



32101010624005984

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2021 a 30/06/2021

Neste RVE estão incluídos:

Sim

Não

Modelos da LRF do Executivo



Deverá ser consolidado para fins de LRF



1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 91103093000135

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE ARROIO DO SAL

Logradouro: Rua Alegrete

nr: 111

compl:

Telefone: (51) 3687-3500

HomePage: www.arroiodosal.rs.gov.br

E-Mail: prefeito@arroiodosal.rs.gov.br

Prefeito Municipal: AFFONSO FLAVIO ANGST

Contabilista: SÉRGIO AUGUSTO BONFANTI JUNIOR

Número do CRC: 94253

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DB Seller

CNPJ: 05238851000190

Responsável: Evandro Schauler

Telefone: (51)30765101

E-Mail: suporte@dbseller.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil

☒ Financeiro

☒ Patrimonial

☒ Pessoal

☒ Orçamentário

☒ Tributário

☒ Folha de Pagamento

☐ Outros

☐ Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ

Nome

1814952000101

Associação dos Municípios do Litoral Norte

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.974.717,21	21.238.732,03
CONTRIBUIÇÕES	3.412.701,28	1.478.643,36
RECEITA PATRIMONIAL	3.915.420,84	1.070.051,46
RECEITA DE SERVIÇOS	116.871,06	68.357,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.259.348,70	18.016.219,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.509,45	76.023,94
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	64.796.568,54	41.948.027,13
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.345.154,00	1.929.106,74
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.345.154,00	1.929.106,74
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.866,85	2.631,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	837.268,69	70.632,74
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	843.135,54	73.264,44
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
ALIENACAO DE BENS - INTRAORCAMENTARIA	0,00	0,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-5.486.167,03	-4.905.732,55
TOTAL DAS RECEITAS	64.498.691,05	39.044.665,76

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	61.623.548,49
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	9.103.425,69
Créditos Especiais	2.140.332,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	7.328.211,39
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	65.539.094,79
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	35.263.970,27



32101010624005984

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2021 a 30/06/2021

Liquidado	26.131.916,79
Pago	23.297.769,73
SALDO A LIQUIDAR	9.132.053,48
SALDO A PAGAR	2.834.147,06

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	6.973.872,75
Liquidado	4.321.520,31
Pago	4.217.007,35
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	2.652.352,44
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	104.512,96

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	1.902.704,43
Excesso de Arrecadação	90.909,09
Auxílios e Convênios	1.903.932,78
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	7.328.211,39
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	7.328.211,39
Suplementações Orçamentárias entre entidades	18.000,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	88.508.415,26D	109.178.337,60D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	102.682.860,95D	104.283.212,82D
PASSIVO CIRCULANTE	4.821.514,98C	5.643.985,55C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	55.463.077,45C	55.471.466,77C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.906.683,78C	130.784.344,86C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.050.093,63D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.795.467,13D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.194.293,62D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	175.039,47D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.669.587,29D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	600.469,60D
TRIBUTÁRIAS	0,00	412.360,30D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	66.072,83D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	27.736.832,17C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.199.897,13C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	24.032,21C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	929.384,77C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	16.012.831,07C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	26.370,50C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.596.731,56C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	132.032.627,71D



32101010624005984

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2021 a 30/06/2021

	Saldo Inicial	Saldo Final
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.241.180,46D	7.241.180,46D
EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	132.032.627,71C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.241.180,46C	7.241.180,46C
ATOS POTENCIAIS	918.837,84D	918.837,84D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.790.679,88D	107.122.565,83D
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	2.073.681,44D	2.073.681,44D
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	918.837,84C	918.837,84C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.790.679,88C	107.122.565,83C
EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	2.073.681,44C	2.073.681,44C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	9.276,71D
Bancos Conta Movimento	3.245.091,05D	3.502.789,80D
Bancos Conta Aplicação	10.314.331,95D	18.614.857,84D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	13.559.423,00D	22.126.924,35D
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	3.671,41D	507.206,90D
Bancos Conta Aplicação	52.227.585,47D	53.253.087,67D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	52.231.256,88D	53.760.294,57D
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	65.790.679,88D	75.887.218,92D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	16.171.624,00	7.538.468,67	4.778.377,10
2º Bimestre	10.474.092,56	9.860.295,24	11.709.548,52
3º Bimestre	10.825.754,28	9.311.775,57	7.363.532,28
4º Bimestre	7.025.842,00	8.690.580,76	8.745.663,18



32101010624005984

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2021 a 30/06/2021

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
5º Bimestre	7.132.673,13	8.455.443,18	10.454.059,18
6º Bimestre	8.837.068,03	12.156.601,68	10.962.342,12
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		65.539.994,63	67.869.447,90
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.191.025,51	4.201.833,40
RECEITAS DE CAPITAL		2.967.519,27	4.290.393,20
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		-5.571.495,25	-6.220.279,05
TOTAL CONTAS DE RECEITA		67.127.044,16	70.141.395,45

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
121110530000000	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO TIT.EXECUTIVO DO	976.857,45	0,00	976.857,45
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		976.857,45	0,00	976.857,45

Contas de Receita

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

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

Não houve pagamentos no período.

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	164.961.180,53	154.864.641,49
Demais Contas	957.139.348,11	967.235.887,15
Totais	1.122.100.528,64	1.122.100.528,64
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		1.142.184



