

62001110735816623

PM DE MARIANA PIMENTEL

ORGÃO Nº: 77000

CNPJ: 94068418000184

01/01/2020 a 31/12/2020

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: 94068418000184

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Prefeitura: PM DE MARIANA PIMENTEL

Logradouro: Rua Dr. Montauri

HomePage: www.marianapimentel.rs.gov.br

Prefeito Municipal: CARLOS ROBERTO GOLANSCKI DE SOUZA

Contabilista: MARILENE LOURENZE DE OLIVEIRA

Tipo de entrega: Semestral

nr: 10 compl:

Telefone: (51) 3495-6123

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

Número do CRC: RS-0915207

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática  
Nome: MELHOR SOLUÇÃO SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA  
CNPJ: 27528059000103  
Responsável: CHARLES HUMBERTO GASPAROTTO

Telefone: (54)91391883

E-Mail: charles@msgestaopublica.com.br

### 1.3 Sistemas Informatizados

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

### 1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ	Nome
7926117000140	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL

### 1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

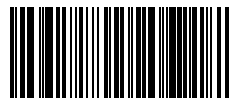
CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
------	------	------	--------

### 1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

## 2. Informações Contábeis

### 2.1 Contas de Receita



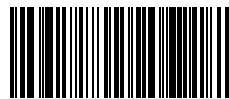
## 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	909.482,00	1.784.323,68
CONTRIBUIÇÕES	113.000,00	50.107,62
RECEITA PATRIMONIAL	780.592,15	555.944,39
RECEITA DE SERVIÇOS	194.540,00	148.464,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.042.158,22	18.781.795,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.646.174,26	310.340,20
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.685.946,63</b>	<b>21.630.975,30</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.268.430,00	1.670.903,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	360.700,00	395.875,33
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.629.130,00</b>	<b>2.066.778,65</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	20.790,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	176.632,09
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.744,22
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>200.166,31</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>-5.745.076,63</b>	<b>-2.543.245,30</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>20.600.000,00</b>	<b>21.354.674,96</b>

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	19.792.199,02
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	9.645.230,30
Créditos Especiais	548.298,02
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	4.448.487,53
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>25.537.239,81</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	20.457.403,85
Liquidado	20.037.868,80
Pago	19.884.728,54
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>419.535,05</b>



62001110735816623

**SALDO A PAGAR**

**153.140,26**

**DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**

**VALOR**

Empenhado	966.310,15
Liquidado	966.310,15
Pago	923.761,10
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>42.549,05</b>

**2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais**

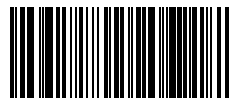
**ORIGEM DO RECURSO**

	243.575,16
	12.700,00
Superávit Financeiro	4.574.159,00
Excesso de Arrecadação	940.006,63
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	4.435.787,53
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	4.435.787,53

**2.3 Contas de Verificação**

**2.3.1 Resumo por Grupos**

	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
ATIVO CIRCULANTE	13.056.472,11D	15.398.760,21D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.767.943,80D	63.856.320,99D
PASSIVO CIRCULANTE	4.057.087,54C	3.983.313,57C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.149.214,96C	18.743.231,66C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	52.618.113,41C	50.338.954,24C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.488.211,64D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.358.067,48D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.523.109,08D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	60.563,01D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.141.087,97D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	660.393,04D
TRIBUTÁRIAS	0,00	7.858,16D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	228.449,22D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.721.266,08C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.503.859,98C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	152.852,40C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	677.190,21C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	18.201.437,75C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	16.718,35C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.383.996,56C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	66.594.643,66D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.403.673,28D	1.403.673,28D
EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00



62001110735816623

PM DE MARIANA PIMENTEL

ORGÃO Nº: 77000

CNPJ: 94068418000184

01/01/2020 a 31/12/2020

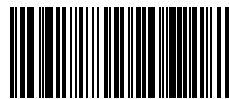
	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	66.594.643,66C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.403.673,28C	1.403.673,28C
ATOS POTENCIAIS	4.584.048,67D	9.338.497,97D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.212.177,38D	61.034.763,74D
DÍVIDA ATIVA	1.756.746,16D	2.058.097,66D
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	13.874,00D
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	3.571.545,70D	3.571.545,70D
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.584.048,67C	9.338.497,97C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.212.177,38C	61.034.763,74C
EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.756.746,16C	2.058.097,66C
EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	13.874,00C
APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	3.571.545,70C	3.571.545,70C

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>PODER EXECUTIVO</b>		
Caixa	784,07D	0,00
Bancos Conta Movimento	4.830.929,14D	4.001.767,08D
Bancos Conta Aplicação	1.070.219,12D	559.288,74D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>5.901.932,33D</b>	<b>4.561.055,82D</b>
<b>RPPS</b>		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.186.276,01D	1.750.077,81D
Bancos Conta Aplicação	4.077.164,03D	4.918.347,63D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>5.263.440,04D</b>	<b>6.668.425,44D</b>
<b>OUTROS</b>		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.165.372,37D</b>	<b>11.229.481,26D</b>

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	1.376.060,39	1.193.390,43	788.727,96
2º Bimestre	4.360.012,26	2.381.130,81	2.564.696,44
3º Bimestre	2.265.156,36	2.474.455,95	2.482.578,79
4º Bimestre	2.695.679,84	3.057.643,38	3.038.363,42



62001110735816623

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
5º Bimestre	2.243.422,65	2.753.255,88	2.739.079,15
6º Bimestre	4.029.590,01	4.233.676,71	4.312.248,00
<b>CONTAS DE RECEITA</b>			
		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		17.355.459,09	19.209.833,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.431.861,54	1.809.261,88
RECEITAS DE CAPITAL		467.737,12	575.302,57
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>			
		Orçado	Realizado
DEDUCOES		-2.023.509,13	-2.592.643,99
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>		<b>17.231.548,62</b>	<b>19.001.753,46</b>

#### 2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

##### Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
121110530010000	CERTIDÃO 139/2012 # JOEL GHISIO	262.147,75	0,00	262.147,75
121110530020000	CERTIDÃO 226/2015 # JOEL GHISIO	7.981,36	0,00	7.981,36
121110530030000	CERTIDÃO 374/2015 # ADRIANO AMARAL	43.570,52	0,00	43.570,52
121110530040000	CERTIDÃO 754/2017 # CARLOS ZIULKOSKI	210.085,46	0,00	210.085,46
121110530050000	CERTIDÃO 220/2019 # CARLOS ZIULKOSKI	178.737,21	0,00	178.737,21
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>702.522,30</b>	<b>0,00</b>	<b>702.522,30</b>

##### Contas de Receita

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

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

Foram atualizadas todas as certidões de Título Executivo do TCE-RS, conforme relatório recebido junto ao referido Tribunal

#### 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	61.521.693,30	61.457.584,41



62001110735816623

Demais Contas	821.962.380,92	822.026.489,81
Totais	883.484.074,22	883.484.074,22
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		218.146

### 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
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	21.630.975,30	0,00	21.630.975,30
2000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	200.166,31	0,00	200.166,31
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.543.157,10	0,00	-2.543.157,10
9200000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE CAPITAL	-88,20	0,00	-88,20
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
1321001101030100	RENDIMENTO APLIC. - PAB FIXO	1.039,97	0,00	1.039,97
1321001101030200	RENDIMENTO APLIC. - FARMÁCIA BÁSICA	0,72	0,00	0,72
1321001101030300	RENDIMENTO APLIC. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	125,77	0,00	125,77
1321001101030400	RENDIMENTO APLIC. - ASSIST HOSP AMB	52,40	0,00	52,40
1321001101030700	RENDIMENTO APLIC. - PMAQ	61,52	0,00	61,52
1321001101030900	RENDIMENTO APLIC. - ESTRAT.SAÚDE DA FAMÍLIA ESF FMS	6.391,87	0,00	6.391,87
1321001101031000	RENDIMENTO APLIC. - ATENÇÃO BÁSICA PIES FMS	4.025,30	0,00	4.025,30
1321001101031100	RENDIMENTO APLIC. - FARMÁCIA BÁSICA FMS	227,83	0,00	227,83
1321001101031300	RENDIMENTO APLIC. - AQUISIÇÃO DE VAN FMS	65,38	0,00	65,38
1321001101031600	RENDIMENTO APLIC. - PACS	11,35	0,00	11,35
1321001101032100	REC REND LIMITE FINANCEIRO VIGILANCIA	307,63	0,00	307,63
1321001101032200	REC REND VIGILANCIA SANITARIA	519,70	0,00	519,70
1321001101032300	REC REND GESTAO DO SUS	2,64	0,00	2,64
1321001101032400	REC REND VIGILANCIA ESTADO	99,21	0,00	99,21
1321001101032500	REC REM REND COVID 19 4511	200,27	0,00	200,27
1321001101032600	RENDIMENTO LC 173 - SAÚDE	0,47	0,00	0,47
1321001101032700	RENDIMENTOS NOTA FISCAL GAUCHA	1,96	0,00	1,96
1321001101070100	RENDIMENTOS APLIC. - IGD BOLSA FAMILIA	393,75	0,00	393,75
1321001101070200	RENDIMENTO LC 173 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3,03	0,00	3,03
1321001101080100	RENDIMENTO APLIC. - PNAE	31,28	0,00	31,28
1321001101080200	RENDIMENTO APLIC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.959,21	0,00	5.959,21
1321001101080300	RENDIMENTO APLIC. - PNATE	0,03	0,00	0,03
1321001101080400	RENDIMENTO APLIC. - QUADRA J.Z	20,08	0,00	20,08
1321001101080500	RENDIMENTO APLIC. - B.B. PNAE	1,65	0,00	1,65
1321001101080600	RENDIMENTO APLIC. - B.B MERENDA ESCOLAR	0,03	0,00	0,03
1321001101080700	RENDIMENTO APLIC. -B.B AFM - Sec. Educ. MP 815	206,88	0,00	206,88
1321004100000000	REMUN.RECUR.RPPS - PRINCIPAL	482.907,61	0,00	482.907,61
1718031101000000	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	442.864,84	0,00	442.864,84
1718031104000000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	24.620,64	0,00	24.620,64
1718031111000000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	4.000,00	0,00	4.000,00
1718033100000000	TRANSF.RECUR.SUS-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	32.267,35	0,00	32.267,35
1718039101000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS # OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	594.926,78	0,00	594.926,78
1718051100000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	191.885,21	0,00	191.885,21
1718053103000000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	7.822,80	0,00	7.822,80



