

61901121058959975

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

Tipo de entrega: Quadrimestral

Prefeitura: PM DE SÃO GABRIEL

Logradouro: Rua Duque de Caxias

nr: 268

compl:

Telefone: (55) 3232-5586

HomePage: www.saogabriel.rs.gov.br

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

Prefeito Municipal: ROSSANO DOTTO GONÇALVES

Contabilista: LIDIANE PUNTEL FACCO

Número do CRC: 70600

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DUETO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04311157000199

Telefone: (51)21182200

Responsável: RAFAEL MARIO SEBEN

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

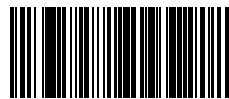
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.899.004,49	23.055.171,49
Contribuições	2.983.824,68	3.346.367,73
Receita Patrimonial	2.786.679,93	269.016,08
Receita de Serviços	89.138,10	28.022,60
Transferências Correntes	138.084.293,12	146.930.944,63
Outras Receitas Correntes	6.087.386,74	1.651.407,09
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	175.930.327,06	175.280.929,62
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	5.180.000,00	3.754.482,44
Alienação de Bens	411.130,00	226.800,00
Amortização de Empréstimos	5.000,00	4.087,46
Transferências de Capital	20.187.290,73	2.820.434,29
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	25.783.420,73	6.805.804,19
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-18.043.083,50	-20.234.627,98
TOTAL DAS RECEITAS	183.670.664,29	161.852.105,83

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	176.170.664,29
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	70.248.293,30
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	66.844.100,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	179.574.857,59
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR



61901121058959975

PODER EXECUTIVO

Empenhado	160.698.229,13
Liquidado	147.437.388,52
Pago	132.631.880,69
SALDO A LIQUIDAR	13.260.840,61
SALDO A PAGAR	14.805.507,83

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	42.542.357,57
Liquidado	41.954.031,44
Pago	38.469.397,57
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	588.326,13
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	3.484.633,87

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

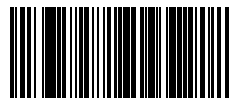
ORIGEM DO RECURSO

Excesso de Arrecadação	1.664.193,30
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	66.844.100,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	66.844.100,00
Suplementações Orçamentárias entre entidades	1.740.000,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	34.115.873,66D	40.804.768,48D
ATIVO NAO CIRCULANTE	77.289.280,51D	75.879.478,02D
PASSIVO CIRCULANTE	25.432.524,14C	32.929.394,50C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	67.587.189,66C	173.990.995,34C
PATRIMONIO LIQUIDO	18.385.440,37C	16.838.234,38C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	79.538.647,62D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.649.854,41D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	58.857.528,99D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.266.304,52D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	16.964.017,39D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	13.027.695,35D
TRIBUTARIAS	0,00	1.209.597,10D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	111.667.757,80D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	25.527.269,41C
CONTRIBUICOES	0,00	3.346.367,73C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	67.191,23C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.926.183,94C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	137.236.667,57C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	4.524.366,60C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.478.978,98C



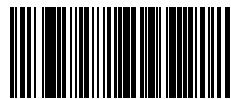
	Saldo Inicial	Saldo Final
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	523.943.751,01D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	26.827.099,11D	26.827.099,11D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORÇAMENTO	0,00	523.943.751,01C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	26.827.099,11C	26.827.099,11C
ATOS POTENCIAIS	3.090.265,49D	53.560.551,89D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.116.215,05D	183.027.499,63D
DIVIDA ATIVA	50.962.123,46D	63.217.170,71D
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	98.872,26D	821.964,52D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	3.090.265,49C	53.560.551,89C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.116.215,05C	183.027.499,63C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	50.962.123,46C	63.217.170,71C
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	98.872,26C	821.964,52C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	9.823.929,54D	11.829.937,52D
Bancos Conta Aplicação	1.240.261,07D	585.556,88D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	11.064.190,61D	12.415.494,40D
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	11.064.190,61D	12.415.494,40D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	45.113.280,65	15.542.589,42	10.355.794,63



CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
2º Bimestre	22.910.149,47	20.869.369,06	17.988.202,52
3º Bimestre	22.781.402,21	22.986.593,85	20.521.355,17
4º Bimestre	25.577.215,15	21.713.369,96	20.204.309,66
5º Bimestre	19.806.255,40	24.085.061,07	21.342.438,64
6º Bimestre	12.758.956,99	28.432.888,78	33.480.863,23

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	163.600.350,35	160.049.792,32
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	28.463.120,18	4.637.769,58
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-16.999.893,52	-18.065.879,55

TOTAL CONTAS DE RECEITA 175.063.577,01 146.621.682,35

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
112610101000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	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



61901121058959975

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

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

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 Coirola ? 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 nº 031/1.06.0003861-0; l) Tít.Exec. TCE/RS nº 1789/2006 ? Mun.São Gabriel x Renato Batista Silveira da Silva ? Proc. Cível nº 031/1.07.0000974-4; m) Tít.Exec. TCE/RS nº 1947/2006 ? Mun. São Gabriel x Rossano Dotto Gonçalves ? Proc. Cível nº 031/1.07.0002188-4; n) Tít. Exec. TCE/RS nº 002/2008 ? Mun.São Gabriel x Rossano Dotto Gonçalves ? Proc. Cível nº 031/1.08.0000478-7; o) Tít. Exec. TCE/RS nº 307/2014 ? Mun.São Gabriel x Baltazar Balbo Garagorri Teixeira ? Proc. Cível nº 031/1.15.0002444-6; p) Tít.Exec. TCE/RS nº 825/2014 ? Mun. São Gabriel x Rossano Dotto Gonçalves ? Proc. Cível nº 031/1.15.0002567-1; q) Tít.Exec. TCE/RS nº 35/2015 ? Mun. São Gabriel x Rômulo Cacio Fontoura Farias ? Proc. Cível nº 031/1.15.0002566-3.

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	343.565.412,54	342.214.108,75
Demais Contas	6.571.203.146,57	6.572.554.450,36
Totais	6.914.768.559,11	6.914.768.559,11
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		1.045.056

3. Índices Constitucionais

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	175.280.929,62	0,00	175.280.929,62
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	6.805.804,19	0,00	6.805.804,19
91000000000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-20.234.627,98	0,00	-20.234.627,98
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
13210011010307000000	Vigilancia Epidemiologica - RS	113,62	0,00	113,62
13210011010309000000	Aquisicao de Ambulancias e Veiculos - Saude	493,46	0,00	493,46
13210011010311000000	Manutencao do CAPS	260,11	0,00	260,11
13210011010313000000	Saude da Comunidade - PESC	1,57	0,00	1,57
13210011010315000000	Vigilancia Sanitaria	4,15	0,00	4,15
13210011010316000000	Farmacia Basica - RS	253,98	0,00	253,98
13210011010317000000	Atencao Basica Estadual	337,77	0,00	337,77
13210011010318000000	Incentivo Estadual para Atencao Basica	226,19	0,00	226,19
13210011010320000000	PAB Fixo	581,34	0,00	581,34
13210011010322000000	Aquisicao de Equipamentos - Emenda Parlamentar	42,75	0,00	42,75
13210011010325000000	DST/AIDS e Outros	73,92	0,00	73,92
13210011010326000000	Farmacia Basica Federal	0,36	0,00	0,36



61901121058959975

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210011010330000000	Samu - Salva - RS	10.409,53	0,00	10.409,53
13210011010333000000	Samu - Salva - Federal	7,10	0,00	7,10
13210011010335000000	Implantacao de Leitos Saude Mental	237,44	0,00	237,44
13210011010336000000	Academia da Saude	5,82	0,00	5,82
13210011010337000000	Construcao de UBS	97,12	0,00	97,12
13210011010338000000	Estrategia Saude da Familia (ESF Federal)	167,34	0,00	167,34
13210011010704000000	IGD - PBF	1.343,00	0,00	1.343,00
13210011010707000000	IGD - SUAS	424,71	0,00	424,71
13210011010708000000	Piso Basico Variavel III	2.228,20	0,00	2.228,20
13210011010709000000	Acessuas Trabalho	926,29	0,00	926,29
13210011010713000000	Programa Primeira Infancia - SUAS - Crianca Feliz	2.723,97	0,00	2.723,97
13210011010715000000	Protecao Social Esp. Media Complexidade (Bloco PSE/MAC)	944,82	0,00	944,82
13210011010801000000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	260,53	0,00	260,53
13210011010802000000	Transferencia p/ Salario Educacao	2.276,12	0,00	2.276,12
13210011010803000000	Merenda Escolar PNAE - Ensino Fundamental	1.832,82	0,00	1.832,82
13210011010804000000	FNDE - Apoio a Creches	336,14	0,00	336,14
13210011010810000000	Apoio as Creches - Convenio Palmira V. da Silva	3,74	0,00	3,74
13210011010813000000	REM.DEP.BANC.ONIBUS RURAL ESCOLAR - FNDE	54,61	0,00	54,61
13210011010814000000	REM.DEP.BANC.CRECHE BAIRRO TRILHA	5.537,39	0,00	5.537,39
17180311100100000000	Piso de Atencao Basica - PAB Fixo	5.794.113,21	0,00	5.794.113,21
17180311100300000000	Incremento Piso de Atencao Basica - PAB	136.227,00	0,00	136.227,00
17180311200300000000	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	1.236.768,40	0,00	1.236.768,40
17180311200400000000	Programa Nac. de Vig. Epidemiologica e Controle de Doencas	724.216,16	0,00	724.216,16
17180311200700000000	Samu Salva - Federal	13.125,00	0,00	13.125,00
17180311200800000000	Estruturantes de Vigilancia Sanitaria	30.848,93	0,00	30.848,93
17180311990100000000	Transferencia - Saude Mental - Federal	29.236,41	0,00	29.236,41
17180311990500000000	Gestao do SUS	557.730,00	0,00	557.730,00
17180311991500000000	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso de Qualidade	24.377,98	0,00	24.377,98
17180311991700000000	Teto Ambulatorial MAC	91.720,98	0,00	91.720,98
17180511000000000000	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	2.610.412,67	0,00	2.610.412,67
17180521000000000000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	5.140,00	0,00	5.140,00
17180531010000000000	Merenda Escolar PNAE - Ensino Fundamental	514.007,00	0,00	514.007,00
17180531020000000000	Merenda Escolar PNAE - Creches	91.271,00	0,00	91.271,00
17180531030000000000	Programa Mais Educacao	67.705,60	0,00	67.705,60
17180531050000000000	Merenda Escolar Especial	8.798,00	0,00	8.798,00
17180531060000000000	Merenda Escolar PNAE - Ensino Medio	11.664,00	0,00	11.664,00
17180531070000000000	Merenda Escolar PNAE - Pre Escola	131.062,00	0,00	131.062,00
17180541000000000000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	291,07	0,00	291,07
17180591020000000000	TRANSF.FNDE ONIBUS RURAL ESCOLAR	271.500,00	0,00	271.500,00
17181011010100000000	Aquisicao de Equipamentos	5.374,97	0,00	5.374,97
17181011010200000000	Aquisicao de Unidade Moveel de Saude	2.148,38	0,00	2.148,38
17181041010000000000	IGD - PBF	84.106,03	0,00	84.106,03
17280311100100000000	Programa Farmacia Basica - RS	142.200,03	0,00	142.200,03
17280311200400000000	Programa de Sude Mental	13.000,00	0,00	13.000,00
17280311200900000000	Samu Salvar - RS	117.669,03	0,00	117.669,03
17280311201300000000	Gestao Plena do SUS	1.516.923,99	0,00	1.516.923,99



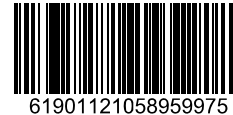
61901121058959975

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280311201400000000	PIES - Incentivo Estadual de Qualif. da Atencao Basica	667.137,56	0,00	667.137,56
17280311201600000000	SUS - CAPS	60.000,00	0,00	60.000,00
17280311201900000000	Convenio Farmacia Basica - RS	378.133,00	0,00	378.133,00
17280311202200000000	Estrategia Saude da Familia - ESF Estadual	803.970,25	0,00	803.970,25
17280311202400000000	Receita Programa de Oficinas Terapeuticas	15.750,00	0,00	15.750,00
17280311202600000000	Programa Primeira Infancia Melhor - PIM	80.000,00	0,00	80.000,00
17281091030000000000	Programa de Atendimento a Crianca - Principal	3.723,49	0,00	3.723,49
24180511010000000000	PAR - Mobiliario para Escolas	279.880,00	0,00	279.880,00
24180511040000000000	Transferencia do FNDE - E.E. Infantil Jardim Primavera	83.005,16	0,00	83.005,16
24181091010000000000	Sistema de Iluminacao LED - Convenio Eletrobras	481.108,00	0,00	481.108,00
91728109103000000000	Deducao - Programa de Atendimento a Crianca - Principal	-136,61	0,00	-136,61
TOTAL		144.735.691,23	0,00	144.735.691,23

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

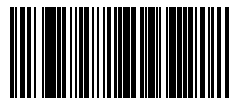
3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	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



61901121058959975

Cód. 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
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
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



61901121058959975

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
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
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
SUBTOTAL		113.483.849,68	0,00	113.483.849,68

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **28.370.962,42**

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

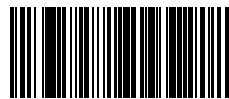
Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	5.132.441,35	0,00	5.132.441,35
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.376.594,67	0,00	5.376.594,67
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-371.092,28	0,00	-371.092,28
20	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-23,35	0,00	-23,35
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.366.012,68	0,00	18.366.012,68
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-18,68	0,00	-18,68
TOTAL II		28.503.914,39	0,00	28.503.914,39

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	Administração Geral	13.450.619,51	0,00	13.450.619,51
20	Ensino Fundamental	1.361.414,47	0,00	1.361.414,47
20	Educação Infantil	1.670.285,45	0,00	1.670.285,45
31	Ensino Fundamental	29.654.374,47	0,00	29.654.374,47
31	Educação Infantil	81.490,41	0,00	81.490,41
SUBTOTAL I		46.218.184,31	0,00	46.218.184,31

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				



61901121058959975

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		15.209.221,59	0,00	15.209.221,59
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		46.751,61	0,00	46.751,61
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		27,28		30.962.211,11

