

62301110120378873

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: 93592715000161

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Prefeitura: PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

Logradouro: Av. Schwengber

HomePage: www.saopedrobutia.rs.gov.br

Prefeito Municipal: JOSÉ HENRIQUE HEBERLE

Contabilista: ALESSANDRA KRAMER BUTZEN

Tipo de entrega: Semestral

nr: 1645 compl:

Telefone: (55) 3369-1800

E-Mail: pmbutia@saopedrobutia.rs.gov.br; gabinete@saoped

Número do CRC: RS-102535

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática
Nome: DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 03703992000101
Responsável: JORGE LUIZ ALANO

Telefone: (51)32354200
E-Mail: delta@deltainfo.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Participação com Consórcio Público

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

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

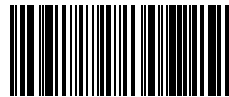
1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos



62301110120378873

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.808.000,00	2.335.828,40
Contribuições	1.360.000,00	1.205.734,03
Receita Patrimonial	4.602.000,00	5.343.937,40
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	940.000,00	675.454,15
Transferências Correntes	28.690.000,00	28.761.801,51
Outras Receitas Correntes	1.479.000,00	1.486.327,42
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	39.879.000,00	39.809.082,91
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.360.000,00	2.643.393,88
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	39.333,41
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.360.000,00	2.682.727,29
RECEITAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos	69.000,00	4.797,64
Transferências de Capital	2.300.000,00	2.059.860,51
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	2.469.000,00	2.064.658,15
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-4.499.000,00	-4.558.384,12
TOTAL DAS RECEITAS	41.209.000,00	39.998.084,23

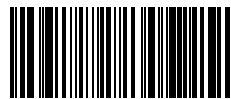
2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	40.299.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	7.107.739,91
Créditos Especiais	5.239.319,73
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	5.451.189,08
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	47.194.870,56

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL

VALOR



62301110120378873

PODER EXECUTIVO

Empenhado	35.321.975,79
Liquidado	32.078.151,55
Pago	31.518.478,85
SALDO A LIQUIDAR	3.243.824,24
SALDO A PAGAR	559.672,70

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	3.238.275,95
Liquidado	3.238.275,95
Pago	3.238.275,95
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	0,00
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	0,00

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

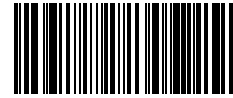
ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	2.974.066,84
Excesso de Arrecadação	1.049.194,20
Auxílios e Convênios	2.872.609,52
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	5.451.189,08
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	5.451.189,08

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	48.570.713,38D	48.568.931,95D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.889.279,34D	69.352.337,04D
PASSIVO CIRCULANTE	4.531.511,21C	7.905.887,97C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	43.867.149,59C	124.192.632,45C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.061.331,92C	10.036.753,23C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.433.104,13D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.205.231,35D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.654.459,72D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	10.402,28D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.101.485,93D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	339.512,81D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	80.403.609,29D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.181.700,64C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.849.127,91C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	44.126,82C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.155.549,72C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	23.542.271,87C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00



62301110120378873

	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	54.235.040,31C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	123.725.846,35D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.663.169,04D	1.663.169,04D
EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	123.725.846,35C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.663.169,04C	1.663.169,04C
ATOS POTENCIAIS	8.760.340,84D	20.086.129,55D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.538.541,98D	175.986.831,20D
DIVIDA ATIVA	802.061,99D	802.061,99D
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	181.489,20D	10.158.861,59D
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.760.340,84C	20.086.129,55C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.538.541,98C	175.986.831,20C
EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	802.061,99C	802.061,99C
EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	181.489,20C	10.158.861,59C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
Caixa	4.926,96D	7.893,10D
Bancos Conta Movimento	2.211.835,16D	2.476.593,75D
Bancos Conta Aplicação	6.841.318,06D	8.554.203,76D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	9.058.080,18D	11.038.690,61D
RPPS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	392.303,96D	841.754,05D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	392.303,96D	841.754,05D
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	9.450.384,14D	11.880.444,66D

2.5 Valores do Exercício Anterior



62301110120378873

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	7.189.051,08	3.248.281,80	2.877.199,22
2º Bimestre	4.765.939,55	4.071.140,71	4.028.554,09
3º Bimestre	6.280.682,40	5.029.519,67	4.895.882,42
4º Bimestre	4.095.774,60	4.720.302,86	4.789.905,05
5º Bimestre	3.485.391,47	4.600.096,54	4.672.448,11
6º Bimestre	3.620.745,52	6.463.218,09	6.510.426,69

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	32.451.000,00	35.297.603,24
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000.000,00	2.455.279,47
RECEITAS DE CAPITAL	3.482.000,00	1.153.149,01
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-3.583.000,00	-4.512.479,38

TOTAL CONTAS DE RECEITA	35.350.000,00	34.393.552,34
-------------------------	---------------	---------------

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1126199010100000000	OSMAR CLEMENTE RAUBER	2.937,90	0,00	2.937,90
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		2.937,90	0,00	2.937,90

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19229903010000	Programa Troca-Troca - Dívida Ativa	39,78	0,00	39,78
19999921040000	Receitas Decorrentes do Recebimento de Certidão - Título Executivo do TCE	3.525,48	0,00	3.525,48
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		3.565,26	0,00	3.565,26

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

Inscrição de Certidão de Decisão de Título Executivo nº 178/2021, em nome de Osmar Clemente Rauber, referente a tomada de contas do exercício de 2018, do poder legislativo.

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral



62301110120378873

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	134.438.037,64	128.611.750,53
Demais Contas	2.862.775.386,97	2.868.601.674,08
Totais	2.997.213.424,61	2.997.213.424,61
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		316.612

3. Índices Constitucionais

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

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. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Atual

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	396.573,23	0,00	396.573,23
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	0,00	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		396.573,23	0,00	396.573,23

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	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

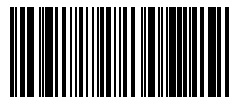
Disponibilidade Financeira - Exercício Atual

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	4.876.035,65	0,00	4.876.035,65
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	200.109,38	0,00	200.109,38
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		5.076.145,03	0,00	5.076.145,03

Restos a Pagar e Disponibilidade Financeira - Exercício

Cód. Fonte	Descrição	Disponibilidade Financeira	Restos a Pagar	Saldo Disponível
500	Recursos não vinculados de Impostos	4.876.035,65	396.573,23	4.479.462,42
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	200.109,38	0,00	200.109,38
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		5.076.145,03	396.573,23	4.679.571,80

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



62301110120378873

RPNP - Ex. Atual - MDE

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	39.802,81	0,00	39.802,81
502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		39.802,81	0,00	39.802,81

RPNP - Ex. Atual - Aplicação dos 70%

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

RPNP - Ex. Atual - Saúde

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	279.718,12	0,00	279.718,12
502 / 1002	Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		279.718,12	0,00	279.718,12

RPNP - Ex. Atual - Fundeb

FR	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

Saldo Disponível por CO - Fonte 500

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	89.226,71
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	402.137,14
SUBTOTAL		491.363,85

Saldo Disponível por CO - Fonte 502

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00
502 / 1002	Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Fonte 718

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Aplicação dos 70%

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
SUBTOTAL		0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 500

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das	39.802,81	89.226,71	0,00



62301110120378873

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
	despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	279.718,12	402.137,14	0,00
SUBTOTAL		319.520,93	491.363,85	0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 502

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00
502 / 1002	Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 718

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

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

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001010000	IPTU - Principal - PRÓPRIO	432.050,22	0,00	432.050,22
11125002010000	IPTU - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	898,06	0,00	898,06
11125003010000	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	24.028,76	0,00	24.028,76
11125004010000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO	10.307,01	0,00	10.307,01
11125301000000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	113.538,65	0,00	113.538,65
11130311000000	IRRF - Trabalho - Principal	1.231.989,95	0,00	1.231.989,95
11130341010100	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - PRÓPRIO	80.186,22	0,00	80.186,22
11145111010000	ISSQN - Principal - PRÓPRIO	384.191,17	0,00	384.191,17
11145112010000	ISSQN - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	620,59	0,00	620,59
11145113010000	ISSQN - Dívida Ativa - PRÓPRIO	6.974,45	0,00	6.974,45
11145114010000	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO	2.096,10	0,00	2.096,10
17115111010000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - PRÓPRIO	13.371.816,52	0,00	13.371.816,52
17115121010000	Cota-Parte do FPM ? 1% Cota de dezembro - PRÓPRIO	1.165.124,18	0,00	1.165.124,18



62301110120378873

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17115201010000	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	10.129,75	0,00	10.129,75
17215001010000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	7.932.288,66	0,00	7.932.288,66
17215101010000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	585.801,44	0,00	585.801,44
17215201010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	77.202,95	0,00	77.202,95
17295301000000	Cota Parte ICMS - Compensações Art. 3º LC 194/2022 - Principal	402.291,83	0,00	402.291,83
SUBTOTAL		25.831.536,51	0,00	25.831.536,51

TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **6.457.884,13**

3.2.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB)

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
502 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	30.431,03	0,00	30.431,03
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	1.885.426,97	0,00	1.885.426,97
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	520.919,32	0,00	520.919,32
500 / 1001	EDUCACAO ESPECIAL	46.569,60	0,00	46.569,60
SUBTOTAL I		2.483.346,92	0,00	2.483.346,92