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1718053104000000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	3.722,40	0,00	3.722,40
1718053105000000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	23.673,60	0,00	23.673,60
1718121101000000	Transferências de Recursos do FNAS - IGD	17.160,00	0,00	17.160,00
1728031104000000	INCENTIVO ESTAD.A QUALIF.DA ATENÇÃO BÁSICA - PIES	209.568,63	0,00	209.568,63
1728031105000000	FARMÁCIA BÁSICA INSUMOS PARA DIABETES	22.979,32	0,00	22.979,32
1728031106000000	AQUISIÇÃO DE DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	5.272,00	0,00	5.272,00
1728031107000000	EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	133.669,70	0,00	133.669,70
1728031108000000	RECEITAS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES	869,41	0,00	869,41
1728031109000000	NOTA FISCAL GAUCHA	3.056,45	0,00	3.056,45
1728031110000000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 - SAUDE MENTAL	5.000,00	0,00	5.000,00
1728031111000000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID19 - SAUDE INDÍGENA	6.000,00	0,00	6.000,00
1728102101010000	Transf.de Conv. Transp. Escolar Estado Ens. Médio	56.567,46	0,00	56.567,46
1728109111000000	Convênio Assistência Social - combate a pandemia	28.000,00	0,00	28.000,00
1990031100000000	COMP.FINAN.RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	173.402,86	0,00	173.402,86
2418041101000000	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00
2418121102000000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL	66.000,00	0,00	66.000,00
9132100410000000	(R) DEDUCOES DA REMUN.RECUR.RPPS - PRINCIPAL	-65.053,93	0,00	-65.053,93
<b>TOTAL</b>		<b>16.793.963,25</b>	<b>0,00</b>	<b>16.793.963,25</b>

### 3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1113031101010000	IRRF REND.TRAB.- PRINC.- AT/INAT PODER EXEC/IND-PROPRIO	231.452,21	0,00	231.452,21
1113031101020000	IRRF REND.TRAB.- PRINC.- AT/INAT PODER EXEC/IND-MDE	96.438,64	0,00	96.438,64
1113031101030000	IRRF REND.TRAB.- PRINC.- AT/INAT PODER EXEC/IND-ASPS	57.863,06	0,00	57.863,06
1113031102010000	IRRF REND.TRAB.- PRINC.- AT/INAT PODER LEGIS-PROPRIO	1.053,89	0,00	1.053,89
1113031102020000	IRRF REND.TRAB.- PRINC.- AT/INAT PODER LEGIS-MDE	439,15	0,00	439,15
1113031102030000	IRRF REND.TRAB.- PRINC.- AT/INAT PODER LEGIS-ASPS	263,49	0,00	263,49
1113034101010000	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL-PODER EXECUTIVO- PROPRIO	2.947,28	0,00	2.947,28
1113034101020000	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL-PODER EXECUTIVO- MDE	1.228,29	0,00	1.228,29
1113034101030000	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL-PODER EXECUTIVO- ASPS	736,67	0,00	736,67
1118011101000000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	34.773,43	0,00	34.773,43
1118011102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	14.489,31	0,00	14.489,31
1118011103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	8.693,16	0,00	8.693,16
1118011201000000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO	267,15	0,00	267,15
1118011202000000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	111,52	0,00	111,52
1118011203000000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	66,69	0,00	66,69



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1118011301000000	IPTU - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	5.860,93	0,00	5.860,93
1118011302000000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MDE	2.442,49	0,00	2.442,49
1118011303000000	IPTU - DíVIDA ATIVA - ASPS	1.464,95	0,00	1.464,95
1118011401000000	IPTU - DíVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO	2.228,98	0,00	2.228,98
1118011402000000	IPTU - DíVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	929,11	0,00	929,11
1118011403000000	IPTU - DíVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	556,67	0,00	556,67
1118014101000000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	71.637,56	0,00	71.637,56
1118014102000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	29.848,99	0,00	29.848,99
1118014103000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	17.909,37	0,00	17.909,37
1118023101000000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	657.255,37	0,00	657.255,37
1118023102000000	ISS - PRINCIPAL - MDE	275.201,94	0,00	275.201,94
1118023103000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	164.260,30	0,00	164.260,30
1118023201000000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO	4.029,93	0,00	4.029,93
1118023202000000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	1.679,40	0,00	1.679,40
1118023203000000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	1.007,26	0,00	1.007,26
1118023301000000	ISS - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	118,94	0,00	118,94
1118023302000000	ISS - DíVIDA ATIVA - MDE	49,56	0,00	49,56
1118023303000000	ISS - DíVIDA ATIVA - ASPS	29,72	0,00	29,72
1118023401000000	ISS - DíVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO	32,28	0,00	32,28
1118023402000000	ISS - DíVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	13,45	0,00	13,45
1118023403000000	ISS - DíVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	8,06	0,00	8,06
1718012101000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.592.564,50	0,00	4.592.564,50
1718012102000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	382.713,71	0,00	382.713,71
1718012103000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.148.141,08	0,00	1.148.141,08
1718012104000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.530.854,67	0,00	1.530.854,67
1718013101000000	COTA-PARTE FPM#1% COTA Mês DE DEZEMBRO-PRINCIPAL-PROPRIO	206.667,08	0,00	206.667,08
1718013102000000	COTA-PARTE FPM#1% COTA Mês DE DEZEMBRO-PRINCIPAL-MDE	86.111,29	0,00	86.111,29
1718013103000000	COTA-PARTE FPM#1% COTA Mês DE DEZEMBRO-PRINCIPAL-ASPS	51.666,77	0,00	51.666,77
1718014101000000	COTA-PARTE FPM-1% COTA Mês DE JULHO-PRINCIPAL-PROPRIO	207.107,69	0,00	207.107,69
1718014102000000	COTA-PARTE FPM-1% COTA Mês DE JULHO-PRINCIPAL-MDE	86.294,88	0,00	86.294,88
1718014103000000	COTA-PARTE FPM-1% COTA Mês DE JULHO-PRINCIPAL-ASPS	51.776,93	0,00	51.776,93
1718015101000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	50.690,77	0,00	50.690,77
1718015102000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	4.224,25	0,00	4.224,25
1718015103000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	12.672,70	0,00	12.672,70
1718015104000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	16.896,89	0,00	16.896,89
1728011101000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.449.392,73	0,00	2.449.392,73
1728011102000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	204.116,06	0,00	204.116,06
1728011103000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	612.348,21	0,00	612.348,21
1728011104000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	816.464,26	0,00	816.464,26
1728012101000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	258.988,49	0,00	258.988,49





Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1728012102000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	21.582,04	0,00	21.582,04
1728012103000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	64.745,55	0,00	64.745,55
1728012104000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	86.327,16	0,00	86.327,16
1728013101000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	36.034,13	0,00	36.034,13
1728013102000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	3.002,87	0,00	3.002,87
1728013103000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	9.008,56	0,00	9.008,56
1728013104000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	12.011,39	0,00	12.011,39
91118011101000000	(R) DEDUCOES DA IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-3.034,20	0,00	-3.034,20
91118011102000000	(R) DEDUCOES DA IPTU - PRINCIPAL - MDE	-1.240,73	0,00	-1.240,73
91118011103000000	(R) DEDUCOES DA IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-744,27	0,00	-744,27
91118011201000000	(R) DEDUCOES DA IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO	-7,06	0,00	-7,06
91118011202000000	(R) DEDUCOES DA IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	-2,94	0,00	-2,94
91118011203000000	(R) DEDUCOES DA IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	-1,75	0,00	-1,75
91118011401000000	(R) DEDUCOES DA IPTU - DíVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA -	-16,42	0,00	-16,42
91118011402000000	(R) DEDUCOES DA IPTU - DíVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA -	-6,88	0,00	-6,88
91118011403000000	(R) DEDUCOES DA IPTU - DíVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA -	-4,11	0,00	-4,11
91118023101000000	(R) DEDUCOES DA ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-1.102,85	0,00	-1.102,85
91118023102000000	(R) DEDUCOES DA ISS - PRINCIPAL - MDE	-459,53	0,00	-459,53
91118023103000000	(R) DEDUCOES DA ISS - PRINCIPAL - ASPS	-275,69	0,00	-275,69
91118023201000000	(R) DEDUCOES DA ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO	-1.985,55	0,00	-1.985,55
91118023202000000	(R) DEDUCOES DA ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	-827,33	0,00	-827,33
91118023203000000	(R) DEDUCOES DA ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	-496,35	0,00	-496,35
<b>SUBTOTAL</b>		<b>14.679.588,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.679.588,20</b>
<b>TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada</b>				<b>3.669.897,05</b>

### 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	422.871,85	0,00	422.871,85
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	788.045,10	0,00	788.045,10
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-2.537,41	0,00	-2.537,41
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.462.554,37	0,00	2.462.554,37
<b>TOTAL II</b>		<b>3.670.933,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.670.933,91</b>

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	Administração Geral	837.608,42	0,00	837.608,42
20	Ensino Fundamental	71.624,50	0,00	71.624,50
20	Transporte Rodoviário	6.715,36	0,00	6.715,36
31	Ensino Fundamental	3.331.323,50	0,00	3.331.323,50
31	Educação Infantil	154.561,56	0,00	154.561,56



62001110735816623

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>4.401.833,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.401.833,34</b>

### 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
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		146.876,38	0,00	146.876,38
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		5.053,79	0,00	5.053,79
	% de Aplicação			Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>		<b>28,95</b>		<b>4.249.903,17</b>

### 3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

### 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				
1718012101000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.592.564,50	0,00	4.592.564,50
1718012102000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	382.713,71	0,00	382.713,71
1718012103000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.148.141,08	0,00	1.148.141,08
1718012104000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.530.854,67	0,00	1.530.854,67
1718015101000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	50.690,77	0,00	50.690,77
1718015102000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	4.224,25	0,00	4.224,25
1718015103000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	12.672,70	0,00	12.672,70
1718015104000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	16.896,89	0,00	16.896,89
1728011101000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.449.392,73	0,00	2.449.392,73
1728011102000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	204.116,06	0,00	204.116,06
1728011103000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	612.348,21	0,00	612.348,21
1728011104000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	816.464,26	0,00	816.464,26
1728012101000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	258.988,49	0,00	258.988,49
1728012102000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	21.582,04	0,00	21.582,04
1728012103000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	64.745,55	0,00	64.745,55
1728012104000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	86.327,16	0,00	86.327,16
1728013101000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	36.034,13	0,00	36.034,13
1728013102000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	3.002,87	0,00	3.002,87
1728013103000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	9.008,56	0,00	9.008,56
1728013104000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	12.011,39	0,00	12.011,39
<b>SUBTOTAL</b>		<b>12.312.780,02</b>	<b>0,00</b>	<b>12.312.780,02</b>



