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: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre — Tipo de entrega: Semestral
Prefeitura: PM DE CAÇAPAVA DO SUL
Logradouro: Rua 15 de Novembro — nr: 438 — compl: — Telefone: (55) 3281-2177
HomePage: www.cacapava.rs.gov.br — E-Mail: gabinete.prefeito@cacapava.rs.gov.br
Prefeito Municipal: GIOVANI AMESTOY DA SILVA
Contabilista: ARLEI LOPES SOUZA — Número do CRC: 068452/0-6

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

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

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ	Nome
6205888000185	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	9.622.197,18	11.159.081,53
Contribuicoes	4.332.760,27	6.489.451,99
Receita Patrimonial	7.619.039,50	4.227.435,69
Receita Agropecuaria	277.142,86	129.189,99
Receita de Servicos	1.015.843,92	416.974,59
Transferencias Correntes	75.347.509,83	79.372.492,33
Outras Receitas Correntes	2.715.318,15	441.798,36
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	**100.929.811,71**	**102.236.424,48**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuicoes	4.624.937,02	6.404.746,39
Outras Receitas Correntes	2.653.537,21	3.969.534,14
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**7.278.474,23**	**10.374.280,53**
RECEITAS DE CAPITAL		
Amortizacao de Emprestimos	258,04	58.298,11
Transferencias de Capital	1.175.174,00	1.951.304,23
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	**1.175.432,04**	**2.009.602,34**
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Amortizacao de Emprestimos	1.919.856,32	1.193.303,64
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**1.919.856,32**	**1.193.303,64**
DEDUÇÕES DE RECEITA	**-9.738.354,61**	**-11.292.854,92**
TOTAL DAS RECEITAS	**101.565.219,69**	**104.520.756,07**

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	98.661.219,69
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	25.095.134,35
Créditos Especiais	2.342.135,96
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	14.556.358,49
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	**111.542.131,51**

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	102.737.432,19
Liquidado	102.088.921,25
Pago	96.162.548,80

SALDO A LIQUIDAR	**648.510,94**
SALDO A PAGAR	**5.926.372,45**

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**VALOR**
Empenhado	26.636.283,35
Liquidado	26.503.853,09
Pago	11.431.251,09
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	**132.430,26**
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	**15.072.602,00**

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	5.247.717,10
Excesso de Arrecadação	5.362.744,90
Auxílios e Convênios	2.175.669,96
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	14.556.358,49
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	14.556.358,49
Suplementações Orçamentárias entre entidades	94.779,86

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	54.627.220,16D	63.275.549,27D
ATIVO NAO CIRCULANTE	68.501.474,78D	69.705.236,74D
PASSIVO CIRCULANTE	19.510.521,62C	22.737.898,72C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	87.054.946,03C	79.928.737,01C
PATRIMONIO LIQUIDO	16.563.227,29C	15.923.444,24C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	54.867.692,19D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	16.795.165,67D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	23.996.891,34D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	219.267,29D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	14.261.977,05D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	695.373,51D
TRIBUTARIAS	0,00	1.545.202,54D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	319.846,49D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	10.941.056,63C
CONTRIBUICOES	0,00	23.225.606,49C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	552.418,55C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.198.474,23C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	81.807.858,77C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	396.866,03C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.969.841,42C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	323.218.094,04D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	19.214.539,88D	19.214.539,88D

	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	323.218.094,04C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	19.214.539,88C	19.214.539,88C
ATOS POTENCIAIS	3.361.478,95D	1.354.622,43D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	74.875.247,05D	457.563.761,49D
DIVIDA ATIVA	4.332.560,53D	6.022.959,81D
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	185.915,29D	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	441.504,31D	442.701,64D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	3.361.478,95C	1.354.622,43C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	74.875.247,05C	457.563.761,49C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	4.332.560,53C	6.022.959,81C
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	185.915,29C	0,00
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	441.504,31C	442.701,64C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	**Saldo Inicial**	**Saldo Final**
Caixa	854,35D	687,92D
Bancos Conta Movimento	402.054,23D	237.166,43D
Bancos Conta Aplicação	8.826.946,35D	9.822.438,74D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	**9.229.854,93D**	**10.060.293,09D**

RPPS	**Saldo Inicial**	**Saldo Final**
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	314.162,13D	359.264,73D
Bancos Conta Aplicação	34.679.744,51D	34.964.027,23D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	**34.993.906,64D**	**35.323.291,96D**

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	**44.223.761,57D**	**45.383.585,05D**

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	19.367.793,89	12.209.255,84	10.444.333,46
2º Bimestre	13.293.956,91	14.391.557,81	13.488.454,57
3º Bimestre	16.573.678,73	16.122.186,88	15.626.511,14

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
4º Bimestre	14.170.731,56	15.724.121,33	14.959.276,33
5º Bimestre	12.966.009,98	14.760.204,32	13.700.392,83
6º Bimestre	17.050.169,78	20.086.656,00	18.765.536,12

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	103.073.677,20	94.649.955,64
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.900.457,41	9.006.323,91
RECEITAS DE CAPITAL	2.478.540,94	648.502,59
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-10.379.890,51	-10.078.280,60
TOTAL CONTAS DE RECEITA	**105.072.785,04**	**94.226.501,54**

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	32.964,99	0,00	32.964,99
113812701000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE-RS	172.329,79	0,00	172.329,79
121110530000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	1.737.190,06	0,00	1.737.190,06
121219899010000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	17.926,74	0,00	17.926,74
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		**1.960.411,58**	**0,00**	**1.960.411,58**

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19229911010000000000	Restituicoes Determinadas pelo TCE - Principal	2.553,68	0,00	2.553,68
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		**2.553,68**	**0,00**	**2.553,68**

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

Títulos executivos do TCE: Atualizados pelo setor de arrecadação de acordo com Código Tributário Municipal Lei 31/74- CTM e Lei Municipal 3906/2017 de atualização de tributos, nas contas contábeis de níveis 1.1.2.6.1.01.01, 1.2.1.1.1.05.30 e 1.2.1.2.1.98.99.01, reduzidos 4179, 5115 e 513

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	102.236.424,48	0,00	102.236.424,48
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.009.602,34	0,00	2.009.602,34
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-11.263.009,31	0,00	-11.263.009,31
92000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE CAPITAL	-29.845,61	0,00	-29.845,61
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12100411010000000000	Contrib. Patronal dos Serv. Ativos ao RPPS	4.457,40	0,00	4.457,40
12100421000000000000	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.476.382,05	0,00	3.476.382,05
12100431000000000000	Contribuicao do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	10.435,20	0,00	10.435,20
12100441000000000000	Contribuicao do Pensionista para o RPPS - Principal	4.288,80	0,00	4.288,80
12100631010000000000	Contrib. dos Servidores Ativos para o FASM	889.370,90	0,00	889.370,90
12100631020000000000	Contrib. dos Servidores Inativos para o FASM	384.572,95	0,00	384.572,95
12100631030000000000	Contribuicao dos Pensionistas para o FASM	62.515,15	0,00	62.515,15
13210011010301000000	Rendimentos do FNS - PAB Fixo	3.981,18	0,00	3.981,18
13210011010302000000	Rendimento do FNS - Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	510,54	0,00	510,54
13210011010303000000	Rendimento do FNS - Piso Variavel - Agentes Comunitarios de Saude - ACS	1,79	0,00	1,79
13210011010305000000	Rendimento do FNS - Fortalecimento de Pol. Afetas a atuacao da Estrat de ACS 5 por por cento	20,29	0,00	20,29
13210011010306000000	Rendimento do FNS - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	433,22	0,00	433,22
13210011010307000000	Rendimento do FNS - Pisode Atencao Basica Variavel Saude Bucal - SB	8,12	0,00	8,12
13210011010308000000	Rendimento - Piso de Atencao Basica Variavel Saude da Familia - SF	2.740,19	0,00	2.740,19
13210011010312000000	Rendimento do FNS - Servicos de Atendimento Movel as Urgencias SAMU 195 (RAU SAMU)	64,55	0,00	64,55
13210011010313000000	Rendimento do FNS - Teto Municipal Rede Saude Mental (RSME)	309,96	0,00	309,96
13210011010316000000	Rendimento do FNS - Piso de Vigilancia Sanitaria - Parte ANVISA	182,21	0,00	182,21
13210011010317000000	Rendimento do Piso de Vigilancia Sanitaria - Parte FNS	508,21	0,00	508,21
13210011010319000000	Recursos do PAB p/ a saude dos Indios	22,51	0,00	22,51
13210011010320000000	Rendimentos de Rec. p/ Construcoes de Academias	1.125,80	0,00	1.125,80
13210011010321000000	Rendim. de Recursos para Aquis de Insumos p/ Seguranca Alimentar e Nutricional	290,31	0,00	290,31
13210011010322000000	Rendimento de Recursos das Compensacoes Regionais	51,73	0,00	51,73
13210011010323000000	Rendimento da Vigil. em Saude (PFVS) - FNS	1.187,67	0,00	1.187,67
13210011010324000000	Rendimento da Estruturacao de Unidades de Atencao Especializada	675,77	0,00	675,77
13210011010325000000	Rendim. p/ Educ. e Formacao em Saude	66,67	0,00	66,67
13210011010701000000	Rendimento do FNAS - Componente- Piso de Media Complexidade - PAEFI	808,42	0,00	808,42
13210011010705000000	Rendimentos do FNAS - Componente- Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	234,52	0,00	234,52
13210011010708000000	Rendimento do FNAS - Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico - Indice de Gesta Descentralizada - IGDB	1.711,72	0,00	1.711,72
13210011010801000000	Rendimento do FNDE - Programa de Transportes Escolar - PNATE	275,75	0,00	275,75
13210011010802000000	Rendimento do FNDE - Programa Alimentacao Escolar - PNAE	2.353,60	0,00	2.353,60
13210011010803000000	Rendimento do FNDE - Salario Educacao	4.911,35	0,00	4.911,35
13210011010804000000	Rendimento do FNDE - Progr. Dinheiro Direto na Escola - PDDE	55.499,38	0,00	55.499,38

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210011011000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Assistencia a Saude do Servidor - Principal	133.444,31	0,00	133.444,31
13210041000000000000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	3.782.109,20	0,00	3.782.109,20
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	620.568,00	0,00	620.568,00
17180311010203000000	Repasse para Progroma de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	160.225,95	0,00	160.225,95
17180311010205000000	Repasse do FNS para a Saude da Familia - SF	697.746,86	0,00	697.746,86
17180311010206000000	Repasses do FNS para Teste Rapida de Gravidez	59.996,76	0,00	59.996,76
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
17180311040200000000	Piso Fixo de Vigilancia em saude (PFVS) PARCELA da Vigilancia em Saude	112.988,27	0,00	112.988,27
17180311040400000000	Piso da Vigilancia Sanitaria Parte - FNS (Parcela da Vigilancia em Saude)	22.525,10	0,00	22.525,10
17180311060100000000	Programa da Assistencia Farmaceutica Basica (Parcelas da Assistencia Farmaceutica)	217.313,52	0,00	217.313,52
17180311070000000000	Repasses da Gestao do SUS - Componentes p/ Qualificacao de Acoes e Servicos de Saude	12.000,00	0,00	12.000,00
17180311090000000000	Repasses p/ Educacao e Formacao em Saude	12.000,00	0,00	12.000,00
17180411020100000000	Repasses do Componente - Piso de Alta Complexidade I - Crianca\Adolescente	40.486,00	0,00	40.486,00
17180411020200000000	Repasse do Compnente - Piso de Alta Complexidade I - Asilo	11.680,00	0,00	11.680,00
17180411020300000000	Repasse do Piso de Alta Compelxidade I - Crianca/Adolescente	40.000,00	0,00	40.000,00
17180411030000000000	Rep. Componente - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	46.545,45	0,00	46.545,45
17180411040000000000	Repasse p/ Componente - Piso Basico Variavel III - Quipe Volante	36.000,00	0,00	36.000,00
17180411050000000000	Repasses p/ Componente - Piso Basico Fixo	94.000,00	0,00	94.000,00
17180411060000000000	Repasse p/ Bloco da Gestao do programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico	89.944,43	0,00	89.944,43
17180411070000000000	Repasses Componente - Progr. Primeiroa Infancia no SUAS	56.250,00	0,00	56.250,00
17180511000000000000	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	1.356.875,45	0,00	1.356.875,45
17180531010000000000	Transf. Diretas do FNDE ao PNAE - Ensino Fundamental	293.676,00	0,00	293.676,00
17180531020000000000	Transf. Diretas do FNDE ao PNAE - Educacao de Jovens e Adultos - EJA	9.152,00	0,00	9.152,00
17180531030000000000	Transf. Diretas do FNDE ao PNAE - Ensino Infantil - Pre-Escola	77.020,00	0,00	77.020,00
17180531040000000000	Transf. Diretas do FNDE ao PNAE - Ensino Infantil - Creche	98.440,00	0,00	98.440,00
17180531050000000000	Transf. Diretas do FNDE ao PNAE - Alimentacao Escolar - AEE	14.522,00	0,00	14.522,00
17180531060000000000	Transf. Diretas do FNDE ao PNAE - Mais Educacao - Fundamental	22.492,80	0,00	22.492,80
17180541010000000000	Transferencias Diretas do FNDE ao Transporte Escolar- PNATE - Educacao Infantil	10.882,53	0,00	10.882,53
17180541020000000000	Transf.Diretas do FNDE ao Transp.Esc.- PNATE -Educ. Fundamental	152.204,21	0,00	152.204,21
17180541030000000000	Transferencias Diretas do FNDE ao Transporte Escolar - PNATE - Ensino Medio	41.867,51	0,00	41.867,51
17180591020000000000	Demais Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	126.850,11	0,00	126.850,11
17280311010000000000	Repasses Fundo a Funda do Estado as Equipes de Saude da Familia	64.000,00	0,00	64.000,00
17280311020000000000	Repasses p/ Custeio dos Centros de Atencao Psicosocial - CAPS I	162.000,00	0,00	162.000,00
17280311040000000000	Repasse p/Custeio e Manutencao das Unidades Moveis SB -	107.436,95	0,00	107.436,95