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339030230000000 - ENSINO FUNDAMENTAL	837,20	0,00	837,20
5001001	339008110100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		837,20	0,00	837,20

Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar inscritos com disponibilidade financeira

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	0,00
502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE	0,00
718 / 1001	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - MDE	0,00
SUBTOTAL III		0,00

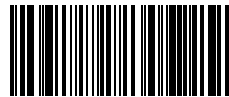
Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar inscritos com disponibilidade financeira

Cód. Fonte	Descrição	Valor Digitado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
SUBTOTAL IV		0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00
SUBTOTAL V		0,00

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



62301110120378873

Descrição	Valor Contábil	
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	4.475.906,23	
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00	
SUBTOTAL VI	4.475.906,23	
	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	26,94	6.958.415,95

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB

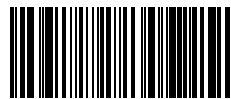
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17115111010000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - PRÓPRIO	13.371.816,52	0,00	13.371.816,52
17115201010000	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	10.129,75	0,00	10.129,75
17215001010000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	7.932.288,66	0,00	7.932.288,66
17215101010000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	585.801,44	0,00	585.801,44
17215201010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	77.202,95	0,00	77.202,95
17295301000000	Cota Parte ICMS - Compensações Art. 3º LC 194/2022 - Principal	402.291,83	0,00	402.291,83
SUBTOTAL		22.379.531,15	0,00	22.379.531,15
Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada				4.475.906,23

3.3.3.1 Verificação dos limites: mínimo a ser aplicado no exercício e máximo a ser aplicado no exercício seguinte

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210101010200	Remun de Dep.Bancários Recursos Vinc - FUNDEB	5.518,30	0,00	5.518,30
17515001000000	Transf. Recursos do FUNDEB- Principal	1.775.717,36	0,00	1.775.717,36
17515005000000	Transf. Recursos do FUNDEB- VAAR	24.908,12	0,00	24.908,12
Total		1.806.143,78	0,00	1.806.143,78
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				1.625.529,40
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				180.614,38

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	1.082.324,14	0,00	1.082.324,14
540	EDUCACAO INFANTIL	723.819,64	0,00	723.819,64
SUBTOTAL I		1.806.143,78	0,00	1.806.143,78
Despesas Não Computáveis				
FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira				
Cód. Fonte	Descrição			Valor Ajustado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00
SUBTOTAL III				0,00
TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB				1.806.143,78



62301110120378873

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	1.625.529,40
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	1.806.143,78
Valor não aplicado no exercício (referente aos 90%)	-180.614,38
Valor do FUNDEB não aplicado excedente ao máximo permitido	0,00

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 2023

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210101010200	Remun de Dep.Bancários Recursos Vinc - FUNDEB	5.518,30	0,00	5.518,30
17515001000000	Transf. Recursos do FUNDEB- Principal	1.775.717,36	0,00	1.775.717,36
17515005000000	Transf. Recursos do FUNDEB- VAAR	24.908,12	0,00	24.908,12
Total		1.806.143,78	0,00	1.806.143,78

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB

1.264.300,65

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica - Exercício de 2023

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	1.082.324,14	0,00	1.082.324,14
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	723.819,64	0,00	723.819,64
SUBTOTAL I		1.806.143,78	0,00	1.806.143,78

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
SUBTOTAL III		0,00

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

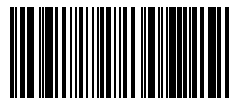
Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB 1.806.143,78 0,00 1.806.143,78

% de Aplicação 100,00

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001010000	IPTU - Principal - PRÓPRIO	432.050,22	0,00	432.050,22
11125002010000	IPTU - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	898,06	0,00	898,06
11125003010000	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	24.028,76	0,00	24.028,76
11125004010000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa -	10.307,01	0,00	10.307,01



62301110120378873

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PRÓPRIO			
11125301000000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	113.538,65	0,00	113.538,65
11130311000000	IRRF - Trabalho - Principal	1.231.989,95	0,00	1.231.989,95
11130341010100	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - PRÓPRIO	80.186,22	0,00	80.186,22
11145111010000	ISSQN - Principal - PRÓPRIO	384.191,17	0,00	384.191,17
11145112010000	ISSQN - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	620,59	0,00	620,59
11145113010000	ISSQN - Dívida Ativa - PRÓPRIO	6.974,45	0,00	6.974,45
11145114010000	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO	2.096,10	0,00	2.096,10
17115111010000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - PRÓPRIO	13.371.816,52	0,00	13.371.816,52
17115201010000	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	10.129,75	0,00	10.129,75
17215001010000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	7.932.288,66	0,00	7.932.288,66
17215101010000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	585.801,44	0,00	585.801,44
17215201010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	77.202,95	0,00	77.202,95
17295301000000	Cota Parte ICMS - Compensações Art. 3º LC 194/2022 - Principal	402.291,83	0,00	402.291,83
SUBTOTAL		24.666.412,33	0,00	24.666.412,33
TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				3.699.961,85

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
502 / 1002	ATENCAO BASICA	18.258,61	0,00	18.258,61
500 / 1002	ATENCAO BASICA	4.648.595,31	0,00	4.648.595,31
SUBTOTAL I		4.666.853,92	0,00	4.666.853,92

Execução do Consórcio Público

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

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL III		0,00	0,00	0,00

Identificação do limite não cumprido no exercício anterior ASPS (art. 25 da Lei nº 141)

Descrição	Valor Contábil
Receita Líquida de Impostos e Transferências (ajustada) (A)	23.010.648,02
Valor a ser aplicado em ASPS (B) = (A)*15%	3.451.597,20
Valor aplicado em ASPS (C)	3.875.177,93
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior (a ser aplicada no exercício atual) (D) = (B) - (C)	0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	0,00
502 / 1002	Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00
SUBTOTAL IV		0,00



62301110120378873

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	18,92	4.666.853,92

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
10000000000000	RECEITAS CORRENTES	39.809.082,91	0,00	39.809.082,91
20000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.064.658,15	0,00	2.064.658,15
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.558.384,12	0,00	-4.558.384,12
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12150110000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.176.212,26	0,00	1.176.212,26
12150121000000	Contribuição do Servidor Inativo - PRINCIPAL	3.176,83	0,00	3.176,83
13210101010701	Remuneração. Aplic. Financ. - PAIF	1.215,23	0,00	1.215,23
13210101010702	Remuneração. Aplic. Financ. - IGD/SUAS	409,38	0,00	409,38
13210101010703	Remuneração. Aplic. Financ. - BOLSA FAMÍLIA	3.728,52	0,00	3.728,52
13210101010704	Rec. Remun. Aplic. Financ. - COVID - FNAS	2.296,77	0,00	2.296,77
13210101010705	Rec. Remun. Aplic. Financ. - BPC Escola	23,50	0,00	23,50
13210101010706	Rec. Remun. Aplic. Financ. - PROCAD - SUAS	655,95	0,00	655,95
13210101010707	Rec. Rem. Dep. Banc. CP 22/23 Assist. Social	578,01	0,00	578,01
13210101010801	Remuneração. Aplic. Financ. - Salário Educação	15.443,10	0,00	15.443,10
13210101010802	Remuneração. Aplic. Financ. - PNAE	720,38	0,00	720,38
13210101010803	Remuneração. Aplic. Financ. - PNAT	1.243,56	0,00	1.243,56
13210101010804	Remuneração Aplic. - Novas Turmas	7.510,37	0,00	7.510,37
13210101011000	Remun. de Depósito de Recursos Vinc. - PAME	84.622,75	0,00	84.622,75
13210401010000	Remuneração aplicação do RPPS - Renda Fixa	4.148.989,01	0,00	4.148.989,01
13210401020000	Remuneração aplicação do RPPS - Renda Variável	47.624,05	0,00	47.624,05
13210401030000	Remuneração aplicação do RPPS - Fundos Imobiliários	12.520,00	0,00	12.520,00
17135011010000	Atenção Primária	60.995,00	0,00	60.995,00
17135011020000	Agentes Comunitários de Saúde e Endemias	207.696,00	0,00	207.696,00
17135011030000	Incentivo APS - Desempenho	47.459,96	0,00	47.459,96
17135011040000	Informatização da APS	24.000,00	0,00	24.000,00
17135011050000	Incentivo da APS - Capacitação	287.911,34	0,00	287.911,34
17135011060000	Transf. SUS União - atenção à obesidade infantil	3.025,00	0,00	3.025,00
17135031000000	Transf. de Rec. Bloco de Manut. das ASPS ? Vigilância em Saúde - Principal	34.120,69	0,00	34.120,69
17135041000000	Transf. Rec. Bloco Manut. ASPS ? Assistência Farmacêutica - Principal	35.387,28	0,00	35.387,28
17135052000000	Transf. Rec. SUS - Rede Cegonha	311,44	0,00	311,44
17145001000000	Transferências do Salário-Educação - Principal	131.212,08	0,00	131.212,08
17145201000000	Transf. Prog. Nac. Alimentação Escolar ? PNAE - Principal	36.793,60	0,00	36.793,60
17145301000000	Transf. Prog. Nac. Apoio Transporte Escolar ? PNATE - Principal	40.357,38	0,00	40.357,38
17149901000000	Outras Transf. FNDE - Nova Turmas	109.822,61	0,00	109.822,61
17165001010000	FNAS - PAIF	58.757,33	0,00	58.757,33
17165001030000	FNAS - BOLSA-FAMÍLIA	36.400,00	0,00	36.400,00
17165005000000	FNAS PROCAD-SUAS	12.000,00	0,00	12.000,00
17235001010000	Transf. SUS Estado - Atenção Primária	159.699,54	0,00	159.699,54
17235001020000	Agentes Comunitários de Saúde e endemias - Estado	65.308,09	0,00	65.308,09
17235001030000	Vigilância em Saúde - Estado	10.000,00	0,00	10.000,00
17235001040000	Transf. SUS Estado - Farmácia Básica	7.636,72	0,00	7.636,72



