



61901110566781475

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2019 a 31/12/2019

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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 94436342000100

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE MAQUINÉ

Logradouro: Rua Osvaldo Bastos

nr: 622 compl: Prefeitura

Telefone: (51) 3628-1322

HomePage: www.maquine.rs.gov.br

E-Mail: gabinete@maquine.rs.gov.br

Prefeito Municipal: JOÃO MARCOS BASSANI DOS SANTOS

Contabilista: PAULO RICARDO DA SILVA ROSA PEREIRA

Número do CRC: 98033

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DBSELLER SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 05238851000190

Telefone: (51)30765101

Responsável: PAULO RICARDO DA SILVA

E-Mail: suporte@dbseller.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Participação com Consórcio Público

O Município não faz parte de nenhum Consórcio Público regido pela lei federal 11.107/2005

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
------	------	------	--------

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
------	------	------	--------

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos



ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.061.295,40	1.962.823,07
CONTRIBUIÇÕES	936.000,00	831.696,39
RECEITA PATRIMONIAL	1.533.300,00	1.962.481,86
RECEITA DE SERVIÇOS	509.000,00	592.535,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.400.052,80	21.847.432,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.900,00	368.823,14
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	26.604.548,20	27.565.792,71
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
CONTRIBUIÇÕES	1.727.000,01	2.017.665,84
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.727.000,01	2.017.665,84
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	931.406,07
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.550,00	764.474,67
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	245.550,00	1.695.880,74
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-3.221.330,20	-3.111.081,49
TOTAL DAS RECEITAS	25.355.768,01	28.168.257,80

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	24.155.768,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	8.474.496,55
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	6.022.280,67
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	26.607.983,88
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	23.049.584,51
Liquidado	22.985.616,55
Pago	22.488.783,79
SALDO A LIQUIDAR	63.967,96
SALDO A PAGAR	496.832,76



61901110566781475

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2019 a 31/12/2019

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	3.213.510,79
Liquidado	2.326.761,84
Pago	2.311.563,69
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	886.748,95
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	15.198,15

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

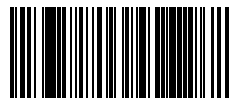
ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	315.642,82
Excesso de Arrecadação	2.112.573,06
Auxílios e Convênios	24.000,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	6.022.280,67
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	6.022.280,67

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	25.705.574,54D	26.270.334,44D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.022.127,62D	13.426.243,88D
PASSIVO CIRCULANTE	874.401,35C	1.402.661,36C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	19.853.939,87C	18.356.126,51C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.999.360,94C	17.026.777,17C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.875.195,75D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	643.450,01D
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.866.479,79D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	102.731,91D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.808.620,85D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	252.686,08D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.350.318,04D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	829.444,60C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.849.576,17C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	452.715,76C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.860.324,80C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	21.241.082,03C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	48.828,84C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.528.523,51C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	27.602.852,91D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.334.331,81D	3.298.679,00D
EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	27.569.651,70C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.334.331,81C	3.331.880,21C
ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.468.682,58D	56.259.099,56D



	Saldo Inicial	Saldo Final
DIVIDA ATIVA	4.187.397,24D	4.187.397,24D
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	5.964,26D	200,00D
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.468.682,58C	56.259.099,56C
EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	4.187.397,24C	4.187.397,24C
EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	5.964,26C	200,00C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	1.671,44D	0,00
Bancos Conta Movimento	2.273.385,66D	2.593.772,18D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	2.275.057,10D	2.593.772,18D

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,10D	3.342.102,65D
Bancos Conta Aplicação	19.351.029,76D	18.027.961,29D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	19.351.029,86D	21.370.063,94D

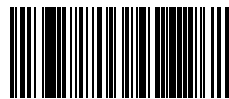
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00

TOTAL	21.626.086,96D	23.963.836,12D
--------------	-----------------------	-----------------------

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	5.193.566,62	2.904.218,90	2.613.791,30
2º Bimestre	3.013.072,62	3.212.716,64	3.124.687,52
3º Bimestre	4.092.165,10	3.756.503,55	3.327.475,13
4º Bimestre	4.496.062,33	3.679.508,30	3.669.094,98
5º Bimestre	3.973.396,50	3.271.667,75	3.313.673,14
6º Bimestre	3.743.610,81	4.898.985,93	5.180.963,30

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	25.865.548,40	24.452.499,74



CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.727.000,00	1.443.886,44
RECEITAS DE CAPITAL	540.000,00	1.684.661,87
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-3.110.099,40	-2.954.237,92
TOTAL CONTAS DE RECEITA	25.022.449,00	24.626.810,13

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

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

Contas de Receita

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

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

nao ha cerddidoes.

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

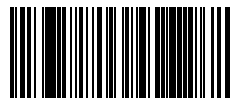
2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	87.591.878,94	85.254.129,78
Demais Contas	833.655.863,14	835.993.612,30
Totais	921.247.742,08	921.247.742,08
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		320.432

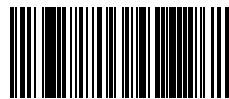
3. Índices Constitucionais

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
10000000000000	RECEITAS CORRENTES	27.565.792,71	0,00	27.565.792,71
20000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.695.880,74	0,00	1.695.880,74
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.111.081,49	0,00	-3.111.081,49



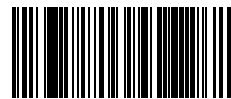
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12180111000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	637.352,41	0,00	637.352,41
12180112000000	AMORTI. DÉFICIT ATUARIAL - MULTAS E JUROS	4.286,31	0,00	4.286,31
13210011010301	REC DE REM POVOS INDIGENAS	50,19	0,00	50,19
13210011010302	REC REND SAUDE BUCAL PSF FED	8,91	0,00	8,91
13210011010303	REC DE REND FARMACIA BASICA FEDERAL	222,45	0,00	222,45
13210011010304	REC REM MED DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL	0,24	0,00	0,24
13210011010305	REC REND PAB FIXO	782,83	0,00	782,83
13210011010306	REC REND SIA SUS	158,18	0,00	158,18
13210011010307	REC VIG EPIDEM FEDERAL	51,61	0,00	51,61
13210011010308	REC REND VIG SANITARIA FEDERAL	35,12	0,00	35,12
13210011010309	REC REND PSF ESTADUAL	39,34	0,00	39,34
13210011010310	REC REND INC ATENÇÃO BASICA PIES	25,30	0,00	25,30
13210011010311	REC REND PSF FEDERAL	766,15	0,00	766,15
13210011010312	REC REND PACS FEDERAL	520,20	0,00	520,20
13210011010313	REC REND PMAQ	103,05	0,00	103,05
13210011010315	REC REND PSF INDIGENA ESTADUAL	478,68	0,00	478,68
13210011010316	REC REND QUALF GESTAO SUS/QUALIFAR SUS	269,96	0,00	269,96
13210011010317	REC REND CUSTEIO FARM QUALIFAR SUS	81,01	0,00	81,01
13210011010318	REC REND PSF SAUDE NA ESCOLA	5,75	0,00	5,75
13210011010319	REC REND REEQ UBS - CONSTRUÇÃO	390,19	0,00	390,19
13210011010320	REC REND INCENTIVO ACS ESTADUAL	41,68	0,00	41,68
13210011010322	REC REND TX ALVARA SANITARIO	6,21	0,00	6,21
13210011010323	REC REND AQUISIÇÃO EQUIP UBS PRAINHA M. ALTO E B	37,21	0,00	37,21
13210011010324	REC REND PSF QUILOMBOLA ESTADUAL	14,48	0,00	14,48
13210011010326	REC REND OFICINAS TERAPEUTICAS PPV CRACK	219,48	0,00	219,48
13210011010327	REC REND FARM BASICA ESTADUAL	31,27	0,00	31,27
13210011010328	REC REND TC TRANSP SANITARIO ELETIVO	13,02	0,00	13,02
13210011010329	REC REND TC AMBULANCIA	1,84	0,00	1,84
13210011010330	REC REND AQUISIÇÃO EQUIP MORRO ALTO E BARRA DO O	195,77	0,00	195,77
13210011010333	REC REND EDUCACAO E FORMAÇÃO EM SAUDE	14,27	0,00	14,27
13210011010701	REC REM DO BOLSA FAMILIA	133,61	0,00	133,61
13210011010702	REC DE REM BL PSB	298,99	0,00	298,99
13210011010703	REC REM IGD SUAS	382,57	0,00	382,57
13210011010704	REC REM OASF	54,98	0,00	54,98
13210011010801	REC REM PNAE	130,06	0,00	130,06
13210011010802	REC REM PNAC CRECHE	3,87	0,00	3,87
13210011010803	REC REM PNAQ QUILOMBOLA	82,32	0,00	82,32
13210011010804	REC REM TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	1.237,25	0,00	1.237,25
13210011010805	REC REM SALARIO EDUCACÃO FEDERAL	857,39	0,00	857,39
13210011010806	REC REM TRANSP ESCOLAR FEDERAL	806,85	0,00	806,85
13210011010807	REC REM PDDE	57,43	0,00	57,43
13210011010808	REC REM CAMINHOS DA ESCOLA	21,36	0,00	21,36
13210011010809	REC REM APOIO A CRECHES	22,43	0,00	22,43
13210011010810	REC REM BRASIL CARINHOSO	25,16	0,00	25,16
13210011010812	REC REM PNAE AEE	5,00	0,00	5,00
13210011010813	REC REM AUXILIO TEMPORAL	0,61	0,00	0,61



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210011010814	REC REM PAR MOBILIARIO	940,33	0,00	940,33
13210011010815	REC REM INC FINANC MP815/2017	173,47	0,00	173,47
13210041000000	REMU. DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.929.311,29	0,00	1.929.311,29
17180311010000	PROG. SAUDA DA FAMILIA - ESF	132.000,00	0,00	132.000,00
17180311040000	REC SAUDE NA ESCOLA - ESF	12.676,00	0,00	12.676,00
17180311180000	PAB FIXO	196.784,04	0,00	196.784,04
17180311190000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	135.000,00	0,00	135.000,00
17180311230000	PMAQ - PROG MELHORIAS ACESSO E DA QUALIDADE	42.966,31	0,00	42.966,31
17180311240000	REC TETO MUN REDE CEGONHA	2.766,86	0,00	2.766,86
17180311280000	REC CADASTRAMENTO SUS	26.783,31	0,00	26.783,31
17180321010000	TRANSF FNS - SIA/SUS	212.477,78	0,00	212.477,78
17180331020000	REC ASSIST FINANC COMP AG COMBATE ENDEMIAS	15.000,00	0,00	15.000,00
17180331030000	REC INC FINANC AOS EST MUN - DESPESAS DIVERSAS	21.432,03	0,00	21.432,03
17180331040000	REC INC FINANC AOS EST MUN AÇOES VIG SANITARIA	12.000,00	0,00	12.000,00
17180341010000	COMPONENTE BASICO ASSIST FARMACEUTICA	42.934,10	0,00	42.934,10
17180341040000	REC CUSTEIO ORG SERV ASSIST FARMACEUTICA	42.000,00	0,00	42.000,00
17180511000000	TRANSFE. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	176.435,13	0,00	176.435,13
17180521000000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCI	3.400,00	0,00	3.400,00
17180531010000	PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AREA QUILOMBOLA	23.568,00	0,00	23.568,00
17180531020000	PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA	18.328,00	0,00	18.328,00
17180531030000	PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL	6.264,00	0,00	6.264,00
17180531040000	PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAEC CRECHES	11.342,00	0,00	11.342,00
17180531050000	PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE	424,00	0,00	424,00
17180541000000	PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	119.740,09	0,00	119.740,09
17181211010000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	17.160,00	0,00	17.160,00
17181211020000	PROGRAMA CRAS PAIF	108.000,00	0,00	108.000,00
17181211040000	PROGRAMA FMAS SCFV	159.475,00	0,00	159.475,00
17280311010000	REC FARMACIA BASICA ESTADUAL	17.306,23	0,00	17.306,23
17280311030000	REC PSF ESTADUAL	116.000,00	0,00	116.000,00
17280311040000	REC OFICINAS TERAPEUTICAS PPV CRACK	36.000,00	0,00	36.000,00
17280311050000	REC PSF INDIGENA ESTADUAL	27.000,00	0,00	27.000,00
17280311070000	REC PSF QUILOMBOLA	20.000,00	0,00	20.000,00
17280311080000	REC INC ATENÇÃO BASICA PIES	132.139,10	0,00	132.139,10
17281021010000	TRANSFE. CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PR	1.260.999,12	0,00	1.260.999,12
17281091070100	REC OASF ESTADUAL	7.460,38	0,00	7.460,38
24181021020000	REC PROGRAMA PAR MOBILIARIO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	51.340,00	0,00	51.340,00
24181091030000	REC PONTE RIO MAQUINE LINHA CACHOEIRA	713.134,67	0,00	713.134,67
Subtotal		19.649.507,73	0,00	19.649.507,73
	(+) Perda com o FUNDEB	536.166,52	0,00	536.166,52
TOTAL		20.185.674,25	0,00	20.185.674,25

