

62101112628071854

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: 88370879000104

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

Logradouro: Rua Marechal Floriano Peixoto

nr: 426 compl:

Telefone: (51) 3635-2500

HomePage: www.saosebastiaodocai.rs.gov.br

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

Prefeito Municipal: JÚLIO CESAR CAMPANI

Contabilista: ELIANE PEDROSO

Número do CRC: 099166/O-0

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

- Não Possui Prestadora de Serviços de Informática
Nome: Tecnosistemas-Sistemas de Computação Ltda.
CNPJ: 91593376000102
Responsável: Edegar Benatti

Telefone: (54)34550800

E-Mail: benatti@tecnosistemas.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
7662324000134	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI (CIS-CAI)

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

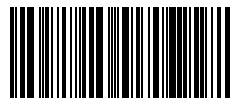
CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
------	------	------	--------

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



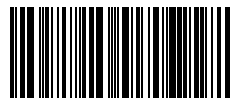
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.989.000,00	18.221.785,87
Contribuições	5.570.000,00	6.940.748,26
Receita Patrimonial	8.384.546,00	6.613.149,69
Receita de Serviços	169.000,00	106.865,31
Transferências Correntes	66.732.975,00	82.869.875,61
Outras Receitas Correntes	523.879,00	713.227,28
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	94.369.400,00	115.465.652,02
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições	8.000.000,00	7.908.187,22
Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	675.000,00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.000.000,00	8.583.187,22
RECEITAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	1.555.000,00	1.749.716,83
Alienação de Bens	2.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	68.463,24
Transferências de Capital	3.023.000,00	803.075,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	4.580.000,00	2.621.255,07
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-10.549.400,00	-14.038.513,35
TOTAL DAS RECEITAS	96.400.000,00	112.631.580,96

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	94.705.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	50.723.614,82
Créditos Especiais	4.195.522,95
Créditos Extraordinários	57.000,00
Redução de Dotações	20.839.495,47
Transferências	40.800,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	128.882.442,30
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	



62101112628071854

Empenhado	93.110.910,00
Liquidado	90.944.365,17
Pago	90.750.779,58
SALDO A LIQUIDAR	2.166.544,83
SALDO A PAGAR	193.585,59

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	5.107.151,90
Liquidado	5.036.327,48
Pago	4.991.594,34
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	70.824,42
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	44.733,14

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

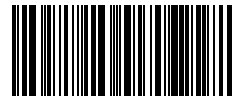
ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	7.145.713,63
Excesso de Arrecadação	16.705.776,67
Operações de Crédito	7.500.000,00
Auxílios e Convênios	2.215.902,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	20.798.695,47
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	20.839.495,47
Suplementações Orçamentárias entre entidades	610.050,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	111.836.267,53D	128.123.795,63D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.777.990,01D	54.540.150,55D
PASSIVO CIRCULANTE	5.294.590,61C	2.171.186,10C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	121.843.912,77C	137.148.804,55C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.475.754,16C	29.452.107,76C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	40.997.169,57D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.578.782,24D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	26.346.987,87D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.437.303,32D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	19.176.284,18D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9.685.327,70D
TRIBUTÁRIAS	0,00	2.015.486,39D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.274.063,61D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	16.073.599,28C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.177.142,37C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	440.354,98C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.148.416,36C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	87.503.743,98C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.598,00C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.058.397,68C



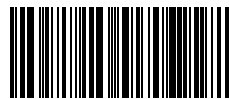
	Saldo Inicial	Saldo Final
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	333.025.150,78D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.976.855,25D	3.976.855,25D
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	333.025.150,78C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.976.855,25C	3.976.855,25C
ATOS POTENCIAIS	24.322.390,17D	51.317.581,51D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	108.964.933,78D	232.935.917,16D
DÍVIDA ATIVA	24.440.333,96D	28.675.931,85D
CONSÓRCIOS PÚBLICOS	334.289,29D	362.585,72D
OUTROS CONTROLES	444,00D	1.270,10D
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.322.390,17C	51.317.581,51C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	108.964.933,78C	232.935.917,16C
EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	24.440.333,96C	28.675.931,85C
EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	334.289,29C	362.585,72C
OUTROS CONTROLES	444,00C	1.270,10C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
Caixa	8.641,21D	11.404,46D
Bancos Conta Movimento	557.915,81D	769.440,74D
Bancos Conta Aplicação	9.583.040,00D	21.188.256,43D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	10.149.597,02D	21.969.101,63D
RPPS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	121.952,31D	301.081,43D
Bancos Conta Aplicação	98.693.384,45D	104.203.519,66D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	98.815.336,76D	104.504.601,09D
OUTROS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	108.964.933,78D	126.473.702,72D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	26.001.637,45	11.137.023,53	10.233.079,24
2º Bimestre	12.585.934,78	14.038.472,25	13.559.350,78
3º Bimestre	12.517.169,23	14.717.740,91	14.855.416,31
4º Bimestre	11.931.023,18	13.690.647,56	12.732.358,21
5º Bimestre	13.618.085,26	13.534.247,57	14.094.369,57
6º Bimestre	11.088.216,17	17.407.798,42	18.422.619,46



62101112628071854

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	95.256.780,00	99.362.605,36
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.379.500,00	8.623.757,30
RECEITAS DE CAPITAL	8.644.250,00	2.135.282,80
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-8.318.600,00	-11.930.353,70
TOTAL CONTAS DE RECEITA	102.961.930,00	98.191.291,76

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12111053000000086811	CERTIDÃO TCE-RS TITULOS 1001, 1003 E 1013/2015	490.377,09	0,00	490.377,09
12111053000000086887	CERTIDÃO TCE-RS TITULO 0575/2016	56.969,66	0,00	56.969,66
12111053000000091100	CERTIDÃO TCE-RS TITULO 0582/2019	180.153,40	0,00	180.153,40
12111053000000647062	CERTIDAO TCE-RS TITULOS 306/2014 E 150/2011	701.830,27	0,00	701.830,27
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		1.429.330,42	0,00	1.429.330,42

Contas de Receita

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

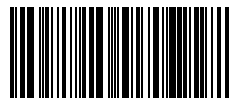
2.6.1 Justificativas da Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

CERTIDOES DE TITULOS EXECUTIVOS DO TCE DEVIDAMENTE INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA E EM PROCESSO DE COBRANCA JUDICIAL.

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	377.948.153,91	360.439.384,97
Demais Contas	4.456.830.640,25	4.474.339.409,19
Totais	4.834.778.794,16	4.834.778.794,16
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		1.003.424



62101112628071854

3. Índices Constitucionais

3.1 Cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira referente aos RPNP do exercício para fins do Gasto Constitucional com Educação

3.1.1 Identificação dos restos a pagar para o cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do exercício

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	M D E	592,99	0,00	592,99
SUBTOTAL		592,99	0,00	592,99

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Atual

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	M D E	0,00	0,00	0,00
31	FUNDEB	6.559,17	0,00	6.559,17
SUBTOTAL		6.559,17	0,00	6.559,17

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	M D E	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

3.1.2 Disponibilidade Financeira e Saldo Disponível para o cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do exercício

Disponibilidade Financeira - Exercício Atual

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	M D E	1.551.358,52	0,00	1.551.358,52
31	FUNDEB	1.196.990,55	0,00	1.196.990,55
SUBTOTAL		2.748.349,07	0,00	2.748.349,07

Restos a Pagar e Disponibilidade Financeira - Exercício

Cód. Conta	Descrição	Disponibilidade Financeira	Restos a Pagar	Saldo Disponível
20	M D E	1.551.358,52	592,99	1.550.765,53
31	FUNDEB	1.196.990,55	6.559,17	1.190.431,38
SUBTOTAL		2.748.349,07	7.152,16	2.741.196,91

3.1.3 Identificação dos RPNP do exercício e Verificação Suficiência/Insuficiência Financeira

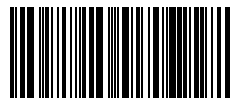
RPNP - Ex. Atual - MDE e Fundeb

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	M D E	1.290.407,55	0,00	1.290.407,55
31	FUNDEB	14.777,67	0,00	14.777,67
SUBTOTAL		1.305.185,22	0,00	1.305.185,22

RPNP - Ex. Atual - Aplicação dos 70%

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - MDE e Fundeb



62101112628071854

Cód. Conta	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
20	M D E	1.290.407,55	1.550.765,53	0,00
31	FUNDEB	14.777,67	1.190.431,38	0,00
SUBTOTAL		1.305.185,22	2.741.196,91	0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Aplicação dos 70%

Cód. Conta	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
31	FUNDEB	0,00	1.190.431,38	0,00
SUBTOTAL		0,00	1.190.431,38	0,00

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

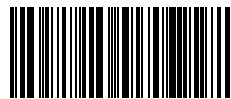
3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100000000	IRRF Poder Executivo - PRÓPRIO	1.028.522,35	0,00	1.028.522,35
11130311010200000000	IRRF Poder Executivo - MDE	428.551,16	0,00	428.551,16
11130311010300000000	IRRF Poder Executivo - ASPS	257.130,46	0,00	257.130,46
11130311020100000000	IRRF Poder Legislativo - PRÓPRIO	48.702,59	0,00	48.702,59
11130311020200000000	IRRF Poder Legislativo - MDE	20.292,77	0,00	20.292,77
11130311020300000000	IRRF Poder Legislativo - ASPS	12.175,63	0,00	12.175,63
11130311030100000000	IRRF RPPS - PRÓPRIO	181.363,48	0,00	181.363,48
11130311030200000000	IRRF RPPS - MDE	75.568,16	0,00	75.568,16
11130311030300000000	IRRF RPPS - ASPS	45.340,84	0,00	45.340,84
11130341010101000000	IRRF - PESSOA JURIDICA - PRÓPRIO	35.766,71	0,00	35.766,71
11130341010102000000	IRRF - PESSOA FISICA - PRÓPRIO	23.173,45	0,00	23.173,45
11130341010201000000	IRRF - PESSOA JURIDICA - MDE	14.903,67	0,00	14.903,67
11130341010202000000	IRRF - PESSOA FISICA - MDE	9.655,73	0,00	9.655,73
11130341010301000000	IRRF - PESSOA JURIDICA - ASPS	8.942,05	0,00	8.942,05
11130341010302000000	IRRF - PESSOA FISICA - ASPS	5.793,29	0,00	5.793,29
11180111010000000000	IPTU - Principal - PRÓPRIO	2.553.256,49	0,00	2.553.256,49
11180111020000000000	IPTU - Principal - MDE	1.063.877,46	0,00	1.063.877,46
11180111030000000000	IPTU - Principal - ASPS	638.290,68	0,00	638.290,68
11180112010000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	15.581,09	0,00	15.581,09
11180112020000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - MDE	6.299,19	0,00	6.299,19
11180112030000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - ASPS	3.761,16	0,00	3.761,16
11180113010100000000	IPTU - Dív. Ativa- PRÓPRIO Admin	855.978,38	0,00	855.978,38
11180113010200000000	IPTU - Dív. Ativa- PRÓPRIO Judicial	326.166,23	0,00	326.166,23
11180113020100000000	IPTU - Dív. Ativa- MDE Admin	356.672,60	0,00	356.672,60
11180113020200000000	IPTU - Dív. Ativa- MDE Jud	135.907,12	0,00	135.907,12
11180113030100000000	IPTU - Dív. Ativa- ASPS Admin	213.979,40	0,00	213.979,40
11180113030200000000	IPTU - Dív. Ativa- ASPS Jud	81.536,15	0,00	81.536,15
11180114010100000000	IPTU-D.A.-Mul/Juros-PRÓPR admin	60.965,52	0,00	60.965,52
11180114010200000000	IPTU-D.A.-Mul/Juros-PRÓPR Jud	49.943,91	0,00	49.943,91
11180114020100000000	IPTU-D.A.-Mul/Juros-MDE Admin	25.417,41	0,00	25.417,41
11180114020200000000	IPTU-D.A.-Mul/Juros-MDE Jud	20.814,59	0,00	20.814,59
11180114030100000000	IPTU-D.A.-Mul/Juros-ASPS Admin	15.224,76	0,00	15.224,76
11180114030200000000	IPTU-D.A.-Mul/Juros-ASPS Jud	12.481,71	0,00	12.481,71