62301110120378873

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17235001050000	Gestão SUS -Média e Alta Complexidade - Estado	9.118,84	0,00	9.118,84
17235001060000	Transf. Nota Fiscal Gaúcha	6.019,88	0,00	6.019,88
17235001070000	Transf SUS Estado - Port 1099/23 (Prevenção HIV/SÍFILIS)	5.000,00	0,00	5.000,00
17235001080000	Transf SUS Estado - Port 1097 - Amiga do idoso	20.000,00	0,00	20.000,00
17245101010000	Transferências Convênios para Transporte Escolar	290.733,30	0,00	290.733,30
19990301000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.638,86	0,00	5.638,86
19999921030000	Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores	413.750,25	0,00	413.750,25
24145401050000	Transf. de Conv. da União - Emenda Osmar Terra	238.856,00	0,00	238.856,00
24145401060000	Transf. de Conv. da União - Emenda Márcio Biolchi	287.306,00	0,00	287.306,00
24145401070000	Transf. de Conv. União - Emenda Afonso Motta	150.000,00	0,00	150.000,00
24145401080000	Transf. de Conv. União - Emenda Elvino Bonh Gass	250.000,00	0,00	250.000,00
24145401090000	Transf. de Conv. União - Emenda Luis Carlos Heinze	304.800,00	0,00	304.800,00
24145401100000	Transf. de Conv. União - Emenda Pompeo de Mattos	120.000,00	0,00	120.000,00
24149910000000	Outras Transf. União - parulha Agrícola	90.088,99	0,00	90.088,99
24215001010000	Transf SUS - Estado Port 1098 - Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00
24225401000000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	315.000,00	0,00	315.000,00
24225402000000	Transf. Conv. Consultar Popular 2022/23	76.904,76	0,00	76.904,76
24229901010000	Consulta Popular 22-23 Agroindustria	76.904,76	0,00	76.904,76
Subtotal		27.729.371,57	0,00	27.729.371,57
	(+) Perda com o FUNDEB	2.646.398,54	0,00	2.646.398,54
TOTAL		30.375.770,11	0,00	30.375.770,11

3.8 Apuração das Despesas Correntes e das Receitas Correntes para verificação do Art. 167-A da Constituição Federal

3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	29.168.766,09	0,00	29.168.766,09

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Atual - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	447.182,72	0,00	447.182,72

DESPESA CORRENTE TOTAL

29.615.948,81

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	39.809.082,91	0,00	39.809.082,91
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.682.727,29	0,00	2.682.727,29
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-4.558.384,12	0,00	-4.558.384,12
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE TOTAL

37.933.426,08

Observação: Posteriormente, conforme demanda pela Declaração prevista no Art. 167-A, § 6º da CF, a Equipe de Auditoria consolidará os dados da Prefeitura Municipal,



62301110120378873

demais entidades da Adm. Indireta e Câmara Municipal para a apuração da relação.

3.8.3 Justificativa de ajustes nas contas de Despesa e/ou Receita para para fins de verificação do Art. 167-A da Constituição Federal

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_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 25, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
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 8,797%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	98,684% das 76 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 1025 - Empenho 2022000182 executado com recurso extraorçamentário 8004
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 868, Contrato nr. 868, ano 2022, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 229, Contrato nr. 229, ano 2023, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 1590, Contrato nr. 1590, ano 2023, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 51,104%
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 49,942%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	98,712% dos 233 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BAL_REC.TXT	BER_47	0	0	JUSTIF.	Linha 104 - Código da Natureza de Receita 12150110000000 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"
BAL_REC.TXT	BER_47	0	0	JUSTIF.	Linha 575 - Código da Natureza de Receita 19110900000000 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"
BAL_REC.TXT	BER_47	0	0	JUSTIF.	Linha 576 - Código da Natureza de Receita 19111000000000 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"
BAL_REC.TXT	BER_47	0	0	JUSTIF.	Linha 791 - Código da Natureza de Receita 24149910000000 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"
BAL_REC.TXT	BER_47	0	0	JUSTIF.	Linha 876 - Código da Natureza de Receita 72150210000000 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"
BAL_REC.TXT	BER_47	0	0	JUSTIF.	Linha 877 - Código da Natureza de Receita 72150220000000 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"
BAL_REC.TXT	BER_47	0	0	JUSTIF.	Linha 878 - Código da Natureza de Receita 72150230000000 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"
BAL_REC.TXT	BER_48	0	0	JUSTIF.	Linha 933 - Código da Dedução da Natureza de Receita 9171151100000000 com o campo "Tipo" (nono dígito) diferente de "1 a 8"
BAL_VER.TXT	BAV_99	0	0	JUSTIF.	Linha 2786 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230401, SECRETARIA DA FAZENDA E CONTADORIA, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.
BAL_VER.TXT	BAV_99	0	0	JUSTIF.	Linha 5585 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230401, SECRETARIA DA FAZENDA E CONTADORIA, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.
BAL_VER.TXT	BAV_99	0	0	JUSTIF.	Linha 5610 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230401, SECRETARIA DA FAZENDA E CONTADORIA, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.
BAL_VER.TXT	BAV_99	0	0	JUSTIF.	Linha 5646 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230401, SECRETARIA DA FAZENDA E CONTADORIA, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.
BAL_VER.TXT	BAV_99	0	0	JUSTIF.	Linha 6983 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230401, SECRETARIA DA FAZENDA E CONTADORIA, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.
BAL_VER.TXT	BAV_99	0	0	JUSTIF.	Linha 6998 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230401, SECRETARIA DA FAZENDA E CONTADORIA, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.
BAL_VER.TXT	BAV_99	0	0	JUSTIF.	Linha 7105 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano



62301110120378873

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BAL_VER.TXT	BAV_99	0	0	JUSTIF.	Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230401, SECRETARIA DA FAZENDA E CONTADORIA, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.
BAL_VER.TXT	BAV_99	0	0	JUSTIF.	Linha 7155 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230401, SECRETARIA DA FAZENDA E CONTADORIA, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.
BAL_VER.TXT	BAV_99	0	0	JUSTIF.	Linha 7367 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230401, SECRETARIA DA FAZENDA E CONTADORIA, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.
CTA_DISP.TXT	CTV_33	369	0	AVISO	Linha: 369 - Validação do prefixo da agência 00466 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	369	0	AVISO	Linha: 369 - Validação da conta 0000000006000472870 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	372	0	AVISO	Linha: 372 - Validação do prefixo da agência 00466 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	372	0	AVISO	Linha: 372 - Validação da conta 0000000006066472889 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	436	0	AVISO	Linha: 436 - Validação da conta 0000000000001712839 inconsistente para o código do banco 1
RECEITA.TXT	RET_24	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 8000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_25	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 8000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_26	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 8000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 8000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 8000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 8000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: BER_47 - Linha 104 - Código da Natureza de Receita 12150110000000 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"

Justificativa: ORÇAMENTO 2023 FOI EXECUTADO DESTA FORMA, AJUSTADO PARA 2024.

Descrição: BER_47 - Linha 575 - Código da Natureza de Receita 19110900000000 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"

Justificativa: ORÇAMENTO 2023 FOI EXECUTADO DESTA FORMA, AJUSTADO PARA 2024.

Descrição: BER_47 - Linha 576 - Código da Natureza de Receita 19111000000000 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"

Justificativa: ORÇAMENTO 2023 FOI EXECUTADO DESTA FORMA, AJUSTADO PARA 2024.

Descrição: BER_47 - Linha 791 - Código da Natureza de Receita 24149910000000 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"

Justificativa: ORÇAMENTO 2023 FOI EXECUTADO DESTA FORMA, AJUSTADO PARA 2024.

Descrição: BER_47 - Linha 876 - Código da Natureza de Receita 72150210000000 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"

Justificativa: ORÇAMENTO 2023 FOI EXECUTADO DESTA FORMA, AJUSTADO PARA 2024.

Descrição: BER_47 - Linha 877 - Código da Natureza de Receita 72150220000000 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"

Justificativa: ORÇAMENTO 2023 FOI EXECUTADO DESTA FORMA, AJUSTADO PARA 2024.

Descrição: BER_47 - Linha 878 - Código da Natureza de Receita 72150230000000 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"

Justificativa: ORÇAMENTO 2023 FOI EXECUTADO DESTA FORMA, AJUSTADO PARA 2024.

Descrição: BER_48 - Linha 933 - Código da Dedução da Natureza de Receita 9171151100000000 com o campo "Tipo" (nono dígito) diferente de "1 a 8"

Justificativa: ORÇAMENTO 2023 FOI EXECUTADO DESTA FORMA, AJUSTADO PARA 2024.

Descrição: BAV_99 - Linha 2786 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230401, SECRETARIA DA FAZENDA E CONTADORIA, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.

Justificativa: Trata-se de um erro no cadastro da conta que já foi corrigido.

Descrição: BAV_99 - Linha 5585 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230401, SECRETARIA DA FAZENDA E CONTADORIA, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.