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SAMU - Programa SALVAR			
17280311070000000000	Repasse do Incentivo a Qualificacao da Atencao Basica em Saude (PIES)	348.930,48	0,00	348.930,48
17280311080000000000	Repasse de Incentivo as Equipes Multidisciplinares de Saude do Povo Indigena	6.500,00	0,00	6.500,00
17280311090000000000	Repasse do FES/PES/SES para Farmacia Basica	77.545,26	0,00	77.545,26
17280311100000000000	Repasse do Estado para a Saude da Familia e Bucal	267.500,00	0,00	267.500,00
17280311120000000000	Transf. de Recursos do Estado p/ o PACS	41.421,90	0,00	41.421,90
17280311130000000000	Transf. p/ as Oficinas Tertapeuticas	3.000,00	0,00	3.000,00
17280311140000000000	Repasses p/ Reabilitacao de Pessoas c/ Deficencia	184.986,26	0,00	184.986,26
17281021010000000000	Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar - Principal	1.793.679,05	0,00	1.793.679,05
17281091030300000000	Repasse do Piso de Transicao de Media Complexidade	14.105,40	0,00	14.105,40
17281091070000000000	Programa OASF - Orientacao e Apoio Socio-familiar - Principal	14.372,99	0,00	14.372,99
17281091110100000000	Repasse da Secret Desenvolv. Rural, Pesca e Cooperativismo do Estado	70.000,00	0,00	70.000,00
24180311010000000000	Repasse da Uniao p/ Estrut. da Rede de Serv. de Atencao Basica de Saude	250.000,00	0,00	250.000,00
24180311020000000000	Repasse da Uniao p/ Estruturacao de Unid. Atencao Especializada em Saude	250.000,00	0,00	250.000,00
24180311030000000000	Repasse da Uniao p/ Estrut. da Atencao a Saude Bucal - FNS	70.654,23	0,00	70.654,23
24181071020000000000	Rec. p/ Pavimentacao da R. Domingos Dutra Farias	122.925,00	0,00	122.925,00
24181071030000000000	Recursos para Pavimentacao da Rua Pedro Anunciacao	245.850,00	0,00	245.850,00
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	68.950,00	0,00	68.950,00
24181091020100000000	Transf. do MAPA p/ Aquis. Patrulha Agricola	146.250,00	0,00	146.250,00
24181091030100000000	Transf. p/ Implantacao e Modernizacao de Campo de Futebol	48.750,00	0,00	48.750,00
24281091020000000000	Repasse da Secret Desenv. Rural, Pesca e Cooperat	160.000,00	0,00	160.000,00
91321001101100000000	Deducao - Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Assistencia a Saude do Servidor - Principal	-16.700,21	0,00	-16.700,21
91321004100000000000	Deducao - Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	-709.058,39	0,00	-709.058,39
91728031107000000000	Deducao - Repasse do Incentivo a Qualificacao da Atencao Basica em Saude (PIES)	-4.800,00	0,00	-4.800,00
TOTAL		**74.214.951,61**	**0,00**	**74.214.951,61**

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	1.086.455,26	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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
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
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
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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
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
SUBTOTAL		**61.703.704,09**	**0,00**	**61.703.704,09**

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **15.425.926,02**

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.626.780,04	0,00	2.626.780,04
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.932.286,05	0,00	2.932.286,05
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-130.389,14	0,00	-130.389,14
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.994.477,14	0,00	9.994.477,14
TOTAL II		**15.423.154,09**	**0,00**	**15.423.154,09**

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

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	Administração Geral	31.958,21	0,00	31.958,21
20	Previdência Básica	22.623,09	0,00	22.623,09
20	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	475.074,72	0,00	475.074,72
20	Ensino Fundamental	4.511.064,58	0,00	4.511.064,58
20	Educação Infantil	2.397.282,00	0,00	2.397.282,00
20	Educação de Jovens e Adultos	91.124,51	0,00	91.124,51
20	Educação Especial	643.690,65	0,00	643.690,65
31	Previdência Básica	32.736,93	0,00	32.736,93

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	835.660,80	0,00	835.660,80
31	Ensino Fundamental	11.823.829,20	0,00	11.823.829,20
31	Educação Infantil	3.415.000,00	0,00	3.415.000,00
31	Educação de Jovens e Adultos	306.114,71	0,00	306.114,71
SUBTOTAL I		**24.586.159,40**	**0,00**	**24.586.159,40**

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		7.832.629,49	0,00	7.832.629,49
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		17.656,53	0,00	17.656,53
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		**27,12**		**16.735.873,38**

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	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
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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
SUBTOTAL		**49.972.386,86**	**0,00**	**49.972.386,86**

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **9.994.477,37**

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	9.994.477,14	0,00	9.994.477,14
TOTAL II		**9.994.477,14**	**0,00**	**9.994.477,14**

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	32.736,93	0,00	32.736,93
31	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	835.660,80	0,00	835.660,80
31	Ensino Fundamental	11.823.829,20	0,00	11.823.829,20
31	Educação Infantil	3.415.000,00	0,00	3.415.000,00
31	Educação de Jovens e Adultos	306.114,71	0,00	306.114,71
SUBTOTAL I		**16.413.341,64**	**0,00**	**16.413.341,64**
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		7.832.629,49	0,00	7.832.629,49
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB		17.054,18	0,00	17.054,18
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB		**17,14**		**8.563.657,97**

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 2018

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210011010200000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	17.054,18	0,00	17.054,18
17580111000000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB - Principal	17.827.106,63	0,00	17.827.106,63
Total		**17.844.160,81**	**0,00**	**17.844.160,81**

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB **10.706.496,49**

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2018

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	518,40	0,00	518,40
31	Previdência Básica	23.285,72	0,00	23.285,72
31	Ensino Fundamental	11.850.897,40	0,00	11.850.897,40

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Educação de Jovens e Adultos	288.955,08	0,00	288.955,08
31	Educação Infantil	3.148.468,72	0,00	3.148.468,72
TOTAL		**15.312.125,32**	**0,00**	**15.312.125,32**

% de Aplicação **85,81**

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 2017	48.257,64	0,00	48.257,64
Plus do FUNDEB - Exercício de 2017	6.789.273,87	0,00	6.789.273,87
TOTAL	**6.837.531,51**	**0,00**	**6.837.531,51**

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% **341.876,58**

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2018 (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	1.086.455,26	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 -	7.409,58	0,00	7.409,58

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	Principal - ASPS			
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
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
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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
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
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
91118023102000000000	Deducao - ISS - Principal - MDE	-4.010,64	0,00	-4.010,64

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
SUBTOTAL I		**61.703.704,09**	**0,00**	**61.703.704,09**

TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada **9.255.555,61**

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	1.575.826,02	0,00	1.575.826,02
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.756.055,72	0,00	7.756.055,72
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-78.199,12	0,00	-78.199,12
TOTAL II		**9.253.682,62**	**0,00**	**9.253.682,62**

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	Assistência Hospitalar e Ambulatorial (modalidade de aplicação 71)	-148.813,20	207.156,31	58.343,11
40	Administração Geral	4.463.092,85	1.974.639,55	6.437.732,40
40	Tecnologia da Informação	114.375,73	0,00	114.375,73
40	Previdência Básica	50.791,62	0,00	50.791,62
40	Atenção Básica	5.730.567,13	0,00	5.730.567,13
40	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.107.209,38	0,00	2.107.209,38
40	Suporte Profilático e Terapêutico	44.850,71	0,00	44.850,71
40	Vigilância Epidemiológica	903,35	17.565,00	18.468,35
40	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	592.868,16	0,00	592.868,16
SUBTOTAL I		**12.955.845,73**	**2.199.360,86**	**15.155.206,59**

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		476,73	0,00	476,73
SUBTOTAL III		**476,73**	**0,00**	**476,73**
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)		**24,56**		**15.154.729,86**

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**

3.6 Justificativa de Seleção/Ajustes nas Contas da Saúde

Nome da Planilha: Cálculo da Despesa com Saúde - ASPS

Justificativa: Na Secretaria da Saúde foram liquidados em recurso livre R$ 2.199.360,86 referente à ações e serviços públicos em saúde, por falta de dotação em recurso 0040 ? ASPS.

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: 6%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 6%
EMPENHO.TXT	EMP_77	75	9	AVISO	Linha 75 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904011000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	76	9	AVISO	Linha 76 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904011000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	86	9	AVISO	Linha 86 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904011000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	761	9	AVISO	Linha 761 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904011000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	764	9	AVISO	Linha 764 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904030000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	765	9	AVISO	Linha 765 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	766	9	AVISO	Linha 766 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	767	9	AVISO	Linha 767 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	768	9	AVISO	Linha 768 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	769	9	AVISO	Linha 769 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	770	9	AVISO	Linha 770 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	771	9	AVISO	Linha 771 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	772	9	AVISO	Linha 772 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	773	9	AVISO	Linha 773 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	774	9	AVISO	Linha 774 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	775	9	AVISO	Linha 775 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	776	9	AVISO	Linha 776 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	777	9	AVISO	Linha 777 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	778	9	AVISO	Linha 778 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	779	9	AVISO	Linha 779 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	780	9	AVISO	Linha 780 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	781	9	AVISO	Linha 781 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_77	782	9	AVISO	Linha 782 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	783	9	AVISO	Linha 783 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	784	9	AVISO	Linha 784 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	785	9	AVISO	Linha 785 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	786	9	AVISO	Linha 786 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	787	9	AVISO	Linha 787 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	788	9	AVISO	Linha 788 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	789	9	AVISO	Linha 789 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	790	9	AVISO	Linha 790 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	791	9	AVISO	Linha 791 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	792	9	AVISO	Linha 792 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	793	9	AVISO	Linha 793 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904030000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	794	9	AVISO	Linha 794 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	812	9	AVISO	Linha 812 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	821	9	AVISO	Linha 821 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904095000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	822	9	AVISO	Linha 822 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904095000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	823	9	AVISO	Linha 823 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904095000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	824	9	AVISO	Linha 824 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904095000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	828	9	AVISO	Linha 828 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	998	9	AVISO	Linha 998 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904011000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	999	9	AVISO	Linha 999 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904011000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	1000	9	AVISO	Linha 1000 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904095000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	1001	9	AVISO	Linha 1001 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904095000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	1006	9	AVISO	Linha 1006 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904011000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	1012	9	AVISO	Linha 1012 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	1083	9	AVISO	Linha 1083 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	1322	9	AVISO	Linha 1322 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904095000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	1323	9	AVISO	Linha 1323 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904095000000)
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_77
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	4 ocorrência(s) da licitação nr. 2341, ano 2017, modalidade TMP (Tomada de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 2598, ano 2018, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 2611, ano 2017, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 2656, ano 2017, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 2668, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	6 ocorrência(s) da licitação nr. 2668, ano 2018, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 2668, ano 2018, modalidade TMP (Tomada de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	4 ocorrência(s) da licitação nr. 2670, ano 2018, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	6 ocorrência(s) da licitação nr. 2790, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 2802, ano 2018, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 2869, ano 2018, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 4906, ano 2018, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 5666, ano 2017, modalidade CNC (Concorrência), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 83,919%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 2694, Contrato nr. 2694, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 4444, Contrato nr. 4444, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 4797, Contrato nr. 4797, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
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 85,131%
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 75,625%
BAL_VER.TXT	BAV_59	0	0		Saldo Atual Credor (-) Saldo Atual Devedor da conta 2.3.7.1.x.01.00 com saldo (R$ -1.034.857,71) quando deveria estar zerada.
BVER_ENC.TXT	BEC_60	0	0		O Superávit/Déficit Financeiro (quadro d. do Balanço Patrimonial, 80.567.351,70) não fecha com a diferença do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro (23.342.821,47).

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: BAV_59 - Saldo Atual Credor (-) Saldo Atual Devedor da conta 2.3.7.1.x.01.00 com saldo (R$ -1.034.857,71) quando deveria estar zerada.

Justificativa: resultado do exercício de R$ 13.676.249,26 é composto pelos seguintes fatos: - aumento do ativo circulante líquido em R$ 96.440,31; - aumento do não circulante em R$ 8.076.523,18; - incorporações de crédito intra-orçamentários. de exercícios anteriores de R$ 5.790.729,56 - menos ajuste R$ 287.443,79.

Descrição: BEC_60 - O Superávit/Déficit Financeiro (quadro d. do Balanço Patrimonial, 80.567.351,70) não fecha com a diferença do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro (23.342.821,47).

Justificativa: As operações intra-orçamentárias estão inscritas como créditos a receber nas UG?s 002 e 003 até a realização da transferências financeiras a esses fundos.

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	29/03/2018	Mural da Secretaria da Fazenda
	Jornal	29/03/2018	JORNAL GAZETA DE CAÇAPAVA
	Internet	29/03/2018	www.cacapava.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	30/05/2018	Mural da Secretaria da Fazenda
	Jornal	23/05/2018	JORNAL DO PAMPA
	Internet	30/05/2018	www.cacapava.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	27/07/2018	Mural da Secretaria da Fazenda

	Jornal	26/07/2018	JORNAL A PALAVRA
	Internet	27/07/2018	www.cacapava.rs.gov.br
4º Bimestre	Mural	28/09/2019	Mural da Secretaria da Fazenda
	Jornal	28/09/2018	JORNAL GAZETA DE CAÇAPAVA
	Internet	28/09/2019	www.cacapava.rs.gov.br
5º Bimestre	Mural	30/11/2018	Mural da Secretaria da Fazenda
	Jornal	30/11/2018	JORNAL A PALAVRA
	Internet	30/11/2018	www.cacapava.rs.gov.br
6º Bimestre	Mural	30/01/2019	Mural da Secretaria da Fazenda
	Jornal	30/01/2019	JORNAL DO PAMPA
	Internet	30/01/2019	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	27/07/2018	mural da Secretaria da Fazenda
	Jornal	26/07/2018	Jornal GAZETA DE CAÇAPAVA
	Internet	27/07/2018	www.cacapava.rs.gov.br
2º Semestre	Mural	30/01/2019	mural da Secretaria da Fazenda
	Jornal	30/01/2019	JORNAL DO PAMPA
	Internet	30/01/2019	www.cacapava.rs.gov.br
1º Quadrimestre	Mural	30/05/2018	mural da Secretaria da Fazenda
	Jornal	23/05/2018	JORNAL DO PAMPA
	Internet	30/05/2018	www.cacapava.rs.gov.br
2º Quadrimestre	Mural	28/09/2018	mural da Secretaria da Fazenda
	Jornal	28/09/2018	Jornal GAZETA DE CAÇAPAVA
	Internet	28/09/2018	www.cacapava.rs.gov.br

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Periodo	Data	Local
3º Quadrimestre/2017	28/02/2018	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2018	30/05/2018	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
2º Quadrimestre/2018	28/09/2018	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 LFR

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.

