655.464,17
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	13.655.464,17
Suplementações Orçamentárias entre entidades	118.516,91

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	63.275.549,27D	65.456.048,19D
ATIVO NAO CIRCULANTE	69.705.236,74D	72.416.511,03D
PASSIVO CIRCULANTE	22.737.898,72C	26.954.534,94C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	79.928.737,01C	69.725.476,63C
PATRIMONIO LIQUIDO	30.314.150,28C	30.313.168,92C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	60.289.133,62D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	19.204.765,03D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	26.559.620,92D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	132.841,85D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	14.871.639,52D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	2.975.914,57D
TRIBUTARIAS	0,00	1.337.282,25D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.433.615,87D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	12.953.225,14C
CONTRIBUICOES	0,00	19.331.618,48C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	198.877,07C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.076.546,28C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	89.255.698,29C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	485.877,62C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.382.349,48C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	369.329.051,61D

	Saldo Inicial	Saldo Final
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	21.779.915,65D	21.779.915,65D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	369.329.051,61C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	21.779.915,65C	21.779.915,65C
ATOS POTENCIAIS	1.354.622,43D	57.803.258,21D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	75.868.646,68D	462.190.068,95D
DIVIDA ATIVA	4.300.539,84D	7.145.458,78D
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	351.078,28D
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	442.701,64D	441.928,31D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.354.622,43C	57.803.258,21C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	75.868.646,68C	462.190.068,95C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	4.300.539,84C	7.145.458,78C
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	351.078,28C
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	442.701,64C	441.928,31C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	**Saldo Inicial**	**Saldo Final**
Caixa	687,92D	1.021,79D
Bancos Conta Movimento	237.166,43D	188.547,51D
Bancos Conta Aplicação	9.822.438,74D	11.863.456,61D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	**10.060.293,09D**	**12.053.025,91D**

RPPS	**Saldo Inicial**	**Saldo Final**
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	359.264,73D	427.923,79D
Bancos Conta Aplicação	34.964.027,23D	35.887.444,12D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	**35.323.291,96D**	**36.315.367,91D**

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	**45.383.585,05D**	**48.368.393,82D**

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	21.915.677,25	14.561.149,61	11.858.601,29
2º Bimestre	13.800.749,34	15.204.002,31	15.070.570,06

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
3º Bimestre	16.650.136,50	17.186.129,55	15.796.964,47
4º Bimestre	17.437.091,13	17.089.108,21	16.333.204,71
5º Bimestre	16.127.005,65	16.467.418,87	16.296.798,60
6º Bimestre	16.806.772,32	21.581.112,70	20.806.409,67

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	105.042.452,40	102.236.424,48
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.278.474,23	10.374.280,53
RECEITAS DE CAPITAL	4.436.102,00	2.009.602,34
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.919.856,32	1.193.303,64

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-9.738.354,61	-11.292.854,92

TOTAL CONTAS DE RECEITA	108.938.530,34	104.520.756,07

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
112610101000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	22.859,71	0,00	22.859,71
113812701000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE-RS	246.282,29	0,00	246.282,29
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		**2.177.761,47**	**0,00**	**2.177.761,47**

Contas de Receita

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**

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

3 - Títulos executivos do TCE: Atualizados pelo setor de arrecadação de acordo com Código Tributário Municipal Lei 31/74 - CTM e Lei Municipal 3993/2018 de atualização de tributos.

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	552.943.610,51	549.958.801,74
Demais Contas	5.954.756.611,70	5.957.741.420,47
Totais	6.507.700.222,21	6.507.700.222,21
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		952.302

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	113.806.368,13	0,00	113.806.368,13
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.522.864,55	0,00	1.522.864,55
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-11.964.468,19	0,00	-11.964.468,19
92000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE CAPITAL	-503,31	0,00	-503,31
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12180111000000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	3.578.318,42	0,00	3.578.318,42
12180121000000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	11.664,97	0,00	11.664,97
12180131000000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	5.489,38	0,00	5.489,38
12180311000000000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	14.785,90	0,00	14.785,90
12199911030000000000	Contribuicoes do Servidor Ativo para Assistencia a Saude	936.055,03	0,00	936.055,03
12199911040000000000	Contribuicao dos Inativos e Pensionistas para Assistencia a Medica	507.307,19	0,00	507.307,19
13210011010301000000	Rendimentos do FNS - PAB Fixo	1.727,78	0,00	1.727,78
13210011010302000000	Rendimento do FNS - Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	314,01	0,00	314,01
13210011010303000000	Rendimento do FNS - Piso Variavel - Agentes Comunitarios de Saude - ACS	2,38	0,00	2,38
13210011010306000000	Rendimento do FNS - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	1.379,88	0,00	1.379,88
13210011010307000000	Rendimento do FNS - Pisode Atencao Basica Variavel Saude Bucal - SB	1.322,49	0,00	1.322,49
13210011010308000000	Rendimento - Piso de Atencao Basica Variavel Saude da Familia - SF	4.401,82	0,00	4.401,82
13210011010312000000	Rendimento do FNS - Servicos de Atendimento Movel as Urgencias SAMU 195 (RAU SAMU)	257,18	0,00	257,18
13210011010313000000	Rendimento do FNS - Teto Municipal Rede Saude Mental (RSME)	237,72	0,00	237,72
13210011010314000000	Rendimento do FNS - Incentivos Pontuais para Acoes de Servicos de Vigilancia em Saude	24,49	0,00	24,49
13210011010316000000	Rendimento do FNS - Piso de Vigilancia Sanitaria - Parte ANVISA	163,80	0,00	163,80
13210011010317000000	Rendimento do Piso de Vigilancia Sanitaria - Parte FNS	578,57	0,00	578,57
13210011010318000000	Rendimento da Vig. Sanit. MS - VISA TAM - FNS	291,85	0,00	291,85
13210011010319000000	Recursos do PAB p/ a saude dos Indios	29,57	0,00	29,57
13210011010320000000	Rendimentos de Rec. p/ Construcoes de Academias	888,71	0,00	888,71
13210011010321000000	Rendim. de Recursos para Aquis de Insumos p/ Seguranca Alimentar e Nutricional	441,03	0,00	441,03
13210011010322000000	Rendimento de Recursos das Compensacoes Regionais	46,27	0,00	46,27
13210011010323000000	Rendimento da Vigil. em Saude (PFVS) - FNS	530,96	0,00	530,96

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210011010324000000	Rendimento da Estruturacao de Unidades de Atencao Especializada	2.825,40	0,00	2.825,40
13210011010325000000	Rendim. p/ Educ. e Formacao em Saude	133,03	0,00	133,03
13210011010701000000	Rendimento do FNAS - Componente- Piso de Media Complexidade - PAEFI	192,99	0,00	192,99
13210011010705000000	Rendimentos do FNAS - Componente- Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	215,16	0,00	215,16
13210011010708000000	Rendimento do FNAS - Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico - Indice de Gesta Descentralizada - IGDB	1.565,40	0,00	1.565,40
13210011010801000000	Rendimento do FNDE - Programa de Transportes Escolar - PNATE	696,84	0,00	696,84
13210011010802000000	Rendimento do FNDE - Programa Alimentacao Escolar - PNAE	2.604,92	0,00	2.604,92
13210011010803000000	Rendimento do FNDE - Salario Educacao	8.430,05	0,00	8.430,05
13210011010804000000	Rendimento do FNDE - Progr. Dinheiro Direto na Escola - PDDE	54.163,40	0,00	54.163,40
13210011011000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Assistencia a Saude do Servidor - Principal	71.265,10	0,00	71.265,10
13210041000000000000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	5.046.698,25	0,00	5.046.698,25
17180311010100000000	Componente do Piso da Atencao Basica - PAB Fixo	970.032,00	0,00	970.032,00
17180311010201000000	Repasses p/Assist. Financ. Complementar - ACS - 95 POR CENTO	720.000,00	0,00	720.000,00
17180311010202000000	Repasses aos Agentes Comunitarios de Saude - ACS - 05 POR CENTO	8.500,00	0,00	8.500,00
17180311010203000000	Repasse para Progroma de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	272.702,81	0,00	272.702,81
17180311010208000000	Repasse do FNS-PAB para a Saude da Familia - SF	1.470.824,85	0,00	1.470.824,85
17180311010209000000	Rep p/ Implem de Polit. p/ a Rede Cegonha	6.132,78	0,00	6.132,78
17180311020100000000	Recursos dos Servicos de Atendimento Movel as Urgencias -SAMU 192 (RAU - SAMU)	157.500,00	0,00	157.500,00
17180311020200000000	Recursos do Teto Municipal da Rede Saude Mental (RSME)	339.660,00	0,00	339.660,00
17180311020400000000	Repasse do Apoio a Implent da Rede Cegonha	1.959,35	0,00	1.959,35
17180311040200000000	Piso Fixo de Vigilancia em saude (PFVS) PARCELA da Vigilancia em Saude	138.534,51	0,00	138.534,51
17180311040400000000	Piso da Vigilancia Sanitaria Parte - FNS (Parcela da Vigilancia em Saude)	20.792,40	0,00	20.792,40
17180311060100000000	Programa da Assistencia Farmaceutica Basica (Parcelas da Assistencia Farmaceutica)	211.735,86	0,00	211.735,86
17180311070000000000	Repasses da Gestao do SUS - Componentes p/ Qualificacao de Acoes e Servicos de Saude	24.000,00	0,00	24.000,00
17180511000000000000	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	1.376.116,26	0,00	1.376.116,26
17180531010000000000	Transf. Diretas do FNDE ao PNAE - Ensino Fundamental	201.034,00	0,00	201.034,00
17180531020000000000	Transf. Diretas do FNDE ao PNAE - Educacao de Jovens e Adultos - EJA	7.616,00	0,00	7.616,00
17180531030000000000	Transf. Diretas do FNDE ao PNAE - Ensino Infantil - Pre-Escola	79.182,00	0,00	79.182,00
17180531040000000000	Transf. Diretas do FNDE ao PNAE - Ensino Infantil - Creche	103.148,00	0,00	103.148,00
17180531050000000000	Transf. Diretas do FNDE ao PNAE - Alimentacao Escolar - AEE	13.568,00	0,00	13.568,00
17180531060000000000	Transf. Diretas do FNDE ao PNAE - Mais Educacao - Fundamental	38.169,60	0,00	38.169,60
17180541010000000000	Transferencias Diretas do FNDE ao Transporte Escolar- PNATE - Educacao Infantil	14.602,45	0,00	14.602,45
17180541020000000000	Transf.Diretas do FNDE ao Transp.Esc.- PNATE -Educ. Fundamental	152.787,74	0,00	152.787,74
17180541030000000000	Transferencias Diretas do FNDE ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Medio	50.109,46	0,00	50.109,46

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17181211020100000000	Repasses do Componente do Piso de Alta Complexidade I - ASILO	8.760,00	0,00	8.760,00
17181211020300000000	Repasses do Piso de Alta Complexidade I - Crianca e do Adolescente	30.364,50	0,00	30.364,50
17181211030000000000	Rep. Compenente - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	135.090,17	0,00	135.090,17
17181211040000000000	Repasses p/ Componente do Piso Basico Variavel III - Equipe Volante	63.000,00	0,00	63.000,00
17181211050000000000	Repasses p/ Componente - Piso Basico Fixo	180.100,00	0,00	180.100,00
17181211070000000000	Repasses Componente - Progr. Primeira Infancia no SUAS	109.639,15	0,00	109.639,15
17181211090000000000	Piso Comp. - Acoes Estrat. de Errad. Trab. Infantil	8.400,00	0,00	8.400,00
17181211100000000000	Repasse para o Fundo de Assistencia a Criancas e Adolecentes	86.501,88	0,00	86.501,88
17181211110000000000	Repasses do Componente - Indice de Gestao Descentralizada do SUAS	15.275,54	0,00	15.275,54
17280311020000000000	Repasses p/ Custeio dos Centros de Atencao Psicosocial - CAPS I	84.000,00	0,00	84.000,00
17280311040000000000	Repasse p/Custeio e Manutencao das Unidades Moveis SB - SAMU - Programa SALVAR	81.856,72	0,00	81.856,72
17280311070000000000	Repasse do Incentivo a Qualificacao da Atencao Basica em Saude (PIES)	290.956,19	0,00	290.956,19
17280311080000000000	Repasse de Incentivo as Equipes Multidisciplinares de Saude do Povo Indigena	7.000,00	0,00	7.000,00
17280311090000000000	Repasse do FES/PES/SES para Farmacia Basica	77.949,22	0,00	77.949,22
17280311100000000000	Repasse do Estado para a Saude da Familia e Bucal	175.000,00	0,00	175.000,00
17280311110000000000	Transf. p/ o Prog. Primeira Infancia Melhor - PIM	11.250,00	0,00	11.250,00
17280311140000000000	Repasses p/ Reabilitacao de Pessoas c/ Deficencia	144.210,00	0,00	144.210,00
17280311150000000000	Receita da Vigil. Epidemiologica do Estado	16.970,66	0,00	16.970,66
17281021010000000000	Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar - Principal	2.173.599,63	0,00	2.173.599,63
17281091030200000000	Repasses do Judiciario Estadual p/ Atendimento de Criancas	6.747,88	0,00	6.747,88
17281091110200000000	Transferencias de Convenios com Estado por Ressarcimento	311,83	0,00	311,83
19909911030000000000	Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistencia a Saude dos Servidores - Principal	1.237.548,81	0,00	1.237.548,81
24180311010000000000	Repasse da Uniao p/ Estrut. da Rede de Serv. de Atencao Basica de Saude	450.000,00	0,00	450.000,00
24180311020000000000	Repasse da Uniao p/ Estruturacao de Unid. Atencao Especializada em Saude	190.000,00	0,00	190.000,00
24180311030000000000	Repasse da Uniao p/ Estrut. da Atencao a Saude Bucal - FNS	35.740,00	0,00	35.740,00
24180511010000000000	Programa de Apoio a Reestruturacao da Rede Fisica Publica da Educacao Infantil	19.937,56	0,00	19.937,56
24181071020000000000	Rec. p/ Pavimentacao da R. Domingos Dutra Farias	122.925,00	0,00	122.925,00
24181071070000000000	Repasse da Uniao para implantacao de passeio publico e ciclovia.	122.925,00	0,00	122.925,00
24181071080000000000	Recursos do MCidades p/ Drenagem pluvial de Ruas	275.800,00	0,00	275.800,00
24181071120000000000	Recursos p/ Pav. da Rua Xiru Meirelles	44.571,43	0,00	44.571,43
24181091010100000000	Rec. Construcao Centro Referencia de Assistencia Social - CRAS Convenio 793612/2013	70.080,51	0,00	70.080,51
24181091020100000000	Transf. do MAPA p/ Aquis. Patrulha Agricola	136.986,30	0,00	136.986,30
24181091030100000000	Transf. p/ Implantacao e Modernizacao de Campo de Futebol	50.000,00	0,00	50.000,00
91321004100000000000	Deducao - Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	-439.523,14	0,00	-439.523,14
91728031107000000000	Deducao - Repasse do Incentivo a Qualificacao da Atencao Basica em Saude (PIES)	-6.600,00	0,00	-6.600,00
91990991103000000000	Deducao - Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistencia a Saude dos Servidores - Principal	-2.966,90	0,00	-2.966,90
TOTAL		**80.716.095,23**	**0,00**	**80.716.095,23**

