

22001052787264319

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

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88768080000170

Período: 01/01/2020 a 30/04/2020

Prefeitura: PM DE SÃO GABRIEL

Logradouro: Rua Duque de Caxias

HomePage: www.saogabriel.rs.gov.br

Prefeito Municipal: ROSSANO DOTTO GONÇALVES

Contabilista: LIDIANE PUNTEL FACCO

Tipo de entrega: Quadrimestral

nr: 268 compl:

Telefone: (55) 3232-5586

E-Mail: gabineteprefeito@saogabriel.rs.gov.br; procuradori

Número do CRC: 70600

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DUETO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04311157000199

Responsável: RAFAEL MARIO SEBEN

Telefone: (51)21182200

E-Mail: duetotecnologia@duetotecnologia.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Participação com Consórcio Público

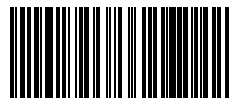
| CNPJ | Nome |
|----------------|--|
| 23639923000193 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO PAMPA GAUCHO |

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

| CNPJ | Nome | Tipo | é RPPS |
|----------------|---|-----------|--------|
| 17329329000101 | AGÊNCIA MUN. REGULAÇÃO DOS SERV. PÚBL. DELEG. DE S. GABRIEL | Autarquia | Não |
| 05150569000157 | INST. PREV. DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SÃO GABRIEL | Autarquia | Sim |

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

| CNPJ | Nome | Tipo | é RPPS |
|----------------|---|-----------|--------|
| 17329329000101 | AGÊNCIA MUN. REGULAÇÃO DOS SERV. PÚBL. DELEG. DE S. GABRIEL | Autarquia | Não |



| CNPJ | Nome | Tipo | é RPPS |
|----------------|---|-----------|--------|
| 05150569000157 | INST. PREV. DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SÃO GABRIEL | Autarquia | Sim |

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 Contribuições de Melhoria | 29.018.273,91 | 10.864.944,45 |
| Contribuições | 3.695.785,00 | 1.277.606,36 |
| Receita Patrimonial | 2.419.243,80 | 75.572,77 |
| Receita de Serviços | 71.099,32 | 13.660,00 |
| Transferências Correntes | 151.375.457,59 | 49.990.819,20 |
| Outras Receitas Correntes | 6.802.927,32 | 280.991,55 |
| SOMA DAS RECEITAS CORRENTES | 193.382.786,94 | 62.503.594,33 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| Operações de Crédito | 24.080.000,00 | 2.601.675,41 |
| Alienação de Bens | 411.130,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 5.000,00 | 80,00 |
| Transferências de Capital | 15.027.709,20 | 367.752,10 |
| SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL | 39.523.839,20 | 2.969.507,51 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DE RECEITA | -20.637.520,59 | -7.531.706,01 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 212.269.105,55 | 57.941.395,83 |

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
|------------------------------------|-----------------------|
| Dotação Inicial | 203.767.670,92 |
| Atualização Monetária | 0,00 |
| Créditos Suplementares | 13.419.600,00 |
| Créditos Especiais | 0,00 |
| Créditos Extraordinários | 0,00 |
| Redução de Dotações | 13.119.600,00 |
| DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES | 204.067.670,92 |
| DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL | VALOR |



PODER EXECUTIVO

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Empenhado | 92.101.714,56 |
| Liquidado | 41.169.800,12 |
| Pago | 32.698.934,89 |
| SALDO A LIQUIDAR | 50.931.914,44 |
| SALDO A PAGAR | 8.470.865,23 |

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

| | VALOR |
|---|---------------------|
| Empenhado | 61.112.978,49 |
| Liquidado | 57.360.122,23 |
| Pago | 48.421.108,65 |
| SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO | 3.752.856,26 |
| SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO | 8.939.013,58 |

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

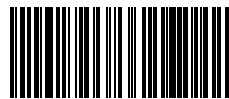
ORIGEM DO RECURSO

| | |
|--|---------------|
| Suplementações Orçamentárias na mesma entidade | 13.119.600,00 |
| Reduções Orçamentárias na mesma entidade | 13.119.600,00 |
| Suplementações Orçamentárias entre entidades | 300.000,00 |

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

| | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|-----------------|-----------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 40.804.768,48D | 49.321.499,36D |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 75.879.478,02D | 75.617.227,77D |
| PASSIVO CIRCULANTE | 32.929.394,50C | 28.937.385,52C |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 173.990.995,34C | 176.455.125,65C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 90.236.143,34D | 90.375.349,17D |
| PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 26.166.592,16D |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.111.918,65D |
| USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 19.087.108,47D |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 781.610,18D |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 0,00 | 5.351.353,27D |
| DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS | 0,00 | 4.327.551,62D |
| TRIBUTARIAS | 0,00 | 367.524,79D |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 290.390,12D |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 0,00 | 13.535.834,80C |
| CONTRIBUICOES | 0,00 | 1.277.606,36C |
| EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS | 0,00 | 112.175,54C |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 333.970,79C |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 0,00 | 46.476.047,54C |
| VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | 0,00 | 2.602.043,28C |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 3.067.936,08C |
| PLANEJAMENTO APROVADO | 0,00 | 0,00 |



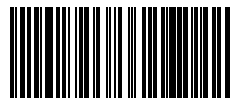
| | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 508.438.491,03D |
| INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | 32.139.308,44D | 32.139.308,44D |
| EXECUCAO DO PLANEJAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| EXECUCAO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 508.438.491,03C |
| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 32.139.308,44C | 32.139.308,44C |
| ATOS POTENCIAIS | 25.968.190,09D | 29.629.052,92D |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 12.539.574,82D | 87.682.675,67D |
| DIVIDA ATIVA | 55.977.300,05D | 55.122.550,75D |
| RISCOS FISCAIS | 0,00 | 0,00 |
| CONSORCIOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 |
| CUSTOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS CONTROLES | 106.832,49D | 321.983,62D |
| EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS | 25.968.190,09C | 29.629.052,92C |
| EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 12.539.574,82C | 87.682.675,67C |
| EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA | 55.977.300,05C | 55.122.550,75C |
| EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS | 0,00 | 0,00 |
| EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 |
| APURACAO DE CUSTOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS CONTROLES | 106.832,49C | 321.983,62C |

2.3.3 Disponibilidade Financeira

| | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| PODER EXECUTIVO | | |
| Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 11.829.937,52D | 15.752.698,49D |
| Bancos Conta Aplicação | 585.556,88D | 584.968,03D |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PODER EXECUTIVO | 12.415.494,40D | 16.337.666,52D |
| RPPS | | |
| 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 RPPS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS | | |
| 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 | 12.415.494,40D | 16.337.666,52D |

2.5 Valores do Exercício Anterior

| CONTAS DE DESPESA | Empenhado | Liquidado | Pago |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1º Bimestre | 54.602.457,53 | 16.181.585,56 | 11.202.563,40 |
| 2º Bimestre | 22.983.481,82 | 22.696.833,47 | 19.547.724,91 |



| CONTAS DE DESPESA | Empenhado | Liquidado | Pago |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 3º Bimestre | 19.522.807,50 | 23.759.489,70 | 21.702.485,20 |
| 4º Bimestre | 30.870.974,24 | 25.351.538,06 | 24.627.080,27 |
| 5º Bimestre | 16.108.272,97 | 25.945.391,38 | 24.322.506,37 |
| 6º Bimestre | 16.610.235,07 | 33.502.550,35 | 31.229.520,54 |

| CONTAS DE RECEITA | Orçado | Realizado |
|---|----------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 175.930.327,06 | 175.280.929,62 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 25.783.420,73 | 6.805.804,19 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |

| DEDUÇÕES DA RECEITA | Orçado | Realizado |
|---------------------|----------------|----------------|
| DEDUCOES | -18.043.083,50 | -20.234.627,98 |

| TOTAL CONTAS DE RECEITA | 183.670.664,29 | 161.852.105,83 |
|-------------------------|----------------|----------------|
|-------------------------|----------------|----------------|

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 112619901000000 | INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS | 24.828,37 | 0,00 | 24.828,37 |
| 113812701010000 | Titulos Executivos do TCE/RS (Diversos) | 32.183,98 | 0,00 | 32.183,98 |
| 121110530010100 | Carlos Alberto Mac Cord Lanes | 702.900,54 | 0,00 | 702.900,54 |
| 121110530010200 | Julio Cezar Neves Barboza | 10.568,60 | 0,00 | 10.568,60 |
| 121110530010300 | Renato Batista Silveira da Silva | 154.847,81 | 0,00 | 154.847,81 |
| 121110530010400 | Ricardo Lannes Coirolo | 1.395,40 | 0,00 | 1.395,40 |
| 121110530010500 | Baltazar Balbo Garagorri Teixeira | 1.460.707,93 | 0,00 | 1.460.707,93 |
| 121110530010600 | Carlos Reni Lovatto Marinho | 52.035,34 | 0,00 | 52.035,34 |
| 121110530010700 | Joaquim Zamir Neves Coirolo | 5.817,33 | 0,00 | 5.817,33 |
| 121110530010800 | Rossano Dotto Goncalves | 2.839.073,69 | 0,00 | 2.839.073,69 |
| 121110530010900 | Sergio Medina Mercio | 7.753,05 | 0,00 | 7.753,05 |
| 121110530011000 | Romulo Cacio Fontoura Farias | 748.911,83 | 0,00 | 748.911,83 |
| 121110530011100 | Adao Valdecir Martins Santana | 16.877,50 | 0,00 | 16.877,50 |
| 121110530011200 | Paulo Sergio Barros da Silva | 117.492,98 | 0,00 | 117.492,98 |
| 121110530011300 | Hilson Moreira da Silva | 50.440,72 | 0,00 | 50.440,72 |
| TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS | | 6.225.835,07 | 0,00 | 6.225.835,07 |

Contas de Receita



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 19280293010000000000 | Restituicoes Determinadas pelo TCE | 2.722,84 | 0,00 | 2.722,84 |
| TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA | | 2.722,84 | 0,00 | 2.722,84 |

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

Títulos Executivos TCE com processos judiciais em andamento: a) Tít.Exec. TCE/RS nº 75/1993 ? Mun.São Gabriel x Baltazar Balbo Garagorri Teixeira ? Proc. Cível nº 031/1.03.0006461-6; b) Tít.Exec. TCE/RS nº 76/1993 ? Mun.São Gabriel x Baltazar Balbo Garagorri Teixeira ? Proc. Cível nº 031/1.03.0006461-6; c) Tít.Exec. TCE/RS nº 77/1993 ? Mun.São Gabriel x Baltazar Balbo Garagorri Teixeira ? Proc. Cível nº 031/1.03.0006461-6; d) Tít.Exec. TCE/RS nº 78/1993 ? Mun.São Gabriel x Baltazar Balbo Garagorri Teixeira ? Proc. Cível nº 031/1.03.0006461-6; e) Tít.Exec. TCE/RS nº 79/1993 ? Mun.São Gabriel x Baltazar Balbo Garagorri Teixeira ? Proc. Cível nº 031/1.03.0006461-6; f) Tít.Exec. TCE/RS nº 80/1993 ? Mun.São Gabriel x Carlos Reni Lovatto Marinho ? Proc. Cível nº 031/1.03.0000947-0; g) Tít.Exec. TCE/RS nº 82/1993 ? Mun.São Gabriel x Sergio Medina Mércio ? Proc. Cível nº 031/1.03.0000948-8; h) Tít.Exec. TCE/RS nº 223/1997 ? Mun.São Gabriel x Joaquim Zamir Neves Coirollo ? Proc. Cível nº 031/1.03.00001555-0; i) Tít.Exec. TCE/RS nº 99/2000 ? Mun.São Gabriel x Baltazar Balbo Garagorri Teixeira ? Proc. Cível nº 031/1.03.0009027-7; j) Tít.Exec. TCE/RS nº 209/2003 ? Mun.São Gabriel x Julio Cesar Neves Barbosa ? Proc. Cível nº 031/1.11.0001298-0; k) Tít.Exec. TCE/RS nº 1384/2006 ? Mun.São Gabriel x Rossano Dotto Gonçalves ? Proc. Cível nº031/1.06.0003861-0; l) Tít.Exec. TCE/RS nº 1789/2006 ? Mun.São Gabriel x Renato Batista Silveira da Silva ? Proc. Cível nº031/1.07.0000974-4; m) Tít.Exec. TCE/RS nº 1947/2006 ? Mun. São Gabriel x Rossano Dotto Gonçalves ? Proc. Cível nº031/1.07.0002188-4; n) Tít. Exec. TCE/RS nº 002/2008 ? Mun.São Gabriel x Rossano Dotto Gonçalves ? Proc. Cível nº031/1.08.0000478-7; o) Tít. Exec. TCE/RS nº 307/2014 ? Mun.São Gabriel x Baltazar Balbo Garagorri Teixeira ? Proc. Cível nº031/1.15.0002444-6; p) Tít.Exec. TCE/RS nº 825/2014 ? Mun. São Gabriel x Rossano Dotto Gonçalves ? Proc. Cível nº031/1.15.0002567-1; q) Tít.Exec. TCE/RS nº 35/2015 ? Mun. São Gabriel x Rômulo Cacio Fontoura Farias ? Proc. Cível nº031/1.15.0002566-3.