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

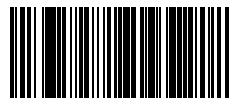
3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	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
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 - Municípios - Principal - PROPRIO	419.766,40	0,00	419.766,40
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	34.980,53	0,00	34.980,53
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	104.941,61	0,00	104.941,61
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	188.672,19	0,00	188.672,19
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
SUBTOTAL		91.634.876,88	0,00	91.634.876,88

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada

18.326.975,38

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



61901121058959975

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.366.012,68	0,00	18.366.012,68
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-18,68	0,00	-18,68
TOTAL II		18.365.994,00	0,00	18.365.994,00

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	29.654.374,47	0,00	29.654.374,47
31	Educação Infantil	81.490,41	0,00	81.490,41
SUBTOTAL I		29.735.864,88	0,00	29.735.864,88
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		15.209.221,59	0,00	15.209.221,59
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB		46.751,61	0,00	46.751,61
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB		15,80		14.479.891,68

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

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2019

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210011010200000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	46.751,61	0,00	46.751,61
17580111010000000000	Transf. de Recursos ao FUNDEB 60%	20.137.387,77	0,00	20.137.387,77
17580111020000000000	Transf. de Recursos ao FUNDEB 40%	13.389.077,82	0,00	13.389.077,82
Total		33.573.217,20	0,00	33.573.217,20

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB

20.143.930,32

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	20.867.871,69	0,00	20.867.871,69
TOTAL		20.867.871,69	0,00	20.867.871,69
% de Aplicação				62,16

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

3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2018	23.505,76	0,00	23.505,76
Plus do FUNDEB - Exercício de 2018	13.470.689,43	0,00	13.470.689,43
TOTAL	13.494.195,19	0,00	13.494.195,19

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

674.709,76

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2019 (Janeiro - Dezembro)

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	2.922,00	0,00	2.922,00



61901121058959975

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		2.922,00	0,00	2.922,00

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

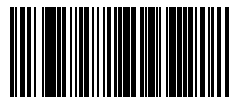
3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	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 - Dívida Ativa - PROPRIO	829.878,96	0,00	829.878,96
11180113020000000000	IPTU - Dívida Ativa - MDE	345.846,98	0,00	345.846,98
11180113030000000000	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	207.460,36	0,00	207.460,36
11180114010000000000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	476.255,77	0,00	476.255,77
11180114020000000000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	198.519,08	0,00	198.519,08
11180114030000000000	IPTU - Dívida 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 - Dívida Ativa - PROPRIO	1.399,88	0,00	1.399,88
11180143020000000000	ITBI - Dívida Ativa - MDE	583,28	0,00	583,28
11180143030000000000	ITBI - Dívida Ativa - ASPS	349,96	0,00	349,96
11180231010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	4.031.659,79	0,00	4.031.659,79
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 - Dívida Ativa - PROPRIO	191.812,63	0,00	191.812,63
11180233020000000000	ISS - Dívida Ativa - MDE	79.925,95	0,00	79.925,95
11180233030000000000	ISS - Dívida Ativa - ASPS	47.954,44	0,00	47.954,44
11180234010000000000	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	39.808,23	0,00	39.808,23
11180234020000000000	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	16.589,27	0,00	16.589,27
11180234030000000000	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	9.952,34	0,00	9.952,34



61901121058959975

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11190111000000000000	Outros Impostos - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
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
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
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



61901121058959975

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
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
SUBTOTAL I		113.483.849,68	0,00	113.483.849,68

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

17.022.577,45

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	3.076.150,28	0,00	3.076.150,28
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.054.702,19	0,00	14.054.702,19
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-222.603,19	0,00	-222.603,19
40	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-14,01	0,00	-14,01
TOTAL II		16.908.235,27	0,00	16.908.235,27

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	11.172.631,69	0,00	11.172.631,69
40	Atenção Básica	8.216.297,23	0,00	8.216.297,23
40	Suporte Profilático e Terapêutico	731.065,40	0,00	731.065,40
SUBTOTAL I		20.119.994,32	0,00	20.119.994,32

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

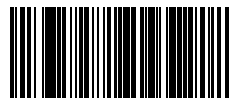
Gastos com aposentadorias e pensões

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		621,64	0,00	621,64
SUBTOTAL III		621,64	0,00	621,64

TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	% de Aplicação	17,73		20.119.372,68
---	----------------	--------------	--	----------------------

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



61901121058959975

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_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 1336, ano 2019, 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_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 1623, 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 38,864%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 3, Contrato nr. 3, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 45, Contrato nr. 45, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 64, Contrato nr. 64, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 67, Contrato nr. 67, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 102, Contrato nr. 102, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 137, Contrato nr. 137, ano 2019, 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 80,83%
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 70,322%
BAL_REC.TXT	BER_24	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 21120011050000000000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0020
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 21120011080000000000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_REC.TXT	BER_29	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 21120011060000000000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0031
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 113410111000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 40.462,42) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
CTA_DISP.TXT	CTV_34	375	0	AVISO	Linha: 375 - Validação da conta 00000000000011111111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	376	0	AVISO	Linha: 376 - Validação da conta 00000000000011111111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	653	0	AVISO	Linha: 653 - Validação da conta 00000000000000011111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	656	0	AVISO	Linha: 656 - Validação da conta 00000000000000011111 inconsistente para o código do banco 1

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 113410111000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 40.462,42) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

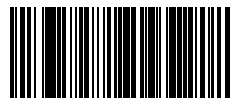
Justificativa: O arquivo está criticando tendo em vista que a conta 11341011 deixou de existir no ano 2019, sendo criada conta nova sob nº11341019901.

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	26/03/2019	Prefeitura Municipal de São Gabriel
	Jornal	26/03/2019	O Imparcial
	Internet	26/03/2019	http://www.saogabriel.rs.gov.br



2º Bimestre	Mural	24/05/2019	Prefeitura Municipal de São Gabriel
	Jornal	24/05/2019	O Imparcial
	Internet	24/05/2019	http://www.saogabriel.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	19/07/2019	Prefeitura Municipal de São Gabriel
	Jornal	19/07/2019	O Imparcial
	Internet	19/07/2019	http://www.saogabriel.rs.gov.br
4º Bimestre	Mural	26/09/2019	Prefeitura Municipal de São Gabriel
	Jornal	26/09/2019	O Imparcial
	Internet	26/09/2019	http://www.saogabriel.rs.gov.br
5º Bimestre	Mural	21/11/2019	Prefeitura Municipal de São Gabriel
	Jornal	22/11/2019	O Imparcial
	Internet	21/11/2019	http://www.saogabriel.rs.gov.br
6º Bimestre	Mural	30/01/2020	Prefeitura Municipal de São Gabriel
	Jornal	30/01/2020	O Imparcial
	Internet	30/01/2020	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 Semestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
1º Quadrimestre	Mural	24/05/2019	Prefeitura Municipal de São Gabriel
	Jornal	24/05/2019	O IMPARCIAL
	Internet	24/05/2019	http://www.saogabriel.rs.gov.br
2º Quadrimestre	Mural	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São Gabriel
	Jornal	30/09/2019	O IMPARCIAL
	Internet	30/09/2019	http://www.saogabriel.rs.gov.br
3º Quadrimestre	Mural	30/01/2020	Prefeitura Municipal de São Gabriel
	Jornal	28/01/2020	O IMPARCIAL
	Internet	30/01/2020	http://www.saogabriel.rs.gov.br

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2018	18/02/2019	CAMARA DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2019	30/05/2019	CAMARA DE VEREADORES
2º Quadrimestre/2019	30/09/2019	CAMARA 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.

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

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

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida



61901121058959975

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	175.280.929,62	0,00	175.280.929,62
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-20.234.627,98	0,00	-20.234.627,98
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
SELEÇÃO MANUAL				
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		151.359.413,93	0,00	151.359.413,93
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - EC 86/2015		151.359.413,93	0,00	151.359.413,93

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

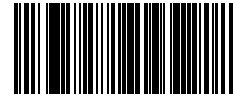
5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.394.725,64	0,00	76.394.725,64
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190089904000000	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	2.546.674,90	0,00	2.546.674,90
3190940101000000	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	619.050,18	0,00	619.050,18
3190949930000000	ENCARGOS SOBRE INDENIZACOES TRABALHISTAS	21.524,35	0,00	21.524,35
3191139901000000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.	7.230.849,09	0,00	7.230.849,09
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		65.976.627,12	0,00	65.976.627,12

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	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



61901121058959975

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPs	501.367,52	0,00	501.367,52
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		3.342.456,61	0,00	3.342.456,61

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
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.360,28	0,00	117.360,28
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319008990400000	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	36.005,45	0,00	36.005,45
319094010100000	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	22.338,55	0,00	22.338,55
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		59.016,28	0,00	59.016,28

Total da Despesa com Pessoal **62.693.186,79** **0,00** **62.693.186,79**

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	111111902010000	Bco.Brasil C/Movimento	10.225,14	0,00	10.225,14
1	111111902020000	Bco.Brasil C/Fundo Especial	1.664.673,54	0,00	1.664.673,54
1	111111902030000	Bco.Brasil C/SESI	613,47	0,00	613,47
1	111111902040000	Bco.Brasil C/ITR	73.986,01	0,00	73.986,01
1	111111902050000	Bco.Brasil C/ISSQN	72.096,27	0,00	72.096,27
1	111111902060000	Bco.Brasil C/ITBI	410.746,49	0,00	410.746,49
1	111111902070000	Bco.Brasil C/ISS Simples Nacional	115.363,84	0,00	115.363,84
1	111111902150000	Bco.Brasil C/CIDE	29,59	0,00	29,59
1	111111902360100	Bco.Brasil C/FPM - LIVRE	7.303,71	0,00	7.303,71
1	111111903010100	Cx.Federal C/IPTU Divida Ativa - Livre	158.379,78	0,00	158.379,78



61901121058959975

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1	111111903250000	Cx.Federal - IPTU	83,00	0,00	83,00
1	111111903780000	CEF C/Apoio Proj.Infraestrutura Turistica - Conv.815.367-14	1.253,25	0,00	1.253,25
1	111111912010000	Banrisul C/IPTU	4.509,23	0,00	4.509,23
1	111111912030000	Banrisul C/IPVA	275.079,43	0,00	275.079,43
1	111111912060000	Banrisul C/Retencao IRRF	91.323,85	0,00	91.323,85
1	111111912150000	Banrisul C/Fundo Mun.Crianca do Adolescente	41.601,81	0,00	41.601,81
1	111111912180000	Banrisul C/Retencao Seguridade	129.805,87	0,00	129.805,87
1	111111912220000	Banrisul C/ Estac.Rotativo	4.747,30	0,00	4.747,30
1	111111912230000	Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal	1.556,66	0,00	1.556,66
1	111111912260000	Banrisul C/Fund.Agraria e Prof.Sao Gabriel	6.000,00	0,00	6.000,00
1	111111912850100	Banrisul C/Diposicao - LIVRE	913,11	200.280,69	201.193,80
1	111115003010101	BB - C/Movimento	5,90	0,00	5,90
1	111115003010102	BB - C/ITR	820,96	0,00	820,96
1	111115003010103	BB - C/ISS	4.858,72	0,00	4.858,72
1	111115003010104	BB - C/ITBI	186,02	0,00	186,02
1	111115003010105	BB - C/Fundo Especial	42,47	0,00	42,47
1	111115003010106	BB - C/SESI	27,90	0,00	27,90
1	111115003010107	BB - C/ISS Simples Nacional	166,04	0,00	166,04
1	111115003010115	BB - C/FPM	192,44	0,00	192,44
1	111115003010119	BBrasil - CIDE	0,08	0,00	0,08
1	111115003020101	Banrisul C/Disposicao	3.737,08	0,00	3.737,08
1	111115003020102	Banrisul C/IPVA	826,18	0,00	826,18
1	111115003020107	Banrisul C/Fundo.Mun.Crianca e Adolescente	3.244,05	0,00	3.244,05
1	111115003020108	Banrisul C/Ret. Seguridade Social	54.731,91	0,00	54.731,91
1	111115003020111	Banrisul C/Inspecao Sanitaria	122,30	0,00	122,30
1	111115003020114	Banrisul C/IPTU	512,21	0,00	512,21
1	111115003020115	Banrisul C/Fundo Mun.Meio Ambiente	13.944,61	0,00	13.944,61
1	111115003020118	Banrisul C/Cons.Inspecao Sanitaria	1.457,90	0,00	1.457,90
1	111115003020119	Banrisul C/Fund.Agraria e Prof. Sao Gabriel	19,24	0,00	19,24
1	111115003020120	Banrisul C/Estac. Rotativo	111,81	0,00	111,81
1	111115003030101	CEF C/ IPTU	0,82	0,00	0,82
1	111115003030102	CEF C/Cap.Psico Social	0,01	0,00	0,01
1	111115003030103	CEF C/IPTU Div.Ativa	186,30	0,00	186,30
1	111115003030104	CEF C/Fl.Pgto.	1.055,91	0,00	1.055,91
20	111111902360200	Bco.Brasil C/FPM - MDE	198.574,48	0,00	198.574,48
20	111111912190000	Banrisul C/Fundo Mun.Des.Ens.Fundamental	4.419,94	0,00	4.419,94
31	111111902320000	Bco.Brasil C/FUNDEB	663.026,94	0,00	663.026,94
31	111111902360400	Bco.Brasil C/FPM - FUNDEB	152.012,82	0,00	152.012,82
31	111111903190000	Cx.Federal C/FUNDEB (672.012-2)	3.325.596,15	0,00	3.325.596,15
31	111115003010269	BB - C/FUNDEB	33.980,65	0,00	33.980,65
31	111115003030290	CEF C/FUNDEB (672.012-2)	23.926,68	0,00	23.926,68