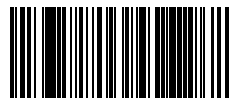
3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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



61901110566781475

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF - PRÓPRIO	176.650,73	0,00	176.650,73
11130311010200	IRRF - MDE	74.366,95	0,00	74.366,95
11130311010300	IRRF - PRINCIPAL - ASPS	44.620,04	0,00	44.620,04
11130311020100	IRRF - PRINCIPAL - PRÓPRIO	20.020,79	0,00	20.020,79
11130311020200	IRRF - MDE	22.245,49	0,00	22.245,49
11130311020300	IRRF - PRINCIPAL - ASPS	13.346,96	0,00	13.346,96
11130341010100	IRRF - PRINCIPAL - PRÓPRIO	8.227,33	0,00	8.227,33
11130341010200	IRRF - PRINCIPAL - MDE	3.436,97	0,00	3.436,97
11130341010300	IRRF - PRINCIPAL - ASPS	2.061,97	0,00	2.061,97
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	214.771,95	0,00	214.771,95
11180111020000	IPTU - MDE	166.685,15	0,00	166.685,15
11180111030000	IPTU - ASPS	100.009,46	0,00	100.009,46
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	4.034,27	0,00	4.034,27
11180112020000	IPTU - MDE	1.720,78	0,00	1.720,78
11180112030000	IPTU - ASPS	1.031,94	0,00	1.031,94
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	51.165,20	0,00	51.165,20
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	24.675,47	0,00	24.675,47
11180113030000	IPTU - ASPS	14.804,46	0,00	14.804,46
11180114010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	12.964,89	0,00	12.964,89
11180114020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	6.880,99	0,00	6.880,99
11180114030000	IPTU - ASPS	4.127,69	0,00	4.127,69
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	84.810,81	0,00	84.810,81
11180141020000	ITBI - MDE	46.737,84	0,00	46.737,84
11180141030000	ITBI - ASPS	28.042,69	0,00	28.042,69
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	226.408,83	0,00	226.408,83
11180231020000	ISS - MDE	111.312,89	0,00	111.312,89
11180231030000	ISS - ASPS	67.529,96	0,00	67.529,96
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	645,18	0,00	645,18
11180232020000	ISS - MDE	274,31	0,00	274,31
11180232030000	ISS - ASPS	164,30	0,00	164,30
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	1.467,09	0,00	1.467,09
11180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	1.133,77	0,00	1.133,77
11180233030000	ISS - ASPS	680,24	0,00	680,24
11180234010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	129,44	0,00	129,44
11180234020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	139,01	0,00	139,01
11180234030000	ISS - ASPS	83,41	0,00	83,41
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓ	4.703.289,34	0,00	4.703.289,34
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	416.480,50	0,00	416.480,50
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.251.441,11	0,00	1.251.441,11
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	1.666.461,60	0,00	1.666.461,60
17180131010000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL -	283.754,81	0,00	283.754,81
17180131020000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL -	17.734,68	0,00	17.734,68
17180131030000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL -	53.204,03	0,00	53.204,03



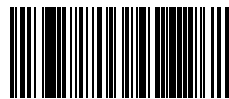
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180141010000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL - PR	273.271,40	0,00	273.271,40
17180141020000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL - M	17.079,46	0,00	17.079,46
17180141030000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL - AS	51.238,39	0,00	51.238,39
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	10.257,23	0,00	10.257,23
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	1.013,84	0,00	1.013,84
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	3.041,32	0,00	3.041,32
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	4.055,19	0,00	4.055,19
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.218.095,99	0,00	3.218.095,99
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	315.177,70	0,00	315.177,70
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	942.709,44	0,00	942.709,44
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.260.710,57	0,00	1.260.710,57
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	404.905,47	0,00	404.905,47
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	44.264,92	0,00	44.264,92
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	133.844,76	0,00	133.844,76
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	178.459,46	0,00	178.459,46
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓ	48.230,25	0,00	48.230,25
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	4.414,72	0,00	4.414,72
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	13.244,22	0,00	13.244,22
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUND	16.738,47	0,00	16.738,47
911180111010000	(-) DEDUCAO - IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-50.783,27	0,00	-50.783,27
911180111020000	(-) DEDUCAO - IPTU - MDE	-14.999,26	0,00	-14.999,26
911180111030000	(-) DEDUCAO - IPTU - ASPS	-8.999,07	0,00	-8.999,07
911180114010000	(-) DEDUCAO - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-13.892,75	0,00	-13.892,75
911180114020000	(-) DEDUCAO - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-570,77	0,00	-570,77
911180114030000	(-) DEDUCAO - IPTU - ASPS	-1.283,59	0,00	-1.283,59
911180231010000	(-) DEDUCAO - ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-1.132,22	0,00	-1.132,22
911180231020000	(-) DEDUCAO - ISS - MDE	-471,76	0,00	-471,76
911180231030000	(-) DEDUCAO - ISS - ASPS	-283,05	0,00	-283,05
911180232010000	(-) DEDUCAO - ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-5,94	0,00	-5,94
911180232020000	(-) DEDUCAO - ISS - MDE	-2,56	0,00	-2,56
911180232030000	(-) DEDUCAO - ISS - ASPS	-2,24	0,00	-2,24
911180234010000	(-) DEDUCAO - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS -	-4,59	0,00	-4,59
911180234020000	(-) DEDUCAO - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS -	-1,94	0,00	-1,94
911180234030000	(-) DEDUCAO - ISS - ASPS	-1,17	0,00	-1,17
917280121010000	(-) DEDUCAO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPR	-7.301,52	0,00	-7.301,52
SUBTOTAL		16.770.792,42	0,00	16.770.792,42

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **4.192.698,10**

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	459.609,62	0,00	459.609,62
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	816.165,82	0,00	816.165,82
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-16.046,29	0,00	-16.046,29
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.126.425,29	0,00	3.126.425,29
TOTAL II		4.386.154,44	0,00	4.386.154,44

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	ENSINO FUNDAMENTAL	1.863.323,75	0,00	1.863.323,75
20	EDUCACAO INFANTIL	701.374,74	0,00	701.374,74
31	ENSINO FUNDAMENTAL	1.454.058,80	0,00	1.454.058,80
31	EDUCACAO INFANTIL	737.499,04	0,00	737.499,04
SUBTOTAL I		4.756.256,33	0,00	4.756.256,33

3.2.4 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), Contabilizada nas Contas Patrimoniais

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(+) Perda com o FUNDEB		536.166,52	0,00	536.166,52
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		1.720,94	0,00	1.720,94
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		31,55		5.290.701,91

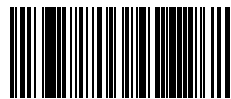
3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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				
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓ	4.703.289,34	0,00	4.703.289,34
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	416.480,50	0,00	416.480,50
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.251.441,11	0,00	1.251.441,11
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	1.666.461,60	0,00	1.666.461,60
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	10.257,23	0,00	10.257,23
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	1.013,84	0,00	1.013,84
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	3.041,32	0,00	3.041,32
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	4.055,19	0,00	4.055,19
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.218.095,99	0,00	3.218.095,99
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	315.177,70	0,00	315.177,70
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	942.709,44	0,00	942.709,44
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.260.710,57	0,00	1.260.710,57
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	404.905,47	0,00	404.905,47
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	44.264,92	0,00	44.264,92
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	133.844,76	0,00	133.844,76
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	178.459,46	0,00	178.459,46
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓ	48.230,25	0,00	48.230,25
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	4.414,72	0,00	4.414,72



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	13.244,22	0,00	13.244,22
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUND	16.738,47	0,00	16.738,47
917280121010000	(-) DEDUCAO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPR	-7.301,52	0,00	-7.301,52
SUBTOTAL		14.629.534,58	0,00	14.629.534,58
Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada				2.925.906,92

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.126.425,29	0,00	3.126.425,29
TOTAL II		3.126.425,29	0,00	3.126.425,29

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	1.454.058,80	0,00	1.454.058,80
31	EDUCACAO INFANTIL	737.499,04	0,00	737.499,04
SUBTOTAL I		2.191.557,84	0,00	2.191.557,84
(+) Perda com o FUNDEB		536.166,52	0,00	536.166,52
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB		1.490,86	0,00	1.490,86
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB		18,64		2.726.233,50

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				
13210011010200	REMU. DEPÓSITOS BANCÁ. RECURSOS VINC. - FUNDEB	1.490,86	0,00	1.490,86
17580111000000	TRANSFE. RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	2.383.642,64	0,00	2.383.642,64
Total		2.385.133,50	0,00	2.385.133,50

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB

1.431.080,10

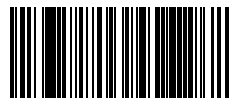
3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2019

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	1.369.795,51	0,00	1.369.795,51
31	EDUCACAO INFANTIL	651.307,23	0,00	651.307,23
TOTAL		2.021.102,74	0,00	2.021.102,74
% de Aplicação				84,74

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	1.208,36	0,00	1.208,36
TOTAL	1.208,36	0,00	1.208,36



61901110566781475

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

60,42

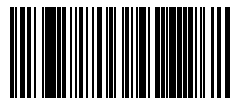
3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2019 (Janeiro - Dezembro)