Informe as Entidades/Órgãos beneficiados, as dotações orçamentárias reservadas para o seu registro e dados do Convênio, Ajuste ou Congênere: EMATER ? Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural - Dotação: 12.02.20.606.0104.2.187 - CON-VENIO COM A EMATER/RS - ASCAR (1662) 3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES Fonte....: 1 Recurso Livre Data do convênio:07/12/2015 Objeto do Convênio: transferência de tecnologia agropecuária gerencial e de bem estar social aos produtores rurais. Quota: R$ 2.160,33 por tecnico utilizado limitado a 5,3 quotas aditivo de 05/03/2018

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 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
100000000000000	RECEITAS CORRENTES	102.236.424,48	0,00	102.236.424,48
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-11.263.009,31	0,00	-11.263.009,31
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
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
12100411010000000000	Contrib. Patronal dos Serv. Ativos ao RPPS	4.457,40	0,00	4.457,40
12100421000000000000	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.476.382,05	0,00	3.476.382,05
12100431000000000000	Contribuicao do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	10.435,20	0,00	10.435,20
12100441000000000000	Contribuicao do Pensionista para o RPPS - Principal	4.288,80	0,00	4.288,80
12100631010000000000	Contrib. dos Servidores Ativos para o FASM	889.370,90	0,00	889.370,90
12100631020000000000	Contrib. dos Servidores Inativos para o FASM	384.572,95	0,00	384.572,95
12100631030000000000	Contribuicao dos Pensionistas para o FASM	62.515,15	0,00	62.515,15
13210011011000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Assistencia a Saude do Servidor - Principal	133.444,31	0,00	133.444,31
13210041000000000000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	3.782.109,20	0,00	3.782.109,20
91321001101100000000	Deducao - Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Assistencia a Saude do Servidor - Principal	-16.700,21	0,00	-16.700,21
91321004100000000000	Deducao - Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	-709.058,39	0,00	-709.058,39
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**80.996.522,95**	**0,00**	**80.996.522,95**

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 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.382.767,52	0,00	68.382.767,52
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	13.330.927,04	0,00	13.330.927,04
319001060000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	1.136.750,53	0,00	1.136.750,53
319003010000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	1.977.275,02	0,00	1.977.275,02

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
319003030000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	168.354,92	0,00	168.354,92
319005000205000	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	380,52	0,00	380,52
319008010000000	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	7.632,00	0,00	7.632,00
319011070000000	ABONO DE PERMANENCIA	88.887,87	0,00	88.887,87
319011480000000	LICENCA PREMIO INDENIZADA	667.854,24	0,00	667.854,24
319091360000000	PRECATORIOS - PENSIONISTA CIVIL	13.229,00	0,00	13.229,00
319094010100000	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	504.665,12	0,00	504.665,12
319094010300000	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO INDENIZADOS	260.120,10	0,00	260.120,10
319113030300000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA	5.999,12	0,00	5.999,12
319113080100000	CONTRIB. PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SER. ATI.	667.947,35	0,00	667.947,35
319113990100000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.	4.502.760,83	0,00	4.502.760,83
SELEÇÃO MANUAL				
319113170100000	JUROS SOBRE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	433.735,37	0,00	433.735,37
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		**44.616.248,49**	**0,00**	**44.616.248,49**

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	1.086.455,26	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
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		**1.810.758,80**	**0,00**	**1.810.758,80**

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				
853240203000000	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO - DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ATUAL - 3o BIMESTRE	17.000,00	-17.000,00	0,00
853240204000000	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO - DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ATUAL - 4o BIMESTRE	14.942,85	-14.942,85	0,00
TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE		**31.942,85**	**-31.942,85**	**0,00**
Total da Despesa com Pessoal		**42.837.432,54**	**-31.942,85**	**42.805.489,69**

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 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	111110101010000	Caixa da Prefeitura	687,92	0,00	687,92
1	111111902010100	Banco do Brasil Mov.	1.445,13	0,00	1.445,13
1	111111903010100	CEF Mov.	9.760,19	0,00	9.760,19
1	111111903010800	Cxa Ec. Fed.Fundo Des. Agrop. c/ Mov.	0,84	0,00	0,84
1	111111912010100	BANRISUL Mov. (ICMS)	117.492,51	0,00	117.492,51
1	111111912010500	Banrisul Troca-Troca c/ Mov.	2,83	0,00	2,83
1	111111912010600	Banrisul CMD c/ Mov.	64,71	0,00	64,71
1	111111912010700	Banrisul Meio Amb. c/ Mov.	30,68	0,00	30,68
1	111111912011000	Banrisul Coleta Seletica Ja - Mov.	0,32	0,00	0,32
1	111111912021400	Banrisul FUNREBOM	54,62	0,00	54,62
1	111111912021500	Banrisul PIM - Judciario Estadual C/C.	36,30	0,00	36,30
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	111111912030600	BANRISUL Msterial p/ Distrib. Gratuita FMAS	56,16	0,00	56,16
1	111111999010100	BRADESCO Mov.	5.662,46	0,00	5.662,46

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1	111111999020400	Bco Cooperativo SICREDI	24.253,17	0,00	24.253,17
1	111111999030100	Bco Santander Meridional c/ Mov.	13.575,12	0,00	13.575,12
1	111115002021300	CEF Poupanca CRAS Cta Rec. Livre	45,45	0,00	45,45
1	111115003030105	CEF Salario Aplic.	5,15	0,00	5,15
1	111115003030108	CEF Aplic Fundo Des. Agrop. Aplic.	21.601,07	0,00	21.601,07
1	111115003030109	CEF Rendim da 8015 Depositos de Terc. Aplic.	23.661,02	0,00	23.661,02
1	111115003030110	CEF Rec. Munic. Aplic.	5.286,12	0,00	5.286,12
1	111115003030228	CEF - Contrapartida na Pavimentacao da Rua Silva Jardim Aplic.	68,36	0,00	68,36
1	111115003030230	CEF Fundo Mun. Cultura	260,36	0,00	260,36
1	111115003030234	CEF Pavimentacao da R. Domingos Dutra Farias - Aplic.	9.826,11	0,00	9.826,11
1	111115003030235	CEF Rua Pedro Anunciacao Aplic.	67,83	0,00	67,83
1	111115003031002	CEF Passeio e Ciclovia Contrapartida Aplicacao	21,29	0,00	21,29
1	111115003050101	BB FPM Aplic	69,39	0,00	69,39
1	111115003050102	BB ICMS Deson. Aplic.	7.768,54	0,00	7.768,54
1	111115003050103	BB FEX Aplic	31,92	0,00	31,92
1	111115003050104	BB C/C de Concursos Aplic.	105,93	0,00	105,93
1	111115003050105	BB PM C. Sul - FIRM CODESC Aplic.	140,59	0,00	140,59
1	111115003050106	BB Fundo CIP Aplic.	37,50	0,00	37,50
1	111115003050107	BB INCRA Cta. Aplic.	8.746,54	0,00	8.746,54
1	111115003050111	BB Cta Aplic.	199.031,08	0,00	199.031,08
1	111115003050112	BB Rendimentos dos Depositos de Terceiros	24.759,54	0,00	24.759,54
1	111115003050113	BB CFEM Aplic	2.646,22	0,00	2.646,22
1	111115003050114	BB CIDE Cta Aplic.	124,77	0,00	124,77
1	111115003050117	BB Aplic. Recursos de Alienacao de Bens Imoveis	2.751,85	0,00	2.751,85
1	111115003050118	BB Cta Bloq. Judicial - Aplicacoes	830,78	0,00	830,78
1	111115003050119	BB Cta Centralizadora Aplic.	79,94	0,00	79,94
1	111115003050120	BB Simples Nacional Aplicacao	1.950,54	0,00	1.950,54
1	111115003050122	BB FMAS Aplicacao da 3942	220,81	0,00	220,81
1	111115003050123	BB PM SNDC - Rec Pontes e Pontilhoes Aplicacao	66,86	0,00	66,86
1	111115003050124	BB PM Aplicacao da 3948	19,37	0,00	19,37
1	111115003050126	BB ISSQN STN aPLIC.	468,49	0,00	468,49
1	111115003050239	BB Alienacao de Bens Aplicacao 3967	727,25	0,00	727,25
1	111115003060000	BRADESCO APLICACOES	30.284,71	0,00	30.284,71
1	111115003120101	Banrisul Mov. Livre Cta. Aplic.	130.809,55	0,00	130.809,55
1	111115003120102	Banrisul CMD Aplic.	8.647,21	0,00	8.647,21
1	111115003120103	Banrisul Meio Amb. Aplic.	162.801,55	0,00	162.801,55
1	111115003120104	Banrisul Prog 1o Infanc. Melhor Aplic.	105,71	0,00	105,71
1	111115003120105	Banrisul Troca-troca Cta Aplic.	5.555,05	0,00	5.555,05
1	111115003120107	Banrisul FUNREBOM Cta. Aplic.	93.510,43	0,00	93.510,43

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1	111115003120110	Banrisul IPVA Cta. Aplic.	16.659,12	0,00	16.659,12
1	111115003120111	Banrisul FMDCA Aplic.	883,23	0,00	883,23
1	111115003120112	Banrisul Rendimento de Cta	2.290,07	0,00	2.290,07
1	111115003120113	Banrisul Coleta seletiva Ja Cta. Aplic.	1.509,69	0,00	1.509,69
1	111115003120114	Banrisul PIM - Judiciario Estadual - Aplic.	8.414,01	0,00	8.414,01
1	111115003120115	Banrisul Fundo PaviCom. Cta. Aplic	4.556,38	0,00	4.556,38
1	111115003120116	Banrisul Prog Ed. p/ Saude na Comun. Aplicacao	2.918,11	0,00	2.918,11
1	111115003120230	BANRISUL Material p/ Distrib. Gratuita FMAS Aplic.	12.538,89	0,00	12.538,89
20	111111903020100	CEF MDE Mov.	150,00	0,00	150,00
20	111115003030203	CEF MDE Aplic	366,02	0,00	366,02
20	111115003050301	BB Venda de Imovel Recurso da MDE Aplicacao	14.299,13	0,00	14.299,13
31	111115003050246	BB SME FUNDEB Aplic.	302.557,93	0,00	302.557,93
40	111115003050219	BB ASPS Aplic.	2.261,42	0,00	2.261,42
40	111115003050237	BB FNS BLMAC Aplicacao da 3956	48,23	0,00	48,23
40	111115003050302	BB Venda de Imovel Recurso das ASPS Aplicacao	7,35	0,00	7,35
1022	111115003050208	BB Merenda - PNAE - Cta. Aplic.	83.004,29	0,00	83.004,29
1023	111111912020400	Banr. Sal. Educ. c/ Mov.	55,71	0,00	55,71
1023	111115003050203	BB Sal. Educ. QSE Aplic.	396.796,03	0,00	396.796,03
1024	111115003050221	BB PNATE Aplicacao	6.499,92	0,00	6.499,92
1024	111115003120206	Banrisul Transp. Escol. Aplic.	671,68	0,00	671,68
1025	111115003050211	BB Equip. e Mobil. ProInfancia Cta. Aplic.	172.608,06	0,00	172.608,06
1025	111115003050220	BB PAR - Transf. Cta. Aplic.	91.898,47	0,00	91.898,47
1025	111115003050223	BB PDDE Cta. Aplicacao	0,06	0,00	0,06
1025	111115003050224	BB Implant Adq. Estrut. Esortivas Escolar Aplicacao	54.262,16	0,00	54.262,16
1025	111115003050228	BB PAC II - PROINFANCIA - Construcao de Creches Aplic.	580.867,96	0,00	580.867,96
1025	111115003050230	BB FNDE Creche Vila Henriques Aplic.	97.252,21	0,00	97.252,21
1025	111115003050231	BB Cta Aplic. Impl. Adeq. Estruturas Esportivas Escolar	144.961,68	0,00	144.961,68
1025	111115003050233	BBrasil Carinhoso - Trasferencia Direta Aplic.	388,91	0,00	388,91
1025	111115003050240	BB FNDE Basico Aplicacao	324,57	0,00	324,57
1025	111115003050243	BB Plano de Acao Articulada - Proinf. PAC Creche Promorar Aplic.	113.958,19	0,00	113.958,19
1025	111115003050244	BB FNDE - MP81 Aplic.	60.602,27	0,00	60.602,27
1026	111111912024000	BANRISUL Transporte Escolar C/C	299,47	0,00	299,47
1026	111115003050241	BB Recursod no PEATE no Slr Educacao Aplic.	1.767,79	0,00	1.767,79
1026	111115003120220	Banrisul Transporte Escolar Aplic.	10.309,34	0,00	10.309,34
1031	111115003050204	BB FUNCRED Cta. Aplic.	13.298,47	0,00	13.298,47
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