61901121058959975

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	11111902170000	Bco.Brasil C/Fundo Saude	205.127,42	0,00	205.127,42
40	11111902360300	Bco.Brasil C/FPM - ASPS	173.467,48	0,00	173.467,48
40	11111912160000	Banrisul C/Fundo Mun.Saude	856,42	0,00	856,42
40	11111912780000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG	83.732,09	0,00	83.732,09
40	111115003010205	BB - C/Fundo Saude	1.422,30	0,00	1.422,30
40	111115003020207	Banrisul C/Fundo Mun.Saude	1,17	0,00	1,17
101	11111902310000	Bco.Brasil C/Eletobras	112.383,27	0,00	112.383,27
101	111115003010221	BB - C/Eletobras	3.577,36	0,00	3.577,36
1009	11111912700000	Banrisul - Multas Assistencia Social 04034002.0-7	1.490,10	0,00	1.490,10
1009	111115003020229	Banrisul C/Multas Assist.Social	590,70	0,00	590,70
1016	11111912120000	Banrisul C/Fundo Mun.Meio Ambiente	65.502,28	0,00	65.502,28
1018	11111912090000	Banrisul C/Inspecao Sanitaria	7.006,89	0,00	7.006,89
1020	11111912050000	Banrisul C/FUNDER	10.751,21	0,00	10.751,21
1020	111115003020215	Banrisul C/FUNDER	0,24	0,00	0,24
1026	111115003020103	Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal	1,97	0,00	1,97
1030	11111912170000	Banrisul C/FUNBOM	185.771,31	0,00	185.771,31
1030	111115003020208	Banrisul C/FUNBOM	24.050,84	0,00	24.050,84
1033	111115003020203	Banrisul C/Concurso Prefeitura	99,06	0,00	99,06
1041	11111903930000	Cx.Federal - C/Emenda Parlamentar Joao Derly	2.293,50	0,00	2.293,50
1041	111115003030281	CEF - Emenda Parlamentar Joao Derly	1.187,92	0,00	1.187,92
1042	11111903970000	CEF C/Patrolha Agricola Cov.851758/2017	13.121,18	0,00	13.121,18
1042	111115003030284	CEF C/Patrolha Agricola Cov.851758/2017	12.966,57	0,00	12.966,57
1049	11111903980000	CEF - Pavimentacao de Trecho de Ruas B.Trindade	44.571,43	0,00	44.571,43
1049	111115003030286	CEF - Pavimentacao trecho rua B.Trindade	4,55	0,00	4,55
1050	11111912350000	Banrisul C/CIP	39.547,78	0,00	39.547,78
1050	111115003020230	Banrisul C/CIP	402,12	0,00	402,12
1052	11111903990000	CEF - Caminhao coleta/transporte mel	283.757,34	0,00	283.757,34
1052	111115003030285	CEF - Caminhao coleta/transporte mel	658,69	0,00	658,69
1055	11111912040000	Banrisul C/Multas de Transito	41.376,27	0,00	41.376,27
1055	111115003020201	Banrisul C/Multas de Transito	1.319,77	0,00	1.319,77
1080	11111902280000	BB - Bloco PSE MAC - Conta 36.114-3	76.075,29	0,00	76.075,29
1080	111115003010267	BB - C/Bloco PSE MAC - Conta 36.114-3	1.918,14	0,00	1.918,14
1082	11111902290000	Bco.Brasil C/Custeio p/Man.Escolas - Parcela FPM	62,71	0,00	62,71
1082	111115003010268	BB C/Custeio Manut.Escolas	0,39	0,00	0,39
1110	111115003010406	BB C/ ACOES SOCIO EDUCATIVO A FAMILIA - PSB	8,73	0,00	8,73
1111	11111902660000	Bco.Brasil C/ Acessuas Trabalho	34.003,60	0,00	34.003,60
1111	111115003010261	BB C/Acessuas Trab. - Incent.Mob.Int. ao Mundo de Trab.	10.159,44	0,00	10.159,44
1113	11111902330000	Bco.Brasil C/ Crianca Feliz	122.217,98	0,00	122.217,98
1113	111115003010222	BB - C/ Crianca Feliz	6.525,46	0,00	6.525,46



61901121058959975

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1115	111111902580100	BB C/PAIF - Atencao Integral a Familia - PSB (CRAS)	291.248,94	0,00	291.248,94
1115	111115003010401	BB C/ PAIF - At.Int.Fam. - PSB (CRAS)	239,28	0,00	239,28
1117	111111902250000	Bco.Brasil C/IGD - SUAS	1.495,43	0,00	1.495,43
1117	111111902700000	Bco.Brasil C/G SUAS FNAS	13.774,70	0,00	13.774,70
1118	111111902580200	BB C/PAIF Atencao Integral a Familia - PBS (CRAS) Equipe Volante	6.770,97	0,00	6.770,97
1118	111115003010402	BB C/PAIF - At.Int.Fam - PSB (CRAS) - Equipe Volante	2.142,44	0,00	2.142,44
1119	111115003010403	BB C/ Piso Basico Variavel	338,43	0,00	338,43
1120	111111902810700	Bco.Brasil C/Alim.Escolar - Ens.Fund. - PNAE	29.689,10	0,00	29.689,10
1120	111115003010216	Bco.Brasil C/Alim.Escolar - Ens.Fund. - PNAE	1.005,20	0,00	1.005,20
1129	111111903890000	CEF - Tito Prates Trecho 3	108.547,67	197.240,00	305.787,67
1131	111111902980000	Bco.Brasil C/FNDE - Apoio a Creches	16.164,84	0,00	16.164,84
1131	111115003010239	BB - C/FNDE - Apoio a Creches	564,72	0,00	564,72
1132	111111902110000	Bco.Brasil C/PAR Vo Edi	15.191,59	0,00	15.191,59
1132	111111902950000	Bco.Brasil C/Creche Vo Edi (Manutencao)	45.673,22	0,00	45.673,22
1132	111115003010257	BB - C/PAR Vo Edi	40,14	0,00	40,14
1140	111111902400000	Bco.Brasil C/Salario Educacao	10.843,13	0,00	10.843,13
1140	111111903830000	CEF - Salario Educacao	8.986,12	0,00	8.986,12
1140	111115003010206	BB - C/Sal.Educacao	43,47	0,00	43,47
1140	111115003030265	CEF - Salario Educacao	13,62	0,00	13,62
1141	111111902480100	Bco.Brasil C/Cerrito-Catucaba (Cobertura)	0,00	146.376,64	146.376,64
1141	111115003010243	BB - C/Cerrito - Catucaba (Cobertura)	4.152,34	0,00	4.152,34
1142	111111902480200	Bco.Brasil C/ Faxinal - Catucaba (Cobertura)	0,00	146.376,64	146.376,64
1142	111115003010244	BB - C/Faxina - Catucaba (Cobertura)	4.152,34	0,00	4.152,34
1149	111115003010246	BB - C/Infraestr. Esc.Sepe Tiaraju	54,33	0,00	54,33
1151	111111902920000	Bco Brasil - Mobiliario PAR Primavera	83.005,16	0,00	83.005,16
1151	111115003010270	BB - C/Mobiliario PAR Primavera	7.389,80	0,00	7.389,80
1154	111111912570000	Banrisul - Instituto Palmira da Silva	129,12	0,00	129,12
1154	111115003020260	Banrisul C/Instituto Palmira da Silva	236,47	0,00	236,47
1171	111111902910000	Bco Brasil PAR - Aquisicao Onibus	0,04	0,00	0,04
1200	111115003020205	Banrisul C/Transporte Escolar	92,29	0,00	92,29
1205	111111902710000	Bco.Brasil C/Bolsa Familia- Protecao Social Basica	103.145,99	0,00	103.145,99
1205	111115003010262	BB C/Bolsa Familia - PSB	5.527,47	0,00	5.527,47
1208	111111902640000	Bco.Brasil C/Brasil Carinhoso	8.800,98	0,00	8.800,98
1208	111115003010248	BB - C/Brasil Carinhoso	180,46	0,00	180,46
1260	111115003020202	Banrisul C/Leilao 01/2005	6,41	0,00	6,41
1287	111111912420000	Banrisul C/PIT - Programa Integracao Tributaria	3.005,00	0,00	3.005,00
1303	111111902140000	Bco.Brasil C/Transp.Escolar	4.288,03	0,00	4.288,03
1303	111115003010211	BB - C/Transp.Escolar	630,31	0,00	630,31
1307	111111903760000	Cx.Federal C/Ginasio Eglon - 3a.Etapa	387.391,16	97.500,00	484.891,16



61901121058959975

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1307	111115003030255	CEF C/Ginasio Eglon - 3a.Etapa	78.167,16	0,00	78.167,16
1315	111115003030260	CEF - C/C Apoio Proj Infraestrutura Turistica - Conv 815.367/2014	17.986,06	121.875,00	139.861,06
1345	111111903340000	Cx.Federal C/Rede de Drenagem Bairro Santa Izabel	82.803,35	98.620,00	181.423,35
1345	111115003030257	CEF C/Rede de Drenagem Bairro Sta.Izabel	33.555,50	0,00	33.555,50
1360	111111902260000	Bco.Brasil C/Projovem	4.041,60	0,00	4.041,60
1360	111115003010217	BB - C/Projovem	13.430,92	0,00	13.430,92
1370	111111912760000	Banrisul - Acao Solidaria	3.908,65	0,00	3.908,65
1370	111115003020262	Banrisul - Acao Solidaria	1.194,96	0,00	1.194,96
1389	111111902940000	Bco.Brasil C/PAR - EMEI Pomares	13.980,80	0,00	13.980,80
1389	111115003010231	BB - C/PAR - EMEI Pomares	14.107,86	0,00	14.107,86
1390	111115003010219	BB - C/Equip e Mobiliarios pro Infancia	4.833,11	0,00	4.833,11
1391	111111902270000	Bco.Brasil C/PAR - Mobiliario Escolas	1.047,00	0,00	1.047,00
1391	111111902370000	Bco. Brasil C/TC 201804442-6	124.120,00	0,00	124.120,00
1391	111111902380000	Bco. Brasil C/TC 201804443-6	23.540,00	0,00	23.540,00
1391	111115003010218	BB - C/PAR - Mobiliario Escolas	5.670,77	0,00	5.670,77
1391	111115003010235	BB - C/TC 201804442-6	3.183,04	0,00	3.183,04
1391	111115003010236	BB - C/TC 201804443-6	907,88	0,00	907,88
1394	111115003030224	CEF C/ Cidade Digital	31,71	0,00	31,71
2000	111111902120000	Bco.Brasil C/Aux.Escolas-PDDE	15.702,83	0,00	15.702,83
2000	111115003010238	BB - C/Aux.Esc.PDDE	612,84	0,00	612,84
2003	111111902240000	Bco.Brasil C/Pro-infancia	24.363,16	0,00	24.363,16
2003	111115003010225	BB - C/Pro-Infancia	17.280,56	0,00	17.280,56
2005	111111902810300	Bco.Brasil C/Programa Mais Educacao - Fundamental	34.595,94	0,00	34.595,94
2011	111111903740000	Cx.Federal C/Estradas Vicinais - I	943.659,77	0,00	943.659,77
2013	111111902300000	Bco.Brasil C/Manutencao Pomares	13,46	0,00	13,46
2013	111111902930000	Bco Brasil Creche Pomares	3,30	0,00	3,30
2013	111115003010227	BB - C/Creche Pomares	0,14	0,00	0,14
2014	111111902900000	Bco Brasil Creche do Trilha	0,00	2.721.137,46	2.721.137,46
2019	111111903400000	Cx.Federal C/PRODESA	27,00	0,00	27,00
2020	111111903590000	Cx.Federal C/Patrolha Agricola (Conv.795770)	20.496,00	0,00	20.496,00
2020	111115003030240	CEF C/ Patrolha Agricola (conv. 795770)	65.264,18	0,00	65.264,18
2023	111115003030253	CEF C/ Estradas Vicinais - I	66.864,76	0,00	66.864,76
4011	111111912130000	Banrisul C/FMS - Inc.a Qual. do Pre-Natal	6,69	0,00	6,69
4011	111111912200000	Banrisul C/FMS Inc.Acoes e Prev. a Saude	47,93	0,00	47,93
4011	111111912840000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG Incentivo Atencao Basica (PAB)	747,12	0,00	747,12
4011	111111912990000	Banrisul C/FMS - Oficinas Terapeuticas	8.613,40	1.748.102,15	1.756.715,55
4011	111115003020204	Banrisul C/FMS Inc.a Qual. do Pre-Natal	0,09	0,00	0,09
4011	111115003020242	Banrisul C/FMS Incentivo Atencao Basica (PAB)	113,52	0,00	113,52
4011	111115003020254	Banrisul C/FMS Ins.Acoes e Prev. a Saude	0,66	0,00	0,66