3. Índices Constitucionais

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF S/ REND TRAB - EXECUTIVO - PRÓPRIO	277.443,79	0,00	277.443,79
11130311010200	IRRF S/ REND TRAB - EXECUTIVO - MDE	115.601,85	0,00	115.601,85
11130311010300	IRRF S/ REND TRAB - EXECUTIVO - ASPS	69.360,48	0,00	69.360,48
11130311020100	IRRF S/ REND TRAB - LEGISLATIVO - PRÓPRIO	24.642,41	0,00	24.642,41
11130311020200	IRRF S/ REND TRAB - LEGISLATIVO - MDE	10.267,68	0,00	10.267,68
11130311020300	IRRF S/ REND TRAB - LEGISLATIVO - ASPS	6.160,59	0,00	6.160,59
11130311030100	IRRF S/ REND TRAB - RPPS - PRÓPRIO	24.738,20	0,00	24.738,20
11130311030200	IRRF S/ REND TRAB - RPPS - MDE	10.307,59	0,00	10.307,59
11130311030300	IRRF S/ REND TRAB - RPPS - ASPS	6.184,54	0,00	6.184,54
11130341010100	IRRF - OUTROS REND - EXECUTIVO - PRÓPRIO	17.621,21	0,00	17.621,21
11130341010200	IRRF - OUTROS REND - EXECUTIVO - MDE	7.342,80	0,00	7.342,80
11130341010300	IRRF - OUTROS REND - EXECUTIVO - ASPS	4.403,54	0,00	4.403,54
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	8.021.628,39	0,00	8.021.628,39
11180111020000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	3.342.384,33	0,00	3.342.384,33
11180111030000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	2.005.347,99	0,00	2.005.347,99
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS DO PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.937,37	0,00	4.937,37
11180112020000	IPTU - MULTAS E JUROS DO PRINCIPAL - MDE	2.058,36	0,00	2.058,36
11180112030000	IPTU - MULTAS E JUROS DO PRINCIPAL - ASPS	1.232,11	0,00	1.232,11
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	1.060.047,26	0,00	1.060.047,26
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	441.692,83	0,00	441.692,83
11180113030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	265.000,66	0,00	265.000,66
11180114010000	IPTU - MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	100.255,83	0,00	100.255,83
11180114020000	IPTU - MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - MDE	41.781,28	0,00	41.781,28
11180114030000	IPTU - MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - ASPS	25.051,08	0,00	25.051,08
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.275.554,75	0,00	1.275.554,75
11180141020000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	553.641,83	0,00	553.641,83
11180141030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	332.184,95	0,00	332.184,95
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	490.947,54	0,00	490.947,54
11180231020000	ISS - PRINCIPAL - MDE	204.562,17	0,00	204.562,17
11180231030000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	122.735,88	0,00	122.735,88
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS DO PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.216,75	0,00	1.216,75
11180232020000	ISS - MULTAS E JUROS DO PRINCIPAL - MDE	507,06	0,00	507,06
11180232030000	ISS - MULTAS E JUROS DO PRINCIPAL - ASPS	304,08	0,00	304,08
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	3.808,57	0,00	3.808,57
11180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	1.586,95	0,00	1.586,95
11180233030000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	952,06	0,00	952,06
11180234010000	ISS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	1,60	0,00	1,60
11180234020000	ISS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - MDE	0,67	0,00	0,67
11180234030000	ISS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,39	0,00	0,39
17180121010000	COTA-PARTE FPM - MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.176.530,94	0,00	4.176.530,94
17180121020000	COTA-PARTE FPM - MENSAL - PRINCIPAL - MDE	348.044,24	0,00	348.044,24



32101010624005984

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2021 a 30/06/2021

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180121030000	COTA-PARTE FPM - MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.044.132,74	0,00	1.044.132,74
17180121040000	COTA-PARTE FPM - MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.392.176,94	0,00	1.392.176,94
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	367,97	0,00	367,97
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	30,66	0,00	30,66
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	91,99	0,00	91,99
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	122,62	0,00	122,62
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.298.124,29	0,00	1.298.124,29
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	108.177,03	0,00	108.177,03
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	324.531,08	0,00	324.531,08
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	432.708,02	0,00	432.708,02
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	519.098,43	0,00	519.098,43
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	43.258,20	0,00	43.258,20
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	129.774,61	0,00	129.774,61
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	173.032,81	0,00	173.032,81
17280131010000	COTA-PARTE IPI - MUN. - PRINCIPAL - PRÓPRIO	16.043,47	0,00	16.043,47
17280131020000	COTA-PARTE IPI - MUN. - PRINCIPAL - MDE	1.336,95	0,00	1.336,95
17280131030000	COTA-PARTE IPI - MUN. - PRINCIPAL - ASPS	4.010,87	0,00	4.010,87
17280131040000	COTA-PARTE IPI - MUN. - PRINCIPAL - FUNDEB	5.347,77	0,00	5.347,77
911180111010000	(-)DEDUÇÃO RECEITA IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-2.179.460,44	0,00	-2.179.460,44
911180111020000	(-)DEDUÇÃO RECEITA IPTU - PRINCIPAL - MDE	-7.744,90	0,00	-7.744,90
911180111030000	(-)DEDUÇÃO RECEITA IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-4.624,02	0,00	-4.624,02
911180114010000	(-)DED. REC. IPTU - MJ DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	-2.908,37	0,00	-2.908,37
911180141010000	(-)DEDUCAO ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	-92.216,40	0,00	-92.216,40
911180141020000	(-)DEDUCAO ITBI - PRINCIPAL - MDE	-30.088,60	0,00	-30.088,60
911180141030000	(-)DEDUCAO ITBI - PRINCIPAL - ASPS	-26.388,06	0,00	-26.388,06
SUBTOTAL		26.547.008,26	0,00	26.547.008,26

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **6.636.752,06**

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.731.735,40	0,00	4.731.735,40
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500.847,08	0,00	500.847,08
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-37.833,50	0,00	-37.833,50
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.003.388,16	0,00	2.003.388,16
TOTAL II		7.198.137,14	0,00	7.198.137,14

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	ADMINISTRACAO GERAL	1.017.446,02	0,00	1.017.446,02
20	ENSINO FUNDAMENTAL	1.690.357,99	0,00	1.690.357,99
20	EDUCACAO INFANTIL	736.893,27	0,00	736.893,27
31	ADMINISTRACAO GERAL	55.000,00	0,00	55.000,00
31	ENSINO FUNDAMENTAL	2.743.446,97	0,00	2.743.446,97
31	EDUCACAO INFANTIL	1.181.951,12	0,00	1.181.951,12
SUBTOTAL I		7.425.095,37	0,00	7.425.095,37

Despesas Não Computáveis



32101010624005984

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		3.641.409,49	0,00	3.641.409,49
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		9.762,85	0,00	9.762,85
SUBTOTAL III		-3.651.172,34	0,00	-3.651.172,34
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		14,22		3.773.923,03

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17180121010000	COTA-PARTE FPM - MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPIO	4.176.530,94	0,00	4.176.530,94
17180121020000	COTA-PARTE FPM - MENSAL - PRINCIPAL - MDE	348.044,24	0,00	348.044,24
17180121030000	COTA-PARTE FPM - MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.044.132,74	0,00	1.044.132,74
17180121040000	COTA-PARTE FPM - MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.392.176,94	0,00	1.392.176,94
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	367,97	0,00	367,97
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	30,66	0,00	30,66
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	91,99	0,00	91,99
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	122,62	0,00	122,62
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.298.124,29	0,00	1.298.124,29
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	108.177,03	0,00	108.177,03
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	324.531,08	0,00	324.531,08
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	432.708,02	0,00	432.708,02
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	519.098,43	0,00	519.098,43
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	43.258,20	0,00	43.258,20
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	129.774,61	0,00	129.774,61
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	173.032,81	0,00	173.032,81
17280131010000	COTA-PARTE IPI - MUN. - PRINCIPAL - PRÓPRIO	16.043,47	0,00	16.043,47
17280131020000	COTA-PARTE IPI - MUN. - PRINCIPAL - MDE	1.336,95	0,00	1.336,95
17280131030000	COTA-PARTE IPI - MUN. - PRINCIPAL - ASPS	4.010,87	0,00	4.010,87
17280131040000	COTA-PARTE IPI - MUN. - PRINCIPAL - FUNDE	5.347,77	0,00	5.347,77
SUBTOTAL		10.016.941,63	0,00	10.016.941,63