Justificativa: Trata-se de um erro no cadastro da conta que já foi corrigido.

Descrição: BAV_99 - Linha 5610 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230401, SECRETARIA DA FAZENDA E CONTADORIA, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.

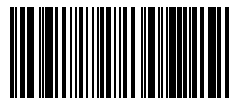
Justificativa: Trata-se de um erro no cadastro da conta que já foi corrigido.

Descrição: BAV_99 - Linha 5646 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230401, SECRETARIA DA FAZENDA E CONTADORIA, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.

Justificativa: Trata-se de um erro no cadastro da conta que já foi corrigido.

Descrição: BAV_99 - Linha 6983 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230401, SECRETARIA DA FAZENDA E CONTADORIA, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.

Justificativa: Trata-se de um erro no cadastro da conta que já foi corrigido.



62301110120378873

Descrição: BAV_99 - Linha 6998 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230401, SECRETARIA DA FAZENDA E CONTADORIA, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.

Justificativa: Trata-se de um erro no cadastro da conta que já foi corrigido.

Descrição: BAV_99 - Linha 7105 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230401, SECRETARIA DA FAZENDA E CONTADORIA, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.

Justificativa: Trata-se de um erro no cadastro da conta que já foi corrigido.

Descrição: BAV_99 - Linha 7155 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230401, SECRETARIA DA FAZENDA E CONTADORIA, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.

Justificativa: Trata-se de um erro no cadastro da conta que já foi corrigido.

Descrição: BAV_99 - Linha 7367 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230401, SECRETARIA DA FAZENDA E CONTADORIA, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.

Justificativa: Trata-se de um erro no cadastro da conta que já foi corrigido.

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	24/03/2023	Mural de publicações oficiais do município
	Jornal	24/03/2023	Jornal de publicações oficiais do município
	Internet	24/03/2023	https://www.saopedrobutia.rs.gov.br/?pg=relatorios&subcat=411
2º Bimestre	Mural	26/05/2023	Mural de publicações oficiais do município
	Jornal	26/05/2023	Jornal de publicações oficiais do município
	Internet	26/05/2023	https://www.saopedrobutia.rs.gov.br/?pg=relatorios&subcat=411
3º Bimestre	Mural	28/07/2023	Mural de publicações oficiais do município
	Jornal	28/07/2023	Jornal de publicações oficiais do município
	Internet	28/07/2023	https://www.saopedrobutia.rs.gov.br/?pg=relatorios&subcat=411
4º Bimestre	Mural	22/09/2023	Mural de publicações oficiais do município
	Jornal	22/09/2023	Jornal de publicações oficiais do município
	Internet	22/09/2023	https://www.saopedrobutia.rs.gov.br/?pg=relatorios&subcat=411
5º Bimestre	Mural	27/11/2023	Mural de publicações oficiais do município
	Jornal		Não Publicado
	Internet	27/11/2023	https://www.saopedrobutia.rs.gov.br/?pg=relatorios&subcat=411
6º Bimestre	Mural	30/01/2024	Mural de publicações oficiais do município
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/01/2024	https://www.saopedrobutia.rs.gov.br/?pg=relatorios&subcat=411

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	28/07/2023	MURAL DA PREFEITURA
	Jornal	28/07/2023	JORNAL DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
	Internet	28/07/2023	https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-151/recursos.faces?mun=b8U
2º Semestre	Mural	30/01/2024	MURAL DA PREFEITURA
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/01/2024	https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-151/recursos.faces?mun=b8U
1º Quadrimestre	Mural	26/05/2023	MURAL DA PREFEITURA
	Jornal	26/05/2023	JORNAL DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
	Internet	26/05/2023	https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-151/recursos.faces?mun=b8U
2º Quadrimestre	Mural		Não Publicado



62301110120378873

Jornal Não Publicado
Internet Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2022	27/02/2023	Câmara de vereadores
1º Quadrimestre/2023	22/05/2023	Câmara de vereadores
2º Quadrimestre/2023	25/09/2023	Câmara de vereadores

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
01/05/2013	http://www.saopedrobutia.rs.gov.br

Não foram inseridas observações.

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

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

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	39.809.082,91	0,00	39.809.082,91
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.558.384,12	0,00	-4.558.384,12
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
12150110000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.176.212,26	0,00	1.176.212,26
12150121000000	Contribuição do Servidor Inativo - PRINCIPAL	3.176,83	0,00	3.176,83
13210401010000	Remuneração aplicação do RPPS - Renda Fixa	4.148.989,01	0,00	4.148.989,01
13210401020000	Remuneração aplicação do RPPS - Renda Variável	47.624,05	0,00	47.624,05
13210401030000	Remuneração aplicação do RPPS - Fundos Imobiliários	12.520,00	0,00	12.520,00
19990301000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.638,86	0,00	5.638,86
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 MESES)		29.856.537,78	0,00	29.856.537,78

Emendas Parlamentares Individuais

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

3110 / 17195701010500	Emenda Paulo Pimenta	150.000,00	0,00	150.000,00
3110 / 17195701010400	Emenda Maria do Rosário	200.000,00	0,00	200.000,00
Total das Emendas Parlamentares Individuais		350.000,00	0,00	350.000,00

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO (12 MESES) 29.506.537,78 0,00 29.506.537,78

Emendas Parlamentares de Bancada

Total das Emendas Parlamentares de Bancada 0,00 0,00 0,00



62301110120378873

FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 17135011020000	Agentes Comunitários de Saúde e Endemias	207.696,00	0,00	207.696,00
Total das Deduções da Receita - Fonte de Recurso		207.696,00	0,00	207.696,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL (12 MESES)		29.298.841,78	0,00	29.298.841,78

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 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.913.437,97	74.500,00	17.987.937,97
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA		17.913.437,97	74.500,00	17.987.937,97

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

319001010000000	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	3.184.720,74	0,00	3.184.720,74
319001060000000	13 SALARIO APOSENTADOS PESSOAL CIVIL	265.091,33	0,00	265.091,33
319003010000000	PENSÕES PESSOAL CIVIL	247.431,87	0,00	247.431,87
319003030000000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL PENS.S	24.225,22	0,00	24.225,22
319003050000000	PENSOES ESPECIAIS PESSOAL CIVIL	24.225,22	0,00	24.225,22
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		3.745.694,38	0,00	3.745.694,38

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	250.822,29	0,00	250.822,29
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		250.822,29	0,00	250.822,29

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

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

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		0,00	0,00	0,00



62301110120378873

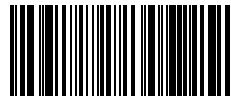
DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 3190110100000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		0,00	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal		13.916.921,30	74.500,00	13.991.421,30

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
500	11111010100000000000	CAIXA	7.893,10	0,00	7.893,10
500	11111190201000000000	BANCO DO BRASIL CTA. FPM	528.599,64	0,00	528.599,64
500	11111190207000000000	BANCO DO BRASIL - ICMS	33.606,58	0,00	33.606,58
500	11111191201000000000	BANRISUL - CTA. ICMS	295.487,16	0,00	295.487,16
500	11111191203000000000	BANRISUL CTA. IPVA	64.460,88	0,00	64.460,88
500	11111191222000000000	BANRISUL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.107,32	0,00	21.107,32
500	11111191249000000000	BANRISUL - MDE	9.989,54	0,00	9.989,54
500	11111199901040000000	SICREDI - MOVIMENTO	43.911,56	0,00	43.911,56
500	11111500202000000000	BANCO DO BRASIL - ICMS - APL.	225.822,56	0,00	225.822,56
500	11111500204000000000	BANCO DO BRASIL FPM - APL.	2.562.740,77	0,00	2.562.740,77
500	11111500231010000000	BANCO DO BRASIL - MDE	89.226,71	0,00	89.226,71
500	11111500232010000000	BANCO DO BRASIL - ITR	5.637,44	0,00	5.637,44
500	11111500232020000000	BANCO DO BRASIL - MOV APLIC	78.687,79	0,00	78.687,79
500	11111500232030000000	BANCO DO BRASIL - CEX APLIC	964,42	0,00	964,42
500	11111500232040000000	BANCO DO BRASIL - SNA APLIC	29.114,41	0,00	29.114,41
500	11111500233010000000	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.307,59	0,00	1.307,59
500	11111500233020000000	BANCO DO BRASIL - CFH	178.563,60	0,00	178.563,60
500	11111500233030000000	BANCO DO BRASIL - ISS APLIC	27.726,97	0,00	27.726,97
500	11111500235010000000	BANCO DO BRASIL - ASPS (FMS) APLIC	381.029,82	0,00	381.029,82
500	11111500503010000000	CEF - MOVIMENTO	1.834,58	0,00	1.834,58
500	11111501217000000000	BANRISUL - CALÇAMENTO 2022 - APL.	245.508,48	0,00	245.508,48
500	11111501230010000000	BANRISUL - MOVIMENTO APLIC	42.814,73	0,00	42.814,73
502	11111191281000000000	BANRISUL - LC 194/2022	200.109,38	0,00	200.109,38
550	11111190217000000000	BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO	62.402,12	0,00	62.402,12
550	11111500228000000000	BANCO DO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APL.	112.469,13	0,00	112.469,13
552	11111500231050000000	BANCO DO BRASIL - PNAE APLIC	29,84	0,00	29,84
553	11111500231060000000	BANCO DO BRASIL - PNATE APLIC	14.902,80	0,00	14.902,80
569	11111190301000000000	CEF - Reestfísica - FNDE/MEC	1.179,23	0,00	1.179,23