2.7 Arquivo Livro Di#225;rio Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

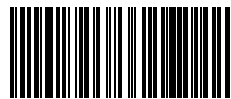
| Especificações | SOMA TOTAL DOS VALORES | |
|--|------------------------|------------------|
| | DÉBITO | CRÉDITO |
| Disponibilidades - CTA_DISP.TXT | 133.751.576,70 | 129.829.404,58 |
| Demais Contas | 1.699.239.670,86 | 1.703.161.842,98 |
| Totais | 1.832.991.247,56 | 1.832.991.247,56 |
| Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador) | | 357.570 |

3. Índices Constitucionais

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 11120114030000000000 | ITR - Municípios Conveniados - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS | 470,31 | 0,00 | 470,31 |
| 11130311010100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO | 760.278,42 | 0,00 | 760.278,42 |
| 11130311010200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE | 316.783,12 | 0,00 | 316.783,12 |
| 11130311010300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS | 190.069,17 | 0,00 | 190.069,17 |
| 11130311020100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO | 48.340,88 | 0,00 | 48.340,88 |
| 11130311020200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE | 20.142,03 | 0,00 | 20.142,03 |
| 11130311020300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS | 12.085,22 | 0,00 | 12.085,22 |
| 11130311030100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos | 134.048,89 | 0,00 | 134.048,89 |



22001052787264319

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 11130311030200000000 | pelos RPPS - PROPRIO | | | |
| 11130311030200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE | 55.853,73 | 0,00 | 55.853,73 |
| 11130311030300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS | 33.512,22 | 0,00 | 33.512,22 |
| 11130312020300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Multas e Juros - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS | 51.677,57 | 0,00 | 51.677,57 |
| 11130313010300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida Ativa - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS | 29.808,51 | 0,00 | 29.808,51 |
| 11130313030100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida Ativa - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO | 94.785,60 | 0,00 | 94.785,60 |
| 11130314050300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros - Pensionistas pagos pelo RPPS - ASPS | 12.365,22 | 0,00 | 12.365,22 |
| 11180111010000000000 | IPTU - Principal - PROPRIO | 2.424.326,49 | 0,00 | 2.424.326,49 |
| 11180111020000000000 | IPTU - Principal - MDE | 1.010.169,69 | 0,00 | 1.010.169,69 |
| 11180111030000000000 | IPTU - Principal - ASPS | 606.052,92 | 0,00 | 606.052,92 |
| 11180112010000000000 | IPTU - Multas e Juros - PROPRIO | 42.706,80 | 0,00 | 42.706,80 |
| 11180112020000000000 | IPTU - Multas e Juros - MDE | 17.799,21 | 0,00 | 17.799,21 |
| 11180112030000000000 | IPTU - Multas e Juros - ASPS | 10.672,05 | 0,00 | 10.672,05 |
| 11180113010000000000 | IPTU - Dívida Ativa - PROPRIO | 208.385,93 | 0,00 | 208.385,93 |
| 11180113020000000000 | IPTU - Dívida Ativa - MDE | 86.852,38 | 0,00 | 86.852,38 |
| 11180113030000000000 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS | 52.084,18 | 0,00 | 52.084,18 |
| 11180114010000000000 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO | 87.905,25 | 0,00 | 87.905,25 |
| 11180114020000000000 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE | 36.653,67 | 0,00 | 36.653,67 |
| 11180114030000000000 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS | 21.966,38 | 0,00 | 21.966,38 |
| 11180141010000000000 | ITBI - Principal - PROPRIO | 461.875,23 | 0,00 | 461.875,23 |
| 11180141020000000000 | ITBI - Principal - MDE | 192.448,10 | 0,00 | 192.448,10 |
| 11180141030000000000 | ITBI - Principal - ASPS | 115.468,83 | 0,00 | 115.468,83 |
| 11180231010000000000 | ISS - Principal - PROPRIO | 1.234.641,81 | 0,00 | 1.234.641,81 |
| 11180231020000000000 | ISS - Principal - MDE | 514.440,99 | 0,00 | 514.440,99 |
| 11180231030000000000 | ISS - Principal - ASPS | 308.659,56 | 0,00 | 308.659,56 |
| 11180232010000000000 | ISS - Multas e Juros - PROPRIO | 10.610,40 | 0,00 | 10.610,40 |
| 11180232020000000000 | ISS - Multas e Juros - MDE | 4.425,46 | 0,00 | 4.425,46 |
| 11180232030000000000 | ISS - Multas e Juros - ASPS | 2.653,94 | 0,00 | 2.653,94 |
| 11180233010000000000 | ISS - Dívida Ativa - PROPRIO | 57.781,98 | 0,00 | 57.781,98 |
| 11180233020000000000 | ISS - Dívida Ativa - MDE | 24.076,88 | 0,00 | 24.076,88 |
| 11180233030000000000 | ISS - Dívida Ativa - ASPS | 14.445,63 | 0,00 | 14.445,63 |
| 11180234010000000000 | ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO | 9.973,68 | 0,00 | 9.973,68 |
| 11180234020000000000 | ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE | 4.156,56 | 0,00 | 4.156,56 |
| 11180234030000000000 | ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS | 2.493,31 | 0,00 | 2.493,31 |
| 17180121010000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO | 6.988.401,28 | 0,00 | 6.988.401,28 |
| 17180121020000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE | 671.476,50 | 0,00 | 671.476,50 |
| 17180121030000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS | 1.586.865,94 | 0,00 | 1.586.865,94 |
| 17180121040000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | 2.311.685,82 | 0,00 | 2.311.685,82 |
| 17180151010000000000 | Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO | 342.770,05 | 0,00 | 342.770,05 |
| 17180151020000000000 | Cota-Parte do ITR - Principal - MDE | 28.564,28 | 0,00 | 28.564,28 |
| 17180151030000000000 | Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS | 85.692,45 | 0,00 | 85.692,45 |
| 17180151040000000000 | Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB | 114.256,65 | 0,00 | 114.256,65 |
| 17280111010000000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO | 9.147.719,71 | 0,00 | 9.147.719,71 |
| 17280111020000000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE | 762.309,99 | 0,00 | 762.309,99 |



22001052787264319

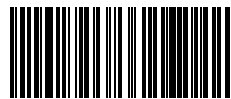
| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 17280111030000000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS | 2.286.929,93 | 0,00 | 2.286.929,93 |
| 17280111040000000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB | 3.049.239,95 | 0,00 | 3.049.239,95 |
| 17280121010000000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO | 2.382.737,54 | 0,00 | 2.382.737,54 |
| 17280121020000000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE | 198.561,47 | 0,00 | 198.561,47 |
| 17280121030000000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS | 595.684,40 | 0,00 | 595.684,40 |
| 17280121040000000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB | 794.245,99 | 0,00 | 794.245,99 |
| 17280131010000000000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PROPRIO | 124.763,39 | 0,00 | 124.763,39 |
| 17280131020000000000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE | 10.396,97 | 0,00 | 10.396,97 |
| 17280131030000000000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS | 31.190,86 | 0,00 | 31.190,86 |
| 17280131040000000000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB | 41.587,82 | 0,00 | 41.587,82 |
| 91118011101000000000 | Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO | -567.617,09 | 0,00 | -567.617,09 |
| 91118011102000000000 | Deducao - IPTU - Principal - MDE | -236.522,05 | 0,00 | -236.522,05 |
| 91118011103000000000 | Deducao - IPTU - Principal - ASPS | -141.879,87 | 0,00 | -141.879,87 |
| 91118011201000000000 | Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO | -191,95 | 0,00 | -191,95 |
| 91118011202000000000 | Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE | -80,25 | 0,00 | -80,25 |
| 91118011203000000000 | Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS | -47,56 | 0,00 | -47,56 |
| 91118011301000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO | -8.027,25 | 0,00 | -8.027,25 |
| 91118011302000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE | -3.346,47 | 0,00 | -3.346,47 |
| 91118011303000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS | -2.005,02 | 0,00 | -2.005,02 |
| 91118011401000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO | -10.881,29 | 0,00 | -10.881,29 |
| 91118011402000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE | -4.540,47 | 0,00 | -4.540,47 |
| 91118011403000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS | -2.715,34 | 0,00 | -2.715,34 |
| 91118014101000000000 | Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO | -15.511,61 | 0,00 | -15.511,61 |
| 91118014102000000000 | Deducao - ITBI - Principal - MDE | -6.463,17 | 0,00 | -6.463,17 |
| 91118014103000000000 | Deducao - ITBI - Principal - ASPS | -3.877,92 | 0,00 | -3.877,92 |
| 91118023101000000000 | Deducao - ISS - Principal - PROPRIO | -0,01 | 0,00 | -0,01 |
| 91118023201000000000 | Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO | -16,68 | 0,00 | -16,68 |
| 91118023202000000000 | Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE | -6,98 | 0,00 | -6,98 |
| 91118023203000000000 | Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS | -4,16 | 0,00 | -4,16 |
| 91118023301000000000 | Deducao - ISS - Divida Ativa - PROPRIO | -8.431,81 | 0,00 | -8.431,81 |
| 91118023302000000000 | Deducao - ISS - Divida Ativa - MDE | -3.513,21 | 0,00 | -3.513,21 |
| 91118023303000000000 | Deducao - ISS - Divida Ativa - ASPS | -2.107,90 | 0,00 | -2.107,90 |
| 91118023401000000000 | Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO | -581,66 | 0,00 | -581,66 |
| 91118023402000000000 | Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE | -242,57 | 0,00 | -242,57 |
| 91118023403000000000 | Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS | -145,29 | 0,00 | -145,29 |
| SUBTOTAL | | 39.860.271,61 | 0,00 | 39.860.271,61 |

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **9.965.067,90**

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 | 2.283.801,82 | 0,00 | 2.283.801,82 |
| 20 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.671.309,21 | 0,00 | 1.671.309,21 |
| 20 | DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA | -254.715,17 | 0,00 | -254.715,17 |
| 31 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.311.016,23 | 0,00 | 6.311.016,23 |
| TOTAL II | | 10.011.412,09 | 0,00 | 10.011.412,09 |

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



22001052787264319

| Cód. Recurso | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 20 | Administração Geral | 2.989.094,71 | 0,00 | 2.989.094,71 |
| 20 | Ensino Fundamental | 99.511,74 | 0,00 | 99.511,74 |
| 20 | Educação Infantil | 557.602,84 | 0,00 | 557.602,84 |
| 20 | Serviço da Dívida Interna | 139.304,97 | 0,00 | 139.304,97 |
| 31 | Ensino Fundamental | 12.459.658,32 | 0,00 | 12.459.658,32 |
| 31 | Educação Infantil | 64.315,62 | 0,00 | 64.315,62 |
| 31 | Serviço da Dívida Interna | 286.445,76 | 0,00 | 286.445,76 |
| SUBTOTAL I | | 16.595.933,96 | 0,00 | 16.595.933,96 |

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 | | 6.298.442,66 | 0,00 | 6.298.442,66 |
| (-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB | | 5.947,11 | 0,00 | 5.947,11 |
| | % de Aplicação | | | Valor Aplicado |
| TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB) | | 25,82 | | 10.291.544,19 |

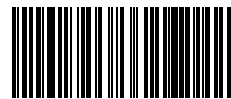
3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

| 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 | | | | |
| 11120114030000000000 | ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS | 470,31 | 0,00 | 470,31 |
| 17180121010000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO | 6.988.401,28 | 0,00 | 6.988.401,28 |
| 17180121020000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE | 671.476,50 | 0,00 | 671.476,50 |
| 17180121030000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS | 1.586.865,94 | 0,00 | 1.586.865,94 |
| 17180121040000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | 2.311.685,82 | 0,00 | 2.311.685,82 |
| 17180151010000000000 | Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO | 342.770,05 | 0,00 | 342.770,05 |
| 17180151020000000000 | Cota-Parte do ITR - Principal - MDE | 28.564,28 | 0,00 | 28.564,28 |
| 17180151030000000000 | Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS | 85.692,45 | 0,00 | 85.692,45 |
| 17180151040000000000 | Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB | 114.256,65 | 0,00 | 114.256,65 |
| 17280111010000000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO | 9.147.719,71 | 0,00 | 9.147.719,71 |
| 17280111020000000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE | 762.309,99 | 0,00 | 762.309,99 |
| 17280111030000000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS | 2.286.929,93 | 0,00 | 2.286.929,93 |
| 17280111040000000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB | 3.049.239,95 | 0,00 | 3.049.239,95 |
| 17280121010000000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO | 2.382.737,54 | 0,00 | 2.382.737,54 |
| 17280121020000000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE | 198.561,47 | 0,00 | 198.561,47 |
| 17280121030000000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS | 595.684,40 | 0,00 | 595.684,40 |
| 17280121040000000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB | 794.245,99 | 0,00 | 794.245,99 |



22001052787264319

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 17280131010000000000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO | 124.763,39 | 0,00 | 124.763,39 |
| 17280131020000000000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE | 10.396,97 | 0,00 | 10.396,97 |
| 17280131030000000000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS | 31.190,86 | 0,00 | 31.190,86 |
| 17280131040000000000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB | 41.587,82 | 0,00 | 41.587,82 |
| SUBTOTAL | | 31.555.551,30 | 0,00 | 31.555.551,30 |

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **6.311.110,26**

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 | 6.311.016,23 | 0,00 | 6.311.016,23 |
| TOTAL II | | 6.311.016,23 | 0,00 | 6.311.016,23 |

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

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

| Cód. Recurso | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 31 | Ensino Fundamental | 12.459.658,32 | 0,00 | 12.459.658,32 |
| 31 | Educação Infantil | 64.315,62 | 0,00 | 64.315,62 |
| 31 | Serviço da Dívida Interna | 286.445,76 | 0,00 | 286.445,76 |
| SUBTOTAL I | | 12.810.419,70 | 0,00 | 12.810.419,70 |

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB 6.298.442,66 0,00 6.298.442,66

(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB 5.947,11 0,00 5.947,11

% de Aplicação Valor Aplicado

TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB **20,62** **6.506.029,93**

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

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

| Cód. Conta | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 13210011010200000000 | Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal | 5.947,11 | 0,00 | 5.947,11 |
| 17580111010000000000 | Transf. de Recursos ao FUNDEB 60% | 7.507.175,37 | 0,00 | 7.507.175,37 |
| 17580111020000000000 | Transf. de Recursos ao FUNDEB 40% | 5.102.283,52 | 0,00 | 5.102.283,52 |
| Total | | 12.615.406,00 | 0,00 | 12.615.406,00 |

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB **7.569.243,60**

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

| Cód. Recurso | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 31 | Ensino Fundamental | 9.856.725,49 | 0,00 | 9.856.725,49 |
| TOTAL | | 9.856.725,49 | 0,00 | 9.856.725,49 |