62101112628071854

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180141010000000000	ITBI - Principal - PRÓPRIO	1.011.962,84	0,00	1.011.962,84
11180141020000000000	ITBI - Principal - MDE	421.651,30	0,00	421.651,30
11180141030000000000	ITBI - Principal - ASPS	252.990,51	0,00	252.990,51
11180142010000000000	ITBI - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	30,58	0,00	30,58
11180142020000000000	ITBI - Multas e Juros de Mora - MDE	12,75	0,00	12,75
11180142030000000000	ITBI - Multas e Juros de Mora - ASPS	7,63	0,00	7,63
11180143010100000000	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO - Adm.	3.364,83	0,00	3.364,83
11180143010200000000	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO - Judic.	22.456,19	0,00	22.456,19
11180143020100000000	ITBI - Dívida Ativa - MDE - Adm.	1.402,00	0,00	1.402,00
11180143020200000000	ITBI - Dívida Ativa - MDE - Judic.	9.356,75	0,00	9.356,75
11180143030100000000	ITBI - Dívida Ativa - ASPS - Adm.	841,20	0,00	841,20
11180143030200000000	ITBI - Dívida Ativa - ASPS - Judic.	5.614,05	0,00	5.614,05
11180144010100000000	ITBI - Multas/Juros Dívida Ativa - PRÓPRIO - Adm.	48,80	0,00	48,80
11180144010200000000	ITBI - Multas/Juros Dívida Ativa - PRÓPRIO - Judic.	516,49	0,00	516,49
11180144020100000000	ITBI - Multas/Juros Dívida Ativa - MDE - Admin.	20,36	0,00	20,36
11180144020200000000	ITBI - Multas/Juros Dívida Ativa - MDE - Judic.	215,21	0,00	215,21
11180144030100000000	ITBI - Multas/Juros Dívida Ativa - ASPS - Admin.	12,20	0,00	12,20
11180144030200000000	ITBI - Multas/Juros Dívida Ativa - ASPS - Judic.	129,13	0,00	129,13
11180231010000000000	ISS - Principal - PRÓPRIO	2.888.048,70	0,00	2.888.048,70
11180231020000000000	ISS - Principal - MDE	1.200.375,21	0,00	1.200.375,21
11180231030000000000	ISS - Principal - ASPS	720.204,17	0,00	720.204,17
11180232010000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	45.533,05	0,00	45.533,05
11180232020000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - MDE	18.968,68	0,00	18.968,68
11180232030000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS	11.363,39	0,00	11.363,39
11180233010100000000	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO Administrativa	43.051,80	0,00	43.051,80
11180233010200000000	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO Judicial	52.628,67	0,00	52.628,67
11180233020100000000	ISS - Dívida Ativa - MDE - Administrativa	17.582,62	0,00	17.582,62
11180233020200000000	ISS - Dívida Ativa - MDE Judicial	21.929,26	0,00	21.929,26
11180233030100000000	ISS - Dívida Ativa - ASPS - Administrativa	11.118,78	0,00	11.118,78
11180233030200000000	ISS - Dívida Ativa - ASPS - Judicial	13.156,54	0,00	13.156,54
11180234010100000000	ISS - D.A.-Multas/Juros-PRÓPRIO Admin	2.923,28	0,00	2.923,28
11180234010200000000	ISS - D.A.-Multas/Juros-PRÓPRIO Jud	13.035,88	0,00	13.035,88
11180234020100000000	ISS - D.A.-Multas/Juros-MDE Admin	1.207,30	0,00	1.207,30
11180234020200000000	ISS - D.A.-Multas/Juros-MDE Jud	5.432,02	0,00	5.432,02
11180234030100000000	ISS - D.A.-Multas/Juros-ASPS Admin	742,29	0,00	742,29
11180234030200000000	ISS - D.A.-Multas/Juros-ASPS Jud	3.258,46	0,00	3.258,46
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - PRÓPRIO	14.447.991,41	0,00	14.447.991,41
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - MDE	1.203.999,27	0,00	1.203.999,27
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - ASPS	3.611.997,76	0,00	3.611.997,76
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - FUNDEB	4.815.996,72	0,00	4.815.996,72
17180131010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Dezembro - PRÓPRIO	633.273,17	0,00	633.273,17
17180131020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Dezembro - MDE	263.863,80	0,00	263.863,80
17180131030000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Dezembro - ASPS	158.318,18	0,00	158.318,18
17180141010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Julho - PRÓPRIO	559.400,23	0,00	559.400,23
17180141020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Julho - MDE	233.083,43	0,00	233.083,43
17180141030000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Julho - ASPS	139.850,06	0,00	139.850,06
17180151010000000000	Cota-Parte do ITR - PRÓPRIO	39.056,19	0,00	39.056,19
17180151020000000000	Cota-Parte do ITR - MDE	3.254,71	0,00	3.254,71



62101112628071854

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180151030000000000	Cota-Parte do ITR - ASPS	9.764,00	0,00	9.764,00
17180151040000000000	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	13.018,57	0,00	13.018,57
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	13.801.068,19	0,00	13.801.068,19
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	1.150.089,04	0,00	1.150.089,04
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	3.450.267,43	0,00	3.450.267,43
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	4.600.356,70	0,00	4.600.356,70
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	2.192.612,37	0,00	2.192.612,37
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	182.717,70	0,00	182.717,70
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	548.153,14	0,00	548.153,14
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	730.871,67	0,00	730.871,67
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	149.195,06	0,00	149.195,06
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	12.432,93	0,00	12.432,93
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	37.298,78	0,00	37.298,78
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	49.731,78	0,00	49.731,78
91118011101000000000	(R)IPTU - COTA ÚNICA - PRÓPRIO	-167.844,40	0,00	-167.844,40
91118011102000000000	(R)IPTU - COTA ÚNICA - MDE	-69.935,17	0,00	-69.935,17
91118011103000000000	(R)IPTU - COTA ÚNICA - ASPS	-41.961,10	0,00	-41.961,10
91118011104000000000	(R)IPTU - Restituição Contribuintes	-16.065,55	0,00	-16.065,55
91118014101000000000	(R) ITBI - Restituição Contribuintes	-30.325,00	0,00	-30.325,00
91118023104000000000	(R)ISSQN - Restituição Contribuintes	-25.008,05	0,00	-25.008,05
91728011101000000000	(R)Cota-Parte do ICMS - Retenções	-452,10	0,00	-452,10
SUBTOTAL		68.119.300,03	0,00	68.119.300,03

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **17.029.825,01**

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	3.780.545,16	0,00	3.780.545,16
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.049.440,88	0,00	3.049.440,88
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-69.935,17	0,00	-69.935,17
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.209.975,44	0,00	10.209.975,44
TOTAL II		16.970.026,31	0,00	16.970.026,31

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

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	ENSINO FUNDAMENTAL	5.958.139,10	0,00	5.958.139,10
20	EDUCACAO INFANTIL	2.689.815,45	0,00	2.689.815,45
20	EDUCACAO ESPECIAL	47.898,50	0,00	47.898,50
31	ENSINO FUNDAMENTAL	15.948.778,39	0,00	15.948.778,39
31	EDUCACAO INFANTIL	2.039.952,69	0,00	2.039.952,69
31	EDUCACAO ESPECIAL	104.426,10	0,00	104.426,10
SUBTOTAL I		26.789.010,23	0,00	26.789.010,23

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	339092390000000 - Ensino Fundamental	154,60	0,00	154,60



62101112628071854

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	339030230000000 - Ensino Fundamental	72,00	0,00	72,00
20	339030230000000 - Educação Infantil	78,30	0,00	78,30
20	339008110100000 - Ensino Fundamental	148.295,31	-148.295,31	0,00
20	339008110100000 - Educação Infantil	100.382,25	-100.382,25	0,00
20	319001060000000 - Ensino Fundamental	2.222,14	0,00	2.222,14
20	319001010000000 - Ensino Fundamental	26.884,92	0,00	26.884,92
31	339030230000000 - Educação Infantil	810,00	0,00	810,00
31	339008110100000 - Ensino Fundamental	631.087,10	-631.087,10	0,00
31	339008110100000 - Educação Infantil	17.691,15	-17.691,15	0,00
SUBTOTAL II		927.677,77	-897.455,81	30.221,96

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil
20	M D E	0,00
31	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL III		0,00

(*) Observação: Cálculo será efetuado apenas em DEZEMBRO.

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	8.937.308,32	0,00	8.937.308,32
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB	91.517,90	0,00	91.517,90
SUBTOTAL IV	-9.028.826,22	0,00	-9.028.826,22
	% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	26,03		17.729.962,05

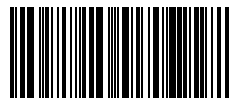
3.2.4 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1718012101000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - PRÓPRIO	14.447.991,41	0,00	14.447.991,41
1718012102000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - MDE	1.203.999,27	0,00	1.203.999,27
1718012103000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - ASPS	3.611.997,76	0,00	3.611.997,76
1718012104000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - FUNDEB	4.815.996,72	0,00	4.815.996,72
1718015101000000000	Cota-Parte do ITR - PRÓPRIO	39.056,19	0,00	39.056,19
1718015102000000000	Cota-Parte do ITR - MDE	3.254,71	0,00	3.254,71
1718015103000000000	Cota-Parte do ITR - ASPS	9.764,00	0,00	9.764,00
1718015104000000000	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	13.018,57	0,00	13.018,57
1728011101000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	13.801.068,19	0,00	13.801.068,19
1728011102000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	1.150.089,04	0,00	1.150.089,04
1728011103000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	3.450.267,43	0,00	3.450.267,43
1728011104000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	4.600.356,70	0,00	4.600.356,70
1728012101000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	2.192.612,37	0,00	2.192.612,37
1728012102000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	182.717,70	0,00	182.717,70



62101112628071854

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	548.153,14	0,00	548.153,14
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	730.871,67	0,00	730.871,67
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	149.195,06	0,00	149.195,06
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	12.432,93	0,00	12.432,93
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	37.298,78	0,00	37.298,78
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	49.731,78	0,00	49.731,78
91728011101000000000	(R)Cota-Parte do ICMS - Retenções	-452,10	0,00	-452,10
SUBTOTAL		51.049.421,32	0,00	51.049.421,32

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **10.209.884,26**

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.209.975,44	0,00	10.209.975,44
TOTAL II		10.209.975,44	0,00	10.209.975,44

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	15.948.778,39	0,00	15.948.778,39
31	EDUCACAO INFANTIL	2.039.952,69	0,00	2.039.952,69
31	EDUCACAO ESPECIAL	104.426,10	0,00	104.426,10
SUBTOTAL I		18.093.157,18	0,00	18.093.157,18

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	339030230000000 - Educação Infantil	810,00	0,00	810,00
31	339008110100000 - Ensino Fundamental	631.087,10	-631.087,10	0,00
31	339008110100000 - Educação Infantil	17.691,15	-17.691,15	0,00
SUBTOTAL II		649.588,25	-648.778,25	810,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil
31	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL III		0,00

(*) Observação: Cálculo será efetuado apenas em DEZEMBRO.

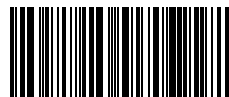
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	8.937.308,32	0,00	8.937.308,32
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	90.826,47	0,00	90.826,47
SUBTOTAL IV	-9.028.134,79	0,00	-9.028.134,79

TOTAL - Gastos Constitucionais com FUNDEB	17,76		9.064.212,39
--	--------------	--	---------------------

3.3.4 Cálculo da Proporção de 70% destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica (art. 212-A, inciso XI, CF)

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2021

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				



62101112628071854

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210011010201000000	Rec. Aplic. Fin. - FUNDEB	90.826,47	0,00	90.826,47
17580111000000000000	Transferências de Recursos do FUNDEB	19.164.504,79	0,00	19.164.504,79
91758011100000000000	(R) Dedução FUNDEB - Ajustes	-17.221,03	0,00	-17.221,03
Total		19.238.110,23	0,00	19.238.110,23
Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB				13.466.677,16

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2021

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	14.655.992,28	0,00	14.655.992,28
31	Educação Infantil	785.458,54	0,00	785.458,54
SUBTOTAL I		15.441.450,82	0,00	15.441.450,82

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil
31	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL III		0,00

(*) Observação: Cálculo será efetuado apenas em DEZEMBRO.

TOTAL	15.441.450,82	0,00	15.441.450,82
% de Aplicação			80,26

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 2020	2.834,29	0,00	2.834,29
Plus do FUNDEB - Exercício de 2020	7.282.785,18	0,00	7.282.785,18
TOTAL	7.285.619,47	0,00	7.285.619,47

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

364.280,97

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2021 (Janeiro - Dezembro)

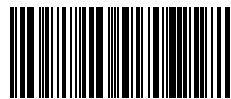
Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	646.893,48	0,00	646.893,48
31	Educação Infantil	51.073,58	0,00	51.073,58
TOTAL		697.967,06	0,00	697.967,06

3.4 Justificativa de Seleção/Ajustes nas Contas da Educação e FUNDEB

Nome da Planilha: Cálculo da Despesa com FUNDEB

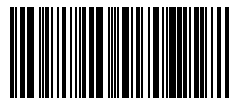
Justificativa: Com base na Nota Técnica da DPM de nº 4603/2021 entende-se que pode-se observar, uma interpretação lógico sistemática das disposições da Constituição Federal (art. 208, VII), com a Lei Federal nº 9.394/1996 (art. 4º, VIII e art. 71, IV), permite afirmar, com segurança, que a vedação quanto à utilização dos recursos do Fundeb e/ou MDE para o custeio de despesas com programas suplementares de assistência médico-odontológica, somente ocorre quando o beneficiário é o ?educando? (aluno), e não o educador (professor) e demais trabalhadores da educação.

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS



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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100000000	IRRF Poder Executivo - PRÓPRIO	1.028.522,35	0,00	1.028.522,35
11130311010200000000	IRRF Poder Executivo - MDE	428.551,16	0,00	428.551,16
11130311010300000000	IRRF Poder Executivo - ASPS	257.130,46	0,00	257.130,46
11130311020100000000	IRRF Poder Legislativo - PRÓPRIO	48.702,59	0,00	48.702,59
11130311020200000000	IRRF Poder Legislativo - MDE	20.292,77	0,00	20.292,77
11130311020300000000	IRRF Poder Legislativo - ASPS	12.175,63	0,00	12.175,63
11130311030100000000	IRRF RPPS - PRÓPRIO	181.363,48	0,00	181.363,48
11130311030200000000	IRRF RPPS - MDE	75.568,16	0,00	75.568,16
11130311030300000000	IRRF RPPS - ASPS	45.340,84	0,00	45.340,84
11130341010101000000	IRRF - PESSOA JURIDICA - PRÓPRIO	35.766,71	0,00	35.766,71
11130341010102000000	IRRF - PESSOA FISICA - PRÓPRIO	23.173,45	0,00	23.173,45
11130341010201000000	IRRF - PESSOA JURIDICA - MDE	14.903,67	0,00	14.903,67
11130341010202000000	IRRF - PESSOA FISICA - MDE	9.655,73	0,00	9.655,73
11130341010301000000	IRRF - PESSOA JURIDICA - ASPS	8.942,05	0,00	8.942,05
11130341010302000000	IRRF - PESSOA FISICA - ASPS	5.793,29	0,00	5.793,29
11180111010000000000	IPTU - Principal - PRÓPRIO	2.553.256,49	0,00	2.553.256,49
11180111020000000000	IPTU - Principal - MDE	1.063.877,46	0,00	1.063.877,46
11180111030000000000	IPTU - Principal - ASPS	638.290,68	0,00	638.290,68
11180112010000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	15.581,09	0,00	15.581,09
11180112020000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - MDE	6.299,19	0,00	6.299,19
11180112030000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - ASPS	3.761,16	0,00	3.761,16
11180113010100000000	IPTU - Dív. Ativa- PRÓPRIO Admin	855.978,38	0,00	855.978,38
11180113010200000000	IPTU - Dív. Ativa- PRÓPRIO Judicial	326.166,23	0,00	326.166,23
11180113020100000000	IPTU - Dív. Ativa- MDE Admin	356.672,60	0,00	356.672,60
11180113020200000000	IPTU - Dív. Ativa- MDE Jud	135.907,12	0,00	135.907,12
11180113030100000000	IPTU - Dív. Ativa- ASPS Admin	213.979,40	0,00	213.979,40
11180113030200000000	IPTU - Dív. Ativa- ASPS Jud	81.536,15	0,00	81.536,15
11180114010100000000	IPTU-D.A.-Mul/Juros-PRÓPR admin	60.965,52	0,00	60.965,52
11180114010200000000	IPTU-D.A.-Mul/Juros-PRÓPR Jud	49.943,91	0,00	49.943,91
11180114020100000000	IPTU-D.A.-Mul/Juros-MDE Admin	25.417,41	0,00	25.417,41
11180114020200000000	IPTU-D.A.-Mul/Juros-MDE Jud	20.814,59	0,00	20.814,59
11180114030100000000	IPTU-D.A.-Mul/Juros-ASPS Admin	15.224,76	0,00	15.224,76
11180114030200000000	IPTU-D.A.-Mul/Juros-ASPS Jud	12.481,71	0,00	12.481,71
11180141010000000000	ITBI - Principal - PRÓPRIO	1.011.962,84	0,00	1.011.962,84
11180141020000000000	ITBI - Principal - MDE	421.651,30	0,00	421.651,30
11180141030000000000	ITBI - Principal - ASPS	252.990,51	0,00	252.990,51
11180142010000000000	ITBI - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	30,58	0,00	30,58
11180142020000000000	ITBI - Multas e Juros de Mora - MDE	12,75	0,00	12,75
11180142030000000000	ITBI - Multas e Juros de Mora - ASPS	7,63	0,00	7,63
11180143010100000000	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO - Adm.	3.364,83	0,00	3.364,83
11180143010200000000	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO - Judic.	22.456,19	0,00	22.456,19
11180143020100000000	ITBI - Dívida Ativa - MDE - Adm.	1.402,00	0,00	1.402,00
11180143020200000000	ITBI - Dívida Ativa - MDE - Judic.	9.356,75	0,00	9.356,75
11180143030100000000	ITBI - Dívida Ativa - ASPS - Adm.	841,20	0,00	841,20
11180143030200000000	ITBI - Dívida Ativa - ASPS - Judic.	5.614,05	0,00	5.614,05