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

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF - PRÓPRIO	176.650,73	0,00	176.650,73
11130311010200	IRRF - MDE	74.366,95	0,00	74.366,95
11130311010300	IRRF - PRINCIPAL - ASPS	44.620,04	0,00	44.620,04
11130311020100	IRRF - PRINCIPAL - PRÓPRIO	20.020,79	0,00	20.020,79
11130311020200	IRRF - MDE	22.245,49	0,00	22.245,49
11130311020300	IRRF - PRINCIPAL - ASPS	13.346,96	0,00	13.346,96
11130341010100	IRRF - PRINCIPAL - PRÓPRIO	8.227,33	0,00	8.227,33
11130341010200	IRRF - PRINCIPAL - MDE	3.436,97	0,00	3.436,97
11130341010300	IRRF - PRINCIPAL - ASPS	2.061,97	0,00	2.061,97
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	214.771,95	0,00	214.771,95
11180111020000	IPTU - MDE	166.685,15	0,00	166.685,15
11180111030000	IPTU - ASPS	100.009,46	0,00	100.009,46
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	4.034,27	0,00	4.034,27
11180112020000	IPTU - MDE	1.720,78	0,00	1.720,78
11180112030000	IPTU - ASPS	1.031,94	0,00	1.031,94
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	51.165,20	0,00	51.165,20
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	24.675,47	0,00	24.675,47
11180113030000	IPTU - ASPS	14.804,46	0,00	14.804,46
11180114010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	12.964,89	0,00	12.964,89
11180114020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	6.880,99	0,00	6.880,99
11180114030000	IPTU - ASPS	4.127,69	0,00	4.127,69
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	84.810,81	0,00	84.810,81
11180141020000	ITBI - MDE	46.737,84	0,00	46.737,84
11180141030000	ITBI - ASPS	28.042,69	0,00	28.042,69
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	226.408,83	0,00	226.408,83
11180231020000	ISS - MDE	111.312,89	0,00	111.312,89
11180231030000	ISS - ASPS	67.529,96	0,00	67.529,96
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	645,18	0,00	645,18
11180232020000	ISS - MDE	274,31	0,00	274,31
11180232030000	ISS - ASPS	164,30	0,00	164,30
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	1.467,09	0,00	1.467,09
11180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	1.133,77	0,00	1.133,77
11180233030000	ISS - ASPS	680,24	0,00	680,24
11180234010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	129,44	0,00	129,44
11180234020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	139,01	0,00	139,01
11180234030000	ISS - ASPS	83,41	0,00	83,41
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓ	4.703.289,34	0,00	4.703.289,34



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	416.480,50	0,00	416.480,50
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.251.441,11	0,00	1.251.441,11
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	1.666.461,60	0,00	1.666.461,60
17180131010000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL -	283.754,81	0,00	283.754,81
17180131020000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL -	17.734,68	0,00	17.734,68
17180131030000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL -	53.204,03	0,00	53.204,03
17180141010000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL - PR	273.271,40	0,00	273.271,40
17180141020000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL - M	17.079,46	0,00	17.079,46
17180141030000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL - AS	51.238,39	0,00	51.238,39
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	10.257,23	0,00	10.257,23
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	1.013,84	0,00	1.013,84
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	3.041,32	0,00	3.041,32
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	4.055,19	0,00	4.055,19
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.218.095,99	0,00	3.218.095,99
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	315.177,70	0,00	315.177,70
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	942.709,44	0,00	942.709,44
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.260.710,57	0,00	1.260.710,57
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	404.905,47	0,00	404.905,47
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	44.264,92	0,00	44.264,92
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	133.844,76	0,00	133.844,76
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	178.459,46	0,00	178.459,46
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓ	48.230,25	0,00	48.230,25
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	4.414,72	0,00	4.414,72
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	13.244,22	0,00	13.244,22
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUND	16.738,47	0,00	16.738,47
911180111010000	(-) DEDUCAO - IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-50.783,27	0,00	-50.783,27
911180111020000	(-) DEDUCAO - IPTU - MDE	-14.999,26	0,00	-14.999,26
911180111030000	(-) DEDUCAO - IPTU - ASPS	-8.999,07	0,00	-8.999,07
911180114010000	(-) DEDUCAO - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-13.892,75	0,00	-13.892,75
911180114020000	(-) DEDUCAO - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-570,77	0,00	-570,77
911180114030000	(-) DEDUCAO - IPTU - ASPS	-1.283,59	0,00	-1.283,59
911180231010000	(-) DEDUCAO - ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-1.132,22	0,00	-1.132,22
911180231020000	(-) DEDUCAO - ISS - MDE	-471,76	0,00	-471,76
911180231030000	(-) DEDUCAO - ISS - ASPS	-283,05	0,00	-283,05
911180232010000	(-) DEDUCAO - ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-5,94	0,00	-5,94
911180232020000	(-) DEDUCAO - ISS - MDE	-2,56	0,00	-2,56
911180232030000	(-) DEDUCAO - ISS - ASPS	-2,24	0,00	-2,24
911180234010000	(-) DEDUCAO - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS -	-4,59	0,00	-4,59
911180234020000	(-) DEDUCAO - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS -	-1,94	0,00	-1,94
911180234030000	(-) DEDUCAO - ISS - ASPS	-1,17	0,00	-1,17
917280121010000	(-) DEDUCAO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPR	-7.301,52	0,00	-7.301,52
SUBTOTAL I		16.770.792,42	0,00	16.770.792,42
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				2.515.618,86



61901110566781475

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	276.503,12	0,00	276.503,12
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.448.723,27	0,00	2.448.723,27
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-10.569,12	0,00	-10.569,12
TOTAL II		2.714.657,27	0,00	2.714.657,27

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	ADMINISTRACAO GERAL	2.305.633,98	0,00	2.305.633,98
40	ATENCAO BASICA	550,90	0,00	550,90
40	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	692.981,56	0,00	692.981,56
40	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	134,95	0,00	134,95
SUBTOTAL I		2.999.301,39	0,00	2.999.301,39

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
40	319005000399000	524,80	0,00	524,80
SUBTOTAL II		524,80	0,00	524,80

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS

	871,05	0,00	871,05
SUBTOTAL III	871,05	0,00	871,05

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	17,88	2.997.905,54

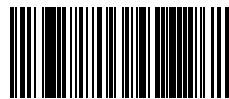
3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 91%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 74%
EMPENHO.TXT	EMP_61	2695	25	AVISO	Linha 2695 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	5744	25	AVISO	Linha 5744 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	7107	25	AVISO	Linha 7107 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	7108	25	AVISO	Linha 7108 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 4, ano 2019, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.



61901110566781475

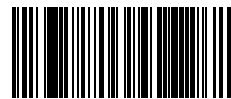
PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2019 a 31/12/2019

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 5, 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. 9, ano 2019, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 12, 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. 14, 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. 16, 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. 17, 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. 45, ano 2019, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	4 ocorrência(s) da licitação nr. 54, ano 2019, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 65, 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. 69, 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. 70, 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. 74, ano 2019, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 78, ano 2019, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 96, ano 2019, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 700, 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 50,675%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 5, Contrato nr. 5/2019, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 9, Contrato nr. 9/2019, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 19, Contrato nr. 19/2019, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 20, Contrato nr. 20/2019, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 28, Contrato nr. 28/2019, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 30, Contrato nr. 30/2019, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 31, Contrato nr. 31/2019, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 32, Contrato nr. 32/2019, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 34, Contrato nr. 34/2019, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 36, Contrato nr. 36/2019, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 37, Contrato nr. 37/2019, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 53, Contrato nr. 53/2019, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 57, Contrato nr. 57/2019, 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. 102/2019, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 106, Contrato nr. 106/2019, 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 62,881%



61901110566781475

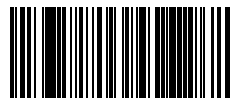
PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

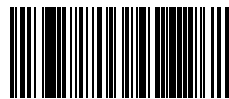
CNPJ: 94436342000100

01/01/2019 a 31/12/2019

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
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 32,589%
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0		A soma das contas analíticas do Subgrupo 211 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 124.218,30) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ -315.257,09).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0		A soma das contas analíticas do Subgrupo 211 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 232.286,88) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 671.762,27).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0		A soma das contas analíticas do Subgrupo 213 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 369.861,18).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0		A soma das contas analíticas do Subgrupo 221 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 749.429,82).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0		A soma das contas analíticas do Subgrupo 221 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 1.556.087,22) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 806.657,40).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0		A soma das contas analíticas do Subgrupo 234 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 2.299.219,14) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.149.297,60).
BVER_ENC.TXT	BEC_51	0	0		O saldo final dos valores empenhados (-) o saldo final dos valores liquidados (R\$ 950.716,91) não fecha com o saldo final da conta 5.3.1 - Inscrições de Restos a Pagar Não Processados (R\$ 1.002.288,74)
BVER_ENC.TXT	BEC_52	0	0		O saldo final dos valores liquidados (-) o saldo final dos valores pagos (R\$ 512.030,91) não fecha com o saldo final da conta 5.3.2 - Inscrições de Restos a Pagar Processados (R\$ 511.074,91)
CTA_DISP.TXT	CTV_32	11	0	AVISO	Linha: 11 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	11	0	AVISO	Linha: 11 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	12	0	AVISO	Linha: 12 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	12	0	AVISO	Linha: 12 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	13	0	AVISO	Linha: 13 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	13	0	AVISO	Linha: 13 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_34	73	0	AVISO	Linha: 73 - Validação da conta 00000000000000733405 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	151	0	AVISO	Linha: 151 - Validação do prefixo da agência 00491 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	151	0	AVISO	Linha: 151 - Validação da conta 00000000000006240143 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	153	0	AVISO	Linha: 153 - Validação do prefixo da agência 00491 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	153	0	AVISO	Linha: 153 - Validação da conta 00000000000006470734 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	164	0	AVISO	Linha: 164 - Validação do prefixo da agência 00491 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	164	0	AVISO	Linha: 164 - Validação da conta 00000000000006240305 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	182	0	AVISO	Linha: 182 - Validação do prefixo da agência 00491 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	182	0	AVISO	Linha: 182 - Validação da conta 00000000000006470858 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	210	0	AVISO	Linha: 210 - Validação da conta 00000000000000000017 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	228	0	AVISO	Linha: 228 - Validação da conta 00000000000403992900 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_32	277	0	AVISO	Linha: 277 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	277	0	AVISO	Linha: 277 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	285	0	AVISO	Linha: 285 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	285	0	AVISO	Linha: 285 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	295	0	AVISO	Linha: 295 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	295	0	AVISO	Linha: 295 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	296	0	AVISO	Linha: 296 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	296	0	AVISO	Linha: 296 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	297	0	AVISO	Linha: 297 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	297	0	AVISO	Linha: 297 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	298	0	AVISO	Linha: 298 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	298	0	AVISO	Linha: 298 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	299	0	AVISO	Linha: 299 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	299	0	AVISO	Linha: 299 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_32	300	0	AVISO	Linha: 300 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	300	0	AVISO	Linha: 300 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	301	0	AVISO	Linha: 301 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	301	0	AVISO	Linha: 301 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	302	0	AVISO	Linha: 302 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	302	0	AVISO	Linha: 302 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	306	0	AVISO	Linha: 306 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	306	0	AVISO	Linha: 306 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	310	0	AVISO	Linha: 310 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	310	0	AVISO	Linha: 310 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	311	0	AVISO	Linha: 311 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	311	0	AVISO	Linha: 311 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	314	0	AVISO	Linha: 314 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	314	0	AVISO	Linha: 314 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	316	0	AVISO	Linha: 316 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	316	0	AVISO	Linha: 316 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	317	0	AVISO	Linha: 317 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	317	0	AVISO	Linha: 317 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	318	0	AVISO	Linha: 318 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	318	0	AVISO	Linha: 318 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	319	0	AVISO	Linha: 319 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	319	0	AVISO	Linha: 319 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	320	0	AVISO	Linha: 320 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	320	0	AVISO	Linha: 320 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	321	0	AVISO	Linha: 321 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	321	0	AVISO	Linha: 321 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	322	0	AVISO	Linha: 322 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	322	0	AVISO	Linha: 322 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	323	0	AVISO	Linha: 323 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	323	0	AVISO	Linha: 323 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	324	0	AVISO	Linha: 324 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	324	0	AVISO	Linha: 324 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	325	0	AVISO	Linha: 325 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	325	0	AVISO	Linha: 325 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	326	0	AVISO	Linha: 326 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	326	0	AVISO	Linha: 326 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	327	0	AVISO	Linha: 327 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	327	0	AVISO	Linha: 327 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	328	0	AVISO	Linha: 328 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	328	0	AVISO	Linha: 328 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	329	0	AVISO	Linha: 329 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	329	0	AVISO	Linha: 329 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	330	0	AVISO	Linha: 330 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	330	0	AVISO	Linha: 330 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	331	0	AVISO	Linha: 331 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	331	0	AVISO	Linha: 331 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	332	0	AVISO	Linha: 332 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	332	0	AVISO	Linha: 332 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0