62001110735816623

**Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada** **2.462.556,00**

**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	2.462.554,37	0,00	2.462.554,37
<b>TOTAL II</b>		<b>2.462.554,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462.554,37</b>

**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	3.331.323,50	0,00	3.331.323,50
31	Educação Infantil	154.561,56	0,00	154.561,56
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>3.485.885,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.485.885,06</b>

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	146.876,38	0,00	146.876,38
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	4.794,76	0,00	4.794,76

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB</b>	<b>27,08</b>	<b>3.334.213,92</b>

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

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

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1321001101020000	REM.DEP. BANC.RECUR.VINC.FUNDEB-PRINCIPAL	4.794,76	0,00	4.794,76
1758011100000000	TRANSF. RECUR.-FUNDEB-PRINCIPAL	2.609.430,75	0,00	2.609.430,75
<b>Total</b>		<b>2.614.225,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.614.225,51</b>

**Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB** **1.568.535,31**

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	1.758.646,28	0,00	1.758.646,28
31	Educação Infantil	107.357,75	0,00	107.357,75
<b>TOTAL</b>		<b>1.866.004,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866.004,03</b>
<b>% de Aplicação</b>				<b>71,38</b>

**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 2019	19.102,07	0,00	19.102,07
Plus do FUNDEB - Exercício de 2019	123.813,56	0,00	123.813,56
<b>TOTAL</b>	<b>142.915,63</b>	<b>0,00</b>	<b>142.915,63</b>

**Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%** **7.145,78**

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



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

### 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				
1113031101010000	IRRF REND.TRAB.- PRINC.- AT/INAT PODER EXEC/IND-PROPRIO	231.452,21	0,00	231.452,21
1113031101020000	IRRF REND.TRAB.- PRINC.- AT/INAT PODER EXEC/IND-MDE	96.438,64	0,00	96.438,64
1113031101030000	IRRF REND.TRAB.- PRINC.- AT/INAT PODER EXEC/IND-ASPS	57.863,06	0,00	57.863,06
1113031102010000	IRRF REND.TRAB.- PRINC.- AT/INAT PODER LEGIS-PROPRIO	1.053,89	0,00	1.053,89
1113031102020000	IRRF REND.TRAB.- PRINC.- AT/INAT PODER LEGIS-MDE	439,15	0,00	439,15
1113031102030000	IRRF REND.TRAB.- PRINC.- AT/INAT PODER LEGIS-ASPS	263,49	0,00	263,49
1113034101010000	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL-PODER EXECUTIVO- PROPRIO	2.947,28	0,00	2.947,28
1113034101020000	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL-PODER EXECUTIVO- MDE	1.228,29	0,00	1.228,29
1113034101030000	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL-PODER EXECUTIVO- ASPS	736,67	0,00	736,67
1118011101000000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	34.773,43	0,00	34.773,43
1118011102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	14.489,31	0,00	14.489,31
1118011103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	8.693,16	0,00	8.693,16
1118011201000000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO	267,15	0,00	267,15
1118011202000000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	111,52	0,00	111,52
1118011203000000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	66,69	0,00	66,69
1118011301000000	IPTU - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	5.860,93	0,00	5.860,93
1118011302000000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MDE	2.442,49	0,00	2.442,49
1118011303000000	IPTU - DíVIDA ATIVA - ASPS	1.464,95	0,00	1.464,95
1118011401000000	IPTU - DíVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO	2.228,98	0,00	2.228,98
1118011402000000	IPTU - DíVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	929,11	0,00	929,11
1118011403000000	IPTU - DíVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	556,67	0,00	556,67
1118014101000000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	71.637,56	0,00	71.637,56
1118014102000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	29.848,99	0,00	29.848,99
1118014103000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	17.909,37	0,00	17.909,37
1118023101000000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	657.255,37	0,00	657.255,37
1118023102000000	ISS - PRINCIPAL - MDE	275.201,94	0,00	275.201,94
1118023103000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	164.260,30	0,00	164.260,30
1118023201000000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO	4.029,93	0,00	4.029,93
1118023202000000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	1.679,40	0,00	1.679,40
1118023203000000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	1.007,26	0,00	1.007,26
1118023301000000	ISS - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	118,94	0,00	118,94
1118023302000000	ISS - DíVIDA ATIVA - MDE	49,56	0,00	49,56
1118023303000000	ISS - DíVIDA ATIVA - ASPS	29,72	0,00	29,72
1118023401000000	ISS - DíVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO	32,28	0,00	32,28
1118023402000000	ISS - DíVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	13,45	0,00	13,45



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1118023403000000	ISS - DíVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	8,06	0,00	8,06
1718012101000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.592.564,50	0,00	4.592.564,50
1718012102000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	382.713,71	0,00	382.713,71
1718012103000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.148.141,08	0,00	1.148.141,08
1718012104000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.530.854,67	0,00	1.530.854,67
1718013101000000	COTA-PARTE FPM#1% COTA Mês DE DEZEMBRO-PRINCIPAL-PROPRIO	206.667,08	0,00	206.667,08
1718013102000000	COTA-PARTE FPM#1% COTA Mês DE DEZEMBRO-PRINCIPAL-MDE	86.111,29	0,00	86.111,29
1718013103000000	COTA-PARTE FPM#1% COTA Mês DE DEZEMBRO-PRINCIPAL-ASPS	51.666,77	0,00	51.666,77
1718014101000000	COTA-PARTE FPM-1% COTA Mês DE JULHO-PRINCIPAL-PROPRIO	207.107,69	0,00	207.107,69
1718014102000000	COTA-PARTE FPM-1% COTA Mês DE JULHO-PRINCIPAL-MDE	86.294,88	0,00	86.294,88
1718014103000000	COTA-PARTE FPM-1% COTA Mês DE JULHO-PRINCIPAL-ASPS	51.776,93	0,00	51.776,93
1718015101000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	50.690,77	0,00	50.690,77
1718015102000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	4.224,25	0,00	4.224,25
1718015103000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	12.672,70	0,00	12.672,70
1718015104000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	16.896,89	0,00	16.896,89
1728011101000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.449.392,73	0,00	2.449.392,73
1728011102000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	204.116,06	0,00	204.116,06
1728011103000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	612.348,21	0,00	612.348,21
1728011104000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	816.464,26	0,00	816.464,26
1728012101000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	258.988,49	0,00	258.988,49
1728012102000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	21.582,04	0,00	21.582,04
1728012103000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	64.745,55	0,00	64.745,55
1728012104000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	86.327,16	0,00	86.327,16
1728013101000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	36.034,13	0,00	36.034,13
1728013102000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	3.002,87	0,00	3.002,87
1728013103000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	9.008,56	0,00	9.008,56
1728013104000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	12.011,39	0,00	12.011,39
91118011101000000	(R) DEDUCOES DA IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-3.034,20	0,00	-3.034,20
91118011102000000	(R) DEDUCOES DA IPTU - PRINCIPAL - MDE	-1.240,73	0,00	-1.240,73
91118011103000000	(R) DEDUCOES DA IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-744,27	0,00	-744,27
91118011201000000	(R) DEDUCOES DA IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO	-7,06	0,00	-7,06
91118011202000000	(R) DEDUCOES DA IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	-2,94	0,00	-2,94
91118011203000000	(R) DEDUCOES DA IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	-1,75	0,00	-1,75
91118011401000000	(R) DEDUCOES DA IPTU - DíVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA -	-16,42	0,00	-16,42
91118011402000000	(R) DEDUCOES DA IPTU - DíVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA -	-6,88	0,00	-6,88
91118011403000000	(R) DEDUCOES DA IPTU - DíVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA -	-4,11	0,00	-4,11
91118023101000000	(R) DEDUCOES DA ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-1.102,85	0,00	-1.102,85



62001110735816623

PM DE MARIANA PIMENTEL

ORGÃO Nº: 77000

CNPJ: 94068418000184

01/01/2020 a 31/12/2020

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91118023102000000	(R) DEDUCOES DA ISS - PRINCIPAL - MDE	-459,53	0,00	-459,53
91118023103000000	(R) DEDUCOES DA ISS - PRINCIPAL - ASPS	-275,69	0,00	-275,69
91118023201000000	(R) DEDUCOES DA ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO	-1.985,55	0,00	-1.985,55
91118023202000000	(R) DEDUCOES DA ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	-827,33	0,00	-827,33
91118023203000000	(R) DEDUCOES DA ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	-496,35	0,00	-496,35
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>14.679.588,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.679.588,20</b>
<b>TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada</b>				<b>2.201.938,23</b>

### 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	252.859,40	0,00	252.859,40
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.950.359,80	0,00	1.950.359,80
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-1.522,17	0,00	-1.522,17
<b>TOTAL II</b>		<b>2.201.697,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201.697,03</b>

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

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	Atenção Básica (modalidade de aplicação 71)	-269,50	0,00	-269,50
40	Administração Geral	974.527,38	0,00	974.527,38
40	Atenção Básica	2.178.228,47	0,00	2.178.228,47
40	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.893,42	0,00	25.893,42
40	Suporte Profilático e Terapêutico	159.320,02	0,00	159.320,02
40	Vigilância Sanitária	4.970,00	0,00	4.970,00
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>3.342.669,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.342.669,79</b>

### 3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Gastos com aposentadorias e pensões

Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		36,97	0,00	36,97
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>36,97</b>	<b>0,00</b>	<b>36,97</b>

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>	<b>22,77</b>	<b>3.342.632,82</b>

### 3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

### 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: 1%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 1%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	17 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2020, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2020, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 3, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 3, ano 2020, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 4, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 4, ano 2020, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 5, ano 2020, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 6, ano 2020, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 7, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 7, ano 2020, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 8, ano 2020, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 10, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 11, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 13, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 16, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 21, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 22, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 23, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 24, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 25, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 26, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 32, ano 2020, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 34, ano 2020, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 35, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 36, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 37, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 38, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 39, 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. 39, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 40, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 41, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 41, ano 2020, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 42, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 42, ano 2020, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), 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	1 ocorrência(s) da licitação nr. 46, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 47, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	4 ocorrência(s) da licitação nr. 48, 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. 48, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 49, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	4 ocorrência(s) da licitação nr. 50, 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. 51, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	8 ocorrência(s) da licitação nr. 52, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 54, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 54, ano 2020, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 55, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 56, 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. 56, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_63
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 25,08%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	86,726% das 113 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 155, Contrato nr. 0155, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 600, Contrato nr. 0600, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 65, Contrato nr. 0065, ano 2020, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 50,563%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 9,419%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	99,259% dos 135 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
CTA_DISP.TXT	CTV_33	2	0	AVISO	Linha: 2 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	3	0	AVISO	Linha: 3 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	4	0	AVISO	Linha: 4 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1