62101112628071854

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180144010100000000	ITBI - Multas/Juros Dívida Ativa - PRÓPRIO - Adm.	48,80	0,00	48,80
11180144010200000000	ITBI - Multas/Juros Dívida Ativa - PRÓPRIO - Judic.	516,49	0,00	516,49
11180144020100000000	ITBI - Multas/Juros Dívida Ativa - MDE - Admin.	20,36	0,00	20,36
11180144020200000000	ITBI - Multas/Juros Dívida Ativa - MDE - Judic.	215,21	0,00	215,21
11180144030100000000	ITBI - Multas/Juros Dívida Ativa - ASPS - Admin.	12,20	0,00	12,20
11180144030200000000	ITBI - Multas/Juros Dívida Ativa - ASPS - Judic.	129,13	0,00	129,13
11180231010000000000	ISS - Principal - PRÓPRIO	2.888.048,70	0,00	2.888.048,70
11180231020000000000	ISS - Principal - MDE	1.200.375,21	0,00	1.200.375,21
11180231030000000000	ISS - Principal - ASPS	720.204,17	0,00	720.204,17
11180232010000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	45.533,05	0,00	45.533,05
11180232020000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - MDE	18.968,68	0,00	18.968,68
11180232030000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS	11.363,39	0,00	11.363,39
11180233010100000000	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO Administrativa	43.051,80	0,00	43.051,80
11180233010200000000	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO Judicial	52.628,67	0,00	52.628,67
11180233020100000000	ISS - Dívida Ativa - MDE - Administrativa	17.582,62	0,00	17.582,62
11180233020200000000	ISS - Dívida Ativa - MDE Judicial	21.929,26	0,00	21.929,26
11180233030100000000	ISS - Dívida Ativa - ASPS - Administrativa	11.118,78	0,00	11.118,78
11180233030200000000	ISS - Dívida Ativa - ASPS - Judicial	13.156,54	0,00	13.156,54
11180234010100000000	ISS - D.A.-Multas/Juros-PRÓPRIO Admin	2.923,28	0,00	2.923,28
11180234010200000000	ISS - D.A.-Multas/Juros-PRÓPRIO Jud	13.035,88	0,00	13.035,88
11180234020100000000	ISS - D.A.-Multas/Juros-MDE Admin	1.207,30	0,00	1.207,30
11180234020200000000	ISS - D.A.-Multas/Juros-MDE Jud	5.432,02	0,00	5.432,02
11180234030100000000	ISS - D.A.-Multas/Juros-ASPS Admin	742,29	0,00	742,29
11180234030200000000	ISS - D.A.-Multas/Juros-ASPS Jud	3.258,46	0,00	3.258,46
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - PRÓPRIO	14.447.991,41	0,00	14.447.991,41
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - MDE	1.203.999,27	0,00	1.203.999,27
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - ASPS	3.611.997,76	0,00	3.611.997,76
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - FUNDEB	4.815.996,72	0,00	4.815.996,72
17180131010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Dezembro - PRÓPRIO	633.273,17	0,00	633.273,17
17180131020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Dezembro - MDE	263.863,80	0,00	263.863,80
17180131030000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Dezembro - ASPS	158.318,18	0,00	158.318,18
17180141010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Julho - PRÓPRIO	559.400,23	0,00	559.400,23
17180141020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Julho - MDE	233.083,43	0,00	233.083,43
17180141030000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Julho - ASPS	139.850,06	0,00	139.850,06
17180151010000000000	Cota-Parte do ITR - PRÓPRIO	39.056,19	0,00	39.056,19
17180151020000000000	Cota-Parte do ITR - MDE	3.254,71	0,00	3.254,71
17180151030000000000	Cota-Parte do ITR - ASPS	9.764,00	0,00	9.764,00
17180151040000000000	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	13.018,57	0,00	13.018,57
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	13.801.068,19	0,00	13.801.068,19
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	1.150.089,04	0,00	1.150.089,04
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	3.450.267,43	0,00	3.450.267,43
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	4.600.356,70	0,00	4.600.356,70
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	2.192.612,37	0,00	2.192.612,37
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	182.717,70	0,00	182.717,70
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	548.153,14	0,00	548.153,14
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	730.871,67	0,00	730.871,67
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	149.195,06	0,00	149.195,06
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	12.432,93	0,00	12.432,93



62101112628071854

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	37.298,78	0,00	37.298,78
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	49.731,78	0,00	49.731,78
91118011101000000000	(R)IPTU - COTA ÚNICA - PRÓPRIO	-167.844,40	0,00	-167.844,40
91118011102000000000	(R)IPTU - COTA ÚNICA - MDE	-69.935,17	0,00	-69.935,17
91118011103000000000	(R)IPTU - COTA ÚNICA - ASPS	-41.961,10	0,00	-41.961,10
91118011104000000000	(R)IPTU - Restituição Contribuintes	-16.065,55	0,00	-16.065,55
91118014101000000000	(R) ITBI - Restituição Contribuintes	-30.325,00	0,00	-30.325,00
91118023104000000000	(R)ISSQN - Restituição Contribuintes	-25.008,05	0,00	-25.008,05
91728011101000000000	(R)Cota-Parte do ICMS - Retenções	-452,10	0,00	-452,10
SUBTOTAL I		68.119.300,03	0,00	68.119.300,03
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				10.217.895,00

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	2.268.753,64	0,00	2.268.753,64
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.955.649,35	0,00	7.955.649,35
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-41.961,10	0,00	-41.961,10
TOTAL II		10.182.441,89	0,00	10.182.441,89

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

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	Assistência Hospitalar e Ambulatorial (modalidade de aplicação 71)	-234.205,80	0,00	-234.205,80
40	Atenção Básica	12.302.063,74	0,00	12.302.063,74
40	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.037.638,88	0,00	2.037.638,88
40	Vigilância Epidemiológica	20.230,00	0,00	20.230,00
SUBTOTAL I		14.125.726,82	0,00	14.125.726,82

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

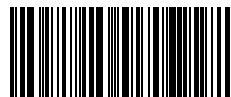
Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		861,28	0,00	861,28
SUBTOTAL III		861,28	0,00	861,28

TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	% de Aplicação	20,74		Valor Aplicado
				14.124.865,54

3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

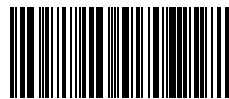
Cód. Contrapartida	Cód. RV	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	4503	Suporte Profilático e Terapêutico	0,08	0,00	0,08
TOTAL			0,08	0,00	0,08



62101112628071854

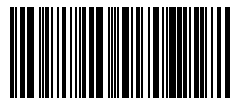
3.7.1 - Receita do Município - Base de cálculo do inciso VII do artigo 29 da CF

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	115.465.652,02	0,00	115.465.652,02
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.621.255,07	0,00	2.621.255,07
91000000000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-14.038.513,35	0,00	-14.038.513,35
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12180111000000000000	Contribuição Servidores Ativos - FAP	2.843.228,45	0,00	2.843.228,45
12180121000000000000	Contribuição Servidores Inativos - FAP	33.533,95	0,00	33.533,95
12180131000000000000	Contribuição Servidores Pensionistas - FAP	11.931,59	0,00	11.931,59
12199911030000000000	Contribuição Servidores FAS	2.390.110,69	0,00	2.390.110,69
13210011010301000000	Rec. Aplic. Fin. - Farm. Básica Estado	3.709,68	0,00	3.709,68
13210011010302000000	Rec. Aplic. Fin. - Micro Saúde	205,97	0,00	205,97
13210011010303000000	Rec. Aplic. Fin. - Nota Solidária	264,81	0,00	264,81
13210011010304000000	Rec. Aplic. Fin. - PIAPS/PSF Estado	4.145,70	0,00	4.145,70
13210011010305000000	Rec. Aplic. Fin. - Covid-19	3.343,08	0,00	3.343,08
13210011010306000000	Rec. Aplic. Fin. - PIAPS/PIES	2.547,25	0,00	2.547,25
13210011010309000000	Rec. Aplic. Fin. - Ações MAC	36.075,68	0,00	36.075,68
13210011010310000000	Rec. Aplic. Fin. - SAMU União	622,54	0,00	622,54
13210011010311000000	Rec. Aplic. Fin. - Farmácia Federal	1.479,66	0,00	1.479,66
13210011010312000000	Rec. Aplic. Fin. - Epidemiologia Estado	3,20	0,00	3,20
13210011010313000000	Rec. Aplic. Fin. - Alienação BP Saúde	931,01	0,00	931,01
13210011010314000000	Rec. Aplic. Fin. - Vig.Sanitária Municipal	103,27	0,00	103,27
13210011010319000000	Rec. Aplic. Fin. - PIM	323,24	0,00	323,24
13210011010320000000	Rec. Aplic. Fin. - Saúde Bucal	703,27	0,00	703,27
13210011010322000000	Rec. Aplic. Fin. - Rede Cegonha	55,58	0,00	55,58
13210011010323000000	Rec. Aplic. Fin. - Educação em Saúde	342,04	0,00	342,04
13210011010332000000	Rec. Aplic. Fin. - Vigilância Sanitária Federal	1.140,77	0,00	1.140,77
13210011010334000000	Rec. Aplic. Fin. - PSE	499,59	0,00	499,59
13210011010336000000	Rec. Aplic. Fin. - Emenda Parlam.	972,07	0,00	972,07
13210011010337000000	Rec. Aplic. Fin. - Atenção Especializada	526,51	0,00	526,51
13210011010340000000	Rec. Aplic. Fin. - Programa Equipamentos p/ UBS	1.504,91	0,00	1.504,91
13210011010341000000	Rec. Aplic. Fin. - Ampliação Ubs Loteamento	927,56	0,00	927,56
13210011010343000000	Rec. Aplic. Fin. - Recursos Atenção Primária	6.615,57	0,00	6.615,57
13210011010345000000	Rec. Aplic. Fin. - Programa Equipamentos p/ UBS	1.038,07	0,00	1.038,07
13210011010346000000	Rec. Aplic. Fin. - Segurança Alimentar e Nutricional	397,18	0,00	397,18
13210011010347000000	Rec. Aplic. Fin. - População Situação de Rua	123,14	0,00	123,14
13210011010701000000	Rec. Aplic. Fin. - MSE	540,54	0,00	540,54
13210011010702000000	Rec. Aplic. Fin. - FEAS Prot. Básica	58,33	0,00	58,33
13210011010704000000	Rec. Aplic. Fin. - APAE PPD	71,43	0,00	71,43
13210011010705000000	Rec. Aplic. Fin. - Bolsa Família	494,23	0,00	494,23
13210011010706000000	Rec. Aplic. Fin. - PAIF	879,03	0,00	879,03
13210011010707000000	Rec. Aplic. Fin. - PAEFI	1.570,87	0,00	1.570,87
13210011010708000000	Rec. Aplic. Fin. - FUNCRIANÇA	11.534,63	0,00	11.534,63
13210011010710000000	Rec. Aplic. Fin. - Covid-19 SUAS	78,90	0,00	78,90
13210011010715000000	Rec. Aplic. Fin. - SUAS IGD	40,88	0,00	40,88
13210011010801000000	Rec. Aplic. Fin. - Sal. Educação União	8.240,77	0,00	8.240,77
13210011010802000000	Rec. Aplic. Fin. - PNAE Fundamental	1.377,24	0,00	1.377,24
13210011010803000000	Rec. Aplic. Fin. - PNATE União	787,15	0,00	787,15