% de Aplicação **78,13**

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



22001052787264319

3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

| | | | |
|---|----------------------|-------------|----------------------|
| Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2019 | 46.751,61 | 0,00 | 46.751,61 |
| Plus do FUNDEB - Exercício de 2019 | 15.209.221,59 | 0,00 | 15.209.221,59 |
| TOTAL | 15.255.973,20 | 0,00 | 15.255.973,20 |

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%

762.798,66

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

| 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

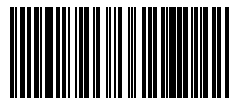
3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir das Contas

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 1112011403000000000 | ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS | 470,31 | 0,00 | 470,31 |
| 1113031101010000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO | 760.278,42 | 0,00 | 760.278,42 |
| 1113031101020000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE | 316.783,12 | 0,00 | 316.783,12 |
| 1113031101030000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS | 190.069,17 | 0,00 | 190.069,17 |
| 1113031102010000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO | 48.340,88 | 0,00 | 48.340,88 |
| 1113031102020000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE | 20.142,03 | 0,00 | 20.142,03 |
| 1113031102030000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS | 12.085,22 | 0,00 | 12.085,22 |
| 1113031103010000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO | 134.048,89 | 0,00 | 134.048,89 |
| 1113031103020000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE | 55.853,73 | 0,00 | 55.853,73 |
| 1113031103030000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS | 33.512,22 | 0,00 | 33.512,22 |
| 1113031202030000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Multas e Juros - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS | 51.677,57 | 0,00 | 51.677,57 |
| 1113031301030000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida Ativa - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS | 29.808,51 | 0,00 | 29.808,51 |
| 1113031303010000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida Ativa - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO | 94.785,60 | 0,00 | 94.785,60 |
| 1113031405030000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros - Pensionistas pagos pelo RPPS - ASPS | 12.365,22 | 0,00 | 12.365,22 |
| 1118011101000000000 | IPTU - Principal - PRÓPRIO | 2.424.326,49 | 0,00 | 2.424.326,49 |
| 1118011102000000000 | IPTU - Principal - MDE | 1.010.169,69 | 0,00 | 1.010.169,69 |
| 1118011103000000000 | IPTU - Principal - ASPS | 606.052,92 | 0,00 | 606.052,92 |
| 1118011201000000000 | IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO | 42.706,80 | 0,00 | 42.706,80 |
| 1118011202000000000 | IPTU - Multas e Juros - MDE | 17.799,21 | 0,00 | 17.799,21 |
| 1118011203000000000 | IPTU - Multas e Juros - ASPS | 10.672,05 | 0,00 | 10.672,05 |
| 1118011301000000000 | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 208.385,93 | 0,00 | 208.385,93 |
| 1118011302000000000 | IPTU - Dívida Ativa - MDE | 86.852,38 | 0,00 | 86.852,38 |
| 1118011303000000000 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS | 52.084,18 | 0,00 | 52.084,18 |



22001052787264319

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 11180114010000000000 | IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO | 87.905,25 | 0,00 | 87.905,25 |
| 11180114020000000000 | IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE | 36.653,67 | 0,00 | 36.653,67 |
| 11180114030000000000 | IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS | 21.966,38 | 0,00 | 21.966,38 |
| 11180141010000000000 | ITBI - Principal - PROPRIO | 461.875,23 | 0,00 | 461.875,23 |
| 11180141020000000000 | ITBI - Principal - MDE | 192.448,10 | 0,00 | 192.448,10 |
| 11180141030000000000 | ITBI - Principal - ASPS | 115.468,83 | 0,00 | 115.468,83 |
| 11180231010000000000 | ISS - Principal - PROPRIO | 1.234.641,81 | 0,00 | 1.234.641,81 |
| 11180231020000000000 | ISS - Principal - MDE | 514.440,99 | 0,00 | 514.440,99 |
| 11180231030000000000 | ISS - Principal - ASPS | 308.659,56 | 0,00 | 308.659,56 |
| 11180232010000000000 | ISS - Multas e Juros - PROPRIO | 10.610,40 | 0,00 | 10.610,40 |
| 11180232020000000000 | ISS - Multas e Juros - MDE | 4.425,46 | 0,00 | 4.425,46 |
| 11180232030000000000 | ISS - Multas e Juros - ASPS | 2.653,94 | 0,00 | 2.653,94 |
| 11180233010000000000 | ISS - Divida Ativa - PROPRIO | 57.781,98 | 0,00 | 57.781,98 |
| 11180233020000000000 | ISS - Divida Ativa - MDE | 24.076,88 | 0,00 | 24.076,88 |
| 11180233030000000000 | ISS - Divida Ativa - ASPS | 14.445,63 | 0,00 | 14.445,63 |
| 11180234010000000000 | ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO | 9.973,68 | 0,00 | 9.973,68 |
| 11180234020000000000 | ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE | 4.156,56 | 0,00 | 4.156,56 |
| 11180234030000000000 | ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS | 2.493,31 | 0,00 | 2.493,31 |
| 17180121010000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO | 6.988.401,28 | 0,00 | 6.988.401,28 |
| 17180121020000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE | 671.476,50 | 0,00 | 671.476,50 |
| 17180121030000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS | 1.586.865,94 | 0,00 | 1.586.865,94 |
| 17180121040000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | 2.311.685,82 | 0,00 | 2.311.685,82 |
| 17180151010000000000 | Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO | 342.770,05 | 0,00 | 342.770,05 |
| 17180151020000000000 | Cota-Parte do ITR - Principal - MDE | 28.564,28 | 0,00 | 28.564,28 |
| 17180151030000000000 | Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS | 85.692,45 | 0,00 | 85.692,45 |
| 17180151040000000000 | Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB | 114.256,65 | 0,00 | 114.256,65 |
| 17280111010000000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO | 9.147.719,71 | 0,00 | 9.147.719,71 |
| 17280111020000000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE | 762.309,99 | 0,00 | 762.309,99 |
| 17280111030000000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS | 2.286.929,93 | 0,00 | 2.286.929,93 |
| 17280111040000000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB | 3.049.239,95 | 0,00 | 3.049.239,95 |
| 17280121010000000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO | 2.382.737,54 | 0,00 | 2.382.737,54 |
| 17280121020000000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE | 198.561,47 | 0,00 | 198.561,47 |
| 17280121030000000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS | 595.684,40 | 0,00 | 595.684,40 |
| 17280121040000000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB | 794.245,99 | 0,00 | 794.245,99 |
| 17280131010000000000 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO | 124.763,39 | 0,00 | 124.763,39 |
| 17280131020000000000 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE | 10.396,97 | 0,00 | 10.396,97 |
| 17280131030000000000 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS | 31.190,86 | 0,00 | 31.190,86 |
| 17280131040000000000 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB | 41.587,82 | 0,00 | 41.587,82 |
| 91118011101000000000 | Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO | -567.617,09 | 0,00 | -567.617,09 |
| 91118011102000000000 | Deducao - IPTU - Principal - MDE | -236.522,05 | 0,00 | -236.522,05 |
| 91118011103000000000 | Deducao - IPTU - Principal - ASPS | -141.879,87 | 0,00 | -141.879,87 |
| 91118011201000000000 | Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO | -191,95 | 0,00 | -191,95 |
| 91118011202000000000 | Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE | -80,25 | 0,00 | -80,25 |
| 91118011203000000000 | Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS | -47,56 | 0,00 | -47,56 |
| 91118011301000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO | -8.027,25 | 0,00 | -8.027,25 |
| 91118011302000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE | -3.346,47 | 0,00 | -3.346,47 |
| 91118011303000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS | -2.005,02 | 0,00 | -2.005,02 |
| 91118011401000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO | -10.881,29 | 0,00 | -10.881,29 |



22001052787264319

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 91118011402000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE | -4.540,47 | 0,00 | -4.540,47 |
| 91118011403000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS | -2.715,34 | 0,00 | -2.715,34 |
| 91118014101000000000 | Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO | -15.511,61 | 0,00 | -15.511,61 |
| 91118014102000000000 | Deducao - ITBI - Principal - MDE | -6.463,17 | 0,00 | -6.463,17 |
| 91118014103000000000 | Deducao - ITBI - Principal - ASPS | -3.877,92 | 0,00 | -3.877,92 |
| 91118023101000000000 | Deducao - ISS - Principal - PROPRIO | -0,01 | 0,00 | -0,01 |
| 91118023201000000000 | Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO | -16,68 | 0,00 | -16,68 |
| 91118023202000000000 | Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE | -6,98 | 0,00 | -6,98 |
| 91118023203000000000 | Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS | -4,16 | 0,00 | -4,16 |
| 91118023301000000000 | Deducao - ISS - Divida Ativa - PROPRIO | -8.431,81 | 0,00 | -8.431,81 |
| 91118023302000000000 | Deducao - ISS - Divida Ativa - MDE | -3.513,21 | 0,00 | -3.513,21 |
| 91118023303000000000 | Deducao - ISS - Divida Ativa - ASPS | -2.107,90 | 0,00 | -2.107,90 |
| 91118023401000000000 | Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO | -581,66 | 0,00 | -581,66 |
| 91118023402000000000 | Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE | -242,57 | 0,00 | -242,57 |
| 91118023403000000000 | Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS | -145,29 | 0,00 | -145,29 |
| SUBTOTAL I | | 39.860.271,61 | 0,00 | 39.860.271,61 |

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

5.979.040,74

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 | 1.464.485,02 | 0,00 | 1.464.485,02 |
| 40 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.586.363,58 | 0,00 | 4.586.363,58 |
| 40 | DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA | -152.783,06 | 0,00 | -152.783,06 |
| TOTAL II | | 5.898.065,54 | 0,00 | 5.898.065,54 |

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

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

| Cód. Recurso | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 40 | Administração Geral | 3.836.366,88 | 0,00 | 3.836.366,88 |
| 40 | Atenção Básica | 1.681.497,78 | 0,00 | 1.681.497,78 |
| 40 | Suporte Profilático e Terapêutico | 150.751,51 | 0,00 | 150.751,51 |
| 40 | Serviço da Dívida Interna | 90.000,27 | 0,00 | 90.000,27 |
| SUBTOTAL I | | 5.758.616,44 | 0,00 | 5.758.616,44 |

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

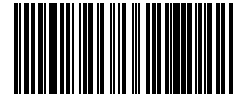
Gastos com aposentadorias e pensões

| 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

SUBTOTAL III 97,42 0,00 97,42

TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS) 14,45 % de Aplicação Valor Aplicado **5.758.519,02**



22001052787264319

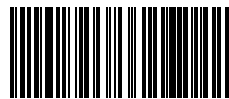
3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|--|
| CREDOR.TXT | CRE_14 | 0 | 0 | AVISO | Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 5% |
| CREDOR.TXT | CRE_15 | 0 | 0 | AVISO | Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 5% |
| EMPENHO.TXT | EMP_61 | 2007 | 25 | AVISO | Linha 2007 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros. |
| EMPENHO.TXT | EMP_61 | 2008 | 25 | AVISO | Linha 2008 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros. |
| EMPENHO.TXT | EMP_61 | 2009 | 25 | AVISO | Linha 2009 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros. |
| EMPENHO.TXT | EMP_61 | 2010 | 25 | AVISO | Linha 2010 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros. |
| EMPENHO.TXT | CRE_13 | 0 | 0 | AVISO | Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 0,145% |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 8, ano 2020, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 2 ocorrência(s) da licitação nr. 81, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 4 ocorrência(s) da licitação nr. 129, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 146, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 181, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 184, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 2 ocorrência(s) da licitação nr. 185, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 187, ano 2020, modalidade PDE (null), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 210, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 2 ocorrência(s) da licitação nr. 274, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 340, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 4 ocorrência(s) da licitação nr. 346, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 2 ocorrência(s) da licitação nr. 347, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 4 ocorrência(s) da licitação nr. 350, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 4 ocorrência(s) da licitação nr. 355, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 4 ocorrência(s) da licitação nr. 360, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 2 ocorrência(s) da licitação nr. 367, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 2 ocorrência(s) da licitação nr. 370, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 3 ocorrência(s) da licitação nr. 373, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon. |



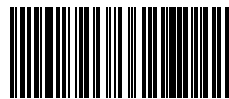
| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|---|
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 380, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 382, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 418, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 424, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 426, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 3 ocorrência(s) da licitação nr. 429, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 431, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 432, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 437, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 3 ocorrência(s) da licitação nr. 438, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 3 ocorrência(s) da licitação nr. 439, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT | EMP_63 | 0 | 0 | AVISO | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 1612, ano 2019, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), 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 39,566% |
| EMPENHO.TXT | CRE_19 | 0 | 0 | AVISO | Credor ASSOCIACAO INTERN. DAS CIDADES EDUCADORAS-AICE associado ao Código do Credor 10557 possui um CNPJ inválido cadastrado, 9 |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_32 | 0 | 0 | AVISO | Contrato Padrão TCE nr. 190, Contrato nr. 190, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_32 | 0 | 0 | AVISO | Contrato Padrão TCE nr. 4, Contrato nr. 4, ano 2020, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_32 | 0 | 0 | AVISO | Contrato Padrão TCE nr. 6, Contrato nr. 6, ano 2020, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_32 | 0 | 0 | AVISO | Contrato Padrão TCE nr. 10, Contrato nr. 10, ano 2020, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_32 | 0 | 0 | AVISO | Contrato Padrão TCE nr. 13, Contrato nr. 13, ano 2020, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_32 | 0 | 0 | AVISO | Contrato Padrão TCE nr. 17, Contrato nr. 17, ano 2020, 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 63,461% |
| 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 67,312% |
| CTA_DISP.TXT | CTV_32 | 380 | 0 | AVISO | Linha: 380 - Código do banco 9 inválido |
| CTA_DISP.TXT | CTV_34 | 381 | 0 | AVISO | Linha: 381 - Validação da conta 00000000000011111111 inconsistente para o código do banco 1 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_34 | 382 | 0 | AVISO | Linha: 382 - Validação da conta 00000000000011111111 inconsistente para o código do banco 1 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_34 | 470 | 0 | AVISO | Linha: 470 - Validação da conta 000000000510038572X inconsistente para o código do banco 1 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_34 | 471 | 0 | AVISO | Linha: 471 - Validação da conta 0000000005100385746 inconsistente para o código do banco 1 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_34 | 662 | 0 | AVISO | Linha: 662 - Validação da conta 00000000000000011111 inconsistente para o código do banco 1 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_34 | 665 | 0 | AVISO | Linha: 665 - Validação da conta 00000000000000011111 inconsistente para o código do banco 1 |