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	1.271.608,52	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
11180141010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	593.120,90	0,00	593.120,90

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
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
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
91118011101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-254.536,58	0,00	-254.536,58

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
SUBTOTAL		**68.764.901,08**	**0,00**	**68.764.901,08**

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **17.191.225,27**

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	3.130.352,01	0,00	3.130.352,01
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.209.981,31	0,00	3.209.981,31
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-132.157,87	0,00	-132.157,87
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.983.160,14	0,00	10.983.160,14
TOTAL II		**17.191.335,59**	**0,00**	**17.191.335,59**

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	22.788,58	0,00	22.788,58
20	Previdência Básica	29.859,82	0,00	29.859,82
20	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	525.135,86	0,00	525.135,86
20	Ensino Fundamental	5.559.593,81	0,00	5.559.593,81
20	Educação Infantil	2.708.537,15	0,00	2.708.537,15
20	Educação de Jovens e Adultos	189.354,04	0,00	189.354,04
20	Educação Especial	948.183,04	0,00	948.183,04
31	Previdência Básica	24.355,90	0,00	24.355,90

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	765.971,52	0,00	765.971,52
31	Ensino Fundamental	9.499.205,07	0,00	9.499.205,07
31	Educação Infantil	5.673.922,89	0,00	5.673.922,89
31	Educação de Jovens e Adultos	523.966,80	0,00	523.966,80
31	Educação Especial	85.674,77	0,00	85.674,77
SUBTOTAL I		**26.556.549,25**	**0,00**	**26.556.549,25**

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		7.438.044,64	0,00	7.438.044,64
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		7.798,29	0,00	7.798,29
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		**27,79**		**19.110.706,32**

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	12.859.411,14	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
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
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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL		**54.915.804,85**	**0,00**	**54.915.804,85**

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **10.983.160,97**

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	10.983.160,14	0,00	10.983.160,14
TOTAL II		**10.983.160,14**	**0,00**	**10.983.160,14**

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	24.355,90	0,00	24.355,90
31	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	765.971,52	0,00	765.971,52
31	Ensino Fundamental	9.499.205,07	0,00	9.499.205,07
31	Educação Infantil	5.673.922,89	0,00	5.673.922,89
31	Educação de Jovens e Adultos	523.966,80	0,00	523.966,80
31	Educação Especial	85.674,77	0,00	85.674,77
SUBTOTAL I		**16.573.096,95**	**0,00**	**16.573.096,95**
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		7.438.044,64	0,00	7.438.044,64
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB		7.480,76	0,00	7.480,76
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB		**16,62**		**9.127.571,55**

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 2019

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210011010200000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	7.480,76	0,00	7.480,76
17580111000000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB - Principal	18.421.204,78	0,00	18.421.204,78
Total		**18.428.685,54**	**0,00**	**18.428.685,54**

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB **11.057.211,32**

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2019

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Previdência Básica	16.050,92	0,00	16.050,92
31	Ensino Fundamental	9.426.274,89	0,00	9.426.274,89
31	Educação de Jovens e Adultos	413.691,48	0,00	413.691,48
31	Educação Infantil	4.280.027,92	0,00	4.280.027,92
31	Educação Especial	85.674,77	0,00	85.674,77
TOTAL		**14.221.719,98**	**0,00**	**14.221.719,98**

% de Aplicação **77,17**

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 2018	17.054,18	0,00	17.054,18
Plus do FUNDEB - Exercício de 2018	7.832.629,49	0,00	7.832.629,49
TOTAL	**7.849.683,67**	**0,00**	**7.849.683,67**

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% **392.484,18**

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2019 (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	1.271.608,52	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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
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
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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
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
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
SUBTOTAL I		**68.764.901,08**	**0,00**	**68.764.901,08**

TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada **10.314.735,16**

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	1.878.002,24	0,00	1.878.002,24
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.515.883,50	0,00	8.515.883,50
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-79.266,43	0,00	-79.266,43
TOTAL II		**10.314.619,31**	**0,00**	**10.314.619,31**

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	6.420.888,54	0,00	6.420.888,54
40	Tecnologia da Informação	92.986,88	0,00	92.986,88
40	Previdência Básica	36.320,89	0,00	36.320,89
40	Atenção Básica	3.042.437,20	0,00	3.042.437,20
40	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.711.688,62	0,00	4.711.688,62
40	Suporte Profilático e Terapêutico	372.938,40	0,00	372.938,40
40	Vigilância Epidemiológica	406.722,92	0,00	406.722,92
40	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	610.186,20	0,00	610.186,20
SUBTOTAL I		**15.694.169,65**	**0,00**	**15.694.169,65**

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		450,20	0,00	450,20
SUBTOTAL III		**450,20**	**0,00**	**450,20**
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)		**22,82**		**15.693.719,45**

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		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 34,561%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 59,746%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 52,273%
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0		A soma das contas analíticas do Subgrupo 211 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R$ 13.047.723,97) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R$ 13.057.520,93).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0		A soma das contas analíticas do Subgrupo 211 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R$ 2.350.456,70) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R$ 2.340.659,74).
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 2079 - A subfunção "997 - Reserva do RPPS" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 79000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 79000000000000000000 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: 79000000000000000000 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: 79000000000000000000 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: 79000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 211 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R$ 13.047.723,97) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R$ 13.057.520,93).

Justificativa: 1 - BAL-VER.TXT - Saldo Anterior (Saldo Inicial) do Subgrupo 211 do arquivo BAL_VER.TXT R$ 13.047.723,97) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercí-cio anterior (R$ 13.057.520,93).Referem-se do valores que foram parcelados a longo prazo e passa-dos para conta de longo prazo, e na execução da amortização destes valores, foram passados a cada execução de longo prazo para curto prazo e durante este processo parte ficou com indicador de supe-rávit financeiro permanente em 2018 na conta de nível 2114299 que era analítica e possuía atributo de superávit financeiro misto no plano do TCE/RS de 2018, como em 2019 esta conta passou a sintética e as analíticas criadas pelo TCE/2019 foram criadas com atributo financeiro não foi possível separar a parte permanente ficando todo o valor como financeiro em 2019.

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 211 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R$ 2.350.456,70) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R$ 2.340.659,74).

Justificativa: 2 - BAL-VER.TXT - Saldo Anterior (Saldo Inicial) do Subgrupo 211 do arquivo BAL_VER.TXT R$ 2.350.456,70) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercí-cio anterior (R$ 2.340.659,74).Referem-se do valores que foram parcelados a longo prazo e passados para conta de longo prazo, e na execução da amortização destes valores, foram passados a cada exe-cução de longo prazo para curto prazo e durante este processo parte ficou com indicador de superávit financeiro permanente em 2018 na conta de nível 2114299 que era analítica e possuía atributo de su-perávit financeiro misto no plano do TCE/RS de 2018, como em 2019 esta conta passou a sintética e as analíticas criadas pelo TCE/2019 foram criadas com atributo financeiro não foi possível separar a parte permanente ficando todo o valor como financeiro em 2019.

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	29/03/2019	Mural da Secretaria da Fazenda
	Jornal	29/03/2019	JORNAL GAZETA DE CAÇAPAVA
	Internet	29/03/2019	www.cacapava.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	30/05/2019	Mural da Secretaria da Fazenda
	Jornal	30/05/2019	JORNAL A PALAVRA
	Internet	30/05/2019	www.cacapava.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	26/07/2019	Mural da Secretaria da Fazenda
	Jornal	26/07/2019	JORNAL GAZETA DE CAÇAPAVA
	Internet	30/09/2019	www.cacapava.rs.gov.br
4º Bimestre	Mural	30/09/2019	Mural da Secretaria da Fazenda
	Jornal	27/09/2019	JORNAL GAZETA DE CAÇAPAVA
	Internet	30/09/2019	www.cacapava.rs.gov.br
5º Bimestre	Mural	29/11/2019	Mural da Secretaria da Fazenda
	Jornal	29/11/2019	JORNAL GAZETA DE CAÇAPAVA
	Internet	29/11/2019	www.cacapava.rs.gov.br
6º Bimestre	Mural	30/01/2020	Mural da Secretaria da Fazenda
	Jornal	30/01/2020	JORNAL A PALAVRA
	Internet	30/01/2020	www.cacapava.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	26/07/2019	Mural da Secretaria da Fazenda
	Jornal	26/07/2019	JORNAL GAZETA DE CAÇAPAVA
	Internet	30/07/2019	www.cacapava.rs.gov.br
2º Semestre	Mural	30/01/2020	Mural da Secretaria da Fazenda
	Jornal	30/01/2020	JORNAL A PALAVRA
	Internet	30/01/2020	www.cacapava.rs.gov.br
1º Quadrimestre	Mural	30/05/2019	Mural da Secretaria da Fazenda
	Jornal	30/05/2019	JORNAL A PALAVRA
	Internet	30/05/2019	www.cacapava.rs.gov.br
2º Quadrimestre	Mural	30/09/2019	Mural da Secretaria da Fazenda
	Jornal	27/09/2019	JORNAL GAZETA DE CAÇAPAVA
	Internet	30/09/2019	www.cacapava.rs.gov.br

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Periodo	Data	Local
3º Quadrimestre/2018	28/02/2019	Camara Municipal de Vereadores
1º Quadrimestre/2019	30/05/2019	Camara Municipal de Vereadores
2º Quadrimestre/2019	30/09/2019	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

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: ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL-EMATER

CNPJ: 89.161.475/0001-73 **Cód. da Natureza de Despesa:** 3.3.50.41.00 **Valor:** 150.809,65

Descrição do Tipo de Custeio: ARTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE 5,3 QUOTAS CORRESPONDENTE AO NUMERO DE TECNICOS E/OU EMPREGADOS ATUALMENTE LOTADOS NO ESCRITORIO MUNICIPAL, NO VALOR DE R$2.311,11 MENSAL POR TECNICO

Justificativa: ARTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE 5,3 QUOTAS CORRESPONDENTE AO NUMERO DE TECNICOS E/OU EMPREGADOS ATUALMENTE LOTADOS NO ESCRITORIO MUNICIPAL, NO VALOR DE R$2.311,11 MENSAL POR TECNICO

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 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
100000000000000	RECEITAS CORRENTES	113.806.368,13	0,00	113.806.368,13
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-11.964.468,19	0,00	-11.964.468,19
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
12180111000000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	3.578.318,42	0,00	3.578.318,42
12180121000000000000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	11.664,97	0,00	11.664,97
12180131000000000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	5.489,38	0,00	5.489,38
12180311000000000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	14.785,90	0,00	14.785,90
12199911030000000000	Contribuicoes do Servidor Ativo para Assistencia a Saude	936.055,03	0,00	936.055,03
12199911040000000000	Contribuicao dos Inativos e Pensionistas para Assistencia a Medica	507.307,19	0,00	507.307,19
13210011011000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Assistencia a Saude do Servidor - Principal	71.265,10	0,00	71.265,10
13210041000000000000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	5.046.698,25	0,00	5.046.698,25
19909911030000000000	Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistencia a Saude dos Servidores - Principal	1.237.548,81	0,00	1.237.548,81
91321004100000000000	Deducao - Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	-439.523,14	0,00	-439.523,14
91990991103000000000	Deducao - Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistencia a Saude dos Servidores - Principal	-2.966,90	0,00	-2.966,90
SELEÇÃO MANUAL				
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**88.587.689,50**	**0,00**	**88.587.689,50**
DEDUÇÕES PREVISTAS NO ART. 166 DA CF				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17180811010000000000	Transferencias de Emenda Parlamentar Individual p/ a Saude	400.000,00	0,00	400.000,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - EC 86/2015		**88.187.689,50**	**0,00**	**88.187.689,50**

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 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.576.695,90	0,00	76.576.695,90
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15.313.499,30	0,00	15.313.499,30
319001060000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	1.282.177,51	0,00	1.282.177,51
319003010000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	2.202.639,18	0,00	2.202.639,18