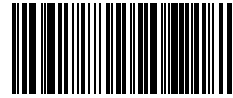




Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	5	0	AVISO	Linha: 5 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	6	0	AVISO	Linha: 6 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	7	0	AVISO	Linha: 7 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	8	0	AVISO	Linha: 8 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	9	0	AVISO	Linha: 9 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	10	0	AVISO	Linha: 10 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	11	0	AVISO	Linha: 11 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	12	0	AVISO	Linha: 12 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	13	0	AVISO	Linha: 13 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	14	0	AVISO	Linha: 14 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	15	0	AVISO	Linha: 15 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	16	0	AVISO	Linha: 16 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	17	0	AVISO	Linha: 17 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	18	0	AVISO	Linha: 18 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	19	0	AVISO	Linha: 19 - Validação do prefixo da agência 04401 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	20	0	AVISO	Linha: 20 - Validação do prefixo da agência 04401 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	21	0	AVISO	Linha: 21 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	22	0	AVISO	Linha: 22 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	23	0	AVISO	Linha: 23 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	24	0	AVISO	Linha: 24 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	25	0	AVISO	Linha: 25 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	26	0	AVISO	Linha: 26 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	27	0	AVISO	Linha: 27 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	28	0	AVISO	Linha: 28 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	29	0	AVISO	Linha: 29 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	30	0	AVISO	Linha: 30 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	31	0	AVISO	Linha: 31 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	32	0	AVISO	Linha: 32 - Validação do prefixo da agência 04401 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	33	0	AVISO	Linha: 33 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	34	0	AVISO	Linha: 34 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	35	0	AVISO	Linha: 35 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	36	0	AVISO	Linha: 36 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	37	0	AVISO	Linha: 37 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	38	0	AVISO	Linha: 38 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	39	0	AVISO	Linha: 39 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	40	0	AVISO	Linha: 40 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	41	0	AVISO	Linha: 41 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	42	0	AVISO	Linha: 42 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	121	0	AVISO	Linha: 121 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	122	0	AVISO	Linha: 122 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	123	0	AVISO	Linha: 123 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	129	0	AVISO	Linha: 129 - Validação do prefixo da agência 00342 inconsistente para o código do banco 1
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 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: 2900000000000000 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: 2400000000000000 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: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 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: 2900000000000000 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: 2400000000000000 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: 2900000000000000 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: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º 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
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 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: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 3 - Nº do Empenho 2020300001 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 4 - Nº do Empenho 2020100002 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 5 - Nº do Empenho 2020100002 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 6 - Nº do Empenho 2020300002 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 7 - Nº do Empenho 2020100003 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 8 - Nº do Empenho 2020100003 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 9 - Nº do Empenho 2020300003 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 10 - Nº do Empenho 2020100004 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 11 - Nº do Empenho 2020100004 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 12 - Nº do Empenho 2020300004 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 13 - Nº do Empenho 2020100005 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 14 - Nº do Empenho 2020100005 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 15 - Nº do Empenho 2020300005 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 16 - Nº do Empenho 2020100006 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 17 - Nº do Empenho 2020100006 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 18 - Nº do Empenho 2020300006 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 19 - Nº do Empenho 2020100007 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 20 - Nº do Empenho 2020100007 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 21 - Nº do Empenho 2020300007 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 22 - Nº do Empenho 2020100008 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 23 - Nº do Empenho 2020100008 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 24 - Nº do Empenho 2020100008 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 25 - Nº do Empenho 2020300008 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 26 - Nº do Empenho 2020100009 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	TCE_4111.TXT Linha: 27 - Nº do Empenho 2020100009 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 28 - Nº do Empenho 2020300009 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 29 - Nº do Empenho 2020100010 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 30 - Nº do Empenho 2020100010 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 31 - Nº do Empenho 2020300010 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 32 - Nº do Empenho 2020300011 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 33 - Nº do Empenho 2020100011 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 34 - Nº do Empenho 2020100011 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 35 - Nº do Empenho 2020100012 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 36 - Nº do Empenho 2020100012 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 37 - Nº do Empenho 2020100012 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 38 - Nº do Empenho 2020300012 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 39 - Nº do Empenho 2020100013 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 40 - Nº do Empenho 2020300013 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 41 - Nº do Empenho 2020300013 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 42 - Nº do Empenho 2020300013 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 43 - Nº do Empenho 2020100014 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 44 - Nº do Empenho 2020300014 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 45 - Nº do Empenho 2020100015 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 46 - Nº do Empenho 2020300015 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 47 - Nº do Empenho 2020100016 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 48 - Nº do Empenho 2020300016 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 49 - Nº do Empenho 2020300016 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 52 - Nº do Empenho 2020300017 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 55 - Nº do Empenho 2020300018 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 58 - Nº do Empenho 2020300019 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina 4111_20

## 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	16/03/2020	PREFEITURA DE MARIANA PIMENTEL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	16/03/2020	<a href="https://www.marianapimentel.rs.gov.br">https://www.marianapimentel.rs.gov.br</a>
2º Bimestre	Mural	27/05/2020	PREFEITURA DE MARIANA PIMENTEL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	27/05/2020	<a href="https://www.marianapimentel.rs.gov.br">https://www.marianapimentel.rs.gov.br</a>
3º Bimestre	Mural	24/07/2020	PREFEITURA DE MARIANA PIMENTEL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	24/07/2020	<a href="https://www.marianapimentel.rs.gov.br">https://www.marianapimentel.rs.gov.br</a>
4º Bimestre	Mural	29/09/2020	PREFEITURA DE MARIANA PIMENTEL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/09/2020	<a href="https://www.marianapimentel.rs.gov.br">https://www.marianapimentel.rs.gov.br</a>
5º Bimestre	Mural	30/11/2020	PREFEITURA DE MARIANA PIMENTEL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/11/2020	<a href="https://www.marianapimentel.rs.gov.br">https://www.marianapimentel.rs.gov.br</a>
6º Bimestre	Mural	27/01/2021	PREFEITURA DE MARIANA PIMENTEL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	27/01/2021	<a href="https://www.marianapimentel.rs.gov.br">https://www.marianapimentel.rs.gov.br</a>

#### 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	24/07/2020	PREFEITURA DE MARIANA PIMENTEL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	24/07/2020	<a href="https://www.marianapimentel.rs.gov.br">https://www.marianapimentel.rs.gov.br</a>
2º Semestre	Mural	27/01/2021	PREFEITURA DE MARIANA PIMENTEL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	27/01/2021	<a href="https://www.marianapimentel.rs.gov.br">https://www.marianapimentel.rs.gov.br</a>
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
2º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

#### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

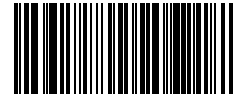
Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2019	27/02/2020	AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE MARIANA PIMENTEL
1º Quadrimestre/2020	28/05/2020	AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE MARIANA PIMENTEL
2º Quadrimestre/2020	29/09/2020	AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE MARIANA PIMENTEL

#### 5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
27/05/2013	<a href="https://www.marianapimentel.rs.gov.br">https://www.marianapimentel.rs.gov.br</a>

*Não foram inseridas observações.*

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



62001110735816623

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 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	21.630.975,30	0,00	21.630.975,30
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.543.157,10	0,00	-2.543.157,10
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
1113031101010000	IRRF REND.TRAB.- PRINC.- AT/INAT PODER EXEC/IND-PROPRIO	231.452,21	0,00	231.452,21
1113031101020000	IRRF REND.TRAB.- PRINC.- AT/INAT PODER EXEC/IND-MDE	96.438,64	0,00	96.438,64
1113031101030000	IRRF REND.TRAB.- PRINC.- AT/INAT PODER EXEC/IND-ASPS	57.863,06	0,00	57.863,06
1113031102010000	IRRF REND.TRAB.- PRINC.- AT/INAT PODER LEGIS-PROPRIO	1.053,89	0,00	1.053,89
1113031102020000	IRRF REND.TRAB.- PRINC.- AT/INAT PODER LEGIS-MDE	439,15	0,00	439,15
1113031102030000	IRRF REND.TRAB.- PRINC.- AT/INAT PODER LEGIS-ASPS	263,49	0,00	263,49
1321004100000000	REMUN.RECUR.RPPS - PRINCIPAL	482.907,61	0,00	482.907,61
1990031100000000	COMP.FINAN.RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	173.402,86	0,00	173.402,86
9132100410000000	(R) DEDUCOES DA REMUN.RECUR.RPPS - PRINCIPAL	-65.053,93	0,00	-65.053,93
SELEÇÃO MANUAL				
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>18.109.051,22</b>	<b>0,00</b>	<b>18.109.051,22</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - EC 86/2015</b>		<b>18.109.051,22</b>	<b>0,00</b>	<b>18.109.051,22</b>

### 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 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE DESPESA				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.691.372,87	-268.486,38	11.422.886,49
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
31900101000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	753.972,34	0,00	753.972,34
31900106000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	63.516,95	0,00	63.516,95
31900301000000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	111.965,50	0,00	111.965,50
31900303000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	9.418,22	0,00	9.418,22
31900500010100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	93.767,85	0,00	93.767,85
31900500010300	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	11.218,54	0,00	11.218,54



**CONTAS DE DESPESA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	OU DO MILITAR			
31900500010500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	884,26	0,00	884,26
31900899040000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	313.342,93	0,00	313.342,93
31900899560000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	194,48	0,00	194,48
31909401010000	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	135.573,31	0,00	135.573,31
31909401030000	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	10.394,88	0,00	10.394,88
31909499300000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	798,81	0,00	798,81
31911399010000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	491.697,49	0,00	491.697,49
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>9.694.627,31</b>	<b>-268.486,38</b>	<b>9.426.140,93</b>

**CONTAS DE RECEITA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
1113031101010000	IRRF REND.TRAB.- PRINC.- AT/INAT PODER EXEC/IND-PROPRIO	231.452,21	0,00	231.452,21
1113031101020000	IRRF REND.TRAB.- PRINC.- AT/INAT PODER EXEC/IND-MDE	96.438,64	0,00	96.438,64
1113031101030000	IRRF REND.TRAB.- PRINC.- AT/INAT PODER EXEC/IND-ASPS	57.863,06	0,00	57.863,06
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>385.753,91</b>	<b>0,00</b>	<b>385.753,91</b>