61901121058959975

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4011	111115003020261	Banrisul C/FMS - Oficinas Terapeuticas	40,06	0,00	40,06
4050	111111912520000	Banrisul C/Aquisicao e Disp.de Fraldas	10.188,49	0,00	10.188,49
4050	111111912720000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - Assis. Farmac. Basica	0,00	242.541,10	242.541,10
4050	111111912790000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - Assis. Farmac. Basica	477,20	0,00	477,20
4050	111111912870000	Banrisul - FMS - Diabetes Mellitus Ins.Farm.	5,49	0,00	5,49
4050	111115003020222	Banrisul C/FMS Diabetes Mellitus Ins.Farm.	0,07	0,00	0,07
4050	111115003020241	Banrisul C/FMS Assist. Farm Basica	113,97	0,00	113,97
4050	111115003020253	Banrisul C/Aquisicao e Disp. de Fraldas	113,18	0,00	113,18
4090	111111912380000	Banrisul C/Saude Bucal	1,00	0,00	1,00
4090	111111912470000	Banrisul C/FMS Inc.Est.p/Impl.de Novas Equipes Saude da Familia	167,64	1.536.199,54	1.536.367,18
4090	111111912980000	Banrisul C/FMS Progr.Saude Prisional	798,23	0,00	798,23
4090	111115003020211	Banrisul C/Saude Bucal	2.037,90	0,00	2.037,90
4090	111115003020219	Banrisul C/Progr.Combate ao Racismo	614,91	0,00	614,91
4090	111115003020259	Banrisul C/FMS Progr.Saude Prisional	151,22	0,00	151,22
4160	111111912810000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - REDE CEGONHA - PIM	8.142,16	74.000,00	82.142,16
4160	111115003020228	Banrisul C/FMS PIM	262,95	0,00	262,95
4160	111115003020239	Banrisul C/FMS Rede Cegonha - PIM	4,59	0,00	4,59
4170	111111912800000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - SAMU - URG e EMERG	25.585,31	194.409,71	219.995,02
4170	111115003020240	Banrisul C/FMS SAMU URG e EMERG	318,13	0,00	318,13
4190	111111912550000	Banrisul C/FMS Acoes e Prevencao Dengue 2013/2014	6.672,44	0,00	6.672,44
4190	111115003020250	Banrisul C/FMS Acoes e Prev. Dengue 2013/2014	63,26	0,00	63,26
4220	111111912830000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG GESTAO PLENA SUS CAPS	2.097,87	0,00	2.097,87
4220	111115003020237	Banrisul C/FMS Gestao Plena SUS CAPS	485,85	0,00	485,85
4231	111115003010260	BB - C/FF Irrigada Metade Sul	0,02	0,00	0,02
4292	111111912020000	Banrisul C/Cons.Popular 2017/2018 - Aquis.Veiculo Van	149,80	0,00	149,80
4292	111111912450000	Banrisul C/FMS - Un.Movel Terrestre	184,35	0,00	184,35
4292	111111912740000	Banrisul C/Aquisicao de Onibus (Van)	8,00	0,00	8,00
4292	111115003020245	Banrisul C/FMS Rede Cegonha - Veiculo	302,05	0,00	302,05
4292	111115003020246	Banrisul C/FMS Veiculo TP Regional	3.815,80	0,00	3.815,80
4292	111115003020251	Banrisul C/Aquisicao de Onibus (Van)	3.889,87	0,00	3.889,87
4292	111115003020255	Banrisul C/FMS Un.Movel Terrestre	2,51	0,00	2,51
4292	111115003020263	Banrisul - Consulta Popular 2017/2018 - Aquis.Veic.Van	352,77	0,00	352,77
4503	111111903950101	CEF - 624.062-7 - Ass.Farm.Basica (4770)	5.655,58	0,00	5.655,58
4510	111111902100000	Bco.Brasil C/FNS PAB	13,77	0,00	13,77
4510	111111903180600	Cx.Federal - Fl. Pgto. - PAB - 68-6	4.070,70	0,00	4.070,70
4510	111111903450000	Cx.Federal C/FMS Reforma UBS CAIC	5.741,42	0,00	5.741,42

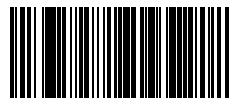


61901121058959975

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4510	111111903460000	Cx.Federal C/FMS Reforma UBS Brandao Jr.	0,34	0,00	0,34
4510	111111903470000	Cx.Federal C/FMS Reforma UBS Zona Oeste	1.484,98	0,00	1.484,98
4510	111111903480000	Cx.Federal C/FMS Reforma UBS Nosso Sonho	5.062,84	0,00	5.062,84
4510	111115003010265	BB C/FNS - PAB	0,19	0,00	0,19
4510	111115003030227	CEF C/ Reforma UBS CAIC	1.875,79	0,00	1.875,79
4510	111115003030229	CEF C/ FMS Reforma UBS Zona Oeste	1.030,70	0,00	1.030,70
4510	111115003030230	CEF C/ FMS Reforma UBS Nosso Sonho	1.719,29	0,00	1.719,29
4510	111115003030307	CEF - 624.062-7 - PAB FIXO (4510)	1.093,59	0,00	1.093,59
4520	111111903321100	Cx Federal C/Consignados Saude Prisional	773,34	0,00	773,34
4520	111111903950116	CEF - 624.062-7 - NASF	20,11	0,00	20,11
4590	111111903950103	CEF - 624.062-7 - Saude Mental (4590)	676,81	0,00	676,81
4590	111111912750000	Banrisul C/ FMS Teto Mun.da Media e Alta Compl.Ambulatorial	3.835,03	0,00	3.835,03
4590	111115003020238	Banrisul C/FPM Gestao Plena S.I.A. SUS Media	1,97	0,00	1,97
4590	111115003020264	Banrisul C/ FMS Teto Mun.da Media e Alta Compl.Ambulatorial	976,25	0,00	976,25
4590	111115003030302	CEF - 624.062-7 - Teto Ambulatorial (4590)	60,63	0,00	60,63
4620	111115003030304	CEF - 624.062-7 - SAMU (4620)	8,69	0,00	8,69
4841	111115003030219	CEF C/ Implantacao de Leitos	3.451,82	0,00	3.451,82
4850	111111903380000	Cx.Federal C/Implantacao de Leitos	21.000,00	0,00	21.000,00
4902	111115003020249	Banrisul C/FMS Programa Educacao Saude da Comunidade (PESC)	106,20	0,00	106,20
4931	111111903900000	Cx Fed - Aquisicao Equipamentos Emenda Dep Geronimo Goergem	143,21	0,00	143,21
4931	111111903910000	CEF - Emenda Parlamentar Dionisio Marcon	1.332,31	0,00	1.332,31
4931	111115003030278	CEF - Aquis. Equipamentos Emenda DIONISIO MARCON	1.988,30	0,00	1.988,30
4931	111115003030279	CEF - Aquis. Equipamentos Emenda JERONIMO GOERGEM	581,58	0,00	581,58
4936	111111903960100	CEF/ FMS INVSUSINVESTSUS - VEICULOS	347.043,86	0,00	347.043,86
4936	111115003030401	CEF/ FMS INVSUSINVESTSUS - VEICULOS	141,55	0,00	141,55
4996	111111903170000	Cx.Econ.Fed. - Programa Requalificacao Ampliacao UBS Santa Clara - 624015-2	0,36	0,00	0,36
4996	111111903490000	Cx.Federal C/FMS Construcao UBS Bom Fim	9.120,20	0,00	9.120,20
4996	111115003030231	CEF C/ FMS Construcao UBS Bom Fim	882,37	0,00	882,37
8001	111111903320100	Cx.Federal - Consignados - Livre	12.578,12	0,00	12.578,12
8040	111111903320300	Cx.Federal - Consignados - ASPS	0,14	0,00	0,14
TOTAL			12.415.494,40	7.524.658,93	19.940.153,33

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

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



61901121058959975

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

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2019

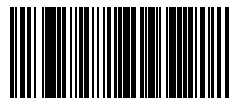
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211430102010000	INSS - Debito parcelado - Curto Prazo (P)	750.000,00	0,00	750.000,00
211430102020000	INSS - Debito Parcelado (CP) - PGFN 001.434.760	14.122,44	0,00	14.122,44
211430102040000	INSS - DEBCAD 37.370.537-9	15.565,80	0,00	15.565,80
211430102050000	INSS - DEBCAD 37.370.538-7	6.973,20	0,00	6.973,20
211430102060000	INSS - DEBCAD 15.196397-5 e 15196398-3	95.149,20	0,00	95.149,20
211430102070000	INSS - DEBCAD 15.785085-4	27.240,72	0,00	27.240,72
212110306000000	Banrisul 13o salario	2.907.152,84	0,00	2.907.152,84
212310198040000	BRDE - FINAME RS-68242	35.305,40	0,00	35.305,40
212330198010000	Saneamento p/Todos (P)	192.000,00	0,00	192.000,00
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	73.692,36	0,00	73.692,36
213110103010000	RGE - Parcelamento Leis 3869 e 3872/2017	137.135,44	0,00	137.135,44
213110103020000	Sao Gabriel Saneamento S.A.	350.370,16	0,00	350.370,16
214131201000000	Parcelamento PIS/PASEP	235.270,09	0,00	235.270,09
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	86.851,60	0,00	86.851,60
222130298010000	PNAFM - MOdernizacao Administrativa	110.096,58	0,00	110.096,58
222130298020000	Saneamento para Todos	991.938,26	0,00	991.938,26
222310198020000	BRDE - FINAME RS-68.242	812.024,20	0,00	812.024,20
223111002010000	RGE - Leis 3869 e 3872/2017	559.090,64	0,00	559.090,64
223111002020000	Sao Gabriel Saneamento S.A.	1.276.347,69	0,00	1.276.347,69
224130201000000	Parcelamento PIS/PASEP	511.870,45	0,00	511.870,45
TOTAL		30.286.311,02	0,00	30.286.311,02

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



61901121058959975

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111111902010000	Bco.Brasil C/Movimento	10.225,14	0,00	10.225,14
111111902020000	Bco.Brasil C/Fundo Especial	1.664.673,54	0,00	1.664.673,54
111111902030000	Bco.Brasil C/SESI	613,47	0,00	613,47
111111902040000	Bco.Brasil C/ITR	73.986,01	0,00	73.986,01
111111902050000	Bco.Brasil C/ISSQN	72.096,27	0,00	72.096,27
111111902060000	Bco.Brasil C/ITBI	410.746,49	0,00	410.746,49
111111902070000	Bco.Brasil C/ISS Simples Nacional	115.363,84	0,00	115.363,84
111111902100000	Bco.Brasil C/FNS PAB	13,77	0,00	13,77
111111902110000	Bco.Brasil C/PAR Vo Edi	15.191,59	0,00	15.191,59
111111902120000	Bco.Brasil C/Aux.Escolas-PDDE	15.702,83	0,00	15.702,83
111111902140000	Bco.Brasil C/Transp.Escolar	4.288,03	0,00	4.288,03
111111902150000	Bco.Brasil C/CIDE	29,59	0,00	29,59
111111902170000	Bco.Brasil C/Fundo Saude	205.127,42	0,00	205.127,42
111111902240000	Bco.Brasil C/Pro-infancia	24.363,16	0,00	24.363,16
111111902250000	Bco.Brasil C/IGD - SUAS	1.495,43	0,00	1.495,43
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	76.075,29	0,00	76.075,29
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
111111902310000	Bco.Brasil C/Eletobras	112.383,27	0,00	112.383,27
111111902320000	Bco.Brasil C/FUNDEB	663.026,94	0,00	663.026,94
111111902330000	Bco.Brasil C/ Crianca Feliz	122.217,98	0,00	122.217,98
111111902360100	Bco.Brasil C/FPM - LIVRE	7.303,71	0,00	7.303,71
111111902360200	Bco.Brasil C/FPM - MDE	198.574,48	0,00	198.574,48
111111902360300	Bco.Brasil C/FPM - ASPS	173.467,48	0,00	173.467,48
111111902360400	Bco.Brasil C/FPM - FUNDEB	152.012,82	0,00	152.012,82
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	10.843,13	0,00	10.843,13
111111902580100	BB C/PAIF - Atencao Integral a Familia - PSB (CRAS)	291.248,94	0,00	291.248,94
111111902580200	BB C/PAIF Atencao Integral a Familia - PBS (CRAS) Equipe Volante	6.770,97	0,00	6.770,97
111111902640000	Bco.Brasil C/Brasil Carinhoso	8.800,98	0,00	8.800,98
111111902660000	Bco.Brasil C/ Acessuas Trabalho	34.003,60	0,00	34.003,60
111111902700000	Bco.Brasil C/G SUAS FNAS	13.774,70	0,00	13.774,70
111111902710000	Bco.Brasil C/Bolsa Familia- Protecao Social Basica	103.145,99	0,00	103.145,99
111111902810300	Bco.Brasil C/Programa Mais Educacao - Fundamental	34.595,94	0,00	34.595,94
111111902810700	Bco.Brasil C/Alim.Escolar - Ens.Fund. - PNAE	29.689,10	0,00	29.689,10
111111902910000	Bco Brasil PAR - Aquisicao Onibus	0,04	0,00	0,04
111111902920000	Bco Brasil - Mobiliario PAR Primavera	83.005,16	0,00	83.005,16



61901121058959975

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902930000	Bco Brasil Creche Pomares	3,30	0,00	3,30
111111902940000	Bco.Brasil C/PAR - EMEI Pomares	13.980,80	0,00	13.980,80
111111902950000	Bco.Brasil C/Creche Vo Edi (Manutencao)	45.673,22	0,00	45.673,22
111111902980000	Bco.Brasil C/FNDE - Apoio a Creches	16.164,84	0,00	16.164,84
111111903010100	Cx.Federal C/IPTU Divida Ativa - Livre	158.379,78	0,00	158.379,78
111111903170000	Cx.Econ.Fed. - Programa Requalificacao Ampliacao UBS Santa Clara - 624015-2	0,36	0,00	0,36
111111903180600	Cx.Federal - Fl. Pgto. - PAB - 68-6	4.070,70	0,00	4.070,70
111111903190000	Cx.Federal C/FUNDEB (672.012-2)	3.325.596,15	0,00	3.325.596,15
111111903250000	Cx.Federal - IPTU	83,00	0,00	83,00
111111903320100	Cx.Federal - Consignados - Livre	12.578,12	0,00	12.578,12
111111903320300	Cx.Federal - Consignados - ASPS	0,14	0,00	0,14
111111903321100	Cx Federal C/Consignados Saude Prisional	773,34	0,00	773,34
111111903340000	Cx.Federal C/Rede de Drenagem Bairro Santa Izabel	82.803,35	0,00	82.803,35
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	1.484,98	0,00	1.484,98
111111903480000	Cx.Federal C/FMS Reforma UBS Nosso Sonho	5.062,84	0,00	5.062,84
111111903490000	Cx.Federal C/FMS Construcão 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	943.659,77	0,00	943.659,77
111111903760000	Cx.Federal C/Ginasio Eglon - 3a.Etapa	387.391,16	0,00	387.391,16
111111903780000	CEF C/Apoio Proj.Infraestrutura Turistica - Conv.815.367-14	1.253,25	0,00	1.253,25
111111903830000	CEF - Salario Educacao	8.986,12	0,00	8.986,12
111111903890000	CEF - Tito Prates Trecho 3	108.547,67	0,00	108.547,67
111111903900000	Cx Fed - Aquisicao Equipamentos Emenda Dep Geronimo Goergem	143,21	0,00	143,21
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)	5.655,58	0,00	5.655,58
111111903950103	CEF - 624.062-7 - Saude Mental (4590)	676,81	0,00	676,81
111111903950116	CEF - 624.062-7 - NASF	20,11	0,00	20,11
111111903960100	CEF/ FMS INVSUSINVESTSUS - VEICULOS	347.043,86	0,00	347.043,86
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
111111903990000	CEF - Caminhao coleta/transporte mel	283.757,34	0,00	283.757,34
111111912010000	Banrisul C/IPTU	4.509,23	0,00	4.509,23
111111912020000	Banrisul C/Cons.Popular 2017/2018 - Aquis.Veiculo Van	149,80	0,00	149,80
111111912030000	Banrisul C/IPVA	275.079,43	0,00	275.079,43
111111912040000	Banrisul C/Multas de Transito	41.376,27	0,00	41.376,27