61901110566781475

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2019 a 31/12/2019

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_32	333	0	AVISO	Linha: 333 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	333	0	AVISO	Linha: 333 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	334	0	AVISO	Linha: 334 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	334	0	AVISO	Linha: 334 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	335	0	AVISO	Linha: 335 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	335	0	AVISO	Linha: 335 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	336	0	AVISO	Linha: 336 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	336	0	AVISO	Linha: 336 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	337	0	AVISO	Linha: 337 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	337	0	AVISO	Linha: 337 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	338	0	AVISO	Linha: 338 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	338	0	AVISO	Linha: 338 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	339	0	AVISO	Linha: 339 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	339	0	AVISO	Linha: 339 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	340	0	AVISO	Linha: 340 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	340	0	AVISO	Linha: 340 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	341	0	AVISO	Linha: 341 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	341	0	AVISO	Linha: 341 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_34
CTA_DISP.TXT	CTV_32	342	0	AVISO	Linha: 342 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	343	0	AVISO	Linha: 343 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	344	0	AVISO	Linha: 344 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	345	0	AVISO	Linha: 345 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	346	0	AVISO	Linha: 346 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	347	0	AVISO	Linha: 347 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	348	0	AVISO	Linha: 348 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_32
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	18,18% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou noves
RECEITA.TXT	RET_24	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_25	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_26	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
BVER_ANT.TXT	ARQ_06	0	0	AVISO	Linha: 950 - A linha está em branco ou menor do que estabelecido.

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 211 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 124.218,30) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ -315.257,09).

Justificativa: Devido a transição e mudança de software do executivo, motivo pelo qual constam divergências em relação a implantação nos diferenciais de funcionalidade entre os sistemas envolvidos neste processo

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 211 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 232.286,88) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 671.762,27).

Justificativa: Devido a transição e mudança de software do executivo, motivo pelo qual constam divergências em relação a implantação nos diferenciais de funcionalidade entre os sistemas envolvidos neste processo

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 213 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 370.114,77) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 369.861,18).

Justificativa: Devido a transição e mudança de software do executivo, motivo pelo qual constam divergências em relação a implantação nos diferenciais de funcionalidade entre os sistemas envolvidos neste processo

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 221 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 749.429,82).

Justificativa: Devido a transição e mudança de software do executivo, motivo pelo qual constam divergências em relação a implantação nos diferenciais de funcionalidade entre os sistemas envolvidos neste processo

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 221 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 1.556.087,22) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 806.657,40).

Justificativa: Devido a transição e mudança de software do executivo, motivo pelo qual constam divergências em relação a implantação nos diferenciais de funcionalidade entre os sistemas envolvidos neste processo

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 234 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 2.299.219,14) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.149.297,60).

Justificativa: Devido a transição e mudança de software do executivo, motivo pelo qual constam divergências em relação a implantação nos diferenciais de funcionalidade entre os sistemas envolvidos neste processo

Descrição: BEC_51 - O saldo final dos valores empenhados (-) o saldo final dos valores liquidados (R\$ 950.716,91) não fecha com o saldo final da conta 5.3.1 - Inscricões de Restos a Pagar Não Processados (R\$ 1.002.288,74)

Justificativa: Devido a transição e mudança de software do executivo, motivo pelo qual constam divergências em relação a implantação nos diferenciais de funcionalidade entre os sistemas envolvidos neste processo

Descrição: BEC_52 - O saldo final dos valores liquidados (-) o saldo final dos valores pagos (R\$ 512.030,91) não fecha com o saldo final da conta 5.3.2 - Inscricões de Restos a Pagar Processados (R\$ 511.074,91)

Justificativa: Devido a transição e mudança de software do executivo, motivo pelo qual constam divergências em relação a implantação nos diferenciais de funcionalidade entre os sistemas envolvidos neste processo

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	29/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/03/2019	www.maquine.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	30/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/05/2019	www.maquine.rs.gov.br



3º Bimestre	Mural	30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/07/2019	www.maquine.rs.gov.br
4º Bimestre	Mural	30/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/09/2019	www.maquine.rs.gov.br
5º Bimestre	Mural	29/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/11/2019	www.maquine.rs.gov.br
6º Bimestre	Mural	30/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/01/2020	www.maquine.rs.gov.br

5.1.2 Data e forma de Publicação dos Relatórios da Gestão Fiscal - Poder Executivo e Indiretas - § 2º do art. 55 da LRF

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural	30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/07/2019	www.maquine.rs.gov.br
2º Semestre	Mural	30/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/01/2020	www.maquine.rs.gov.br
1º Quadrimestre	Mural	30/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/05/2019	www.maquine.rs.gov.br
2º Quadrimestre	Mural	30/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/09/2019	www.maquine.rs.gov.br

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2018	30/01/2019	CAMARA MUN. DE VEREADORES DE MAQUINE
1º Quadrimestre/2019	30/05/2019	CAMARA MUN. DE VEREADORES DE MAQUINE
2º Quadrimestre/2019	30/09/2019	CAMARA MUN. DE VEREADORES DE MAQUINE

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
01/08/2013	https://maquine.rs.gov.br/

Não foram inseridas observações.

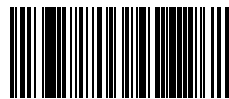
5.1.5 Custeio de Competências de Outros Entes da Federação - Art. 62 da LRF

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

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



61901110566781475

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2019 a 31/12/2019

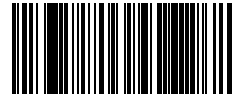
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	27.565.792,71	0,00	27.565.792,71
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.111.081,49	0,00	-3.111.081,49
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
11130311010100	IRRF - PRÓPRIO	176.650,73	0,00	176.650,73
11130311010200	IRRF - MDE	74.366,95	0,00	74.366,95
11130311010300	IRRF - PRINCIPAL - ASPS	44.620,04	0,00	44.620,04
11130311020100	IRRF - PRINCIPAL - PRÓPRIO	20.020,79	0,00	20.020,79
11130311020200	IRRF - MDE	22.245,49	0,00	22.245,49
11130311020300	IRRF - PRINCIPAL - ASPS	13.346,96	0,00	13.346,96
12180111000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	637.352,41	0,00	637.352,41
12180112000000	AMORTI. DÉFICIT ATUARIAL - MULTAS E JUROS	4.286,31	0,00	4.286,31
13210041000000	REMU. DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.929.311,29	0,00	1.929.311,29
SELEÇÃO MANUAL				
Subtotal		21.532.510,25	0,00	21.532.510,25
	(+) Perda com o FUNDEB	536.166,52	0,00	536.166,52
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		22.068.676,77	0,00	22.068.676,77
DEDUÇÕES PREVISTAS NO ART. 166 DA CF				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17180811030000	PAB INCREMENTO	400.000,00	0,00	400.000,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - EC 86/2015		21.668.676,77	0,00	21.668.676,77

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	14.441.193,97	-317.961,48	14.123.232,49
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	INATIVOS E PENSIONISTAS	2.013.429,40	0,00	2.013.429,40
3190019900000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	326.063,62	0,00	326.063,62
3190050001010000	AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO	39.569,10	0,00	39.569,10
3190050001030000	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	3.720,05	0,00	3.720,05
3190050003990000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.001,50	0,00	1.001,50
3190089904000000	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	571.249,94	0,00	571.249,94
3191139901000000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - AL	731.473,25	0,00	731.473,25
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		10.754.687,11	-317.961,48	10.436.725,63



61901110566781475

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF - PRÓPRIO	176.650,73	0,00	176.650,73
11130311010200	IRRF - MDE	74.366,95	0,00	74.366,95
11130311010300	IRRF - PRINCIPAL - ASPS	44.620,04	0,00	44.620,04
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		295.637,72	0,00	295.637,72

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

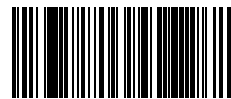
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa com Pessoal **10.459.049,39** **-317.961,48** **10.141.087,91**

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

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

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	111111902010000	BANCO DO BRASIL C/F.P.M.	230.583,78	0,00	230.583,78
1	111111902020000	BCO. DO BRASIL C/FEP	10.380,45	0,00	10.380,45
1	111111902030000	BCO. DO BRASIL C/ITR	11.896,36	0,00	11.896,36
1	111111902060000	BCO. DO BRASIL C/ICMS-EX.	7,56	0,00	7,56
1	111111902070000	BCO. DO BRASIL C/CEX	0,08	0,00	0,08
1	111111902350000	BCO DO BRASIL CTA SNA-SIMPLES NACIONAL	3.399,83	0,00	3.399,83
1	111111902370000	BCO. DO BRASIL C/C. CONVENIO PASEP	3.390,00	0,00	3.390,00
1	111111902380000	BCO. DO BRASIL C/AUXILIO DA COTA DO FPM	0,19	0,00	0,19



61901110566781475

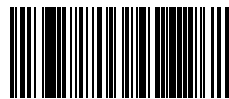
PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1	111111902580000	BCO DO BRASIL CTA FUNDO MUNIC.DEFESA CIVIL - FMDC	45.790,56	0,00	45.790,56
1	111111903010000	CAIXA E. FEDERAL C/PREF. MUN. MAQUINE	5,88	0,00	5,88
1	111111903040000	CAIXA E. FEDERAL C/MOV. PMM	498,71	0,00	498,71
1	111111903050000	CAIXA EC. FEDERAL ISSQN	17.416,73	0,00	17.416,73
1	111111912020000	BCO. BANRISUL C/MOV.	307.389,22	0,00	307.389,22
1	111111912040000	BCO. BANRISUL C/CEEE-PMM	14.318,78	0,00	14.318,78
1	111111912120000	BCO. BANRISUL C/EVENTOS	1.190,00	0,00	1.190,00
1	111111912150000	BCO. BANRISUL C/COBRANCA	1.251,73	0,00	1.251,73
1	111111912260000	PMM CTA VIVO RESSARCIMENTO	0,02	0,00	0,02
1	111111912320000	BANRISUL CTA ARRECAÇÃO	36.163,85	0,00	36.163,85
1	111111912460000	BANCO BANRISUL C/PMM CONCURSO/2010	42.012,67	0,00	42.012,67
1	111111912570000	BANRISUL CTA TP 16/2012 PAV RUA ANIBAL DAMBROS	16.054,25	0,00	16.054,25
1	111111912730000	BANRISUL CTA EMP CONSIGNADO	1.159,21	0,00	1.159,21
20	111111912090000	BCO. BANRISUL C/ENSINO FUNDAMENTAL	6.356,94	0,00	6.356,94
31	111111902960000	BCO DO BRASIL CTA SME MAQ - FEB	50.392,57	0,00	50.392,57
40	111111902210000	BCO. DO BRASIL C/FUS	16.616,31	0,00	16.616,31
40	111111912080000	BCO. BANRISUL C/MOVIMENTO-FMS	1.499,19	0,00	1.499,19
40	111111912550000	BCO BANRISUL CTA FMS DE MAQUINE	16.736,15	0,00	16.736,15
1001	111111902190000	BCO. DO BRASIL C/CFM-PROD. MINERAL	8.626,86	0,00	8.626,86
1005	111111902690000	BB CTA BL PSB FNAS	154.467,20	0,00	154.467,20
1006	111111902200000	BCO. DO BRASIL C/QUOTA PARTE SALARIO EDUCACAO	24.649,28	0,00	24.649,28
1007	111111902100000	BCO. DO BRASIL C/PDDE	10,26	0,00	10,26
1007	111111902740000	BCO DO BRASIL CTA MAQ BASICO PDDE	10,08	0,00	10,08
1008	111111902640000	BCO DO BRASIL CTA. PM MAQUINE ALIMENTACAO	604,35	0,00	604,35
1010	111111902800000	BCO DO BRASIL CTA PNAC	8,74	0,00	8,74
1011	111111902810000	BCO BRASIL CTA PNAQ	391,52	0,00	391,52
1023	111111912130000	BCO. BANRISUL C/TRNSP. ESCOLAR	11.269,60	0,00	11.269,60
1026	111111912530000	BANRISUL C/ OASF FEAS	9.926,90	0,00	9.926,90
1039	111111902080000	BCO. DO BRASIL C/CIDE	3.427,63	0,00	3.427,63
1040	111111902710000	BB CTA BL GBF FNAS	10.509,84	0,00	10.509,84
1045	111111902360000	PMM CTA ASEF	97,15	0,00	97,15
1047	111111912300000	BCO. BANRISUL C/PMM FUNGERPA	5.575,99	0,00	5.575,99
1054	111111902410000	BCO BRASIL CTA DESSASTRE AMBIENTAL	30,52	0,00	30,52
1060	111111902790000	BCO DO BRASIL CTA MERENDA PNAPE	11,27	0,00	11,27
1066	111111902480000	BCO DO BRASIL CTA PMM FUNASA	260.239,37	0,00	260.239,37
1070	111111902700000	BB CTA BL GSUAS FNAS	16.140,76	0,00	16.140,76
1073	111111902550000	BCO DO BRASIL CTA PMM APOISO A	1.116,27	0,00	1.116,27