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **2.003.388,33**

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.003.388,16	0,00	2.003.388,16
TOTAL II		2.003.388,16	0,00	2.003.388,16

3.3.3 Cálculo da Despesa Constitucional com FUNDEB, a Partir dos Recursos



32101010624005984

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2021 a 30/06/2021

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ADMINISTRACAO GERAL	55.000,00	0,00	55.000,00
31	ENSINO FUNDAMENTAL	2.743.446,97	0,00	2.743.446,97
31	EDUCACAO INFANTIL	1.181.951,12	0,00	1.181.951,12
SUBTOTAL I		3.980.398,09	0,00	3.980.398,09

Despesas Não Computáveis

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

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	3.641.409,49	0,00	3.641.409,49
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	6.964,27	0,00	6.964,27
SUBTOTAL III	-3.648.373,76	0,00	-3.648.373,76

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com FUNDEB	3,31	332.024,33

3.3.4 Cálculo da Proporção de 70% destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério (Art. 60, XII do ADCT)

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

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210011010200	REM DEP BANC FUNDEB - PRINCIPAL	6.964,27	0,00	6.964,27
17580111010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.644.797,67	0,00	5.644.797,67
Total		5.651.761,94	0,00	5.651.761,94

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB	3.956.233,36
--	--------------

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	2.436.337,44	0,00	2.436.337,44
31	EDUCACAO INFANTIL	689.830,16	0,00	689.830,16
SUBTOTAL I		3.126.167,60	0,00	3.126.167,60

Despesas Não Computáveis

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

TOTAL III	3.126.167,60	0,00	3.126.167,60
-----------	--------------	------	--------------

% de Aplicação	55,31
----------------	-------

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

3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2020	3.422,28	0,00	3.422,28
Plus do FUNDEB - Exercício de 2020	6.309.780,94	0,00	6.309.780,94
TOTAL	6.313.203,22	0,00	6.313.203,22

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%	315.660,16
---	------------

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



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

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF S/ REND TRAB - EXECUTIVO - PRÓPRIO	277.443,79	0,00	277.443,79
11130311010200	IRRF S/ REND TRAB - EXECUTIVO - MDE	115.601,85	0,00	115.601,85
11130311010300	IRRF S/ REND TRAB - EXECUTIVO - ASPS	69.360,48	0,00	69.360,48
11130311020100	IRRF S/ REND TRAB - LEGISLATIVO - PRÓPRIO	24.642,41	0,00	24.642,41
11130311020200	IRRF S/ REND TRAB - LEGISLATIVO - MDE	10.267,68	0,00	10.267,68
11130311020300	IRRF S/ REND TRAB - LEGISLATIVO - ASPS	6.160,59	0,00	6.160,59
11130311030100	IRRF S/ REND TRAB - RPPS - PRÓPRIO	24.738,20	0,00	24.738,20
11130311030200	IRRF S/ REND TRAB - RPPS - MDE	10.307,59	0,00	10.307,59
11130311030300	IRRF S/ REND TRAB - RPPS - ASPS	6.184,54	0,00	6.184,54
11130341010100	IRRF - OUTROS REND - EXECUTIVO - PRÓPRIO	17.621,21	0,00	17.621,21
11130341010200	IRRF - OUTROS REND - EXECUTIVO - MDE	7.342,80	0,00	7.342,80
11130341010300	IRRF - OUTROS REND - EXECUTIVO - ASPS	4.403,54	0,00	4.403,54
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	8.021.628,39	0,00	8.021.628,39
11180111020000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	3.342.384,33	0,00	3.342.384,33
11180111030000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	2.005.347,99	0,00	2.005.347,99
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS DO PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.937,37	0,00	4.937,37
11180112020000	IPTU - MULTAS E JUROS DO PRINCIPAL - MDE	2.058,36	0,00	2.058,36
11180112030000	IPTU - MULTAS E JUROS DO PRINCIPAL - ASPS	1.232,11	0,00	1.232,11
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	1.060.047,26	0,00	1.060.047,26
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	441.692,83	0,00	441.692,83
11180113030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	265.000,66	0,00	265.000,66
11180114010000	IPTU - MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	100.255,83	0,00	100.255,83
11180114020000	IPTU - MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - MDE	41.781,28	0,00	41.781,28
11180114030000	IPTU - MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - ASPS	25.051,08	0,00	25.051,08
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.275.554,75	0,00	1.275.554,75
11180141020000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	553.641,83	0,00	553.641,83
11180141030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	332.184,95	0,00	332.184,95
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	490.947,54	0,00	490.947,54
11180231020000	ISS - PRINCIPAL - MDE	204.562,17	0,00	204.562,17
11180231030000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	122.735,88	0,00	122.735,88
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS DO PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.216,75	0,00	1.216,75
11180232020000	ISS - MULTAS E JUROS DO PRINCIPAL - MDE	507,06	0,00	507,06
11180232030000	ISS - MULTAS E JUROS DO PRINCIPAL - ASPS	304,08	0,00	304,08
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	3.808,57	0,00	3.808,57
11180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	1.586,95	0,00	1.586,95
11180233030000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	952,06	0,00	952,06
11180234010000	ISS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	1,60	0,00	1,60
11180234020000	ISS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - MDE	0,67	0,00	0,67
11180234030000	ISS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,39	0,00	0,39
17180121010000	COTA-PARTE FPM - MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.176.530,94	0,00	4.176.530,94