**CONTAS PATRIMONIAIS**

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

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.200,00	0,00	35.200,00
	DEDUÇÕES			
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>35.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.200,00</b>

**Total da Despesa com Pessoal** 9.344.073,40 -268.486,38 9.075.587,02



### 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 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	111111902020000	B.B FPM	573.206,77	0,00	573.206,77
1	111111902030000	B.B FUNDO ESPECIAL - FEP	242.920,58	0,00	242.920,58
1	111111902040000	B.B LIVRE	94.846,26	0,00	94.846,26
1	111111902050000	B.B ITR	295.330,70	0,00	295.330,70
1	111111902060000	B.B ICMS EXPORTAÇÃO LC 87/96	82.139,90	0,00	82.139,90
1	111111902100000	B.B. CEX - COMPENSAÇÃO FIN.ESFORÇO EXPORTADOR	40.312,88	0,00	40.312,88
1	111111902120000	B.B CIDE - CONTR.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO	47.259,34	0,00	47.259,34
1	111111902170000	B.B SIMPLES NACIONAL	30.301,89	0,00	30.301,89
1	111111902300000	B.B AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	23.099,89	0,00	23.099,89
1	111111902530000	COVID 19 - LC 173/2020 - LIVRE	10.839,82	0,00	10.839,82
1	111111903020000	C.F PRAÇA XV DE NOVEMBRO	33,71	0,00	33,71
1	111111912010000	BANRISUL MOVIMENTAÇÕES	6.259,04	0,00	6.259,04
1	111111912020000	BANRISUL TERCEIROS	5.514,54	0,00	5.514,54
1	111111912050000	BANRISUL ACS CORREIOS MARIANA PIMENTEL	2.003,00	0,00	2.003,00
1	111111912060000	BANRISUL ICMS	11.666,52	0,00	11.666,52
1	111111912090000	BANRISUL MULTA DE TRÂNSITO	274,03	0,00	274,03
1	111111912160000	BANRISUL MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL	2.993,09	0,00	2.993,09
1	111111912170000	BANRISUL FUNDO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6,00	0,00	6,00
1	111111912190000	BANRISUL FMDCA - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	17,21	0,00	17,21
1	111111912220000	BANRISUL PATRULHA AGRÍCOLA	183,41	0,00	183,41
1	111111912250000	BANRISUL FNS CONSULTA POPULAR	50,03	0,00	50,03
1	111111912280000	BANRISUL CULTURA E TURISMO	145,16	0,00	145,16
1	111111912340000	BANRISUL PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	2.172,21	0,00	2.172,21
1	111111912470000	BANRISUL PROJETO UNIÃO PROMOVENDO SAÚDE	1.982,44	0,00	1.982,44
1	111111912530000	PMMP - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	225,34	0,00	225,34
1	111111912590000	BANRISUL CONS MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA	38,92	0,00	38,92
1	111111912740000	AQUISIÇÃO CARRO CP 2013 2014 FMS	1,00	0,00	1,00
1	111111912800000	FMS - CONSULTA POPULAR 2010 2011	1,00	0,00	1,00
1	111111912810000	FMS - CONVÊNIO VEÍCULO SAÚDE	1,00	0,00	1,00
1	111111912820000	FMS - CONSULTA POPULAR 2012 2013	1,00	0,00	1,00
1	111111912870000	PMMP - CONCURSO PÚBLICO	3.894,84	0,00	3.894,84



62001110735816623

PM DE MARIANA PIMENTEL

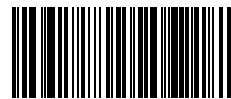
ORGÃO Nº: 77000

CNPJ: 94068418000184

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	111111912910000	PMMP - MDE	496.475,12	0,00	496.475,12
31	111111902470000	B.B FUNDEB -SEC.EDUCAÇÃO	592.475,01	0,00	592.475,01
40	111111912320000	BANRISUL FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	9,53	0,00	9,53
40	111111912920000	PMMP - FMS ASPS	119.872,86	0,00	119.872,86
1002	111111902150000	B.B PNAE	335,78	0,00	335,78
1002	111111902250000	B. B. MERENDA ESCOLAR	6,20	0,00	6,20
1002	111111902350000	B.B. PNAE	7.658,10	0,00	7.658,10
1004	111111903050000	C.F SALÁRIO EDUCAÇÃO	112.180,75	0,00	112.180,75
1004	111115003010108	CAIXA FEDERAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	220.129,75	0,00	220.129,75
1018	111111912070000	BANRISUL AMPLIA ESCOLA	0,51	0,00	0,51
1018	111115003020106	PMMP - TRANSP. ENS. MÉDIO APLICAÇÃO	27.183,72	0,00	27.183,72
1050	111111903070000	C.F - PNATE	20,07	0,00	20,07
1073	111111912900000	PMMP - CONSULTA POPULAR 2018 - AGRICULTURA	1,00	0,00	1,00
1102	111111902110000	B.B TRANSPORTE ESCOLAR PNAT	7,30	0,00	7,30
1102	111111903040000	C.F PNAE	38,63	0,00	38,63
1104	111111912350000	BANRISUL TRANSP.ESCOLAR DO ESTADO ENSINO FUND.	118,14	0,00	118,14
1109	111111902190000	B.B GERAÇÃO TRABALHO E RENDA	4.610,85	0,00	4.610,85
1115	111111903010000	C.F FAROL DO SABER	32,15	0,00	32,15
1123	111111902550000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL	27,03	0,00	27,03
1124	111111902480000	B.B AFM - SEC EDUC MP 815	28.410,34	0,00	28.410,34
1128	111111902390000	B.B FNAS	7.402,95	0,00	7.402,95
1128	111111902400000	B.B PSB FNAS	17.081,85	0,00	17.081,85
1150	111115003020112	PMMP - PROGRAMA ESTADUAL CORREÇÃO DO SOLO APLICAÇÃO	25.481,38	0,00	25.481,38
1151	111111902320000	B.B. PAC I - QUADRA JOÃO ZIULKOSKI	4.088,65	0,00	4.088,65
1156	111111912930000	PMMP LEILAO DE BENS PUBLICOS - PROPRIO	245.397,98	0,00	245.397,98
1157	111111912940000	PMMP LEILAO DE BENS PUBLICOS - EDUCACAO	129.795,51	0,00	129.795,51
1161	111111902490000	BB - Cessão Onerosa	5.976,17	0,00	5.976,17
1162	111111912720000	FEAS	15.792,38	0,00	15.792,38
1162	111115003020109	FEAS APLICAÇÃO	24.684,64	0,00	24.684,64
1164	111111912040000	Convênio Assistência Social - combate a pandemia	138,50	0,00	138,50
1164	111115004010000	CDB Convênio Assistência Social - combate a pandemia	6.404,80	0,00	6.404,80
1165	111111902580000	B.B. LEI ALDIR BLANC	13.790,16	0,00	13.790,16
1919	111111902540000	COVID 19 - LC 173/2020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.790,30	0,00	7.790,30
4000	111111902070000	B.B SUS	538,21	0,00	538,21
4001	111111902520000	COVID 19 - LC 173/2020 - SAÚDE	1.469,39	0,00	1.469,39





62001110735816623

PM DE MARIANA PIMENTEL

ORGÃO Nº: 77000

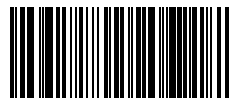
CNPJ: 94068418000184

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4002	111111912950000	PMMP LEILAO DE BENS PUBLICOS - SAÚDE	11.605,05	0,00	11.605,05
4011	111111912240000	BANRISUL COVID 19 - SAUDE MENTAL	5.003,20	0,00	5.003,20
4011	111111912500000	PMMP - BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	129,45	0,00	129,45
4011	111111912750000	ATENÇÃO BÁSICA PIES FMS	113.829,66	0,00	113.829,66
4011	111115003020107	PMMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE APLICAÇÃO	5.871,73	0,00	5.871,73
4011	111115003020115	ATENÇÃO BÁSICA PIES FMS APLICAÇÃO	42.811,78	0,00	42.811,78
4050	111111912120000	BANRISUL MUNICIPALIZAÇÃO SOLIDÁRIA	4,31	0,00	4,31
4050	111111912730000	FARMÁCIA BÁSICA FMS	9.031,70	0,00	9.031,70
4050	111115003020116	FARMÁCIA BÁSICA FMS APLICAÇÃO	8.438,56	0,00	8.438,56
4090	111111912200000	BANRISUL COVID 19 SAUDE INDIGENA	6.003,85	0,00	6.003,85
4090	111111912760000	ESF - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FMS	3.756,13	0,00	3.756,13
4090	111115003020114	ESF - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FMS APLICAÇÃO	188.057,78	0,00	188.057,78
4090	111115099010000	APLICAÇÃO PACS	8.764,15	0,00	8.764,15
4230	111111912850000	FMS ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL HOSPITALAR	869,41	0,00	869,41
4230	111115003020121	FMS ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL HOSPITALAR APLICAÇÃO	1.460,45	0,00	1.460,45
4293	111111912690000	PMMP - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	4.902,73	0,00	4.902,73
4293	111111912700000	PMMP - AQUISIÇÃO DE VAN PARA SEC. SAÚDE	1.975,62	0,00	1.975,62
4300	111111912430000	BERGS NOTA FISCAL GAUCHA	3.058,41	0,00	3.058,41
4500	111111902440000	B.B FMS CUSTEIO SUS - PAB	26.031,08	0,00	26.031,08
4502	111111902290000	B.B. FUNDO MUN SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.030,96	0,00	46.030,96
4502	111111902460000	B.B FMS CUSTEIO SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.889,96	0,00	80.889,96
4503	111111902130000	B.B FARMÁCIA BÁSICA A.R	2,81	0,00	2,81
4503	111111902140000	B.B FARMÁCIA BÁSICA H.B	31,92	0,00	31,92
4505	111111902500000	B.B FMS INVESTIMENTO SUS	1.926,20	0,00	1.926,20
4511	111111902510000	B.B. FMS CUSTEIO SUS - COVID 19	251.004,02	0,00	251.004,02
8001	111111902600000	BANCO DO BRASIL FPM - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	146.417,67	0,00	146.417,67
<b>TOTAL</b>			<b>4.561.055,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.561.055,82</b>

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
50	114110904010000	BB PREVID RF IRF-M1	496.825,11	0,00	496.825,11
50	114110904020000	BB PREVID RF FLUXO	42.880,92	0,00	42.880,92
50	114110904030000	BB PREV RF RET TOTAL	259.166,70	0,00	259.166,70