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1103	111115003030201	CEF Serv. Agrop. Aplic.	13.083,79	0,00	13.083,79
1104	111111912025000	BANRISUL - AP DES AGR FAM	759,27	0,00	759,27
1104	111115003120228	BANRISUL - AP DES AGR FAM - Aplic.	233.586,45	0,00	233.586,45
1121	111115002020700	CEF Fortal. SUAS/CRAS Poup.	71.357,80	0,00	71.357,80
1121	111115003030400	CEF Fortal. SUAS/CRAS Aplic.	1.056,31	0,00	1.056,31
1121	111115003050401	BB IGD-SUAS (2.161) Aplic	18.084,90	0,00	18.084,90
1121	111115003050404	BB Bolsa Familia (2.155) Aplic.	31.182,29	0,00	31.182,29
1121	111115003050407	BB CRAS Volante (2.162) Aplic.	23.138,41	0,00	23.138,41
1121	111115003050408	BB SCFV (2.159) Aplic.	23.916,36	0,00	23.916,36
1121	111115003050409	BB BPC Escola Aplic.	1,86	0,00	1,86
1121	111115003050410	BB ACESSUAS (2.163) Aplic.	24,00	0,00	24,00
1121	111115003050412	BB CRAS (2.147) Aplic.	51,84	0,00	51,84
1121	111115003051901	BB PSEMC FNAS (8159-7140)	47,26	0,00	47,26
1121	111115003051902	BB APAE (2.145) Aplic.(8160)	900,45	0,00	900,45
1121	111115003051904	BB PFMC2 - CREAS - (8162)	61.413,51	0,00	61.413,51
1121	111115003051905	BB SCAP (2.146) Aplic. - 8163	18.153,64	0,00	18.153,64
1122	111111912021600	BANRISUL FEAS PEAS Ant. C/C.	23,59	0,00	23,59
1122	111111912030200	BANRISUL Rec 1122 FMAS C/C.	92,88	0,00	92,88
1122	111115003120219	Banrisul Rec 1122 FMAS Aplic.	24.245,44	0,00	24.245,44
1123	111111912030400	BANRISUL Conv SEHAB/DESAN 382/13	227,73	0,00	227,73
1123	111115003120222	Banrisul Conv SEHAB/DESAN 3082/13 Aplic	102.088,30	0,00	102.088,30
1124	111111912011300	BANRISUL FMDCA MOV.	47,30	0,00	47,30
1124	111115003050406	BB PETI (2.222) Aplic.	18.152,68	0,00	18.152,68
1124	111115003050415	BB - Progr. Primeiroa Infancia no SUAS - Aplic.	56.614,12	0,00	56.614,12
1124	111115003051903	BB Abrigo Me Quer (2.144)	24.308,81	0,00	24.308,81
1124	111115003120225	Banrisul COMDICA Cta Aplic.	41.471,36	0,00	41.471,36
1180	111111912010900	Banrisul - Cta Prog. minha Casa	19,98	0,00	19,98
1181	111111903020600	Cxa Ec. Fed. Habitar Brasil c/ Mov.	1,04	0,00	1,04
1181	111115003030207	CEF Habitar Brasil - Aplic	158,21	0,00	158,21
1182	111111912010800	Banrisul Multas de Transito	106,11	0,00	106,11
1182	111115003120229	Banrisul Multa de Transito RV Aplic.	54.621,49	0,00	54.621,49
1184	111115003050108	BB Lei 7525 Aplic	16.607,42	0,00	16.607,42
1187	111115002012000	CEF Estacionamento Rotativo Aplic.	0,59	0,00	0,59
1188	111111912024600	Banrisul FUNREBOM C/C 1188	1.979,04	0,00	1.979,04
1188	111115003050201	Banrisul FUNREBOM Aplic. 1188	152.295,08	0,00	152.295,08
1190	111115003050227	BB CIDE Aplic. REc. 1190	7.892,08	0,00	7.892,08
1500	111115002020300	CEF FASM Capital Poupanca	1.422.246,44	0,00	1.422.246,44
1500	111115003030701	CEF FASM Aplicacoes	62.669,87	0,00	62.669,87
1500	111115003030702	CEF FASM Odonto FASM Aplicacoes	23.138,20	0,00	23.138,20
1500	111115003030703	CEF Capital FASM Aplic	541.117,29	0,00	541.117,29
3812	111115003030113	CEF Convenio Aplic.	81.439,48	0,00	81.439,48

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3813	111115003120211	Banrisul - Obras Plano Enfr. Desast Amb. Aplic.	8.962,72	0,00	8.962,72
3818	111115003120221	Banrisul Esgoto Sanit Assoc da Aldeia Cta Aplic.	325.063,89	0,00	325.063,89
3819	111111903025000	CEF Pavim Dagoberto, Ijui e Retaxerxes Mov.	20.535,30	0,00	20.535,30
3819	111115002020900	CEF Dagoberto, Ijui e Retaxerxes Aplic.	166.565,10	0,00	166.565,10
3822	111115003030227	CEF Pavimentacao da Rua Silva Jardim - Aplic.	102.958,77	0,00	102.958,77
3824	111115003030231	CEF Pavimentacao da Rua Pedro Anunciacao Aplic	63.241,44	0,00	63.241,44
3825	111115003030232	CEF Pavimentacao da Rua Domingos Dutra Farias Aplic.	80.446,97	0,00	80.446,97
3826	111115003031001	CEF Passeio e Ciclovia Aplicacao	124.800,98	0,00	124.800,98
3827	111115003050245	BB Ponte do Lajeado-Defesa Civil Aplic.	465.641,03	0,00	465.641,03
3828	111115003030237	CEF MCidades Conv 846200/2017 Aplic.	69.220,34	0,00	69.220,34
4000	111111912020500	Banrisul Mun. Solid. c/ Mov.	8,92	0,00	8,92
4001	111111912020221	Banrisul REC 4001 FMS SIA/SUS C/C	260,40	0,00	260,40
4011	111111912020206	BANRISUL Of. Ter. At. Bas. C/C.	21,48	0,00	21,48
4011	111111912020210	BANRISUL In Est. Qualif. Aten Bas - PIES	18,62	0,00	18,62
4011	111115003120307	Banrisul Of. Ter. At. Bas. Aplic.	0,43	0,00	0,43
4011	111115003120313	Banrisul Incent Atenc. Basica PIES Aplic.	6.517,27	0,00	6.517,27
4030	111111912021200	Banrisul Inc. Inverno Gaucho/2005	12,44	0,00	12,44
4050	111111912020205	BANRISUL Incent. a Farmacia Basica C/C	33,53	0,00	33,53
4050	111111912023600	BANRISUL Farmacia Basica C/C	3,34	0,00	3,34
4050	111115003120306	Banrisul Farmacia Bas. Aplic.	202,55	0,00	202,55
4050	111115003120323	BANRISUL Aquisicao de Fraldas Aplic.	40.486,27	0,00	40.486,27
4051	111111912020203	BANRISUL Incent. Farm. Basica Diabetes C/C	16,30	0,00	16,30
4051	111115003120304	Banrisul - Diabetes Aplic.	468,22	0,00	468,22
4080	111111912020800	Banr. Inc. PACS c/ Mov.	49,53	0,00	49,53
4090	111111912020202	BANRISUL Equip. da Saude Bucal.	108,95	0,00	108,95
4090	111111912020209	BANRISUL Incent as Equip. de Saude da Familia C/C.	28,29	0,00	28,29
4090	111111912020214	BANRISUL Ag. Com. Saude - Incent e Invest C/C	16,28	0,00	16,28
4090	111111912020215	BANRISUL Incent as Equip de Saude Familia Indigena C/C	97,36	0,00	97,36
4090	111111912024700	Banrisul Saude Bucal Estadual	4,66	0,00	4,66
4090	111111912024800	BANRISUL INC PSF Mov	7,34	0,00	7,34
4090	111115003120303	Banrisul Saude Bucal Aplic.	1.988,69	0,00	1.988,69
4090	111115003120310	Banrisul PSF Aplic.	1.324,42	0,00	1.324,42
4090	111115003120315	Banrisul Ag. Com. Saude e Incent PACS Aplic	499,75	0,00	499,75
4090	111115003120316	Banrisul Incent Equip Saude Familia Indigena Aplic	2.495,65	0,00	2.495,65
4160	111111912020204	BANRISUL C/C do PIM	51,55	0,00	51,55
4160	111115003120305	Banrisul PIM Aplic.	29.892,52	0,00	29.892,52
4170	111111912020207	BANRISUL SAMU C/C.	37,72	0,00	37,72

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4170	111115003120308	Banrisul SAMU/SALVAR Aplic.	257,43	0,00	257,43
4220	111111912020222	BANRISUL Piscossocial CAPS I - Mov.	8,99	0,00	8,99
4220	111115003120320	BANRISUL Psicossocial CAPS I - Aplic.	3.299,75	0,00	3.299,75
4232	111111912023000	BANRISUL FMS Aquis. Equip para UBS	70,38	0,00	70,38
4232	111115003120212	Banrisul FMS Aquis Equip para UBS Aplic.	630,33	0,00	630,33
4234	111111912023300	BANRISUL FMS Aquis de VAN C/C.	69,73	0,00	69,73
4270	111111912020217	BANRISUL Cuca Legal - CAPS C/C.	114,41	0,00	114,41
4270	111115003120318	Banrisul Cuca Legal CAPS Cta Aplic.	368,13	0,00	368,13
4290	111111912021000	Banrisul Vigilancia Sanitaria	33,24	0,00	33,24
4292	111111912020216	BANRISUL Aquis. de Veic. e Ambul. C/C.	10,00	0,00	10,00
4292	111115003120317	Banrisul Aquis. Veic. e Ambul. Aplic.	194,44	0,00	194,44
4293	111111912020211	BANRISUL Aquisicao de Material permanente	121,50	0,00	121,50
4293	111115003120314	Banrisul Aquis. Equip. e mat. Permanente Aplic	2.183,11	0,00	2.183,11
4294	111111912020218	BANRISUL Construcoes e Ampliacoes da Saude	19,91	0,00	19,91
4294	111115003120319	Banrisul Ampliacao e Construcao da Saude Aplic.	6.899,25	0,00	6.899,25
4510	111111903021200	CEF Comp. de Especificidades Regionais - Mov.	0,30	0,00	0,30
4510	111111903040100	CEF FMS Comp. Espec.Reg. Mov.	69,47	0,00	69,47
4510	111111903040600	CEF PAB Fixo C/C	1.866,07	0,00	1.866,07
4510	111115003030208	CEF PAB / FIXO	11,36	0,00	11,36
4510	111115003030213	CEF Conta Especificidades da Saude Aplic.	0,01	0,00	0,01
4510	111115003030601	CEF Comp. Especif. Regionais FNS Aplic.	21.340,24	0,00	21.340,24
4510	111115003030605	CEF PAB Fixo Aplicacao	660,68	0,00	660,68
4510	111115003030801	CEF PAB Fixo Aplicacao	25.893,66	0,00	25.893,66
4510	111115003050236	BB PAB Aplicacao da 3952	348,15	0,00	348,15
4520	111111903020900	CEF - ESF/PAB - C/C	8,02	0,00	8,02
4520	111111903040500	CEF - Saude da Familia - SF	106,35	0,00	106,35
4520	111115003030604	CEF Aplic. Saude da Familia - SF Aplic.	579,05	0,00	579,05
4520	111115003030612	CEF Prog. Saude na Escola (RAB-SESC-SM) Aplic.	58.509,23	0,00	58.509,23
4520	111115003030803	CEF PAB-PACS Aplic	51.491,27	0,00	51.491,27
4520	111115003030805	CEF PAB Variavel - Aplic.	140.430,27	0,00	140.430,27
4520	111115003030813	CEF Prog. Saude da Familia - PSE Aplic.	60.058,16	0,00	60.058,16
4521	111115003030609	CEF PMAQ - prog. de Mel. do Aces. e da Qual. - Aplic.	314,53	0,00	314,53
4521	111115003030810	CEF PMAQ - Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - Aplic.	1.141,50	0,00	1.141,50
4530	111111903020800	CEF - ECAS/PAB - C/C.	1,08	0,00	1,08
4530	111111903040200	CEF Agentes Comunitarios de Saude - ACS	29,04	0,00	29,04
4530	111115003030209	CEF - PAB / FIXO Aplic.	273,32	0,00	273,32
4530	111115003030602	CEF Agentes Comunitarios de Saude - ACS Aplic	104,98	0,00	104,98

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4540	111111903040400	CEF Saude Bucal - SB C/C.	537,79	0,00	537,79
4540	111115003030603	CEF Aplic. Saude Bucal - SB Aplic.	475,55	0,00	475,55
4550	111111903022000	CEF - POVO INDIO / PAB	4,85	0,00	4,85
4550	111111903040300	CEF Incentivo de Atencao Basica dos Povos Indigenas C/C	7,50	0,00	7,50
4550	111115003030210	CEF Povo Indio / PAB Aplic.	0,01	0,00	0,01
4550	111115003030212	CEF - PAB Povo Indigena - Aplic.	0,01	0,00	0,01
4550	111115003030608	CEF Incetivo de Atencao Basica dos Povos Indigenas Aplicacao	1.318,75	0,00	1.318,75
4580	111115003040000	CEF Repasse do FNS Aquis de Medicamentos de Uso Unica Aplic.	5.066,41	0,00	5.066,41
4590	111111903024400	CEF CAPS - Uniao	5.377,86	0,00	5.377,86
4590	111111912020201	BANRISUL REC 4590 FMS SIA SUS	3.516,68	0,00	3.516,68
4590	111111912020208	BANRISUL SUS/CAPS C/C	27,79	0,00	27,79
4590	111115003030220	CEF CAPS - Uniao - Aplic.	2.918,08	0,00	2.918,08
4590	111115003030613	CEF Teto Rede Cegonha (RCE-RCEG)	6.306,39	0,00	6.306,39
4590	111115003030812	CEF Apoio a Rede Cegonha Aplic.	1.557,17	0,00	1.557,17
4590	111115003120312	Banrisul SIA/SUS Aplic	806,79	0,00	806,79
4590	111115003120321	BANRISUL SIASUS Rec 4590 Aplicacao	2.632,52	0,00	2.632,52
4620	111111903022600	CEF - FMS - SAMU C/C.	358,97	0,00	358,97
4620	111115003030216	CEF - FMS - SAMU - Cta Aplic.	397,44	0,00	397,44
4620	111115003030804	CEF PAB - SAMU 192 - Aplic.	3.221,35	0,00	3.221,35
4710	111111903020205	CEF Vig. e Prom. Saude.	406,23	0,00	406,23
4710	111111903021400	CEF - ECD/PAB-MS - C/C	6,78	0,00	6,78
4710	111115003030214	CEF Vig e Prom. Saude - PFVPS Aplic.	4.061,17	0,00	4.061,17
4710	111115003030806	CEF Incent Financ. p/ vigil. em Saude - Aplic.	42.816,93	0,00	42.816,93
4750	111115003030206	CEF - VISA GR/MS Aplic.	2.361,33	0,00	2.361,33
4750	111115003030607	CEF - PAB Inc. Pontuais- IPVS Aplic.	160,93	0,00	160,93
4750	111115003050209	BB Vig. Sanit. MS - Aplic.	6.778,09	0,00	6.778,09
4760	111111903021500	CEF - VISA/MS Mov.	45,03	0,00	45,03
4760	111115003030205	CEF - VISA GR/MS Aplic.	7.512,72	0,00	7.512,72
4760	111115003030606	CEF Piso de Vigilancia em Saude (PVS) Aplic.	14.739,60	0,00	14.739,60
4760	111115003030808	CEF Incent. Financ. p/ Exec de Acoes de Vigilancia - Aplic.	10.414,84	0,00	10.414,84
4760	111115003050235	BB V Sanit PAB Aplicacaa da 3957	78,28	0,00	78,28
4760	111115003050238	BB Vig/MS Aplicacao da 3964	24,15	0,00	24,15
4770	111115003030211	CEF Assist. Farm. Basica - FNS Aplic.	1.462,65	0,00	1.462,65
4770	111115003030611	CEF FNS Teste Rapido de Gravidez Aplicacao	644,47	0,00	644,47
4770	111115003030807	CEF Prom. da Assist Farm. e Insumos Aplic	27.237,05	0,00	27.237,05
4841	111115003030610	CEF CAPS Aplicacao 4841	58,90	0,00	58,90
4841	111115003030802	CEF At. Saude Pop. Proced. no MAC Aplicacao	2,16	0,00	2,16
4841	111115003120322	BANRISUL Leitos dos SHR Aten. PSCossocial	8.405,95	0,00	8.405,95
4900	111115003030811	CEF Educacao e Formacao em Saude C/C	12.066,67	0,00	12.066,67