62101112628071854

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210011010804000000	Rec. Aplic. Fin. - PNAE EJA	38,94	0,00	38,94
13210011010805000000	Rec. Aplic. Fin. - PNAE Pré-escola	1.206,44	0,00	1.206,44
13210011010807000000	Rec. Aplic. Fin. - PNAE CRECHE	1.577,25	0,00	1.577,25
13210011010808000000	Rec. Aplic. Fin. - PNAE + Educação	6,97	0,00	6,97
13210011010809000000	Rec. Aplic. Fin. - PNAE AEE	4,15	0,00	4,15
13210011010817000000	Rec. Aplic. Fin. - Brasil Carinhoso	18,15	0,00	18,15
13210011010822000000	REC. APLIC. FIN. - AFM EDUCACAO	236,07	0,00	236,07
13210011011001000000	Rec. Aplic. Fin. - FAS	14.194,36	0,00	14.194,36
13210041000000000000	Rec. Aplic. Fin. - RPPS	5.764.090,52	0,00	5.764.090,52
17180311030000000000	Programa Agentes Comunitários - PACS	90.750,00	0,00	90.750,00
17180311080000000000	Programa Saúde dos Adolescentes e Jovens	1.000,00	0,00	1.000,00
17180311100000000000	Recursos Atenção Primária	1.963.884,00	0,00	1.963.884,00
17180311110000000000	Emenda Incremento Temporário	300.000,00	0,00	300.000,00
17180321010000000000	Programa Ações MAC	878.639,66	0,00	878.639,66
17180321020000000000	Programa Rede Cegonha	250,12	0,00	250,12
17180321040000000000	Programa SAMU	157.500,00	0,00	157.500,00
17180331010000000000	Programa Vigilância Sanitária	159.637,88	0,00	159.637,88
17180341010000000000	Programa Farmácia Básica	151.541,52	0,00	151.541,52
17180391010000000000	Programa COVID-19 - Portaria MS 480 e 774/2020	120.443,96	0,00	120.443,96
17180391100000000000	Programa COVID-19 Portarias FNS	420.000,00	0,00	420.000,00
17180391110000000000	Programa COVID-19 Medida Provisória 1062/2021	300.000,00	0,00	300.000,00
17180391120000000000	Emenda Bancada COVID	100.000,00	0,00	100.000,00
17180511000000000000	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.199.842,99	0,00	1.199.842,99
17180531010000000000	PNAE FUNDAMENTAL	148.667,20	0,00	148.667,20
17180531020000000000	PNAE - EJA	2.745,60	0,00	2.745,60
17180531030000000000	PNAE - Pré Escola	116.454,80	0,00	116.454,80
17180531040000000000	PNAE - Creche	113.933,60	0,00	113.933,60
17180541000000000000	Transferências - PNATE	66.827,15	0,00	66.827,15
17181211010000000000	Apae PPD	1.532,02	0,00	1.532,02
17181211020000000000	PAIF	45.273,37	0,00	45.273,37
17181211030000000000	Bolsa Família	38.425,20	0,00	38.425,20
17181211040000000000	Suas IGD	3.090,00	0,00	3.090,00
17181211050000000000	MSE	11.085,16	0,00	11.085,16
17181211070000000000	PAEFI	32.751,64	0,00	32.751,64
17280311010000000000	Programa Salvar/SAMU	296.730,61	0,00	296.730,61
17280311020000000000	Programa Farmácia Básica	148.534,20	0,00	148.534,20
17280311080000000000	Programa PIAPS Incentivo Sociodemografico/PIES	841.914,15	0,00	841.914,15
17280311100000000000	Programa PIAPS - Equipes Atenção Primária/PSF	706.452,40	0,00	706.452,40
17280311110000000000	Programa Nota Solidária	18.867,26	0,00	18.867,26
17280311120000000000	Programa Primeira Infância Melhor - PIM	63.750,00	0,00	63.750,00
17280311130000000000	Programa Farmácia Aquis. Fraldas	112.939,00	0,00	112.939,00
17280311160000000000	Programa Farmácia CUIDAR +	50.000,00	0,00	50.000,00
17280311170000000000	Programa CAPS I	120.000,00	0,00	120.000,00
17281021010000000000	Transferência Transporte Escolar - PEATE	244.342,51	0,00	244.342,51
19900311000000000000	COMPREV RGPS/RPPS	325.716,58	0,00	325.716,58
19909912030000000000	Outras Receitas - Multas e Juros de Mora	34,70	0,00	34,70
24180411010000000000	Aquisição de Equipamentos UBS	100.000,00	0,00	100.000,00
24181091070000000000	Transf.MDR - Pavimentação Rua Saturnino	253.075,00	0,00	253.075,00



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
24181091150000000000	Transf.Especial ME - Pavimentação Bairro Quilombo	200.000,00	0,00	200.000,00
24181091160000000000	Transf.Especial ME - Modernização Ginásio Esportes	250.000,00	0,00	250.000,00
91321004100000000000	(R) Rec. Aplic. Fin. - PERDAS RPPS	-3.364.683,14	0,00	-3.364.683,14
TOTAL		86.101.991,72	0,00	86.101.991,72

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
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 12,625%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 91 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitaccon 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. 13, Contrato nr. 00000000000000000013, ano 2021, tipo de instrumento contratual R (Termo de Credenciamento), não cadastrado no Licitaccon.
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 48,407%
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 13,59%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	99,561% dos 228 contratos da remessa foram cadastrados no Licitaccon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 79000000000000000000 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: 79000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 79000000000000000000 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: 79000000000000000000 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: 79000000000000000000 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: 79000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

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	12/03/2021	ATRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA
	Jornal		Não Publicado
	Internet	12/03/2021	http://sistemas.saosebastiaoocai.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?acao=dinamico&id=147
2º Bimestre	Mural	11/05/2021	ATRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA
	Jornal		Não Publicado
	Internet	11/05/2021	http://sistemas.saosebastiaoocai.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?acao=dinamico&id=147
3º Bimestre	Mural	12/07/2021	ATRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA
	Jornal		Não Publicado
	Internet	12/07/2021	http://sistemas.saosebastiaoocai.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?acao=dinamico&id=147
4º Bimestre	Mural	10/09/2021	ATRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA
	Jornal		Não Publicado



	Internet	10/09/2021	http://sistemas.saosebastiaoocai.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?sec_ao=dinamico&id=147
5º Bimestre	Mural	17/11/2021	ATRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA
	Jornal		Não Publicado
	Internet	17/11/2021	http://sistemas.saosebastiaoocai.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?sec_ao=dinamico&id=147
6º Bimestre	Mural	12/01/2022	ATRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA
	Jornal		Não Publicado
	Internet	12/01/2022	http://sistemas.saosebastiaoocai.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?sec_ao=dinamico&id=147

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	12/07/2021	ATRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA
	Jornal		Não Publicado
	Internet	12/07/2021	http://sistemas.saosebastiaoocai.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?sec_ao=dinamico&id=147
2º Semestre	Mural	12/01/2022	ATRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA
	Jornal		Não Publicado
	Internet	12/01/2022	http://sistemas.saosebastiaoocai.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?sec_ao=dinamico&id=147
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/2020	27/01/2021	CAMARA DE VEREADORES SAO SEBASTIAO DO CAI
1º Quadrimestre/2021	25/05/2021	CAMARA DE VEREADORES SAO SEBASTIAO DO CAI
2º Quadrimestre/2021	23/09/2021	CAMARA DE VEREADORES SAO SEBASTIAO DO CAI

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
13/05/2013	http://sistemas.saosebastiaoocai.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/

Não foram inseridas observações.

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

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

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	115.465.652,02	0,00	115.465.652,02



62101112628071854

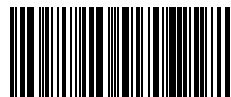
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-14.038.513,35	0,00	-14.038.513,35
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
121801110000000000	Contribuição Servidores Ativos - FAP	2.843.228,45	0,00	2.843.228,45
121801210000000000	Contribuição Servidores Inativos - FAP	33.533,95	0,00	33.533,95
121801310000000000	Contribuição Servidores Pensionistas - FAP	11.931,59	0,00	11.931,59
121999110300000000	Contribuição Servidores FAS	2.390.110,69	0,00	2.390.110,69
13210011011001000000	Rec. Aplic. Fin. - FAS	14.194,36	0,00	14.194,36
132100410000000000	Rec. Aplic. Fin. - RPPS	5.764.090,52	0,00	5.764.090,52
199003110000000000	COMPREV RGPS/RPPS	325.716,58	0,00	325.716,58
199099120300000000	Outras Receitas - Multas e Juros de Mora	34,70	0,00	34,70
913210041000000000	(R) Rec. Aplic. Fin. - PERDAS RPPS	-3.364.683,14	0,00	-3.364.683,14
SELEÇÃO MANUAL				
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		93.408.980,97	0,00	93.408.980,97
Emendas Parlamentares Individuais				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3110 / 13210011019912000000	Rec. Aplic. Fin. - Revitalização Parque	179,88	0,00	179,88
3110 / 13210011019911000000	Rec. Aplic. Fin. - Pórticos	792,89	0,00	792,89
3110 / 13210011010345000000	Rec. Aplic. Fin. - Programa Equipamentos p/ UBS	1.038,07	0,00	1.038,07
3110 / 13210011019930000000	Rec. Aplic. Fin. - Pavimentação Rua Saturnino	3.870,28	0,00	3.870,28
3110 / 13210011019929000000	Rec. Aplic. Fin. - Pavimentação Rua Elsa Klein	2.005,73	0,00	2.005,73
3110 / 13210011019934000000	Rec. Aplic. Fin. - Pavimentação B.Quilombo - Emenda Especial	2.620,29	0,00	2.620,29
3110 / 13210011019935000000	Rec. Aplic. Fin. - Modernização Ginásio de Esportes - Emenda Especial	3.275,34	0,00	3.275,34
3110 / 13210011010341000000	Rec. Aplic. Fin. - Ampliação Ubs Loteamento	927,56	0,00	927,56
3110 / 17180311110000000000	Emenda Incremento Temporário	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENVIDAMENTO		93.094.270,93	0,00	93.094.270,93
Emendas Parlamentares de Bancada				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3150 / 17180391120000000000	Emenda Bancada COVID	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL		92.994.270,93	0,00	92.994.270,93

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

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.520.633,59	-66.726,24	44.453.907,35
3300340100000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.298,59	0,00	1.298,59
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				



62101112628071854

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.669.481,84	0,00	4.669.481,84
319001060000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	389.262,25	0,00	389.262,25
319003010000000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	726.093,76	0,00	726.093,76
319003030000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	63.665,95	0,00	63.665,95
319092990000000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	627,69	0,00	627,69
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		38.672.800,69	-66.726,24	38.606.074,45

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
330034010000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00

CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE

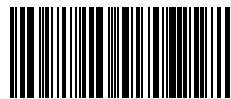
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
85324020100000089910	DESPESA PESSOAL CONSORCIO 1 BIMESTRE	9.313,85	0,00	9.313,85
85324020200000089915	DESPESA PESSOAL CONSORCIO 2 BIMESTRE	18.654,86	0,00	18.654,86
85324020300000089917	DESPESA PESSOAL CONSORCIO 3 BIMESTRE	10.585,07	0,00	10.585,07
85324020400000089920	DESPESA PESSOAL CONSORCIO 4 BIMESTRE	8.891,55	0,00	8.891,55
85324020500000089922	DESPESA PESSOAL CONSORCIO 5 BIMESTRE	8.769,91	0,00	8.769,91
85324020600000089925	DESPESA PESSOAL CONSORCIO 6 BIMESTRE	11.880,93	0,00	11.880,93
TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE		68.096,17	0,00	68.096,17

Total da Despesa com Pessoal

38.740.896,86 **-66.726,24** **38.674.170,62**

Observação: Onde se lê 330034010000000 leia-se 3.3.xx.34.01.00.00.00, conforme IN TCE 4/2021.

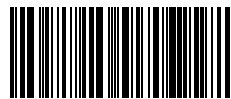
5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa



62101112628071854

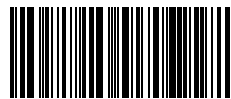
5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	1111101000000000101	CAIXA	11.404,46	0,00	11.404,46
1	1111119020000000108	B.BRASIL - MOVIMENTO (7031-9)	0,00	10.492,43	10.492,43
1	1111119120000000103	BANRISUL - CARTÃO DE DÉBITO (04.136.749.0-7)	15.070,89	0,00	15.070,89
1	1111119990000000102	SANTANDER - FOLHA LIVRE (45.000010-3)	24.911,82	0,00	24.911,82
1	1111119990000000111	B.COOP.SICREDI - LIVRE (05769-1)	5.815,93	0,00	5.815,93
1	1111130010100000120	BANRISUL - CARTÃO DE CRÉDITO (04.136.749.0-7)	47.038,63	0,00	47.038,63
1	11111509910000001062	B.BRASIL - FPM (7124-2) Aplic.	118.530,63	0,00	118.530,63
1	11111509910000001082	B.BRASIL - MOVIMENTO (7031-9) Aplic.	2.730.994,04	0,00	2.730.994,04
1	11111509910000001102	B.BRASIL - INCRA/ITR (7382-2) Aplic.	5.160,25	0,00	5.160,25
1	11111509910000001451	B.BRASIL - ISSQN Transf União (22833-8) Aplic.	7.071,68	0,00	7.071,68
1	111115099100000016962	B.BRASIL - LEI KANDIR (283.144-9) Aplic.	14.455,22	0,00	14.455,22
1	111115099100000017522	B.BRASIL - ILUM.PUBLICA (31001-8) Aplic.	95.942,37	0,00	95.942,37
1	111115099100000017672	B.BRASIL - CIDE (10843-X) Aplic.	28.503,03	0,00	28.503,03
1	111115099100000017932	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL (13368-X) - Aplic.	13.466,49	0,00	13.466,49
1	11111509920300001042	CAIXA FEDERAL - MOVIMENTO (001-3) Aplic.	4.658.287,08	0,00	4.658.287,08
1	11111509930000001052	BANRISUL - ICMS (04.000.022.0-0) Aplic.	5.989.446,18	0,00	5.989.446,18
1	11111509930000001162	BANRISUL - MOVIMENTO (04.140.267.0-4) Aplic.	1.404,08	0,00	1.404,08
1	111115099300000017032	BANRISUL - MULTAS TRANSITO (04.011.701.0-7) Aplic.	4.389,37	0,00	4.389,37
1	111115099300000017512	BANRISUL - ILUM.PUBLICA (04.015.815.0-6) Aplic.	22.539,14	0,00	22.539,14
20	11111190303000000190	CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO IMPOSTOS (33-1)	1.081,21	0,00	1.081,21
20	11111191200000647027	BANRISUL - EDUCAÇÃO IMPOSTOS (04.016.575.0-2)	41.848,83	0,00	41.848,83
20	11111199900000001747	SANTANDER - FOLHA EDUCAÇÃO (45.000007-9)	2.862,26	0,00	2.862,26
20	11111509910000001472	B.BRASIL - EDUCAÇÃO IMPOSTOS (1058-8) - Aplic.	1.505.566,22	0,00	1.505.566,22
31	11111199900000001748	SANTANDER - FOLHA FUNDEB (45.000008-6)	18.016,43	0,00	18.016,43
31	111115099100000017882	B.BRASIL - FUNDEB (28900-0) Aplic.	1.178.974,12	0,00	1.178.974,12
40	11111191200000647029	BANRISUL - SAÚDE IMPOSTOS (04.016.574.0-5)	31.783,62	0,00	31.783,62
40	11111199900000001749	SANTANDER - FOLHA SAÚDE (45.000006-2)	806,99	0,00	806,99
40	11111500300000001921	CAIXA FEDERAL - SAÚDE IMPOSTOS (32-3) Aplic.	3.089,66	0,00	3.089,66
40	111115099100000017342	B.BRASIL - SAUDE IMPOSTOS (6214-6)	7.526,48	0,00	7.526,48