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 | 25/03/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL |
| | Jornal | 25/03/2020 | O IMPARCIAL |
| | Internet | 25/03/2020 | http://www.saogabriel.rs.gov.br |
| 2º Bimestre | Mural | 26/05/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL |
| | Jornal | 26/05/2020 | O IMPARCIAL |
| | Internet | 26/05/2020 | http://www.saogabriel.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 Quadrimestre | Mural | 26/05/2020 | Prefeitura Municipal de São Gabriel |
| | Jornal | 26/05/2020 | O Imparcial |
| | Internet | 26/05/2020 | http://www.saogabriel.rs.gov.br |

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

| Período | Data | Local |
|----------------------|------------|--------------------------------|
| 3º Quadrimestre/2019 | 27/02/2020 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| 1º Quadrimestre/2020 | 26/05/2020 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

| Data | Endereço Eletrônico |
|------------|---|
| 27/05/2011 | http://www.saogabriel.rs.gov.br |

Não foram inseridas observações.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2019 - 01/05/2019 a 31/12/2019

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 1000000000000000 | RECEITAS CORRENTES | 117.325.019,03 | 0,00 | 117.325.019,03 |
| 9100000000000000 | (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES | -12.862.816,03 | 0,00 | -12.862.816,03 |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | DEDUÇÕES DA RECEITA | | | |
| 11130311010100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO | 1.312.268,06 | 0,00 | 1.312.268,06 |
| 11130311010200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE | 546.779,32 | 0,00 | 546.779,32 |
| 11130311010300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS | 328.066,32 | 0,00 | 328.066,32 |
| 11130311020100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO | 158.800,90 | 0,00 | 158.800,90 |
| 11130311020200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE | 66.167,05 | 0,00 | 66.167,05 |
| 11130311020300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS | 39.700,23 | 0,00 | 39.700,23 |
| TOTAL | | 102.010.421,12 | 0,00 | 102.010.421,12 |
| DEDUÇÕES PREVISTAS NO ART. 166 DA CF | | | | |
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - EC 86/2015 - Ex. Anterior | | 102.010.421,12 | 0,00 | 102.010.421,12 |



22001052787264319

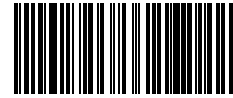
5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 30/04/2020

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 1000000000000000 | RECEITAS CORRENTES | 62.503.594,33 | 0,00 | 62.503.594,33 |
| 9100000000000000 | (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES | -7.531.706,01 | 0,00 | -7.531.706,01 |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | |
| 11130311010100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO | 760.278,42 | 0,00 | 760.278,42 |
| 11130311010200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE | 316.783,12 | 0,00 | 316.783,12 |
| 11130311010300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPSP | 190.069,17 | 0,00 | 190.069,17 |
| 11130311020100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO | 48.340,88 | 0,00 | 48.340,88 |
| 11130311020200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE | 20.142,03 | 0,00 | 20.142,03 |
| 11130311020300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPSP | 12.085,22 | 0,00 | 12.085,22 |
| 11130312020300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Multas e Juros - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPSP | 51.677,57 | 0,00 | 51.677,57 |
| 11130313010300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida Ativa - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPSP | 29.808,51 | 0,00 | 29.808,51 |
| SELEÇÃO MANUAL | | | | |
| TOTAL | | 53.542.703,40 | 0,00 | 53.542.703,40 |
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | 155.553.124,52 | 0,00 | 155.553.124,52 |
| DEDUÇÕES PREVISTAS NO ART. 166 DA CF | | | | |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 3110 / 24189911200000000000 | TRANS.UNIAO RUA TITO PRATES | 197.240,00 | 0,00 | 197.240,00 |
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - EC 86/2015 | | 155.355.884,52 | 0,00 | 155.355.884,52 |

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

5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2019 - 01/05/2019 a 31/12/2019

| CONTAS DE DESPESA | | | | |
|------------------------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
| 3100000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 52.359.746,86 | 0,00 | 52.359.746,86 |
| DEDUÇÕES | | | | |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 3190089904000000 | CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR | 1.732.457,41 | 0,00 | 1.732.457,41 |
| 3190940101000000 | INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS | 458.987,41 | 0,00 | 458.987,41 |
| 3190949930000000 | ENCARGOS SOBRE INDENIZACOES TRABALHISTAS | 15.515,17 | 0,00 | 15.515,17 |
| 3191139901000000 | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP. | 4.683.354,07 | 0,00 | 4.683.354,07 |
| TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA | | 45.469.432,80 | 0,00 | 45.469.432,80 |



22001052787264319

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 | 1.312.268,06 | 0,00 | 1.312.268,06 |
| 11130311010200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE | 546.779,32 | 0,00 | 546.779,32 |
| 11130311010300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS | 328.066,32 | 0,00 | 328.066,32 |
| TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA | | 2.187.113,70 | 0,00 | 2.187.113,70 |

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 |

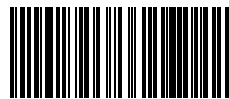
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 310000000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 107.280,28 | 0,00 | 107.280,28 |
| DEDUÇÕES | | | | |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 3190089904000000 | CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR | 36.005,45 | 0,00 | 36.005,45 |
| 3190940101000000 | INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS | 22.338,55 | 0,00 | 22.338,55 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 48.936,28 | 0,00 | 48.936,28 |
| Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior | | 43.331.255,38 | 0,00 | 43.331.255,38 |

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 30/04/2020

CONTAS DE DESPESA

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 310000000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.575.978,55 | 0,00 | 25.575.978,55 |
| DEDUÇÕES | | | | |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 3190089904000000 | CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR | 911.449,60 | 0,00 | 911.449,60 |
| 3190940101000000 | INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS | 274.118,49 | 0,00 | 274.118,49 |
| 3190949930000000 | ENCARGOS SOBRE INDENIZACOES TRABALHISTAS | 14.907,45 | 0,00 | 14.907,45 |
| 3191139901000000 | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - | 2.001.193,65 | 0,00 | 2.001.193,65 |



22001052787264319

CONTAS DE DESPESA

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | ALIQUOTA SUP. | | | |
| TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA | | 22.374.309,36 | 0,00 | 22.374.309,36 |

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 | 760.278,42 | 0,00 | 760.278,42 |
| 11130311010200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE | 316.783,12 | 0,00 | 316.783,12 |
| 11130311010300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS | 190.069,17 | 0,00 | 190.069,17 |
| 11130313010300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Divida Ativa - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS | 29.808,51 | 0,00 | 29.808,51 |
| TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA | | 1.296.939,22 | 0,00 | 1.296.939,22 |

CONTAS PATRIMONIAIS

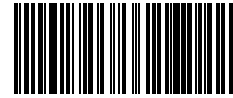
| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--|---|------------------|-----------------|------------------|
| 3100000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 435.568,30 | 0,00 | 435.568,30 |
| DEDUÇÕES | | | | |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 319008990400000 | CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR | 61.528,52 | 0,00 | 61.528,52 |
| 319094010100000 | INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS | 8.618,55 | 0,00 | 8.618,55 |
| 319113990100000 | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP. | 281.243,03 | 0,00 | 281.243,03 |
| TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS | | 84.178,20 | 0,00 | 84.178,20 |

| | | | |
|--|----------------------|-------------|----------------------|
| Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual | 21.161.548,34 | 0,00 | 21.161.548,34 |
| Total da Despesa com Pessoal | 64.492.803,72 | 0,00 | 64.492.803,72 |

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada



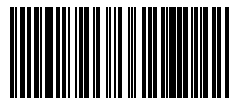
22001052787264319

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

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 211430102010000 | INSS - Debito parcelado - Curto Prazo (P) | 495.949,73 | 0,00 | 495.949,73 |
| 211430102020000 | INSS - Debito Parcelado (CP) - PGFN 001.434.760 | 9.479,01 | 0,00 | 9.479,01 |
| 211430102040000 | INSS - DEBCAD 37.370.537-9 | 10.468,97 | 0,00 | 10.468,97 |
| 211430102050000 | INSS - DEBCAD 37.370.538-7 | 4.681,95 | 0,00 | 4.681,95 |
| 211430102060000 | INSS - DEBCAD 15.196397-5 e 15196398-3 | 65.211,89 | 0,00 | 65.211,89 |
| 211430102070000 | INSS - DEBCAD 15.785085-4 | 18.841,17 | 0,00 | 18.841,17 |
| 212110306000000 | Banrisul 13o salario | 2.485.019,46 | 0,00 | 2.485.019,46 |
| 212310198040000 | Badesul Pimes (F) | 35.305,40 | 0,00 | 35.305,40 |
| 212330198010000 | Saneamento p/Todos (P) | 145.108,38 | 0,00 | 145.108,38 |
| 212330198030000 | PNAFM (P) | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 212510304000000 | Juros BRDE FINAME RS 68.242 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 212810201000000 | Juros BRDE FINAME RS 68.242 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 213110102030000 | INSS - Aluguel - Insc.00 6 13 002106-65 | 49.437,39 | 0,00 | 49.437,39 |
| 213110103010000 | RGE - Parcelamento Leis 3869 e 3872/2017 | 94.939,92 | 0,00 | 94.939,92 |
| 213110103020000 | Sao Gabriel Saneamento S.A. | 275.290,84 | 0,00 | 275.290,84 |
| 214131201000000 | Parcelamento PIS/PASEP | 162.479,84 | 0,00 | 162.479,84 |
| 221430101010000 | INSS - Debito Parcelado - PGFN 001.434.760 | 55.312,89 | 0,00 | 55.312,89 |
| 221430101050000 | INSS - Debito Parcelado (LP) - Executivo | 20.435.201,49 | 0,00 | 20.435.201,49 |
| 221430101060000 | INSS - DEBCAD 37.370.537-9 | 48.811,23 | 0,00 | 48.811,23 |
| 221430101070000 | INSS - DEBCAD 37.370.538-7 | 2.444,98 | 0,00 | 2.444,98 |
| 221430101080000 | INSS - DEBCAD 15.196397-5 e 15.196398-3 | 246.343,36 | 0,00 | 246.343,36 |
| 221430101090000 | INSS - DEBCAD - 15.785085-4 | 86.371,60 | 0,00 | 86.371,60 |
| 222130298010000 | PNAFM - MOdernizacao Administrativa | 110.096,58 | 0,00 | 110.096,58 |
| 222130298020000 | Saneamento para Todos | 991.938,26 | 0,00 | 991.938,26 |
| 222310198010000 | Badesul Contrato 021/2019 | 351.675,41 | 0,00 | 351.675,41 |
| 222310198020000 | BRDE - FINAME RS-68.242 | 812.024,20 | 0,00 | 812.024,20 |
| 222310198030000 | FINISA - Contrato 532.982 | 2.250.000,00 | 0,00 | 2.250.000,00 |
| 223111002010000 | RGE - Leis 3869 e 3872/2017 | 421.955,60 | 0,00 | 421.955,60 |
| 223111002020000 | Sao Gabriel Saneamento S.A. | 1.276.347,69 | 0,00 | 1.276.347,69 |
| 224130201000000 | Parcelamento PASEP | 511.870,45 | 0,00 | 511.870,45 |
| TOTAL | | 31.762.607,69 | 0,00 | 31.762.607,69 |

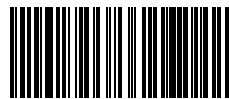
5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2020

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 111111902010000 | Bco.Brasil C/Movimento | 11.666,22 | 0,00 | 11.666,22 |
| 111111902020000 | Bco.Brasil C/Fundo Especial | 840.201,03 | 0,00 | 840.201,03 |