61901110566781475

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		CRECHES - EDUC INFA			
1074	111111912650000	BANRISUL CTA FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	65.289,77	0,00	65.289,77
1079	111111912830000	BCO BANRISUL CTA BADESUL	12.287,20	14.004,83	26.292,03
1080	111111902630000	BCO DO BRASIL CTA PM BRASIL CARINHOSO	1.252,19	0,00	1.252,19
1081	111111903720000	CAIXA EC FED C/C PATRULHA AGR MECANIZADA SICONV 83	0,00	97.500,00	97.500,00
1083	111111902820000	BCO DO BRASIL CTA PNA AEE	561,94	0,00	561,94
1084	111111912780000	BCO CTA PROJETO VITAL. CICLOVIA	193.535,57	0,00	193.535,57
1084	111111912820000	BCO BANRISUL C/PMM CONS POPUL CICLOVIA	41.921,95	0,00	41.921,95
1087	111111902780000	BCO DO BRASIL CTA PROJ MIN INTEGRAÇÃO NACIONAL	449.385,67	169.887,00	619.272,67
1099	111111902110000	BCO. DO BRASIL C/ PROVISAO 13 SALARIO	40,33	0,00	40,33
1101	111111902970000	CESSAO ONEROSA	50.036,22	0,00	50.036,22
4001	111111912740000	BCO. BANRISUL C/ FMS TX ALVARA SANITARIO	732,58	0,00	732,58
4011	111111912450000	BCO. BANRISUL C/ INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	94,21	0,00	94,21
4011	111111912750000	BCO. BANRISUL C/ FMS OFICINAS TERAPEUTICAS	19,95	0,00	19,95
4050	111111912190000	BCO. BANRISUL C/ASSIST. FARM. BASICA	6.155,51	0,00	6.155,51
4090	111111912380000	BCO. BANRISUL C/C PMM - PSF	2.632,42	0,00	2.632,42
4090	111111912660000	BANRISUL CTA FMS PSF INDIGENA	67.989,34	0,00	67.989,34
4090	111111912700000	BCO. BANRISUL C/FMS - INCENTIVO A ACS	5.357,33	0,00	5.357,33
4090	111111912770000	BCO BANRISUL C/ FMS PSF QUILOMBOLA	53,01	0,00	53,01
4500	111111902880000	BCO DO BRASIL CTA POVOS INDIGENAS	2.498,04	0,00	2.498,04
4500	111111902890000	BCO. DO BRASIL C/FMS-MAQUINE-FNS/BLATB	155,93	0,00	155,93
4500	111111902930000	BCO DO BRASIL CTA PACS ESF	610,01	0,00	610,01
4500	111111902940000	BCO DO BRASIL CTA PSF SAUDE NA ESCOLA	503,55	0,00	503,55
4500	111111903101002	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CADASTRAMENTO SUS	26.783,31	0,00	26.783,31
4500	111111903470000	CAIXA EC FED. CTA FMS MAQUINE SAUDE NA ESCOLA	30,50	0,00	30,50
4500	111111903530000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PSE	12.448,00	0,00	12.448,00
4500	111111903880000	CAIXA EC FED. CTA FMS MAQUINE FNS SB	918,22	0,00	918,22
4500	111111903940000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO PAB FIXO	10.684,54	0,00	10.684,54
4500	111111903950000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ACS	632,34	0,00	632,34
4500	111111903980000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO PSF	2.038,49	0,00	2.038,49



61901110566781475

PM DE MAQUINÉ

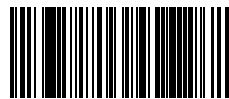
ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4500	111111903990000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO PMAQ	43.668,62	0,00	43.668,62
4501	111111903101001	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESCOLA REDE CEGONHA	2.935,48	0,00	2.935,48
4501	111111903930000	CAIXA ECO. FEDERAL CTA FMS MAQUINE BLMAC	124,03	0,00	124,03
4501	111111912850000	BCO. BANRISUL C/C. FES SIA/SUS	28.049,81	0,00	28.049,81
4502	111111902870000	BCO DO BRASIL CTA ACOES BASICAS DE VIG SANIT - VIG	37,70	0,00	37,70
4502	111111902920000	BCO DO BRASIL C/FMS- FNS- BLVGS	167,65	0,00	167,65
4502	111111903120000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG SANITARIA	27.395,39	0,00	27.395,39
4502	111111903970000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG EM SAUDE	16.779,05	0,00	16.779,05
4503	111111902850000	BCO. DO BRASIL C/AFB - MS - SAUDE	22,57	0,00	22,57
4503	111111902900000	BCO DO BRASIL C/FMS - MAQUINE - FNS BLATB	3,20	0,00	3,20
4503	111111902910000	BCO DO BRASIL CTA FNS BLMED	12,23	0,00	12,23
4503	111111903070000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ORG SERV ASSIST	37.026,00	0,00	37.026,00
4503	111111903900000	CAIXA E. FEDERAL C/C - FMS MAQUINE - FNS QUALIFAR	8.340,13	0,00	8.340,13
4503	111111903960000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO FARM BASICA	8.642,58	0,00	8.642,58
4504	111111903730000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ED FORM SAUDE	11.050,15	0,00	11.050,15
4505	111111903130000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESCOLA TC TRANSP SANIT ELET	1.238,50	0,00	1.238,50
4505	111111903140000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC TC AMBULANCIA	175,52	0,00	175,52
4505	111111903150000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESCOLA EQ M ALTO B OURO	14.291,99	0,00	14.291,99
4505	111111903740000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC UBS CONST M ALTO	4.296,49	0,00	4.296,49
4505	111111903840000	CAIXA E FEDERAL FMS MAQUINE FNSBLINV	2.560,48	0,00	2.560,48
4505	111111903910000	CAIXA ECO. FEDERAL C/C - FMS MAQ FNCONVENENTE UBS	0,19	0,00	0,19
4505	111111903920000	CAIXA ECO. FEDERAL C/C - FMS MAQ FNCONV UBS PRAIN	3.832,13	0,00	3.832,13
4509	111111903090000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESCOLA ORG SERV ASSIST FARM	13.658,92	0,00	13.658,92
4509	111111903850000	CAIXA EC. FED. CTA. FMS MAQUINE FNSFARINV	1.174,49	0,00	1.174,49
8001	111111912810000	BCO BANRISUL C/PMM EXTRA ORÇ E FOLHA	72.016,15	0,00	72.016,15
TOTAL			2.593.772,18	281.391,83	2.875.164,01

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



61901110566781475

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
50	111110601040000	CAXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 10740658/0001-93	1.064.701,27	0,00	1.064.701,27
50	111110601050000	BB PREV IMA-B TP 07.442.078/0001-05	1.157.304,40	0,00	1.157.304,40
50	111110601060000	BANRI PREV MUN III FIRREF IMAB LP 11311863/000104	1.120.096,98	0,00	1.120.096,98
50	114110905030000	BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP - 1684485/000	617.836,57	0,00	617.836,57
50	114110905070000	BB RF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO 1132888	3.035.172,33	0,00	3.035.172,33
50	114110905080000	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO 13077418/0	45.637,73	0,00	45.637,73
50	114110905090000	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA 10740670/000	3.132.215,89	0,00	3.132.215,89
50	114110905100000	CAIXA BRASIL IDKA 2 A IPCA TP FI RENDA FIXA LP 143	1.352.366,45	0,00	1.352.366,45
50	114110905130000	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RI RENDA FIXA LP 11060913/	3.127.193,01	0,00	3.127.193,01
50	114110905170000	(A) BANRISUL FOCO IDKA 2A FI RF 21007180/0001-03	955.123,30	0,00	955.123,30
50	114110905190000	(A) BANRISUL PREV MUN FI RF LP 08.960.975/0001-73	3.818.042,24	0,00	3.818.042,24
TOTAL			19.425.690,17	0,00	19.425.690,17

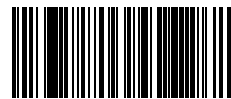
5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

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				
211110502000000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PA	652.912,37	0,00	652.912,37
211310402000000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME	205.591,10	0,00	205.591,10
211410600000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCEL	295.510,48	0,00	295.510,48
211430606000000	INSS/PARCELAMENTO	21.914,57	0,00	21.914,57
221310302000000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME	107.804,52	0,00	107.804,52
221410101000000	INSS - DEBITO PARCELADO	595.937,00	0,00	595.937,00
221410104000000	FUNDO DE PREVIDENCIA - PARCELAMENTO	467.345,70	0,00	467.345,70
TOTAL		2.347.015,74	0,00	2.347.015,74

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111111902010000	BANCO DO BRASIL C/F.P.M.	230.583,78	0,00	230.583,78
111111902020000	BCO. DO BRASIL C/FEP	10.380,45	0,00	10.380,45