62301110120378873

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
569	11111500231040000000	BANCO DO BRASIL - NOVAS TURMAS APLIC	74.736,14	0,00	74.736,14
571	11111191205000000000	BANRISUL TRANSPORTE ESCOLAR	227,92	0,00	227,92
600	11111190262000000000	BANCO DO BRASIL - CUSTEIO SUS	9.732,51	0,00	9.732,51
600	11111190271000000000	BANCO DO BRASIL - PROG. INFORM. APS	80.264,25	0,00	80.264,25
600	11111190276000000000	BANCO DO BRASIL - ATENÇÃO PRIMÁRIA - APS	27.756,83	0,00	27.756,83
600	11111190298020000000	BANCO DO BRASIL - ASSIST. FARMAC. UNIÃO	26.778,48	0,00	26.778,48
600	11111190298060000000	BANCO DO BRASIL - SEG ALIMENTAR	3.025,00	0,00	3.025,00
600	11111190298070000000	BANCO DO BRASIL - AÇÕES ESTRATÉGICAS SAÚDE	9.139,19	0,00	9.139,19
600	11111500203000000000	BANCO DO BRASIL - ATENÇÃO PRIMÁRIA - APL.	792.653,95	0,00	792.653,95
601	11111500207000000000	BANCO DO BRASIL - SUS INVEST. FARMÁCIA - APL.	11.505,22	0,00	11.505,22
604	11111190298050000000	BANCO DO BRASIL - ACS	9.170,45	0,00	9.170,45
621	11111191208000000000	BANRISUL - FARMACIA BASICA	7.064,80	0,00	7.064,80
621	11111191209000000000	BANRISUL - PSF	9.896,10	0,00	9.896,10
621	11111191244000000000	BANRISUL - Média/Alta Complexidade	2.809,45	0,00	2.809,45
621	11111191259000000000	BANRISUL - ATEND. DEFIC. FRALDAS	159,00	0,00	159,00
621	11111191263000000000	BANRISUL - OFICINAS TERAPÊUTICAS	8.126,86	0,00	8.126,86
621	11111191272000000000	BANRISUL - REDE BEM CUIDAR RS	1.549,03	0,00	1.549,03
621	11111191286010000000	BANRISUL - SUS PORT. 1098 PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
621	11111191286020000000	BANRISUL - SUS PORT 1099 QUALIFICAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
621	11111191286030000000	BANRISUL - SUS PORT 1097 AMIGA DO IDOSO	20.000,00	0,00	20.000,00
621	11111501201000000000	BANRISUL - ATEND. DEFIC. FRALDAS - APL.	306,29	0,00	306,29
621	11111501203000000000	BANRISUL - PIM - APL.	19.344,07	0,00	19.344,07
621	11111501206000000000	BANRISUL - OFICINAS TERAPÊUTICAS - APL.	142.063,65	0,00	142.063,65
621	11111501207000000000	BANRISUL - REDE BEM CUIDAR RS - APL.	228.324,40	0,00	228.324,40
621	11111501219000000000	BANRISUL - EMENDA EQUIP. ODONTOLÓGICO - APL.	116,62	0,00	116,62
621	11111501222000000000	BANRISUL - Média/Alta Complexidade - Apl.	1.514,32	0,00	1.514,32
621	11111501225000000000	BANRISUL - EMENDA VALDECIR DE OLIVEIRA - APL.	14.009,80	0,00	14.009,80
631	11111190296000000000	BANCO DO BRASIL - EMENDA REGINETE BISPO	4.875,75	0,00	4.875,75
631	11111500223000000000	BANCO DO BRASIL -EMENDA MARIA DO ROSÁRIO - SUS - APL.	4.220,10	0,00	4.220,10
631	11111500226000000000	BANCO DO BRASIL - EMENDA PAULO PIMENTA - apl	148.277,24	0,00	148.277,24
631	11111500227000000000	BANCO DO BRASIL - EMENDA LUIS CARLOS HEINZE - APL.	315.399,33	0,00	315.399,33
631	11111500229000000000	BANCO DO BRASIL - EMENDA REGINETE	235.224,68	0,00	235.224,68



62301110120378873

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		BISPO - APL.			
660	1111190255000000000	BANCO DO BRASIL - FNAS PAIF	12.683,35	0,00	12.683,35
660	1111190279000000000	BANCO DO BRASIL - FNAS - ESTIAGEM	6.000,00	0,00	6.000,00
660	1111150021000000000	BANCO DO BRASIL - PAIF- FNAS - APL.	21.489,21	0,00	21.489,21
660	1111150023401000000	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	50,25	0,00	50,25
660	1111150023402000000	BANCO DO BRASIL - BPC NA ESCOLA APLIC	254,56	0,00	254,56
660	1111150023403000000	BANCO DO BRASIL - IGD SUAS APLIC	900,36	0,00	900,36
660	1111150023404000000	BANCO DO BRASIL - BOLSA FAMILIA APLIC	31.954,86	0,00	31.954,86
660	1111150023406000000	BANCO DO BRASIL -SAÚDE NA ESCOLA APLIC	6.299,54	0,00	6.299,54
661	1111191251000000000	BANRISUL FEAS - FMS	56,85	0,00	56,85
661	1111150023405000000	BANCO DO BRASIL - IGD SUAS	4.434,20	0,00	4.434,20
661	1111150121300000000	BANRISUL FEAS - FMS - APL.	7.342,35	0,00	7.342,35
661	1111150122000000000	BANRISUL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS - APL.	19.453,82	0,00	19.453,82
662	1111191268000000000	BANRISUL - FMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.713,59	0,00	7.713,59
665	1111150122600000000	BANRISUL - CONSULTA POPULAR 2022/23 - ASSIT. SOC. - APL.	77.482,77	0,00	77.482,77
700	1111190284000000000	BANCO DO BRASIL - EMENDA MARIA DO ROSÁRIO	2.688,37	0,00	2.688,37
700	1111190285000000000	BANCO DO BRASIL - EMENDA GERÔNIMO GOERGEN	451,72	0,00	451,72
700	1111190328000000000	C.E.F. - EMENDA AFONSO MOTTA	154.417,80	0,00	154.417,80
700	1111190329000000000	C.E.F. - EMENDA ELVINO BOHN GASS	257.363,01	0,00	257.363,01
700	1111190331000000000	CEF - EMENDA POMPEO DE MATTOS - CALÇAMENTO/ASFALTO	120.769,00	0,00	120.769,00
700	1111150021700000000	BANCO DO BRASIL - EMENDA MARIA DO ROSÁRIO - APL.	8.670,37	0,00	8.670,37
700	1111150021800000000	BANCO DO BRASIL - EMENDA GERÔNIMO GOERGEN - APL.	7.659,26	0,00	7.659,26
700	1111150021900000000	BANCO DO BRASIL - EMENDA ELVINO BOHN GASS - APL.	283.782,29	0,00	283.782,29
700	1111150022100000000	BANCO DO BRASIL - EMENDA AFONSO MOTTA - APL.	107.564,18	0,00	107.564,18
700	1111150030200000000	CEF - EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - POUPANÇA	14.733,70	0,00	14.733,70
700	1111150030300000000	CEF - EMENDA MÁRCIO BIOLCHI - ASFALTO LINHA TAIPÃO - POUPANÇA	289.112,12	0,00	289.112,12
700	1111150050100000000	CEF - APLIC - OSMAR TERRA	239.016,11	0,00	239.016,11
700	1111150050201000000	CEF - EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS APLIC	93.053,40	0,00	93.053,40
700	1111150050202000000	CEF - EMENDA MARCIO BIOLCHI ASFALTO TAIPÃO	5.013,77	0,00	5.013,77
701	1111190322000000000	CEF - SUS INVESTIMENTOS - 02 - 2016	7.435,77	0,00	7.435,77
701	1111191273000000000	BANRISUL - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	77,88	0,00	77,88
701	1111191285000000000	BANRISUL - PRÓ CULTURA	44.881,49	0,00	44.881,49



62301110120378873

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
701	111150121400000000	BANRISUL CONSULTA POPULAR 2018-2019 - APL.	14.120,54	0,00	14.120,54
701	111150121500000000	BANRISUL AVANÇAR RS - APL.	100.699,82	0,00	100.699,82
701	111150121800000000	BANRISUL - PAVIMENTA RS - APL.	59.976,66	0,00	59.976,66
701	111150122801000000	BANRISUL CONS POP 22-23 AGROINDUSTRIA	76.904,76	0,00	76.904,76
704	111150023000000000	BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL	60.288,17	0,00	60.288,17
711	111150023205000000	BANCO DO BRASIL - APOIO FINANCEIRO	299.288,92	0,00	299.288,92
715	111150023102000000	BANCO DO BRASIL - PAULO GUSTAVO ART 6º	1.202,83	0,00	1.202,83
716	111150023103000000	BANCO DO BRASIL - PAULO GUSTAVO ART 8º	13.659,71	0,00	13.659,71
750	111150023206000000	BANCO DO BRASIL - CIDE APLIC	2,28	0,00	2,28
755	111150120400000000	BANRISUL - LEILÃO - APL.	1.930,09	0,00	1.930,09
759	111119122100000000	BANRISUL - FUNDURBANO	2.192,37	0,00	2.192,37
759	111119122400000000	BANRISUL - CTA FUNDESE	708,75	0,00	708,75
759	111119122500000000	BANRISUL - FUNDO DE HABITAÇÃO	841,30	0,00	841,30
759	111119122600000000	BANRISUL - FUNDO MEIO AMBIENTE	273,14	0,00	273,14
759	111119128300000000	BANRISUL - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	4.600,00	0,00	4.600,00
759	111119990105000000	SICREDI - FUNDESE	1.611,00	0,00	1.611,00
759	111150020100000000	BANCO DO BRASIL - PAME - APL.	918.524,96	0,00	918.524,96
759	111150120800000000	BANRISUL - FUNDURBANO - APLICAÇÃO	103.993,05	0,00	103.993,05
759	111150121000000000	BANRISUL - CTA FUNDESE - APL.	4.220,69	0,00	4.220,69
759	111150121100000000	BANRISUL - FUNDO DE HABITAÇÃO - APL.	8.300,79	0,00	8.300,79
759	111150121200000000	BANRISUL - FUNDO MEIO AMBIENTE - APLIC.	2.145,25	0,00	2.145,25
TOTAL			11.038.690,61	0,00	11.038.690,61