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912050000	Banrisul C/FUNDER	10.751,21	0,00	10.751,21
111111912060000	Banrisul C/Retencao IRRF	91.323,85	0,00	91.323,85
111111912090000	Banrisul C/Inspecao Sanitaria	7.006,89	0,00	7.006,89
111111912120000	Banrisul C/Fundo Mun.Meio Ambiente	65.502,28	0,00	65.502,28
111111912130000	Banrisul C/FMS - Inc.a Qual. do Pre-Natal	6,69	0,00	6,69
111111912150000	Banrisul C/Fundo Mun.Crianca do Adolescente	41.601,81	0,00	41.601,81
111111912160000	Banrisul C/Fundo Mun.Saude	856,42	0,00	856,42
111111912170000	Banrisul C/FUNBOM	185.771,31	0,00	185.771,31
111111912180000	Banrisul C/Retencao Seguridade	129.805,87	0,00	129.805,87
111111912190000	Banrisul C/Fundo Mun.Des.Ens.Fundamental	4.419,94	0,00	4.419,94
111111912200000	Banrisul C/FMS Inc.Acoes e Prev. a Saude	47,93	0,00	47,93
111111912220000	Banrisul C/ Estac.Rotativo	4.747,30	0,00	4.747,30
111111912230000	Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal	1.556,66	0,00	1.556,66
111111912260000	Banrisul C/Fund.Agraria e Prof.Sao Gabriel	6.000,00	0,00	6.000,00
111111912350000	Banrisul C/CIP	39.547,78	0,00	39.547,78
111111912380000	Banrisul C/Saude Bucal	1,00	0,00	1,00
111111912420000	Banrisul C/PIT - Programa Integracao Tributaria	3.005,00	0,00	3.005,00
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	167,64	0,00	167,64
111111912520000	Banrisul C/Aquisicao e Disp.de Fraldas	10.188,49	0,00	10.188,49
111111912550000	Banrisul C/FMS Acoes e Prevencao Dengue 2013/2014	6.672,44	0,00	6.672,44
111111912570000	Banrisul - Instituto Palmira da Silva	129,12	0,00	129,12
111111912700000	Banrisul - Multas Assistencia Social 04034002.0-7	1.490,10	0,00	1.490,10
111111912740000	Banrisul C/Aquisicao de Onibus (Van)	8,00	0,00	8,00
111111912750000	Banrisul C/ FMS Teto Mun.da Media e Alta Compl.Ambulatorial	3.835,03	0,00	3.835,03
111111912760000	Banrisul - Acao Solidaria	3.908,65	0,00	3.908,65
111111912780000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG	83.732,09	0,00	83.732,09
111111912790000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - Assis. Farmac. Basica	477,20	0,00	477,20
111111912800000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - SAMU - URG e EMERG	25.585,31	0,00	25.585,31
111111912810000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - REDE CEGONHA - PIM	8.142,16	0,00	8.142,16
111111912830000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG GESTAO PLENA SUS CAPS	2.097,87	0,00	2.097,87
111111912840000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG Incentivo Atencao Basica (PAB)	747,12	0,00	747,12
111111912850100	Banrisul C/Diposicao - LIVRE	913,11	0,00	913,11
111111912870000	Banrisul - FMS - Diabetes Mellitus Ins.Farm.	5,49	0,00	5,49
111111912980000	Banrisul C/FMS Progr.Saude Prisional	798,23	0,00	798,23
111111912990000	Banrisul C/FMS - Oficinas Terapeuticas	8.613,40	0,00	8.613,40
111115003010101	BB - C/Movimento	5,90	0,00	5,90
111115003010102	BB - C/ITR	820,96	0,00	820,96
111115003010103	BB - C/ISS	4.858,72	0,00	4.858,72



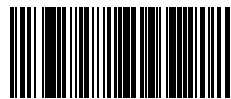
61901121058959975

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003010104	BB - C/ITBI	186,02	0,00	186,02
111115003010105	BB - C/Fundo Especial	42,47	0,00	42,47
111115003010106	BB - C/SESI	27,90	0,00	27,90
111115003010107	BB - C/ISS Simples Nacional	166,04	0,00	166,04
111115003010115	BB - C/FPM	192,44	0,00	192,44
111115003010119	BB - C/Brasil - CIDE	0,08	0,00	0,08
111115003010205	BB - C/Fundo Saude	1.422,30	0,00	1.422,30
111115003010206	BB - C/Sal.Educacao	43,47	0,00	43,47
111115003010211	BB - C/Transp.Escolar	630,31	0,00	630,31
111115003010216	Bco.Brasil C/Alim.Escolar - Ens.Fund. - PNAE	1.005,20	0,00	1.005,20
111115003010217	BB - C/Projovem	13.430,92	0,00	13.430,92
111115003010218	BB - C/PAR - Mobiliario Escolas	5.670,77	0,00	5.670,77
111115003010219	BB - C/Equip e Mobiliarios pro Infancia	4.833,11	0,00	4.833,11
111115003010221	BB - C/Eletronbras	3.577,36	0,00	3.577,36
111115003010222	BB - C/ Crianca Feliz	6.525,46	0,00	6.525,46
111115003010225	BB - C/Pro-Infancia	17.280,56	0,00	17.280,56
111115003010227	BB - C/Creche Pomares	0,14	0,00	0,14
111115003010231	BB - C/PAR - EMEI Pomares	14.107,86	0,00	14.107,86
111115003010235	BB - C/TC 201804442-6	3.183,04	0,00	3.183,04
111115003010236	BB - C/TC 201804443-6	907,88	0,00	907,88
111115003010238	BB - C/Aux.Esc.PDDE	612,84	0,00	612,84
111115003010239	BB - C/FNDE - Apoio a Creches	564,72	0,00	564,72
111115003010243	BB - C/Cerrito - Catucaba (Cobertura)	4.152,34	0,00	4.152,34
111115003010244	BB - C/Faxina - Catucaba (Cobertura)	4.152,34	0,00	4.152,34
111115003010246	BB - C/Infraestr. Esc.Sepe Tiaraju	54,33	0,00	54,33
111115003010248	BB - C/Brasil Carinhoso	180,46	0,00	180,46
111115003010257	BB - C/PAR Vo Edi	40,14	0,00	40,14
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.	10.159,44	0,00	10.159,44
111115003010262	BB C/Bolsa Familia - PSB	5.527,47	0,00	5.527,47
111115003010265	BB C/FNS - PAB	0,19	0,00	0,19
111115003010267	BB - C/Bloco PSE MAC - Conta 36.114-3	1.918,14	0,00	1.918,14
111115003010268	BB C/Custeio Manut.Escolas	0,39	0,00	0,39
111115003010269	BB - C/FUNDEB	33.980,65	0,00	33.980,65
111115003010270	BB - C/Mobiliario PAR Primavera	7.389,80	0,00	7.389,80
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	3.737,08	0,00	3.737,08
111115003020102	Banrisul C/IPVA	826,18	0,00	826,18



61901121058959975

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003020103	Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal	1,97	0,00	1,97
111115003020107	Banrisul C/Fundo.Mun.Crianca e Adolescente	3.244,05	0,00	3.244,05
111115003020108	Banrisul C/Ret. Seguridade Social	54.731,91	0,00	54.731,91
111115003020111	Banrisul C/Inspecao Sanitaria	122,30	0,00	122,30
111115003020114	Banrisul C/IPTU	512,21	0,00	512,21
111115003020115	Banrisul C/Fundo Mun.Meio Ambiente	13.944,61	0,00	13.944,61
111115003020118	Banrisul C/Cons.Inspecao Sanitaria	1.457,90	0,00	1.457,90
111115003020119	Banrisul C/Fund.Agraria e Prof. Sao Gabriel	19,24	0,00	19,24
111115003020120	Banrisul C/Estac. Rotativo	111,81	0,00	111,81
111115003020201	Banrisul C/Multas de Transito	1.319,77	0,00	1.319,77
111115003020202	Banrisul C/Leilao 01/2005	6,41	0,00	6,41
111115003020203	Banrisul C/Concurso Prefeitura	99,06	0,00	99,06
111115003020204	Banrisul C/FMS Inc.a Qual. do Pre-Natal	0,09	0,00	0,09
111115003020205	Banrisul C/Transporte Escolar	92,29	0,00	92,29
111115003020207	Banrisul C/Fundo Mun.Saude	1,17	0,00	1,17
111115003020208	Banrisul C/FUNBOM	24.050,84	0,00	24.050,84
111115003020211	Banrisul C/Saude Bucal	2.037,90	0,00	2.037,90
111115003020215	Banrisul C/FUNDER	0,24	0,00	0,24
111115003020219	Banrisul C/Progr.Combate ao Racismo	614,91	0,00	614,91
111115003020222	Banrisul C/FMS Diabetes Mellitus Ins.Farm.	0,07	0,00	0,07
111115003020228	Banrisul C/FMS PIM	262,95	0,00	262,95
111115003020229	Banrisul C/Multas Assist.Social	590,70	0,00	590,70
111115003020230	Banrisul C/CIP	402,12	0,00	402,12
111115003020237	Banrisul C/FMS Gestao Plena SUS CAPS	485,85	0,00	485,85
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	318,13	0,00	318,13
111115003020241	Banrisul C/FMS Assist. Farm Basica	113,97	0,00	113,97
111115003020242	Banrisul C/FMS Incentivo Atencao Basica (PAB)	113,52	0,00	113,52
111115003020245	Banrisul C/FMS Rede Cegonha - Veiculo	302,05	0,00	302,05
111115003020246	Banrisul C/FMS Veiculo TP Regional	3.815,80	0,00	3.815,80
111115003020249	Banrisul C/FMS Programa Educacao Saude da Comunidade (PESC)	106,20	0,00	106,20
111115003020250	Banrisul C/FMS Acoes e Prev. Dengue 2013/2014	63,26	0,00	63,26
111115003020251	Banrisul C/Aquisicao de Onibus (Van)	3.889,87	0,00	3.889,87
111115003020253	Banrisul C/Aquisicao e Disp. de Fraldas	113,18	0,00	113,18
111115003020254	Banrisul C/FMS Ins.Acoes e Prev. a Saude	0,66	0,00	0,66
111115003020255	Banrisul C/FMS Un.Movel Terrestre	2,51	0,00	2,51
111115003020259	Banrisul C/FMS Progr.Saude Prisional	151,22	0,00	151,22
111115003020260	Banrisul C/Instituto Palmira da Silva	236,47	0,00	236,47
111115003020261	Banrisul C/FMS - Oficinas Terapeuticas	40,06	0,00	40,06
111115003020262	Banrisul - Acao Solidaria	1.194,96	0,00	1.194,96



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003020263	Banrisul - Consulta Popular 2017/2018 - Aquis.Veic.Van	352,77	0,00	352,77
111115003020264	Banrisul C/ FMS Teto Mun.da Media e Alta Compl.Ambulatorial	976,25	0,00	976,25
111115003030101	CEF C/ IPTU	0,82	0,00	0,82
111115003030102	CEF C/Cap.Psico Social	0,01	0,00	0,01
111115003030103	CEF C/IPTU Div.Ativa	186,30	0,00	186,30
111115003030104	CEF C/Fl.Pgto.	1.055,91	0,00	1.055,91
111115003030219	CEF C/ Implantacao de Leitos	3.451,82	0,00	3.451,82
111115003030224	CEF C/ Cidade Digital	31,71	0,00	31,71
111115003030227	CEF C/ Reforma UBS CAIC	1.875,79	0,00	1.875,79
111115003030229	CEF C/ FMS Reforma UBS Zona Oeste	1.030,70	0,00	1.030,70
111115003030230	CEF C/ FMS Reforma UBS Nosso Sonho	1.719,29	0,00	1.719,29
111115003030231	CEF C/ FMS Construcao UBS Bom Fim	882,37	0,00	882,37
111115003030240	CEF C/ Patrulha Agricola (conv. 795770)	65.264,18	0,00	65.264,18
111115003030253	CEF C/ Estradas Vicinais - I	66.864,76	0,00	66.864,76
111115003030255	CEF C/Ginasio Eglon - 3a.Etapa	78.167,16	0,00	78.167,16
111115003030257	CEF C/Rede de Drenagem Bairro Sta.Izabel	33.555,50	0,00	33.555,50
111115003030260	CEF - C/C Apoio Proj Infraestrutura Turistica - Conv 815.367/2014	17.986,06	0,00	17.986,06
111115003030265	CEF - Salario Educacao	13,62	0,00	13,62
111115003030278	CEF - Aquis. Equipamentos Emenda DIONISIO MARCON	1.988,30	0,00	1.988,30
111115003030279	CEF - Aquis. Equipamentos Emenda JERONIMO GOERGEM	581,58	0,00	581,58
111115003030281	CEF - Emenda Parlamentar Joao Derly	1.187,92	0,00	1.187,92
111115003030284	CEF C/Patrulha Agricola Cov.851758/2017	12.966,57	0,00	12.966,57
111115003030285	CEF - Caminhao coleta/transporte mel	658,69	0,00	658,69
111115003030286	CEF - Pavimentacao trecho rua B.Trindade	4,55	0,00	4,55
111115003030290	CEF C/FUNDEB (672.012-2)	23.926,68	0,00	23.926,68
111115003030302	CEF - 624.062-7 - Teto Ambulatorial (4590)	60,63	0,00	60,63
111115003030304	CEF - 624.062-7 - SAMU (4620)	8,69	0,00	8,69
111115003030307	CEF - 624.062-7 - PAB FIXO (4510)	1.093,59	0,00	1.093,59
111115003030401	CEF/ FMS INVSUSINVESTSUS - VEICULOS	141,55	0,00	141,55
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-3.484.633,87	0,00	-3.484.633,87
632700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-14.805.507,83	0,00	-14.805.507,83
TOTAL		-5.874.647,30	0,00	-5.874.647,30

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

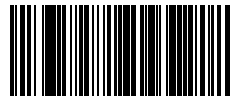
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				0,00
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				30.286.311,02