61901110566781475

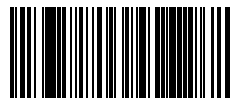
PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902030000	BCO. DO BRASIL C/ITR	11.896,36	0,00	11.896,36
111111902060000	BCO. DO BRASIL C/ICMS-EX.	7,56	0,00	7,56
111111902070000	BCO. DO BRASIL C/CEX	0,08	0,00	0,08
111111902080000	BCO. DO BRASIL C/CIDE	3.427,63	0,00	3.427,63
111111902100000	BCO. DO BRASIL C/PDDE	10,26	0,00	10,26
111111902110000	BCO. DO BRASIL C/ PROVISAO 13 SALARIO	40,33	0,00	40,33
111111902190000	BCO. DO BRASIL C/CFM-PROD. MINERAL	8.626,86	0,00	8.626,86
111111902200000	BCO. DO BRASIL C/QUOTA PARTE SALARIO EDUCACAO	24.649,28	0,00	24.649,28
111111902210000	BCO. DO BRASIL C/FUS	16.616,31	0,00	16.616,31
111111902350000	BCO DO BRASIL CTA SNA-SIMPLES NACIONAL	3.399,83	0,00	3.399,83
111111902360000	PMM CTA ASEF	97,15	0,00	97,15
111111902370000	BCO. DO BRASIL C/C. CONVENIO PASEP	3.390,00	0,00	3.390,00
111111902380000	BCO. DO BRASIL C/AUXILIO DA COTA DO FPM	0,19	0,00	0,19
111111902410000	BCO BRASIL CTA DESSASTRE AMBIENTAL	30,52	0,00	30,52
111111902480000	BCO DO BRASIL CTA PMM FUNASA	260.239,37	0,00	260.239,37
111111902550000	BCO DO BRASIL CTA PMM APOISO A CRECHES - EDUC INFA	1.116,27	0,00	1.116,27
111111902580000	BCO DO BRASIL CTA FUNDO MUNIC.DEFESA CIVIL - FMDC	45.790,56	0,00	45.790,56
111111902630000	BCO DO BRASIL CTA PM BRASIL CARINHOSO	1.252,19	0,00	1.252,19
111111902640000	BCO DO BRASIL CTA. PM MAQUINE ALIMENTACAO	604,35	0,00	604,35
111111902690000	BB CTA BL PSB FNAS	154.467,20	0,00	154.467,20
111111902700000	BB CTA BL GSUAS FNAS	16.140,76	0,00	16.140,76
111111902710000	BB CTA BL GBF FNAS	10.509,84	0,00	10.509,84
111111902740000	BCO DO BRASIL CTA MAQ BASICO PDDE	10,08	0,00	10,08
111111902780000	BCO DO BRASIL CTA PROJ MIN INTEGRAÇÃO NACIONAL	449.385,67	0,00	449.385,67
111111902790000	BCO DO BRASIL CTA MERENDA PNAPE	11,27	0,00	11,27
111111902800000	BCO DO BRASIL CTA PNAC	8,74	0,00	8,74
111111902810000	BCO BRASIL CTA PNAQ	391,52	0,00	391,52
111111902820000	BCO DO BRASIL CTA PNA AEE	561,94	0,00	561,94
111111902850000	BCO. DO BRASIL C/AFB - MS - SAUDE	22,57	0,00	22,57
111111902870000	BCO DO BRASIL CTA ACOES BASICAS DE VIG SANIT - VIG	37,70	0,00	37,70
111111902880000	BCO DO BRASIL CTA POVOS INDIGENAS	2.498,04	0,00	2.498,04
111111902890000	BCO. DO BRASIL C/FMS-MAQUINE-FNS/BLATB	155,93	0,00	155,93
111111902900000	BCO DO BRASIL C/FMS - MAQUINE - FNS BLATB	3,20	0,00	3,20
111111902910000	BCO DO BRASIL CTA FNS BLMED	12,23	0,00	12,23
111111902920000	BCO DO BRASIL C/FMS- FNS- BLVGS	167,65	0,00	167,65
111111902930000	BCO DO BRASIL CTA PACS ESF	610,01	0,00	610,01
111111902940000	BCO DO BRASIL CTA PSF SAUDE NA ESCOLA	503,55	0,00	503,55
111111902960000	BCO DO BRASIL CTA SME MAQ - FEB	50.392,57	0,00	50.392,57
111111902970000	CESSAO ONEROSA	50.036,22	0,00	50.036,22
111111903010000	CAIXA E. FEDERAL C/PREF. MUN. MAQUINE	5,88	0,00	5,88



61901110566781475

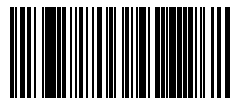
PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111903040000	CAIXA E. FEDERAL C/MOV. PMM	498,71	0,00	498,71
111111903050000	CAIXA EC. FEDERAL ISSQN	17.416,73	0,00	17.416,73
111111903070000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ORG SERV ASSIST	37.026,00	0,00	37.026,00
111111903090000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESCOLA ORG SERV ASSIST FARM	13.658,92	0,00	13.658,92
111111903101001	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESCOLA REDE CEGONHA	2.935,48	0,00	2.935,48
111111903101002	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CADASTRAMENTO SUS	26.783,31	0,00	26.783,31
111111903120000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG SANITARIA	27.395,39	0,00	27.395,39
111111903130000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESCOLA TC TRANSP SANIT ELET	1.238,50	0,00	1.238,50
111111903140000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC TC AMBULANCIA	175,52	0,00	175,52
111111903150000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESCOLA EQ M ALTO B OURO	14.291,99	0,00	14.291,99
111111903470000	CAIXA EC FED. CTA FMS MAQUINE SAUDE NA ESCOLA	30,50	0,00	30,50
111111903530000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PSE	12.448,00	0,00	12.448,00
111111903730000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ED FORM SAUDE	11.050,15	0,00	11.050,15
111111903740000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC UBS CONST M ALTO	4.296,49	0,00	4.296,49
111111903840000	CAIXA E FEDERAL FMS MAQUINE FNSBLINV	2.560,48	0,00	2.560,48
111111903850000	CAIXA EC. FED. CTA. FMS MAQUINE FNSFARINV	1.174,49	0,00	1.174,49
111111903880000	CAIXA EC FED. CTA FMS MAQUINE FNS SB	918,22	0,00	918,22
111111903900000	CAIXA E. FEDERAL C/C - FMS MAQUINE - FNS QUALIFAR	8.340,13	0,00	8.340,13
111111903910000	CAIXA ECO. FEDERAL C/C - FMS MAQ FNSCONVENENTE UBS	0,19	0,00	0,19
111111903920000	CAIXA ECO. FEDERAL C/C - FMS MAQ FNSCONV UBS PRAIN	3.832,13	0,00	3.832,13
111111903930000	CAIXA ECO. FEDERAL CTA FMS MAQUINE BLMAC	124,03	0,00	124,03
111111903940000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO PAB FIXO	10.684,54	0,00	10.684,54
111111903950000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ACS	632,34	0,00	632,34
111111903960000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO FARM BASICA	8.642,58	0,00	8.642,58
111111903970000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG EM SAUDE	16.779,05	0,00	16.779,05
111111903980000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO PSF	2.038,49	0,00	2.038,49
111111903990000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO PMAQ	43.668,62	0,00	43.668,62
111111912020000	BCO. BANRISUL C/MOV.	307.389,22	0,00	307.389,22
111111912040000	BCO. BANRISUL C/CEEE-PMM	14.318,78	0,00	14.318,78
111111912080000	BCO. BANRISUL C/MOVIMENTO-FMS	1.499,19	0,00	1.499,19
111111912090000	BCO. BANRISUL C/ENSINO FUNDAMENTAL	6.356,94	0,00	6.356,94
111111912120000	BCO. BANRISUL C/EVENTOS	1.190,00	0,00	1.190,00
111111912130000	BCO. BANRISUL C/TRNSP. ESCOLAR	11.269,60	0,00	11.269,60
111111912150000	BCO. BANRISUL C/COBRANCA	1.251,73	0,00	1.251,73
111111912190000	BCO. BANRISUL C/ASSIST. FARM. BASICA	6.155,51	0,00	6.155,51
111111912260000	PMM CTA VIVO RESSARCIMENTO	0,02	0,00	0,02
111111912300000	BCO. BANRISUL C/PMM FUNGERPA	5.575,99	0,00	5.575,99
111111912320000	BANRISUL CTA ARRECAÇÃO	36.163,85	0,00	36.163,85
111111912380000	BCO. BANRISUL C/C PMM - PSF	2.632,42	0,00	2.632,42



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912450000	BCO. BANRISUL C/ INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	94,21	0,00	94,21
111111912460000	BANCO BANRISUL C/PMM CONCURSO/2010	42.012,67	0,00	42.012,67
111111912530000	BANRISUL C/ OASF FEAS	9.926,90	0,00	9.926,90
111111912550000	BCO BANRISUL CTA FMS DE MAQUINE	16.736,15	0,00	16.736,15
111111912570000	BANRISUL CTA TP 16/2012 PAV RUA ANIBAL DAMBROS	16.054,25	0,00	16.054,25
111111912650000	BANRISUL CTA FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	65.289,77	0,00	65.289,77
111111912660000	BANRISUL CTA FMS PSF INDIGENA	67.989,34	0,00	67.989,34
111111912700000	BCO. BANRISUL C/FMS - INCENTIVO A ACS	5.357,33	0,00	5.357,33
111111912730000	BANRISUL CTA EMP CONSIGNADO	1.159,21	0,00	1.159,21
111111912740000	BCO. BANRISUL C/ FMS TX ALVARA SANITARIO	732,58	0,00	732,58
111111912750000	BCO. BANRISUL C/ FMS OFICINAS TERAPEUTICAS	19,95	0,00	19,95
111111912770000	BCO BANRISUL C/ FMS PSF QUILOMBOLA	53,01	0,00	53,01
111111912780000	BCO CTA PROJETO VITAL. CICLOVIA	193.535,57	0,00	193.535,57
111111912810000	BCO BANRISUL C/PMM EXTRA ORÇ E FOLHA	72.016,15	0,00	72.016,15
111111912820000	BCO BANRISUL C/PMM CONS POPUL CICLOVIA	41.921,95	0,00	41.921,95
111111912830000	BCO BANRISUL CTA BADESUL	12.287,20	0,00	12.287,20
111111912850000	BCO. BANRISUL C/C. FES SIA/SUS	28.049,81	0,00	28.049,81
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-17.518,15	0,00	-17.518,15
632700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-489.213,25	0,00	-489.213,25
TOTAL		2.087.040,78	0,00	2.087.040,78

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)

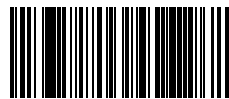
2.087.040,78

Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)

259.974,96

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				
218810124000000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	6.138,10	0,00	6.138,10
218810199090000	CONSIGNACOES DO IPE	23.178,23	0,00	23.178,23
218810199100000	CONSIGNAÇÃO DO INSS	13.272,51	0,00	13.272,51
218810199150000	CONSIGNAÇÕES DE EMPRESTIMO DIVERSOS	58.743,64	0,00	58.743,64
218810401040000	CAUÇÃO TP 16/2012 PAV RUA ANIBAL DAMBROS	11.236,60	0,00	11.236,60
218810401050000	CAUÇÃO BALNEARIO COMODATO CONTRATO 122/2017	900,00	0,00	900,00
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	28.952.453,30	0,00	28.952.453,30



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	-159.207,01	0,00	-159.207,01
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	39.281.107,96	0,00	39.281.107,96
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	-10.406.765,42	0,00	-10.406.765,42
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDEN	-5.939.114,51	0,00	-5.939.114,51
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	-3.205.671,77	0,00	-3.205.671,77
227210598000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-31.337.763,26	0,00	-31.337.763,26
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	935.044,78	0,00	935.044,78
631710000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC	53.693,96	0,00	53.693,96
TOTAL		18.287.247,11	0,00	18.287.247,11

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			
21120015000000	BADESUL	931.406,07	0,00	931.406,07
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		931.406,07	0,00	931.406,07



61901110566781475

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	931.406,07	0,00	931.406,07

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

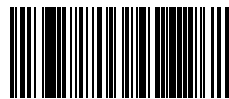
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00