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4929	111115003030217	CEF Incent p/ Constr. de Academias da Saude Aplic	88.874,00	0,00	88.874,00
4931	111111903024900	CEF FNS Conv. Aq. Eq. Mat. Perm. Emenda P. Mov.	79,09	0,00	79,09
4931	111111903026200	CEF Aquis. Equip. Perm. FNS p/ FMS Mov.	226,22	0,00	226,22
4931	111115002021100	CEF Aquis Equip e Mat Perm. SAude Poupanca	79.357,98	0,00	79.357,98
4931	111115003030224	CEF Aquis Equip. Perman. p/ Saude FNS Aplic.	45.260,23	0,00	45.260,23
4931	111115003030226	CEF Aquis. Equip. Perm. FNS p/ FMS Aplic.	54.872,42	0,00	54.872,42
4931	111115003030236	CEF Investimento na Farmaceutica no SUS Aplic.	45.724,36	0,00	45.724,36
4931	111115003030614	CEF Repasse p/ Estrut da Rede de Serv. de Atencao Bas. Aplic.	55.671,17	0,00	55.671,17
4931	111115003030902	CEF Rec. Estrut. de Unid. Saude Bucal - Atencao Especializada Aplic.	25.151,77	0,00	25.151,77
4931	111115003050234	BB Rede Serv. At. Bas. Aplic.	23.219,62	0,00	23.219,62
4931	111115003050242	BB Aquisicao de Equip e Material Aplic.	57.815,80	0,00	57.815,80
4936	111115003030901	CEF Rec. Estrut. de Unid. de Atencao Especializada em Saude Aplic.	250.675,77	0,00	250.675,77
4960	111115003030225	CEF Acoes de Alimentacao e Nutricao - Aplic	12.574,37	0,00	12.574,37
4960	111115003030809	CEF Implementacao da Seguranca Alimentar e Nutricional na Saude Aplic.	12.131,99	0,00	12.131,99
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.	23.959,12	0,00	23.959,12
8001	111111903010900	CEF Consignacoes Mov.	393,38	0,00	393,38
8001	111111903020300	CEF Depositos de Terceiros C/C	1.172,78	0,00	1.172,78
8001	111111912020300	BANRISUL Deposito de Terceiros C/C	70,40	0,00	70,40
8001	111115003030101	CEF Consignados Aplicacoes	1.368,41	0,00	1.368,41
8001	111115003030218	CEF Deposito de Terceiros Aplicacao	350.948,61	0,00	350.948,61
8001	111115003050110	BB Depositos de Terceiros Aplic.	594.477,21	0,00	594.477,21
8001	111115003120109	Banrisul Depositos de Terceiros Cta Aplic.	26.372,26	0,00	26.372,26
8024	111115003120224	Banrisul Aplic. Transp. Escolar ExtraOrc. Aplic.	390,63	0,00	390,63
TOTAL			**10.060.293,09**	**0,00**	**10.060.293,09**

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
50	111110602010200	BB COMPREV FAPS/RPPS C/C.	20,30	0,00	20,30
50	114110904010000	BANRISUL Investimento Renda Fixa Longo	9.020.519,86	0,00	9.020.519,86
50	114110908010200	CEF Investimentos em Titulos Publico II	14.513.294,84	0,00	14.513.294,84
50	114110908010300	CEF Extraorcament Aplic. Invest em Titulos Publicos	350.196,46	0,00	350.196,46
50	114110908020100	BB Fundo de Pensao COMPREV - Titulos Publicos	10.837.399,98	0,00	10.837.399,98

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
50	114110908020200	BB PREVID (779-727-192)	292,59	0,00	292,59
50	114111401010000	CEF Aplicacoes com a Taxa de Administracao do RPPS	242.323,50	0,00	242.323,50
8050	111110602030200	CEF Deposito de Terceiros Aplic.	359.244,43	0,00	359.244,43
TOTAL			**35.323.291,96**	**0,00**	**35.323.291,96**

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 2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
212110201000000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	41.666,67	0,00	41.666,67
213110103000000	RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES	414.699,66	0,00	414.699,66
218110101000000	Adiantamentos de Clientes	1.380.000,86	0,00	1.380.000,86
222110201000000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	833.333,29	0,00	833.333,29
223110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	916.072,93	0,00	916.072,93
223110402010000	Precatorios de Fornecedores - Exercicios Anteriores	2.016,67	0,00	2.016,67
TOTAL		**3.587.790,08**	**0,00**	**3.587.790,08**

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111110101010000	Caixa da Prefeitura	687,92	0,00	687,92
111111902010100	Banco do Brasil Mov.	1.445,13	0,00	1.445,13
111111902023200	BB Deposito de terceiros C/C.	23.959,12	0,00	23.959,12
111111903010100	CEF Mov.	9.760,19	0,00	9.760,19
111111903010400	Cx. Econ. Fed. Recurso 1101 - Mov.	686,12	0,00	686,12
111111903010800	Cxa Ec. Fed.Fundo Des. Agrop. c/ Mov.	0,84	0,00	0,84
111111903010900	CEF Consignacoes Mov.	393,38	0,00	393,38
111111903020100	CEF MDE Mov.	150,00	0,00	150,00
111111903020205	CEF Vig. e Prom. Saude.	406,23	0,00	406,23
111111903020300	CEF Depositos de Terceiros C/C	1.172,78	0,00	1.172,78
111111903020600	Cxa Ec. Fed. Habitar Brasil c/ Mov.	1,04	0,00	1,04
111111903020800	CEF - ECAS/PAB - C/C.	1,08	0,00	1,08
111111903020900	CEF - ESF/PAB - C/C	8,02	0,00	8,02
111111903021200	CEF Comp. de Especificidades Regionais - Mov.	0,30	0,00	0,30
111111903021400	CEF - ECD/PAB-MS - C/C	6,78	0,00	6,78
111111903021500	CEF - VISA/MS Mov.	45,03	0,00	45,03
111111903022000	CEF - POVO INDIO / PAB	4,85	0,00	4,85

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111903022600	CEF - FMS - SAMU C/C.	358,97	0,00	358,97
111111903024400	CEF CAPS - Uniao	5.377,86	0,00	5.377,86
111111903024900	CEF FNS Conv. Aq. Eq. Mat. Perm. Emenda P. Mov.	79,09	0,00	79,09
111111903025000	CEF Pavim Dagoberto, Ijui e Retaxerxes Mov.	20.535,30	0,00	20.535,30
111111903026200	CEF Aquis. Equip. Perm. FNS p/ FMS Mov.	226,22	0,00	226,22
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)	117.492,51	0,00	117.492,51
111111912010500	Banrisul Troca-Troca c/ Mov.	2,83	0,00	2,83
111111912010600	Banrisul CMD c/ Mov.	64,71	0,00	64,71
111111912010700	Banrisul Meio Amb. c/ Mov.	30,68	0,00	30,68
111111912010800	Banrisul Multas de Transito	106,11	0,00	106,11
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.	47,30	0,00	47,30
111111912020201	BANRISUL REC 4590 FMS SIA SUS	3.516,68	0,00	3.516,68
111111912020202	BANRISUL Equip. da Saude Bucal.	108,95	0,00	108,95
111111912020203	BANRISUL Incent. Farm. Basica Diabetes C/C	16,30	0,00	16,30
111111912020204	BANRISUL C/C do PIM	51,55	0,00	51,55
111111912020205	BANRISUL Incent. a Farmacia Basica C/C	33,53	0,00	33,53
111111912020206	BANRISUL Of. Ter. At. Bas. C/C.	21,48	0,00	21,48
111111912020207	BANRISUL SAMU C/C.	37,72	0,00	37,72
111111912020208	BANRISUL SUS/CAPS C/C	27,79	0,00	27,79
111111912020209	BANRISUL Incent as Equip. de Saude da Familia C/C.	28,29	0,00	28,29
111111912020210	BANRISUL In Est. Qualif. Aten Bas - PIES	18,62	0,00	18,62
111111912020211	BANRISUL Aquisicao de Material permanente	121,50	0,00	121,50
111111912020214	BANRISUL Ag. Com. Saude - Incent e Invest C/C	16,28	0,00	16,28
111111912020215	BANRISUL Incent as Equip de Saude Familia Indigena C/C	97,36	0,00	97,36
111111912020216	BANRISUL Aquis. de Veic. e Ambul. C/C.	10,00	0,00	10,00
111111912020217	BANRISUL Cuca Legal - CAPS C/C.	114,41	0,00	114,41
111111912020218	BANRISUL Construcoes e Ampliacoes da Saude	19,91	0,00	19,91
111111912020221	Banrisul REC 4001 FMS SIA/SUS C/C	260,40	0,00	260,40
111111912020222	BANRISUL Piscossocial CAPS I - Mov.	8,99	0,00	8,99
111111912020300	BANRISUL Deposito de Terceiros C/C	70,40	0,00	70,40
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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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.	36,30	0,00	36,30
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
111111912023000	BANRISUL FMS Aquis. Equip para UBS	70,38	0,00	70,38
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	299,47	0,00	299,47
111111912024500	Banrisul Educacao para a Saude na Comunidade - PESC C/C	25,84	0,00	25,84
111111912024600	Banrisul FUNREBOM C/C 1188	1.979,04	0,00	1.979,04
111111912024700	Banrisul Saude Bucal Estadual	4,66	0,00	4,66
111111912024800	BANRISUL INC PSF Mov	7,34	0,00	7,34
111111912025000	BANRISUL - AP DES AGR FAM	759,27	0,00	759,27
111111912030200	BANRISUL Rec 1122 FMAS C/C.	92,88	0,00	92,88
111111912030400	BANRISUL Conv SEHAB/DESAN 382/13	227,73	0,00	227,73
111111912030600	BANRISUL Msterial p/ Distrib. Gratuita FMAS	56,16	0,00	56,16
111111999010100	BRADESCO Mov.	5.662,46	0,00	5.662,46
111111999020400	Bco Cooperativo SICREDI	24.253,17	0,00	24.253,17
111111999030100	Bco Santander Meridional c/ Mov.	13.575,12	0,00	13.575,12
111115002012000	CEF Estacionamento Rotativo Aplic.	0,59	0,00	0,59
111115002020300	CEF FASM Capital Poupanca	1.422.246,44	0,00	1.422.246,44
111115002020700	CEF Fortal. SUAS/CRAS Poup.	71.357,80	0,00	71.357,80
111115002020900	CEF Dagoberto, Ijui e Retaxerxes Aplic.	166.565,10	0,00	166.565,10
111115002021100	CEF Aquis Equip e Mat Perm. SAude Poupanca	79.357,98	0,00	79.357,98
111115002021300	CEF Poupanca CRAS Cta Rec. Livre	45,45	0,00	45,45
111115003030101	CEF Consignados Aplicacoes	1.368,41	0,00	1.368,41
111115003030105	CEF Salario Aplic.	5,15	0,00	5,15
111115003030108	CEF Aplic Fundo Des. Agrop. Aplic.	21.601,07	0,00	21.601,07
111115003030109	CEF Rendim da 8015 Depositos de Terc. Aplic.	23.661,02	0,00	23.661,02
111115003030110	CEF Rec. Munic. Aplic.	5.286,12	0,00	5.286,12
111115003030113	CEF Convenio Aplic.	81.439,48	0,00	81.439,48
111115003030201	CEF Serv. Agrop. Aplic.	13.083,79	0,00	13.083,79
111115003030203	CEF MDE Aplic	366,02	0,00	366,02
111115003030205	CEF - VISA GR/MS Aplic.	7.512,72	0,00	7.512,72
111115003030206	CEF - VISA GR/MS Aplic.	2.361,33	0,00	2.361,33
111115003030207	CEF Habitar Brasil - Aplic	158,21	0,00	158,21
111115003030208	CEF PAB / FIXO	11,36	0,00	11,36