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
319003030000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	180.291,12	0,00	180.291,12
319005000205000	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	421,08	0,00	421,08
319008010000000	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	8.982,00	0,00	8.982,00
319011070000000	ABONO DE PERMANENCIA	123.938,34	0,00	123.938,34
319011480000000	LICENCA PREMIO INDENIZADA	2.329.413,39	0,00	2.329.413,39
319091360000000	PRECATORIOS - PENSIONISTA CIVIL	8.899,23	0,00	8.899,23
319094010100000	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	61.617,81	0,00	61.617,81
319094010300000	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO INDENIZADOS	414.689,94	0,00	414.689,94
319113030300000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA	6.721,84	0,00	6.721,84
319113080100000	CONTRIB. PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SER. ATI.	1.080.084,55	0,00	1.080.084,55
319113990100000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.	5.896.534,10	0,00	5.896.534,10
SELEÇÃO MANUAL				
319113170100000	JUROS SOBRE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	238.733,18	0,00	238.733,18
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		**47.428.053,33**	**0,00**	**47.428.053,33**

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	1.271.608,52	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
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		**2.119.347,42**	**0,00**	**2.119.347,42**

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				

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
853240201000000	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO - DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ATUAL - 1o BIMESTRE	12.839,13	-12.839,13	0,00
853240202000000	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO - DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ATUAL - 2o BIMESTRE	14.994,55	-14.994,55	0,00
853240203000000	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO - DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ATUAL - 3o BIMESTRE	17.277,06	-17.277,06	0,00
853240204000000	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO - DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ATUAL - 4o BIMESTRE	20.113,32	-20.113,32	0,00
853240205000000	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO - DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ATUAL - 5o BIMESTRE	4.057,21	-4.057,21	0,00
TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE		**69.281,27**	**-69.281,27**	**0,00**
Total da Despesa com Pessoal		**45.377.987,18**	**-69.281,27**	**45.308.705,91**

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 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	111110101010000	Caixa da Prefeitura	1.021,79	0,00	1.021,79
1	111111902010100	Banco do Brasil Mov.	10.927,99	0,00	10.927,99
1	111111903010100	CEF Mov.	9.760,19	0,00	9.760,19
1	111111903010500	Cxa Ec. Fed. Salario c/ Mov.	229,77	0,00	229,77
1	111111903010800	Cxa Ec. Fed.Fundo Des. Agrop. c/ Mov.	158,89	0,00	158,89
1	111111912010100	BANRISUL Mov. (ICMS)	143.995,77	0,00	143.995,77
1	111111912010200	BANRISUL Cta Mov. (IPVA)	86,98	0,00	86,98
1	111111912010500	Banrisul Troca-Troca c/ Mov.	9,69	0,00	9,69
1	111111912010600	Banrisul CMD c/ Mov.	13,79	0,00	13,79
1	111111912010700	Banrisul Meio Amb. c/ Mov.	12,62	0,00	12,62
1	111111912011000	Banrisul Coleta Seletica Ja - Mov.	0,32	0,00	0,32
1	111111912021400	Banrisul FUNREBOM	54,62	0,00	54,62

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1	111111912021500	Banrisul PIM - Judciario Estadual C/C.	38,30	0,00	38,30
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	1.422,23	0,00	1.422,23
1	111111912030600	BANRISUL Msterial p/ Distrib. Gratuita FMAS	11,08	0,00	11,08
1	111111999010100	BRADESCO Mov.	5.662,46	0,00	5.662,46
1	111111999020400	Bco Cooperativo SICREDI	220,78	0,00	220,78
1	111111999030100	Bco Santander Meridional c/ Mov.	5.755,62	0,00	5.755,62
1	111115002021300	CEF Poupanca CRAS Cta Rec. Livre	45,45	0,00	45,45
1	111115003030105	CEF Salario Aplic.	0,02	0,00	0,02
1	111115003030109	CEF Rendim da 8015 Depositos de Terc. Aplic.	721,70	0,00	721,70
1	111115003030110	CEF Rec. Munic. Aplic.	53.190,63	0,00	53.190,63
1	111115003030228	CEF - Contrapartida na Pavimentacao da Rua Silva Jardim Aplic.	68,36	0,00	68,36
1	111115003030230	CEF Fundo Mun. Cultura	272,63	0,00	272,63
1	111115003030234	CEF Pavimentacao da R. Domingos Dutra Farias - Aplic.	399,98	0,00	399,98
1	111115003030238	CEF MCidades Conv 846200/2017 C/C Aplic.	207,73	0,00	207,73
1	111115003030242	CEF Aquisicao Trator e Grade Aradadora Contrap. Aplic	29,47	0,00	29,47
1	111115003030243	CEF Reforma e Recuper da Estrutura do Ginasio Poliesportivo Aplic	5.483,12	0,00	5.483,12
1	111115003031002	CEF Passeio e Ciclovia Contrapartida Aplicacao	539,23	0,00	539,23
1	111115003050101	BB FPM Aplic	91,61	0,00	91,61
1	111115003050103	BB FEX Aplic	32,57	0,00	32,57
1	111115003050104	BB C/C de Concursos Aplic.	108,10	0,00	108,10
1	111115003050105	BB PM C. Sul - FIRM CODESC Aplic.	153,77	0,00	153,77
1	111115003050107	BB INCRA Cta. Aplic.	67,24	0,00	67,24
1	111115003050111	BB Cta Aplic.	240.196,13	0,00	240.196,13
1	111115003050112	BB Rendimentos dos Depositos de Terceiros	2.294,09	0,00	2.294,09
1	111115003050113	BB CFEM Aplic	7.525,36	0,00	7.525,36
1	111115003050114	BB CIDE Cta Aplic.	141,94	0,00	141,94
1	111115003050117	BB Aplic. Recursos de Alienacao de Bens Imoveis	2.808,28	0,00	2.808,28
1	111115003050118	BB Cta Bloq. Judicial - Aplicacoes	847,82	0,00	847,82
1	111115003050119	BB Cta Centralizadora Aplic.	81,58	0,00	81,58
1	111115003050120	BB Simples Nacional Aplicacao	676,31	0,00	676,31
1	111115003050122	BB FMAS Aplicacao da 3942	225,34	0,00	225,34
1	111115003050123	BB PM SNDC - Rec Pontes e Pontilhoes Aplicacao	68,23	0,00	68,23

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1	111115003050124	BB PM Aplicacao da 3948	19,77	0,00	19,77
1	111115003050126	BB ISSQN STN aPLIC.	8.269,22	0,00	8.269,22
1	111115003050239	BB Alienacao de Bens Aplicacao 3967	742,16	0,00	742,16
1	111115003050250	BB PBM Cessao Onerosa - Pre Sal Cta Aplicacao	1.109.462,20	0,00	1.109.462,20
1	111115003060000	BRADESCO APLICACOES	10.284,39	0,00	10.284,39
1	111115003120101	Banrisul Mov. Livre Cta. Aplic.	136.006,88	0,00	136.006,88
1	111115003120102	Banrisul CMD Aplic.	822,97	0,00	822,97
1	111115003120103	Banrisul Meio Amb. Aplic.	168.715,21	0,00	168.715,21
1	111115003120104	Banrisul Prog 1o Infanc. Melhor Aplic.	107,31	0,00	107,31
1	111115003120105	Banrisul Troca-troca Cta Aplic.	10.342,47	0,00	10.342,47
1	111115003120107	Banrisul FUNREBOM Cta. Aplic.	94.913,71	0,00	94.913,71
1	111115003120110	Banrisul IPVA Cta. Aplic.	83.728,27	0,00	83.728,27
1	111115003120111	Banrisul FMDCA Aplic.	903,51	0,00	903,51
1	111115003120112	Banrisul Rendimento de Cta	284,11	0,00	284,11
1	111115003120113	Banrisul Coleta seletiva Ja Cta. Aplic.	1.532,54	0,00	1.532,54
1	111115003120114	Banrisul PIM - Judiciario Estadual - Aplic.	7.729,31	0,00	7.729,31
1	111115003120115	Banrisul Fundo PaviCom. Cta. Aplic	4.625,33	0,00	4.625,33
1	111115003120116	Banrisul Prog Ed. p/ Saude na Comun. Aplicacao	2.962,28	0,00	2.962,28
1	111115003120230	BANRISUL Material p/ Distrib. Gratuita FMAS Aplic.	6.404,34	0,00	6.404,34
20	111111903020100	CEF MDE Mov.	2.178,20	0,00	2.178,20
20	111115003030203	CEF MDE Aplic	1.182,60	0,00	1.182,60
20	111115003050301	BB Venda de Imovel Recurso da MDE Aplicacao	14.592,48	0,00	14.592,48
31	111115003050246	BB SME FUNDEB Aplic.	629.615,59	0,00	629.615,59
40	111115003050219	BB ASPS Aplic.	5.652,75	0,00	5.652,75
40	111115003050237	BB FNS BLMAC Aplicacao da 3956	49,22	0,00	49,22
40	111115003050302	BB Venda de Imovel Recurso das ASPS Aplicacao	7,35	0,00	7,35
1022	111115003050208	BB Merenda - PNAE - Cta. Aplic.	60.703,76	0,00	60.703,76
1023	111111912020400	Banr. Sal. Educ. c/ Mov.	55,71	0,00	55,71
1023	111115003050203	BB Sal. Educ. QSE Aplic.	185.180,56	0,00	185.180,56
1024	111115003050221	BB PNATE Aplicacao	25.177,56	0,00	25.177,56
1024	111115003050247	BB Transporte Escolar 1024Aplic - Ant 40282470-4	809,37	0,00	809,37
1025	111115003050211	BB Equip. e Mobil. ProInfancia Cta. Aplic.	180.136,60	0,00	180.136,60
1025	111115003050220	BB PAR - Transf. Cta. Aplic.	95.862,01	0,00	95.862,01
1025	111115003050223	BB PDDE Cta. Aplicacao	0,06	0,00	0,06
1025	111115003050224	BB Implant Adq. Estrut. Esortivas Escolar Aplicacao	56.349,37	0,00	56.349,37
1025	111115003050228	BB PAC II - PROINFANCIA - Construcao de Creches Aplic.	608.060,57	0,00	608.060,57
1025	111115003050230	BB FNDE Creche Vila Henriques Aplic.	99.246,37	0,00	99.246,37

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1025	111115003050231	BB Cta Aplic. Impl. Adeq. Estruturas Esportivas Escolar	151.284,39	0,00	151.284,39
1025	111115003050233	BBrasil Carinhoso - Trasferencia Direta Aplic.	13,36	0,00	13,36
1025	111115003050240	BB FNDE Basico Aplicacao	331,23	0,00	331,23
1025	111115003050243	BB Plano de Acao Articulada - Proinf. PAC Creche Promorar Aplic.	116.294,86	0,00	116.294,86
1025	111115003050244	BB FNDE - Apoio financeiro MP81 Aplic.	2.092,70	0,00	2.092,70
1025	111115003050249	BB Acoes do Plano de Acoes Articuldas - PAR C/C	21.967,50	0,00	21.967,50
1026	111111912024000	BANRISUL Transporte Escolar C/C	27,00	0,00	27,00
1026	111115003050241	BB Recursod no PEATE no Slr Educacao Aplic.	2.600,67	0,00	2.600,67
1026	111115003120220	Banrisul Transporte Escolar Aplic.	205.205,88	0,00	205.205,88
1031	111115003050204	BB FUNCRED Cta. Aplic.	13.571,15	0,00	13.571,15
1101	111111903010400	Cx. Econ. Fed. Recurso 1101 - Mov.	686,12	0,00	686,12
1101	111115003030219	CEF - Dsenvolvimento da Agropecuaria Aplic	1.143,33	0,00	1.143,33
1103	111115003030201	CEF Serv. Agrop. Aplic.	8.180,74	0,00	8.180,74
1104	111111912025300	BANRISUL CON POP PROG FDRS EQUIP C/C.	9,00	0,00	9,00
1104	111115003120228	BANRISUL - AP DES AGR FAM - Aplic.	9.119,96	0,00	9.119,96
1104	111115003120232	BANRISUL CON POP PROG FDRS INSU Aplic.	40.921,76	0,00	40.921,76
1104	111115003120233	BANRISUL CON POP PROG FDRS EQUIP Aplic.	8.298,34	0,00	8.298,34
1121	111115002020700	CEF Fortal. SUAS/CRAS Poup.	16.545,82	0,00	16.545,82
1121	111115003030400	CEF Fortal. SUAS/CRAS Aplic.	54.341,36	0,00	54.341,36
1121	111115003050401	BB IGD-SUAS (2.161) Aplic	16.783,96	0,00	16.783,96
1121	111115003050404	BB Bolsa Familia (2.155) Aplic.	37.345,55	0,00	37.345,55
1121	111115003050407	BB CRAS Volante (2.162) Aplic.	56.147,40	0,00	56.147,40
1121	111115003050408	BB SCFV (2.159) Aplic.	102.193,88	0,00	102.193,88
1121	111115003050409	BB BPC Escola Aplic.	1,90	0,00	1,90
1121	111115003050410	BB ACESSUAS (2.163) Aplic.	24,49	0,00	24,49
1121	111115003050412	BB CRAS (2.147) Aplic.	83.970,41	0,00	83.970,41
1121	111115003051901	BB PSEMC FNAS (8159-7140)	48,33	0,00	48,33
1121	111115003051902	BB APAE (2.145) Aplic.(8160)	31.298,91	0,00	31.298,91
1121	111115003051904	BB PFMC2 - CREAS - (8162)	56.480,73	0,00	56.480,73
1121	111115003051905	BB SCAP (2.146) Aplic. - 8163	9.607,73	0,00	9.607,73
1122	111111912021600	BANRISUL FEAS PEAS Ant. C/C.	23,59	0,00	23,59
1122	111111912030200	BANRISUL Rec 1122 FMAS C/C.	28,66	0,00	28,66
1122	111115003120219	Banrisul Rec 1122 FMAS Aplic.	18.938,44	0,00	18.938,44
1123	111111912030400	BANRISUL Conv SEHAB/DESAN 382/13	227,73	0,00	227,73
1123	111115003120222	Banrisul Conv SEHAB/DESAN 3082/13 Aplic	103.633,47	0,00	103.633,47
1124	111111912011300	BANRISUL FMDCA MOV.	87,18	0,00	87,18
1124	111115003050406	BB PETI (2.222) Aplic.	4.668,20	0,00	4.668,20
1124	111115003050415	BB - Progr. Primeiroa Infancia no SUAS -	57.360,93	0,00	57.360,93