61901121058959975

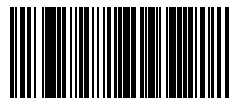
5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211420100000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	5.845.281,77	0,00	5.845.281,77
211420201010000	IPRESG - CADPREV 112/218	208.864,56	0,00	208.864,56
211420201020000	IPRESG - CADPREV 113/2018	1.447.054,68	0,00	1.447.054,68
211420201030000	IPRESG - CADPREV 1141/2018	2.627.559,84	0,00	2.627.559,84
211420202010000	IPRESG - CADPREV 134/2018	10.369,92	0,00	10.369,92
213110503070000	Fornecedores Nacionais a Pagar - 2014 - Executivo	29.745,00	0,00	29.745,00
213110503080000	Precatorios em geral (P)	582.026,28	0,00	582.026,28
213110503090000	Precatorios - RGE	2.579.592,20	0,00	2.579.592,20
218810101010100	RPPS Executivo - Livre	285.747,17	0,00	285.747,17
218810102010100	INSS Executivo	117.385,15	0,00	117.385,15
218810102021000	Everton Lopes Alves	642,34	0,00	642,34
218810102022100	Anna Lelia Silveira	642,34	0,00	642,34
218810102022200	Paulo Roberto Barbosa	203,50	0,00	203,50
218810102022500	Leomar dos Santos Freitas	452,17	0,00	452,17
218810102022600	Ansus Servicos Ltda	37.324,04	0,00	37.324,04
218810102023000	Valmir da Silva Lourenco	2.919,32	0,00	2.919,32
218810102023700	Qualitti Ind. Com e Serv. de Alimentacao Ltda	31.736,59	0,00	31.736,59
218810102025000	Santaura Transportes Ltda	2.253,64	0,00	2.253,64
218810102025200	Leticia Bulcao Menezes	642,34	0,00	642,34
218810102028500	W.R.da Silva Torales Transportes ME	1.281,64	0,00	1.281,64
218810102032500	Izoila Ebre Guedes	903,87	0,00	903,87
218810102032800	Ana Maria C. Jacobsen - ME	299,47	0,00	299,47
218810102033500	Affitto Servicos Ltda.	718,68	0,00	718,68
218810102033600	MG Terceirizacao de Servicos Ltda. ME	56.226,62	0,00	56.226,62
218810102033800	Nerio Alencar Luz Bergamo	68,16	0,00	68,16
218810102033900	Julce Marina Vezzosi Siqueira	69,23	0,00	69,23
218810102034700	Cristiano Floss	40,69	0,00	40,69
218810102035100	Joziel Langendorf Langendorf	342,90	0,00	342,90
218810102035600	Catia Beatriz da Silva Rodrigues	143,75	0,00	143,75
218810102037200	Gabrielle Borges Obaldia	642,34	0,00	642,34
218810102037400	Olga Maria de Oliveira Martins - ME	2.387,86	0,00	2.387,86
218810102037600	Edson Luiz Soares Ferreira	182,60	0,00	182,60
218810102037700	Fernanda Falcao	181,50	0,00	181,50
218810102038700	C.F.V. Obras Publicas Ltda.	523,84	0,00	523,84
218810102038900	Della Pasqua Eng. e Const.Ltda.	4.669,51	0,00	4.669,51
218810102039200	Romulo Americo	176,00	0,00	176,00
218810102040600	Zila Celeni de Moares Brum	34,20	0,00	34,20
218810102040800	Eder Jofre Ramires Lima	84,17	0,00	84,17



61901121058959975

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810102041100	Eon Energia e Iluminacao LTDA (INSS)	1.137,40	0,00	1.137,40
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	196,24	0,00	196,24
218810102041600	Antonio Augusto Mayer dos Santos	642,34	0,00	642,34
218810102041800	Fernanda Correa Gewehr	178,99	0,00	178,99
218810110010000	Pensao Alimenticia - Prefeitura	24.845,90	0,00	24.845,90
218810111010000	IPERGS - Executivo	192.233,37	0,00	192.233,37
218810113010100	Sindicato dos Serv. Publicos SG	5.308,79	0,00	5.308,79
218810113010200	Associacao dos Servidores Publicos SG	120.412,02	0,00	120.412,02
218810113010300	AFPERGS	1.270,00	0,00	1.270,00
218810113010400	Associacao dos Professores SG	45.932,60	0,00	45.932,60
218810113010600	Contribuicao Sindical	2.025,00	0,00	2.025,00
218810113010700	Mens.Sind.Agt.Com.Saude	7.060,46	0,00	7.060,46
218810115140000	Cx Econ. Federal - Empréstimo	241.490,75	0,00	241.490,75
218810115160000	ABM BRASIL	31,54	0,00	31,54
218810115170000	Banrisul Empréstimo	243.621,95	0,00	243.621,95
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 1141/2018	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



61901121058959975

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
6311000000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	588.326,13	0,00	588.326,13
6317100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	13.260.840,61	0,00	13.260.840,61
SUBTOTAL		177.066.799,43	0,00	177.066.799,43
Insuficiência Financeira				5.874.647,30
TOTAL				182.941.446,73

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

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

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

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21120011040000000000	OPERACAO DE CREDITO INTERNA - 13o SALARIO	917.545,79	0,00	917.545,79
21120011050000000000	OPERACAO DE CREDITO INTERNA 13o SALARIO	464.349,88	0,00	464.349,88
21120011060000000000	OPERACAO DE CREDITO INTERNA - 13o SALARIO	954.819,22	0,00	954.819,22
21120011080000000000	OPERACAO DE CREDITO INTERNA - 13o SALARIO	300.000,89	0,00	300.000,89
21120011090000000000	OPERACAO DE CREDITO INTERNA - 13o SALARIO	39.743,90	0,00	39.743,90
21120011100000000000	OPERACAO DE CREDITO INTERNA - 13o SALARIO	8.821,16	0,00	8.821,16
21120011110000000000	OPERACAO DE CREDITO INTERNA - 13o SALARIO	42.001,96	0,00	42.001,96
21120011120000000000	OPERACAO DE CREDITO INTERNA - 13o SALARIO	40.790,84	0,00	40.790,84
21120011130000000000	OPERACAO DE CREDITO INTERNA - 13o SALARIO	2.351,31	0,00	2.351,31
21120011140000000000	OPERACAO DE CREDITO INTERNA - 13o SALARIO	136.727,89	0,00	136.727,89



61901121058959975

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21190011030000000000	OPERACAO DE CREDITO BRDE	847.329,60	0,00	847.329,60
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		3.754.482,44	0,00	3.754.482,44
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		3.754.482,44	0,00	3.754.482,44

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

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

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

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

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior

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



Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	792.127,11	8.423.474,20	0,00	8.423.474,20	9.215.601,31
20	1.802.257,30	1.039.659,90	0,00	1.039.659,90	2.841.917,20
31	13.970,03	1.561.591,94	0,00	1.561.591,94	1.575.561,97
40	251.981,06	1.754.255,21	0,00	1.754.255,21	2.006.236,27
1018	0,00	528,00	0,00	528,00	528,00
1030	0,00	11.387,45	0,00	11.387,45	11.387,45
1042	0,00	20.419,36	0,00	20.419,36	20.419,36
1050	0,00	259.606,78	0,00	259.606,78	259.606,78
1052	0,00	283.757,34	0,00	283.757,34	283.757,34
1080	0,00	842,93	0,00	842,93	842,93
1112	349,20	0,00	0,00	0,00	349,20
1115	0,00	15.987,20	0,00	15.987,20	15.987,20
1117	958,29	0,00	0,00	0,00	958,29
1120	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1121	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
1140	40.600,00	197.906,42	0,00	197.906,42	238.506,42
1205	0,00	1.812,76	0,00	1.812,76	1.812,76
1351	29.745,00	0,00	0,00	0,00	29.745,00
1381	429.760,00	0,00	0,00	0,00	429.760,00
1387	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
1388	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1393	0,00	854,71	0,00	854,71	854,71
1398	0,00	2.509,30	0,00	2.509,30	2.509,30
2020	60.509,00	0,00	0,00	0,00	60.509,00
4002	0,00	35.515,00	0,00	35.515,00	35.515,00
4011	8.667,97	30.967,67	0,00	30.967,67	39.635,64
4050	6.246,52	247.057,03	0,00	247.057,03	253.303,55
4090	0,00	64.901,44	0,00	64.901,44	64.901,44
4170	0,00	10.232,09	0,00	10.232,09	10.232,09
4190	0,00	4.837,40	0,00	4.837,40	4.837,40
4500	0,00	678.755,02	0,00	678.755,02	678.755,02
4501	0,00	22.125,75	0,00	22.125,75	22.125,75
4502	0,00	70.042,13	0,00	70.042,13	70.042,13

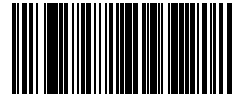


RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4503	0,00	16.309,20	0,00	16.309,20	16.309,20
4505	0,00	22.871,60	0,00	22.871,60	22.871,60
4510	2.129,33	0,00	0,00	0,00	2.129,33
4520	11.423,06	0,00	0,00	0,00	11.423,06
4931	33.910,00	0,00	0,00	0,00	33.910,00
TOTAL	3.484.633,87	14.805.507,83	0,00	14.805.507,83	18.290.141,70

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	102.033,07	6.778.869,14	0,00	6.778.869,14	6.880.902,21
20	5.018,37	1.698.189,54	0,00	1.698.189,54	1.703.207,91
31	0,00	623.315,01	0,00	623.315,01	623.315,01
40	26.140,34	1.475.035,57	0,00	1.475.035,57	1.501.175,91
101	0,00	56.447,35	0,00	56.447,35	56.447,35
1018	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	2.530,00
1030	0,00	6.597,00	0,00	6.597,00	6.597,00
1041	24.160,13	0,00	0,00	0,00	24.160,13
1050	430.974,22	37.094,49	0,00	37.094,49	468.068,71
1080	0,00	5.577,31	0,00	5.577,31	5.577,31
1111	0,00	10.837,50	0,00	10.837,50	10.837,50
1113	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00
1115	0,00	28.647,19	0,00	28.647,19	28.647,19
1117	0,00	1.782,90	0,00	1.782,90	1.782,90
1129	0,00	200.760,02	0,00	200.760,02	200.760,02
1132	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00
1140	0,00	191.149,19	0,00	191.149,19	191.149,19
1205	0,00	14.947,57	0,00	14.947,57	14.947,57
1262	0,00	804.403,58	0,00	804.403,58	804.403,58
1315	0,00	21,63	0,00	21,63	21,63
1345	0,00	29.797,80	0,00	29.797,80	29.797,80
2011	0,00	400.046,40	0,00	400.046,40	400.046,40
4003	0,00	216.357,83	0,00	216.357,83	216.357,83
4011	0,00	79.264,32	0,00	79.264,32	79.264,32
4050	0,00	34.970,52	0,00	34.970,52	34.970,52
4090	0,00	11.777,08	0,00	11.777,08	11.777,08
4160	0,00	18.715,39	0,00	18.715,39	18.715,39
4170	0,00	30.696,27	0,00	30.696,27	30.696,27
4190	0,00	912,50	0,00	912,50	912,50
4220	0,00	11.225,76	0,00	11.225,76	11.225,76

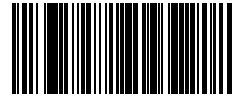


RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4500	0,00	393.027,91	0,00	393.027,91	393.027,91
4501	0,00	56.260,08	0,00	56.260,08	56.260,08
4502	0,00	33.738,65	0,00	33.738,65	33.738,65
4503	0,00	137,11	0,00	137,11	137,11
TOTAL	588.326,13	13.260.840,61	0,00	13.260.840,61	13.849.166,74

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		3.156.542,21	200.280,69	3.356.822,90	
20		202.994,42	0,00	202.994,42	
31		4.198.543,24	0,00	4.198.543,24	
40		464.606,88	0,00	464.606,88	
101		115.960,63	0,00	115.960,63	
1009		2.080,80	0,00	2.080,80	
1016		65.502,28	0,00	65.502,28	
1018		7.006,89	0,00	7.006,89	
1020		10.751,45	0,00	10.751,45	
1026		1,97	0,00	1,97	
1030		209.822,15	0,00	209.822,15	
1033		99,06	0,00	99,06	
1041		3.481,42	0,00	3.481,42	
1042		26.087,75	0,00	26.087,75	
1049		44.575,98	0,00	44.575,98	
1050		39.949,90	0,00	39.949,90	
1052		284.416,03	0,00	284.416,03	
1055		42.696,04	0,00	42.696,04	
1080		77.993,43	0,00	77.993,43	
1082		63,10	0,00	63,10	
1110		8,73	0,00	8,73	
1111		44.163,04	0,00	44.163,04	
1113		128.743,44	0,00	128.743,44	
1115		291.488,22	0,00	291.488,22	
1117		15.270,13	0,00	15.270,13	
1118		8.913,41	0,00	8.913,41	
1119		338,43	0,00	338,43	
1120		30.694,30	0,00	30.694,30	
1129		108.547,67	197.240,00	305.787,67	
1131		16.729,56	0,00	16.729,56	
1132		60.904,95	0,00	60.904,95	
1140		19.886,34	0,00	19.886,34	
1141		4.152,34	146.376,64	150.528,98	
1142		4.152,34	146.376,64	150.528,98	
1149		54,33	0,00	54,33	



DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1151		90.394,96	0,00	90.394,96	
1154		365,59	0,00	365,59	
1171		0,04	0,00	0,04	
1200		92,29	0,00	92,29	
1205		108.673,46	0,00	108.673,46	
1208		8.981,44	0,00	8.981,44	
1260		6,41	0,00	6,41	
1287		3.005,00	0,00	3.005,00	
1303		4.918,34	0,00	4.918,34	
1307		465.558,32	97.500,00	563.058,32	
1315		17.986,06	121.875,00	139.861,06	
1345		116.358,85	98.620,00	214.978,85	
1360		17.472,52	0,00	17.472,52	
1370		5.103,61	0,00	5.103,61	
1389		28.088,66	0,00	28.088,66	
1390		4.833,11	0,00	4.833,11	
1391		158.468,69	0,00	158.468,69	
1394		31,71	0,00	31,71	
2000		16.315,67	0,00	16.315,67	
2003		41.643,72	0,00	41.643,72	
2005		34.595,94	0,00	34.595,94	
2011		943.659,77	0,00	943.659,77	
2013		16,90	0,00	16,90	
2014		0,00	2.721.137,46	2.721.137,46	
2019		27,00	0,00	27,00	
2020		85.760,18	0,00	85.760,18	
2023		66.864,76	0,00	66.864,76	
4011		9.569,47	1.748.102,15	1.757.671,62	
4050		10.898,40	242.541,10	253.439,50	
4090		3.770,90	1.536.199,54	1.539.970,44	
4160		8.409,70	74.000,00	82.409,70	
4170		25.903,44	194.409,71	220.313,15	
4190		6.735,70	0,00	6.735,70	
4220		2.583,72	0,00	2.583,72	
4231		0,02	0,00	0,02	
4292		8.705,15	0,00	8.705,15	
4503		5.655,58	0,00	5.655,58	
4510		22.093,61	0,00	22.093,61	
4520		793,45	0,00	793,45	
4590		5.550,69	0,00	5.550,69	
4620		8,69	0,00	8,69	
4841		3.451,82	0,00	3.451,82	
4850		21.000,00	0,00	21.000,00	
4902		106,20	0,00	106,20	
4931		4.045,40	0,00	4.045,40	



61901121058959975

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4936		347.185,41	0,00	347.185,41	
4996		10.002,93	0,00	10.002,93	
8001		12.578,12	0,00	12.578,12	
8040		0,14	0,00	0,14	
TOTAL		12.415.494,40	7.524.658,93	19.940.153,33	

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

- 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
- 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino
- 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006)
- 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Saude
- 101 CONVENIO ELETROBRAS
- 1009 MULTA ASSISTENCIA SOCIAL
- 1010 FUNDO MUNICIPAL HABITACAO
- 1016 FUNDO MEIO AMBIENTE
- 1018 CONSIG (CONSELHO DE INSPECAO SANITARIA)
- 1020 FUNDER
- 1026 VIG.SANITARIA TAXAS/MULTAS/ALVARAS
- 1030 FUNBOM
- 1032 INSCRICAO CONCURSO CAMARA
- 1033 INSCRICAO CONCURSO PREFEITURA
- 1034 SISTEMA TROCA - TROCA RECURSO LIVRE
- 1036 PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL/PLE-RS
- 1040 SERV. COL. TRANSP. TRAT. E DESTINO FINAL RES. SOLIDOS
- 1041 TRANSF.UNIAO QUADRA FUT. SINTETICA
- 1042 KIT BENEF.HORTIFUTRIG.EQP.PATRULHA AGRICOLA
- 1049 BAIRRO TRINDADE
- 1050 SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
- 1051 AGESG- Ag. Mun. de Regulacao Serv. Publicos Delegados
- 1052 Caminhao para Transporte de MEL - Emenda Parlamentar
- 1055 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO
- 1080 PROTECAO ESPECIAL MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE
- 1082 Auxilio Financeiro - AFM - Educacao
- 1090 PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA - PPD
- 1110 PROGRAMAS TEMP. COM RECURSOS DO FNAS
- 1111 ACESSUAS TRABALHO
- 1112 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - ABRIGO CASA ACOLHIMENTO
- 1113 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA/SUAS/CRIANCA FELIZ
- 1114 TRANS.UNIAO CONSTRUCAO CRAS
- 1115 PROTECAO SOCIAL BASICA
- 1116 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III
- 1117 IGD SUAS
- 1118 PISO BASICO VARIAVEL III
- 1119 PISO BASICO VARIAVEL
- 1120 MERENDA ESCOLAR PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL



61901121058959975

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1121	MERENDA ESCOLAR PNAE - CRECHES
1129	EMENDA PARLAM.TITO PRATES
1131	FNDE - APOIO A CRECHES
1132	FNDE - EDUCACAO BASICA/INFANTIL (VO EDI)
1140	TRANSFERENCIA P/ SALARIO EDUCACAO
1141	PAC 02/COBERTURA QUADRA ESCOLAR - CERRITO/CATUCABA
1142	PAC02/COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - FAXINAL/CATUCABA
1143	PAC02/CONSTRUCAO DE QUADRA - ESCOLA TELMO B. MENEZES
1149	PAR - ESC.ENS.FUND.SEPE TIARAJU
1151	ESC. MUN. ENSINO INFANTIL PRIMAVERA
1152	ESC. MUN. ENSINO FUN. CATAO PERES
1154	APOIO AS CRECHES CONVENIO-PALMIRA V. DA SILVA
1157	COBERTURA QUADRAS - KENNEDY E SALVADE/FEDERAL
1171	FNDE
1200	TRANSF.CONVENIO P/TRANSPORTE ESCOLAR-RS
1205	IGD-PBF
1208	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO
1225	OP. CRED.\STA. CLARA\SANEAMENTO
1228	OPER.CREDITO/BRDE
1230	OP. CREDITO - PMAT
1260	ALIENACAO DE BENS MOVEIS
1261	EMENDA PARLA - MEDEIROS
1262	FINANCIAMENTO BADESUL - PIMES
1277	TRANSF. UNIAO \ GIN. PARQUE EGLON
1282	CAIXA FEDERAL- 28 CASAS
1284	MINHA CASA MINHA VIDA
1285	JUST. DES. SOC. RGS EMANCIPAR
1287	PROGRAMA INTEGRACAO TRIBUTARIA-PIT
1288	TRANSF. UNIAO - EMENDA PARLAMENTAR
1294	COMUNIDADES QUILOMBOLAS
1296	SALARIO EDUCACAO - RS
1303	TRANSP. ESCOLAR - PNATE
1307	TRANSF.UNIAO/PARQUE EGLON 3o ETAPA
1315	REVITALIZACAO DE PRACAS
1345	MICRODRENAGEM LIARA SOUTO - EMEN PIMENTA
1347	CONSTRUCAO DE MICRO ACUDES/RS
1350	CONVENIO PROGRAMA CALCARIO/RS
1351	CONVENIO-CASA DO MEL
1352	CONVENIO-POSTO RESFRIAMENTO LEITE
1354	CONVENIO-PRACA TUNUCA SILVEIRA
1356	CONVENIO- UBS INDEPENDENCIA
1358	CONVENIO DAER
1360	CONVENIO - PROJOVEM
1361	CONSTRUCAO UBS NOVO HORIZONTE
1362	EMANCIPAR PAVIMENTACAO
1366	PROCON I
1370	DEFESA CIVIL



61901121058959975

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1371	RECUPERACAO DE CASAS-DEFESA CIVIL NAC.
1372	EQUIPAMENTOS AGRICOLAS-EMENDA PARLAMENTAR
1381	CAMINHO DA ESCOLA II
1384	TRANSF.ESTADO ACADEMIA AO AR LIVRE
1387	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO
1388	MERENDA ESCOLAR - PRE - ESCOLA
1389	PAR - Mobiliario Escola Infantil EMEI Pomares
1390	TRANSF. FNDE - PRO INFANCIA - MOBILIARIO
1391	PAR - Mobiliario para Escolas
1392	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA
1393	MERENDA ESCOLAR FEDERAL
1394	CONVENIO CIDADE DIGITAL
1395	AMPLIACAO UBS SANTA CLARA
1396	REFORMA UBS CAIC
1398	REFORMA UBS ZONA OESTE
1399	REFORMA UBS NOSSO SONHO
1405	ARRANJO PRODUTIVO DO LEITE (COREDE)
2000	PDDE
2003	TRANSF.FNDE - CRECHE BAIRRO PROGRESSO
2005	Programa Mais Educacao
2007	TRANSF.UNIAO BAIRRO INDEP.SERGIPE
2009	TRANSF.UNIAO BAIRRO DR.DACIO
2011	TRANSF.UNIAO - ESTRADAS VICINAIS
2013	TRANSF.FNDE CRECHE POMARES
2014	TRANSF.FNDE CRECHE BAIRRO TRILHA
2019	TRANSF.UNIAO EMENDA RETROESCAVADEIRA
2020	TRANSF.UNIAO - TRATOR E IMPLEMENTOS AGRIC.
2021	TRANSF.UNIAO PAV.CEARA
2022	TRANSF.UNIAO EQUIP.MOTONIV/CAMINHAO TRUCK
2023	TRANSFERENCIA UNIAO-ESTRADAS VICINAIS II
2025	CONVENIO CONSULTA POPULAR - BUEIROS
4000	GESTAO D0 SUS-MUNICIPIO RESOLVE
4002	Alienacao de bens adquiridos com recursos da Saude
4003	SAMU-UPA / Microrregiao
4010	GESTAO BASICA MUNICIPIO RESOLVE
4011	Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap
4030	INVERNO GAUCHO - MUNICIPIO RESOLVE
4050	Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald
4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena
4160	PIM - Primeira Infancia Melhor
4170	SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC
4180	VIGILANCIA SANITARIA-RS
4190	Vigilancia em Saude / Laboratorio de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais
4201	Situacao de Emergencia/RS
4220	CAPS - Centro de Atencao Psicossocial
4231	PROGRAMA FF IRRIGADA METADE SUL
4232	COREDES CONS POPULAR 2010/2011 2012/2013



61901121058959975

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

4234	REGIAO RESOLVE - AQUIS.AMBULANCIA C.POPULAR 2013/2014
4265	CONSULTA POPULAR SAUDE-AQUIS. EQUIP. UBS
4292	AQUISICAO DE VEICULOS/CONSULTA POPULAR 2017/2018
4293	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente
4294	Construcoes ou Ampliacoes
4500	CUSTEIO - Atencao Basica
4501	CUSTEIO - Atencao de media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar
4502	CUSTEIO - Vigilancia em Saude
4503	CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica
4505	INVESTIMENTO - Atencao Basica
4510	PAB Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil
4520	ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade
4590	Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta
4620	SAMU / UPA
4710	Limite financeiro da Vigilancia em Saude - Incentivo para acoes de prevencao de
4730	MULTIVACINACAO
4740	DST AIDS E OUTROS
4760	Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos
4770	Assistencia Farmaceutica
4840	FARMACIA POPULAR
4841	Incentivo Custeio dos CAPS / Implantacao de Leitos Saude Mental / Acolhimento Ad
4850	GESTAO DO SUS
4851	GESTAO PLENA DO SUS
4902	SAUDE DA COMUNIDADE (PESC)
4929	Academias da Saude - Construcao e Custeio-Programa Financiamento Acoes de Alimen
4931	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente
4936	Aquisicao de Veiculos
4960	Monitoramento da Situacao Nutricional / Financiamento das Acoes de Alimentacao e
4986	ATENCAO A SAUDE MENTAL
4996	CONSTRUCAO UBS BOM FIM
8001	Recursos Extraorcamentarios
8020	MDE
8031	FUNDEB
8040	ASPS

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120111010000000000	ITR - Municipios Conveniados - Principal - PROPRIO	14.407,24	0,00	14.407,24
11120111020000000000	ITR - Municipios Conveniados - Principal - MDE	1.200,61	0,00	1.200,61
11120111030000000000	ITR - Municipios Conveniados - Principal - ASPS	3.601,80	0,00	3.601,80
11120111040000000000	ITR - Municipios Conveniados - Principal - FUNDEB	4.802,41	0,00	4.802,41
11120112040000000000	ITR - Municipios Conveniados - Multas e Juros - FUNDEB	2.095,42	0,00	2.095,42



61901121058959975

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	1.969.671,07	0,00	1.969.671,07
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	826.097,79	0,00	826.097,79
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	487.001,74	0,00	487.001,74
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	201.640,25	0,00	201.640,25
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	83.954,99	0,00	83.954,99
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	50.372,99	0,00	50.372,99
11130311040100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do Município - PROPRIO	13.750,93	0,00	13.750,93
11130311040200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do Município - MDE	5.729,55	0,00	5.729,55
11130311040300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do Município -ASPS	3.437,74	0,00	3.437,74
11180111010000000000	IPTU - Principal - PROPRIO	2.346.541,25	0,00	2.346.541,25
11180111020000000000	IPTU - Principal - MDE	977.788,44	0,00	977.788,44
11180111030000000000	IPTU - Principal - ASPS	586.656,98	0,00	586.656,98
11180112010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	23.752,73	0,00	23.752,73
11180112020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	9.921,01	0,00	9.921,01
11180112030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	5.946,44	0,00	5.946,44
11180113010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	623.330,60	0,00	623.330,60
11180113020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	259.811,76	0,00	259.811,76
11180113030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	155.863,44	0,00	155.863,44
11180114010000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	249.683,64	0,00	249.683,64
11180114020000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	104.151,74	0,00	104.151,74
11180114030000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	62.455,53	0,00	62.455,53
11180141010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	1.507.422,28	0,00	1.507.422,28
11180141020000000000	ITBI - Principal - MDE	628.092,93	0,00	628.092,93
11180141030000000000	ITBI - Principal - ASPS	376.855,75	0,00	376.855,75
11180231010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	3.582.563,54	0,00	3.582.563,54
11180231020000000000	ISS - Principal - MDE	1.492.749,33	0,00	1.492.749,33
11180231030000000000	ISS - Principal - ASPS	895.645,87	0,00	895.645,87
11180232010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	15.572,31	0,00	15.572,31
11180232020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	6.501,39	0,00	6.501,39
11180232030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	3.903,59	0,00	3.903,59
11180233010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	230.043,34	0,00	230.043,34
11180233020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	95.865,18	0,00	95.865,18
11180233030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	57.505,04	0,00	57.505,04
11180234010000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	28.735,73	0,00	28.735,73
11180234020000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	11.977,52	0,00	11.977,52
11180234030000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	7.185,64	0,00	7.185,64