32101010624005984

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180121020000	COTA-PARTE FPM - MENSAL - PRINCIPAL - MDE	348.044,24	0,00	348.044,24
17180121030000	COTA-PARTE FPM - MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.044.132,74	0,00	1.044.132,74
17180121040000	COTA-PARTE FPM - MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.392.176,94	0,00	1.392.176,94
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	367,97	0,00	367,97
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	30,66	0,00	30,66
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	91,99	0,00	91,99
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	122,62	0,00	122,62
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.298.124,29	0,00	1.298.124,29
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	108.177,03	0,00	108.177,03
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	324.531,08	0,00	324.531,08
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	432.708,02	0,00	432.708,02
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	519.098,43	0,00	519.098,43
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	43.258,20	0,00	43.258,20
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	129.774,61	0,00	129.774,61
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	173.032,81	0,00	173.032,81
17280131010000	COTA-PARTE IPI - MUN. - PRINCIPAL - PRÓPRIO	16.043,47	0,00	16.043,47
17280131020000	COTA-PARTE IPI - MUN. - PRINCIPAL - MDE	1.336,95	0,00	1.336,95
17280131030000	COTA-PARTE IPI - MUN. - PRINCIPAL - ASPS	4.010,87	0,00	4.010,87
17280131040000	COTA-PARTE IPI - MUN. - PRINCIPAL - FUNDEB	5.347,77	0,00	5.347,77
911180111010000	(-)DEDUÇÃO RECEITA IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-2.179.460,44	0,00	-2.179.460,44
911180111020000	(-)DEDUÇÃO RECEITA IPTU - PRINCIPAL - MDE	-7.744,90	0,00	-7.744,90
911180111030000	(-)DEDUÇÃO RECEITA IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-4.624,02	0,00	-4.624,02
911180114010000	(-)DED. REC. IPTU - MJ DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	-2.908,37	0,00	-2.908,37
911180141010000	(-)DEDUCAO ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	-92.216,40	0,00	-92.216,40
911180141020000	(-)DEDUCAO ITBI - PRINCIPAL - MDE	-30.088,60	0,00	-30.088,60
911180141030000	(-)DEDUCAO ITBI - PRINCIPAL - ASPS	-26.388,06	0,00	-26.388,06
SUBTOTAL I		26.547.008,26	0,00	26.547.008,26
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				3.982.051,24

3.5.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir dos Recursos Vinculados

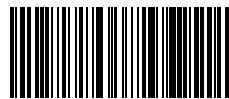
Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.838.918,35	0,00	2.838.918,35
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.502.541,29	0,00	1.502.541,29
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-31.012,08	0,00	-31.012,08
TOTAL II		4.310.447,56	0,00	4.310.447,56

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	ATENCAO BASICA (modalidade de aplicação 71)	-20.031,06	0,00	-20.031,06
40	PREVIDENCIA BASICA	507.517,42	0,00	507.517,42
40	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	116.479,45	0,00	116.479,45
40	ATENCAO BASICA	4.806.462,25	0,00	4.806.462,25
40	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.614,80	0,00	9.614,80
SUBTOTAL I		5.420.042,86	0,00	5.420.042,86

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Despesas Não Computáveis



Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		241,86	0,00	241,86
SUBTOTAL III		241,86	0,00	241,86
		% de Aplicação	Valor Aplicado	
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)		20,42	5.419.801,00	

3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 1%
EMPENHO.TXT	EMP_44	34	20	AVISO	Linha 34 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	678	20	AVISO	Linha 678 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	1978	20	AVISO	Linha 1978 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	2647	20	AVISO	Linha 2647 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	2649	20	AVISO	Linha 2649 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	3301	20	AVISO	Linha 3301 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 24, ano 2020, modalidade CNC (Concorrência), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 48, ano 2020, modalidade TMP (Tomada de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 121, ano 2020, modalidade CNC (Concorrência), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 142020, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 352020, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial), 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 36,504%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	95,902% das 122 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0	JUSTIF.	Não existe ocorrência, no mês 6/2021, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
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 56,241%
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 7,712%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 0 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
CTA_DISP.TXT	CTV_32	2	0	AVISO	Linha: 2 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	2	0	AVISO	Linha: 2 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	3	0	AVISO	Linha: 3 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	3	0	AVISO	Linha: 3 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	4	0	AVISO	Linha: 4 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	4	0	AVISO	Linha: 4 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	5	0	AVISO	Linha: 5 - Código do banco 0 inválido



32101010624005984

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

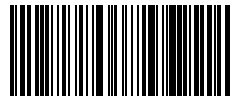
01/01/2021 a 30/06/2021

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	5	0	AVISO	Linha: 5 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_34	18	0	AVISO	Linha: 18 - Validação da conta 0000000000000000099990 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	19	0	AVISO	Linha: 19 - Validação da conta 0000000000000000099990 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_32	30	0	AVISO	Linha: 30 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	30	0	AVISO	Linha: 30 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_33	68	0	AVISO	Linha: 68 - Validação do prefixo da agência 00524 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	68	0	AVISO	Linha: 68 - Validação da conta 00000000000006000000 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	69	0	AVISO	Linha: 69 - Validação do prefixo da agência 00524 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	69	0	AVISO	Linha: 69 - Validação da conta 0000000000000000099990 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	70	0	AVISO	Linha: 70 - Validação do prefixo da agência 00524 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	70	0	AVISO	Linha: 70 - Validação da conta 00000000000006647060 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	71	0	AVISO	Linha: 71 - Validação do prefixo da agência 00524 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	71	0	AVISO	Linha: 71 - Validação da conta 00000000000006000006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	73	0	AVISO	Linha: 73 - Validação do prefixo da agência 00524 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	73	0	AVISO	Linha: 73 - Validação da conta 00000000001006647227 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	74	0	AVISO	Linha: 74 - Validação do prefixo da agência 00524 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	74	0	AVISO	Linha: 74 - Validação da conta 00000000001006647229 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	75	0	AVISO	Linha: 75 - Validação do prefixo da agência 00524 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	75	0	AVISO	Linha: 75 - Validação da conta 00000000001006647223 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	76	0	AVISO	Linha: 76 - Validação do prefixo da agência 00524 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	76	0	AVISO	Linha: 76 - Validação da conta 00000000006006071026 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	77	0	AVISO	Linha: 77 - Validação do prefixo da agência 00524 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	77	0	AVISO	Linha: 77 - Validação da conta 00000000001006071036 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	79	0	AVISO	Linha: 79 - Validação do prefixo da agência 00524 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	79	0	AVISO	Linha: 79 - Validação da conta 00000000006006647246 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	91	0	AVISO	Linha: 91 - Validação da conta 0000000000000000099990 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_32	138	0	AVISO	Linha: 138 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	138	0	AVISO	Linha: 138 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	139	0	AVISO	Linha: 139 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	139	0	AVISO	Linha: 139 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	140	0	AVISO	Linha: 140 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	140	0	AVISO	Linha: 140 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	141	0	AVISO	Linha: 141 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	141	0	AVISO	Linha: 141 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_33	143	0	AVISO	Linha: 143 - Validação do prefixo da agência 00524 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	143	0	AVISO	Linha: 143 - Validação da conta 00000000001006647223 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	144	0	AVISO	Linha: 144 - Validação do prefixo da agência 00524 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	144	0	AVISO	Linha: 144 - Validação da conta 00000000001006647227 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	145	0	AVISO	Linha: 145 - Validação do prefixo da agência 00524 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	145	0	AVISO	Linha: 145 - Validação da conta 00000000001006647229 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	148	0	AVISO	Linha: 148 - Validação da conta 00000000005100225323 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_32	188	0	AVISO	Linha: 188 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	188	0	AVISO	Linha: 188 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	189	0	AVISO	Linha: 189 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	189	0	AVISO	Linha: 189 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_33	209	0	AVISO	Linha: 209 - Validação do prefixo da agência 00524 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	209	0	AVISO	Linha: 209 - Validação da conta 00000000000006000000 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	211	0	AVISO	Linha: 211 - Validação do prefixo da agência 00524 inconsistente para o código do banco 104