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		Aplic.			
1124	111115003051903	BB Abrigo Me Quer (2.144)	20.822,72	0,00	20.822,72
1124	111115003120225	Banrisul COMDICA Cta Aplic.	56.566,42	0,00	56.566,42
1180	111111912010900	Banrisul - Cta Prog. minha Casa	19,98	0,00	19,98
1181	111115003030207	CEF Habitar Brasil - Aplic	160,80	0,00	160,80
1182	111111912010800	Banrisul Multas de Transito	20,03	0,00	20,03
1182	111115003120229	Banrisul Multa de Transito RV Aplic.	101.719,20	0,00	101.719,20
1184	111115003050108	BB Lei 7525 Aplic	28.358,55	0,00	28.358,55
1186	111115003030240	CEF Aplic Ref e Recup. da Estrutura do Ginasio poliesportivo	27.824,28	0,00	27.824,28
1187	111115002012000	CEF Estacionamento Rotativo Aplic.	0,59	0,00	0,59
1188	111111912024600	Banrisul FUNREBOM C/C 1188	280,86	0,00	280,86
1188	111115003050201	Banrisul FUNREBOM Aplic. 1188	184.733,42	0,00	184.733,42
1190	111115003050227	BB CIDE Aplic. REc. 1190	113,33	0,00	113,33
1500	111115002020300	CEF FASM Capital Poupanca	1.114.860,03	0,00	1.114.860,03
1500	111115003030701	CEF FASM Aplicacoes	32.169,54	0,00	32.169,54
1500	111115003030702	CEF FASM Odonto FASM Aplicacoes	27.780,86	0,00	27.780,86
1500	111115003030703	CEF Capital FASM Aplic	18,59	0,00	18,59
3812	111115003030113	CEF Convenio Aplic.	42.302,59	0,00	42.302,59
3813	111115003120211	Banrisul - Obras Plano Enfr. Desast Amb. Aplic.	9.098,38	0,00	9.098,38
3814	111115003030241	CEF Aquisicao de Trator e Grade Aradora Aplic.	38.794,69	0,00	38.794,69
3818	111115003120221	Banrisul Esgoto Sanit Assoc da Aldeia Cta Aplic.	329.983,93	0,00	329.983,93
3819	111115002020900	CEF Dagoberto, Ijui e Retaxerxes Aplic.	135.521,71	0,00	135.521,71
3822	111115003030227	CEF Pavimentacao da Rua Silva Jardim - Aplic.	105.843,42	0,00	105.843,42
3825	111115003030232	CEF Pavimentacao da Rua Domingos Dutra Farias Aplic.	4.472,17	0,00	4.472,17
3826	111115003031001	CEF Passeio e Ciclovia Aplicacao	127.310,22	0,00	127.310,22
3827	111115003050245	BB Ponte do Lajeado-Defesa Civil Aplic.	172.548,86	0,00	172.548,86
3828	111115003030237	CEF MCidades Conv 846200/2017 Aplic.	250.527,39	0,00	250.527,39
3832	111115003030245	CEF Pavim Rua Xiru Meireles Aplic.	44.575,98	0,00	44.575,98
4000	111111912020500	Banrisul Mun. Solid. c/ Mov.	8,92	0,00	8,92
4001	111115003120302	Banrisul Rec 4001 SIA/SUS Aplic.	261,64	0,00	261,64
4011	111115003120307	Banrisul Of. Ter. At. Bas. Aplic.	22,02	0,00	22,02
4011	111115003120313	Banrisul Incent Atenc. Basica PIES Aplic.	298,01	0,00	298,01
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.	56,60	0,00	56,60
4050	111115003120323	BANRISUL Aquisicao de Fraldas Aplic.	30.268,34	0,00	30.268,34
4051	111115003120304	Banrisul - Diabetes Aplic.	494,05	0,00	494,05
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

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4090	111111912024800	BANRISUL INC PSF Mov	7,34	0,00	7,34
4090	111115003120303	Banrisul Saude Bucal Aplic.	326,03	0,00	326,03
4090	111115003120310	Banrisul PSF Aplic.	1.351,21	0,00	1.351,21
4090	111115003120315	Banrisul Ag. Com. Saude e Incent PACS Aplic	554,64	0,00	554,64
4090	111115003120316	Banrisul Incent Equip Saude Familia Indigena Aplic	8.558,20	0,00	8.558,20
4160	111115003120305	Banrisul PIM Aplic.	41.925,00	0,00	41.925,00
4170	111115003120308	Banrisul SAMU/SALVAR Aplic.	119,62	0,00	119,62
4190	111115003120324	BANRISUL Vigil. Epidemiologica C/C	8.302,51	0,00	8.302,51
4220	111115003120320	BANRISUL Psicossocial CAPS I - Aplic.	2.570,18	0,00	2.570,18
4234	111111912023300	BANRISUL FMS Aquis de VAN C/C.	69,73	0,00	69,73
4270	111115003120318	Banrisul Cuca Legal CAPS Cta Aplic.	490,56	0,00	490,56
4290	111111912021000	Banrisul Vigilancia Sanitaria	33,24	0,00	33,24
4292	111115003120317	Banrisul Aquis. Veic. e Ambul. Aplic.	208,43	0,00	208,43
4293	111115003120314	Banrisul Aquis. Equip. e mat. Permanente Aplic	2.349,34	0,00	2.349,34
4294	111115003120319	Banrisul Ampliacao e Construcao da Saude Aplic.	7.058,78	0,00	7.058,78
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	111111903040100	CEF FMS Comp. Espec.Reg. Mov.	69,47	0,00	69,47
4500	111111903040200	CEF Agentes Comunitarios de Saude - ACS	29,04	0,00	29,04
4500	111111903040300	CEF Incentivo de Atencao Basica dos Povos Indigenas C/C	7,50	0,00	7,50
4500	111111903040400	CEF Saude Bucal - SB C/C.	537,79	0,00	537,79
4500	111111903040500	CEF - Saude da Familia - SF	106,35	0,00	106,35
4500	111111903040600	CEF PAB Fixo C/C	1.866,07	0,00	1.866,07
4500	111115003030208	CEF PAB / FIXO	11,47	0,00	11,47
4500	111115003030209	CEF - PAB / FIXO Aplic.	276,00	0,00	276,00
4500	111115003030210	CEF Povo Indio / PAB Aplic.	4,87	0,00	4,87
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.	6.144,82	0,00	6.144,82
4500	111115003030601	CEF Comp. Especif. Regionais FNS Aplic.	21.818,69	0,00	21.818,69
4500	111115003030602	CEF Agentes Comunitarios de Saude - ACS Aplic	107,36	0,00	107,36
4500	111115003030603	CEF Aplic. Saude Bucal - SB Aplic.	486,20	0,00	486,20
4500	111115003030604	CEF Aplic. Saude da Familia - SF Aplic.	592,03	0,00	592,03
4500	111115003030605	CEF PAB Fixo Aplicacao	684,95	0,00	684,95
4500	111115003030608	CEF Incetivo de Atencao Basica dos Povos Indigenas Aplicacao	1.348,31	0,00	1.348,31
4500	111115003030609	CEF PMAQ - prog. de Mel. do Aces. e da Qual. - Aplic.	321,59	0,00	321,59
4500	111115003030612	CEF Prog. Saude na Escola (RAB-SESC-SM) Aplic.	59.821,07	0,00	59.821,07

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4500	111115003030801	CEF PAB Fixo Aplicacao	345.007,03	0,00	345.007,03
4500	111115003030803	CEF PAB-PACS Aplic	161,68	0,00	161,68
4500	111115003030805	CEF PAB Variavel - Aplic.	634.061,17	0,00	634.061,17
4500	111115003030810	CEF PMAQ - Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - Aplic.	223.297,76	0,00	223.297,76
4500	111115003030813	CEF Prog. Saude na Escola - PSE Aplic.	53.657,26	0,00	53.657,26
4500	111115003030814	CEF Recurso do FNS para o Porg Inform das UBS Aplic.	8.500,00	0,00	8.500,00
4500	111115003040000	CEF Repasse do FNS Aquis de Medicamentos de Uso Unica Aplic.	5.112,68	0,00	5.112,68
4500	111115003050236	BB PAB Aplicacao da 3952	355,29	0,00	355,29
4501	111115003030216	CEF - FMS - SAMU - Cta Aplic.	421,83	0,00	421,83
4501	111115003030220	CEF CAPS - Uniao - Aplic.	2.714,69	0,00	2.714,69
4501	111115003030610	CEF CAPS Aplicacao 4501	59,49	0,00	59,49
4501	111115003030613	CEF Teto Rede Cegonha (RCE-RCEG)	6.369,95	0,00	6.369,95
4501	111115003030802	CEF At. Saude Pop. Proced. no MAC Aplicacao	3.452,67	0,00	3.452,67
4501	111115003030804	CEF PAB - SAMU 192 - Aplic.	5.163,15	0,00	5.163,15
4501	111115003030812	CEF Apoio a Rede Cegonha Aplic.	3.540,91	0,00	3.540,91
4501	111115003120312	Banrisul SIA/SUS Aplic	823,11	0,00	823,11
4501	111115003120321	BANRISUL SIASUS Rec 4501 Aplicacao	31.024,39	0,00	31.024,39
4501	111115003120322	BANRISUL Leitos dos SHR Aten. PSCossocial	8.575,97	0,00	8.575,97
4501	111115003120325	BANRISUL SUS/CAPS Aplic	27,89	0,00	27,89
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.	7.714,94	0,00	7.714,94
4502	111115003030206	CEF - VISA GR/MS Aplic.	2.384,49	0,00	2.384,49
4502	111115003030214	CEF Vig e Prom. Saude - PFVPS Aplic.	269,29	0,00	269,29
4502	111115003030606	CEF Piso de Vigilancia em Saude (PVS) Aplic.	13.556,06	0,00	13.556,06
4502	111115003030607	CEF - PAB Inc. Pontuais- IPVS Aplic.	162,59	0,00	162,59
4502	111115003030806	CEF Incent Financ. p/ vigil. em Saude - Aplic.	81.215,46	0,00	81.215,46
4502	111115003030808	CEF Incent. Financ. p/ Exec de Acoes de Vigilancia - Aplic.	31.451,92	0,00	31.451,92
4502	111115003050209	BB Vig. Sanit. MS - Aplic.	6.917,07	0,00	6.917,07
4502	111115003050235	BB V Sanit PAB Aplicacaa da 3957	79,88	0,00	79,88
4502	111115003050238	BB Vig/MS Aplicacao da 3964	24,65	0,00	24,65
4503	111115003030211	CEF Assist. Farm. Basica - FNS Aplic.	1.476,99	0,00	1.476,99
4503	111115003030611	CEF FNS Teste Rapido de Gravidez Aplicacao	658,92	0,00	658,92
4503	111115003030807	CEF Prom. da Assist Farm. e Insumos Aplic	59.999,17	0,00	59.999,17
4504	111115003030225	CEF Acoes de Alimentacao e Nutricao - Aplic	12.698,99	0,00	12.698,99
4504	111115003030809	CEF Implementacao da Seguranca Alimentar e Nutricional na Saude Aplic.	31.795,21	0,00	31.795,21
4504	111115003030811	CEF Educacao e Formacao em Saude C/C	3.209,70	0,00	3.209,70
4505	111111903024900	CEF FNS Conv. Aq. Eq. Mat. Perm. Emenda P. Mov.	79,09	0,00	79,09

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4505	111111903026200	CEF Aquis. Equip. Perm. FNS p/ FMS Mov.	47,92	0,00	47,92
4505	111115002021100	CEF Aquis Equip e Mat Perm. SAude Poupanca	82.806,37	0,00	82.806,37
4505	111115003030224	CEF Aquis Equip. Perman. p/ Saude FNS Aplic.	27.942,58	0,00	27.942,58
4505	111115003030226	CEF Aquis. Equip. Perm. FNS p/ FMS Aplic.	42.597,12	0,00	42.597,12
4505	111115003030236	CEF Investimento na Farmaceutica no SUS Aplic.	41.624,07	0,00	41.624,07
4505	111115003030614	CEF Repasse p/ Estrut da Rede de Serv. de Atencao Bas. Aplic.	375.340,28	0,00	375.340,28
4505	111115003030902	CEF Rec. Estrut. de Unid. Saude Bucal - Atencao Especializada Aplic.	61.233,17	0,00	61.233,17
4505	111115003050234	BB Rede Serv. At. Bas. Aplic.	23.695,73	0,00	23.695,73
4505	111115003050242	BB Aquisicao de Equip e Material Aplic.	59.001,29	0,00	59.001,29
4506	111115003030901	CEF Rec. Estrut. de Unid. de Atencao Especializada em Saude Aplic.	203.492,67	0,00	203.492,67
4507	111115003030239	CEF PQAVS do FNS - FMS Aplic.	304,10	0,00	304,10
4509	111115003030217	CEF Incent p/ Constr. de Academias da Saude Aplic	89.762,71	0,00	89.762,71
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.	2.266,79	0,00	2.266,79
8001	111111903010900	CEF Consignacoes Mov.	924,29	0,00	924,29
8001	111111912020300	BANRISUL Deposito de Terceiros C/C	105,75	0,00	105,75
8001	111115003030101	CEF Consignados Aplicacoes	1.283,74	0,00	1.283,74
8001	111115003030218	CEF Deposito de Terceiros Aplicacao	460.453,82	0,00	460.453,82
8001	111115003050110	BB Depositos de Terceiros Aplic.	566.322,70	0,00	566.322,70
8001	111115003120109	Banrisul Depositos de Terceiros Cta Aplic.	31.012,26	0,00	31.012,26
8024	111115003050248	BB Transporte Escolar C/C 8024- Ant 40282470-4	390,63	0,00	390,63
TOTAL			**12.053.025,91**	**0,00**	**12.053.025,91**