62001110735816623

PM DE MARIANA PIMENTEL

ORGÃO Nº: 77000

CNPJ: 94068418000184

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
50	114110904040000	BANRISUL FUNDO PATRIMONIAL	97.776,88	0,00	97.776,88
50	114110904050000	BANRISUL FUNDO FOCO IRFM LP	519.770,29	0,00	519.770,29
50	114110904060000	BANRISUL FUNDO FOCO IRFM 1	1.556.149,98	0,00	1.556.149,98
50	114110904070000	BANRISUL FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	804.070,25	0,00	804.070,25
50	114110904080000	BANRISUL FUNDO PREVID MUNICIPAL III	921.467,24	0,00	921.467,24
50	114110906010000	BB PREVID RF IMA-B 5	951.205,08	0,00	951.205,08
50	114110906020000	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	32.890,93	0,00	32.890,93
50	114110906030000	BANRISUL FUNDO FOCO IDKA 2A	986.222,06	0,00	986.222,06
<b>TOTAL</b>			<b>6.668.425,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.668.425,44</b>

#### 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 2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211410601000000	RPPS - ACORDO Nº 2216/2017	25.442,19	0,00	25.442,19
221410101000000	INSS - DEBITO PARCELADO	656.714,65	0,00	656.714,65
221410102000000	RPPS - ACORDO Nº 2217/2017	4.151.428,40	0,00	4.151.428,40
221410103000000	RPPS - ACORDO Nº 2218/2017	343.723,12	0,00	343.723,12
221430101010000	PARC. INSS - LEI 13.485/2017	2.623.274,07	0,00	2.623.274,07
<b>TOTAL</b>		<b>7.800.582,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800.582,43</b>

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111111902020000	B.B FPM	573.206,77	0,00	573.206,77
111111902030000	B.B FUNDO ESPECIAL - FEP	242.920,58	0,00	242.920,58
111111902040000	B.B LIVRE	94.846,26	0,00	94.846,26
111111902050000	B.B ITR	295.330,70	0,00	295.330,70
111111902060000	B.B ICMS EXPORTAÇÃO LC 87/96	82.139,90	0,00	82.139,90
111111902070000	B.B SUS	538,21	0,00	538,21
111111902100000	B.B. CEX - COMPENSAÇÃO FIN.ESFORÇO EXPORTADOR	40.312,88	0,00	40.312,88
111111902110000	B.B TRANSPORTE ESCOLAR PNAT	7,30	0,00	7,30
111111902120000	B.B CIDE - CONTR.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO	47.259,34	0,00	47.259,34
111111902130000	B.B FARMÁCIA BÁSICA A.R	2,81	0,00	2,81
111111902140000	B.B FARMÁCIA BÁSICA H.B	31,92	0,00	31,92
111111902150000	B.B PNAE	335,78	0,00	335,78
111111902170000	B.B SIMPLES NACIONAL	30.301,89	0,00	30.301,89



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902190000	B.B GERAÇÃO TRABALHO E RENDA	4.610,85	0,00	4.610,85
111111902250000	B. B. MERENDA ESCOLAR	6,20	0,00	6,20
111111902290000	B.B. FUNDO MUN SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.030,96	0,00	46.030,96
111111902300000	B.B AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	23.099,89	0,00	23.099,89
111111902320000	B.B. PAC I - QUADRA JOÃO ZIULKOSKI	4.088,65	0,00	4.088,65
111111902350000	B.B. PNAE	7.658,10	0,00	7.658,10
111111902390000	B.B FNAS	7.402,95	0,00	7.402,95
111111902400000	B.B PSB FNAS	17.081,85	0,00	17.081,85
111111902440000	B.B FMS CUSTEIO SUS - PAB	26.031,08	0,00	26.031,08
111111902460000	B.B FMS CUSTEIO SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.889,96	0,00	80.889,96
111111902470000	B.B FUNDEB -SEC.EDUCAÇÃO	592.475,01	0,00	592.475,01
111111902480000	B.B AFM - SEC EDUC MP 815	28.410,34	0,00	28.410,34
111111902490000	BB - Cessão Onerosa	5.976,17	0,00	5.976,17
111111902500000	B.B FMS INVESTIMENTO SUS	1.926,20	0,00	1.926,20
111111902510000	B.B. FMS CUSTEIO SUS - COVID 19	251.004,02	0,00	251.004,02
111111902520000	COVID 19 - LC 173/2020 - SAÚDE	1.469,39	0,00	1.469,39
111111902530000	COVID 19 - LC 173/2020 - LIVRE	10.839,82	0,00	10.839,82
111111902540000	COVID 19 - LC 173/2020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.790,30	0,00	7.790,30
111111902550000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL	27,03	0,00	27,03
111111902580000	B.B. LEI ALDIR BLANC	13.790,16	0,00	13.790,16
111111902600000	BANCO DO BRASIL FPM - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	146.417,67	0,00	146.417,67
111111903010000	C.F FAROL DO SABER	32,15	0,00	32,15
111111903020000	C.F PRAÇA XV DE NOVEMBRO	33,71	0,00	33,71
111111903040000	C.F PNAE	38,63	0,00	38,63
111111903050000	C.F SALÁRIO EDUCAÇÃO	112.180,75	0,00	112.180,75
111111903070000	C.F - PNATE	20,07	0,00	20,07
111111912010000	BANRISUL MOVIMENTAÇÕES	6.259,04	0,00	6.259,04
111111912020000	BANRISUL TERCEIROS	5.514,54	0,00	5.514,54
111111912040000	Convênio Assistência Social - combate a pandemia	138,50	0,00	138,50
111111912050000	BANRISUL ACS CORREIOS MARIANA PIMENTEL	2.003,00	0,00	2.003,00
111111912060000	BANRISUL ICMS	11.666,52	0,00	11.666,52
111111912070000	BANRISUL AMPLIA ESCOLA	0,51	0,00	0,51
111111912090000	BANRISUL MULTA DE TRÂNSITO	274,03	0,00	274,03
111111912120000	BANRISUL MUNICIPALIZAÇÃO SOLIDÁRIA	4,31	0,00	4,31
111111912160000	BANRISUL MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL	2.993,09	0,00	2.993,09
111111912170000	BANRISUL FUNDO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6,00	0,00	6,00
111111912190000	BANRISUL FMDCA - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	17,21	0,00	17,21
111111912200000	BANRISUL COVID 19 SAUDE INDIGENA	6.003,85	0,00	6.003,85
111111912220000	BANRISUL PATRULHA AGRÍCOLA	183,41	0,00	183,41
111111912240000	BANRISUL COVID 19 - SAUDE MENTAL	5.003,20	0,00	5.003,20
111111912250000	BANRISUL FNS CONSULTA POPULAR	50,03	0,00	50,03



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912280000	BANRISUL CULTURA E TURISMO	145,16	0,00	145,16
111111912320000	BANRISUL FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	9,53	0,00	9,53
111111912340000	BANRISUL PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	2.172,21	0,00	2.172,21
111111912350000	BANRISUL TRANSP.ESCOLAR DO ESTADO ENSINO FUND.	118,14	0,00	118,14
111111912430000	BERGS NOTA FISCAL GAUCHA	3.058,41	0,00	3.058,41
111111912470000	BANRISUL PROJETO UNIÃO PROMOVENDO SAÚDE	1.982,44	0,00	1.982,44
111111912500000	PMMP - BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	129,45	0,00	129,45
111111912530000	PMMP - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	225,34	0,00	225,34
111111912590000	BANRISUL CONS MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA	38,92	0,00	38,92
111111912690000	PMMP - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	4.902,73	0,00	4.902,73
111111912700000	PMMP - AQUISIÇÃO DE VAN PARA SEC. SAÚDE	1.975,62	0,00	1.975,62
111111912720000	FEAS	15.792,38	0,00	15.792,38
111111912730000	FARMÁCIA BÁSICA FMS	9.031,70	0,00	9.031,70
111111912740000	AQUISIÇÃO CARRO CP 2013 2014 FMS	1,00	0,00	1,00
111111912750000	ATENÇÃO BÁSICA PIES FMS	113.829,66	0,00	113.829,66
111111912760000	ESF - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FMS	3.756,13	0,00	3.756,13
111111912800000	FMS - CONSULTA POPULAR 2010 2011	1,00	0,00	1,00
111111912810000	FMS - CONVÊNIO VEÍCULO SAÚDE	1,00	0,00	1,00
111111912820000	FMS - CONSULTA POPULAR 2012 2013	1,00	0,00	1,00
111111912850000	FMS ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL HOSPITALAR	869,41	0,00	869,41
111111912870000	PMMP - CONCURSO PÚBLICO	3.894,84	0,00	3.894,84
111111912900000	PMMP - CONSULTA POPULAR 2018 - AGRICULTURA	1,00	0,00	1,00
111111912910000	PMMP - MDE	496.475,12	0,00	496.475,12
111111912920000	PMMP - FMS ASPS	119.872,86	0,00	119.872,86
111111912930000	PMMP LEILAO DE BENS PUBLICOS - PROPRIO	245.397,98	0,00	245.397,98
111111912940000	PMMP LEILAO DE BENS PUBLICOS - EDUCAÇÃO	129.795,51	0,00	129.795,51
111111912950000	PMMP LEILAO DE BENS PUBLICOS - SAÚDE	11.605,05	0,00	11.605,05
111115003010108	CAIXA FEDERAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	220.129,75	0,00	220.129,75
111115003020106	PMMP - TRANSP. ENS. MÉDIO APLICAÇÃO	27.183,72	0,00	27.183,72
111115003020107	PMMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE APLICAÇÃO	5.871,73	0,00	5.871,73
111115003020109	FEAS APLICAÇÃO	24.684,64	0,00	24.684,64
111115003020112	PMMP - PROGRAMA ESTADUAL CORREÇÃO DO SOLO APLICAÇÃO	25.481,38	0,00	25.481,38
111115003020114	ESF - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FMS APLICAÇÃO	188.057,78	0,00	188.057,78
111115003020115	ATENÇÃO BÁSICA PIES FMS APLICAÇÃO	42.811,78	0,00	42.811,78
111115003020116	FARMÁCIA BÁSICA FMS APLICAÇÃO	8.438,56	0,00	8.438,56
111115003020121	FMS ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL HOSPITALAR APLICAÇÃO	1.460,45	0,00	1.460,45
111115004010000	CDB Convênio Assistência Social - combate a pandemia	6.404,80	0,00	6.404,80
111115099010000	APLICAÇÃO PACS	8.764,15	0,00	8.764,15
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-42.549,05	0,00	-42.549,05



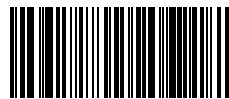
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
6327000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-148.567,95	0,00	-148.567,95
<b>TOTAL</b>		<b>4.369.938,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.369.938,82</b>