32101010624005984

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	211	0	AVISO	Linha: 211 - Validação da conta 00000000000606071026 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	212	0	AVISO	Linha: 212 - Validação do prefixo da agência 00524 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	212	0	AVISO	Linha: 212 - Validação da conta 00000000001006071036 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	213	0	AVISO	Linha: 213 - Validação do prefixo da agência 00524 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	213	0	AVISO	Linha: 213 - Validação da conta 00000000001006647254 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	214	0	AVISO	Linha: 214 - Validação do prefixo da agência 00524 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	214	0	AVISO	Linha: 214 - Validação da conta 00000000001006720089 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_32	243	0	AVISO	Linha: 243 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	243	0	AVISO	Linha: 243 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	244	0	AVISO	Linha: 244 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	244	0	AVISO	Linha: 244 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	245	0	AVISO	Linha: 245 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	245	0	AVISO	Linha: 245 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	246	0	AVISO	Linha: 246 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	246	0	AVISO	Linha: 246 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	247	0	AVISO	Linha: 247 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	247	0	AVISO	Linha: 247 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	248	0	AVISO	Linha: 248 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	248	0	AVISO	Linha: 248 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	249	0	AVISO	Linha: 249 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	249	0	AVISO	Linha: 249 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	250	0	AVISO	Linha: 250 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	250	0	AVISO	Linha: 250 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	252	0	AVISO	Linha: 252 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	252	0	AVISO	Linha: 252 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	255	0	AVISO	Linha: 255 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	255	0	AVISO	Linha: 255 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	256	0	AVISO	Linha: 256 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	256	0	AVISO	Linha: 256 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	257	0	AVISO	Linha: 257 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	257	0	AVISO	Linha: 257 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	258	0	AVISO	Linha: 258 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	258	0	AVISO	Linha: 258 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	259	0	AVISO	Linha: 259 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	259	0	AVISO	Linha: 259 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	260	0	AVISO	Linha: 260 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	260	0	AVISO	Linha: 260 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	261	0	AVISO	Linha: 261 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	261	0	AVISO	Linha: 261 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	262	0	AVISO	Linha: 262 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	262	0	AVISO	Linha: 262 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_34
CTA_DISP.TXT	CTV_32	263	0	AVISO	Linha: 263 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_33	264	0	AVISO	Linha: 264 - Validação do prefixo da agência 00524 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	10,86% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou noves
DECRETO.TXT	BAV_79	0	0	AVISO	O movimento a débito (-) movimento a crédito da conta 5221301 Superávit Financeiro do Exercício Anterior do arquivo BAL_VER.TXT, R\$ 1.382.704,43, não fecha com os valores dos créditos adicionais com origem de recurso 1 - Superávit Financeiro do arquivo DECRETO.TXT, R\$ 1.902.704,43
RECEITA.TXT	RET_24	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 10000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada



32101010624005984

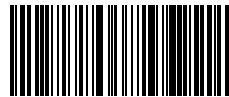
PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2021 a 30/06/2021

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 8200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1600000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1700000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 8200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1600000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1700000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 8200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1600000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível



32101010624005984

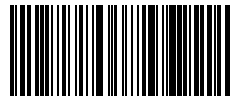
PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2021 a 30/06/2021

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1700000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 8200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1600000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1700000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 8200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
TCE_4111.TXT	4111_10	828693	12	AVISO	Linha: 828693 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	828694	12	AVISO	Linha: 828694 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	828743	12	AVISO	Linha: 828743 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	828744	12	AVISO	Linha: 828744 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	828775	12	AVISO	Linha: 828775 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	828776	12	AVISO	Linha: 828776 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	830127	12	AVISO	Linha: 830127 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	830128	12	AVISO	Linha: 830128 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	830167	12	AVISO	Linha: 830167 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	830168	12	AVISO	Linha: 830168 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	830181	12	AVISO	Linha: 830181 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	830182	12	AVISO	Linha: 830182 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	830915	12	AVISO	Linha: 830915 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	830916	12	AVISO	Linha: 830916 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	830931	12	AVISO	Linha: 830931 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	830932	12	AVISO	Linha: 830932 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	832169	12	AVISO	Linha: 832169 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	832170	12	AVISO	Linha: 832170 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837551	12	AVISO	Linha: 837551 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837552	12	AVISO	Linha: 837552 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837553	12	AVISO	Linha: 837553 - Campo Histórico em Branco



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
TCE_4111.TXT	4111_10	837554	12	AVISO	Linha: 837554 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837561	12	AVISO	Linha: 837561 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837562	12	AVISO	Linha: 837562 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837563	12	AVISO	Linha: 837563 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837564	12	AVISO	Linha: 837564 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837565	12	AVISO	Linha: 837565 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837566	12	AVISO	Linha: 837566 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837567	12	AVISO	Linha: 837567 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837568	12	AVISO	Linha: 837568 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837569	12	AVISO	Linha: 837569 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837570	12	AVISO	Linha: 837570 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837571	12	AVISO	Linha: 837571 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837572	12	AVISO	Linha: 837572 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837573	12	AVISO	Linha: 837573 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837574	12	AVISO	Linha: 837574 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837583	12	AVISO	Linha: 837583 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837584	12	AVISO	Linha: 837584 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837585	12	AVISO	Linha: 837585 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837586	12	AVISO	Linha: 837586 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837587	12	AVISO	Linha: 837587 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837588	12	AVISO	Linha: 837588 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837589	12	AVISO	Linha: 837589 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837590	12	AVISO	Linha: 837590 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837591	12	AVISO	Linha: 837591 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837592	12	AVISO	Linha: 837592 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837631	12	AVISO	Linha: 837631 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837632	12	AVISO	Linha: 837632 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837633	12	AVISO	Linha: 837633 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	837634	12	AVISO	Linha: 837634 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina 4111_10

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: LIQ_36 - Não existe ocorrência, no mês 6/2021, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

Justificativa: Não existe ocorrência no período referido, deverá ser analisado no próximo período.