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
50	114110904010000	BANRISUL Investimento Renda Fixa Longo	9.721.497,55	0,00	9.721.497,55
50	114110908010200	CEF Investimentos em Titulos Publico II	14.001.857,33	0,00	14.001.857,33
50	114110908010300	CEF Extraorcament Aplic. Invest em Titulos Publicos	334.154,51	0,00	334.154,51
50	114110908020100	BB Fundo de Pensao COMPREV - Titulos Publicos	11.565.866,96	0,00	11.565.866,96
50	114110908020200	BB PREVID (779-727-192)	306,69	0,00	306,69
50	114111401010000	CEF Aplicacoes com a Taxa de Administracao do RPPS	263.761,08	0,00	263.761,08
8050	111110602030200	CEF Deposito de Terceiros Aplic.	427.923,79	0,00	427.923,79
TOTAL			**36.315.367,91**	**0,00**	**36.315.367,91**

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 2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	249.679,29	0,00	249.679,29
213110103000000	RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES	414.699,66	0,00	414.699,66
213110303000000	RENEGOCIACAO DE CONTAS A PAGAR	5.054,95	0,00	5.054,95
218110101000000	Adiantamentos de Clientes	989.999,74	0,00	989.999,74
222110201000000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	374.999,98	0,00	374.999,98
223110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	618.968,17	0,00	618.968,17
223110402010000	Precatorios de Fornecedores - Exercicios Anteriores	2.016,67	0,00	2.016,67
TOTAL		**2.655.418,46**	**0,00**	**2.655.418,46**

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111110101010000	Caixa da Prefeitura	1.021,79	0,00	1.021,79
111111902010100	Banco do Brasil Mov.	10.927,99	0,00	10.927,99
111111902023200	BB Deposito de terceiros C/C.	2.266,79	0,00	2.266,79
111111903010100	CEF Mov.	9.760,19	0,00	9.760,19
111111903010400	Cx. Econ. Fed. Recurso 1101 - Mov.	686,12	0,00	686,12
111111903010500	Cxa Ec. Fed. Salario c/ Mov.	229,77	0,00	229,77
111111903010800	Cxa Ec. Fed.Fundo Des. Agrop. c/ Mov.	158,89	0,00	158,89
111111903010900	CEF Consignacoes Mov.	924,29	0,00	924,29
111111903020100	CEF MDE Mov.	2.178,20	0,00	2.178,20
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
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.	47,92	0,00	47,92
111111903040100	CEF FMS Comp. Espec.Reg. Mov.	69,47	0,00	69,47
111111903040200	CEF Agentes Comunitarios de Saude - ACS	29,04	0,00	29,04
111111903040300	CEF Incentivo de Atencao Basica dos Povos Indigenas C/C	7,50	0,00	7,50
111111903040400	CEF Saude Bucal - SB C/C.	537,79	0,00	537,79
111111903040500	CEF - Saude da Familia - SF	106,35	0,00	106,35
111111903040600	CEF PAB Fixo C/C	1.866,07	0,00	1.866,07
111111912010100	BANRISUL Mov. (ICMS)	143.995,77	0,00	143.995,77
111111912010200	BANRISUL Cta Mov. (IPVA)	86,98	0,00	86,98

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912010500	Banrisul Troca-Troca c/ Mov.	9,69	0,00	9,69
111111912010600	Banrisul CMD c/ Mov.	13,79	0,00	13,79
111111912010700	Banrisul Meio Amb. c/ Mov.	12,62	0,00	12,62
111111912010800	Banrisul Multas de Transito	20,03	0,00	20,03
111111912010900	Banrisul - Cta Prog. minha Casa	19,98	0,00	19,98
111111912011000	Banrisul Coleta Seletica Ja - Mov.	0,32	0,00	0,32
111111912011300	BANRISUL FMDCA MOV.	87,18	0,00	87,18
111111912020300	BANRISUL Deposito de Terceiros C/C	105,75	0,00	105,75
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.	38,30	0,00	38,30
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	27,00	0,00	27,00
111111912024500	Banrisul Educacao para a Saude na Comunidade - PESC C/C	25,84	0,00	25,84
111111912024600	Banrisul FUNREBOM C/C 1188	280,86	0,00	280,86
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	1.422,23	0,00	1.422,23
111111912030200	BANRISUL Rec 1122 FMAS C/C.	28,66	0,00	28,66
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
111111999010100	BRADESCO Mov.	5.662,46	0,00	5.662,46
111111999020400	Bco Cooperativo SICREDI	220,78	0,00	220,78
111111999030100	Bco Santander Meridional c/ Mov.	5.755,62	0,00	5.755,62
111115002012000	CEF Estacionamento Rotativo Aplic.	0,59	0,00	0,59
111115002020300	CEF FASM Capital Poupanca	1.114.860,03	0,00	1.114.860,03
111115002020700	CEF Fortal. SUAS/CRAS Poup.	16.545,82	0,00	16.545,82
111115002020900	CEF Dagoberto, Ijui e Retaxerxes Aplic.	135.521,71	0,00	135.521,71
111115002021100	CEF Aquis Equip e Mat Perm. SAude Poupanca	82.806,37	0,00	82.806,37
111115002021300	CEF Poupanca CRAS Cta Rec. Livre	45,45	0,00	45,45
111115003030101	CEF Consignados Aplicacoes	1.283,74	0,00	1.283,74

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003030105	CEF Salario Aplic.	0,02	0,00	0,02
111115003030109	CEF Rendim da 8015 Depositos de Terc. Aplic.	721,70	0,00	721,70
111115003030110	CEF Rec. Munic. Aplic.	53.190,63	0,00	53.190,63
111115003030113	CEF Convenio Aplic.	42.302,59	0,00	42.302,59
111115003030201	CEF Serv. Agrop. Aplic.	8.180,74	0,00	8.180,74
111115003030203	CEF MDE Aplic	1.182,60	0,00	1.182,60
111115003030205	CEF - VISA GR/MS Aplic.	7.714,94	0,00	7.714,94
111115003030206	CEF - VISA GR/MS Aplic.	2.384,49	0,00	2.384,49
111115003030207	CEF Habitar Brasil - Aplic	160,80	0,00	160,80
111115003030208	CEF PAB / FIXO	11,47	0,00	11,47
111115003030209	CEF - PAB / FIXO Aplic.	276,00	0,00	276,00
111115003030210	CEF Povo Indio / PAB Aplic.	4,87	0,00	4,87
111115003030211	CEF Assist. Farm. Basica - FNS Aplic.	1.476,99	0,00	1.476,99
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.	269,29	0,00	269,29
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.	421,83	0,00	421,83
111115003030217	CEF Incent p/ Constr. de Academias da Saude Aplic	89.762,71	0,00	89.762,71
111115003030218	CEF Deposito de Terceiros Aplicacao	460.453,82	0,00	460.453,82
111115003030219	CEF - Dsenvolvimento da Agropecuaria Aplic	1.143,33	0,00	1.143,33
111115003030220	CEF CAPS - Uniao - Aplic.	2.714,69	0,00	2.714,69
111115003030224	CEF Aquis Equip. Perman. p/ Saude FNS Aplic.	27.942,58	0,00	27.942,58
111115003030225	CEF Acoes de Alimentacao e Nutricao - Aplic	12.698,99	0,00	12.698,99
111115003030226	CEF Aquis. Equip. Perm. FNS p/ FMS Aplic.	42.597,12	0,00	42.597,12
111115003030227	CEF Pavimentacao da Rua Silva Jardim - Aplic.	105.843,42	0,00	105.843,42
111115003030228	CEF - Contrapartida na Pavimentacao da Rua Silva Jardim Aplic.	68,36	0,00	68,36
111115003030230	CEF Fundo Mun. Cultura	272,63	0,00	272,63
111115003030232	CEF Pavimentacao da Rua Domingos Dutra Farias Aplic.	4.472,17	0,00	4.472,17
111115003030234	CEF Pavimentacao da R. Domingos Dutra Farias - Aplic.	399,98	0,00	399,98
111115003030236	CEF Investimento na Farmaceutica no SUS Aplic.	41.624,07	0,00	41.624,07
111115003030237	CEF MCidades Conv 846200/2017 Aplic.	250.527,39	0,00	250.527,39
111115003030238	CEF MCidades Conv 846200/2017 C/C Aplic.	207,73	0,00	207,73
111115003030239	CEF PQAVS do FNS - FMS Aplic.	304,10	0,00	304,10
111115003030240	CEF Aplic Ref e Recup. da Estrutura do Ginasio poliesportivo	27.824,28	0,00	27.824,28
111115003030241	CEF Aquisicao de Trator e Grade Aradora Aplic.	38.794,69	0,00	38.794,69
111115003030242	CEF Aquisicao Trator e Grade Aradadora Contrap. Aplic	29,47	0,00	29,47
111115003030243	CEF Reforma e Recuper da Estrutura do Ginasio Poliesportivo Aplic	5.483,12	0,00	5.483,12
111115003030244	CEF Implem. de Polit p/ a Rede Cegonha Aplic.	6.144,82	0,00	6.144,82
111115003030245	CEF Pavim Rua Xiru Meireles Aplic.	44.575,98	0,00	44.575,98
111115003030400	CEF Fortal. SUAS/CRAS Aplic.	54.341,36	0,00	54.341,36

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003030601	CEF Comp. Especif. Regionais FNS Aplic.	21.818,69	0,00	21.818,69
111115003030602	CEF Agentes Comunitarios de Saude - ACS Aplic	107,36	0,00	107,36
111115003030603	CEF Aplic. Saude Bucal - SB Aplic.	486,20	0,00	486,20
111115003030604	CEF Aplic. Saude da Familia - SF Aplic.	592,03	0,00	592,03
111115003030605	CEF PAB Fixo Aplicacao	684,95	0,00	684,95
111115003030606	CEF Piso de Vigilancia em Saude (PVS) Aplic.	13.556,06	0,00	13.556,06
111115003030607	CEF - PAB Inc. Pontuais- IPVS Aplic.	162,59	0,00	162,59
111115003030608	CEF Incetivo de Atencao Basica dos Povos Indigenas Aplicacao	1.348,31	0,00	1.348,31
111115003030609	CEF PMAQ - prog. de Mel. do Aces. e da Qual. - Aplic.	321,59	0,00	321,59
111115003030610	CEF CAPS Aplicacao 4501	59,49	0,00	59,49
111115003030611	CEF FNS Teste Rapido de Gravidez Aplicacao	658,92	0,00	658,92
111115003030612	CEF Prog. Saude na Escola (RAB-SESC-SM) Aplic.	59.821,07	0,00	59.821,07
111115003030613	CEF Teto Rede Cegonha (RCE-RCEG)	6.369,95	0,00	6.369,95
111115003030614	CEF Repasse p/ Estrut da Rede de Serv. de Atencao Bas. Aplic.	375.340,28	0,00	375.340,28
111115003030701	CEF FASM Aplicacoes	32.169,54	0,00	32.169,54
111115003030702	CEF FASM Odonto FASM Aplicacoes	27.780,86	0,00	27.780,86
111115003030703	CEF Capital FASM Aplic	18,59	0,00	18,59
111115003030801	CEF PAB Fixo Aplicacao	345.007,03	0,00	345.007,03
111115003030802	CEF At. Saude Pop. Proced. no MAC Aplicacao	3.452,67	0,00	3.452,67
111115003030803	CEF PAB-PACS Aplic	161,68	0,00	161,68
111115003030804	CEF PAB - SAMU 192 - Aplic.	5.163,15	0,00	5.163,15
111115003030805	CEF PAB Variavel - Aplic.	634.061,17	0,00	634.061,17
111115003030806	CEF Incent Financ. p/ vigil. em Saude - Aplic.	81.215,46	0,00	81.215,46
111115003030807	CEF Prom. da Assist Farm. e Insumos Aplic	59.999,17	0,00	59.999,17
111115003030808	CEF Incent. Financ. p/ Exec de Acoes de Vigilancia - Aplic.	31.451,92	0,00	31.451,92
111115003030809	CEF Implementacao da Seguranca Alimentar e Nutricional na Saude Aplic.	31.795,21	0,00	31.795,21
111115003030810	CEF PMAQ - Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - Aplic.	223.297,76	0,00	223.297,76
111115003030811	CEF Educacao e Formacao em Saude C/C	3.209,70	0,00	3.209,70
111115003030812	CEF Apoio a Rede Cegonha Aplic.	3.540,91	0,00	3.540,91
111115003030813	CEF Prog. Saude na Escola - PSE Aplic.	53.657,26	0,00	53.657,26
111115003030814	CEF Recurso do FNS para o Porg Inform das UBS Aplic.	8.500,00	0,00	8.500,00
111115003030901	CEF Rec. Estrut. de Unid. de Atencao Especializada em Saude Aplic.	203.492,67	0,00	203.492,67
111115003030902	CEF Rec. Estrut. de Unid. Saude Bucal - Atencao Especializada Aplic.	61.233,17	0,00	61.233,17
111115003031001	CEF Passeio e Ciclovia Aplicacao	127.310,22	0,00	127.310,22
111115003031002	CEF Passeio e Ciclovia Contrapartida Aplicacao	539,23	0,00	539,23
111115003040000	CEF Repasse do FNS Aquis de Medicamentos de Uso Unica Aplic.	5.112,68	0,00	5.112,68
111115003050101	BB FPM Aplic	91,61	0,00	91,61
111115003050103	BB FEX Aplic	32,57	0,00	32,57
111115003050104	BB C/C de Concursos Aplic.	108,10	0,00	108,10
111115003050105	BB PM C. Sul - FIRM CODESC Aplic.	153,77	0,00	153,77