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1213103000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)</b>				<b>4.381.938,82</b>
<b>Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)</b>				<b>3.418.643,61</b>

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21881010100000	FUNDO DE PREVIDENCIA - LIVRE	6.878,20	0,00	6.878,20
218810102010000	INSS	16.415,08	0,00	16.415,08
218810102030000	INSS ASPS	7.572,76	0,00	7.572,76
218810102080000	INSS PRODUTOR RURAL	44,31	0,00	44,31
218810104030100	IRRF- ATIVOS - EXECUTIVO	20.508,93	0,00	20.508,93
218810104080000	IRRF SERV. TERCEIROS EXECUTIVO	472,68	0,00	472,68
218810108010000	ISS SOBRE SERVIÇOS - TERCEIROS	2.560,76	0,00	2.560,76
218810110010000	PENSAO ALIMENTICIA LIVRE	737,40	0,00	737,40
218810110030000	PENSAO ALIMENTICIA ASPS	1.045,89	0,00	1.045,89
218810113010000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL LIVRE	277,25	0,00	277,25
218810113020000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MDE	284,61	0,00	284,61
218810115010100	FUNDO DE PREVIDENCIA LIVRE	2.831,33	0,00	2.831,33
218810115010200	FUNDO DE PREVIDENCIA MDE	11.832,44	0,00	11.832,44
218810115010300	FUNDO DE PREVIDENCIA ASPS	1.716,29	0,00	1.716,29
218810115020200	EMPRESTIMO BANRISUL LIVRE	7.134,42	0,00	7.134,42
218810115020300	EMPRESTIMO BANRISUL MDE	22.756,11	0,00	22.756,11
218810115020400	EMPRESTIMO BANRISUL ASPS	1.677,19	0,00	1.677,19
218810115030100	IPERGS LIVRE	31.293,46	0,00	31.293,46
218810115030200	IPERGS MDE	6.266,05	0,00	6.266,05
218810115030300	IPERGS ASPS	520,14	0,00	520,14
218810125010000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO LIVRE	5.277,36	0,00	5.277,36
218810125040000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ASPS	396,00	0,00	396,00
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.382.915,76	0,00	11.382.915,76
227210305000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.138.291,57	0,00	-1.138.291,57



62001110735816623

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	21.258.884,69	0,00	21.258.884,69
227210402000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-5.348.119,88	0,00	-5.348.119,88
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-4.473.712,45	0,00	-4.473.712,45
227210404000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-2.076.914,22	0,00	-2.076.914,22
227210598000000	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-8.670.153,70	0,00	-8.670.153,70
631710000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	418.559,17	0,00	418.559,17
<b>TOTAL</b>		<b>11.501.666,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.501.666,46</b>

#### 5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

##### 5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

##### 5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

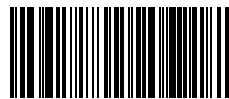
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

##### 5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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



62001110735816623

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total para fins da apuração do cumprimento do limite</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020**

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

**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
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020**

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	12.347,79	58.860,50	0,00	58.860,50	71.208,29
31	27.955,93	49.193,90	0,00	49.193,90	77.149,83
40	2.245,33	22.563,23	0,00	22.563,23	24.808,56
50	0,00	4.572,31	0,00	4.572,31	4.572,31
1004	0,00	852,81	0,00	852,81	852,81
4011	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
4511	0,00	16.947,51	0,00	16.947,51	16.947,51
<b>TOTAL</b>	<b>42.549,05</b>	<b>153.140,26</b>	<b>0,00</b>	<b>153.140,26</b>	<b>195.689,31</b>

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	0,00	215.493,24	0,00	215.493,24	215.493,24
40	0,00	93.549,93	0,00	93.549,93	93.549,93
50	0,00	975,88	0,00	975,88	975,88
1004	0,00	58.200,00	0,00	58.200,00	58.200,00
1156	0,00	11.515,00	0,00	11.515,00	11.515,00
1165	0,00	13.680,00	0,00	13.680,00	13.680,00
4511	0,00	26.121,00	0,00	26.121,00	26.121,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>419.535,05</b>	<b>0,00</b>	<b>419.535,05</b>	<b>419.535,05</b>

**DISPONIBILIDADE**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		1.477.721,52	0,00	1.477.721,52	
20		496.475,12	0,00	496.475,12	
31		592.475,01	0,00	592.475,01	
40		119.882,39	0,00	119.882,39	
50		6.668.425,44	0,00	6.668.425,44	
1002		8.000,08	0,00	8.000,08	
1004		332.310,50	0,00	332.310,50	
1018		27.184,23	0,00	27.184,23	
1050		20,07	0,00	20,07	
1073		1,00	0,00	1,00	
1102		45,93	0,00	45,93	
1104		118,14	0,00	118,14	
1109		4.610,85	0,00	4.610,85	
1115		32,15	0,00	32,15	
1123		27,03	0,00	27,03	
1124		28.410,34	0,00	28.410,34	
1128		24.484,80	0,00	24.484,80	
1150		25.481,38	0,00	25.481,38	



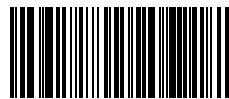


**DISPONIBILIDADE**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1151		4.088,65	0,00	4.088,65	
1156		245.397,98	0,00	245.397,98	
1157		129.795,51	0,00	129.795,51	
1161		5.976,17	0,00	5.976,17	
1162		40.477,02	0,00	40.477,02	
1164		6.543,30	0,00	6.543,30	
1165		13.790,16	0,00	13.790,16	
1919		7.790,30	0,00	7.790,30	
4000		538,21	0,00	538,21	
4001		1.469,39	0,00	1.469,39	
4002		11.605,05	0,00	11.605,05	
4011		167.645,82	0,00	167.645,82	
4050		17.474,57	0,00	17.474,57	
4090		206.581,91	0,00	206.581,91	
4230		2.329,86	0,00	2.329,86	
4293		6.878,35	0,00	6.878,35	
4300		3.058,41	0,00	3.058,41	
4500		26.031,08	0,00	26.031,08	
4502		126.920,92	0,00	126.920,92	
4503		34,73	0,00	34,73	
4505		1.926,20	0,00	1.926,20	
4511		251.004,02	0,00	251.004,02	
8001		146.417,67	0,00	146.417,67	
<b>TOTAL</b>		<b>11.229.481,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11.229.481,26</b>	

**LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS**

- 1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal
- 20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino
- 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)
- 40 ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde
- 50 RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta)
- 1002 MERENDA PNAE
- 1004 Salário Educação
- 1018 Transporte Escolar Estado
- 1050 Transporte Escolar União
- 1073 Convênio Consulta Popular
- 1102 Transporte Escolar Federal PNAT
- 1104 Transp. Escolar Convênio Estadual Ensino Médio
- 1109 Agricultoras Familiares na Luta pela Geração Trab.Renda e Inclusão Social
- 1115 Caixa Federal Farol do Saber
- 1123 CRAS- Centro de Referência Assistência Social
- 1124 Outras Transferências do FNDE - Recursos do Exercício Corrente
- 1128 IGD - Bolsa Família
- 1150 CORREÇÃO DO SOLO
- 1151 FNDE QUADRA ESCOLAR



62001110735816623

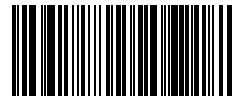
## LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1155	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA
1156	Alienação de bens adquiridos com recursos Próprios
1157	Alienação de bens adquiridos com recursos da Educação
1161	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019
1162	FEAS
1164	CONVENIO ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMBATE A PANDEMIA
1165	LEI ALDIR BLANC
1919	AUX FIN COVID 19 - LC 173/2020
4000	Gestão do SUS
4001	Outras receitas municipais aplicadas em Saúde
4002	Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde
4011	Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terap
4050	Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Frald
4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena
4190	Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais
4230	Apoio à Rede Hospitalar / Hospitais Públicos Municipais / Hospitais Filantrópico
4292	Aquisição de Veículos
4293	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
4300	Nota Fiscal Gaúcha
4500	CUSTEIO - Atenção Básica
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica
4505	INVESTIMENTO - Atenção Básica
4511	CUSTEIO - Outros programas financiados por transferências fundo a fundo
8001	Recursos Extraorçamentários
8002	Recursos extra orçamentários - Livre
8005	Recursos extra orçamentários - ASPS
8007	Recursos extra orçamentários - RECURSOS VINCULADOS FEDERAL

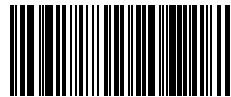
### 5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	162.562,40	0,00	162.562,40
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	67.723,77	0,00	67.723,77
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	40.562,58	0,00	40.562,58
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	762,55	0,00	762,55
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	317,78	0,00	317,78
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	190,68	0,00	190,68
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	1.724,59	0,00	1.724,59



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	718,71	0,00	718,71
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	430,94	0,00	430,94
11180111010000000000	IPTU - Principal - PRÓPRIO	31.719,62	0,00	31.719,62
11180111020000000000	IPTU - Principal - MDE	13.216,96	0,00	13.216,96
11180111030000000000	IPTU - Principal - ASPS	7.929,73	0,00	7.929,73
11180112010000000000	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	301,76	0,00	301,76
11180112020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	126,05	0,00	126,05
11180112030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	75,06	0,00	75,06
11180113010000000000	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	5.151,76	0,00	5.151,76
11180113020000000000	IPTU - Dívida Ativa - MDE	2.146,92	0,00	2.146,92
11180113030000000000	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	1.287,52	0,00	1.287,52
11180114010000000000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	1.809,99	0,00	1.809,99
11180114020000000000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	754,42	0,00	754,42
11180114030000000000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	452,40	0,00	452,40
11180141010000000000	ITBI - Principal - PRÓPRIO	69.270,70	0,00	69.270,70
11180141020000000000	ITBI - Principal - MDE	28.814,50	0,00	28.814,50
11180141030000000000	ITBI - Principal - ASPS	17.288,65	0,00	17.288,65
11180142010000000000	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO	37,08	0,00	37,08
11180142020000000000	ITBI - Multas e Juros - MDE	15,45	0,00	15,45
11180142030000000000	ITBI - Multas e Juros - ASPS	9,27	0,00	9,27
11180231010000000000	ISS - Principal - PRÓPRIO	398.900,57	0,00	398.900,57
11180231020000000000	ISS - Principal - MDE	166.209,31	0,00	166.209,31
11180231030000000000	ISS - Principal - ASPS	99.724,57	0,00	99.724,57
11180232010000000000	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	3.691,20	0,00	3.691,20
11180232020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	1.538,19	0,00	1.538,19
11180232030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	922,64	0,00	922,64
11180233010000000000	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	304,34	0,00	304,34
11180233020000000000	ISS - Dívida Ativa - MDE	126,84	0,00	126,84
11180233030000000000	ISS - Dívida Ativa - ASPS	76,03	0,00	76,03
11180234010000000000	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	44,45	0,00	44,45
11180234020000000000	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	18,53	0,00	18,53
11180234030000000000	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	11,09	0,00	11,09
11220111010000000000	TAXA DE EXPEDIENTE	3.926,36	0,00	3.926,36
11220111020000000000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	9.531,18	0,00	9.531,18
11220111050000000000	TAXA COLETA DE LIXO	23.416,19	0,00	23.416,19
11220111060000000000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	6.963,74	0,00	6.963,74
11220112020000000000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	5,49	0,00	5,49
11220112050000000000	TAXA COLETA DE LIXO	236,88	0,00	236,88
11220112060000000000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	50,60	0,00	50,60
11220113020000000000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	73,88	0,00	73,88