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	31/03/2021	anexado ao mural
	Jornal		Não Publicado
	Internet		disponibilizados no site
2º Bimestre	Mural	28/05/2021	anexado ao mural
	Jornal		Não Publicado
	Internet		disponibilizados no site



32101010624005984

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2021 a 30/06/2021

3º Bimestre	Mural	30/07/2021	anexado ao mural
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/07/2021	disponibilizados no site

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural	30/07/2021	30/07/2021
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/07/2021	30/07/2021
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2020	26/02/2021	internet online
1º Quadrimestre/2021	31/05/2021	internet online

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
01/01/2017	https://arroiodosal.rs.gov.br/

Não foram inseridas observações.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2020 - 01/07/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	30.512.624,70	0,00	30.512.624,70
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.163.056,35	0,00	-2.163.056,35
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11130311010100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	408.678,90	0,00	408.678,90
11130311010200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	170.283,28	0,00	170.283,28
11130311010300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	102.168,74	0,00	102.168,74
11130311020100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	28.016,38	0,00	28.016,38
11130311020200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	11.673,51	0,00	11.673,51
11130311020300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	7.004,08	0,00	7.004,08
12180111000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	813.912,28	0,00	813.912,28
13210041010000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.111.786,70	0,00	2.111.786,70
19900311010000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	9.325,85	0,00	9.325,85



32101010624005984

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	GERAL E OS			
913210041010000	(-) DEDUCAO RECEITA REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS	-381.111,18	0,00	-381.111,18
TOTAL		25.067.829,81	0,00	25.067.829,81
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - EC 86/2015 - Ex. Anterior		25.067.829,81	0,00	25.067.829,81

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 30/06/2021

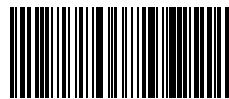
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	41.948.027,13	0,00	41.948.027,13
910000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.905.732,55	0,00	-4.905.732,55
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12180111000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	515.578,49	0,00	515.578,49
13210041010000	REM DOS INVEST DO RPPS - RENDA FIXA	935.851,74	0,00	935.851,74
19900311010000	COMP. FINANC. ENTRE O RGPS E RPPS - PRINCIPAL	5.472,06	0,00	5.472,06
913210041010000	(-) DED REC REMUN INVESTIMENTOS RPPS	-549.224,22	0,00	-549.224,22
SELEÇÃO MANUAL				
TOTAL		36.134.616,51	0,00	36.134.616,51
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		61.202.446,32	0,00	61.202.446,32
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO		61.202.446,32	0,00	61.202.446,32
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL		61.202.446,32	0,00	61.202.446,32

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

5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2020 - 01/07/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.113.308,93	0,00	18.113.308,93
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.200.320,65	0,00	1.200.320,65
319003010000000	CIVIS	229.902,92	0,00	229.902,92
319003990000000	OUTRAS PENSOES	19.313,85	0,00	19.313,85
319008990400000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUD	195.184,69	0,00	195.184,69
319011070000000	ABONO DE PERMANENCIA	7.901,13	0,00	7.901,13
319047000101000	PASEP-SERVIDORES	202.334,37	0,00	202.334,37
319094010300000	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO	502.960,46	0,00	502.960,46
319113990100000	AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS	1.298.116,97	0,00	1.298.116,97
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		14.457.273,89	0,00	14.457.273,89



CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	408.678,90	0,00	408.678,90
11130311010200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	170.283,28	0,00	170.283,28
11130311010300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	102.168,74	0,00	102.168,74
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		681.130,92	0,00	681.130,92

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior	13.776.142,97	0,00	13.776.142,97
---	----------------------	-------------	----------------------

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 30/06/2021

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.154.165,66	0,00	17.154.165,66
3300340100000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.310.945,26	0,00	1.310.945,26
3190030100000000	CIVIS	237.600,54	0,00	237.600,54
3190039900000000	OUTRAS PENSOES	19.800,08	0,00	19.800,08
3190940103000000	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO	587.504,14	0,00	587.504,14
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		14.998.315,64	0,00	14.998.315,64



32101010624005984

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

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.512,40	0,00	231.512,40
3300340100000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS		231.512,40	0,00	231.512,40

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual 15.229.828,04 0,00 15.229.828,04

Total da Despesa com Pessoal 29.005.971,01 0,00 29.005.971,01

Observação: Onde se lê 3300340100000000 leia-se 3.3.xx.34.01.00.00.00, conforme IN TCE 4/2021.

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
222310100000400	BADESUL PIMES	14.544,43	0,00	14.544,43
222310100000500	FINANCIAMENTO - BANCO DO BRASIL	486.187,92	0,00	486.187,92
222310100000600	BRDE	990.942,34	0,00	990.942,34
222310100000700	BADESUL - ASFALTO	1.540.782,44	0,00	1.540.782,44
TOTAL		3.032.457,13	0,00	3.032.457,13

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111110100000100	CAIXA A	9.276,71	0,00	9.276,71
111111902010100	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (CTA 8.347-X)	12,98	0,00	12,98
111111902010200	BANCO DO BRASIL - FPM (CTA 8.349-6)	142.234,92	0,00	142.234,92
111111902010300	BANCO DO BRASIL - INCRA (CTA 8.363-1)	0,12	0,00	0,12
111111902010500	BANCO DO BRASIL - ICMS (CTA 283.141-4)	63,08	0,00	63,08