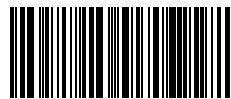
62101112628071854

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	1111509930000001124	Aplic. BANRISUL - SAÚDE IMPOSTOS (04.016.574.0-5) Aplic.	756.460,80	0,00	756.460,80
900	1111119120000001610	BANRISUL - COVID-19 (04.016.574.0-5)	0,60	0,00	0,60
1001	1111509910000018511	B.BRASIL - MSE (26836-4) Aplic.	23.885,66	0,00	23.885,66
1002	1111500300000001882	CAIXA FEDERAL - FUNDO MUN. HABITAÇÃO (18-8) Aplic.	4.784,35	0,00	4.784,35
1005	1111509910000017901	B.BRASIL - CFEM (1139-8) Aplic.	40.597,66	0,00	40.597,66
1006	1111509910000018711	B.BRASIL - COVID SUAS EPI (28223-5) Aplic.	3.177,76	0,00	3.177,76
1010	1111509910000001831	B.BRASIL - APAE PPD União (26836-4) Aplic.	3.177,66	0,00	3.177,66
1012	1111509910000001122	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO(7614-7) Aplic.	68.381,70	0,00	68.381,70
1014	1111509910000001491	B.BRASIL - PNAE AEE (14731-1) Aplic.	112,70	0,00	112,70
1015	1111509930000001582	BANRISUL - TRANSP. ESCOLAR (04.013.099.0-3) Aplic.	131.083,29	0,00	131.083,29
1016	1111509910000017461	B.BRASIL - PNAE CRECHE (14731-1) Aplic.	20.162,42	0,00	20.162,42
1017	1111509910000017602	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO (10560-0) Aplic.	180.611,18	0,00	180.611,18
1018	1111509910000001182	B.BRASIL - CESSÃO ONEROSA/PRÉ-SAL (7614-7)	57,46	0,00	57,46
1031	1111509920300011011	CAIXA FEDERAL - TRANSF.ESPECIAL - PAVIM.BAIRRO QUILOMBO (Aplic.)	202.620,29	0,00	202.620,29
1031	1111509920300012012	CAIXA FEDERAL - TRANSF.ESPECIAL - MODERNIZAÇÃO GINÁSIO ESPORTES (Aplic.)	253.275,34	0,00	253.275,34
1035	11111191200000647031	BANRISUL - PROCON (04.016.568.0-8)	0,60	0,00	0,60
1035	1111509930000001121	BANRISUL - PROCON (04.016.568.0-8) Aplic.	21.064,26	0,00	21.064,26
1038	1111500300000001821	B.BRASIL - PAIF União (25575-0) Aplic.	24.587,05	0,00	24.587,05
1040	1111509910000001941	B.BRASIL - LEI ALDIR BLANC (28503-X) Aplic.	22.421,45	0,00	22.421,45
1047	1111119120000001690	BANRISUL - FAS (04.011.604.0-3)	1,00	0,00	1,00
1047	1111509910000026601	B.BRASIL - FAS (26.600-0) - Aplic.	612.641,80	0,00	612.641,80
1047	1111509930000016902	BANRISUL - FAS (04.011.604.0-3) Aplic.	92.026,50	0,00	92.026,50
1051	1111509910000017422	B.BRASIL - PNAE FUNDAMENTAL (14731-1) Aplic.	24.018,97	0,00	24.018,97
1055	1111509910000017442	B.BRASIL - PNAE EJA (14731-1) Aplic.	519,04	0,00	519,04
1056	1111509910000086785	B.BRASIL - Brasil Carinhoso - FNDE (24497-x) Aplic.	739,40	0,00	739,40
1057	1111509910000017452	B.BRASIL - PNAE PRÉ - ESCOLA (14731-1) Aplic.	13.783,40	0,00	13.783,40
1062	1111509910000017662	B.BRASIL - PNATE TRANSP.ESC (10718-2) Aplic.	34.775,87	0,00	34.775,87
1077	1111509910000001177	B.BRASIL - FESTA BERGAMOTA (24169-5)	67,35	0,00	67,35
1083	1111509910000017842	B.BRASIL - BOLSA FAMÍLIA (25568-8) Aplic.	21.005,34	0,00	21.005,34
1102	1111500300000018041	BANRISUL - BENS CAPITAL (04.855.008.0-3) Aplic.	75.846,93	0,00	75.846,93



62101112628071854

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1102	11111500300000018091	B.BRASIL - ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS (1097-9) Aplic.	426.401,25	0,00	426.401,25
1103	11111509930000001322	BANRISUL - COMDICA (04.010.748.0-9) Aplic.	292.846,90	0,00	292.846,90
1108	11111509910000001841	B.BRASIL - PAEFI União (26836-4) Aplic.	54.539,18	0,00	54.539,18
1110	11111509910000001110	B.BRASIL - SUAS IGD (20988-0) Aplic.	1.674,73	0,00	1.674,73
1150	11111500300000018941	CAIXA FEDERAL - RUA ELSA KLEIN (600647115-8) Aplic.	32.878,87	0,00	32.878,87
1150	11111500300000018951	CAIXA FEDERAL - RUA SATURNINO (600647117-4) Aplic.	87.549,52	0,00	87.549,52
1256	11111500300000018911	CAIXA FEDERAL - CAMPO SÃO MARTIM (60064791-7) Aplic.	40.543,70	0,00	40.543,70
1512	11111509910000001113	B.BRASIL - PNAE MAIS EDUCACAO (14731-1) Aplic.	188,72	0,00	188,72
2004	11111190200000002004	B.BRASIL - BPC Na escola (25566-1)	144,22	0,00	144,22
2006	11111509910000086800	B.BRASIL - PAR (23658-6) Aplic.	6.316,37	0,00	6.316,37
2010	11111509910000018831	B.BRASIL - AFM EDUCACAO (27006-7) Aplic.	9.623,08	0,00	9.623,08
2014	11111190303000001896	CAIXA FEDERAL - PÓRTICOS (600647102-6)	163.257,66	0,00	163.257,66
2016	11111500300000018931	CAIXA FEDERAL - RUA GUARANI (600647111-5) Aplic.	1.141,13	0,00	1.141,13
4001	11111509910000016141	B.BRASIL - TX FISCALIZACAO SANITÁRIA (21264-4) Aplic.	5.091,44	0,00	5.091,44
4002	11111509930000018741	BANRISUL - ALINEAÇÃO BENS SAÚDE (04.855.008.0-3) Aplic.	24.085,24	0,00	24.085,24
4011	11111191200000086786	BANRISUL - OFICINAS TERAP.PIES (04.120.935.0-1)	25.577,80	0,00	25.577,80
4011	11111509930000001119	BANRISUL - PIAPS Incentivo Sociodemografico/PIES Aplic.	126.913,09	0,00	126.913,09
4011	11111509930000018081	BANRISUL - COVID POPULAÇÃO DE RUA (04.016.578.0-4) Aplic.	3.244,60	0,00	3.244,60
4011	11111509930000086787	BANRISUL - OFICINAS TERAP.PIES (04.120.935.0-1) Aplic.	8.528,54	0,00	8.528,54
4050	11111509930000017352	BANRISUL - FARMACIA BASICA (04.013.098.0-6) Aplic.	126.536,50	0,00	126.536,50
4050	111115099300000868851	BANRISUL - FRALDAS (04.013.098.0-6) Aplic.	27.722,57	0,00	27.722,57
4090	11111509930000017652	BANRISUL - PIAPS - EQUIPES ATENÇÃO PRIMARIA/PSF Aplic.	113.469,35	0,00	113.469,35
4160	11111509930000017692	BANRISUL - PIM (04.016.125.0-9) Aplic.	2.819,40	0,00	2.819,40
4170	11111191200000001807	BANRISUL - SAMU (04.016.581.0-6)	123.528,05	0,00	123.528,05
4190	11111509930000017302	BANRISUL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA (04.012.901.0-2) Aplic.	77,15	0,00	77,15
4292	11111509930000018051	BANRISUL - MICRO-SAUDE (04.1155740-7) Aplic.	6.155,34	0,00	6.155,34
4293	11111191200000001806	BANRISUL - CONSULTA POPULAR 2017/2018 (04.139.101.0-4)	283,69	0,00	283,69
4300	11111509930000017712	BANRISUL - NOTA SOLIDARIA (04.016188.0-9) Aplic.	16.836,98	0,00	16.836,98
4500	11111190200000004620	B.BRASIL - SAUDE DE JOVENS E	1.000,00	0,00	1.000,00

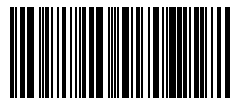


62101112628071854

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
ADOLESCENTES					
4500	11111509910000046101	B.BRASIL - ATENÇÃO PRIMÁRIA Aplic.	197.943,62	0,00	197.943,62
4500	11111509910000046111	B.BRASIL - PSE Aplic.	15.460,30	0,00	15.460,30
4501	11111509910000046121	B.BRASIL - CONV.CEGONHA Aplic.	1.865,77	0,00	1.865,77
4501	11111509910000046131	B.BRASIL - AÇÕES MAC Aplic.	142.879,63	0,00	142.879,63
4501	11111509910000046171	B.BRASIL - SAMU Aplic.	13.797,24	0,00	13.797,24
4502	11111509910000046141	B.BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA Aplic.	15.243,07	0,00	15.243,07
4503	11111509910000046151	B.BRASIL - FARMÁCIA BÁSICA Aplic.	61.296,20	0,00	61.296,20
4504	11111509910000046161	B.BRASIL - EDUCAÇÃO EM SAÚDE Aplic.	11.012,37	0,00	11.012,37
4505	1111119020000004637	B.BRASIL - EMENDA EQUIPAMENTOS CONSULTORIOS ODONT.	100.000,00	0,00	100.000,00
4505	11111509910000046331	B.BRASIL - EQUIPAMENTOS Proposta 12010453000119001 Aplic.	24.437,73	0,00	24.437,73
4505	11111509910000046341	B.BRASIL - EMENDA Ampliação UBS Lot.POPULAR Proposta 120104530001190-03 Aplic.	884,89	0,00	884,89
4505	11111509910000046351	B.BRASIL - EMENDA Equipamentos UBS CENTRO Proposta 120104530001190-04 Aplic.	66.230,95	0,00	66.230,95
4505	11111509910000046361	B.BRASIL - SEGURANÇA ALIMENTAR Aplic.	15.406,62	0,00	15.406,62
4509	11111190200000046321	B.BRASIL - AT.ESPECIALIZADA AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA Aplic.	20.422,89	0,00	20.422,89
4509	11111509910000046301	B.BRASIL - ATENÇÃO SAÚDE BUCAL Aplic.	27.279,85	0,00	27.279,85
4509	11111509910000046311	B.BRASIL - EMENDA UBS NAVEGANTES/CONCEIÇÃO Aplic.	37.683,73	0,00	37.683,73
4511	1111119020000004619	B.BRASIL - COVID-19 EMENDA BANCADA	100.000,00	0,00	100.000,00
4511	11111509910000046181	B.BRASIL - COVID-19 Aplic.	70.922,26	0,00	70.922,26
8001	11111190303000000134	CAIXA FEDERAL - EXTRA INSS (60071009-6)	45.987,62	0,00	45.987,62
8001	11111500300000001222	B.BRASIL - CAUÇÃO MICHELE SELEGAR MAAS (29.909-X) Aplic.	11.588,51	0,00	11.588,51
8001	111115003000000647049	B.BRASIL - EXTRA INSS (20769-1) Aplic.	25.775,40	0,00	25.775,40
8001	11111509930000001331	BANRISUL - EXTRA INSS (04.855.017.0-2) Aplic.	16.132,97	0,00	16.132,97
TOTAL			21.969.101,63	10.492,43	21.979.594,06

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
50	11111060100000000107	BANRISUL - FAP COMPREV (04.0163620-3)	267.041,78	0,00	267.041,78
50	11111060100000000114	BANRISUL - FAP (0401657103)	14.501,84	0,00	14.501,84
50	11111060100000000131	CAIXA FEDERAL - FAP (19-6)	19.537,81	0,00	19.537,81
50	114110906000000002100	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA	1.717.827,59	0,00	1.717.827,59



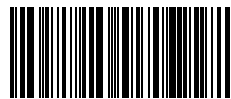
62101112628071854

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
50	11411090600000002101	BB PREVID RF IDKA 2	12.561.092,46	0,00	12.561.092,46
50	11411090600000002102	BB PREVID RF IMA-B 5	4.574.533,56	0,00	4.574.533,56
50	11411090600000002103	BB PREVID IMA-B TP	3.958.492,96	0,00	3.958.492,96
50	11411090600000002104	BB PREVID RF IRF-M 1	116.574,80	0,00	116.574,80
50	11411090600000003100	BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	6.321.476,57	0,00	6.321.476,57
50	11411090600000003101	BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	658.904,00	0,00	658.904,00
50	11411090600000003102	BANRISUL IMA GERAL RF LP	317.856,61	0,00	317.856,61
50	11411090600000004100	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.920.284,86	0,00	2.920.284,86
50	11411090600000004101	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	15.759.323,23	0,00	15.759.323,23
50	11411090600000004102	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	15.044.792,84	0,00	15.044.792,84
50	11411090600000004103	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.154.121,09	0,00	2.154.121,09
50	11411091300000002120	BB PREV RF RET TOTAL	3.275.309,83	0,00	3.275.309,83
50	11411091300000002122	BB PREVID RF FLUXO	5.670,87	0,00	5.670,87
50	11411091300000002123	BB PREVID RF PERFIL	9.373.170,88	0,00	9.373.170,88
50	11411091300000004120	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	12.334.245,93	0,00	12.334.245,93
50	11411091300000005120	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF REFERENCIADO DI	3.903.714,59	0,00	3.903.714,59
50	11411100100000004130	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	464.192,57	0,00	464.192,57
50	11411100300000002130	BB PREVID MULTIMERCADO	1.859.874,88	0,00	1.859.874,88
50	11411100300000005130	SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.448.022,34	0,00	4.448.022,34
50	11411140100000002124	BB PREVID RF FLUXO	157.625,59	0,00	157.625,59
50	11411140100000002136	BB PREVID IMA-B TP TX ADM.	466.966,81	0,00	466.966,81
50	11411160300000002150	BB AÇÕES ESG GLOBAIS	1.095.160,04	0,00	1.095.160,04
50	11411160300000004150	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	714.284,76	0,00	714.284,76
TOTAL			104.504.601,09	0,00	104.504.601,09