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003030209	CEF - PAB / FIXO Aplic.	273,32	0,00	273,32
111115003030210	CEF Povo Indio / PAB Aplic.	0,01	0,00	0,01
111115003030211	CEF Assist. Farm. Basica - FNS Aplic.	1.462,65	0,00	1.462,65
111115003030212	CEF - PAB Povo Indigena - Aplic.	0,01	0,00	0,01
111115003030213	CEF Conta Especificidades da Saude Aplic.	0,01	0,00	0,01
111115003030214	CEF Vig e Prom. Saude - PFVPS Aplic.	4.061,17	0,00	4.061,17
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.	397,44	0,00	397,44
111115003030217	CEF Incent p/ Constr. de Academias da Saude Aplic	88.874,00	0,00	88.874,00
111115003030218	CEF Deposito de Terceiros Aplicacao	350.948,61	0,00	350.948,61
111115003030219	CEF - Dsenvolvimento da Agropecuaria Aplic	1.143,33	0,00	1.143,33
111115003030220	CEF CAPS - Uniao - Aplic.	2.918,08	0,00	2.918,08
111115003030224	CEF Aquis Equip. Perman. p/ Saude FNS Aplic.	45.260,23	0,00	45.260,23
111115003030225	CEF Acoes de Alimentacao e Nutricao - Aplic	12.574,37	0,00	12.574,37
111115003030226	CEF Aquis. Equip. Perm. FNS p/ FMS Aplic.	54.872,42	0,00	54.872,42
111115003030227	CEF Pavimentacao da Rua Silva Jardim - Aplic.	102.958,77	0,00	102.958,77
111115003030228	CEF - Contrapartida na Pavimentacao da Rua Silva Jardim Aplic.	68,36	0,00	68,36
111115003030230	CEF Fundo Mun. Cultura	260,36	0,00	260,36
111115003030231	CEF Pavimentacao da Rua Pedro Anunciacao Aplic	63.241,44	0,00	63.241,44
111115003030232	CEF Pavimentacao da Rua Domingos Dutra Farias Aplic.	80.446,97	0,00	80.446,97
111115003030234	CEF Pavimentacao da R. Domingos Dutra Farias - Aplic.	9.826,11	0,00	9.826,11
111115003030235	CEF Rua Pedro Anunciacao Aplic.	67,83	0,00	67,83
111115003030236	CEF Investimento na Farmaceutica no SUS Aplic.	45.724,36	0,00	45.724,36
111115003030237	CEF MCidades Conv 846200/2017 Aplic.	69.220,34	0,00	69.220,34
111115003030400	CEF Fortal. SUAS/CRAS Aplic.	1.056,31	0,00	1.056,31
111115003030601	CEF Comp. Especif. Regionais FNS Aplic.	21.340,24	0,00	21.340,24
111115003030602	CEF Agentes Comunitarios de Saude - ACS Aplic	104,98	0,00	104,98
111115003030603	CEF Aplic. Saude Bucal - SB Aplic.	475,55	0,00	475,55
111115003030604	CEF Aplic. Saude da Familia - SF Aplic.	579,05	0,00	579,05
111115003030605	CEF PAB Fixo Aplicacao	660,68	0,00	660,68
111115003030606	CEF Piso de Vigilancia em Saude (PVS) Aplic.	14.739,60	0,00	14.739,60
111115003030607	CEF - PAB Inc. Pontuais- IPVS Aplic.	160,93	0,00	160,93
111115003030608	CEF Incetivo de Atencao Basica dos Povos Indigenas Aplicacao	1.318,75	0,00	1.318,75
111115003030609	CEF PMAQ - prog. de Mel. do Aces. e da Qual. - Aplic.	314,53	0,00	314,53
111115003030610	CEF CAPS Aplicacao 4841	58,90	0,00	58,90
111115003030611	CEF FNS Teste Rapido de Gravidez Aplicacao	644,47	0,00	644,47
111115003030612	CEF Prog. Saude na Escola (RAB-SESC-SM) Aplic.	58.509,23	0,00	58.509,23
111115003030613	CEF Teto Rede Cegonha (RCE-RCEG)	6.306,39	0,00	6.306,39
111115003030614	CEF Repasse p/ Estrut da Rede de Serv. de Atencao Bas. Aplic.	55.671,17	0,00	55.671,17
111115003030701	CEF FASM Aplicacoes	62.669,87	0,00	62.669,87
111115003030702	CEF FASM Odonto FASM Aplicacoes	23.138,20	0,00	23.138,20

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003030703	CEF Capital FASM Aplic	541.117,29	0,00	541.117,29
111115003030801	CEF PAB Fixo Aplicacao	25.893,66	0,00	25.893,66
111115003030802	CEF At. Saude Pop. Proced. no MAC Aplicacao	2,16	0,00	2,16
111115003030803	CEF PAB-PACS Aplic	51.491,27	0,00	51.491,27
111115003030804	CEF PAB - SAMU 192 - Aplic.	3.221,35	0,00	3.221,35
111115003030805	CEF PAB Variavel - Aplic.	140.430,27	0,00	140.430,27
111115003030806	CEF Incent Financ. p/ vigil. em Saude - Aplic.	42.816,93	0,00	42.816,93
111115003030807	CEF Prom. da Assist Farm. e Insumos Aplic	27.237,05	0,00	27.237,05
111115003030808	CEF Incent. Financ. p/ Exec de Acoes de Vigilancia - Aplic.	10.414,84	0,00	10.414,84
111115003030809	CEF Implementacao da Seguranca Alimentar e Nutricional na Saude Aplic.	12.131,99	0,00	12.131,99
111115003030810	CEF PMAQ - Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - Aplic.	1.141,50	0,00	1.141,50
111115003030811	CEF Educacao e Formacao em Saude C/C	12.066,67	0,00	12.066,67
111115003030812	CEF Apoio a Rede Cegonha Aplic.	1.557,17	0,00	1.557,17
111115003030813	CEF Prog. Saude da Familia - PSE Aplic.	60.058,16	0,00	60.058,16
111115003030901	CEF Rec. Estrut. de Unid. de Atencao Especializada em Saude Aplic.	250.675,77	0,00	250.675,77
111115003030902	CEF Rec. Estrut. de Unid. Saude Bucal - Atencao Especializada Aplic.	25.151,77	0,00	25.151,77
111115003031001	CEF Passeio e Ciclovia Aplicacao	124.800,98	0,00	124.800,98
111115003031002	CEF Passeio e Ciclovia Contrapartida Aplicacao	21,29	0,00	21,29
111115003040000	CEF Repasse do FNS Aquis de Medicamentos de Uso Unica Aplic.	5.066,41	0,00	5.066,41
111115003050101	BB FPM Aplic	69,39	0,00	69,39
111115003050102	BB ICMS Deson. Aplic.	7.768,54	0,00	7.768,54
111115003050103	BB FEX Aplic	31,92	0,00	31,92
111115003050104	BB C/C de Concursos Aplic.	105,93	0,00	105,93
111115003050105	BB PM C. Sul - FIRM CODESC Aplic.	140,59	0,00	140,59
111115003050106	BB Fundo CIP Aplic.	37,50	0,00	37,50
111115003050107	BB INCRA Cta. Aplic.	8.746,54	0,00	8.746,54
111115003050108	BB Lei 7525 Aplic	16.607,42	0,00	16.607,42
111115003050110	BB Depositos de Terceiros Aplic.	594.477,21	0,00	594.477,21
111115003050111	BB Cta Aplic.	199.031,08	0,00	199.031,08
111115003050112	BB Rendimentos dos Depositos de Terceiros	24.759,54	0,00	24.759,54
111115003050113	BB CFEM Aplic	2.646,22	0,00	2.646,22
111115003050114	BB CIDE Cta Aplic.	124,77	0,00	124,77
111115003050117	BB Aplic. Recursos de Alienacao de Bens Imoveis	2.751,85	0,00	2.751,85
111115003050118	BB Cta Bloq. Judicial - Aplicacoes	830,78	0,00	830,78
111115003050119	BB Cta Centralizadora Aplic.	79,94	0,00	79,94
111115003050120	BB Simples Nacional Aplicacao	1.950,54	0,00	1.950,54
111115003050122	BB FMAS Aplicacao da 3942	220,81	0,00	220,81
111115003050123	BB PM SNDC - Rec Pontes e Pontilhoes Aplicacao	66,86	0,00	66,86
111115003050124	BB PM Aplicacao da 3948	19,37	0,00	19,37
111115003050126	BB ISSQN STN aPLIC.	468,49	0,00	468,49

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003050201	Banrisul FUNREBOM Aplic. 1188	152.295,08	0,00	152.295,08
111115003050203	BB Sal. Educ. QSE Aplic.	396.796,03	0,00	396.796,03
111115003050204	BB FUNCRED Cta. Aplic.	13.298,47	0,00	13.298,47
111115003050208	BB Merenda - PNAE - Cta. Aplic.	83.004,29	0,00	83.004,29
111115003050209	BB Vig. Sanit. MS - Aplic.	6.778,09	0,00	6.778,09
111115003050211	BB Equip. e Mobil. ProInfancia Cta. Aplic.	172.608,06	0,00	172.608,06
111115003050219	BB ASPS Aplic.	2.261,42	0,00	2.261,42
111115003050220	BB PAR - Transf. Cta. Aplic.	91.898,47	0,00	91.898,47
111115003050221	BB PNATE Aplicacao	6.499,92	0,00	6.499,92
111115003050223	BB PDDE Cta. Aplicacao	0,06	0,00	0,06
111115003050224	BB Implant Adq. Estrut. Esortivas Escolar Aplicacao	54.262,16	0,00	54.262,16
111115003050227	BB CIDE Aplic. REc. 1190	7.892,08	0,00	7.892,08
111115003050228	BB PAC II - PROINFANCIA - Construcao de Creches Aplic.	580.867,96	0,00	580.867,96
111115003050230	BB FNDE Creche Vila Henriques Aplic.	97.252,21	0,00	97.252,21
111115003050231	BB Cta Aplic. Impl. Adeq. Estruturas Esportivas Escolar	144.961,68	0,00	144.961,68
111115003050233	BBrasil Carinhoso - Trasferencia Direta Aplic.	388,91	0,00	388,91
111115003050234	BB Rede Serv. At. Bas. Aplic.	23.219,62	0,00	23.219,62
111115003050235	BB V Sanit PAB Aplicacaa da 3957	78,28	0,00	78,28
111115003050236	BB PAB Aplicacao da 3952	348,15	0,00	348,15
111115003050237	BB FNS BLMAC Aplicacao da 3956	48,23	0,00	48,23
111115003050238	BB Vig/MS Aplicacao da 3964	24,15	0,00	24,15
111115003050239	BB Alienacao de Bens Aplicacao 3967	727,25	0,00	727,25
111115003050240	BB FNDE Basico Aplicacao	324,57	0,00	324,57
111115003050241	BB Recursod no PEATE no Slr Educacao Aplic.	1.767,79	0,00	1.767,79
111115003050242	BB Aquisicao de Equip e Material Aplic.	57.815,80	0,00	57.815,80
111115003050243	BB Plano de Acao Articulada - Proinf. PAC Creche Promorar Aplic.	113.958,19	0,00	113.958,19
111115003050244	BB FNDE - MP81 Aplic.	60.602,27	0,00	60.602,27
111115003050245	BB Ponte do Lajeado-Defesa Civil Aplic.	465.641,03	0,00	465.641,03
111115003050246	BB SME FUNDEB Aplic.	302.557,93	0,00	302.557,93
111115003050301	BB Venda de Imovel Recurso da MDE Aplicacao	14.299,13	0,00	14.299,13
111115003050302	BB Venda de Imovel Recurso das ASPS Aplicacao	7,35	0,00	7,35
111115003050401	BB IGD-SUAS (2.161) Aplic	18.084,90	0,00	18.084,90
111115003050404	BB Bolsa Familia (2.155) Aplic.	31.182,29	0,00	31.182,29
111115003050406	BB PETI (2.222) Aplic.	18.152,68	0,00	18.152,68
111115003050407	BB CRAS Volante (2.162) Aplic.	23.138,41	0,00	23.138,41
111115003050408	BB SCFV (2.159) Aplic.	23.916,36	0,00	23.916,36
111115003050409	BB BPC Escola Aplic.	1,86	0,00	1,86
111115003050410	BB ACESSUAS (2.163) Aplic.	24,00	0,00	24,00
111115003050412	BB CRAS (2.147) Aplic.	51,84	0,00	51,84
111115003050415	BB - Progr. Primeiroa Infancia no SUAS - Aplic.	56.614,12	0,00	56.614,12
111115003051901	BB PSEMC FNAS (8159-7140)	47,26	0,00	47,26

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003051902	BB APAE (2.145) Aplic.(8160)	900,45	0,00	900,45
111115003051903	BB Abrigo Me Quer (2.144)	24.308,81	0,00	24.308,81
111115003051904	BB PFMC2 - CREAS - (8162)	61.413,51	0,00	61.413,51
111115003051905	BB SCAP (2.146) Aplic. - 8163	18.153,64	0,00	18.153,64
111115003060000	BRADESCO APLICACOES	30.284,71	0,00	30.284,71
111115003120101	Banrisul Mov. Livre Cta. Aplic.	130.809,55	0,00	130.809,55
111115003120102	Banrisul CMD Aplic.	8.647,21	0,00	8.647,21
111115003120103	Banrisul Meio Amb. Aplic.	162.801,55	0,00	162.801,55
111115003120104	Banrisul Prog 1o Infanc. Melhor Aplic.	105,71	0,00	105,71
111115003120105	Banrisul Troca-troca Cta Aplic.	5.555,05	0,00	5.555,05
111115003120107	Banrisul FUNREBOM Cta. Aplic.	93.510,43	0,00	93.510,43
111115003120109	Banrisul Depositos de Terceiros Cta Aplic.	26.372,26	0,00	26.372,26
111115003120110	Banrisul IPVA Cta. Aplic.	16.659,12	0,00	16.659,12
111115003120111	Banrisul FMDCA Aplic.	883,23	0,00	883,23
111115003120112	Banrisul Rendimento de Cta	2.290,07	0,00	2.290,07
111115003120113	Banrisul Coleta seletiva Ja Cta. Aplic.	1.509,69	0,00	1.509,69
111115003120114	Banrisul PIM - Judiciario Estadual - Aplic.	8.414,01	0,00	8.414,01
111115003120115	Banrisul Fundo PaviCom. Cta. Aplic	4.556,38	0,00	4.556,38
111115003120116	Banrisul Prog Ed. p/ Saude na Comun. Aplicacao	2.918,11	0,00	2.918,11
111115003120206	Banrisul Transp. Escol. Aplic.	671,68	0,00	671,68
111115003120211	Banrisul - Obras Plano Enfr. Desast Amb. Aplic.	8.962,72	0,00	8.962,72
111115003120212	Banrisul FMS Aquis Equip para UBS Aplic.	630,33	0,00	630,33
111115003120219	Banrisul Rec 1122 FMAS Aplic.	24.245,44	0,00	24.245,44
111115003120220	Banrisul Transporte Escolar Aplic.	10.309,34	0,00	10.309,34
111115003120221	Banrisul Esgoto Sanit Assoc da Aldeia Cta Aplic.	325.063,89	0,00	325.063,89
111115003120222	Banrisul Conv SEHAB/DESAN 3082/13 Aplic	102.088,30	0,00	102.088,30
111115003120224	Banrisul Aplic. Transp. Escolar ExtraOrc. Aplic.	390,63	0,00	390,63
111115003120225	Banrisul COMDICA Cta Aplic.	41.471,36	0,00	41.471,36
111115003120228	BANRISUL - AP DES AGR FAM - Aplic.	233.586,45	0,00	233.586,45
111115003120229	Banrisul Multa de Transito RV Aplic.	54.621,49	0,00	54.621,49
111115003120230	BANRISUL Material p/ Distrib. Gratuita FMAS Aplic.	12.538,89	0,00	12.538,89
111115003120303	Banrisul Saude Bucal Aplic.	1.988,69	0,00	1.988,69
111115003120304	Banrisul - Diabetes Aplic.	468,22	0,00	468,22
111115003120305	Banrisul PIM Aplic.	29.892,52	0,00	29.892,52
111115003120306	Banrisul Farmacia Bas. Aplic.	202,55	0,00	202,55
111115003120307	Banrisul Of. Ter. At. Bas. Aplic.	0,43	0,00	0,43
111115003120308	Banrisul SAMU/SALVAR Aplic.	257,43	0,00	257,43
111115003120310	Banrisul PSF Aplic.	1.324,42	0,00	1.324,42
111115003120312	Banrisul SIA/SUS Aplic	806,79	0,00	806,79
111115003120313	Banrisul Incent Atenc. Basica PIES Aplic.	6.517,27	0,00	6.517,27
111115003120314	Banrisul Aquis. Equip. e mat. Permanente Aplic	2.183,11	0,00	2.183,11