61901121058959975

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11210111110000000000	Taxa de Aprovacao de Projeto de Construcao Civil	59.912,97	0,00	59.912,97
11210111200000000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitarias	21.499,20	0,00	21.499,20
11210111300000000000	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e de Prestacao de Servicos.	138.032,06	0,00	138.032,06
11210111510000000000	Taxa de Apreencao, Deposito ou Liberacao de Animais	148,80	0,00	148,80
11210111700000000000	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico	1.266,10	0,00	1.266,10
11210111800000000000	Taxa de Inspecao Sanitaria - Agricultura	3.675,00	0,00	3.675,00
11210112300000000000	Taxa de Licenca p/ Func. de Estab. Com., Ind. e Prest Serv.	2.044,84	0,00	2.044,84
11210112800000000000	Taxa de Inspecao Sanitaria - Agricultura	75,00	0,00	75,00
11210113300000000000	Taxa de Licenca p/ Func. de Estab. Com., Ind. e Prest Serv.	49.256,30	0,00	49.256,30
11210114200000000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitarias	23,32	0,00	23,32
11210114300000000000	Taxa de Licenca p/ Func. de Estab. Com., Ind. e Prest Serv.	20.290,60	0,00	20.290,60
11210114990000000000	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	1.172,20	0,00	1.172,20
11210411000000000000	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Principal	31.437,36	0,00	31.437,36
11220111100000000000	Taxa de Limpeza Publica	1.241.477,39	0,00	1.241.477,39
11220111110000000000	Remocao Especial de Lixo de Imovel Realizado pela Prefeitura	3.144,05	0,00	3.144,05
11220111200000000000	Conservacao e Levantamento de Pavimentacao e Abertura de Leito em Via Publica	60,45	0,00	60,45
11220111400000000000	Taxas de Expediente como: Requerimentos, Certidoes, Atestados, Copia e Segunda Via, Averbacao, Autenticacao	83.111,20	0,00	83.111,20
11220111990000000000	Outras Taxas de Prestacao de Servicos	10.981,40	0,00	10.981,40
11220112100000000000	Taxa de Limpeza Publica	5.832,17	0,00	5.832,17
11220112400000000000	Taxas de Expediente como: Requerimentos, Certidoes, Atestados, Copia e Segunda Via, Averbacao, Autenticacao	180,45	0,00	180,45
11220112990000000000	Outras Taxas de Prestacao de Servicos	852,25	0,00	852,25
11220113100000000000	Taxa de Limpeza Publica	386.056,48	0,00	386.056,48
11220113400000000000	Taxas de Expediente como: Requerimentos, Certidoes, Atestados, Copia e Segunda Via, Averbacao, Autenticacao	2.847,96	0,00	2.847,96
11220114100000000000	Taxa de Limpeza Publica	135.679,95	0,00	135.679,95
11220114400000000000	Taxas de Expediente como: Requerimentos, Certidoes, Atestados, Copia e Segunda Via, Averbacao, Autenticacao	1.087,03	0,00	1.087,03
12400011000000000000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	1.905.200,20	0,00	1.905.200,20
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	17.792.060,16	0,00	17.792.060,16
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	1.482.672,38	0,00	1.482.672,38
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	4.448.014,66	0,00	4.448.014,66
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	5.930.686,45	0,00	5.930.686,45
17180131030000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - ASPS	3.049,46	0,00	3.049,46
17180141010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - PROPRIO	1.561.189,49	0,00	1.561.189,49
17180141020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - MDE	650.495,63	0,00	650.495,63
17180141030000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - ASPS	390.297,37	0,00	390.297,37
17180151010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	2.795.235,93	0,00	2.795.235,93



61901121058959975

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180151020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	232.936,63	0,00	232.936,63
17180151030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	698.808,83	0,00	698.808,83
17180151040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	931.745,17	0,00	931.745,17
17180611010000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO	145.988,54	0,00	145.988,54
17180611020000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - MDE	12.165,79	0,00	12.165,79
17180611030000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - ASPS	45.220,62	0,00	45.220,62
17180611040000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB	48.662,81	0,00	48.662,81
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	26.229.943,89	0,00	26.229.943,89
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	2.185.828,69	0,00	2.185.828,69
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	6.557.485,99	0,00	6.557.485,99
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	8.743.314,70	0,00	8.743.314,70
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	3.593.525,67	0,00	3.593.525,67
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	313.622,62	0,00	313.622,62
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	880.833,25	0,00	880.833,25
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	1.196.995,71	0,00	1.196.995,71
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	382.580,74	0,00	382.580,74
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	31.881,72	0,00	31.881,72
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	95.645,19	0,00	95.645,19
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	135.227,52	0,00	135.227,52
17280141000000000000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	93.751,03	0,00	93.751,03
91118011101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-448.597,85	0,00	-448.597,85
91118011102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-186.934,99	0,00	-186.934,99
91118011103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-112.159,89	0,00	-112.159,89
91118011201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	-650,60	0,00	-650,60
91118011202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-273,05	0,00	-273,05
91118011203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-163,45	0,00	-163,45
91118011301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	-583,17	0,00	-583,17
91118011302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-245,67	0,00	-245,67
91118011303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-146,85	0,00	-146,85
91118011401000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	-51.324,64	0,00	-51.324,64
91118011402000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	-21.394,08	0,00	-21.394,08
91118011403000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	-12.833,51	0,00	-12.833,51
91118014101000000000	Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO	-19.920,90	0,00	-19.920,90
91118014102000000000	Deducao - ITBI - Principal - MDE	-8.300,37	0,00	-8.300,37
91118014103000000000	Deducao - ITBI - Principal - ASPS	-4.980,21	0,00	-4.980,21
91118023101000000000	Deducao - ISS - Principal - PROPRIO	-1.792,60	0,00	-1.792,60
91118023102000000000	Deducao - ISS - Principal - MDE	-746,90	0,00	-746,90
91118023103000000000	Deducao - ISS - Principal - ASPS	-448,17	0,00	-448,17
91118023201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-121,39	0,00	-121,39



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91118023202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-21,90	0,00	-21,90
91118023203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-13,13	0,00	-13,13
91118023301000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - PROPRIO	-66,61	0,00	-66,61
91118023302000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - MDE	-27,73	0,00	-27,73
91118023303000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - ASPS	-16,62	0,00	-16,62
91118023401000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	-2.606,46	0,00	-2.606,46
91118023402000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	-1.086,46	0,00	-1.086,46
91118023403000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	-651,85	0,00	-651,85
91121011230000000000	Deducao - Taxa de Licenca p/ Func. de Estab. Com., Ind. e Prest Serv.	-101,22	0,00	-101,22
91121011330000000000	Deducao - Taxa de Licenca p/ Func. de Estab. Com., Ind. e Prest Serv.	-44,70	0,00	-44,70
91121011430000000000	Deducao - Taxa de Licenca p/ Func. de Estab. Com., Ind. e Prest Serv.	-2.585,51	0,00	-2.585,51
91121041100000000000	Deducao - Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Principal	-0,40	0,00	-0,40
91122011110000000000	Deducao - Taxa de Limpeza Publica	-164.753,98	0,00	-164.753,98
91122011140000000000	Deducao - Taxas de Expediente como: Requerimentos, Certidoes, Atestados, Copia e Segunda Via, Averbacao, Autenticacao	-7,71	0,00	-7,71
91122011199000000000	Deducao - Outras Taxas de Prestacao de Servicos	-405,35	0,00	-405,35
91122011210000000000	Deducao - Taxa de Limpeza Publica	-303,07	0,00	-303,07
91122011240000000000	Deducao - Taxas de Expediente como: Requerimentos, Certidoes, Atestados, Copia e Segunda Via, Averbacao, Autenticacao	-7,08	0,00	-7,08
91122011310000000000	Deducao - Taxa de Limpeza Publica	-268,27	0,00	-268,27
91122011340000000000	Deducao - Taxas de Expediente como: Requerimentos, Certidoes, Atestados, Copia e Segunda Via, Averbacao, Autenticacao	-4,08	0,00	-4,08
91122011410000000000	Deducao - Taxa de Limpeza Publica	-18.577,31	0,00	-18.577,31
91122011440000000000	Deducao - Taxas de Expediente como: Requerimentos, Certidoes, Atestados, Copia e Segunda Via, Averbacao, Autenticacao	-109,24	0,00	-109,24
91728011101000000000	Deducao - Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	-0,03	0,00	-0,03
91728012101000000000	Deducao - Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	-0,01	0,00	-0,01
91728013101000000000	Deducao - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	-0,01	0,00	-0,01
TOTAL		108.666.221,88	0,00	108.666.221,88

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

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	9.670.238,81	0,00	9.670.238,81	1,0883	10.524.120,90
Fevereiro	11.137.526,43	0,00	11.137.526,43	1,0820	12.050.803,60
Março	7.758.045,41	0,00	7.758.045,41	1,0804	8.381.792,26
Abril	8.736.745,82	0,00	8.736.745,82	1,0744	9.386.759,71
Mai	9.213.272,78	0,00	9.213.272,78	1,0645	9.807.528,87
Junho	7.258.719,68	0,00	7.258.719,68	1,0473	7.602.057,12
Julho	9.672.789,01	0,00	9.672.789,01	1,0320	9.982.318,26
Agosto	6.682.370,37	0,00	6.682.370,37	1,0275	6.866.135,56



Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Setembro	7.330.104,35	0,00	7.330.104,35	1,0205	7.480.371,49
Outubro	10.188.999,28	0,00	10.188.999,28	1,0026	10.215.490,68
Novembro	7.879.556,29	0,00	7.879.556,29	1,0000	7.879.556,29
Dezembro	13.137.853,65	0,00	13.137.853,65	1,0000	13.137.853,65
TOTAL	108.666.221,88	0,00	108.666.221,88		113.314.788,38

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

Nome da Planilha: Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Adição/Exclusão

Justificativa: Recursos adicionados: 1) Recurso livre: R\$200.280,69 referentes não devolução por parte do Legislativo até 31/12/2019 a exemplo do Parecer TCE/RS nº21/2005 e IN 13/2018; 2) Os demais recursos foram adicionados tendo em vista falta de repasses por parte do Estado e da União referentes convênios de repasse já firmados com esses entes.

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

Justificativa: Recursos adicionados: 1) Recurso livre: R\$200.280,69 referentes não devolução por parte do Legislativo até 31/12/2019 a exemplo do Parecer TCE/RS nº21/2005 e IN 13/2018; 2) Os demais recursos foram adicionados tendo em vista falta de repasses por parte do Estado e da União referentes convênios de repasse já firmados com esses entes.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES

	META	REALIZADA
1º Bimestre	29.321.721,38	31.273.847,07
2º Bimestre	29.321.721,38	26.682.063,52
3º Bimestre	29.321.721,38	25.383.889,36
4º Bimestre	29.321.721,38	27.398.772,76
5º Bimestre	29.321.721,38	28.504.462,31
6º Bimestre	29.321.720,16	36.037.894,60
TOTAL	175.930.327,06	175.280.929,62

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

RECEITAS DE CAPITAL

	META	REALIZADA
1º Bimestre	4.297.236,82	76.544,82
2º Bimestre	4.297.236,82	279.660,24
3º Bimestre	4.297.236,82	318.692,40
4º Bimestre	4.297.236,82	501.796,36
5º Bimestre	4.297.236,82	467.394,00
6º Bimestre	4.297.236,63	5.161.716,37
TOTAL	25.783.420,73	6.805.804,19

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
1º Bimestre	-3.007.180,60	-4.290.900,32
2º Bimestre	-3.007.180,60	-3.080.911,63
3º Bimestre	-3.007.180,60	-2.833.994,18
4º Bimestre	-3.007.180,60	-2.683.898,51
5º Bimestre	-3.007.180,60	-3.453.095,72
6º Bimestre	-3.007.180,50	-3.891.827,62



DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
TOTAL	-18.043.083,50	-20.234.627,98
TOTAL DA RECEITA	183.670.664,29	161.852.105,83

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

5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2018.

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

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2018.

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

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2018.

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

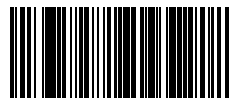
Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2018.

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

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	17.108.966,46	0,00	17.108.966,46
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		17.108.966,46	0,00	17.108.966,46
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21120011040000000000	OPERACAO DE CREDITO INTERNA - 13o SALARIO	917.545,79	0,00	917.545,79
21120011050000000000	OPERACAO DE CREDITO INTERNA 13o SALARIO	464.349,88	0,00	464.349,88
21120011060000000000	OPERACAO DE CREDITO INTERNA - 13o SALARIO	954.819,22	0,00	954.819,22
21120011080000000000	OPERACAO DE CREDITO INTERNA - 13o SALARIO	300.000,89	0,00	300.000,89
21120011090000000000	OPERACAO DE CREDITO INTERNA - 13o SALARIO	39.743,90	0,00	39.743,90
21120011100000000000	OPERACAO DE CREDITO INTERNA - 13o SALARIO	8.821,16	0,00	8.821,16
21120011110000000000	OPERACAO DE CREDITO INTERNA - 13o SALARIO	42.001,96	0,00	42.001,96
21120011120000000000	OPERACAO DE CREDITO INTERNA - 13o SALARIO	40.790,84	0,00	40.790,84
21120011130000000000	OPERACAO DE CREDITO INTERNA - 13o SALARIO	2.351,31	0,00	2.351,31
21120011140000000000	OPERACAO DE CREDITO INTERNA - 13o SALARIO	136.727,89	0,00	136.727,89
21190011030000000000	OPERACAO DE CREDITO BRDE	847.329,60	0,00	847.329,60
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.754.482,44	0,00	3.754.482,44



61901121058959975

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	Operações de Crédito que excederam as despesas de capital			0,00

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: 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: 18/02/2019

Término: 06/03/2019

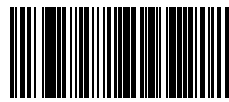
Início: 12/04/2019

Término: 21/04/2019

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

Informamos que: 1) Quanto as críticas referentes ao LICITACON, informamos ao setor responsável que alega ter providenciado o ajuste das referidas contas 2) Quanto aos avisos referentes às naturezas das receitas, informamos que ao verificar, constatamos que as fontes de recursos estão corretas, porém, continuam as críticas; 3) 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 data de encerramento do exercício para efetuarmos os devidos registros contábeis. Demais informações estão demonstradas nas Notas Explicativas anexadas à Prestação de Contas constante da página <http://wwwsaogabriel.rs.gov.br>. Nada mais a declarar.



61901121058959975

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

SÃO GABRIEL, 30 de Janeiro de 2020

LIDIANE PUNTEL FACCO

Contabilista

ROSSANO DOTTO GONÇALVES

Prefeito Municipal