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 2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21111040200000086620	PRECATORIO TRT4 = LUCIANA BUENO DE LIMA E OUTROS (2020)	545,59	0,00	545,59
21231010100000085835	CEF Contrato 6688.501.336-65/2020	51.284,00	0,00	51.284,00
2123501000000089932	PARCELAMENTO TAXA OCUPACAO INSS	105.174,67	0,00	105.174,67
21311030300000000278	TAXA OCUPACAO INSS - ALUGUEL	180.567,25	0,00	180.567,25
21311030300000000280	RATEIO DESPESAS PRÉDIO INSS	90.000,00	0,00	90.000,00
21311070200000085690	PRECATORIO 190367-3 = GONÇALVES ADVOGADOS (2020)	36.014,87	0,00	36.014,87
22141010000000041211	PARCELAMENTO DIVIDA RPPS	4.015.812,94	0,00	4.015.812,94



62101112628071854

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
22231019801000086835	CEF Contrato 6688.501.336-65/2020	1.655.116,97	0,00	1.655.116,97
2223501000000089934	PARCELAMENTO TAXA OCUPACAO INSS	79.814,91	0,00	79.814,91
2231106020000085700	PRECATORIO 190367-3 = GONÇALVES ADVOGADOS (2020)	2.900.727,11	0,00	2.900.727,11
2231106020000085800	PRECATORIO 193774-7 = MATTOS FILHO E ADVOGADOS(2021)	17.966,18	0,00	17.966,18
2231106020000085900	PRECATORIO 196131-7 = SILETE NOELI JUNGES (2021)	60.327,81	0,00	60.327,81
2231106020000086000	PRECATORIO 196134-1 = ELTON BERNARDO JUNGES (2021)	119.920,79	0,00	119.920,79
2231106020000086100	PRECATORIO 198914-4 = MARIANA PEREIRA QUETINELIS (2021)	42.008,47	0,00	42.008,47
2231106020000086200	PRECATORIO TRF4 - 200649-2 = CONSELHO REG. BIBLIOTECONOMIA (2021)	42.221,15	0,00	42.221,15
TOTAL		9.397.502,71	0,00	9.397.502,71

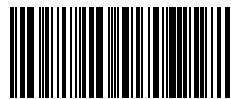
5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1111101000000000101	CAIXA	11.404,46	0,00	11.404,46
1111119020000002004	B.BRASIL - BPC Na escola (25566-1)	144,22	0,00	144,22
1111119020000004619	B.BRASIL - COVID-19 EMENDA BANCADA	100.000,00	0,00	100.000,00
1111119020000004620	B.BRASIL - SAUDE DE JOVENS E ADOLESCENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
1111119020000004637	B.BRASIL - EMENDA EQUIPAMENTOS CONSULTORIOS ODONT.	100.000,00	0,00	100.000,00
11111190200000046321	B.BRASIL - AT.ESPECIALIZADA AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA Aplic.	20.422,89	0,00	20.422,89
1111119030300000134	CAIXA FEDERAL - EXTRA INSS (60071009-6)	45.987,62	0,00	45.987,62
1111119030300000190	CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO IMPOSTOS (33-1)	1.081,21	0,00	1.081,21
11111190303000001896	CAIXA FEDERAL - PÓRTICOS (600647102-6)	163.257,66	0,00	163.257,66
1111119120000000103	BANRISUL - CARTÃO DE DÉBITO (04.136.749.0-7)	15.070,89	0,00	15.070,89
11111191200000001610	BANRISUL - COVID-19 (04.016.574.0-5)	0,60	0,00	0,60
11111191200000001690	BANRISUL - FAS (04.011.604.0-3)	1,00	0,00	1,00
11111191200000001806	BANRISUL - CONSULTA POPULAR 2017/2018 (04.139.101.0-4)	283,69	0,00	283,69
11111191200000001807	BANRISUL - SAMU (04.016.581.0-6)	123.528,05	0,00	123.528,05
11111191200000086786	BANRISUL - OFICINAS TERAP.PIES (04.120.935.0-1)	25.577,80	0,00	25.577,80
11111191200000647027	BANRISUL - EDUCAÇÃO IMPOSTOS (04.016.575.0-2)	41.848,83	0,00	41.848,83
11111191200000647029	BANRISUL - SAÚDE IMPOSTOS (04.016.574.0-5)	31.783,62	0,00	31.783,62
11111191200000647031	BANRISUL - PROCON (04.016.568.0-8)	0,60	0,00	0,60
11111199900000000102	SANTANDER - FOLHA LIVRE (45.000010-3)	24.911,82	0,00	24.911,82
11111199900000000111	B.COOP.SICREDI - LIVRE (05769-1)	5.815,93	0,00	5.815,93
111111999000000001747	SANTANDER - FOLHA EDUCAÇÃO (45.000007-9)	2.862,26	0,00	2.862,26
111111999000000001748	SANTANDER - FOLHA FUNDEB (45.000008-6)	18.016,43	0,00	18.016,43
111111999000000001749	SANTANDER - FOLHA SAÚDE (45.000006-2)	806,99	0,00	806,99



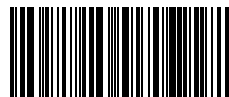
62101112628071854

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111300101000000120	BANRISUL - CARTÃO DE CRÉDITO (04.136.749.0-7)	47.038,63	0,00	47.038,63
11111500300000001222	B.BRASIL - CAUÇÃO MICHELE SELEGAR MAAS (29.909-X) Aplic.	11.588,51	0,00	11.588,51
11111500300000001821	B.BRASIL - PAIF União (25575-0) Aplic.	24.587,05	0,00	24.587,05
11111500300000001882	CAIXA FEDERAL - FUNDO MUN. HABITAÇÃO (18-8) Aplic.	4.784,35	0,00	4.784,35
11111500300000001921	CAIXA FEDERAL - SAÚDE IMPOSTOS (32-3) Aplic.	3.089,66	0,00	3.089,66
111115003000000018041	BANRISUL - BENS CAPITAL (04.855.008.0-3) Aplic.	75.846,93	0,00	75.846,93
111115003000000018091	B.BRASIL - ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS (1097-9) Aplic.	426.401,25	0,00	426.401,25
111115003000000018911	CAIXA FEDERAL - CAMPO SÃO MARTIM (60064791-7) Aplic.	40.543,70	0,00	40.543,70
111115003000000018931	CAIXA FEDERAL - RUA GUARANI (600647111-5) Aplic.	1.141,13	0,00	1.141,13
111115003000000018941	CAIXA FEDERAL - RUA ELSA KLEIN (600647115-8) Aplic.	32.878,87	0,00	32.878,87
111115003000000018951	CAIXA FEDERAL - RUA SATURNINO (600647117-4) Aplic.	87.549,52	0,00	87.549,52
11111500300000647049	B.BRASIL - EXTRA INSS (20769-1) Aplic.	25.775,40	0,00	25.775,40
11111509910000000177	B.BRASIL - FESTA BERGAMOTA (24169-5)	67,35	0,00	67,35
11111509910000001062	B.BRASIL - FPM (7124-2) Aplic.	118.530,63	0,00	118.530,63
11111509910000001082	B.BRASIL - MOVIMENTO (7031-9) Aplic.	2.730.994,04	0,00	2.730.994,04
11111509910000001102	B.BRASIL - INCRA/ITR (7382-2) Aplic.	5.160,25	0,00	5.160,25
11111509910000001110	B.BRASIL - SUAS IGD (20988-0) Aplic.	1.674,73	0,00	1.674,73
11111509910000001113	B.BRASIL - PNAE MAIS EDUCACAO (14731-1) Aplic.	188,72	0,00	188,72
11111509910000001122	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO(7614-7) Aplic.	68.381,70	0,00	68.381,70
11111509910000001182	B.BRASIL - CESSÃO ONEROSA/PRÉ-SAL (7614-7)	57,46	0,00	57,46
11111509910000001451	B.BRASIL - ISSQN Transf União (22833-8) Aplic.	7.071,68	0,00	7.071,68
11111509910000001472	B.BRASIL - EDUCAÇÃO IMPOSTOS (1058-8) - Aplic.	1.505.566,22	0,00	1.505.566,22
11111509910000001491	B.BRASIL - PNAE AEE (14731-1) Aplic.	112,70	0,00	112,70
11111509910000001831	B.BRASIL - APAE PPD União (26836-4) Aplic.	3.177,66	0,00	3.177,66
11111509910000001841	B.BRASIL - PAEFI União (26836-4) Aplic.	54.539,18	0,00	54.539,18
11111509910000001941	B.BRASIL - LEI ALDIR BLANC (28503-X) Aplic.	22.421,45	0,00	22.421,45
111115099100000016141	B.BRASIL - TX FISCALIZACAO SANITÁRIA (21264-4) Aplic.	5.091,44	0,00	5.091,44
111115099100000016962	B.BRASIL - LEI KANDIR (283.144-9) Aplic.	14.455,22	0,00	14.455,22
111115099100000017342	B.BRASIL - SAUDE IMPOSTOS (6214-6) Aplic.	7.526,48	0,00	7.526,48
111115099100000017422	B.BRASIL - PNAE FUNDAMENTAL (14731-1) Aplic.	24.018,97	0,00	24.018,97
111115099100000017442	B.BRASIL - PNAE EJA (14731-1) Aplic.	519,04	0,00	519,04
111115099100000017452	B.BRASIL - PNAE PRÉ - ESCOLA (14731-1) Aplic.	13.783,40	0,00	13.783,40
111115099100000017461	B.BRASIL - PNAE CRECHE (14731-1) Aplic.	20.162,42	0,00	20.162,42
111115099100000017522	B.BRASIL - ILUM.PUBLICA (31001-8) Aplic.	95.942,37	0,00	95.942,37
111115099100000017602	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO (10560-0) Aplic.	180.611,18	0,00	180.611,18
111115099100000017662	B.BRASIL - PNATE TRANSP.ESC (10718-2) Aplic.	34.775,87	0,00	34.775,87
111115099100000017672	B.BRASIL - CIDE (10843-X) Aplic.	28.503,03	0,00	28.503,03
111115099100000017842	B.BRASIL - BOLSA FAMÍLIA (25568-8) Aplic.	21.005,34	0,00	21.005,34
111115099100000017882	B.BRASIL - FUNDEB (28900-0) Aplic.	1.178.974,12	0,00	1.178.974,12
111115099100000017901	B.BRASIL - CFEM (1139-8) Aplic.	40.597,66	0,00	40.597,66



62101112628071854

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111509910000017932	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL (13368-X) - Aplic.	13.466,49	0,00	13.466,49
11111509910000018511	B.BRASIL - MSE (26836-4) Aplic.	23.885,66	0,00	23.885,66
11111509910000018711	B.BRASIL - COVID SUAS EPI (28223-5) Aplic.	3.177,76	0,00	3.177,76
11111509910000018831	B.BRASIL - AFM EDUCACAO (27006-7) Aplic.	9.623,08	0,00	9.623,08
11111509910000026601	B.BRASIL - FAS (26.600-0) - Aplic.	612.641,80	0,00	612.641,80
11111509910000046101	B.BRASIL - ATENÇÃO PRIMÁRIA Aplic.	197.943,62	0,00	197.943,62
11111509910000046111	B.BRASIL - PSE Aplic.	15.460,30	0,00	15.460,30
11111509910000046121	B.BRASIL - CONV.CEGONHA Aplic.	1.865,77	0,00	1.865,77
11111509910000046131	B.BRASIL - AÇÕES MAC Aplic.	142.879,63	0,00	142.879,63
11111509910000046141	B.BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA Aplic.	15.243,07	0,00	15.243,07
11111509910000046151	B.BRASIL - FARMÁCIA BÁSICA Aplic.	61.296,20	0,00	61.296,20
11111509910000046161	B.BRASIL - EDUCAÇÃO EM SAÚDE Aplic.	11.012,37	0,00	11.012,37
11111509910000046171	B.BRASIL - SAMU Aplic.	13.797,24	0,00	13.797,24
11111509910000046181	B.BRASIL - COVID-19 Aplic.	70.922,26	0,00	70.922,26
11111509910000046301	B.BRASIL - ATENÇÃO SAÚDE BUCAL Aplic.	27.279,85	0,00	27.279,85
11111509910000046311	B.BRASIL - EMENDA UBS NAVEGANTES/CONCEIÇÃO Aplic.	37.683,73	0,00	37.683,73
11111509910000046331	B.BRASIL - EQUIPAMENTOS Proposta 12010453000119001 Aplic.	24.437,73	0,00	24.437,73
11111509910000046341	B.BRASIL - EMENDA Ampliação UBS Lot.POPULAR Proposta 120104530001190-03 Aplic.	884,89	0,00	884,89
11111509910000046351	B.BRASIL - EMENDA Equipamentos UBS CENTRO Proposta 120104530001190-04 Aplic.	66.230,95	0,00	66.230,95
11111509910000046361	B.BRASIL - SEGURANÇA ALIMENTAR Aplic.	15.406,62	0,00	15.406,62
11111509910000086785	B.BRASIL - Brasil Carinhoso - FNDE (24497-x) Aplic.	739,40	0,00	739,40
11111509910000086800	B.BRASIL - PAR (23658-6) Aplic.	6.316,37	0,00	6.316,37
11111509920300001042	CAIXA FEDERAL - MOVIMENTO (001-3) Aplic.	4.658.287,08	0,00	4.658.287,08
111115099203000011011	CAIXA FEDERAL - TRANSF.ESPECIAL - PAVIM.BAIRRO QUILOMBO (Aplic.)	202.620,29	0,00	202.620,29
111115099203000012012	CAIXA FEDERAL - TRANSF.ESPECIAL - MODERNIZAÇÃO GINÁSIO ESPORTES (Aplic.)	253.275,34	0,00	253.275,34
11111509930000001052	BANRISUL - ICMS (04.000.022.0-0) Aplic.	5.989.446,18	0,00	5.989.446,18
11111509930000001119	BANRISUL - PIAPS Incentivo Sociodemografico/PIES Aplic.	126.913,09	0,00	126.913,09
11111509930000001121	BANRISUL - PROCON (04.016.568.0-8) Aplic.	21.064,26	0,00	21.064,26
11111509930000001124	BANRISUL - SAÚDE IMPOSTOS (04.016.574.0-5) Aplic.	756.460,80	0,00	756.460,80
11111509930000001162	BANRISUL - MOVIMENTO (04.140.267.0-4) Aplic.	1.404,08	0,00	1.404,08
11111509930000001322	BANRISUL - COMDICA (04.010.748.0-9) Aplic.	292.846,90	0,00	292.846,90
11111509930000001331	BANRISUL - EXTRA INSS (04.855.017.0-2) Aplic.	16.132,97	0,00	16.132,97
11111509930000001582	BANRISUL - TRANSP. ESCOLAR (04.013.099.0-3) Aplic.	131.083,29	0,00	131.083,29
111115099300000016902	BANRISUL - FAS (04.011.604.0-3) Aplic.	92.026,50	0,00	92.026,50
111115099300000017032	BANRISUL - MULTAS TRANSITO (04.011.701.0-7) Aplic.	4.389,37	0,00	4.389,37
111115099300000017302	BANRISUL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA (04.012.901.0-2) Aplic.	77,15	0,00	77,15
111115099300000017352	BANRISUL - FARMACIA BASICA (04.013.098.0-6) Aplic.	126.536,50	0,00	126.536,50