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003050107	BB INCRA Cta. Aplic.	67,24	0,00	67,24
111115003050108	BB Lei 7525 Aplic	28.358,55	0,00	28.358,55
111115003050110	BB Depositos de Terceiros Aplic.	566.322,70	0,00	566.322,70
111115003050111	BB Cta Aplic.	240.196,13	0,00	240.196,13
111115003050112	BB Rendimentos dos Depositos de Terceiros	2.294,09	0,00	2.294,09
111115003050113	BB CFEM Aplic	7.525,36	0,00	7.525,36
111115003050114	BB CIDE Cta Aplic.	141,94	0,00	141,94
111115003050117	BB Aplic. Recursos de Alienacao de Bens Imoveis	2.808,28	0,00	2.808,28
111115003050118	BB Cta Bloq. Judicial - Aplicacoes	847,82	0,00	847,82
111115003050119	BB Cta Centralizadora Aplic.	81,58	0,00	81,58
111115003050120	BB Simples Nacional Aplicacao	676,31	0,00	676,31
111115003050122	BB FMAS Aplicacao da 3942	225,34	0,00	225,34
111115003050123	BB PM SNDC - Rec Pontes e Pontilhoes Aplicacao	68,23	0,00	68,23
111115003050124	BB PM Aplicacao da 3948	19,77	0,00	19,77
111115003050126	BB ISSQN STN aPLIC.	8.269,22	0,00	8.269,22
111115003050201	Banrisul FUNREBOM Aplic. 1188	184.733,42	0,00	184.733,42
111115003050203	BB Sal. Educ. QSE Aplic.	185.180,56	0,00	185.180,56
111115003050204	BB FUNCRED Cta. Aplic.	13.571,15	0,00	13.571,15
111115003050208	BB Merenda - PNAE - Cta. Aplic.	60.703,76	0,00	60.703,76
111115003050209	BB Vig. Sanit. MS - Aplic.	6.917,07	0,00	6.917,07
111115003050211	BB Equip. e Mobil. ProInfancia Cta. Aplic.	180.136,60	0,00	180.136,60
111115003050219	BB ASPS Aplic.	5.652,75	0,00	5.652,75
111115003050220	BB PAR - Transf. Cta. Aplic.	95.862,01	0,00	95.862,01
111115003050221	BB PNATE Aplicacao	25.177,56	0,00	25.177,56
111115003050223	BB PDDE Cta. Aplicacao	0,06	0,00	0,06
111115003050224	BB Implant Adq. Estrut. Esortivas Escolar Aplicacao	56.349,37	0,00	56.349,37
111115003050227	BB CIDE Aplic. REc. 1190	113,33	0,00	113,33
111115003050228	BB PAC II - PROINFANCIA - Construcao de Creches Aplic.	608.060,57	0,00	608.060,57
111115003050230	BB FNDE Creche Vila Henriques Aplic.	99.246,37	0,00	99.246,37
111115003050231	BB Cta Aplic. Impl. Adeq. Estruturas Esportivas Escolar	151.284,39	0,00	151.284,39
111115003050233	BBrasil Carinhoso - Trasferencia Direta Aplic.	13,36	0,00	13,36
111115003050234	BB Rede Serv. At. Bas. Aplic.	23.695,73	0,00	23.695,73
111115003050235	BB V Sanit PAB Aplicacaa da 3957	79,88	0,00	79,88
111115003050236	BB PAB Aplicacao da 3952	355,29	0,00	355,29
111115003050237	BB FNS BLMAC Aplicacao da 3956	49,22	0,00	49,22
111115003050238	BB Vig/MS Aplicacao da 3964	24,65	0,00	24,65
111115003050239	BB Alienacao de Bens Aplicacao 3967	742,16	0,00	742,16
111115003050240	BB FNDE Basico Aplicacao	331,23	0,00	331,23
111115003050241	BB Recursod no PEATE no Slr Educacao Aplic.	2.600,67	0,00	2.600,67
111115003050242	BB Aquisicao de Equip e Material Aplic.	59.001,29	0,00	59.001,29
111115003050243	BB Plano de Acao Articulada - Proinf. PAC Creche Promorar Aplic.	116.294,86	0,00	116.294,86

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003050244	BB FNDE - Apoio financeiro MP81 Aplic.	2.092,70	0,00	2.092,70
111115003050245	BB Ponte do Lajeado-Defesa Civil Aplic.	172.548,86	0,00	172.548,86
111115003050246	BB SME FUNDEB Aplic.	629.615,59	0,00	629.615,59
111115003050247	BB Transporte Escolar 1024Aplic - Ant 40282470-4	809,37	0,00	809,37
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	21.967,50	0,00	21.967,50
111115003050250	BB PBM Cessao Onerosa - Pre Sal Cta Aplicacao	1.109.462,20	0,00	1.109.462,20
111115003050301	BB Venda de Imovel Recurso da MDE Aplicacao	14.592,48	0,00	14.592,48
111115003050302	BB Venda de Imovel Recurso das ASPS Aplicacao	7,35	0,00	7,35
111115003050401	BB IGD-SUAS (2.161) Aplic	16.783,96	0,00	16.783,96
111115003050404	BB Bolsa Familia (2.155) Aplic.	37.345,55	0,00	37.345,55
111115003050406	BB PETI (2.222) Aplic.	4.668,20	0,00	4.668,20
111115003050407	BB CRAS Volante (2.162) Aplic.	56.147,40	0,00	56.147,40
111115003050408	BB SCFV (2.159) Aplic.	102.193,88	0,00	102.193,88
111115003050409	BB BPC Escola Aplic.	1,90	0,00	1,90
111115003050410	BB ACESSUAS (2.163) Aplic.	24,49	0,00	24,49
111115003050412	BB CRAS (2.147) Aplic.	83.970,41	0,00	83.970,41
111115003050415	BB - Progr. Primeiroa Infancia no SUAS - Aplic.	57.360,93	0,00	57.360,93
111115003051901	BB PSEMC FNAS (8159-7140)	48,33	0,00	48,33
111115003051902	BB APAE (2.145) Aplic.(8160)	31.298,91	0,00	31.298,91
111115003051903	BB Abrigo Me Quer (2.144)	20.822,72	0,00	20.822,72
111115003051904	BB PFMC2 - CREAS - (8162)	56.480,73	0,00	56.480,73
111115003051905	BB SCAP (2.146) Aplic. - 8163	9.607,73	0,00	9.607,73
111115003060000	BRADESCO APLICACOES	10.284,39	0,00	10.284,39
111115003120101	Banrisul Mov. Livre Cta. Aplic.	136.006,88	0,00	136.006,88
111115003120102	Banrisul CMD Aplic.	822,97	0,00	822,97
111115003120103	Banrisul Meio Amb. Aplic.	168.715,21	0,00	168.715,21
111115003120104	Banrisul Prog 1o Infanc. Melhor Aplic.	107,31	0,00	107,31
111115003120105	Banrisul Troca-troca Cta Aplic.	10.342,47	0,00	10.342,47
111115003120107	Banrisul FUNREBOM Cta. Aplic.	94.913,71	0,00	94.913,71
111115003120109	Banrisul Depositos de Terceiros Cta Aplic.	31.012,26	0,00	31.012,26
111115003120110	Banrisul IPVA Cta. Aplic.	83.728,27	0,00	83.728,27
111115003120111	Banrisul FMDCA Aplic.	903,51	0,00	903,51
111115003120112	Banrisul Rendimento de Cta	284,11	0,00	284,11
111115003120113	Banrisul Coleta seletiva Ja Cta. Aplic.	1.532,54	0,00	1.532,54
111115003120114	Banrisul PIM - Judiciario Estadual - Aplic.	7.729,31	0,00	7.729,31
111115003120115	Banrisul Fundo PaviCom. Cta. Aplic	4.625,33	0,00	4.625,33
111115003120116	Banrisul Prog Ed. p/ Saude na Comun. Aplicacao	2.962,28	0,00	2.962,28
111115003120211	Banrisul - Obras Plano Enfr. Desast Amb. Aplic.	9.098,38	0,00	9.098,38
111115003120219	Banrisul Rec 1122 FMAS Aplic.	18.938,44	0,00	18.938,44
111115003120220	Banrisul Transporte Escolar Aplic.	205.205,88	0,00	205.205,88

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003120221	Banrisul Esgoto Sanit Assoc da Aldeia Cta Aplic.	329.983,93	0,00	329.983,93
111115003120222	Banrisul Conv SEHAB/DESAN 3082/13 Aplic	103.633,47	0,00	103.633,47
111115003120225	Banrisul COMDICA Cta Aplic.	56.566,42	0,00	56.566,42
111115003120228	BANRISUL - AP DES AGR FAM - Aplic.	9.119,96	0,00	9.119,96
111115003120229	Banrisul Multa de Transito RV Aplic.	101.719,20	0,00	101.719,20
111115003120230	BANRISUL Material p/ Distrib. Gratuita FMAS Aplic.	6.404,34	0,00	6.404,34
111115003120232	BANRISUL CON POP PROG FDRS INSU Aplic.	40.921,76	0,00	40.921,76
111115003120233	BANRISUL CON POP PROG FDRS EQUIP Aplic.	8.298,34	0,00	8.298,34
111115003120302	Banrisul Rec 4001 SIA/SUS Aplic.	261,64	0,00	261,64
111115003120303	Banrisul Saude Bucal Aplic.	326,03	0,00	326,03
111115003120304	Banrisul - Diabetes Aplic.	494,05	0,00	494,05
111115003120305	Banrisul PIM Aplic.	41.925,00	0,00	41.925,00
111115003120306	Banrisul Farmacia Bas. Aplic.	56,60	0,00	56,60
111115003120307	Banrisul Of. Ter. At. Bas. Aplic.	22,02	0,00	22,02
111115003120308	Banrisul SAMU/SALVAR Aplic.	119,62	0,00	119,62
111115003120310	Banrisul PSF Aplic.	1.351,21	0,00	1.351,21
111115003120312	Banrisul SIA/SUS Aplic	823,11	0,00	823,11
111115003120313	Banrisul Incent Atenc. Basica PIES Aplic.	298,01	0,00	298,01
111115003120314	Banrisul Aquis. Equip. e mat. Permanente Aplic	2.349,34	0,00	2.349,34
111115003120315	Banrisul Ag. Com. Saude e Incent PACS Aplic	554,64	0,00	554,64
111115003120316	Banrisul Incent Equip Saude Familia Indigena Aplic	8.558,20	0,00	8.558,20
111115003120317	Banrisul Aquis. Veic. e Ambul. Aplic.	208,43	0,00	208,43
111115003120318	Banrisul Cuca Legal CAPS Cta Aplic.	490,56	0,00	490,56
111115003120319	Banrisul Ampliacao e Construcao da Saude Aplic.	7.058,78	0,00	7.058,78
111115003120320	BANRISUL Psicossocial CAPS I - Aplic.	2.570,18	0,00	2.570,18
111115003120321	BANRISUL SIASUS Rec 4501 Aplicacao	31.024,39	0,00	31.024,39
111115003120322	BANRISUL Leitos dos SHR Aten. PSCossocial	8.575,97	0,00	8.575,97
111115003120323	BANRISUL Aquisicao de Fraldas Aplic.	30.268,34	0,00	30.268,34
111115003120324	BANRISUL Vigil. Epidemiologica C/C	8.302,51	0,00	8.302,51
111115003120325	BANRISUL SUS/CAPS Aplic	27,89	0,00	27,89
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-15.513.381,53	0,00	-15.513.381,53
632700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-8.053.180,06	0,00	-8.053.180,06
TOTAL		**-11.513.535,68**	**0,00**	**-11.513.535,68**

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2019

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	216,15	0,00	216,15
121110301000000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	423.902,19	0,00	423.902,19

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
121110302000000	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	138.846,46	0,00	138.846,46
121310102010000	Acoes de Rede Ferroviaria Federal	9.628,24	0,00	9.628,24
TOTAL		**588.496,32**	**0,00**	**588.496,32**
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				**588.496,32**
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				**2.066.922,14**

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211420100000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	7.825.634,83	0,00	7.825.634,83
211420201000000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	1.404.891,24	0,00	1.404.891,24
213110503000000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 5/ 5/2 - NAO VENCIDOS	437.267,05	0,00	437.267,05
218810101010000	Retencoes ao RPPS	282.225,55	0,00	282.225,55
218810102010000	INSS da Folha	72.309,80	0,00	72.309,80
218810103010000	IPREV - Santa Catarina	696,56	0,00	696,56
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	14.322,34	0,00	14.322,34
218810111010100	FASM - Descontos dos Servidores	80.092,11	0,00	80.092,11
218810111010200	FASM - Reembolsos	50.079,48	0,00	50.079,48
218810111010300	FASM - ODONTO	7.235,99	0,00	7.235,99
218810113010000	Sindicato dos Servidores Municipais	155.499,49	0,00	155.499,49
218810113020000	Sindicato dos Professores - SINPROM	40.643,65	0,00	40.643,65
218810114000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	5.989,01	0,00	5.989,01
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	140.932,23	0,00	140.932,23
218810115040000	SANTANDER Consignados	10.536,20	0,00	10.536,20
218810115050000	Desconto BV Financeira	383,57	0,00	383,57
218810115060000	Retencoes Banco do Brasil	207,20	0,00	207,20
218810115070000	CEF Consignados	106.360,96	0,00	106.360,96
218810115080000	Consignados BMC	17.814,39	0,00	17.814,39
218810115090000	Consignado Banco SICRED	2.897,55	0,00	2.897,55
218810115110000	Consignados BANRISUL	32.382,12	0,00	32.382,12
218810116010000	FASM Reembolso Servidor Ativo	1.075,00	0,00	1.075,00
218810117010000	Desconto do REFEISUL	20.258,34	0,00	20.258,34