22001052787264319

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 111111902030000 | Bco.Brasil C/SESI | 3.945,28 | 0,00 | 3.945,28 |
| 111111902040000 | Bco.Brasil C/ITR | 1.464,21 | 0,00 | 1.464,21 |
| 111111902050000 | Bco.Brasil C/ISSQN | 35.740,82 | 0,00 | 35.740,82 |
| 111111902060000 | Bco.Brasil C/ITBI | 316.112,54 | 0,00 | 316.112,54 |
| 111111902070000 | Bco.Brasil C/ISS Simples Nacional | 290.858,63 | 0,00 | 290.858,63 |
| 111111902100000 | Bco.Brasil C/FNS PAB | 13,77 | 0,00 | 13,77 |
| 111111902110000 | Bco.Brasil C/PAR Vo Edi | 12.191,59 | 0,00 | 12.191,59 |
| 111111902120000 | Bco.Brasil C/Aux.Escolas-PDDE | 21.442,83 | 0,00 | 21.442,83 |
| 111111902140000 | Bco.Brasil C/Transp.Escolar | 4.288,03 | 0,00 | 4.288,03 |
| 111111902150000 | Bco.Brasil C/CIDE | 26.471,72 | 0,00 | 26.471,72 |
| 111111902170000 | Bco.Brasil C/Fundo Saude | 147.586,50 | 0,00 | 147.586,50 |
| 111111902240000 | Bco.Brasil C/Pro-infancia | 24.363,16 | 0,00 | 24.363,16 |
| 111111902250000 | Bco.Brasil C/IGD - SUAS | 1.541,91 | 0,00 | 1.541,91 |
| 111111902260000 | Bco.Brasil C/Projovem | 4.041,60 | 0,00 | 4.041,60 |
| 111111902270000 | Bco.Brasil C/PAR - Mobiliario Escolas | 1.047,00 | 0,00 | 1.047,00 |
| 111111902280000 | BB - Bloco PSE MAC - Conta 36.114-3 | 88.941,40 | 0,00 | 88.941,40 |
| 111111902290000 | Bco.Brasil C/Custeio p/Man.Escolas - Parcela FPM | 62,71 | 0,00 | 62,71 |
| 111111902300000 | Bco.Brasil C/Manutencao Pomares | 13,46 | 0,00 | 13,46 |
| 111111902320000 | Bco.Brasil C/FUNDEB | 2.267.410,11 | 0,00 | 2.267.410,11 |
| 111111902330000 | Bco.Brasil C/ Crianca Feliz | 120.207,53 | 0,00 | 120.207,53 |
| 111111902360100 | Bco.Brasil C/FPM - LIVRE | 686.358,16 | 0,00 | 686.358,16 |
| 111111902370000 | Bco. Brasil C/TC 201804442-6 | 124.120,00 | 0,00 | 124.120,00 |
| 111111902380000 | Bco. Brasil C/TC 201804443-6 | 23.540,00 | 0,00 | 23.540,00 |
| 111111902400000 | Bco.Brasil C/Salario Educacao | 13.022,93 | 0,00 | 13.022,93 |
| 111111902580100 | BB C/PAIF - Atencao Integral a Familia - PSB (CRAS) | 270.598,34 | 0,00 | 270.598,34 |
| 111111902580200 | BB C/PAIF Atencao Integral a Familia - PBS (CRAS) Equipe Volante | 7.624,92 | 0,00 | 7.624,92 |
| 111111902640000 | Bco.Brasil C/Brasil Carinhoso | 8.800,98 | 0,00 | 8.800,98 |
| 111111902660000 | Bco.Brasil C/ Acessuas Trabalho | 25.584,75 | 0,00 | 25.584,75 |
| 111111902700000 | Bco.Brasil C/G SUAS FNAS | 10.597,35 | 0,00 | 10.597,35 |
| 111111902710000 | Bco.Brasil C/Bolsa Familia- Protecao Social Basica | 97.414,61 | 0,00 | 97.414,61 |
| 111111902810200 | Bco.Brasil C/Alimentacao Escolar - EJA | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
| 111111902810300 | Bco.Brasil C/Programa Mais Educacao - Fundamental | 34.595,94 | 0,00 | 34.595,94 |
| 111111902810400 | Bco Brasil C/Alimentacao Escolar - AEE | 1.438,32 | 0,00 | 1.438,32 |
| 111111902810700 | Bco.Brasil C/Alim.Escolar - Ens.Fund. - PNAE | 126.913,60 | 0,00 | 126.913,60 |
| 111111902920000 | Bco Brasil - Mobiliario PAR Primavera | 83.005,16 | 0,00 | 83.005,16 |
| 111111902930000 | Bco Brasil Creche Pomares | 3,30 | 0,00 | 3,30 |
| 111111902940000 | Bco.Brasil C/PAR - EMEI Pomares | 17.709,60 | 0,00 | 17.709,60 |
| 111111902950000 | Bco.Brasil C/Creche Vo Edi (Manutencao) | 30.444,42 | 0,00 | 30.444,42 |
| 111111902980000 | Bco.Brasil C/FNDE - Apoio a Creches | 16.164,84 | 0,00 | 16.164,84 |
| 111111903010100 | Cx.Federal C/IPTU Divida Ativa - Livre | 400.487,95 | 0,00 | 400.487,95 |
| 111111903170000 | Cx.Econ.Fed. - Programa Requalificacao Ampliacao UBS Santa | 0,36 | 0,00 | 0,36 |



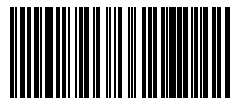
22001052787264319

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| | Clara - 624015-2 | | | |
| 111111903180100 | Cx.Federal - Fl. Pgto - Livre | 2.649.422,93 | 0,00 | 2.649.422,93 |
| 111111903190000 | Cx.Federal C/FUNDEB (672.012-2) | 941.117,24 | 0,00 | 941.117,24 |
| 111111903200000 | Cx. Federal - FINISA - Contrato 532.982-46 | 2.250.000,00 | 0,00 | 2.250.000,00 |
| 111111903250000 | Cx.Federal - IPTU | 83,00 | 0,00 | 83,00 |
| 111111903320100 | Cx.Federal - Consignados - Livre | 15.573,08 | 0,00 | 15.573,08 |
| 111111903320600 | Cx.Federal - Consignados - PAB | 2.344,85 | 0,00 | 2.344,85 |
| 111111903320700 | Cx.Federal C/Consignados - CIP | 3.696,66 | 0,00 | 3.696,66 |
| 111111903321000 | Cx Fed C/Consignados - ESF 4090 | 497,68 | 0,00 | 497,68 |
| 111111903321100 | Cx Federal C/Consignados Saude Prisional | 773,34 | 0,00 | 773,34 |
| 111111903340000 | Cx.Federal C/Rede de Drenagem Bairro Santa Izabel | 83.592,77 | 0,00 | 83.592,77 |
| 111111903380000 | Cx.Federal C/Implantacao de Leitos | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 111111903400000 | Cx.Federal C/PRODESA | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| 111111903450000 | Cx.Federal C/FMS Reforma UBS CAIC | 5.741,42 | 0,00 | 5.741,42 |
| 111111903460000 | Cx.Federal C/FMS Reforma UBS Brandao Jr. | 0,34 | 0,00 | 0,34 |
| 111111903470000 | Cx.Federal C/FMS Reforma UBS Zona Oeste | 7,21 | 0,00 | 7,21 |
| 111111903480000 | Cx.Federal C/FMS Reforma UBS Nosso Sonho | 5.062,84 | 0,00 | 5.062,84 |
| 111111903490000 | Cx.Federal C/FMS Construcao UBS Bom Fim | 9.120,20 | 0,00 | 9.120,20 |
| 111111903590000 | Cx.Federal C/Patrolha Agricola (Conv.795770) | 20.496,00 | 0,00 | 20.496,00 |
| 111111903740000 | Cx.Federal C/Estradas Vicinais - I | 604.839,44 | 0,00 | 604.839,44 |
| 111111903760000 | Cx.Federal C/Ginasio Eglon - 3a.Etapa | 484.891,16 | 0,00 | 484.891,16 |
| 111111903830000 | CEF - Salario Educacao | 372.881,58 | 0,00 | 372.881,58 |
| 111111903890000 | CEF - Tito Prates Trecho 3 | 726,42 | 0,00 | 726,42 |
| 111111903910000 | CEF - Emenda Parlamentar Dionisio Marcon | 1.332,31 | 0,00 | 1.332,31 |
| 111111903930000 | Cx.Federal - C/Emenda Parlamentar Joao Derly | 2.293,50 | 0,00 | 2.293,50 |
| 111111903950101 | CEF - 624.062-7 - Ass.Farm.Basica (4770) | 793,73 | 0,00 | 793,73 |
| 111111903950106 | CEF - 624.062-7 - PAB FIXO | 1.148,12 | 0,00 | 1.148,12 |
| 111111903950110 | CEF - 624.062-7 - Vig. em Saude | 1.522,04 | 0,00 | 1.522,04 |
| 111111903950116 | CEF - 624.062-7 - NASF | 20,11 | 0,00 | 20,11 |
| 111111903950119 | CEF - 624.062-7 - COVID-19 | 19.838,14 | 0,00 | 19.838,14 |
| 111111903960100 | CEF/ FMS INVSUSINVESTSUS - VEICULOS | 324.172,26 | 0,00 | 324.172,26 |
| 111111903970000 | CEF C/Patrolha Agricola Cov.851758/2017 | 13.121,18 | 0,00 | 13.121,18 |
| 111111903980000 | CEF - Pavimentacao de Trecho de Ruas B.Trindade | 44.571,43 | 0,00 | 44.571,43 |
| 111111912010000 | Banrisul C/IPTU | 73.957,05 | 0,00 | 73.957,05 |
| 111111912020000 | Banrisul C/Cons.Popular 2017/2018 - Aquis.Veiculo Van | 149,80 | 0,00 | 149,80 |
| 111111912030000 | Banrisul C/IPVA | 34.474,38 | 0,00 | 34.474,38 |
| 111111912040000 | Banrisul C/Multas de Transito | 46.972,16 | 0,00 | 46.972,16 |
| 111111912050000 | Banrisul C/FUNDER | 8.051,64 | 0,00 | 8.051,64 |
| 111111912060000 | Banrisul C/Retencao IRRF | 230.777,54 | 0,00 | 230.777,54 |
| 111111912090000 | Banrisul C/Inspecao Sanitaria | 5.073,89 | 0,00 | 5.073,89 |
| 111111912120000 | Banrisul C/Fundo Mun.Meio Ambiente | 64.972,56 | 0,00 | 64.972,56 |

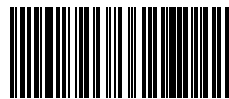


22001052787264319

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 111111912130000 | Banrisul C/FMS - Inc.a Qual. do Pre-Natal | 6,69 | 0,00 | 6,69 |
| 111111912150000 | Banrisul C/Fundo Mun.Crianca do Adolescente | 41.600,81 | 0,00 | 41.600,81 |
| 111111912160000 | Banrisul C/Fundo Mun.Saude | 229.466,07 | 0,00 | 229.466,07 |
| 111111912170000 | Banrisul C/FUNBOM | 184.467,94 | 0,00 | 184.467,94 |
| 111111912180000 | Banrisul C/Retencao Seguridade | 90.446,65 | 0,00 | 90.446,65 |
| 111111912190000 | Banrisul C/Fundo Mun.Des.Ens.Fundamental | 111,27 | 0,00 | 111,27 |
| 111111912200000 | Banrisul C/FMS Inc.Acoes e Prev. a Saude | 47,93 | 0,00 | 47,93 |
| 111111912220000 | Banrisul C/ Estac.Rotativo | 13.085,20 | 0,00 | 13.085,20 |
| 111111912230000 | Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal | 14.283,08 | 0,00 | 14.283,08 |
| 111111912260000 | Banrisul C/Fund.Agraria e Prof.Sao Gabriel | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 111111912350000 | Banrisul C/CIP | 176.060,11 | 0,00 | 176.060,11 |
| 111111912450000 | Banrisul C/FMS - Un.Movel Terrestre | 184,35 | 0,00 | 184,35 |
| 111111912470000 | Banrisul C/FMS Inc.Est.p/Impl.de Novas Equipes Saude da Familia | 50.606,74 | 0,00 | 50.606,74 |
| 111111912520000 | Banrisul C/Aquisicao e Disp.de Fraldas | 55.415,29 | 0,00 | 55.415,29 |
| 111111912550000 | Banrisul C/FMS Acoes e Prevencao Dengue 2013/2014 | 1.085,12 | 0,00 | 1.085,12 |
| 111111912570000 | Banrisul - Instituto Palmira da Silva | 2.013,97 | 0,00 | 2.013,97 |
| 111111912700000 | Banrisul - Multas Assistencia Social 04034002.0-7 | 1.490,10 | 0,00 | 1.490,10 |
| 111111912750000 | Banrisul C/ FMS Teto Mun.da Media e Alta Compl.Ambulatorial | 3.835,03 | 0,00 | 3.835,03 |
| 111111912760000 | Banrisul - Acao Solidaria | 7.458,65 | 0,00 | 7.458,65 |
| 111111912790000 | Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - Assis. Farmac. Basica | 12.663,38 | 0,00 | 12.663,38 |
| 111111912800000 | Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - SAMU - URG e EMERG | 56.281,58 | 0,00 | 56.281,58 |
| 111111912810000 | Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - REDE CEGONHA - PIM | 14.036,96 | 0,00 | 14.036,96 |
| 111111912830000 | Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG GESTAO PLENA SUS CAPS | 17.197,87 | 0,00 | 17.197,87 |
| 111111912840000 | Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG Incentivo Atencao Basica (PAB) | 31.841,03 | 0,00 | 31.841,03 |
| 111111912850100 | Banrisul C/Diposicao - LIVRE | 115.535,57 | 0,00 | 115.535,57 |
| 111111912850300 | Banrisul C/Disposicao - ASPS | 43.160,14 | 0,00 | 43.160,14 |
| 111111912870000 | Banrisul - FMS - Diabetes Mellitus Ins.Farm. | 5,49 | 0,00 | 5,49 |
| 111111912980000 | Banrisul C/FMS Progr.Saude Prisional | 25.250,89 | 0,00 | 25.250,89 |
| 111111912990000 | Banrisul C/FMS - Oficinas Terapeuticas | 15.628,00 | 0,00 | 15.628,00 |
| 111115003010101 | BB - C/Movimento | 8,90 | 0,00 | 8,90 |
| 111115003010102 | BB - C/ITR | 943,92 | 0,00 | 943,92 |
| 111115003010103 | BB - C/ISS | 4,30 | 0,00 | 4,30 |
| 111115003010104 | BB - C/ITBI | 832,72 | 0,00 | 832,72 |
| 111115003010105 | BB - C/Fundo Especial | 3.992,08 | 0,00 | 3.992,08 |
| 111115003010106 | BB - C/SESI | 30,84 | 0,00 | 30,84 |
| 111115003010107 | BB - C/ISS Simples Nacional | 508,45 | 0,00 | 508,45 |
| 111115003010115 | BB - C/FPM | 549,96 | 0,00 | 549,96 |
| 111115003010119 | BBBrasil - CIDE | 42,34 | 0,00 | 42,34 |
| 111115003010205 | BB - C/Fundo Saude | 16,28 | 0,00 | 16,28 |