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
800	1111106030100000000	BANCO DO BRASIL - RPPS	-5.393,89	0,00	-5.393,89
800	1111106030200000000	BANRISUL - RPPS	837.509,30	0,00	837.509,30
800	1111106030300000000	BANCO DO BRASIL - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.177,79	0,00	1.177,79
802	1111106030100000000	BANCO DO BRASIL - RPPS	5.393,89	0,00	5.393,89
802	1111106030300000000	BANCO DO BRASIL - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.048,95	0,00	3.048,95
869	1111106030300000000	BANCO DO BRASIL - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	18,01	0,00	18,01
TOTAL			841.754,05	0,00	841.754,05



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 2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21311010200000000000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	5.778.268,67	0,00	5.778.268,67
TOTAL		5.778.268,67	0,00	5.778.268,67

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111010100000000000	CAIXA	7.893,10	0,00	7.893,10
11111190201000000000	BANCO DO BRASIL CTA. FPM	528.599,64	0,00	528.599,64
11111190207000000000	BANCO DO BRASIL - ICMS	33.606,58	0,00	33.606,58
11111190217000000000	BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO	62.402,12	0,00	62.402,12
11111190255000000000	BANCO DO BRASIL - FNAS PAIF	12.683,35	0,00	12.683,35
11111190262000000000	BANCO DO BRASIL - CUSTEIO SUS	9.732,51	0,00	9.732,51
11111190271000000000	BANCO DO BRASIL - PROG. INFORM. APS	80.264,25	0,00	80.264,25
11111190276000000000	BANCO DO BRASIL - ATENÇÃO PRIMÁRIA - APS	27.756,83	0,00	27.756,83
11111190279000000000	BANCO DO BRASIL - FNAS - ESTIAGEM	6.000,00	0,00	6.000,00
11111190284000000000	BANCO DO BRASIL - EMENDA MARIA DO ROSÁRIO	2.688,37	0,00	2.688,37
11111190285000000000	BANCO DO BRASIL - EMENDA GERÔNIMO GOERGEN	451,72	0,00	451,72
11111190296000000000	BANCO DO BRASIL - EMENDA REGINETE BISPO	4.875,75	0,00	4.875,75
11111190298020000000	BANCO DO BRASIL - ASSIST. FARMAC. UNIÃO	26.778,48	0,00	26.778,48
11111190298050000000	BANCO DO BRASIL - ACS	9.170,45	0,00	9.170,45
11111190298060000000	BANCO DO BRASIL - SEG ALIMENTAR	3.025,00	0,00	3.025,00
11111190298070000000	BANCO DO BRASIL - AÇÕES ESTRATÉGICAS SAÚDE	9.139,19	0,00	9.139,19
11111190301000000000	CEF - Reestfísica - FNDE/MEC	1.179,23	0,00	1.179,23
11111190322000000000	CEF - SUS INVESTIMENTOS - 02 - 2016	7.435,77	0,00	7.435,77
11111190328000000000	C.E.F. - EMENDA AFONSO MOTTA	154.417,80	0,00	154.417,80
11111190329000000000	C.E.F. - EMENDA ELVINO BOHN GASS	257.363,01	0,00	257.363,01
11111190331000000000	CEF - EMENDA POMPEO DE MATTOS - CALÇAMENTO/ASFALTO	120.769,00	0,00	120.769,00
11111191201000000000	BANRISUL - CTA. ICMS	295.487,16	0,00	295.487,16
11111191203000000000	BANRISUL CTA. IPVA	64.460,88	0,00	64.460,88
11111191205000000000	BANRISUL TRANSPORTE ESCOLAR	227,92	0,00	227,92
11111191208000000000	BANRISUL - FARMACIA BASICA	7.064,80	0,00	7.064,80
11111191209000000000	BANRISUL - PSF	9.896,10	0,00	9.896,10
11111191221000000000	BANRISUL - FUNDURBANO	2.192,37	0,00	2.192,37
11111191222000000000	BANRISUL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.107,32	0,00	21.107,32
11111191224000000000	BANRISUL - CTA FUNDESE	708,75	0,00	708,75



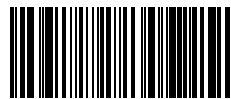
62301110120378873

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111191225000000000	BANRISUL - FUNDO DE HABITAÇÃO	841,30	0,00	841,30
11111191226000000000	BANRISUL - FUNDO MEIO AMBIENTE	273,14	0,00	273,14
11111191244000000000	BANRISUL - Média/Alta Complexidade	2.809,45	0,00	2.809,45
11111191249000000000	BANRISUL - MDE	9.989,54	0,00	9.989,54
11111191251000000000	BANRISUL FEAS - FMS	56,85	0,00	56,85
11111191259000000000	BANRISUL - ATEND. DEFIC. FRALDAS	159,00	0,00	159,00
11111191263000000000	BANRISUL - OFICINAS TERAPÊUTICAS	8.126,86	0,00	8.126,86
11111191268000000000	BANRISUL - FMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.713,59	0,00	7.713,59
11111191272000000000	BANRISUL - REDE BEM CUIDAR RS	1.549,03	0,00	1.549,03
11111191273000000000	BANRISUL - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	77,88	0,00	77,88
11111191281000000000	BANRISUL - LC 194/2022	200.109,38	0,00	200.109,38
11111191283000000000	BANRISUL - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	4.600,00	0,00	4.600,00
11111191285000000000	BANRISUL - PRÓ CULTURA	44.881,49	0,00	44.881,49
11111191286010000000	BANRISUL - SUS PORT. 1098 PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
11111191286020000000	BANRISUL - SUS PORT 1099 QUALIFICAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
11111191286030000000	BANRISUL - SUS PORT 1097 AMIGA DO IDOSO	20.000,00	0,00	20.000,00
11111199901040000000	SICREDI - MOVIMENTO	43.911,56	0,00	43.911,56
11111199901050000000	SICREDI - FUNDESE	1.611,00	0,00	1.611,00
11111500201000000000	BANCO DO BRASIL - PAME - APL.	918.524,96	0,00	918.524,96
11111500202000000000	BANCO DO BRASIL - ICMS - APL.	225.822,56	0,00	225.822,56
11111500203000000000	BANCO DO BRASIL - ATENÇÃO PRIMÁRIA - APL.	792.653,95	0,00	792.653,95
11111500204000000000	BANCO DO BRASIL FPM - APL.	2.562.740,77	0,00	2.562.740,77
11111500207000000000	BANCO DO BRASIL - SUS INVEST. FARMÁCIA - APL.	11.505,22	0,00	11.505,22
11111500210000000000	BANCO DO BRASIL - PAIF- FNAS - APL.	21.489,21	0,00	21.489,21
11111500217000000000	BANCO DO BRASIL - EMENDA MARIA DO ROSÁRIO - APL.	8.670,37	0,00	8.670,37
11111500218000000000	BANCO DO BRASIL - EMENDA GERÔNIMO GOERGEN - APL.	7.659,26	0,00	7.659,26
11111500219000000000	BANCO DO BRASIL - EMENDA ELVINO BOHN GASS - APL.	283.782,29	0,00	283.782,29
11111500221000000000	BANCO DO BRASIL - EMENDA AFONSO MOTTA - APL.	107.564,18	0,00	107.564,18
11111500223000000000	BANCO DO BRASIL -EMENDA MARIA DO ROSÁRIO - SUS - APL.	4.220,10	0,00	4.220,10
11111500226000000000	BANCO DO BRASIL - EMENDA PAULO PIMENTA - apl	148.277,24	0,00	148.277,24
11111500227000000000	BANCO DO BRASIL - EMENDA LUIS CARLOS HEINZE - APL.	315.399,33	0,00	315.399,33
11111500228000000000	BANCO DO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APL.	112.469,13	0,00	112.469,13
11111500229000000000	BANCO DO BRASIL - EMENDA REGINETE BISPO - APL.	235.224,68	0,00	235.224,68
11111500230000000000	BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL	60.288,17	0,00	60.288,17
11111500231010000000	BANCO DO BRASIL - MDE	89.226,71	0,00	89.226,71
11111500231020000000	BANCO DO BRASIL - PAULO GUSTAVO ART 6º	1.202,83	0,00	1.202,83
11111500231030000000	BANCO DO BRASIL - PAULO GUSTAVO ART 8º	13.659,71	0,00	13.659,71
11111500231040000000	BANCO DO BRASIL - NOVAS TURMAS APLIC	74.736,14	0,00	74.736,14
11111500231050000000	BANCO DO BRASIL - PNAE APLIC	29,84	0,00	29,84
11111500231060000000	BANCO DO BRASIL - PNATE APLIC	14.902,80	0,00	14.902,80