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810199030000	Retencoes na Folha de Multa de Transito	185,68	0,00	185,68
218810199050000	Retencao Sent. Jud. Arb. Honorarios	200,00	0,00	200,00
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	478.713,39	0,00	478.713,39
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	-16.598.365,71	0,00	-16.598.365,71
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	-29.684.269,08	0,00	-29.684.269,08
227210403000000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-28.251.513,74	0,00	-28.251.513,74
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	-496.150.398,81	0,00	-496.150.398,81
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	433.766,50	0,00	433.766,50
631710000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	651.996,97	0,00	651.996,97
631720000000000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.353,25	0,00	4.353,25
SUBTOTAL		**52.691.933,53**	**0,00**	**52.691.933,53**
Insuficiência Financeira				**11.513.535,68**
TOTAL				**64.205.469,21**

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 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

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 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

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		**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 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

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				
		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 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

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 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

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	1.817.211,09	0,00	1.817.211,09
211429901020200	Outros Encargos Sociais a Pagar Intra OFSS ao FASM sem Empenho	90.249,60	0,00	90.249,60
TOTAL		**1.907.460,69**	**0,00**	**1.907.460,69**

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	4.309.137,61	3.386.655,54	0,00	3.386.655,54	7.695.793,15
20	596.080,32	1.412.832,97	0,00	1.412.832,97	2.008.913,29
30	57,84	0,00	0,00	0,00	57,84
31	5.514,69	545.772,89	0,00	545.772,89	551.287,58
40	1.081.530,72	1.946.624,89	0,00	1.946.624,89	3.028.155,61
50	26.693,99	9.568,86	0,00	9.568,86	36.262,85
1023	100,00	82.849,22	0,00	82.849,22	82.949,22
1024	0,00	5.359,20	0,00	5.359,20	5.359,20
1026	0,00	201.515,82	0,00	201.515,82	201.515,82
1103	79,50	2.764,16	0,00	2.764,16	2.843,66
1121	6.981,58	16.316,52	0,00	16.316,52	23.298,10
1122	98.199,00	0,00	0,00	0,00	98.199,00
1124	3.586,74	3.978,63	0,00	3.978,63	7.565,37
1182	0,00	3.525,00	0,00	3.525,00	3.525,00
1184	16.720,05	15.071,00	0,00	15.071,00	31.791,05
1186	0,00	30.321,33	0,00	30.321,33	30.321,33
1188	0,00	13.965,55	0,00	13.965,55	13.965,55
1500	0,00	30.697,14	0,00	30.697,14	30.697,14
3812	81.343,88	0,00	0,00	0,00	81.343,88
3814	0,00	16.910,86	0,00	16.910,86	16.910,86
3819	80.610,73	0,00	0,00	0,00	80.610,73
3826	0,00	94.372,77	0,00	94.372,77	94.372,77
3828	0,00	129.704,66	0,00	129.704,66	129.704,66
3829	315.331,17	0,00	0,00	0,00	315.331,17

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4001	260,48	0,00	0,00	0,00	260,48
4011	320,03	0,00	0,00	0,00	320,03
4050	2.150,00	29.009,83	0,00	29.009,83	31.159,83
4090	101,44	0,00	0,00	0,00	101,44
4220	0,00	537,89	0,00	537,89	537,89
4270	261,87	0,00	0,00	0,00	261,87
4294	203,76	0,00	0,00	0,00	203,76
4500	737,94	37.685,56	0,00	37.685,56	38.423,50
4501	2.979,70	36.224,34	0,00	36.224,34	39.204,04
4502	144,04	9.400,49	0,00	9.400,49	9.544,53
4503	0,00	590,00	0,00	590,00	590,00
4504	0,00	493,80	0,00	493,80	493,80
4510	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
4710	467,00	0,00	0,00	0,00	467,00
TOTAL	**6.631.584,08**	**8.062.748,92**	**0,00**	**8.062.748,92**	**14.694.333,00**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	33.213,83	36.226,38	0,00	36.226,38	69.440,21
40	0,00	66.735,69	0,00	66.735,69	66.735,69
50	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
1103	0,00	2.964,14	0,00	2.964,14	2.964,14
1121	0,00	48,00	0,00	48,00	48,00
3819	19.040,11	0,00	0,00	0,00	19.040,11
3822	0,00	221.779,54	0,00	221.779,54	221.779,54
3826	0,00	28.552,23	0,00	28.552,23	28.552,23
3827	0,00	165.244,24	0,00	165.244,24	165.244,24
3829	380.342,54	0,00	0,00	0,00	380.342,54
4506	0,00	134.800,00	0,00	134.800,00	134.800,00
4931	1.170,02	0,00	0,00	0,00	1.170,02
TOTAL	**433.766,50**	**660.850,22**	**0,00**	**660.850,22**	**1.094.616,72**

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		2.143.767,74	0,00	2.143.767,74	
20		17.953,28	0,00	17.953,28	
31		629.615,59	0,00	629.615,59	
40		5.709,32	0,00	5.709,32	

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
50		35.887.444,12	0,00	35.887.444,12	
1022		60.703,76	0,00	60.703,76	
1023		185.236,27	0,00	185.236,27	
1024		25.986,93	0,00	25.986,93	
1025		1.331.639,02	0,00	1.331.639,02	
1026		207.833,55	0,00	207.833,55	
1031		13.571,15	0,00	13.571,15	
1101		1.829,45	0,00	1.829,45	
1103		8.180,74	0,00	8.180,74	
1104		58.349,06	0,00	58.349,06	
1121		464.790,47	0,00	464.790,47	
1122		18.990,69	0,00	18.990,69	
1123		103.861,20	0,00	103.861,20	
1124		139.505,45	0,00	139.505,45	
1180		19,98	0,00	19,98	
1181		160,80	0,00	160,80	
1182		101.739,23	0,00	101.739,23	
1184		28.358,55	0,00	28.358,55	
1186		27.824,28	0,00	27.824,28	
1187		0,59	0,00	0,59	
1188		185.014,28	0,00	185.014,28	
1190		113,33	0,00	113,33	
1500		1.174.829,02	0,00	1.174.829,02	
3812		42.302,59	0,00	42.302,59	
3813		9.098,38	0,00	9.098,38	
3814		38.794,69	0,00	38.794,69	
3818		329.983,93	0,00	329.983,93	
3819		135.521,71	0,00	135.521,71	
3822		105.843,42	122.925,00	228.768,42	
3825		4.472,17	0,00	4.472,17	
3826		127.310,22	0,00	127.310,22	
3827		172.548,86	0,00	172.548,86	
3828		250.527,39	0,00	250.527,39	
3829		0,00	700.069,96	700.069,96	
3832		44.575,98	0,00	44.575,98	
4000		8,92	0,00	8,92	
4001		261,64	0,00	261,64	
4011		320,03	0,00	320,03	
4030		12,44	0,00	12,44	
4050		30.328,28	0,00	30.328,28	
4051		494,05	0,00	494,05	
4080		49,53	0,00	49,53	
4090		10.802,08	0,00	10.802,08	
4160		41.925,00	0,00	41.925,00	
4170		119,62	0,00	119,62	

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4190		8.302,51	0,00	8.302,51	
4220		2.570,18	0,00	2.570,18	
4234		69,73	0,00	69,73	
4270		490,56	0,00	490,56	
4290		33,24	0,00	33,24	
4292		208,43	0,00	208,43	
4293		2.349,34	0,00	2.349,34	
4294		7.058,78	0,00	7.058,78	
4500		1.364.395,87	-1.990,00	1.362.405,87	
4501		62.174,05	0,00	62.174,05	
4502		143.828,16	-467,00	143.361,16	
4503		62.135,08	0,00	62.135,08	
4504		47.703,90	0,00	47.703,90	
4505		714.367,62	-1.170,02	713.197,60	
4506		203.492,67	0,00	203.492,67	
4507		304,10	0,00	304,10	
4509		89.762,71	0,00	89.762,71	
4510		0,00	1.990,00	1.990,00	
4710		0,00	467,00	467,00	
4931		0,00	1.170,02	1.170,02	
4986		134,34	0,00	134,34	
8001		1.062.369,35	0,00	1.062.369,35	
8024		390,63	0,00	390,63	
8050		427.923,79	0,00	427.923,79	
TOTAL		48.368.393,82	822.994,96	49.191.388,78	

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)
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

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

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
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
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
3832	Pavimentacao da Rua Xiru Meireles
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

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

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
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
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
4580	COMPENSACAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS - 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 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

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	1.086.455,26	0,00	1.086.455,26
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	452.689,90	0,00	452.689,90
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	271.613,64	0,00	271.613,64
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	86.589,63	0,00	86.589,63
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	36.079,04	0,00	36.079,04
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	21.647,39	0,00	21.647,39
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	248.833,60	0,00	248.833,60
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	103.680,69	0,00	103.680,69
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	62.208,38	0,00	62.208,38
11130311050100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - PROPRIO	20.104,58	0,00	20.104,58
11130311050200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - MDE	8.376,95	0,00	8.376,95
11130311050300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - ASPS	5.026,15	0,00	5.026,15
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	29.642,86	0,00	29.642,86
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	12.352,51	0,00	12.352,51
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	7.409,58	0,00	7.409,58
11130341020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	254,82	0,00	254,82
11130341020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	106,17	0,00	106,17
11130341020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	63,69	0,00	63,69
11180111010000000000	IPTU - Principal - PROPRIO	1.214.139,17	0,00	1.214.139,17
11180111020000000000	IPTU - Principal - MDE	505.914,27	0,00	505.914,27
11180111030000000000	IPTU - Principal - ASPS	303.511,62	0,00	303.511,62
11180112010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	23.558,29	0,00	23.558,29
11180112020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	9.829,97	0,00	9.829,97
11180112030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	5.864,73	0,00	5.864,73
11180113010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	354.763,08	0,00	354.763,08
11180113020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	147.847,31	0,00	147.847,31

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180113030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	88.658,24	0,00	88.658,24
11180114010000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	212.875,81	0,00	212.875,81
11180114020000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	88.748,12	0,00	88.748,12
11180114030000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	53.162,26	0,00	53.162,26
11180141010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	617.129,83	0,00	617.129,83
11180141020000000000	ITBI - Principal - MDE	257.137,65	0,00	257.137,65
11180141030000000000	ITBI - Principal - ASPS	154.282,32	0,00	154.282,32
11180142010000000000	ITBI - Multas e Juros - PROPRIO	25,63	0,00	25,63
11180142020000000000	ITBI - Multas e Juros - MDE	10,68	0,00	10,68
11180142030000000000	ITBI - Multas e Juros - ASPS	6,41	0,00	6,41
11180143010000000000	ITBI - Divida Ativa - PROPRIO	9.887,71	0,00	9.887,71
11180143020000000000	ITBI - Divida Ativa - MDE	4.119,88	0,00	4.119,88
11180143030000000000	ITBI - Divida Ativa - ASPS	2.471,93	0,00	2.471,93
11180144010000000000	ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	84,23	0,00	84,23
11180144020000000000	ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	35,10	0,00	35,10
11180144030000000000	ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	21,05	0,00	21,05
11180231010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	2.333.847,73	0,00	2.333.847,73
11180231020000000000	ISS - Principal - MDE	972.444,23	0,00	972.444,23
11180231030000000000	ISS - Principal - ASPS	583.455,43	0,00	583.455,43
11180232010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	26.617,41	0,00	26.617,41
11180232020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	6.270,00	0,00	6.270,00
11180232030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	3.749,56	0,00	3.749,56
11180233010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	37.881,20	0,00	37.881,20
11180233020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	15.785,79	0,00	15.785,79
11180233030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	9.468,56	0,00	9.468,56
11180234010000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	12.836,33	0,00	12.836,33
11180234020000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	5.351,78	0,00	5.351,78
11180234030000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	3.205,08	0,00	3.205,08
11210111010000000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	80.393,34	0,00	80.393,34
11210111020000000000	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimento Comercial Industrial e Prestadora de Servicos	247.621,26	0,00	247.621,26
11210111030000000000	Taxa de Publicidade Comercial	7.000,00	0,00	7.000,00
11210111060000000000	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	4.038,90	0,00	4.038,90
11210111080000000000	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico	7.157,94	0,00	7.157,94
11210111090000000000	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	31.752,22	0,00	31.752,22
11210111100000000000	Taxa de Alinhamento de Nivelamento	1.335,15	0,00	1.335,15
11210111110100000000	Taxas de Fiscalizacao dos bombeiros	84.453,45	0,00	84.453,45
11210111119900000000	Demais Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	813,60	0,00	813,60
11210111120000000000	Taxa de Fiscalizacao de Aparelhos de Transporte	1.672,64	0,00	1.672,64
11210112010000000000	Fiscalizacao e Vigilancia Sanitaria - Multa e Juros	1.600,29	0,00	1.600,29
11210112020000000000	Tx de Lic.p/Funcion.de Estabelc.Com.Indust.Prest.de Servicos	5.883,70	0,00	5.883,70
11210112030000000000	Taxa de Publicidade Comercial	10,00	0,00	10,00