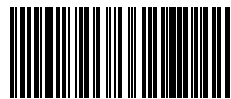


| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 111115003010206 | BB - C/Sal.Educacao | 80,51 | 0,00 | 80,51 |
| 111115003010211 | BB - C/Transp.Escolar | 645,67 | 0,00 | 645,67 |
| 111115003010216 | Bco.Brasil C/Alim.Escolar - Ens.Fund. - PNAE | 1.298,62 | 0,00 | 1.298,62 |
| 111115003010217 | BB - C/Projovem | 13.485,50 | 0,00 | 13.485,50 |
| 111115003010218 | BB - C/PAR - Mobiliario Escolas | 5.691,76 | 0,00 | 5.691,76 |
| 111115003010219 | BB - C/Equip e Mobiliarios pro Infancia | 4.854,49 | 0,00 | 4.854,49 |
| 111115003010220 | BB - C/Manutencao Pomares | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| 111115003010222 | BB - C/ Crianca Feliz | 6.926,29 | 0,00 | 6.926,29 |
| 111115003010225 | BB - C/Pro-Infancia | 17.410,65 | 0,00 | 17.410,65 |
| 111115003010227 | BB - C/Creche Pomares | 0,15 | 0,00 | 0,15 |
| 111115003010231 | BB - C/PAR - EMEI Pomares | 14.200,87 | 0,00 | 14.200,87 |
| 111115003010233 | BB - C/Creche Vo Edi (Manutencao) | 119,02 | 0,00 | 119,02 |
| 111115003010235 | BB - C/TC 201804442-6 | 3.580,74 | 0,00 | 3.580,74 |
| 111115003010236 | BB - C/TC 201804443-6 | 984,26 | 0,00 | 984,26 |
| 111115003010238 | BB - C/Aux.Esc.PDDE | 667,70 | 0,00 | 667,70 |
| 111115003010239 | BB - C/FNDE - Apoio a Creches | 616,98 | 0,00 | 616,98 |
| 111115003010243 | BB - C/Cerrito - Catucaba (Cobertura) | 4.165,32 | 0,00 | 4.165,32 |
| 111115003010244 | BB - C/Faxina - Catucaba (Cobertura) | 4.165,31 | 0,00 | 4.165,31 |
| 111115003010246 | BB - C/Infraestr. Esc.Sepe Tiaraju | 54,50 | 0,00 | 54,50 |
| 111115003010248 | BB - C/Brasil Carinhoso | 208,52 | 0,00 | 208,52 |
| 111115003010257 | BB - C/PAR Vo Edi | 85,69 | 0,00 | 85,69 |
| 111115003010260 | BB - C/FF Irrigada Metade Sul | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 111115003010261 | BB C/Acessuas Trab. - Incent.Mob.Int. ao Mundo de Trab. | 10.279,81 | 0,00 | 10.279,81 |
| 111115003010262 | BB C/Bolsa Familia - PSB | 5.860,28 | 0,00 | 5.860,28 |
| 111115003010265 | BB C/FNS - PAB | 0,23 | 0,00 | 0,23 |
| 111115003010267 | BB - C/Bloco PSE MAC - Conta 36.114-3 | 2.180,25 | 0,00 | 2.180,25 |
| 111115003010268 | BB C/Custeio Manut.Escolas | 0,59 | 0,00 | 0,59 |
| 111115003010269 | BB - C/FUNDEB | 38.600,32 | 0,00 | 38.600,32 |
| 111115003010270 | BB - C/Mobiliario PAR Primavera | 7.672,20 | 0,00 | 7.672,20 |
| 111115003010401 | BB C/ PAIF - At.Int.Fam. - PSB (CRAS) | 239,28 | 0,00 | 239,28 |
| 111115003010402 | BB C/PAIF - At.Int.Fam - PSB (CRAS) - Equipe Volante | 2.142,44 | 0,00 | 2.142,44 |
| 111115003010403 | BB C/ Piso Basico Variavel | 338,43 | 0,00 | 338,43 |
| 111115003010406 | BB C/ ACOES SOCIO EDUCATIVO A FAMILIA - PSB | 8,73 | 0,00 | 8,73 |
| 111115003020101 | Banrisul C/Disposicao | 4.262,80 | 0,00 | 4.262,80 |
| 111115003020102 | Banrisul C/IPVA | 1.032,13 | 0,00 | 1.032,13 |
| 111115003020103 | Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal | 2,38 | 0,00 | 2,38 |
| 111115003020107 | Banrisul C/Fundo.Mun.Crianca e Adolescente | 3.382,84 | 0,00 | 3.382,84 |
| 111115003020108 | Banrisul C/Ret. Seguridade Social | 55.143,81 | 0,00 | 55.143,81 |
| 111115003020111 | Banrisul C/Inspecao Sanitaria | 122,30 | 0,00 | 122,30 |
| 111115003020114 | Banrisul C/IPTU | 565,80 | 0,00 | 565,80 |
| 111115003020115 | Banrisul C/Fundo Mun.Meio Ambiente | 14.175,00 | 0,00 | 14.175,00 |



22001052787264319

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 111115003020118 | Banrisul C/Cons.Inspecao Sanitaria | 1.475,15 | 0,00 | 1.475,15 |
| 111115003020119 | Banrisul C/Fund.Agraria e Prof. Sao Gabriel | 37,46 | 0,00 | 37,46 |
| 111115003020120 | Banrisul C/Estac. Rotativo | 111,81 | 0,00 | 111,81 |
| 111115003020201 | Banrisul C/Multas de Transito | 1.457,02 | 0,00 | 1.457,02 |
| 111115003020202 | Banrisul C/Leilao 01/2005 | 6,43 | 0,00 | 6,43 |
| 111115003020203 | Banrisul C/Concurso Prefeitura | 99,36 | 0,00 | 99,36 |
| 111115003020204 | Banrisul C/FMS Inc.a Qual. do Pre-Natal | 0,11 | 0,00 | 0,11 |
| 111115003020205 | Banrisul C/Transporte Escolar | 84,11 | 0,00 | 84,11 |
| 111115003020207 | Banrisul C/Fundo Mun.Saude | 1,17 | 0,00 | 1,17 |
| 111115003020208 | Banrisul C/FUNBOM | 24.682,04 | 0,00 | 24.682,04 |
| 111115003020211 | Banrisul C/Saude Bucal | 2.044,21 | 0,00 | 2.044,21 |
| 111115003020215 | Banrisul C/FUNDER | 0,27 | 0,00 | 0,27 |
| 111115003020219 | Banrisul C/Progr.Combate ao Racismo | 616,77 | 0,00 | 616,77 |
| 111115003020222 | Banrisul C/FMS Diabetes Mellitus Ins.Farm. | 0,09 | 0,00 | 0,09 |
| 111115003020228 | Banrisul C/FMS PIM | 302,79 | 0,00 | 302,79 |
| 111115003020229 | Banrisul C/Multas Assist.Social | 597,00 | 0,00 | 597,00 |
| 111115003020230 | Banrisul C/CIP | 703,68 | 0,00 | 703,68 |
| 111115003020237 | Banrisul C/FMS Gestao Plena SUS CAPS | 517,81 | 0,00 | 517,81 |
| 111115003020238 | Banrisul C/FPM Gestao Plena S.I.A. SUS Media | 1,97 | 0,00 | 1,97 |
| 111115003020239 | Banrisul C/FMS Rede Cegonha - PIM | 4,59 | 0,00 | 4,59 |
| 111115003020240 | Banrisul C/FMS SAMU URG e EMERG | 432,05 | 0,00 | 432,05 |
| 111115003020241 | Banrisul C/FMS Assist. Farm Basica | 141,41 | 0,00 | 141,41 |
| 111115003020242 | Banrisul C/FMS Incentivo Atencao Basica (PAB) | 200,96 | 0,00 | 200,96 |
| 111115003020245 | Banrisul C/FMS Rede Cegonha - Veiculo | 302,93 | 0,00 | 302,93 |
| 111115003020246 | Banrisul C/FMS Veiculo TP Regional | 3.827,36 | 0,00 | 3.827,36 |
| 111115003020249 | Banrisul C/FMS Programa Educacao Saude da Comunidade (PESC) | 106,52 | 0,00 | 106,52 |
| 111115003020250 | Banrisul C/FMS Acoes e Prev. Dengue 2013/2014 | 70,70 | 0,00 | 70,70 |
| 111115003020251 | Banrisul C/Aquisicao de Onibus (Van) | 3.901,64 | 0,00 | 3.901,64 |
| 111115003020253 | Banrisul C/Aquisicao e Disp. de Fraldas | 35,14 | 0,00 | 35,14 |
| 111115003020254 | Banrisul C/FMS Ins.Acoes e Prev. a Saude | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
| 111115003020255 | Banrisul C/FMS Un.Movel Terrestre | 3,08 | 0,00 | 3,08 |
| 111115003020257 | Banrisul C/FMS - Inc.Est.p/Impl.de Novas Equipes Saude da Familia | 108,70 | 0,00 | 108,70 |
| 111115003020259 | Banrisul C/FMS Progr.Saude Prisional | 203,26 | 0,00 | 203,26 |
| 111115003020260 | Banrisul C/Instituto Palmira da Silva | 237,22 | 0,00 | 237,22 |
| 111115003020261 | Banrisul C/FMS - Oficinas Terapeuticas | 75,74 | 0,00 | 75,74 |
| 111115003020262 | Banrisul - Acao Solidaria | 1.210,42 | 0,00 | 1.210,42 |
| 111115003020263 | Banrisul - Consulta Popular 2017/2018 - Aquis.Veic.Van | 354,30 | 0,00 | 354,30 |
| 111115003020264 | Banrisul C/ FMS Teto Mun.da Media e Alta Compl.Ambulatorial | 991,14 | 0,00 | 991,14 |
| 111115003030101 | CEF C/ IPTU | 0,88 | 0,00 | 0,88 |
| 111115003030102 | CEF C/Cap.Psico Social | 0,01 | 0,00 | 0,01 |



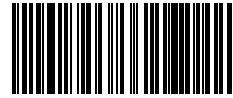
| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 111115003030103 | CEF C/IPTU Div.Ativa | 939,35 | 0,00 | 939,35 |
| 111115003030104 | CEF C/Fl.Pgto. | 1.156,91 | 0,00 | 1.156,91 |
| 111115003030105 | CEF C/Consignados | 10,84 | 0,00 | 10,84 |
| 111115003030219 | CEF C/ Implantacao de Leitos | 3.467,83 | 0,00 | 3.467,83 |
| 111115003030224 | CEF C/ Cidade Digital | 32,04 | 0,00 | 32,04 |
| 111115003030227 | CEF C/ Reforma UBS CAIC | 1.880,78 | 0,00 | 1.880,78 |
| 111115003030230 | CEF C/ FMS Reforma UBS Nosso Sonho | 1.723,72 | 0,00 | 1.723,72 |
| 111115003030231 | CEF C/ FMS Construcao UBS Bom Fim | 888,92 | 0,00 | 888,92 |
| 111115003030240 | CEF C/ Patrulha Agricola (conv. 795770) | 66.155,33 | 0,00 | 66.155,33 |
| 111115003030253 | CEF C/ Estradas Vicinais - I | 71.101,27 | 0,00 | 71.101,27 |
| 111115003030255 | CEF C/Ginasio Eglon - 3a.Etapa | 82.685,98 | 0,00 | 82.685,98 |
| 111115003030257 | CEF C/Rede de Drenagem Bairro Sta.Izabel | 34.698,37 | 0,00 | 34.698,37 |
| 111115003030265 | CEF - Salario Educacao | 110,89 | 0,00 | 110,89 |
| 111115003030278 | CEF - Aquis. Equipamentos Emenda DIONISIO MARCON | 1.990,47 | 0,00 | 1.990,47 |
| 111115003030279 | CEF - Aquis. Equipamentos Emenda JERONIMO GOERGEM | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| 111115003030281 | CEF - Emenda Parlamentar Joao Derly | 1.190,19 | 0,00 | 1.190,19 |
| 111115003030284 | CEF C/Patrulha Agricola Cov.851758/2017 | 13.237,66 | 0,00 | 13.237,66 |
| 111115003030286 | CEF - Pavimentacao trecho rua B.Trindade | 142,92 | 0,00 | 142,92 |
| 111115003030290 | CEF C/FUNDEB (672.012-2) | 25.724,43 | 0,00 | 25.724,43 |
| 111115003030291 | CEF - Tito Prates Trecho 3 | 230,47 | 0,00 | 230,47 |
| 111115003030292 | CEF - FINISA - Contrato 532.982-46 | 71,51 | 0,00 | 71,51 |
| 111115003030304 | CEF - 624.062-7 - SAMU (4620) | 8,69 | 0,00 | 8,69 |
| 111115003030307 | CEF - 624.062-7 - PAB FIXO (4510) | 29,33 | 0,00 | 29,33 |
| 111115003030401 | CEF/ FMS INVSUSINVESTSUS - VEICULOS | 359,98 | 0,00 | 359,98 |
| 631300000000000 | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | -47.983,81 | 0,00 | -47.983,81 |
| 632100000000000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | -8.891.029,77 | 0,00 | -8.891.029,77 |
| TOTAL | | 7.398.652,94 | 0,00 | 7.398.652,94 |

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

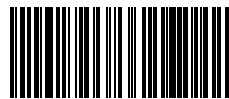
| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|-----------|----------------|-----------------|----------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros) | | | | 7.398.652,94 |
| Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções) | | | | 24.363.954,75 |