62301110120378873

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500232010000000	BANCO DO BRASIL - ITR	5.637,44	0,00	5.637,44
11111500232020000000	BANCO DO BRASIL - MOV APLIC	78.687,79	0,00	78.687,79
11111500232030000000	BANCO DO BRASIL - CEX APLIC	964,42	0,00	964,42
11111500232040000000	BANCO DO BRASIL - SNA APLIC	29.114,41	0,00	29.114,41
11111500232050000000	BANCO DO BRASIL - APOIO FINANCEIRO	299.288,92	0,00	299.288,92
11111500232060000000	BANCO DO BRASIL - CIDE APLIC	2,28	0,00	2,28
11111500233010000000	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.307,59	0,00	1.307,59
11111500233020000000	BANCO DO BRASIL - CFH	178.563,60	0,00	178.563,60
11111500233030000000	BANCO DO BRASIL - ISS APLIC	27.726,97	0,00	27.726,97
11111500234010000000	BANCO DO BRASIL - PROCAD SUAS	50,25	0,00	50,25
11111500234020000000	BANCO DO BRASIL - BPC NA ESCOLA APLIC	254,56	0,00	254,56
11111500234030000000	BANCO DO BRASIL - IGD SUAS APLIC	900,36	0,00	900,36
11111500234040000000	BANCO DO BRASIL - BOLSA FAMILIA APLIC	31.954,86	0,00	31.954,86
11111500234050000000	BANCO DO BRASIL - IGD SUAS	4.434,20	0,00	4.434,20
11111500234060000000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE NA ESCOLA APLIC	6.299,54	0,00	6.299,54
11111500235010000000	BANCO DO BRASIL - ASPS (FMS) APLIC	381.029,82	0,00	381.029,82
11111500302000000000	CEF - EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - POUPANÇA	14.733,70	0,00	14.733,70
11111500303000000000	CEF - EMENDA MÁRCIO BIOLCHI - ASFALTO LINHA TAIPÃO - POUPANÇA	289.112,12	0,00	289.112,12
11111500501000000000	CEF - APLIC - OSMAR TERRA	239.016,11	0,00	239.016,11
11111500502010000000	CEF - EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS APLIC	93.053,40	0,00	93.053,40
11111500502020000000	CEF - EMENDA MARCIO BIOCLHI ASFALTO TAIPÃO	5.013,77	0,00	5.013,77
11111500503010000000	CEF - MOVIMENTO	1.834,58	0,00	1.834,58
11111501201000000000	BANRISUL - ATEND. DEFIC. FRALDAS - APL.	306,29	0,00	306,29
11111501203000000000	BANRISUL - PIM - APL.	19.344,07	0,00	19.344,07
11111501204000000000	BANRISUL - LEILÃO - APL.	1.930,09	0,00	1.930,09
11111501206000000000	BANRISUL - OFICINAS TERAPÊUTICAS - APL.	142.063,65	0,00	142.063,65
11111501207000000000	BANRISUL - REDE BEM CUIDAR RS - APL.	228.324,40	0,00	228.324,40
11111501208000000000	BANRISUL - FUNDURBANO - APLICAÇÃO	103.993,05	0,00	103.993,05
11111501210000000000	BANRISUL - CTA FUNDESE - APL.	4.220,69	0,00	4.220,69
11111501211000000000	BANRISUL - FUNDO DE HABITAÇÃO - APL.	8.300,79	0,00	8.300,79
11111501212000000000	BANRISUL - FUNDO MEIO AMBIENTE - APLIC.	2.145,25	0,00	2.145,25
11111501213000000000	BANRISUL FEAS - FMS - APL.	7.342,35	0,00	7.342,35
11111501214000000000	BANRISUL CONSULTA POPULAR 2018-2019 - APL.	14.120,54	0,00	14.120,54
11111501215000000000	BANRISUL AVANÇAR RS - APL.	100.699,82	0,00	100.699,82
11111501217000000000	BANRISUL - CALÇAMENTO 2022 - APL.	245.508,48	0,00	245.508,48
11111501218000000000	BANRISUL - PAVIMENTA RS - APL.	59.976,66	0,00	59.976,66
11111501219000000000	BANRISUL - EMENDA EQUIP. ODONTOLÓGICO - APL.	116,62	0,00	116,62
11111501220000000000	BANRISUL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS - APL.	19.453,82	0,00	19.453,82
11111501222000000000	BANRISUL - Média/Alta Complexidade - Apl.	1.514,32	0,00	1.514,32
11111501225000000000	BANRISUL - EMENDA VALDECIR DE OLIVEIRA - APL.	14.009,80	0,00	14.009,80
11111501226000000000	BANRISUL - CONSULTA POPULAR 2022/23 - ASSIT. SOC. -	77.482,77	0,00	77.482,77



62301110120378873

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	APL.			
11111501228010000000	BANRISUL CONS POP 22-23 AGROINDUSTRIA	76.904,76	0,00	76.904,76
11111501230010000000	BANRISUL - MOVIMENTO APLIC	42.814,73	0,00	42.814,73
21881011101000000000	RETENCOES - PAME - UNIMED	-61.219,88	0,00	-61.219,88
21881011500000000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-15.982,36	0,00	-15.982,36
63270000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-559.672,70	0,00	-559.672,70
TOTAL		10.401.815,67	0,00	10.401.815,67

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
11241020000000000001	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	12.823,54	0,00	12.823,54
11241020000000000002	FINANCIAMENTOS DE FUNDO DE HABITAÇÃO	17.757,03	0,00	17.757,03
TOTAL		30.580,57	0,00	30.580,57

Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)

10.432.396,24

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 2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
22721030100000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	48.085.266,74	0,00	48.085.266,74
22721030300000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-296.872,49	0,00	-296.872,49
22721030500000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-1.404.038,82	0,00	-1.404.038,82
22721039900000000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-251.820,39	0,00	-251.820,39
22721040100000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	64.618.213,14	0,00	64.618.213,14
22721040200000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-15.669.882,12	0,00	-15.669.882,12
22721040300000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-16.683.131,81	0,00	-16.683.131,81
22721040400000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-3.399.881,73	0,00	-3.399.881,73
63171000000000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	3.243.349,42	0,00	3.243.349,42
TOTAL		78.241.201,94	0,00	78.241.201,94



62301110120378873

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 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

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 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

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 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

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

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 0,00 0,00 0,00

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

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			



62301110120378873

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		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

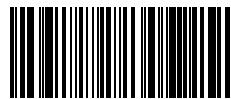
5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
500 / 21881011500000000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.982,36	0,00	15.982,36
869 / 21881010400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18,01	0,00	18,01
869 / 21881011101000000000	RETENCOES - PAME - UNIMED	61.219,88	0,00	61.219,88
869 / 21882010100000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	89.788,13	0,00	89.788,13
869 / 21882010201000000000	INSS S/ FOLHA DE PGTO	11.625,15	0,00	11.625,15
869 / 21882010202000000000	INSS RETENÇÃO SERVIÇOS DE 3º	7.936,14	0,00	7.936,14
TOTAL		186.569,67	0,00	186.569,67

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
500	0,00	0,00	0,00	396.573,23	0,00	396.573,23
550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	0,00	0,00	0,00	11.315,85	0,00	11.315,85
621	0,00	0,00	0,00	432,73	0,00	432,73
631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	0,00	0,00	0,00	2.388,00	0,00	2.388,00
661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	0,00	0,00	0,00	2.199,93	0,00	2.199,93
700	0,00	0,00	0,00	68.704,29	0,00	68.704,29
701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	0,00	0,00	0,00	78.058,67	0,00	78.058,67
802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	559.672,70	0,00	559.672,70

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
500	0,00	0,00	0,00	1.609.203,93	0,00	1.609.203,93
550	0,00	0,00	0,00	16.919,89	0,00	16.919,89
569	0,00	0,00	0,00	56.509,40	0,00	56.509,40
600	0,00	0,00	0,00	15.482,20	0,00	15.482,20
621	0,00	0,00	0,00	75.637,35	0,00	75.637,35
631	0,00	0,00	0,00	301.440,00	0,00	301.440,00
660	0,00	0,00	0,00	4.822,34	0,00	4.822,34
661	0,00	0,00	0,00	15.787,74	0,00	15.787,74
662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	1.089.640,43	0,00	1.089.640,43
701	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
759	0,00	0,00	0,00	56.406,14	0,00	56.406,14
802	0,00	0,00	0,00	474,82	0,00	474,82
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	3.243.824,24	0,00	3.243.824,24

DISPONIBILIDADE

Cód. Fonte de Recurso	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	4.876.035,65	0,00	4.876.035,65
550	174.871,25	0,00	174.871,25
569	75.915,37	0,00	75.915,37
600	949.350,21	0,00	949.350,21
621	510.284,39	0,00	510.284,39
631	707.997,10	0,00	707.997,10
660	79.632,13	0,00	79.632,13
661	31.287,22	0,00	31.287,22
662	7.713,59	0,00	7.713,59
700	1.584.295,10	0,00	1.584.295,10
701	304.096,92	0,00	304.096,92
759	1.047.411,30	0,00	1.047.411,30
802	8.442,84	0,00	8.442,84
869	18,01	0,00	18,01
TOTAL	10.357.351,08	0,00	10.357.351,08