62101112628071854

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1111509930000017512	BANRISUL - ILUM.PUBLICA (04.015.815.0-6) Aplic.	22.539,14	0,00	22.539,14
1111509930000017652	BANRISUL - PIAPS - EQUIPES ATENÇÃO PRIMARIA/PSF Aplic.	113.469,35	0,00	113.469,35
1111509930000017692	BANRISUL - PIM (04.016.125.0-9) Aplic.	2.819,40	0,00	2.819,40
1111509930000017712	BANRISUL - NOTA SOLIDARIA (04.016188.0-9) Aplic.	16.836,98	0,00	16.836,98
1111509930000018051	BANRISUL - MICRO-SAUDE (04.1155740-7) Aplic.	6.155,34	0,00	6.155,34
1111509930000018081	BANRISUL - COVID POPULAÇÃO DE RUA (04.016.578.0-4) Aplic.	3.244,60	0,00	3.244,60
1111509930000018741	BANRISUL - ALINEAÇÃO BENS SAÚDE (04.855.008.0-3) Aplic.	24.085,24	0,00	24.085,24
1111509930000086787	BANRISUL - OFICINAS TERAP.PIES (04.120.935.0-1) Aplic.	8.528,54	0,00	8.528,54
1111509930000868851	BANRISUL - FRALDAS (04.013.098.0-6) Aplic.	27.722,57	0,00	27.722,57
63210000000000853789	RP PROCESSADOS A PAGAR	-43.412,36	0,00	-43.412,36
6327000000000086859	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-193.102,44	0,00	-193.102,44
TOTAL		21.732.586,83	0,00	21.732.586,83

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11241010101000088910	LEI MICROCRÉDITO	271.757,85	0,00	271.757,85
12111030101000088930	DÍVIDA ATIVA LEI MICROCRÉDITO LP	11.278,91	0,00	11.278,91
TOTAL		283.036,76	0,00	283.036,76
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				22.015.623,59
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				0,00

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
2114202010000081210	PARCELAMENTO DIVIDA RPPS	364.914,50	0,00	364.914,50
2188101020000002431	RETENÇÃO INSS EMPRESAS EXECUTIVO	39.259,84	0,00	39.259,84
2188104010000000216	CAUÇÃO MICHELE SELEGAR MAAS	11.588,51	0,00	11.588,51
2272103010000062500	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	73.826.895,25	0,00	73.826.895,25
2272103030000062502	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA RPPS	-480.981,87	0,00	-480.981,87
2272103040000062503	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA RPPS	-138.080,81	0,00	-138.080,81
2272103050000024246	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO RPPS	-3.051.105,89	0,00	-3.051.105,89
2272104010000062504	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER	188.297.893,70	0,00	188.297.893,70
2272104020000062505	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA RPPS	-24.927.039,93	0,00	-24.927.039,93
2272104030000062506	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA RPPS	-23.521.026,31	0,00	-23.521.026,31
22721040400000647057	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO RPPS	-13.697.637,68	0,00	-13.697.637,68



62101112628071854

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
22721059800000647059	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-68.094.028,24	0,00	-68.094.028,24
6311000000000853797	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	70.274,42	0,00	70.274,42
6317100000000086853	RP N.PROC.INSCRITOS NO EXERCICIO	2.166.544,83	0,00	2.166.544,83
TOTAL		130.867.470,32	0,00	130.867.470,32

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 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

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

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

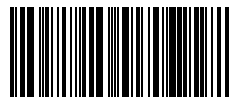
5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21120011010000000000	Operações de Crédito CEF	1.749.716,83	0,00	1.749.716,83
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		1.749.716,83	0,00	1.749.716,83

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

Total para fins da apuração do cumprimento do limite 1.749.716,83 0,00 1.749.716,83

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021



62101112628071854

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

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

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

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

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		0,00	0,00	0,00
---	--	-------------	-------------	-------------

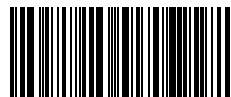
5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	2.150,00	141.072,75	0,00	141.072,75	143.222,75
20	592,99	0,00	0,00	0,00	592,99
31	0,00	6.559,17	0,00	6.559,17	6.559,17
40	330,00	4.401,74	0,00	4.401,74	4.731,74



62101112628071854

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
50	1.320,78	483,15	0,00	483,15	1.803,93
1017	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
1040	3.937,50	0,00	0,00	0,00	3.937,50
1083	0,00	131,90	0,00	131,90	131,90
1108	0,00	319,84	0,00	319,84	319,84
1150	0,00	40.042,04	0,00	40.042,04	40.042,04
1256	36.401,87	0,00	0,00	0,00	36.401,87
4500	0,00	375,00	0,00	375,00	375,00
TOTAL	44.733,14	193.585,59	0,00	193.585,59	238.318,73

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	39.608,02	290.668,37	0,00	290.668,37	330.276,39
20	0,00	1.290.407,55	0,00	1.290.407,55	1.290.407,55
31	0,00	14.777,67	0,00	14.777,67	14.777,67
40	20.555,82	420.227,87	0,00	420.227,87	440.783,69
50	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1005	0,00	748,00	0,00	748,00	748,00
1015	0,00	4.286,03	0,00	4.286,03	4.286,03
1016	0,00	894,34	0,00	894,34	894,34
1017	0,00	32.447,58	0,00	32.447,58	32.447,58
1057	0,00	405,42	0,00	405,42	405,42
1150	0,00	43.140,61	0,00	43.140,61	43.140,61
4011	0,00	28.836,33	0,00	28.836,33	28.836,33
4090	0,00	7.243,29	0,00	7.243,29	7.243,29
4500	1.138,58	1.060,00	0,00	1.060,00	2.198,58
4501	0,00	24.091,77	0,00	24.091,77	24.091,77
4502	0,00	7.310,00	0,00	7.310,00	7.310,00
4505	8.972,00	0,00	0,00	0,00	8.972,00
TOTAL	70.824,42	2.166.544,83	0,00	2.166.544,83	2.237.369,25

DISPONIBILIDADE

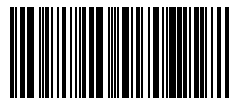
Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		13.794.431,29	10.492,43	13.804.923,72	
20		1.551.358,52	0,00	1.551.358,52	
31		1.196.990,55	0,00	1.196.990,55	
40		799.667,55	0,00	799.667,55	
50		104.504.601,09	0,00	104.504.601,09	



62101112628071854

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
900		0,60	0,00	0,60	
1001		23.885,66	0,00	23.885,66	
1002		4.784,35	0,00	4.784,35	
1005		40.597,66	0,00	40.597,66	
1006		3.177,76	0,00	3.177,76	
1010		3.177,66	0,00	3.177,66	
1012		68.381,70	0,00	68.381,70	
1014		112,70	0,00	112,70	
1015		131.083,29	0,00	131.083,29	
1016		20.162,42	0,00	20.162,42	
1017		180.611,18	0,00	180.611,18	
1018		57,46	0,00	57,46	
1031		455.895,63	0,00	455.895,63	
1035		21.064,86	0,00	21.064,86	
1038		24.587,05	0,00	24.587,05	
1040		22.421,45	0,00	22.421,45	
1047		704.669,30	0,00	704.669,30	
1051		24.018,97	0,00	24.018,97	
1055		519,04	0,00	519,04	
1056		739,40	0,00	739,40	
1057		13.783,40	0,00	13.783,40	
1062		34.775,87	0,00	34.775,87	
1077		67,35	0,00	67,35	
1083		21.005,34	0,00	21.005,34	
1102		502.248,18	0,00	502.248,18	
1103		292.846,90	0,00	292.846,90	
1108		54.539,18	0,00	54.539,18	
1110		1.674,73	0,00	1.674,73	
1150		120.428,39	0,00	120.428,39	
1256		40.543,70	0,00	40.543,70	
1512		188,72	0,00	188,72	
2004		144,22	0,00	144,22	
2006		6.316,37	0,00	6.316,37	
2010		9.623,08	0,00	9.623,08	
2014		163.257,66	0,00	163.257,66	
2016		1.141,13	0,00	1.141,13	
4001		5.091,44	0,00	5.091,44	
4002		24.085,24	0,00	24.085,24	
4011		164.264,03	0,00	164.264,03	
4050		154.259,07	0,00	154.259,07	
4090		113.469,35	0,00	113.469,35	
4160		2.819,40	0,00	2.819,40	
4170		123.528,05	0,00	123.528,05	
4190		77,15	0,00	77,15	
4292		6.155,34	0,00	6.155,34	



62101112628071854

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4293		283,69	0,00	283,69	
4300		16.836,98	0,00	16.836,98	
4500		214.403,92	0,00	214.403,92	
4501		158.542,64	0,00	158.542,64	
4502		15.243,07	0,00	15.243,07	
4503		61.296,20	0,00	61.296,20	
4504		11.012,37	0,00	11.012,37	
4505		206.960,19	0,00	206.960,19	
4509		85.386,47	0,00	85.386,47	
4511		170.922,26	0,00	170.922,26	
8001		99.484,50	0,00	99.484,50	
TOTAL		126.473.702,72	10.492,43	126.484.195,15	

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1	RECURSO LIVRE
20	M D E
31	FUNDEB
40	A S P S
50	R P P S
400	Taxas de Fiscalização Municipal
900	COVID-19
1001	MSE
1002	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
1005	CFEM
1006	COVID - SUAS
1010	APAE PPD
1012	FUNDO ESPECIAL PETROLEO
1014	PNAE - AEE
1015	TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO
1016	PNAE - CRECHE
1017	SALARIO EDUCAÇÃO
1018	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019
1031	Emendas Transferências Especiais - M.E.
1035	PROCON
1038	PAIF
1040	Transf. Setor Cultural - Lei Aldir Blanc
1047	FAS
1051	PNAE - FUNDAMENTAL
1055	PNAE - EJA
1056	Manutenção Brasil Carinhoso
1057	PNAE - PRÉ ESCOLA
1062	PROGR.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-UNIAO
1077	Convenio MAPA 842412/14 FBerg.
1083	BOLSA FAMILIA
1102	ALIENAÇÃO BP



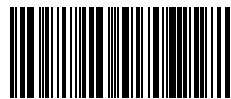
LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1103	FUNCRIANÇA
1108	PAEFI
1109	Feas - Rede de Proteção Social Básic
1110	IGD SUAS União
1129	Auxílio Financeiro LC.173/2020
1150	MDR - Pavimentação
1255	Operação de Crédito Infraestrutura
1256	Convênio Ministério Desporto
1510	QUADRA POLIESP RIO BRANCO / ME
1512	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO
2004	BPC na Escola - Questionário AS.
2006	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS- OBRAS
2010	AUXILIO FINANCEIRO MUNICIPIOS - FNDE
2012	PAVIMENTAÇÃO ACESSO SANTUÁRIO CONCEIÇÃO
2014	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS
2015	Parque Centenário
2016	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS MUNICIPAIS
4001	Outras Receitas Municipais Saúde
4002	ALIENAÇÃO BP Saúde
4011	Incentivo Atenção Básica - PIES
4050	FARMACIA BASICA -ESTADO
4090	PSF - ESTADO
4160	PROGRAMA PRIMEIRA INF.MELHOR-PIM
4170	Transf Estado SALVAR/SAMU
4190	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
4220	Saúde Mental - CAPS
4292	Aquis. de Veículos saúde
4293	AQUIS.EQUIP. C/REC. CONS.POPULAR
4300	NOTA SOLIDARIA
4500	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
4501	CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
4502	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
4503	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
4504	CUSTEIO - GESTÃO DO SUS
4505	INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA
4509	INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS
4511	CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO
8001	Recurso EXTRA Executivo
8004	Recurso EXTRA RPPS

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100000000	IRRF Poder Executivo - PRÓPRIO	1.255.575,51	0,00	1.255.575,51