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

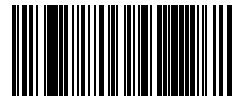


RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	13.650,88	340.345,17	0,00	340.345,17	353.996,05
20	0,00	5.370,98	0,00	5.370,98	5.370,98
31	0,00	23.121,17	0,00	23.121,17	23.121,17
40	1.547,27	11.457,17	0,00	11.457,17	13.004,44
50	0,00	4.343,51	0,00	4.343,51	4.343,51
1005	0,00	4.151,65	0,00	4.151,65	4.151,65
1006	0,00	2.015,28	0,00	2.015,28	2.015,28
1039	0,00	2.456,00	0,00	2.456,00	2.456,00
1074	0,00	640,75	0,00	640,75	640,75
1101	0,00	45.833,72	0,00	45.833,72	45.833,72
4001	0,00	615,80	0,00	615,80	615,80
4090	0,00	1.384,45	0,00	1.384,45	1.384,45
4500	0,00	18.312,62	0,00	18.312,62	18.312,62
4501	0,00	26.158,80	0,00	26.158,80	26.158,80
4502	0,00	3.883,69	0,00	3.883,69	3.883,69
4503	0,00	6.742,00	0,00	6.742,00	6.742,00
TOTAL	15.198,15	496.832,76	0,00	496.832,76	512.030,91

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
50	0,00	13.550,00	0,00	13.550,00	13.550,00
1001	0,00	1.964,90	0,00	1.964,90	1.964,90
1005	0,00	11.078,97	0,00	11.078,97	11.078,97
1006	49,40	1.774,29	0,00	1.774,29	1.823,69
1039	0,00	724,00	0,00	724,00	724,00
1040	0,00	6.856,38	0,00	6.856,38	6.856,38
1047	77,60	2.859,00	0,00	2.859,00	2.936,60
1079	26.292,03	0,00	0,00	0,00	26.292,03
1081	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
1084	143.557,25	0,00	0,00	0,00	143.557,25
1087	619.272,67	0,00	0,00	0,00	619.272,67
4050	0,00	3.006,50	0,00	3.006,50	3.006,50
4090	0,00	720,69	0,00	720,69	720,69
4500	0,00	8.748,75	0,00	8.748,75	8.748,75
4501	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00
4502	0,00	4.871,28	0,00	4.871,28	4.871,28
4503	0,00	3.934,20	0,00	3.934,20	3.934,20
4509	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	1.404,00

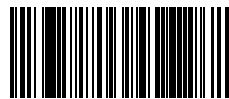


RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
TOTAL	886.748,95	63.967,96	0,00	63.967,96	950.716,91

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		742.909,86	0,00	742.909,86	
20		6.356,94	0,00	6.356,94	
31		50.392,57	0,00	50.392,57	
40		34.851,65	0,00	34.851,65	
50		19.425.690,17	0,00	19.425.690,17	
1001		8.626,86	0,00	8.626,86	
1005		154.467,20	0,00	154.467,20	
1006		24.649,28	0,00	24.649,28	
1007		20,34	0,00	20,34	
1008		604,35	0,00	604,35	
1010		8,74	0,00	8,74	
1011		391,52	0,00	391,52	
1023		11.269,60	0,00	11.269,60	
1026		9.926,90	0,00	9.926,90	
1039		3.427,63	0,00	3.427,63	
1040		10.509,84	0,00	10.509,84	
1045		97,15	0,00	97,15	
1047		5.575,99	0,00	5.575,99	
1054		30,52	0,00	30,52	
1060		11,27	0,00	11,27	
1066		260.239,37	0,00	260.239,37	
1070		16.140,76	0,00	16.140,76	
1073		1.116,27	0,00	1.116,27	
1074		65.289,77	0,00	65.289,77	
1079		12.287,20	14.004,83	26.292,03	
1080		1.252,19	0,00	1.252,19	
1081		0,00	97.500,00	97.500,00	
1083		561,94	0,00	561,94	
1084		235.457,52	0,00	235.457,52	
1087		449.385,67	169.887,00	619.272,67	
1099		40,33	0,00	40,33	
1101		50.036,22	0,00	50.036,22	
4001		732,58	0,00	732,58	
4011		114,16	0,00	114,16	
4050		6.155,51	0,00	6.155,51	
4090		76.032,10	0,00	76.032,10	
4500		100.971,55	0,00	100.971,55	
4501		31.109,32	0,00	31.109,32	
4502		44.379,79	0,00	44.379,79	
4503		54.046,71	0,00	54.046,71	



61901110566781475

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4504		11.050,15	0,00	11.050,15	
4505		26.395,30	0,00	26.395,30	
4509		14.833,41	0,00	14.833,41	
8001		72.016,15	0,00	72.016,15	
TOTAL		22.019.462,35	281.391,83	22.300.854,18	

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

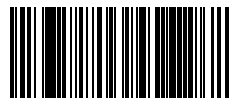
- 1 RECURSO LIVRE - ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL
- 2 RECURSOS VINCULADOS
- 20 MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO
- 30 FUNDEF
- 31 FUNDEB
- 40 ASPs - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
- 50 RPPS (INSTITUIDO COMO FUNDO DENTRO DA ADMINISTRACAO DIRETA)
- 1001 CFEM
- 1005 BL PSB FNAS
- 1006 SALARIO - EDUCACAO FEDERAL
- 1007 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
- 1008 PNAE
- 1009 TRANSPORTE ESCOLAR DA UNIAO - PNATE
- 1010 PNAC
- 1011 PNAQ
- 1014 PROGRAMA CIDADANIA ALIMENTAR
- 1018 PROGRAMA POPULACAO ETINERANTE
- 1023 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL
- 1024 SALARIO - EDUCACAO ESTADUAL
- 1026 PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAMILIAR
- 1039 CIDE
- 1040 BL GBF FNAS
- 1041 TRANSF. DE CONVENIOS
- 1043 PROGRAMA RESTRUTURACAO DA REDE FISICA
- 1045 PROGRAMA APOIO SOCIO EDUCATIVO A FAMILIAS - ASEF(FEDERAL)
- 1047 PROGRAMA PATRULHA AGRICOLA
- 1048 PROGRAMA NACIONAL DE DESV. SUSTENTAVEL TERRITÓRIOS RURAIS
- 1049 CONVENIO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL
- 1051 CONV. SANEAMENTO E DESENV. URBANO(LINHA SAO PAULO)
- 1052 PRADEM
- 1053 PROGRAMA PRO VIAS
- 1054 AUXILIO TEMPORAL - EDUCACAO
- 1055 PROGRAMA FNHIS
- 1056 PROG. GESTAO DA POL. DESENV - PAV ANIBAL DAMBROS
- 1057 RESPOSTA A DESASTRES- RECUPERAÇÃO DE DANOS .
- 1058 CONVENIO AGUA DA PRAINHA
- 1059 CRAS/PAIF
- 1060 PNAPE



61901110566781475

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1061	INFRA-ESTRUTURA BARRA DO OURO
1062	PAVIMENTA??O DA RUA OSVALDO BASTOS
1063	PAVIMENTA??O DA RUA DUQUE DE CAXIAS
1064	PAVIMENTA??O DA RUA ANIBAL DAMBROS
1065	AQUISI??AO DE CAMINHAO CA??AMBA - MAPA
1066	ABAST DE AGUA M.ALTO - FUNASA
1067	PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA
1068	PROGRAMA OASF - QUILOMBLA
1069	PAVIMENTA??O DA RUA OSVALDO BASTOS E LUIS ALVES DA COSTA
1070	BL GSUAS FNAS
1072	APOIO A ELABORACAO DO PLANO
1073	APOIO A CRECHES - EDUCA??AO INFANTIL
1074	FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE
1075	PRO MUN PAV RS 484
1077	FMAS SCFV
1078	MODULOS SANITARIOS DOMICILIAR
1079	PIMES - BADESUL
1080	BRASIL CARINHOSO
1081	PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA
1082	PAV JULIO DE CASTILHOS E RUA DO MORRO - BARRA DO OURO
1083	ALIMENTA??O ESCOLAR - AEE
1084	PROJETO VITALIZA??O CICLOVIA
1085	PAR - INFRA ESTRUTURA ESCOLAR
1086	PROG AQUISI??AO EQUIP APICULTORES
1087	PONTE RIO MAQUINE LINHA CACHOEIRA
1099	PROVIS??O
1101	CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019
4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SA??DE
4010	PROGRAMA MUNICIPIO RESOLVE-GESTAO BASICA
4011	ATENCAO BASICA
4030	PROGRAMA ASSIST. FARM. BASICA- PAB VARIAVEL
4050	FARMACIA BASICA / PLANTAS MEDICINAIS
4051	DIABETES MELLITUS
4090	PSF / NASF / ESF QUILOMBOLA
4110	PROGRAMA SAUDE BUCAL
4130	PROGRAMA VIVA CRIANCA
4150	PROGRAMA TUBERCULOSE
4190	VIGILANCIA EM SAUDE
4200	AMBIENTAL
4265	PSF - AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA UBS.
4292	AQUISICAO DE VEICULOS
4500	CUSTEIO - ATENCAO BASICA
4501	CUSTEIO
4502	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE
4503	CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
4504	CUSTEIO - GESTAO DO SUS
4505	INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA



61901110566781475

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

4509	INVESTIMENTO - GESTAO DO SUS
4510	PAB FIXO / TELESSAUDE / ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL
4520	ESF - SAUDE DA FAMILIA
4521	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE
4590	LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
4710	LIMITE FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE
4730	CAMPANHA DE VACINACAO
4760	VIGILANCIA SANITARIA / GERENCIAMENTO DE RISCOS
4770	ASSISTENCIA FARMACEUTICA
4830	MEDICACAO DISPENSACAO EXCEPCIONAL
4901	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS/ QUALIFAR SUS
4931	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4936	AQUISICAO DE VEICULOS
4996	CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CAPS OU UBS
8001	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	39.378,31	0,00	39.378,31
11130311010200000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	16.407,78	0,00	16.407,78
11130311010300000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	9.844,57	0,00	9.844,57
11130311020100000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PROPRIO	160.547,39	0,00	160.547,39
11130311020200000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	66.895,52	0,00	66.895,52
11130311020300000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	40.136,29	0,00	40.136,29
11130341010100000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	177,67	0,00	177,67
11130341010200000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	74,04	0,00	74,04
11130341010300000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	44,37	0,00	44,37
11180111010000000000	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	246.960,09	0,00	246.960,09
11180111020000000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	102.903,91	0,00	102.903,91
11180111030000000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	61.741,81	0,00	61.741,81
11180112010000000000	IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	1.136,83	0,00	1.136,83
11180112020000000000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	474,88	0,00	474,88
11180112030000000000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	284,64	0,00	284,64