32101010624005984

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2021 a 30/06/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902010600	BANCO DO BRASIL - IPTU (CTA 8.176-0)	205.757,55	0,00	205.757,55
111111902010800	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL (CTA 15.157-2)	3.931,42	0,00	3.931,42
111111902020100	BANCO DO BRASIL - FNS TETO FINANCEIRO	1.029,42	0,00	1.029,42
111111902020400	BANCO DO BRASIL - UNIDADE (CTA 9999-0)	0,01	0,00	0,01
111111902020700	BANCO DO BRASIL - AEGIPTY (CTA 9999-0)	100,00	0,00	100,00
111111902020800	BANCO DO BRASIL - SAÚDE BUCAL (CTA 8.698-3)	1.322,37	0,00	1.322,37
111111902020900	BANCO DO BRASIL - VIGIL.EPIDEMIOLOGICA (CTA 6642-7)	74,42	0,00	74,42
111111902021000	BANCO DO BRASIL - PNAC (CTA 10.188-5)	0,74	0,00	0,74
111111902021100	BANCO DO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO (CTA 22.818-4)	277,71	0,00	277,71
111111902021200	BANCO DO BRASIL - CIDE (CTA 12.270-X)	9,50	0,00	9,50
111111902021300	BANCO DO BRASIL - FUNDEB (CTA 14.785-0)	7.833,61	0,00	7.833,61
111111902022100	BANCO DO BRASIL - CESSÃO ONEROSA	10,45	0,00	10,45
111111902022400	BANCO DO BRASIL - FNAS ENFRENTAMENTO COVID 19	10,45	0,00	10,45
111111902022800	BANCO DO BRASIL - BLOCO IGD/SUAS	340,05	0,00	340,05
111111902023800	BANCO DO BRASIL - APOIO MANUT. CRECHES	1,77	0,00	1,77
111111902025600	BANCO DO BRASIL - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	386,65	0,00	386,65
111111902025700	BANCO DO BRASIL - BLOCO INDICE GESTÃO DESC IGDBF	62,70	0,00	62,70
111111902027206	BANCO DO BRASIL - FNS PMAQ	14,37	0,00	14,37
111111902027207	BANCO DO BRASIL - FNS SIA/SUS	1.863,24	0,00	1.863,24
111111902027211	BANCO DO BRASIL - FNS FARMACIA BASICA	33,25	0,00	33,25
111111902027213	BANCO DO BRASIL - FNS ENFRENTAMENTO COVID-19	83,60	0,00	83,60
111111902027214	BANCO DO BRASIL - FNS APS PAGAMENTO POR DESEMPENHO	240,35	0,00	240,35
111111902027215	BANCO DO BRASIL - FNS APS INCENT AÇÕES ESTRATEGICA	219,45	0,00	219,45
111111902027216	BANCO DO BRASIL - FNS APS CAPITAÇÃO PONDERADA	710,60	0,00	710,60
111111902027217	BANCO DO BRASIL - FNS INCREMENTO BLOCO CUSTEIO	104,50	0,00	104,50
111111903010100	CEF - MOVIMENTO (CTA 06.000053-0)	546.431,73	0,00	546.431,73
111111903020100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMAS PRODESA (CTA 9999)	0,82	0,00	0,82
111111903020200	CEF - CONTRATO 262.201-58/2008 (CTA 06.647060-0)	903,23	0,00	903,23
111111903020400	CEF - CAMINHO DA ESCOLA (CTA 006.00000038-6)	11,86	0,00	11,86
111111903021600	CEF - CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL	33.623,73	0,00	33.623,73
111111903022000	CEF - INFRAESTRUTURA PISTA SKATE	1.021,06	0,00	1.021,06
111111903022100	CEF - AQUISIÇÃO CAMINHÃO FRIGORIFICO-CONVENIO MAPA	16.875,47	0,00	16.875,47
111111903022200	CEF - PATRULHA AGRICOLA	1.076,01	0,00	1.076,01
111111903030101	CEF - FNS APS CAPITAÇÃO PONDERA	62.457,54	0,00	62.457,54
111111903030102	CEF - FNS FARMACIA BASICA	4.948,62	0,00	4.948,62
111111903030103	CEF - FNS APS PAGAMENTO POR DESEMPENHO	9.675,00	0,00	9.675,00
111111903030104	CEF - VIGILANCIA EM SAUDE	3.871,95	0,00	3.871,95
111111903030105	CEF - VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	0,00	1.000,00
111111903030106	CEF - FNS SAMU	13.125,00	0,00	13.125,00



32101010624005984

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2021 a 30/06/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111903030107	CEF - FNS APS INCENT AÇÕES EST	40.753,00	0,00	40.753,00
111111903030108	CEF - FNS TRANS. PORTARIA GM/MS 731/2021- COVID19	11.153,50	0,00	11.153,50
111111903030109	CEF - FNS TRANS. PORTARIA GM/MS 894/2021	61.992,36	0,00	61.992,36
111111912010100	BANRISUL - ARRECADAÇÃO (CTA 04.021610.1-2)	447.638,89	0,00	447.638,89
111111912010200	BANRISUL - MOVIMENTO (CTA 04.021610.0-4)	289.445,99	0,00	289.445,99
111111912010300	BANRISUL - SAÚDE DO SERVIDOR (CTA 9999)	1.389,25	0,00	1.389,25
111111912010500	BANRISUL - FUNDO MUN CRIANÇA ADOL (CTA 0400300104)	1,00	0,00	1,00
111111912010600	BANRISUL - FUNDO MEIO AMBIENTE (CTA 0400301607)	1,00	0,00	1,00
111111912010700	BANRISUL - PMAS PAGAMENTO FORNECEDOR	70.839,76	0,00	70.839,76
111111912010800	BANRISUL - PMAS ALVARÁ JUDICIAL	19.827,95	0,00	19.827,95
111111912011000	BANRISUL - PMAS CARTOES	358.538,97	0,00	358.538,97
111111912011100	BANRISUL - PMAS HONORÁRIOS ADV.EXEC.FISCAL	58,77	0,00	58,77
111111912011200	BANRISUL - PMAS FESTA DO PESCADOR	14.000,00	0,00	14.000,00
111111912011300	BANRISUL - ARRECADACAO - EXTRA	470.687,57	0,00	470.687,57
111111912011400	BANRISUL - PMAS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ORDINÁRIAS	0,02	0,00	0,02
111111912020100	BANRISUL - SALÁRIO EDUCAÇÃO (CTA 04.001187.0-5)	1,00	0,00	1,00
111111912020200	BANRISUL - SAÚDE (CTA 04.000433.0-6)	2.119,53	0,00	2.119,53
111111912020300	BANRISUL - TRANSPORTE ESCOLAR (CTA 04.001327.0-8)	1,00	0,00	1,00
111111912020500	BANRISUL - MUNIC. SOLIDÁRIA (CTA 04.001169.0-7)	8,13	0,00	8,13
111111912020700	BANRISUL - MDE (CTA 04.000878.0-6)	4.095,02	0,00	4.095,02
111111912020800	BANRISUL - FUNDETUR (CTA 04.002669.0-9)	174,99	0,00	174,99
111111912021000	BANRISUL - PPI (CTA 04.001907.0-8)	529,70	0,00	529,70
111111912021100	BANRISUL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CTA 04.850123.0-2)	400,00	0,00	400,00
111111912021700	BANRISUL - OASF (CTA 04.820001.0-9)	223,27	0,00	223,27
111111912021800	BANRISUL - MULTAS DE TRÂNSITO (CTA 04.000833.0-8)	1,00	0,00	1,00
111111912021900	BANRISUL - SAÚDE SIT.EMERG (CTA 04.0500140-7)	408,27	0,00	408,27
111111912023100	BANRISUL - FMS SAMU (CTA 04.062493.0-5)	1,00	0,00	1,00
111111912023300	BANRISUL - 5º FEIRA LIVRO 2012 (CTA 040501340-5)	46,00	0,00	46,00
111111912023400	BANRISUL - ALIENAÇÃO (CTA 04.001805.0-8)	1,00	0,00	1,00
111111912023600	BANRISUL - FMS INC ATENÇ BÁSICA (CTA 040625540-2)	1,00	0,00	1,00
111111912024100	BANRISUL - FMS OFICINAS TERAPEUTICAS	1,00	0,00	1,00
111111912024300	BANRISUL - VERA0 NUMA BOA	0,03	0,00	0,03
111111912024700	BANRISUL - FMS AQUISICAO UNID MOVEI VEICULO	7,00	0,00	7,00
111111912024800	BANRISUL - FMS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	1,00	0,00	1,00
111111912025000	BANRISUL - FMS ASPS	74,09	0,00	74,09
111111912025100	BANRISUL - FMS CONSTRUCAO UBS	16,63	0,00	16,63
111111912025700	BANRISUL - FMS FRALDAS PROGRAMA HOSPITALAR	1,00	0,00	1,00
111111912026100	BANRISUL - ALIENACAO EDUCACAO	150,00	0,00	150,00
111111912026200	BANRISUL - ALIENACAO SAUDE	8.650,00	0,00	8.650,00
111111912026300	BANRISUL - FMS ENFRENTAMENTO COVID-19 POPULAÇÃO RUA	3.100,00	0,00	3.100,00