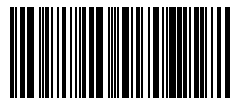
62101112628071854

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311010200000000	IRRF Poder Executivo - MDE	523.156,70	0,00	523.156,70
11130311010300000000	IRRF Poder Executivo - ASPS	313.893,64	0,00	313.893,64
11130311020100000000	IRRF Poder Legislativo - PRÓPRIO	60.565,74	0,00	60.565,74
11130311020200000000	IRRF Poder Legislativo - MDE	25.235,75	0,00	25.235,75
11130311020300000000	IRRF Poder Legislativo - ASPS	15.141,43	0,00	15.141,43
11130311030100000000	IRRF RPPS - PRÓPRIO	148.195,63	0,00	148.195,63
11130311030200000000	IRRF RPPS - MDE	61.748,20	0,00	61.748,20
11130311030300000000	IRRF RPPS - ASPS	37.048,90	0,00	37.048,90
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - PRÓPRIO	30.033,30	0,00	30.033,30
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - MDE	12.514,17	0,00	12.514,17
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - ASPS	7.507,53	0,00	7.507,53
11180111010000000000	IPTU - Principal - PRÓPRIO	2.158.030,54	0,00	2.158.030,54
11180111020000000000	IPTU - Principal - MDE	899.197,50	0,00	899.197,50
11180111030000000000	IPTU - Principal - ASPS	539.478,38	0,00	539.478,38
11180112010000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	15.004,73	0,00	15.004,73
11180112020000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - MDE	6.264,92	0,00	6.264,92
11180112030000000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - ASPS	3.738,38	0,00	3.738,38
11180113010100000000	IPTU - Div. Ativa - PRÓPRIO Admin	259.712,27	0,00	259.712,27
11180113010200000000	IPTU - Div. Ativa - PRÓPRIO Judicial	126.810,90	0,00	126.810,90
11180113020100000000	IPTU - Div. Ativa - MDE Admin	108.227,84	0,00	108.227,84
11180113020200000000	IPTU - Div. Ativa - MDE Jud	51.051,77	0,00	51.051,77
11180113030100000000	IPTU - Div. Ativa - ASPS Admin	64.912,69	0,00	64.912,69
11180113030200000000	IPTU - Div. Ativa - ASPS Jud	30.620,26	0,00	30.620,26
11180114010100000000	IPTU-D.A.-Mul/Juros-PRÓPR admin	83.182,73	0,00	83.182,73
11180114010200000000	IPTU-D.A.-Mul/Juros-PRÓPR Jud	58.236,22	0,00	58.236,22
11180114020100000000	IPTU-D.A.-Mul/Juros-MDE Admin	34.676,21	0,00	34.676,21
11180114020200000000	IPTU-D.A.-Mul/Juros-MDE Jud	24.059,29	0,00	24.059,29
11180114030100000000	IPTU-D.A.-Mul/Juros-ASPS Admin	20.778,99	0,00	20.778,99
11180114030200000000	IPTU-D.A.-Mul/Juros-ASPS Jud	14.425,32	0,00	14.425,32
11180141010000000000	ITBI - Principal - PRÓPRIO	697.187,66	0,00	697.187,66
11180141020000000000	ITBI - Principal - MDE	290.495,00	0,00	290.495,00
11180141030000000000	ITBI - Principal - ASPS	174.296,76	0,00	174.296,76
11180231010000000000	ISS - Principal - PRÓPRIO	1.809.598,22	0,00	1.809.598,22
11180231020000000000	ISS - Principal - MDE	753.423,85	0,00	753.423,85
11180231030000000000	ISS - Principal - ASPS	452.041,36	0,00	452.041,36
11180232010000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	30.873,56	0,00	30.873,56
11180232020000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - MDE	12.968,60	0,00	12.968,60
11180232030000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS	7.752,13	0,00	7.752,13
11180233010100000000	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO Administrativa	20.425,61	0,00	20.425,61
11180233010200000000	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO Judicial	8.653,63	0,00	8.653,63
11180233020100000000	ISS - Dívida Ativa - MDE - Administrativa	8.515,32	0,00	8.515,32



62101112628071854

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180233020200000000	ISS - Dívida Ativa - MDE Judicial	3.559,77	0,00	3.559,77
11180233030100000000	ISS - Dívida Ativa - ASPS - Administrativa	4.764,51	0,00	4.764,51
11180233030200000000	ISS - Dívida Ativa - ASPS - Judicial	2.021,09	0,00	2.021,09
11180234010100000000	ISS - D.A.-Multas/Juros-PRÓPRIO Admin	5.580,35	0,00	5.580,35
11180234010200000000	ISS - D.A.-Multas/Juros-PRÓPRIO Jud	4.819,36	0,00	4.819,36
11180234020100000000	ISS - D.A.-Multas/Juros-MDE Admin	2.379,13	0,00	2.379,13
11180234020200000000	ISS - D.A.-Multas/Juros-MDE Jud	2.008,53	0,00	2.008,53
11180234030100000000	ISS - D.A.-Multas/Juros-ASPS Admin	1.427,10	0,00	1.427,10
11180234030200000000	ISS - D.A.-Multas/Juros-ASPS Jud	1.204,30	0,00	1.204,30
11280111000000000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	33.196,81	0,00	33.196,81
11280112000000000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	256,67	0,00	256,67
11280191010000000000	Taxa Meio Ambiente	54.497,21	0,00	54.497,21
11280192010000000000	Taxa Meio Ambiente - Multas e Juros de Mora	14,70	0,00	14,70
11280193010000000000	Taxa Meio Ambiente - Dívida Ativa Administrativa	4.151,00	0,00	4.151,00
11280194010000000000	Taxa Meio Ambiente - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Admin.	462,28	0,00	462,28
11280291010000000000	Taxa Lic.p/ Func.Estabelecimento - Alvará	218.249,24	0,00	218.249,24
11280291020000000000	Taxa Licença p/ Execução Obras	3.603,61	0,00	3.603,61
11280291030000000000	Taxa Aprovação Projeto	78.082,61	0,00	78.082,61
11280291040000000000	Taxa Alinhamento E Nivelamento	4.648,39	0,00	4.648,39
11280291050000000000	Taxa Coleta de Lixo	1.020.036,23	0,00	1.020.036,23
11280291060000000000	Taxa Emissão de Certidões	8.205,06	0,00	8.205,06
11280291070000000000	Taxa Bancária	43.561,20	0,00	43.561,20
11280291080000000000	Taxa de Água	82.759,61	0,00	82.759,61
11280291090000000000	Taxa de Cemitério	62.065,15	0,00	62.065,15
11280291110000000000	Taxa de Expediente	18.545,02	0,00	18.545,02
11280291370000000000	Taxa Habitação Popular - FMHIS	44,00	0,00	44,00
11280291990000000000	Taxas Diversas	27.374,29	0,00	27.374,29
11280292010000000000	Taxas - Multas e Juros de Mora	14.976,86	0,00	14.976,86
11280293010000000000	Taxas - Dívida Ativa Administ.	242.898,46	0,00	242.898,46
11280293020000000000	Taxas - Dívida Ativa Judicial	154.575,07	0,00	154.575,07
11280294010000000000	Taxas - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa - Admin.	10.457,48	0,00	10.457,48
11280294020000000000	Taxas - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa - Judicial	16.535,71	0,00	16.535,71
11380412000000000000	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros de Mora	24,78	0,00	24,78
11380413020000000000	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa Judicial	423,87	0,00	423,87
11380414020000000000	Contrib.Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros Judicial	507,42	0,00	507,42
12180111000000000000	Contribuição Servidores Ativos - FAP	2.394.142,26	0,00	2.394.142,26
12400011000000000000	Contribuição de Iluminação Pública	1.351.365,83	0,00	1.351.365,83
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - PRÓPRIO	10.715.983,44	0,00	10.715.983,44
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - MDE	892.998,62	0,00	892.998,62
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - ASPS	2.678.995,79	0,00	2.678.995,79

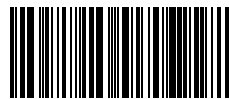


62101112628071854

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - FUNDEB	3.571.994,10	0,00	3.571.994,10
17180131010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Dezembro - PRÓPRIO	482.223,20	0,00	482.223,20
17180131020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Dezembro - MDE	200.926,33	0,00	200.926,33
17180131030000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Dezembro - ASPS	120.555,80	0,00	120.555,80
17180141010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Julho - PRÓPRIO	483.251,31	0,00	483.251,31
17180141020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Julho - MDE	201.354,71	0,00	201.354,71
17180141030000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Julho - ASPS	120.812,83	0,00	120.812,83
17180151010000000000	Cota-Parte do ITR - PRÓPRIO	68.696,00	0,00	68.696,00
17180151020000000000	Cota-Parte do ITR - MDE	5.724,67	0,00	5.724,67
17180151030000000000	Cota-Parte do ITR - ASPS	17.173,94	0,00	17.173,94
17180151040000000000	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	22.898,49	0,00	22.898,49
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	10.196.258,76	0,00	10.196.258,76
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	849.688,14	0,00	849.688,14
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	2.549.064,97	0,00	2.549.064,97
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	3.398.753,37	0,00	3.398.753,37
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	1.855.121,08	0,00	1.855.121,08
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	154.593,37	0,00	154.593,37
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	463.780,42	0,00	463.780,42
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	618.374,56	0,00	618.374,56
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	145.274,31	0,00	145.274,31
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	12.106,19	0,00	12.106,19
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	36.318,60	0,00	36.318,60
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	48.424,91	0,00	48.424,91
17280141000000000000	Cota-Parte CIDE	22.933,63	0,00	22.933,63
91118011101000000000	(R) IPTU - COTA ÚNICA - PRÓPRIO	-158.371,16	0,00	-158.371,16
91118011102000000000	(R) IPTU - COTA ÚNICA - MDE	-65.987,99	0,00	-65.987,99
91118011103000000000	(R) IPTU - COTA ÚNICA - ASPS	-39.592,79	0,00	-39.592,79
91118011104000000000	(R) IPTU - Restituição Contribuintes	-8.678,90	0,00	-8.678,90
91118014101000000000	(R) ITBI - Restituição Contribuintes	-28.559,87	0,00	-28.559,87
91118023104000000000	(R) ISSQN - Restituição Contribuintes	-4.971,09	0,00	-4.971,09
91128029199000000000	(R) TAXAS Diversas - Restituição Contribuintes	-12.867,11	0,00	-12.867,11
TOTAL		56.743.934,73	0,00	56.743.934,73

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	4.226.994,36	0,00	4.226.994,36	1,2307	5.202.161,96
Fevereiro	4.794.888,03	0,00	4.794.888,03	1,2296	5.895.794,32
Março	5.216.472,09	0,00	5.216.472,09	1,2295	6.413.652,43
Abril	4.141.976,29	0,00	4.141.976,29	1,2097	5.010.548,72
Mai	4.240.364,23	0,00	4.240.364,23	1,2091	5.127.024,39



62101112628071854

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Junho	4.548.700,10	0,00	4.548.700,10	1,1963	5.441.609,93
Julho	4.317.558,05	0,00	4.317.558,05	1,1774	5.083.492,85
Agosto	3.902.160,89	0,00	3.902.160,89	1,1505	4.489.436,10
Setembro	4.495.326,05	0,00	4.495.326,05	1,1076	4.979.023,13
Outubro	4.361.410,10	0,00	4.361.410,10	1,0723	4.676.740,05
Novembro	4.964.278,28	0,00	4.964.278,28	1,0342	5.134.056,60
Dezembro	7.533.806,26	0,00	7.533.806,26	1,0076	7.591.063,19
TOTAL	56.743.934,73	0,00	56.743.934,73		65.044.603,67

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

Justificativa: Ajuste referente a Despesa com Rateio Com o Consórcio Intermunicipal/CIS-CAÍ, tal ajuste necessário para não ficar a despesa em duplicidade conforme lançamentos nos grupos 7 e 8 após Prestação de Contas enviadas pelo Consórcio e devidamente lançadas na Contabilidade

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

Justificativa: Saldo Acrescentado em virtude de não devolução do Duodécimo Referente ao Exercício de 2021. Servindo então como ADIANTAMENTO de Duodécimo de Janeiro/2022.

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

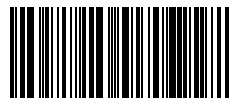
Justificativa: Saldo Acrescentado em virtude de não devolução do Duodécimo Referente ao Exercício de 2021. Servindo então como ADIANTAMENTO de Duodécimo de Janeiro/2022.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	14.391.224,66	14.606.357,21
2º Bimestre	16.068.445,49	18.015.017,21
3º Bimestre	14.995.368,35	20.753.359,98
4º Bimestre	14.958.656,19	19.980.125,88
5º Bimestre	15.407.928,14	16.402.482,77
6º Bimestre	18.547.777,17	25.708.308,97
TOTAL	94.369.400,00	115.465.652,02

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	830.054,62	634.758,09
2º Bimestre	1.242.959,21	1.271.160,23
3º Bimestre	1.156.238,59	1.246.937,44
4º Bimestre	1.268.146,50	1.245.314,29
5º Bimestre	1.271.665,41	1.237.701,10
6º Bimestre	2.230.935,67	2.947.316,07
TOTAL	8.000.000,00	8.583.187,22

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	652.322,28	0,00
2º Bimestre	475.240,21	0,00
3º Bimestre	1.269.251,31	1.252.307,30
4º Bimestre	828.169,25	20.649,33
5º Bimestre	821.727,46	1.222.392,11
6º Bimestre	570.289,49	125.906,33
TOTAL	4.617.000,00	2.621.255,07



RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-1.724.000,00	-1.737.830,62
2º Bimestre	-1.724.000,00	-2.453.201,82
3º Bimestre	-1.724.000,00	-2.511.194,62
4º Bimestre	-1.724.000,00	-2.339.095,41
5º Bimestre	-1.724.000,00	-2.547.085,92
6º Bimestre	-1.929.400,00	-2.450.104,96
TOTAL	-10.549.400,00	-14.038.513,35
TOTAL DA RECEITA	96.437.000,00	112.631.580,96

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 2020.

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 2021.

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 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 2021.

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 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 2021.

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

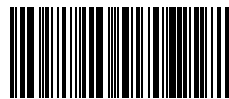
Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2021.

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	9.292.711,91	0,00	9.292.711,91
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		9.292.711,91	0,00	9.292.711,91
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21120011010000000000	Operações de Crédito CEF	1.749.716,83	0,00	1.749.716,83
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.749.716,83	0,00	1.749.716,83
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

5.6.2 Previsão das Operações de Crédito e Fixação de Despesas de Capital do Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021



62101112628071854

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	32.698.695,21	0,00	32.698.695,21
Deduções				
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		32.698.695,21	0,00	32.698.695,21
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21000000000000000000	Operações de Crédito	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.555.000,00	0,00	1.555.000,00
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Júlio Cesar Campani

CPF: 24166847015

Cargo/Função: Prefeito

Mandato - Início e Término: 01/01/2021 a 31/12/2024

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.

* ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DE ACORDO COM AS NORMAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO. * Depreciação não Lançada devido a falta dos dados para importação ao Sistema de Contabilidade em tempo hábil.



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: 21.0.1.3

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

PM DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

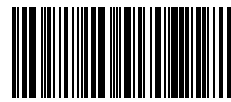
ORGÃO Nº: 59500

CNPJ: 88370879000104

01/01/2021 a 31/12/2021



31/01/2022 - 17:20:56



62101112628071854

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

SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, 31 de Janeiro de 2022

ELIANE PEDROSO

Contabilista

JÚLIO CESAR CAMPANI

Prefeito Municipal