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

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



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 211420100000000 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 6.723.969,69 | 0,00 | 6.723.969,69 |
| 211420201010000 | IPRESG - CADPREV 112/218 | 139.903,42 | 0,00 | 139.903,42 |
| 211420201020000 | IPRESG - CADPREV 113/2018 | 974.046,00 | 0,00 | 974.046,00 |
| 211420201030000 | IPRESG - CADPREV 1141/2018 | 1.757.531,22 | 0,00 | 1.757.531,22 |
| 211420202010000 | IPRESG - CADPREV 134/2018 | 7.362,28 | 0,00 | 7.362,28 |
| 213110503070000 | Fornecedores Nacionais a Pagar - 2014 - Executivo | 29.745,00 | 0,00 | 29.745,00 |
| 213110503080000 | Precatorios em geral (P) | 388.017,52 | 0,00 | 388.017,52 |
| 213110503090000 | Precatorios - RGE | 1.984.302,20 | 0,00 | 1.984.302,20 |
| 218810101010100 | RPPS Executivo - Livre | 314.770,25 | 0,00 | 314.770,25 |
| 218810101010200 | RPPS Restituicao Servidores | 199,95 | 0,00 | 199,95 |
| 218810101010300 | FUNPAS - Fundo de Pensao e Aposentadora do Servidor | 307,56 | 0,00 | 307,56 |
| 218810102010100 | INSS Executivo | 234.370,79 | 0,00 | 234.370,79 |
| 218810102022100 | Anna Lelia Silveira | 1.342,24 | 0,00 | 1.342,24 |
| 218810102022200 | Paulo Roberto Barbosa | 203,50 | 0,00 | 203,50 |
| 218810102022600 | Ansus Servicos Ltda | 62.040,26 | 0,00 | 62.040,26 |
| 218810102023000 | Valmir da Silva Lourenco | 2.005,03 | 0,00 | 2.005,03 |
| 218810102023700 | Qualitti Ind. Com e Serv. de Alimentacao Ltda | 21.797,47 | 0,00 | 21.797,47 |
| 218810102025000 | Santaura Transportes Ltda | 359,70 | 0,00 | 359,70 |
| 218810102025200 | Leticia Bulcao Menezes | 746,57 | 0,00 | 746,57 |
| 218810102028500 | W.R.da Silva Torales Transportes ME | 717,37 | 0,00 | 717,37 |
| 218810102032800 | Ana Maria C. Jacobsen - ME | 176,86 | 0,00 | 176,86 |
| 218810102033500 | Affitto Servicos Ltda. | 355,76 | 0,00 | 355,76 |
| 218810102033600 | MG Terceirizacao de Servicos Ltda. ME | 9.151,97 | 0,00 | 9.151,97 |
| 218810102035100 | Joziel Langendorf Langendorf | 196,76 | 0,00 | 196,76 |
| 218810102035600 | Catia Beatriz da Silva Rodrigues | 257,07 | 0,00 | 257,07 |
| 218810102037200 | Gabrielle Borges Obaldia | 1.005,52 | 0,00 | 1.005,52 |
| 218810102037400 | Olga Maria de Oliveira Martins - ME | 1.314,16 | 0,00 | 1.314,16 |
| 218810102037600 | Edson Luiz Soares Ferreira | 365,20 | 0,00 | 365,20 |
| 218810102038000 | Gustavo de Moraes Rocha | 123,20 | 0,00 | 123,20 |
| 218810102038900 | Della Pasqua Eng. e Const.Ltda. | 5.010,85 | 0,00 | 5.010,85 |
| 218810102041200 | Claudio Ricardo Sanfelice (INSS) | 21,39 | 0,00 | 21,39 |
| 218810102041300 | Marlise Missau | 15,40 | 0,00 | 15,40 |
| 218810102041500 | Debora Azambuja de Souza | 294,36 | 0,00 | 294,36 |
| 218810102042200 | Luis Felipe Ramos Menezes | 413,71 | 0,00 | 413,71 |
| 218810102042300 | Emerson Roberto Rodrigues de Macedo | 384,67 | 0,00 | 384,67 |
| 218810102042400 | Crisander Pires Goularte | 562,86 | 0,00 | 562,86 |
| 218810110010000 | Pensao Alimenticia - Prefeitura | 25.275,30 | 0,00 | 25.275,30 |
| 218810111010000 | IPERGS - Executivo | 193.028,59 | 0,00 | 193.028,59 |
| 218810113010100 | Sindicato dos Serv. Publicos SG | 17.323,79 | 0,00 | 17.323,79 |
| 218810113010200 | Associacao dos Servidores Publicos SG | 111.767,99 | 0,00 | 111.767,99 |
| 218810113010300 | AFPERGS | 1.292,00 | 0,00 | 1.292,00 |



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 218810113010400 | Associacao dos Professores SG | 45.623,36 | 0,00 | 45.623,36 |
| 218810113010600 | Contribuicao Sindical | 2.025,00 | 0,00 | 2.025,00 |
| 218810113010700 | Mens.Sind.Agt.Com.Saude | 1.248,48 | 0,00 | 1.248,48 |
| 218810115140000 | Cx Econ. Federal - Empréstimo | 220.678,76 | 0,00 | 220.678,76 |
| 218810115160000 | ABM BRASIL | 31,54 | 0,00 | 31,54 |
| 218810115170000 | Banrisul Empréstimo | 238.351,24 | 0,00 | 238.351,24 |
| 218810115200000 | Santander - Empréstimos | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| 218810401990100 | Baltazar B.G.Teixeira | 14.543,67 | 0,00 | 14.543,67 |
| 218810401990200 | Imovenda Construcao Ltda. | 4,22 | 0,00 | 4,22 |
| 218810401990300 | CPP Pre Moldados e PVC Ltda. | 906,00 | 0,00 | 906,00 |
| 218810401990400 | Eicon Consultoria Ltda. | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| 218810401990500 | Nota Control | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| 221420201010000 | CADPREV 112/2018 | 2.783.276,19 | 0,00 | 2.783.276,19 |
| 221420201020000 | CADPREV 113/2018 | 19.076.213,91 | 0,00 | 19.076.213,91 |
| 221420201030000 | CADPREV 134/2018 | 7.002.392,91 | 0,00 | 7.002.392,91 |
| 221420202010000 | CADPREV 134/2018 | 120.128,64 | 0,00 | 120.128,64 |
| 223110401020000 | Precatorio RGE - Leis 3868 e 3871/2017 | 9.208.428,01 | 0,00 | 9.208.428,01 |
| 223110503080000 | Precatorios Diversos | 2.510.215,04 | 0,00 | 2.510.215,04 |
| 227210301000000 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 159.039.909,28 | 0,00 | 159.039.909,28 |
| 227210303000000 | (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | -151.093,17 | 0,00 | -151.093,17 |
| 227210305000000 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | -15.152.285,71 | 0,00 | -15.152.285,71 |
| 227210401000000 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 216.352.769,03 | 0,00 | 216.352.769,03 |
| 227210402000000 | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | -46.844.010,77 | 0,00 | -46.844.010,77 |
| 227210403000000 | (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | -32.612.918,89 | 0,00 | -32.612.918,89 |
| 227210404000000 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | -20.554.661,94 | 0,00 | -20.554.661,94 |
| 227210598000000 | (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO | -152.344.137,75 | 0,00 | -152.344.137,75 |
| 631100000000000 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 3.752.856,26 | 0,00 | 3.752.856,26 |
| 631300000000000 | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 47.983,81 | 0,00 | 47.983,81 |
| TOTAL | | 165.772.662,55 | 0,00 | 165.772.662,55 |

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 30/04/2020

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



22001052787264319

| 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 2020 - 01/01/2020 a 30/04/2020

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

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

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 30/04/2020

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 21190011010000000000 | Operacao de Credito - PIMES Badesul | 351.675,41 | 0,00 | 351.675,41 |
| 21190011040000000000 | OPERACAO DE CREDITO - FINISA - PAVIMENTACAO ASFALTICA | 2.250.000,00 | 0,00 | 2.250.000,00 |
| TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA | | 2.601.675,41 | 0,00 | 2.601.675,41 |

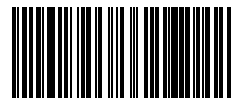
| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|-----------|---------------------|-----------------|---------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total para fins da apuração do cumprimento do limite | | 2.601.675,41 | 0,00 | 2.601.675,41 |

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 30/04/2020

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

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

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



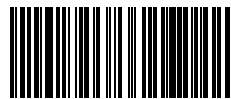
22001052787264319

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

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

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

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 11130311010100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO | 2.005.473,75 | 0,00 | 2.005.473,75 |
| 11130311010200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE | 835.615,34 | 0,00 | 835.615,34 |
| 11130311010300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS | 501.367,52 | 0,00 | 501.367,52 |
| 11130311020100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO | 206.658,64 | 0,00 | 206.658,64 |
| 11130311020200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE | 86.107,79 | 0,00 | 86.107,79 |
| 11130311020300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS | 51.664,67 | 0,00 | 51.664,67 |
| 11180111010000000000 | IPTU - Principal - PROPRIO | 2.546.697,81 | 0,00 | 2.546.697,81 |
| 11180111020000000000 | IPTU - Principal - MDE | 1.060.294,30 | 0,00 | 1.060.294,30 |
| 11180111030000000000 | IPTU - Principal - ASPS | 636.100,87 | 0,00 | 636.100,87 |
| 11180112010000000000 | IPTU - Multas e Juros - PROPRIO | 16.622,37 | 0,00 | 16.622,37 |
| 11180112020000000000 | IPTU - Multas e Juros - MDE | 6.945,17 | 0,00 | 6.945,17 |
| 11180112030000000000 | IPTU - Multas e Juros - ASPS | 4.137,76 | 0,00 | 4.137,76 |
| 11180113010000000000 | IPTU - Divida Ativa - PROPRIO | 829.878,96 | 0,00 | 829.878,96 |
| 11180113020000000000 | IPTU - Divida Ativa - MDE | 345.846,98 | 0,00 | 345.846,98 |
| 11180113030000000000 | IPTU - Divida Ativa - ASPS | 207.460,36 | 0,00 | 207.460,36 |
| 11180114010000000000 | IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO | 476.255,77 | 0,00 | 476.255,77 |
| 11180114020000000000 | IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE | 198.519,08 | 0,00 | 198.519,08 |
| 11180114030000000000 | IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS | 119.055,48 | 0,00 | 119.055,48 |
| 11180141010000000000 | ITBI - Principal - PROPRIO | 1.949.271,31 | 0,00 | 1.949.271,31 |
| 11180141020000000000 | ITBI - Principal - MDE | 812.196,75 | 0,00 | 812.196,75 |
| 11180141030000000000 | ITBI - Principal - ASPS | 487.317,88 | 0,00 | 487.317,88 |
| 11180143010000000000 | ITBI - Divida Ativa - PROPRIO | 1.399,88 | 0,00 | 1.399,88 |
| 11180143020000000000 | ITBI - Divida Ativa - MDE | 583,28 | 0,00 | 583,28 |
| 11180143030000000000 | ITBI - Divida Ativa - ASPS | 349,96 | 0,00 | 349,96 |
| 11180231010000000000 | ISS - Principal - PROPRIO | 4.031.659,79 | 0,00 | 4.031.659,79 |



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 11180231020000000000 | ISS - Principal - MDE | 1.672.749,01 | 0,00 | 1.672.749,01 |
| 11180231030000000000 | ISS - Principal - ASPS | 1.000.550,49 | 0,00 | 1.000.550,49 |
| 11180232010000000000 | ISS - Multas e Juros - PROPRIO | 40.935,72 | 0,00 | 40.935,72 |
| 11180232020000000000 | ISS - Multas e Juros - MDE | 17.068,43 | 0,00 | 17.068,43 |
| 11180232030000000000 | ISS - Multas e Juros - ASPS | 10.238,51 | 0,00 | 10.238,51 |
| 11180233010000000000 | ISS - Divida Ativa - PROPRIO | 191.812,63 | 0,00 | 191.812,63 |
| 11180233020000000000 | ISS - Divida Ativa - MDE | 79.925,95 | 0,00 | 79.925,95 |
| 11180233030000000000 | ISS - Divida Ativa - ASPS | 47.954,44 | 0,00 | 47.954,44 |
| 11180234010000000000 | ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO | 39.808,23 | 0,00 | 39.808,23 |
| 11180234020000000000 | ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE | 16.589,27 | 0,00 | 16.589,27 |
| 11180234030000000000 | ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS | 9.952,34 | 0,00 | 9.952,34 |
| 11190111000000000000 | Outros Impostos - Principal | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 11220111100000000000 | Taxa de Limpeza Publica | 1.281.198,41 | 0,00 | 1.281.198,41 |
| 11220111110000000000 | Remocao Especial de Lixo de Imovel Realizado pela Prefeitura | 674,10 | 0,00 | 674,10 |
| 11220111400000000000 | Taxas de Expediente como: Requerimentos, Certidoes, Atestados, Copia e Segunda Via, Averbacao, Autenticacao | 81.038,39 | 0,00 | 81.038,39 |
| 11220111500000000000 | Taxa - Instituto Palmira Vieira | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 11220111600000000000 | Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental | 28.304,25 | 0,00 | 28.304,25 |
| 11220111990000000000 | Outras Taxas de Prestacao de Servicos | 5.478,41 | 0,00 | 5.478,41 |
| 11220112100000000000 | Taxa de Limpeza Publica | 6.244,99 | 0,00 | 6.244,99 |
| 11220112400000000000 | Taxas de Expediente como: Requerimentos, Certidoes, Atestados, Copia e Segunda Via, Averbacao, Autenticacao | 114,51 | 0,00 | 114,51 |
| 11220113100000000000 | Taxa de Limpeza Publica | 507.788,45 | 0,00 | 507.788,45 |
| 11220113110000000000 | Remocao Especial de Lixo de Imovel Realizado pela Prefeitura | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 11220113400000000000 | Taxas de Expediente como: Requerimentos, Certidoes, Atestados, Copia e Segunda Via, Averbacao, Autenticacao | 3.975,95 | 0,00 | 3.975,95 |
| 11220113990000000000 | Outras Taxas de Prestacao de Servicos | 221,17 | 0,00 | 221,17 |
| 11220114100000000000 | Taxa de Limpeza Publica | 233.539,22 | 0,00 | 233.539,22 |
| 11220114400000000000 | Taxas de Expediente como: Requerimentos, Certidoes, Atestados, Copia e Segunda Via, Averbacao, Autenticacao | 1.590,76 | 0,00 | 1.590,76 |
| 11280191020000000000 | TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL | 98.948,58 | 0,00 | 98.948,58 |
| 11280191040000000000 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | 21.470,16 | 0,00 | 21.470,16 |
| 11280191050000000000 | TAXA DE FUNC.ESTAB.COM.INDUSTRIAL E PRESTACAO SERVICO | 147.768,90 | 0,00 | 147.768,90 |
| 11280191090000000000 | TAXA DE APREENSAO DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS | 885,04 | 0,00 | 885,04 |
| 11280191120000000000 | TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO | 1.573,70 | 0,00 | 1.573,70 |
| 11280191130000000000 | TAXA DE INSPECAO SANITARIA - AGRIGULTURA | 4.525,00 | 0,00 | 4.525,00 |
| 11280191150000000000 | TAXA CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL | 481,50 | 0,00 | 481,50 |
| 11280192050000000000 | TAXA DE FUNC.ESTAB.COM.INDUSTRIAL E PRESTACAO SERVICO | 1.577,71 | 0,00 | 1.577,71 |
| 11280193050000000000 | TAXA DE FUNC.ESTAB.COM.INDUSTRIAL E PRESTACAO SERVICO | 49.618,13 | 0,00 | 49.618,13 |
| 11280194050000000000 | TAXA DE FUNC.ESTAB.COM.INDUSTRIAL E PRESTACAO SERVICO | 22.287,67 | 0,00 | 22.287,67 |