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003120315	Banrisul Ag. Com. Saude e Incent PACS Aplic	499,75	0,00	499,75
111115003120316	Banrisul Incent Equip Saude Familia Indigena Aplic	2.495,65	0,00	2.495,65
111115003120317	Banrisul Aquis. Veic. e Ambul. Aplic.	194,44	0,00	194,44
111115003120318	Banrisul Cuca Legal CAPS Cta Aplic.	368,13	0,00	368,13
111115003120319	Banrisul Ampliacao e Construcao da Saude Aplic.	6.899,25	0,00	6.899,25
111115003120320	BANRISUL Psicossocial CAPS I - Aplic.	3.299,75	0,00	3.299,75
111115003120321	BANRISUL SIASUS Rec 4590 Aplicacao	2.632,52	0,00	2.632,52
111115003120322	BANRISUL Leitos dos SHR Aten. PSCossocial	8.405,95	0,00	8.405,95
111115003120323	BANRISUL Aquisicao de Fraldas Aplic.	40.486,27	0,00	40.486,27
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-15.047.524,72	0,00	-15.047.524,72
TOTAL		**-4.987.231,63**	**0,00**	**-4.987.231,63**

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
112410101000000	DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	246,87	0,00	246,87
112410201000000	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	34.627,41	0,00	34.627,41
121110301000000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	125.523,89	0,00	125.523,89
121110302000000	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	471.108,63	0,00	471.108,63
121310102010000	Acoes de Rede Ferroviaria Federal	9.628,24	0,00	9.628,24
TOTAL		**641.135,04**	**0,00**	**641.135,04**
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				**641.135,04**
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				**2.946.655,04**

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
213110503000000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS	401.809,09	0,00	401.809,09
218810101010000	Retencoes ao RPPS	268.642,66	0,00	268.642,66
218810102010000	INSS da Folha	63.484,27	0,00	63.484,27
218810103010000	IPREV - Santa Catarina	683,47	0,00	683,47
218810104010000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	320,20	0,00	320,20
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	863,35	0,00	863,35
218810111010100	FASM - Descontos dos Servidores	78.864,57	0,00	78.864,57
218810111010200	FASM - Reembolsos	52.053,91	0,00	52.053,91

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810111010300	FASM - ODONTO	6.194,00	0,00	6.194,00
218810113010000	Sindicato dos Servidores Municipais	147.378,97	0,00	147.378,97
218810113020000	Sindicato dos Professores - SINPROM	54.915,62	0,00	54.915,62
218810114000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	5.492,46	0,00	5.492,46
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	115.856,25	0,00	115.856,25
218810115040000	SANTANDER Consignados	15.303,16	0,00	15.303,16
218810115050000	Desconto BV Financeira	383,57	0,00	383,57
218810115060000	Retencoes Banco do Brasil	207,20	0,00	207,20
218810115070000	CEF Consignados	110.450,05	0,00	110.450,05
218810115080000	Consignados BMC	23.575,19	0,00	23.575,19
218810115090000	Consignado Banco SICRED	944,93	0,00	944,93
218810115110000	Consignados BANRISUL	31.373,27	0,00	31.373,27
218810116010000	FASM Reembolso Servidor Ativo	1.075,00	0,00	1.075,00
218810117010000	Desconto do REFEISUL	19.205,40	0,00	19.205,40
221110403000000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS	35.586,45	0,00	35.586,45
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	163.270.556,97	0,00	163.270.556,97
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-16.327.055,69	0,00	-16.327.055,69
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	262.453.449,49	0,00	262.453.449,49
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-27.996.434,91	0,00	-27.996.434,91
227210403000000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-23.312.701,29	0,00	-23.312.701,29
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-26.245.344,94	0,00	-26.245.344,94
227210598000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-285.319.534,17	0,00	-285.319.534,17
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	132.430,26	0,00	132.430,26
SUBTOTAL		**48.094.258,80**	**0,00**	**48.094.258,80**
Insuficiência Financeira				**4.987.231,63**
TOTAL				**53.081.490,43**

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

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**

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 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

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

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

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

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**
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 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

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

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior

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

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

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

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	3.245.864,68	2.971.262,27	0,00	2.971.262,27	6.217.126,95
20	470.774,17	801.500,44	0,00	801.500,44	1.272.274,61
30	57,84	0,00	0,00	0,00	57,84
31	4.879,45	298.144,13	0,00	298.144,13	303.023,58
40	746.871,07	1.035.610,16	0,00	1.035.610,16	1.782.481,23
50	25.077,28	4.158,06	0,00	4.158,06	29.235,34
1022	0,00	48.359,40	0,00	48.359,40	48.359,40
1023	390,00	8.829,54	0,00	8.829,54	9.219,54
1026	0,00	147.917,94	0,00	147.917,94	147.917,94
1103	79,50	4.369,36	0,00	4.369,36	4.448,86
1121	601,31	37.669,69	0,00	37.669,69	38.271,00
1122	98.199,00	0,00	0,00	0,00	98.199,00
1124	0,00	17.296,50	0,00	17.296,50	17.296,50
1184	16.720,05	0,00	0,00	0,00	16.720,05
1188	0,00	2.204,70	0,00	2.204,70	2.204,70
1190	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00	7.820,00
3812	81.343,88	0,00	0,00	0,00	81.343,88
3819	80.316,47	0,00	0,00	0,00	80.316,47
3824	0,00	46.576,83	0,00	46.576,83	46.576,83
3826	0,00	3.574,24	0,00	3.574,24	3.574,24
3829	0,00	319.727,42	0,00	319.727,42	319.727,42
4001	260,48	0,00	0,00	0,00	260,48
4011	320,03	5.783,64	0,00	5.783,64	6.103,67
4050	2.150,00	27.820,63	0,00	27.820,63	29.970,63
4090	101,44	865,55	0,00	865,55	966,99
4220	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
4270	261,87	0,00	0,00	0,00	261,87
4294	203,76	0,00	0,00	0,00	203,76
4510	2.623,05	10.368,82	0,00	10.368,82	12.991,87
4521	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00
4530	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66
4540	104,23	0,00	0,00	0,00	104,23
4590	2.966,70	120.419,09	0,00	120.419,09	123.385,79
4620	13,00	661,48	0,00	661,48	674,48
4710	718,00	3.070,17	0,00	3.070,17	3.788,17

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4760	32,04	842,61	0,00	842,61	874,65
4841	0,00	1.199,78	0,00	1.199,78	1.199,78
TOTAL	**4.780.929,96**	**5.926.372,45**	**0,00**	**5.926.372,45**	**10.707.302,41**

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	4.880,00	0,00	4.880,00	38.093,83
1104	0,00	21.199,50	0,00	21.199,50	21.199,50
1121	0,00	71.538,96	0,00	71.538,96	71.538,96
3819	0,00	78.239,92	0,00	78.239,92	78.239,92
3822	99.216,43	0,00	0,00	0,00	99.216,43
3824	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00
3829	0,00	380.342,54	0,00	380.342,54	380.342,54
4931	0,00	11.171,02	0,00	11.171,02	11.171,02
4936	0,00	79.999,00	0,00	79.999,00	79.999,00
TOTAL	**132.430,26**	**648.510,94**	**0,00**	**648.510,94**	**780.941,20**

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		966.279,52	0,00	966.279,52	
20		14.815,15	0,00	14.815,15	
31		302.557,93	0,00	302.557,93	
40		2.317,00	0,00	2.317,00	
50		34.964.047,53	0,00	34.964.047,53	
1022		83.004,29	0,00	83.004,29	
1023		396.851,74	0,00	396.851,74	
1024		7.171,60	0,00	7.171,60	
1025		1.317.124,54	0,00	1.317.124,54	
1026		12.376,60	213.631,65	226.008,25	
1031		13.298,47	0,00	13.298,47	
1101		1.829,45	0,00	1.829,45	
1103		13.083,79	0,00	13.083,79	
1104		234.345,72	0,00	234.345,72	
1121		249.328,63	0,00	249.328,63	
1122		24.361,91	0,00	24.361,91	
1123		102.316,03	0,00	102.316,03	
1124		140.594,27	0,00	140.594,27	
1180		19,98	0,00	19,98	
1181		159,25	0,00	159,25	
1182		54.727,60	0,00	54.727,60	

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1184	16.607,42	0,00	16.607,42		
1187	0,59	0,00	0,59		
1188	154.274,12	0,00	154.274,12		
1190	7.892,08	0,00	7.892,08		
1500	2.049.171,80	0,00	2.049.171,80		
3812	81.439,48	0,00	81.439,48		
3813	8.962,72	0,00	8.962,72		
3818	325.063,89	0,00	325.063,89		
3819	187.100,40	0,00	187.100,40		
3822	102.958,77	0,00	102.958,77		
3824	63.241,44	0,00	63.241,44		
3825	80.446,97	0,00	80.446,97		
3826	124.800,98	0,00	124.800,98		
3827	465.641,03	0,00	465.641,03		
3828	69.220,34	0,00	69.220,34		
3829	0,00	700.069,96	700.069,96		
4000	8,92	0,00	8,92		
4001	260,40	0,00	260,40		
4011	6.557,80	0,00	6.557,80		
4030	12,44	0,00	12,44		
4050	40.725,69	0,00	40.725,69		
4051	484,52	0,00	484,52		
4080	49,53	0,00	49,53		
4090	6.571,39	0,00	6.571,39		
4160	29.944,07	0,00	29.944,07		
4170	295,15	0,00	295,15		
4220	3.308,74	0,00	3.308,74		
4232	700,71	0,00	700,71		
4234	69,73	0,00	69,73		
4270	482,54	0,00	482,54		
4290	33,24	0,00	33,24		
4292	204,44	0,00	204,44		
4293	2.304,61	0,00	2.304,61		
4294	6.919,16	0,00	6.919,16		
4510	50.189,94	0,00	50.189,94		
4520	311.182,35	0,00	311.182,35		
4521	1.456,03	0,00	1.456,03		
4530	408,42	0,00	408,42		
4540	1.013,34	0,00	1.013,34		
4550	1.331,12	0,00	1.331,12		
4580	5.066,41	0,00	5.066,41		
4590	23.143,28	0,00	23.143,28		
4620	3.977,76	0,00	3.977,76		
4710	47.291,11	0,00	47.291,11		
4750	9.300,35	0,00	9.300,35		

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4760		32.814,62	0,00	32.814,62	
4770		29.344,17	0,00	29.344,17	
4841		8.467,01	0,00	8.467,01	
4900		12.066,67	0,00	12.066,67	
4929		88.874,00	0,00	88.874,00	
4931		387.378,66	0,00	387.378,66	
4936		250.675,77	0,00	250.675,77	
4960		24.706,36	0,00	24.706,36	
4986		134,34	0,00	134,34	
8001		998.762,17	0,00	998.762,17	
8024		390,63	0,00	390,63	
8050		359.244,43	0,00	359.244,43	
TOTAL		45.383.585,05	913.701,61	46.297.286,66	

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
1122	FUNDO MUNICIPAL 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

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

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
4000	GESTAO DO SUS
4001	Outras receitas municipais aplicadas em Saude
4011	Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap
4030	INVERNO GAUCHO
4050	Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald
4051	Recursos para Medicamentos de Mellitus
4080	PACS
4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena
4091	Programa de Prevencao a Violencia - Acoes SociosEducativas
4110	SAUDE BUCAL
4160	PIM - Primeira Infancia Melhor
4170	SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC
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
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

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

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	Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta
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
4900	Educacao em Saude
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 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000000000	IPTU - PROPRIO	1.436.781,49	0,00	1.436.781,49
11120200020000000000	IPTU - MDE	598.683,21	0,00	598.683,21
11120200030000000000	IPTU - ASPS	359.167,05	0,00	359.167,05
11120431010100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	926.282,13	0,00	926.282,13
11120431010200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	385.951,02	0,00	385.951,02
11120431010300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	231.570,50	0,00	231.570,50
11120431020100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	73.538,31	0,00	73.538,31
11120431020200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	30.640,97	0,00	30.640,97
11120431020300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	18.384,58	0,00	18.384,58
11120431030100000000	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	208.034,95	0,00	208.034,95
11120431030200000000	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	86.681,25	0,00	86.681,25
11120431030300000000	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	52.008,72	0,00	52.008,72
11120431050100000000	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - PROPRIO	9.384,07	0,00	9.384,07

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120431050200000000	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - MDE	3.910,04	0,00	3.910,04
11120431050300000000	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - ASPS	2.345,93	0,00	2.345,93
11120431060100000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	34.785,52	0,00	34.785,52
11120431060200000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	14.494,38	0,00	14.494,38
11120431060300000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	8.696,02	0,00	8.696,02
11120431070100000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	284,21	0,00	284,21
11120431070200000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	118,45	0,00	118,45
11120431070300000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	71,02	0,00	71,02
11120800010000000000	ITBI - PROPRIO	548.484,41	0,00	548.484,41
11120800020000000000	ITBI - MDE	228.535,36	0,00	228.535,36
11120800030000000000	ITBI - ASPS	137.120,87	0,00	137.120,87
11130501010000000000	ISS - PROPRIO	2.020.388,22	0,00	2.020.388,22
11130501020000000000	ISS - MDE	841.836,24	0,00	841.836,24
11130501030000000000	ISS - ASPS	505.090,26	0,00	505.090,26
11211700000000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	76.403,65	0,00	76.403,65
11212100000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	16.035,36	0,00	16.035,36
11212500000000000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	213.862,19	0,00	213.862,19
11212600000000000000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	7.500,00	0,00	7.500,00
11213100000000000000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	3.655,07	0,00	3.655,07
11213200000000000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	32.032,77	0,00	32.032,77
11213500000000000000	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1.052,90	0,00	1.052,90
11219901000000000000	Demais Taxas pelos Poder de Policia	15.527,56	0,00	15.527,56
11219902000000000000	Taxas de Fiscalizacao dos Bombeiros	107.587,81	0,00	107.587,81
11222100000000000000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	38.203,75	0,00	38.203,75
11222800000000000000	TAXA DE CEMITERIO	6.945,21	0,00	6.945,21
11222900000000000000	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	11.225,22	0,00	11.225,22
11229000000000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	64,60	0,00	64,60
12102907000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	3.292.401,59	0,00	3.292.401,59
12300000000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	712.173,71	0,00	712.173,71
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	11.070.389,49	0,00	11.070.389,49
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	922.534,04	0,00	922.534,04
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	2.767.597,24	0,00	2.767.597,24