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11210112080000000000	Taxa de Utiliz. de Area de Dominio Publico	1,48	0,00	1,48
11210113010000000000	Taxa de Fiscaliz. e Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa	11.143,41	0,00	11.143,41
11210113020000000000	Tx de Lic.p/Funcion.de Estabec.Com.Indust.Prest.de Servicos - Divida Ativa	39.930,49	0,00	39.930,49
11210113030000000000	Taxa de Publicidade Comercial	508,64	0,00	508,64
11210113060000000000	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	196,56	0,00	196,56
11210113090000000000	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	2.558,25	0,00	2.558,25
11210113100000000000	Taxa de Alinhamento de Nivelamento	98,85	0,00	98,85
11210114010000000000	Tx de Fiscal.da Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa - Multa e Juros	2.805,71	0,00	2.805,71
11210114020000000000	Tx de Lic.p/Funcion.de Estabelec.Com.Indust.Prest.de Servicos	14.272,39	0,00	14.272,39
11210114030000000000	Taxa de Publicidade Comercial	76,29	0,00	76,29
11210114060000000000	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	37,78	0,00	37,78
11210114090000000000	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	428,63	0,00	428,63
11210114100000000000	Taxa de Alunhamento de Nivelamento	24,71	0,00	24,71
11210411010000000000	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	27.212,75	0,00	27.212,75
11220111010000000000	Prestacao de Servicos	23.882,79	0,00	23.882,79
11220111020000000000	Taxas de Servicos Cadastrais	30.614,48	0,00	30.614,48
11220111030000000000	Taxa de Cemiterio	6.022,95	0,00	6.022,95
11220111050000000000	Taxa de Limpeza Publica	98,00	0,00	98,00
11220112010000000000	Prestacao de Servicos	313,09	0,00	313,09
11220112020000000000	Taxa de Servicos Cadastrais - Multas e Juros	2.883,70	0,00	2.883,70
11220113010000000000	Prestacao de Servicos	811,94	0,00	811,94
11220113020000000000	Taxas de Servicos Cadastrais - Divida Ativa	393,74	0,00	393,74
11220114010000000000	Prestacao de Servicos	754,25	0,00	754,25
11220114020000000000	Taxa de Servicos Cadastrais - Divida Ativa - Multas e Juros	209,40	0,00	209,40
11300013000000000000	Contribuicao de Melhoria - Divida Ativa	1.021,42	0,00	1.021,42
11300014000000000000	Contribuicao de Melhoria - Divida Ativa - Multas e Juros	914,11	0,00	914,11
12100421000000000000	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.476.382,05	0,00	3.476.382,05
12400011000000000000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	767.917,26	0,00	767.917,26
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	11.861.372,49	0,00	11.861.372,49
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	988.449,50	0,00	988.449,50
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	2.965.342,97	0,00	2.965.342,97
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	3.953.790,83	0,00	3.953.790,83
17180131010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - PROPRIO	526.809,73	0,00	526.809,73
17180131020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - MDE	219.504,05	0,00	219.504,05
17180131030000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - ASPS	131.702,43	0,00	131.702,43
17180141010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - PROPRIO	513.983,27	0,00	513.983,27
17180141020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - MDE	214.159,70	0,00	214.159,70

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180141030000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - ASPS	128.495,82	0,00	128.495,82
17180151010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	472.975,71	0,00	472.975,71
17180151020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	39.415,40	0,00	39.415,40
17180151030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	118.243,89	0,00	118.243,89
17180151040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	157.658,57	0,00	157.658,57
17180611010000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO	87.115,77	0,00	87.115,77
17180611020000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - MDE	7.259,93	0,00	7.259,93
17180611030000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - ASPS	21.778,91	0,00	21.778,91
17180611040000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB	29.038,59	0,00	29.038,59
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	15.652.622,82	0,00	15.652.622,82
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	1.304.385,26	0,00	1.304.385,26
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	3.913.155,76	0,00	3.913.155,76
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	5.217.540,99	0,00	5.217.540,99
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	1.680.541,65	0,00	1.680.541,65
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	140.045,36	0,00	140.045,36
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	420.135,55	0,00	420.135,55
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	560.180,92	0,00	560.180,92
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	228.801,51	0,00	228.801,51
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	19.066,85	0,00	19.066,85
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	57.200,39	0,00	57.200,39
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	76.267,24	0,00	76.267,24
17280141000000000000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	56.380,33	0,00	56.380,33
91118011101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-184.582,46	0,00	-184.582,46
91118011102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-76.918,89	0,00	-76.918,89
91118011103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-46.135,70	0,00	-46.135,70
91118011201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	-9.588,51	0,00	-9.588,51
91118011202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-3.995,96	0,00	-3.995,96
91118011203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-2.396,37	0,00	-2.396,37
91118011301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	-1.877,98	0,00	-1.877,98
91118011302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-782,52	0,00	-782,52
91118011303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-469,48	0,00	-469,48
91118011401000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	-94.126,44	0,00	-94.126,44
91118011402000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	-39.229,78	0,00	-39.229,78
91118011403000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	-23.521,29	0,00	-23.521,29
91118014101000000000	Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO	-9.669,00	0,00	-9.669,00
91118014102000000000	Deducao - ITBI - Principal - MDE	-4.028,76	0,00	-4.028,76
91118014103000000000	Deducao - ITBI - Principal - ASPS	-2.417,24	0,00	-2.417,24
91118023101000000000	Deducao - ISS - Principal - PROPRIO	-9.625,45	0,00	-9.625,45

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91118023102000000000	Deducao - ISS - Principal - MDE	-4.010,64	0,00	-4.010,64
91118023103000000000	Deducao - ISS - Principal - ASPS	-2.406,30	0,00	-2.406,30
91118023201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-44,30	0,00	-44,30
91118023202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-18,58	0,00	-18,58
91118023203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-11,00	0,00	-11,00
91118023301000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - PROPRIO	-68,09	0,00	-68,09
91118023302000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - MDE	-28,37	0,00	-28,37
91118023303000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - ASPS	-17,03	0,00	-17,03
91118023401000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	-3.300,51	0,00	-3.300,51
91118023402000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	-1.375,64	0,00	-1.375,64
91118023403000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	-824,71	0,00	-824,71
91121011102000000000	Deducao - Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimento Comercial Industrial e Prestadora de Servicos	-350,00	0,00	-350,00
91121011109000000000	Deducao - Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	-649,10	0,00	-649,10
91121011111990000000	Deducao - Demais Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	-30,51	0,00	-30,51
91121011201000000000	Deducao - Fiscalizacao e Vigilancia Sanitaria - Multa e Juros	-13,72	0,00	-13,72
91121011202000000000	Deducao - Tx de Lic.p/Funcion.de Estabelc.Com.Indust.Prest.de Servicos	-46,88	0,00	-46,88
91121011302000000000	Deducao - Tx de Lic.p/Funcion.de Estabec.Com.Indust.Prest.de Servicos - Divida Ativa	-0,82	0,00	-0,82
91121011401000000000	Deducao - Tx de Fiscal.da Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa - Multa e Juros	-27,85	0,00	-27,85
91121011402000000000	Deducao - Tx de Lic.p/Funcion.de Estabelec.Com.Indust.Prest.de Servicos	-1.708,91	0,00	-1.708,91
91121011406000000000	Deducao - Taxa de Licenca para Execucao de Obras	-16,42	0,00	-16,42
91121011409000000000	Deducao - Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	-291,35	0,00	-291,35
91121041101000000000	Deducao - Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	-2.220,53	0,00	-2.220,53
91122011201000000000	Deducao - Prestacao de Servicos	-45,28	0,00	-45,28
91122011202000000000	Deducao - Taxa de Servicos Cadastrais - Multas e Juros	-10,90	0,00	-10,90
91122011302000000000	Deducao - Taxas de Servicos Cadastrais - Divida Ativa	-0,19	0,00	-0,19
91122011401000000000	Deducao - Prestacao de Servicos	-70,44	0,00	-70,44
91122011402000000000	Deducao - Taxa de Servicos Cadastrais - Divida Ativa - Multas e Juros	-115,91	0,00	-115,91
TOTAL		**66.639.733,22**	**0,00**	**66.639.733,22**

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	5.608.164,51	0,00	5.608.164,51	1,0883	6.103.365,44
Fevereiro	5.236.258,02	0,00	5.236.258,02	1,0820	5.665.631,18
Março	4.908.549,69	0,00	4.908.549,69	1,0804	5.303.197,09
Abril	5.396.358,78	0,00	5.396.358,78	1,0744	5.797.847,87
Maio	5.675.342,66	0,00	5.675.342,66	1,0645	6.041.402,26
Junho	4.716.011,46	0,00	4.716.011,46	1,0473	4.939.078,80

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Julho	6.046.647,50	0,00	6.046.647,50	1,0320	6.240.140,22
Agosto	4.529.824,68	0,00	4.529.824,68	1,0275	4.654.394,86
Setembro	4.745.167,16	0,00	4.745.167,16	1,0205	4.842.443,09
Outubro	5.582.563,78	0,00	5.582.563,78	1,0026	5.597.078,45
Novembro	4.871.788,86	0,00	4.871.788,86	1,0000	4.871.788,86
Dezembro	9.323.056,12	0,00	9.323.056,12	1,0000	9.323.056,12
TOTAL	**66.639.733,22**	**0,00**	**66.639.733,22**		**69.379.424,23**

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

Nome da Planilha: Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Adição/Exclusão

Justificativa: Foi deduzido o valor lançado nesta conta referente a valor executado em consórcio tendo em vista que o PAD está considerando como despesa de pessoal todo o valor transferido a título de contrato de rateio elemento de despesa 3.1.70.71

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 com o FAPS sendo: de 2012 R$ 1.070.682,83 - de 2014 R$ 781.244,17 - de 2015 R$ 2.874.673,94 - de 2016 R$ 2.158.493,17 - de 2017 R$ 2.023.397,33 totalizando R$ 8.908.491,44 por recurso: Recurso 0001 - Livre: 4.568.836,00 Recurso 0020 - MDE: 1.614.620,75 Recurso 0040 - ASPS: 2.725.034,69 Também foi diminuído nos restos a pagar processados de exercícios anteriores de recurso livre em R$ 1.907.460,69 para ajustar ao relatório da contabilidade até aguardar ajuste pela empresa responsável pelo sistema conforme chamado Nº: 401503; -Os recursos da saúde tiveram sua vinculação alteradas de 2018 para 2019 , sendo assim a disponibilidade financeira que estão no novo recurso foi deduzido para cobrir os restos de anos anteriores de recursos oriundos de sua transformação: 4502 4.710 467,00 4500 4.510 1990,00 4505 4.931 1170,02

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	20.534.354,98	18.516.697,90
2º Bimestre	18.760.755,08	17.952.552,96
3º Bimestre	18.786.594,98	17.908.025,14
4º Bimestre	19.795.792,23	18.036.198,25
5º Bimestre	18.475.636,79	17.716.045,70
6º Bimestre	25.113.190,27	23.676.848,18
TOTAL	**121.466.324,33**	**113.806.368,13**

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.664.268,33	2.558.109,54
2º Bimestre	1.660.282,02	2.245.575,67
3º Bimestre	1.660.282,02	2.168.274,14
4º Bimestre	1.660.282,02	2.251.958,05
5º Bimestre	1.660.282,02	1.897.488,29
6º Bimestre	2.603.185,02	1.317.279,62
TOTAL	**10.908.581,43**	**12.438.685,31**

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	501.606,73	368,10
2º Bimestre	666.310,24	308.211,79
3º Bimestre	635.452,10	50.121,58
4º Bimestre	487.636,21	221.531,03
5º Bimestre	707.844,43	784.617,53

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
6º Bimestre	643.834,03	158.014,52
TOTAL	**3.642.683,74**	**1.522.864,55**

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	618.616,89	97.433,29
2º Bimestre	617.135,26	71.243,86
3º Bimestre	617.135,26	1.646,02
4º Bimestre	617.135,26	24,42
5º Bimestre	617.135,26	15.022,56
6º Bimestre	617.135,26	49.973,88
TOTAL	**3.704.293,19**	**235.344,03**

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-1.756.253,71	-2.097.647,26
2º Bimestre	-1.673.286,41	-1.898.035,67
3º Bimestre	-1.675.841,72	-1.767.233,53
4º Bimestre	-1.707.339,34	-1.650.708,58
5º Bimestre	-1.624.703,56	-1.768.916,99
6º Bimestre	-2.254.228,07	-2.782.429,47
TOTAL	**-10.691.652,81**	**-11.964.971,50**

TOTAL DA RECEITA	**129.030.229,88**	**116.038.290,52**

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 2018.

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 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 2018.

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 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 2018.

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 de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2018.

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

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
400000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.807.118,30	0,00	4.807.118,30
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		**4.807.118,30**	**0,00**	**4.807.118,30**
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: 29/12/2018 Término: 05/01/2019

Início: 15/04/2019 Término: 26/04/2019

Início: 29/10/2019 Término: 01/11/2019

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 - RECEITA.TXT - Tendo em vista que quando do início da abertura do orçamento o sistema não permitiu lançar a previsão da receita no nível 79 a mesma foi prevista e está na meta de arrecadação do nível 7.2.1.8.02. 2 - 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. 3 - A RFB está cobrando do Município 1% das transferências intraorçamentárias que o Município realizou desde o ano de 2014, apesar que a contabilidade realiza tão somente transferências de recur-sos com vínculos livre 001, MDE 0020, ASPS 0040 e FUNDEB 031, para os Fundos Públicos do Município, 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. 4 ? No cálculo da despesa de pessoal o PAD não deduz a despesa do elemento 3.1.90.05 no valor de R$ 217.147,26 pagos pela prefeitura. 5? Foi verificado que no PAD são apresentas as disponibilidades dos recursos extraorçamentários e não são apresentadas as obrigações extraorçamentárias; 6 ? Foi lançado no recurso 3822 o valor de 122.925,00 referente ao contrato de repasse com a Caixa Econômica Federal de convênio nº 819554/2015 para pavimentação da rua Silva Jardim; 7 ? Foi lançado no recurso 3829 o valor de 700.069,96 referente ao convênio AJ/034/18 com o De-partamento de Estradas e Rodagem - DAER/RS para pavimentação DA Av. João Manoel de Lima e Silva; 8 - Os recursos da saúde tiveram sua vinculação alteradas de 2018 para 2019 , sendo assim a disponibilida-de financeira que estão no novo recurso foi deduzido para cobrir os restos de anos anteriores de recursos oriundos de sua transformação: 4502 4.710 467,00 4500 4.510 1990,00 4505 4.931 1170,02

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

CAÇAPAVA DO SUL, 30 de Janeiro de 2020

ARLEI LOPES SOUZA
Contabilista

LUIZ CARLOS GUGLIELMIN
Prefeito Municipal