22001052787264319

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 12400011000000000000 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal | 3.346.367,73 | 0,00 | 3.346.367,73 |
| 17180121010000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO | 19.289.118,02 | 0,00 | 19.289.118,02 |
| 17180121020000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE | 1.708.427,17 | 0,00 | 1.708.427,17 |
| 17180121030000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS | 4.721.279,17 | 0,00 | 4.721.279,17 |
| 17180121040000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | 6.429.705,69 | 0,00 | 6.429.705,69 |
| 17180141010000000000 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - PROPRIO | 1.671.078,67 | 0,00 | 1.671.078,67 |
| 17180141020000000000 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - MDE | 696.282,78 | 0,00 | 696.282,78 |
| 17180141030000000000 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - ASPS | 417.769,66 | 0,00 | 417.769,66 |
| 17180151010000000000 | Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO | 3.192.844,29 | 0,00 | 3.192.844,29 |
| 17180151020000000000 | Cota-Parte do ITR - Principal - MDE | 266.070,58 | 0,00 | 266.070,58 |
| 17180151030000000000 | Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS | 798.210,91 | 0,00 | 798.210,91 |
| 17180151040000000000 | Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB | 1.064.281,30 | 0,00 | 1.064.281,30 |
| 17280111010000000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO | 28.328.296,64 | 0,00 | 28.328.296,64 |
| 17280111020000000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE | 2.360.691,36 | 0,00 | 2.360.691,36 |
| 17280111030000000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS | 7.082.074,10 | 0,00 | 7.082.074,10 |
| 17280111040000000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB | 9.442.784,28 | 0,00 | 9.442.784,28 |
| 17280121010000000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO | 3.721.706,52 | 0,00 | 3.721.706,52 |
| 17280121020000000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE | 310.142,25 | 0,00 | 310.142,25 |
| 17280121030000000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS | 930.426,74 | 0,00 | 930.426,74 |
| 17280121040000000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB | 1.240.569,22 | 0,00 | 1.240.569,22 |
| 17280131010000000000 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO | 419.766,40 | 0,00 | 419.766,40 |
| 17280131020000000000 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE | 34.980,53 | 0,00 | 34.980,53 |
| 17280131030000000000 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS | 104.941,61 | 0,00 | 104.941,61 |
| 17280131040000000000 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB | 188.672,19 | 0,00 | 188.672,19 |
| 17280141000000000000 | Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal | 55.729,02 | 0,00 | 55.729,02 |
| 91118011101000000000 | Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO | -508.982,58 | 0,00 | -508.982,58 |
| 91118011102000000000 | Deducao - IPTU - Principal - MDE | -212.092,72 | 0,00 | -212.092,72 |
| 91118011103000000000 | Deducao - IPTU - Principal - ASPS | -127.227,47 | 0,00 | -127.227,47 |
| 91118011201000000000 | Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO | -7.216,23 | 0,00 | -7.216,23 |
| 91118011202000000000 | Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE | -3.008,00 | 0,00 | -3.008,00 |
| 91118011203000000000 | Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS | -1.803,07 | 0,00 | -1.803,07 |
| 91118011301000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO | -8.284,41 | 0,00 | -8.284,41 |
| 91118011302000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE | -3.454,70 | 0,00 | -3.454,70 |
| 91118011303000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS | -2.068,80 | 0,00 | -2.068,80 |
| 91118011401000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO | -311.570,67 | 0,00 | -311.570,67 |
| 91118011402000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE | -129.838,04 | 0,00 | -129.838,04 |
| 91118011403000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS | -77.885,34 | 0,00 | -77.885,34 |
| 91118014101000000000 | Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO | -25.586,90 | 0,00 | -25.586,90 |
| 91118014102000000000 | Deducao - ITBI - Principal - MDE | -10.661,22 | 0,00 | -10.661,22 |

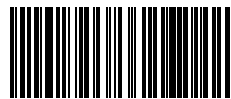


22001052787264319

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 91118014103000000000 | Deducao - ITBI - Principal - ASPS | -6.396,72 | 0,00 | -6.396,72 |
| 91118023101000000000 | Deducao - ISS - Principal - PROPRIO | -8.002,09 | 0,00 | -8.002,09 |
| 91118023102000000000 | Deducao - ISS - Principal - MDE | -3.960,36 | 0,00 | -3.960,36 |
| 91118023103000000000 | Deducao - ISS - Principal - ASPS | -2.376,22 | 0,00 | -2.376,22 |
| 91118023201000000000 | Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO | -1.585,44 | 0,00 | -1.585,44 |
| 91118023202000000000 | Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE | -34,37 | 0,00 | -34,37 |
| 91118023203000000000 | Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS | -20,64 | 0,00 | -20,64 |
| 91118023301000000000 | Deducao - ISS - Divida Ativa - PROPRIO | -2.128,01 | 0,00 | -2.128,01 |
| 91118023302000000000 | Deducao - ISS - Divida Ativa - MDE | -886,73 | 0,00 | -886,73 |
| 91118023303000000000 | Deducao - ISS - Divida Ativa - ASPS | -531,96 | 0,00 | -531,96 |
| 91118023401000000000 | Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO | -17.173,00 | 0,00 | -17.173,00 |
| 91118023402000000000 | Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE | -7.156,14 | 0,00 | -7.156,14 |
| 91118023403000000000 | Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS | -4.292,97 | 0,00 | -4.292,97 |
| 91122011110000000000 | Deducao - Taxa de Limpeza Publica | -174.269,31 | 0,00 | -174.269,31 |
| 91122011140000000000 | Deducao - Taxas de Expediente como: Requerimentos, Certidoes, Atestados, Copia e Segunda Via, Averbacao, Autenticacao | -0,27 | 0,00 | -0,27 |
| 91122011210000000000 | Deducao - Taxa de Limpeza Publica | -586,14 | 0,00 | -586,14 |
| 91122011240000000000 | Deducao - Taxas de Expediente como: Requerimentos, Certidoes, Atestados, Copia e Segunda Via, Averbacao, Autenticacao | -29,52 | 0,00 | -29,52 |
| 91122011310000000000 | Deducao - Taxa de Limpeza Publica | -802,38 | 0,00 | -802,38 |
| 91122011340000000000 | Deducao - Taxas de Expediente como: Requerimentos, Certidoes, Atestados, Copia e Segunda Via, Averbacao, Autenticacao | -18,47 | 0,00 | -18,47 |
| 91122011410000000000 | Deducao - Taxa de Limpeza Publica | -149.003,12 | 0,00 | -149.003,12 |
| 91122011440000000000 | Deducao - Taxas de Expediente como: Requerimentos, Certidoes, Atestados, Copia e Segunda Via, Averbacao, Autenticacao | -876,70 | 0,00 | -876,70 |
| 91128019205000000000 | Deducao - TAXA DE FUNC.ESTAB.COM.INDUSTRIAL E PRESTACAO SERVICO | -374,53 | 0,00 | -374,53 |
| 91128019305000000000 | Deducao - TAXA DE FUNC.ESTAB.COM.INDUSTRIAL E PRESTACAO SERVICO | -164,49 | 0,00 | -164,49 |
| 91128019405000000000 | Deducao - TAXA DE FUNC.ESTAB.COM.INDUSTRIAL E PRESTACAO SERVICO | -12.059,76 | 0,00 | -12.059,76 |
| 91728011101000000000 | Deducao - Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO | -56,05 | 0,00 | -56,05 |
| 91728011102000000000 | Deducao - Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE | -23,35 | 0,00 | -23,35 |
| 91728011103000000000 | Deducao - Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS | -14,01 | 0,00 | -14,01 |
| 91728011104000000000 | Deducao - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB | -18,68 | 0,00 | -18,68 |
| TOTAL | | 119.054.866,74 | 0,00 | 119.054.866,74 |

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

| Mês | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado | Índice IGP-DI | Valor Corrigido |
|-----------|----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Janeiro | 10.552.302,31 | 0,00 | 10.552.302,31 | 1,0824 | 11.421.812,02 |
| Fevereiro | 11.418.114,51 | 0,00 | 11.418.114,51 | 1,0816 | 12.349.832,65 |
| Março | 8.384.847,28 | 0,00 | 8.384.847,28 | 1,0683 | 8.957.532,35 |
| Abril | 10.274.116,20 | 0,00 | 10.274.116,20 | 1,0570 | 10.859.740,82 |



| Mês | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado | Índice IGP-DI | Valor Corrigido |
|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| Maio | 9.026.608,55 | 0,00 | 9.026.608,55 | 1,0476 | 9.456.275,12 |
| Junho | 8.177.683,17 | 0,00 | 8.177.683,17 | 1,0434 | 8.532.594,62 |
| Julho | 10.120.308,35 | 0,00 | 10.120.308,35 | 1,0368 | 10.492.735,70 |
| Agosto | 7.790.444,34 | 0,00 | 7.790.444,34 | 1,0368 | 8.077.132,69 |
| Setembro | 8.013.483,97 | 0,00 | 8.013.483,97 | 1,0368 | 8.308.380,18 |
| Outubro | 11.377.894,72 | 0,00 | 11.377.894,72 | 1,0317 | 11.738.573,98 |
| Novembro | 8.592.037,74 | 0,00 | 8.592.037,74 | 1,0260 | 8.815.430,72 |
| Dezembro | 15.327.025,60 | 0,00 | 15.327.025,60 | 1,0174 | 15.593.715,85 |
| TOTAL | 119.054.866,74 | 0,00 | 119.054.866,74 | | 124.603.756,70 |

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES

| | META | REALIZADA |
|--------------|-----------------------|----------------------|
| 1º Bimestre | 32.230.464,64 | 35.308.917,84 |
| 2º Bimestre | 32.230.464,64 | 27.194.676,49 |
| 3º Bimestre | 32.230.464,64 | 0,00 |
| 4º Bimestre | 32.230.464,64 | 0,00 |
| 5º Bimestre | 32.230.464,64 | 0,00 |
| 6º Bimestre | 32.230.463,74 | 0,00 |
| TOTAL | 193.382.786,94 | 62.503.594,33 |

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| | META | REALIZADA |
|--------------|-------------|-------------|
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |

RECEITAS DE CAPITAL

| | META | REALIZADA |
|--------------|----------------------|---------------------|
| 1º Bimestre | 6.587.306,53 | 351.715,41 |
| 2º Bimestre | 6.587.306,53 | 2.617.792,10 |
| 3º Bimestre | 6.587.306,53 | 0,00 |
| 4º Bimestre | 6.587.306,53 | 0,00 |
| 5º Bimestre | 6.587.306,53 | 0,00 |
| 6º Bimestre | 6.587.306,55 | 0,00 |
| TOTAL | 39.523.839,20 | 2.969.507,51 |

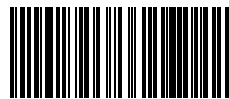
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| | META | REALIZADA |
|--------------|-------------|-------------|
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |

DEDUÇÕES DA RECEITA

| | META | REALIZADA |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1º Bimestre | -3.439.586,78 | -4.621.884,92 |
| 2º Bimestre | -3.439.586,78 | -2.909.821,09 |
| 3º Bimestre | -3.439.586,78 | 0,00 |
| 4º Bimestre | -3.439.586,78 | 0,00 |
| 5º Bimestre | -3.439.586,78 | 0,00 |
| 6º Bimestre | -3.439.586,69 | 0,00 |
| TOTAL | -20.637.520,59 | -7.531.706,01 |
| TOTAL DA RECEITA | 212.269.105,55 | 57.941.395,83 |

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



22001052787264319

5.5.1 Poder Executivo

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Rossano Dotto Gonçalves

CPF: 41657284034

Cargo/Função: Prefeito Municipal

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

Substitutos:

CPF: 58204547900

Nome: Karen Aline Lannes Lopes

Cargo: Vice-Prefeita

Substituições:

Início: 07/01/2020

Término: 17/01/2020

CPF: 60006498000

Nome: Marcos Paulo do Monte Vieira

Cargo: PRESIDENTE DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL

Substituições:

Início: 02/01/2020

Término: 07/01/2020

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

1) Informamos que quanto as críticas referentes ao LICITACON, estamos providenciando os ajustes. 2) Conforme informado, esclarecemos que participamos do Consórcio de Des.do Pampa Gaúcho - CNPJ:23.639.923/0001-93, porém, o referido Consórcio não forneceu demonstrativos até a presente data para efetuarmos os devidos registros contábeis. Nada mais a declarar.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 20.0.0.3

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

PM DE SÃO GABRIEL

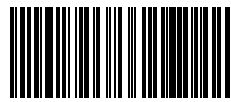
ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2020 a 30/04/2020



22/05/2020 - 09:16:08



22001052787264319

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

SÃO GABRIEL, 22 de Maio de 2020

LIDIANE PUNTEL FACCO

Contabilista

ROSSANO DOTTO GONÇALVES

Prefeito Municipal