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	3.690.129,83	0,00	3.690.129,83
17210103010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PROPRIO	492.143,71	0,00	492.143,71
17210103020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - MDE	205.059,88	0,00	205.059,88
17210103030000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - ASPS	123.035,93	0,00	123.035,93
17210104010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PROPRIO	507.761,45	0,00	507.761,45
17210104020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - MDE	211.567,27	0,00	211.567,27
17210104030000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - ASPS	126.940,36	0,00	126.940,36
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	424.735,86	0,00	424.735,86
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	35.395,53	0,00	35.395,53
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	106.183,90	0,00	106.183,90
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	141.578,62	0,00	141.578,62
17213600010000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.No 87/96 - PROPRIO	86.352,12	0,00	86.352,12
17213600020000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.No 87/96 - MDE	7.196,40	0,00	7.196,40
17213600040000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.No 87/96 - ASPS	21.588,00	0,00	21.588,00
17213600050000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.No 87/96 - FUNDEB	28.784,04	0,00	28.784,04
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	13.945.695,11	0,00	13.945.695,11
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.162.141,32	0,00	1.162.141,32
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	3.486.423,83	0,00	3.486.423,83
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	4.648.565,06	0,00	4.648.565,06
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	1.362.350,65	0,00	1.362.350,65
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	113.529,36	0,00	113.529,36
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	340.587,74	0,00	340.587,74
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	454.117,18	0,00	454.117,18
17220104010000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	210.726,26	0,00	210.726,26
17220104020000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	17.560,59	0,00	17.560,59
17220104040000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	52.681,59	0,00	52.681,59
17220104050000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	70.242,15	0,00	70.242,15
17220113000000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	71.375,06	0,00	71.375,06
19113500000000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	1.219,52	0,00	1.219,52
19113800010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	14.625,66	0,00	14.625,66
19113800020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	6.108,16	0,00	6.108,16
19113800030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	3.631,20	0,00	3.631,20
19114000010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	32.921,41	0,00	32.921,41

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19114000020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	4.407,52	0,00	4.407,52
19114000030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	2.636,98	0,00	2.636,98
19119901010100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	5.707,25	0,00	5.707,25
19119901010200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	9.136,23	0,00	9.136,23
19131100010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	124.795,69	0,00	124.795,69
19131100020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	52.042,78	0,00	52.042,78
19131100030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	31.156,03	0,00	31.156,03
19131300010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	9.987,23	0,00	9.987,23
19131300020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	4.163,00	0,00	4.163,00
19131300030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	2.495,28	0,00	2.495,28
19133500000000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	789,41	0,00	789,41
19139800000000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	233,50	0,00	233,50
19139900010100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	12.061,34	0,00	12.061,34
19139900010200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	450,95	0,00	450,95
19311100010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	246.094,00	0,00	246.094,00
19311100020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	102.560,09	0,00	102.560,09
19311100030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	61.504,51	0,00	61.504,51
19313000010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	35.309,35	0,00	35.309,35
19313000020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	14.713,26	0,00	14.713,26
19313000030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	8.826,60	0,00	8.826,60
19335000000000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	4.562,41	0,00	4.562,41
19398000000000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	252,56	0,00	252,56
19399010101000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	50.884,56	0,00	50.884,56
19399010102000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	334,34	0,00	334,34
91112020001000000000	Deducao - IPTU - PROPRIO	-220.264,74	0,00	-220.264,74
91112020002000000000	Deducao - IPTU - MDE	-91.787,90	0,00	-91.787,90
91112020003000000000	Deducao - IPTU - ASPS	-55.054,29	0,00	-55.054,29
91112043101010000000	Deducao - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	-1.590,71	0,00	-1.590,71
91112043101020000000	Deducao - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	-662,80	0,00	-662,80
91112043101030000000	Deducao - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	-397,68	0,00	-397,68
91112080001000000000	Deducao - ITBI - PROPRIO	-14.449,82	0,00	-14.449,82

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91112080002000000000	Deducao - ITBI - MDE	-6.020,76	0,00	-6.020,76
91112080003000000000	Deducao - ITBI - ASPS	-3.612,45	0,00	-3.612,45
91113050101000000000	Deducao - ISS - PROPRIO	-2.923,27	0,00	-2.923,27
91113050102000000000	Deducao - ISS - MDE	-1.218,08	0,00	-1.218,08
91113050103000000000	Deducao - ISS - ASPS	-730,74	0,00	-730,74
91121170000000000000	Deducao - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	-44,44	0,00	-44,44
91121250000000000000	Deducao - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	-16,30	0,00	-16,30
91122210000000000000	Deducao - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	-250,00	0,00	-250,00
91911350000000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	-22,63	0,00	-22,63
91911380001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	-191,46	0,00	-191,46
91911380002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	-80,31	0,00	-80,31
91911380003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	-46,89	0,00	-46,89
91911400001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	-71,57	0,00	-71,57
91911400002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	-29,87	0,00	-29,87
91911400003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	-17,92	0,00	-17,92
91911990101010000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-46,23	0,00	-46,23
91911990101020000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-1.654,33	0,00	-1.654,33
91913110001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-41.867,31	0,00	-41.867,31
91913110002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-17.459,58	0,00	-17.459,58
91913110003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-10.452,54	0,00	-10.452,54
91913130001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-3.602,45	0,00	-3.602,45
91913130002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-1.501,09	0,00	-1.501,09
91913130003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	-900,47	0,00	-900,47
91913350000000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	-183,62	0,00	-183,62
91913980000000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	-0,02	0,00	-0,02
91913990001010000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-4.580,03	0,00	-4.580,03
91913990001020000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-2,71	0,00	-2,71
91931110001000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-141,79	0,00	-141,79
91931110002000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-59,11	0,00	-59,11
91931110003000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-35,43	0,00	-35,43
TOTAL		**60.564.549,62**	**0,00**	**60.564.549,62**

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	5.308.669,68	0,00	5.308.669,68	1,0303	5.469.522,37
Fevereiro	4.481.020,57	0,00	4.481.020,57	1,0258	4.596.630,90
Março	4.605.474,75	0,00	4.605.474,75	1,0252	4.721.532,71
Abril	5.135.248,81	0,00	5.135.248,81	1,0252	5.264.657,08
Maio	5.282.432,67	0,00	5.282.432,67	1,0252	5.415.549,97
Junho	4.493.306,50	0,00	4.493.306,50	1,0252	4.606.537,82
Julho	5.088.112,14	0,00	5.088.112,14	1,0252	5.216.332,57
Agosto	4.664.412,88	0,00	4.664.412,88	1,0252	4.781.956,08
Setembro	4.353.859,20	0,00	4.353.859,20	1,0228	4.453.127,19
Outubro	5.076.929,14	0,00	5.076.929,14	1,0165	5.160.698,47
Novembro	4.107.443,55	0,00	4.107.443,55	1,0155	4.171.108,93
Dezembro	7.967.639,73	0,00	7.967.639,73	1,0074	8.026.600,26
TOTAL	**60.564.549,62**	**0,00**	**60.564.549,62**		**61.884.254,36**

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 de acordos de parcelamentos com o RPPS.

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$ 1.209.356,40 - de 2014 R$ 1.140.989,52 - de 2015 R$ 3.041.985,98 - de 2016 R$ 2.398.934,70 - de 2017 R$ 2.500.405,97 totalizando R$ 10.291.672,04 por recurso: Recurso 0001 - Livre: 5.190.411,12 Recurso 0020 - MDE: 1.899.521,08 Recurso 0040 - ASPS: 3.201.739,84

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	16.840.665,81	17.185.017,94
2º Bimestre	16.915.841,53	15.689.895,91
3º Bimestre	17.371.412,30	15.605.752,98
4º Bimestre	17.249.748,39	16.138.819,80
5º Bimestre	17.928.797,21	16.618.530,69
6º Bimestre	18.735.987,16	20.998.407,16
TOTAL	**105.042.452,40**	**102.236.424,48**

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.215.505,13	1.010.025,09
2º Bimestre	1.212.593,82	1.881.890,06
3º Bimestre	1.212.593,82	1.828.001,84
4º Bimestre	1.212.593,82	1.994.308,47
5º Bimestre	1.212.593,82	1.774.909,43
6º Bimestre	1.212.593,82	1.885.145,64
TOTAL	**7.278.474,23**	**10.374.280,53**

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	196.296,94	122,24
2º Bimestre	687.927,02	540.972,24
3º Bimestre	195.827,02	230.000,00
4º Bimestre	1.739.396,98	430.850,00
5º Bimestre	195.827,02	0,00
6º Bimestre	820.827,02	807.657,86
TOTAL	**3.836.102,00**	**2.009.602,34**

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	320.616,02	256.761,48
2º Bimestre	319.848,06	273.316,03
3º Bimestre	319.848,06	233.687,53
4º Bimestre	319.848,06	92.707,73
5º Bimestre	319.848,06	109.258,57
6º Bimestre	319.848,06	227.572,30
TOTAL	**1.919.856,32**	**1.193.303,64**

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-1.611.692,81	-1.917.573,26
2º Bimestre	-1.607.832,36	-1.612.065,76
3º Bimestre	-1.607.832,36	-2.191.238,25
4º Bimestre	-1.607.832,36	-1.609.390,88
5º Bimestre	-1.695.332,36	-1.648.026,91
6º Bimestre	-1.607.832,36	-2.314.559,86
TOTAL	**-9.738.354,61**	**-11.292.854,92**

TOTAL DA RECEITA	**108.338.530,34**	**104.520.756,07**

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 2017.

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 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 2017.

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 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 2017.

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 de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2017.

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

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
400000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.001.008,60	0,00	5.001.008,60
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		**5.001.008,60**	**0,00**	**5.001.008,60**
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: 17/02/2018 Término: 04/03/2018

Início: 24/12/2018 Término: 27/12/2018

Início: 29/12/2018 Término: 05/01/2019

Não houve substituições formais no 3º bimestre.
Não houve substituições formais no 4º bimestre.
Não houve substituições formais no 5º bimestre.

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) ? Foram gerados os seguintes avisos no PAD no arquivo EMPENHO.TXT EMP_77 ? Elementos de despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 - refere à rubrica 339040 que foi adotada neste exercício pelo Município e tendo em vista que não foi estabelecido desdobramentos pela STN o Município utilizou o mesmo desdobramento da rubrica 339039. 2) - Foram gerados os seguintes avisos no PAD no arquivo EMPENHO.TXT EMP_63 - Corrigidos: a) - 4 ocorrência(s) da licitação nr. 2341, ano 2017, modalidade TMP (Tomada de Preços), não ca-dastrada no Licitacon - Foram estornados os empenhos de 2018 de nº 203 e 871 para correção; b) - 6 ocorrência(s) da licitação nr. 2668, ano 2018, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadas-trada no Licitacon. - Foram estornados os empenhos de 2018 de nº 953, 954 e 959 para correção; c) - 2 ocorrência(s) da licitação nr. 2668, ano 2018, modalidade TMP (Tomada de Preços), não ca-dastrada no Licitacon. - Foi estornado o empenho de 2018 de nº 955 para correção; d) 4 ocorrência(s) da licitação nr. 2670, ano 2018, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadas-trada no Licitacon. - Foram estornados os empenhos de 2018 nº 3826 e 3852 para correção do ano da licitação; e) - 1 ocorrência(s) da licitação nr. 2668, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadas-trada no Licitacon. Empenho de 2018 de nº 2227 gerado indevidamente como pregão eletrônico quando o correto é pregão presencial. f) 1 ocorrência(s) da licitação nr. 2656, ano 2017,modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadas-trada no Licitacon. Empenho de 2018 nº 9191 gerado indevidamente como pregão presencial quan-do o correto é pregão eletrônico, estornado para correção e reempenhado sob nº 10292/2018em 22/11/2018. 3) - Foram gerados os seguintes avisos no PAD no arquivo EMPENHO.TXT - EMP_63, sem correção: a) - 1 ocorrência(s) da licitação nr. 5666, ano 2017, modalidade CNC (Concorrência), não cadastrada no Licitacon.- Empenho de restos de 2017 de nº 9352 número correto da licitação 2566, o sistema não permitiu alterar após o pagamento.

b) 2 ocorrência(s) da licitação nr. 2611, ano 2017, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon. Refere-se a empenho de 2017 cujo edital está no licitacon como chamada pública PNAE, mas no ano anterior não tínhamos esta opção no sistema, apenas credenciamento/ chamada pública, onde foi classificado o empenho que gerou o aviso. 4) - Foram gerados os seguintes avisos no PAD no arquivo LIQUIDAC.TXT - LIQ_32, sem correção: a) - Contrato Padrão TCE nr. 4444, Contrato nr. 4444, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. Empenho de restos de 2017 nº 10483, ano correto do contrato 2014, o sistema não permitiu alterar após o pagamento. 5) - Foram gerados os seguintes avisos no PAD no arquivo LIQUIDAC.TXT - LIQ_32, com correção: a) - Contrato Padrão TCE nr. 4797, Contrato nr. 4797, ano 2017, tipo de instrumento contratual C em 19/09/2018 para ajuste, ano correto do contrato 2018. 6) - Os avisos do arquivo CREDOR.TXT, código de erro CRE_14 e CRE_15 estão sendo corrigidos pelo setor competente. 7) ? A RFB está cobrando do Município 1% das transferências intra-orçamentárias 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 Mu-nicípio, 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. 10) - O total de despesa e receita intraorçamentária realizada até o bimestre representaram R$ 11.567.584,17 sendo a execução da despesa efetuada através de empenhos intraorçamentários para dar saída orçamentária e recolocação desses valores escrituralmente no orçamento através de re-ceitas intraorçamentárias.

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

CAÇAPAVA DO SUL, 28 de Janeiro de 2019

ARLEI LOPES SOUZA
Contabilista

GIOVANI AMESTOY DA SILVA
Prefeito Municipal