61901110566781475

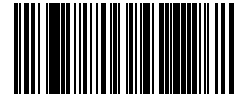
PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180113010000000000	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	60.345,23	0,00	60.345,23
11180113020000000000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	25.145,95	0,00	25.145,95
11180113030000000000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	15.086,99	0,00	15.086,99
11180114010000000000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	41.410,45	0,00	41.410,45
11180114020000000000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	17.257,14	0,00	17.257,14
11180114030000000000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	10.353,81	0,00	10.353,81
11180141010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	57.028,29	0,00	57.028,29
11180141020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	23.761,78	0,00	23.761,78
11180141030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	14.257,07	0,00	14.257,07
11180231010000000000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	185.037,88	0,00	185.037,88
11180231020000000000	ISS - PRINCIPAL - MDE	77.100,29	0,00	77.100,29
11180231030000000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	46.259,25	0,00	46.259,25
11180232010000000000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	322,82	0,00	322,82
11180232020000000000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	134,74	0,00	134,74
11180232030000000000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	80,77	0,00	80,77
11180233010000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	3.907,60	0,00	3.907,60
11180233020000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	1.628,22	0,00	1.628,22
11180233030000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	976,80	0,00	976,80
11180234010000000000	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PROPRIO	1.680,91	0,00	1.680,91
11180234020000000000	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	700,83	0,00	700,83
11180234030000000000	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	420,35	0,00	420,35
11210111010000000000	TAXAS DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	6.551,59	0,00	6.551,59
11210111020000000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E PRESTACAO DE SERVICOS	46.290,11	0,00	46.290,11
11210111070000000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTR. CIVIL	15,98	0,00	15,98
11210112010000000000	TAXAS DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	120,97	0,00	120,97
11210112020000000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E PRESTACAO DE SERVICOS	591,02	0,00	591,02
11210113010000000000	TAXAS DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2.469,14	0,00	2.469,14
11210113020000000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E PRESTACAO DE SERVICOS	20.398,76	0,00	20.398,76
11210114010000000000	TAXAS DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.817,93	0,00	1.817,93
11210114020000000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E PRESTACAO DE SERVICOS	13.367,93	0,00	13.367,93
11210114070000000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTR. CIVIL	89,46	0,00	89,46
11220111010000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	192.177,14	0,00	192.177,14
11220111020000000000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAO	9.373,96	0,00	9.373,96
11220111030000000000	TAXA DE EXPEDIENTE	4.835,33	0,00	4.835,33
11220111040000000000	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	926,71	0,00	926,71
11220112010000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.548,38	0,00	1.548,38
11220112030000000000	TAXA DE EXPEDIENTE	62,75	0,00	62,75
11220113010000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	32.017,31	0,00	32.017,31
11220113030000000000	TAXA DE EXPEDIENTE	427,03	0,00	427,03



61901110566781475

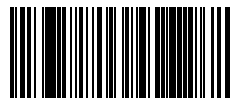
PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

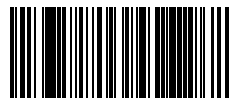
CNPJ: 94436342000100

01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11220114010000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	12.191,46	0,00	12.191,46
11220114030000000000	TAXA DE EXPEDIENTE	2.437,28	0,00	2.437,28
12100421000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	637.822,01	0,00	637.822,01
12400011000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	157.386,41	0,00	157.386,41
17180121010000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	4.448.015,72	0,00	4.448.015,72
17180121020000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	370.667,92	0,00	370.667,92
17180121030000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.062.003,40	0,00	1.062.003,40
17180121040000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.482.671,39	0,00	1.482.671,39
17180131010000000000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PROPRIO	197.553,64	0,00	197.553,64
17180131020000000000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	82.314,02	0,00	82.314,02
17180131030000000000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	49.388,41	0,00	49.388,41
17180141010000000000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - PROPRIO	256.991,65	0,00	256.991,65
17180141020000000000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	16.061,98	0,00	16.061,98
17180141030000000000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	48.185,93	0,00	48.185,93
17180151010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	9.856,52	0,00	9.856,52
17180151020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	827,84	0,00	827,84
17180151030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	2.465,42	0,00	2.465,42
17180151040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	3.287,29	0,00	3.287,29
17180611010000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. NO 87/96 - PRINCIPAL - PROPRIO	18.247,83	0,00	18.247,83
17180611020000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. NO 87/96 - PRINCIPAL - MDE	1.520,64	0,00	1.520,64
17180611030000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. NO 87/96 - PRINCIPAL - ASPS	4.561,92	0,00	4.561,92
17180611040000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. NO 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	6.082,57	0,00	6.082,57
17280111010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	3.269.354,12	0,00	3.269.354,12
17280111020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	272.446,19	0,00	272.446,19
17280111030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	817.338,55	0,00	817.338,55
17280111040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.089.784,68	0,00	1.089.784,68
17280121010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	439.784,52	0,00	439.784,52
17280121020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	36.648,73	0,00	36.648,73
17280121030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	109.946,15	0,00	109.946,15
17280121040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	146.595,17	0,00	146.595,17
17280131010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	47.941,59	0,00	47.941,59
17280131020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE	3.995,13	0,00	3.995,13
17280131030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS	11.985,43	0,00	11.985,43



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280131040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	15.980,61	0,00	15.980,61
17280141000000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	16.149,49	0,00	16.149,49
91113031101010000000	DEDUCAO - IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	-9.035,02	0,00	-9.035,02
91113031101020000000	DEDUCAO - IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	-3.764,70	0,00	-3.764,70
91113031101030000000	DEDUCAO - IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPs	-2.258,72	0,00	-2.258,72
91118011101000000000	DEDUCAO - IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	-41.614,73	0,00	-41.614,73
91118011102000000000	DEDUCAO - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-17.342,98	0,00	-17.342,98
91118011103000000000	DEDUCAO - IPTU - PRINCIPAL - ASPs	-10.404,69	0,00	-10.404,69
91118011201000000000	DEDUCAO - IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-16,85	0,00	-16,85
91118011202000000000	DEDUCAO - IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	-7,08	0,00	-7,08
91118011203000000000	DEDUCAO - IPTU - MULTAS E JUROS - ASPs	-4,26	0,00	-4,26
91118011401000000000	DEDUCAO - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-34.570,19	0,00	-34.570,19
91118011402000000000	DEDUCAO - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-14.406,27	0,00	-14.406,27
91118011403000000000	DEDUCAO - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPs	-8.643,52	0,00	-8.643,52
91118023101000000000	DEDUCAO - ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	-279,72	0,00	-279,72
91118023102000000000	DEDUCAO - ISS - PRINCIPAL - MDE	-116,57	0,00	-116,57
91118023103000000000	DEDUCAO - ISS - PRINCIPAL - ASPs	-69,94	0,00	-69,94
91118023201000000000	DEDUCAO - ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-123,91	0,00	-123,91
91118023202000000000	DEDUCAO - ISS - MULTAS E JUROS - MDE	-51,75	0,00	-51,75
91118023203000000000	DEDUCAO - ISS - MULTAS E JUROS - ASPs	-31,01	0,00	-31,01
91118023301000000000	DEDUCAO - ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	-4,07	0,00	-4,07
91118023302000000000	DEDUCAO - ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	-1,70	0,00	-1,70
91118023303000000000	DEDUCAO - ISS - DIVIDA ATIVA - ASPs	-1,02	0,00	-1,02
91118023401000000000	DEDUCAO - ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PROPRIO	-718,01	0,00	-718,01
91118023402000000000	DEDUCAO - ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	-299,25	0,00	-299,25
91118023403000000000	DEDUCAO - ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPs	-179,53	0,00	-179,53
91121011201000000000	DEDUCAO - TAXAS DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	-10,23	0,00	-10,23
91121011202000000000	DEDUCAO - TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E PRESTACAO DE SERVICOS	-11,43	0,00	-11,43
91121011401000000000	DEDUCAO - TAXAS DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	-937,15	0,00	-937,15
91121011402000000000	DEDUCAO - TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E PRESTACAO DE SERVICOS	-9.390,74	0,00	-9.390,74
91122011101000000000	DEDUCAO - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	-25.737,59	0,00	-25.737,59
91122011201000000000	DEDUCAO - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	-22,91	0,00	-22,91



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

Justificativa: No executivo existem três recursos vinculados cita-se 1079 PIMES BADESUL, 1081 PATRULHA AGRICOLA, 1087 PONTE DO RIO MAQUINE, recursos este que não foram totalmente repassados ao executivo durante o exercício de 2019. Portanto a soma deste repasses, R\$ 2.401.047,63 alteram as disponibilidades e o superávit financeiro do executivo a R\$ 281.391,83

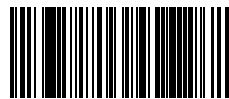
5.3 Metas de Arrecadação

	META	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
1º Bimestre	4.055.312,00	4.485.422,56
2º Bimestre	4.055.312,00	4.140.957,73
3º Bimestre	4.055.312,00	4.291.655,26
4º Bimestre	4.055.312,00	4.789.388,07
5º Bimestre	4.055.312,00	4.232.897,47
6º Bimestre	4.064.985,00	5.625.471,62
TOTAL	24.341.545,00	27.565.792,71
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
1º Bimestre	0,00	396.912,53
2º Bimestre	0,00	311.497,85
3º Bimestre	0,00	295.857,15
4º Bimestre	0,00	298.006,79
5º Bimestre	0,00	284.154,87
6º Bimestre	0,00	431.236,65
TOTAL	0,00	2.017.665,84
RECEITAS DE CAPITAL		
1º Bimestre	39.246,00	0,00
2º Bimestre	39.246,00	0,00
3º Bimestre	39.246,00	931.406,07
4º Bimestre	39.246,00	51.340,00
5º Bimestre	39.246,00	0,00
6º Bimestre	39.320,00	713.134,67
TOTAL	235.550,00	1.695.880,74
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		
1º Bimestre	-536.656,00	-514.611,87
2º Bimestre	-536.656,00	-512.931,21
3º Bimestre	-536.656,00	-480.665,08
4º Bimestre	-536.656,00	-584.924,46
5º Bimestre	-536.656,00	-431.297,79
6º Bimestre	-538.049,00	-586.651,08
TOTAL	-3.221.329,00	-3.111.081,49
TOTAL DA RECEITA	21.355.766,00	28.168.257,80

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	512.318,52	0,00	512.318,52
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		512.318,52	0,00	512.318,52
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21120015000000	BADESUL	931.406,07	0,00	931.406,07
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		931.406,07	0,00	931.406,07
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				419.087,55

5.6.2 Justificativas das Operações de Crédito e Despesas de Capital

Não foram realizadas despesas de capital autorizadas mediante créditos adicionais aprovados por maioria absoluta do Legislativo, conforme art. 167,III, da CF

Não foi constituída reserva para o orçamento seguinte, nos termos do art. 33, § 4º, da LRF

nada a declarar.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

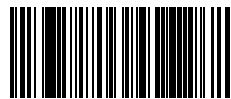
Identificação do(a) Administrador

Nome: João Marcos Bassani dos Santos

CPF: 82959951034

Cargo/Função: Prefeito Municipal

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



Substitutos:

CPF: 24178624091

Nome: Davenir Bobsin

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Substituições:

Início: 22/04/2019

Término: 05/05/2019

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.

As demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2019 foram elaboradas de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no Brasil, denominadas NBCASP (normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público) consubstanciadas pelas alterações introduzidas pela Resolução nº 1.111/2007 do CFC. Base Legal: as demonstrações contábeis do exercício de 2019 foram elaboradas conforme a Lei nº 4.320/64, a escrituração observou o elenco de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS), Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, Manuais e Normas Brasileiras e os Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes. Para a contabilização da execução do orçamento foram utilizados os critérios constantes no art. 35 da Lei nº 4.320/64. O Balanço Geral do Município referente ao exercício é composto pelas seguintes demonstrações contábeis: Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração dos Fluxos de Caixa conforme modelos definidos no MCASP e complementado por notas explicativas. No executivo existem três recursos vinculados cita-se 1079 ? PIMES BADESUL, 1081 PATRULHA AGRICOLA, 1087 PONTE DO RIO MAQUINE, recursos este que não foram totalmente repassados ao executivo durante o exercício de 2019. Durante o exercício de 2019, houve a transição de sistema informatizado do Executivo, o que ocasionou algumas divergências durante o exercício, procedimento este, que em fase de ajustes finais, pretende dinamizar as informações para a boa gestão pública. Nada mais a declarar.



61901110566781475

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

MAQUINÉ, 27 de Março de 2020

PAULO RICARDO DA SILVA ROSA PEREIRA

Contabilista

JOÃO MARCOS BASSANI DOS SANTOS

Prefeito Municipal