62301110120378873

LEGENDA DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSO

500	Recursos não vinculados de Impostos
550	Transferência do Salário-Educação
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
662	Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
759	Recursos vinculados a fundos
802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
869	Outros recursos extraorçamentários

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 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	620.284,44	0,00	620.284,44
11130311010200	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	258.451,90	0,00	258.451,90
11130311010300	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	155.071,12	0,00	155.071,12
11130311020100	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	6.867,66	0,00	6.867,66
11130311020200	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	2.861,54	0,00	2.861,54
11130311020300	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	1.716,90	0,00	1.716,90
11130341010100	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	6.207,94	0,00	6.207,94
11130341010200	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	2.586,99	0,00	2.586,99
11130341010300	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	1.552,13	0,00	1.552,13
11180111010000	IPTU - Principal - PRÓPRIO	246.468,11	0,00	246.468,11
11180111020000	IPTU - Principal - MDE	102.697,31	0,00	102.697,31
11180111030000	IPTU - Principal - ASPS	61.617,91	0,00	61.617,91
11180112010000	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	452,23	0,00	452,23
11180112020000	IPTU - Multas e Juros - MDE	188,61	0,00	188,61
11180112030000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	113,05	0,00	113,05
11180113010000	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	11.778,80	0,00	11.778,80
11180113020000	IPTU - Dívida Ativa - MDE	4.908,06	0,00	4.908,06



62301110120378873

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180113030000	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	2.944,80	0,00	2.944,80
11180114010000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	3.402,05	0,00	3.402,05
11180114020000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	1.417,66	0,00	1.417,66
11180114030000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	850,59	0,00	850,59
11180141010000	ITBI - Principal - PRÓPRIO	132.026,02	0,00	132.026,02
11180141020000	ITBI - Principal - MDE	55.010,93	0,00	55.010,93
11180141030000	ITBI - Principal - ASPS	33.006,51	0,00	33.006,51
11180231010000	ISS - Principal - PRÓPRIO	209.254,52	0,00	209.254,52
11180231020000	ISS - Principal - MDE	87.190,46	0,00	87.190,46
11180231030000	ISS - Principal - ASPS	52.314,19	0,00	52.314,19
11180232010000	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	110,63	0,00	110,63
11180232020000	ISS - Multas e Juros - MDE	46,11	0,00	46,11
11180232030000	ISS - Multas e Juros - ASPS	27,66	0,00	27,66
11180233010000	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	3.235,45	0,00	3.235,45
11180233020000	ISS - Dívida Ativa - MDE	1.348,15	0,00	1.348,15
11180233030000	ISS - Dívida Ativa - ASPS	808,80	0,00	808,80
11180234010000	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	540,21	0,00	540,21
11180234020000	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	225,09	0,00	225,09
11180234030000	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	135,08	0,00	135,08
11210411000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	68,64	0,00	68,64
11280111000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	500,00	0,00	500,00
11280191100000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Alvará - Principal	13.691,65	0,00	13.691,65
11280191200000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Alvará - Multa/Juro	27,38	0,00	27,38
11280290010100	Taxas pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo - Principal	3.047,75	0,00	3.047,75
11380411000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	164.844,98	0,00	164.844,98
11380412000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas/juros	865,86	0,00	865,86
11380413000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - DA	3.237,81	0,00	3.237,81
11380414000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - DA- Multa/juro	626,50	0,00	626,50
12180112000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	994.419,58	0,00	994.419,58
12400011000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	24.920,06	0,00	24.920,06
17180121010000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	7.709.110,37	0,00	7.709.110,37
17180121020000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	642.425,86	0,00	642.425,86
17180121030000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.927.277,59	0,00	1.927.277,59
17180121040000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	2.569.703,44	0,00	2.569.703,44
17180131010000	Cota-Parte do FPM ? 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	338.258,98	0,00	338.258,98
17180131020000	Cota-Parte do FPM ? 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	140.941,24	0,00	140.941,24
17180131030000	Cota-Parte do FPM ? 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	84.564,75	0,00	84.564,75



62301110120378873

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180141010000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	374.466,41	0,00	374.466,41
17180141020000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	156.027,68	0,00	156.027,68
17180141030000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	93.616,60	0,00	93.616,60
17180151010000	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	5.911,13	0,00	5.911,13
17180151020000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	492,63	0,00	492,63
17180151030000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	1.477,82	0,00	1.477,82
17180151040000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	1.970,41	0,00	1.970,41
17280111010000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	4.439.437,73	0,00	4.439.437,73
17280111020000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	369.953,17	0,00	369.953,17
17280111030000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	1.109.859,40	0,00	1.109.859,40
17280111040000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.479.812,55	0,00	1.479.812,55
17280121010000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	367.520,56	0,00	367.520,56
17280121020000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	30.626,77	0,00	30.626,77
17280121030000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	91.880,21	0,00	91.880,21
17280121040000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	122.506,80	0,00	122.506,80
17280131010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	43.777,20	0,00	43.777,20
17280131020000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	3.648,08	0,00	3.648,08
17280131030000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	10.944,30	0,00	10.944,30
17280131040000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	14.592,39	0,00	14.592,39
17280141000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	6.391,26	0,00	6.391,26
TOTAL		25.411.165,15	0,00	25.411.165,15

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	1.860.097,83	0,00	1.860.097,83	1,0816	2.011.881,81
Fevereiro	2.301.118,43	0,00	2.301.118,43	1,0603	2.439.875,87
Março	1.811.942,09	0,00	1.811.942,09	1,0446	1.892.754,71
Abril	1.915.549,68	0,00	1.915.549,68	1,0205	1.954.818,45
Mai	2.188.361,76	0,00	2.188.361,76	1,0163	2.224.032,06
Junho	2.030.327,84	0,00	2.030.327,84	1,0093	2.049.209,89
Julho	2.650.743,30	0,00	2.650.743,30	1,0031	2.658.960,60
Agosto	1.998.466,89	0,00	1.998.466,89	1,0031	2.004.662,14
Setembro	1.830.030,02	0,00	1.830.030,02	1,0031	1.835.703,11
Outubro	1.742.946,51	0,00	1.742.946,51	1,0031	1.748.349,64
Novembro	1.961.703,04	0,00	1.961.703,04	1,0031	1.967.784,32
Dezembro	3.119.877,76	0,00	3.119.877,76	1,0031	3.129.549,38
TOTAL	25.411.165,15	0,00	25.411.165,15		25.917.581,98



62301110120378873

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

Justificativa: ADICIONADO VALOR REFERENTE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS MEDICOS NA UBS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 006/24.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES

	META	REALIZADA
1º Bimestre	6.646.499,76	6.317.510,85
2º Bimestre	6.646.499,76	6.036.449,97
3º Bimestre	6.646.499,76	7.083.267,27
4º Bimestre	6.646.499,76	6.344.195,82
5º Bimestre	6.646.499,76	5.797.554,95
6º Bimestre	6.646.501,20	8.230.104,05
TOTAL	39.879.000,00	39.809.082,91

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
1º Bimestre	559.999,98	395.684,05
2º Bimestre	559.999,98	423.460,77
3º Bimestre	559.999,98	339.196,95
4º Bimestre	559.999,98	409.259,68
5º Bimestre	559.999,98	424.065,50
6º Bimestre	560.000,10	691.060,34
TOTAL	3.360.000,00	2.682.727,29

RECEITAS DE CAPITAL

	META	REALIZADA
1º Bimestre	411.499,97	821,89
2º Bimestre	411.499,97	236.356,80
3º Bimestre	411.499,97	180.690,76
4º Bimestre	411.499,97	400.692,39
5º Bimestre	411.499,97	682.680,89
6º Bimestre	411.500,15	563.415,42
TOTAL	2.469.000,00	2.064.658,15

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	0,00
2º Bimestre	0,00	0,00
3º Bimestre	0,00	0,00
4º Bimestre	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
1º Bimestre	-749.833,32	-810.891,75
2º Bimestre	-749.833,32	-675.277,65
3º Bimestre	-749.833,32	-763.670,70
4º Bimestre	-749.833,32	-647.330,37
5º Bimestre	-749.833,32	-775.647,30
6º Bimestre	-749.833,40	-885.566,35
TOTAL	-4.499.000,00	-4.558.384,12



TOTAL DA RECEITA **41.209.000,00** **39.998.084,23**

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 2022.

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 2023.

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 2022.

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 2023.

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 2022.

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 2023.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2022.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2023.

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.706.026,98	0,00	5.706.026,98
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		5.706.026,98	0,00	5.706.026,98
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00
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 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.621.809,02	0,00	8.621.809,02
Deduções				
Cód. Conta				
Descrição				
Valor Contábil				
Adição/Exclusão				
Valor Ajustado				
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		8.621.809,02	0,00	8.621.809,02
Cód. Conta				
Descrição				
Valor Contábil				
Adição/Exclusão				
Valor Ajustado				
2100000000000000	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00
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: José Henrique Heberle

CPF: 56425880015

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.

Nada a declarar.



62301110120378873

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

SÃO PEDRO DO BUTIÁ, 25 de Janeiro de 2024

ALESSANDRA KRAMER BUTZEN

Contabilista

JOSÉ HENRIQUE HEBERLE

Prefeito Municipal