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11220113050000000000	TAXA COLETA DE LIXO	4.562,38	0,00	4.562,38
11220113060000000000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	110,82	0,00	110,82
11220114020000000000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	13,39	0,00	13,39
11220114050000000000	TAXA COLETA DE LIXO	1.809,00	0,00	1.809,00
11220114060000000000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	19,57	0,00	19,57
11280111000000000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal	1.782,36	0,00	1.782,36
11280112000000000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros de Mora	83,10	0,00	83,10
11280113000000000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa	184,68	0,00	184,68
11280114000000000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	36,06	0,00	36,06
11280191020000000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMER	15.219,28	0,00	15.219,28
11280191030000000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	36,94	0,00	36,94
11280191040000000000	TAXA DE CEMITERIOS	17.372,04	0,00	17.372,04
11280192020000000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMER	750,67	0,00	750,67
11280192030000000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	6,28	0,00	6,28
11280192040000000000	TAXA DE CEMITERIOS	15,00	0,00	15,00
11280193020000000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMER	1.626,00	0,00	1.626,00
11280193040000000000	TAXA DE CEMITERIOS	4.272,62	0,00	4.272,62
11280194020000000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMER	436,66	0,00	436,66
11280194040000000000	TAXA DE CEMITERIOS	1.306,98	0,00	1.306,98
12400011000000000000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	31.545,13	0,00	31.545,13
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	4.822.279,75	0,00	4.822.279,75
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	401.856,65	0,00	401.856,65
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.205.569,89	0,00	1.205.569,89
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.607.426,52	0,00	1.607.426,52
17180131010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - PROPRIO	212.816,12	0,00	212.816,12
17180131020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - MDE	88.673,38	0,00	88.673,38
17180131030000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - ASPS	53.204,02	0,00	53.204,02
17180141010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - PROPRIO	204.953,56	0,00	204.953,56
17180141020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - MDE	85.397,31	0,00	85.397,31
17180141030000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - ASPS	51.238,38	0,00	51.238,38
17180151010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	58.764,24	0,00	58.764,24
17180151020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	4.897,04	0,00	4.897,04
17180151030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	14.691,05	0,00	14.691,05
17180151040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	19.588,03	0,00	19.588,03



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	2.509.562,26	0,00	2.509.562,26
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	209.130,12	0,00	209.130,12
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	627.390,35	0,00	627.390,35
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	836.520,40	0,00	836.520,40
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	162.094,93	0,00	162.094,93
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	13.507,92	0,00	13.507,92
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	40.523,67	0,00	40.523,67
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	54.031,26	0,00	54.031,26
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PROPRIO	37.175,25	0,00	37.175,25
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	3.097,96	0,00	3.097,96
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	9.293,82	0,00	9.293,82
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	12.391,77	0,00	12.391,77
17280141000000000000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	8.083,37	0,00	8.083,37
91118011101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-3.570,26	0,00	-3.570,26
91118011102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-1.487,73	0,00	-1.487,73
91118011103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-892,36	0,00	-892,36
91118011201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	-10,89	0,00	-10,89
91118011202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-4,62	0,00	-4,62
91118011203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-2,76	0,00	-2,76
91118011301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	-5,62	0,00	-5,62
91118011302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-2,34	0,00	-2,34
91118011303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-1,40	0,00	-1,40
91118011401000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	-13,15	0,00	-13,15
91118011402000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	-5,50	0,00	-5,50
91118011403000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	-3,31	0,00	-3,31
91118014201000000000	Deducao - ITBI - Multas e Juros - PROPRIO	-37,08	0,00	-37,08
91118014202000000000	Deducao - ITBI - Multas e Juros - MDE	-15,45	0,00	-15,45
91118014203000000000	Deducao - ITBI - Multas e Juros - ASPS	-9,27	0,00	-9,27
91118023101000000000	Deducao - ISS - Principal - PROPRIO	-81,92	0,00	-81,92
91118023102000000000	Deducao - ISS - Principal - MDE	-34,13	0,00	-34,13
91118023103000000000	Deducao - ISS - Principal - ASPS	-20,48	0,00	-20,48
91118023201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-3.355,34	0,00	-3.355,34
91118023202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-1.398,10	0,00	-1.398,10
91118023203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-838,80	0,00	-838,80
91122011105000000000	Deducao - TAXA COLETA DE LIXO	-2.537,48	0,00	-2.537,48
91122011106000000000	Deducao - TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	-82,12	0,00	-82,12
91122011205000000000	Deducao - TAXA COLETA DE LIXO	-9,82	0,00	-9,82
91122011206000000000	Deducao - TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	-27,70	0,00	-27,70
91122011305000000000	Deducao - TAXA COLETA DE LIXO	-11,24	0,00	-11,24
91122011405000000000	Deducao - TAXA COLETA DE LIXO	-15,55	0,00	-15,55
91128011200000000000	Deducao - Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Multas e	-69,25	0,00	-69,25



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	Juros de Mora			
91128019202000000000	Deducao - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMER	-612,36	0,00	-612,36
91728012104000000000	Deducao - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-392,43	0,00	-392,43
<b>TOTAL</b>		<b>14.590.973,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14.590.973,44</b>

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

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	1.150.276,08	0,00	1.150.276,08	1,0824	1.245.058,83
Fevereiro	1.207.416,78	0,00	1.207.416,78	1,0816	1.305.941,99
Março	1.054.421,86	0,00	1.054.421,86	1,0683	1.126.438,87
Abril	1.190.479,44	0,00	1.190.479,44	1,0570	1.258.336,77
Mai	1.163.713,10	0,00	1.163.713,10	1,0476	1.219.105,84
Junho	1.012.262,85	0,00	1.012.262,85	1,0434	1.056.195,06
Julho	1.375.989,63	0,00	1.375.989,63	1,0368	1.426.626,05
Agosto	1.072.442,07	0,00	1.072.442,07	1,0368	1.111.907,94
Setembro	1.021.429,70	0,00	1.021.429,70	1,0368	1.059.018,31
Outubro	1.088.135,31	0,00	1.088.135,31	1,0317	1.122.629,20
Novembro	1.271.142,05	0,00	1.271.142,05	1,0260	1.304.191,74
Dezembro	1.983.264,57	0,00	1.983.264,57	1,0174	2.017.773,37
<b>TOTAL</b>	<b>14.590.973,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14.590.973,44</b>		<b>15.253.223,98</b>

**5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas**

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

**Justificativa:** Dedução realizada conforme art. 37, X, da CF que trata da revisão geral anual dos servidores. Foi estabelecido 4,31% no município conforme IPCA do período e portanto deduzido nas despesas com pessoal. Cálculo disponível em <https://marianapimentel.rs.gov.br/prestação-de-contas/relatório-de-gestão-fiscal>

**5.3 Metas de Arrecadação**

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	4.114.324,38	3.581.535,34
2º Bimestre	4.114.324,38	3.013.640,03
3º Bimestre	4.114.324,38	3.165.918,42
4º Bimestre	4.114.324,38	3.712.877,88
5º Bimestre	4.114.324,38	3.747.682,40
6º Bimestre	4.114.324,73	4.409.321,23
<b>TOTAL</b>	<b>24.685.946,63</b>	<b>21.630.975,30</b>

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	271.521,64	313.226,69
2º Bimestre	271.521,64	316.985,90
3º Bimestre	271.521,64	323.896,39
4º Bimestre	271.521,64	323.647,03
5º Bimestre	271.521,64	326.270,47



	META	REALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
6º Bimestre	271.521,80	462.752,17
<b>TOTAL</b>	<b>1.629.130,00</b>	<b>2.066.778,65</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
1º Bimestre	4.999,98	20.790,00
2º Bimestre	4.999,98	109.134,37
3º Bimestre	4.999,98	3.494,35
4º Bimestre	4.999,98	66.289,29
5º Bimestre	4.999,98	111,77
6º Bimestre	5.000,10	346,53
<b>TOTAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>200.166,31</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		
1º Bimestre	-957.512,80	-499.320,67
2º Bimestre	-957.512,80	-398.178,28
3º Bimestre	-957.512,80	-345.408,67
4º Bimestre	-957.512,80	-336.214,43
5º Bimestre	-957.512,80	-412.298,60
6º Bimestre	-957.512,63	-551.824,65
<b>TOTAL</b>	<b>-5.745.076,63</b>	<b>-2.543.245,30</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>20.600.000,00</b>	<b>21.354.674,96</b>

## 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 2019.

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

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

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

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

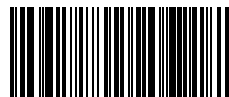
Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2020.

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

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

## 5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

### 5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020



62001110735816623

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.650.450,27	0,00	1.650.450,27
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>1.650.450,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.450,27</b>
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito que excederam as despesas de capital</b>				<b>0,00</b>

## 6. Cadastro de Administradores da Entidade

### 6.1 Administradores da Entidade

#### Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Luiz Renato Mileski Gonczoroski

CPF: 18644813072

Cargo/Função: Prefeito Municipal

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

Não houve substituições formais no período.

## 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.

NADA A DECLARAR.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 20.0.0.8

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

PM DE MARIANA PIMENTEL

ORGÃO Nº: 77000

CNPJ: 94068418000184

01/01/2020 a 31/12/2020



27/01/2021 - 12:03:53



62001110735816623

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

MARIANA PIMENTEL, 27 de Janeiro de 2021

MARILENE LOURENZE DE OLIVEIRA

Contabilista

CARLOS ROBERTO GOLANSCKI DE SOUZA

Prefeito Municipal