32101010624005984

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2021 a 30/06/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912026400	BANRISUL - FMS ENFRENTAMENTO COVID-19 SAUDE MENTAL	9.000,00	0,00	9.000,00
111111912027000	BANRISUL - ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA NO VERA0	30.249,15	0,00	30.249,15
111111912028000	BANRISUL - BRDE	49.413,82	0,00	49.413,82
111111912029000	BANRISUL - FMS AUX AÇÕES ENFRENT COVID-19-LC173/20	1.082,14	0,00	1.082,14
111111912029100	BANRISUL - REPASSE PRONTO ATENDIMENTO PORT. 256/21	62.159,09	0,00	62.159,09
111111999010101	BANCO MERIDIONAL FOLHA	0,82	0,00	0,82
111111999010102	BANCO MERIDIONAL MOVIMENTO	0,14	0,00	0,14
111111999020101	CAIXA ECONOMICA ESTADUAL MOVIMENTO OSORIO	188,71	0,00	188,71
111111999030202	BADESUL - ASFALTO	482.604,94	0,00	482.604,94
111115002010110	POUPANCA CEF - CONSTRUCAO PORTICO	26.846,57	0,00	26.846,57
111115002010114	POUPANÇA CEF - PISTA ATLÉTICA	10.276,60	0,00	10.276,60
111115002010115	POUPANÇA CEF - PAVIMENTAÇÃO PONCIANO VARGAS	14.037,62	0,00	14.037,62
111115002010116	POUPANÇA CEF - PAVIMENTAÇÃO PONCIANO 2	70.702,19	0,00	70.702,19
111115002020101	POUPANÇA BANCO DO BRASIL -FNS BLINV	406,91	0,00	406,91
111115002020103	POUPANCA BANCO DO BRASIL - FNS UBS BOM JESUS	4.279,66	0,00	4.279,66
111115002020104	POUPANCA BANCO DO BRASIL - APOIO MANUT CRECHES	3.284,81	0,00	3.284,81
111115002030102	POUPANCA BANRISUL - FMS AQUISICAO AMBULANCIA	5.719,47	0,00	5.719,47
111115002030103	POUPANCA BANRISUL - FMS AQUISICAO VEICULO	1.200,50	0,00	1.200,50
111115002030104	POUPANCA BANRISUL - FMS AQUISICAO MICRO ONIBUS	5.719,47	0,00	5.719,47
111115002030105	POUPANCA BANRISUL - FMAS OASF FEAS 2013	4.202,30	0,00	4.202,30
111115002030106	POUPANCA BANRISUL - FMS CONSTRUCAO UBS	65.317,83	0,00	65.317,83
111115099010101	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FPM	476.370,75	0,00	476.370,75
111115099010102	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - CPFE	316.827,21	0,00	316.827,21
111115099010103	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - IPTU	324.025,88	0,00	324.025,88
111115099010104	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - ICMS	58.891,33	0,00	58.891,33
111115099010105	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - INCRA	9.427,47	0,00	9.427,47
111115099010106	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - CEX	468,57	0,00	468,57
111115099010107	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	36.058,70	0,00	36.058,70
111115099010203	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - SAÚDE MENTAL	280,00	0,00	280,00
111115099010213	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.471.269,64	0,00	1.471.269,64
111115099010217	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - PNATE	10.850,87	0,00	10.850,87
111115099010218	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BRASIL ALFABETIZADO	4,01	0,00	4,01
111115099010219	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - CIDE	5.705,94	0,00	5.705,94
111115099010221	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - CENTRO INCL PRODUTIVA	3,28	0,00	3,28
111115099010225	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	840,52	0,00	840,52
111115099010230	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - LEI ALDIR BLANC	27.128,85	0,00	27.128,85
111115099010231	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMAS IGD/SUAS	89,76	0,00	89,76
111115099010233	APLICACAO BANCO DO BRASIL - MERENDA	167.735,21	0,00	167.735,21
111115099010234	APLICACAO BANCO DO BRASIL - PDDE	2.630,87	0,00	2.630,87



32101010624005984

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2021 a 30/06/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115099010240	APLICACAO BANCO DO BRASIL - APOIO CRECHES BRASIL	2.027,84	0,00	2.027,84
111115099010241	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - EQUIP EMENDA PARL	499,45	0,00	499,45
111115099010244	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL	107.076,65	0,00	107.076,65
111115099010245	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BLOCO IGDBF	17.526,22	0,00	17.526,22
111115099010246	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL -BLOCO ACESSUAS TRABALHO	47.612,55	0,00	47.612,55
111115099010247	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BLOCO BPC ASSISTÊNCIA	555,77	0,00	555,77
111115099010248	APLICACAO BANCO DO BRASIL - FNS AQ EQUIP MAT PERM	2.438,62	0,00	2.438,62
111115099010254	APLICACAO BANCO DO BRASIL - FUNDEB / ADM PUBL MUNI	2.396.604,64	0,00	2.396.604,64
111115099010256	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCACAO - APOIO FINAN	6,98	0,00	6,98
111115099010257	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - AUX FINANC MUNICÍPIO	60.073,22	0,00	60.073,22
111115099010258	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - PNAE - EJA	1,89	0,00	1,89
111115099010259	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - ALUNOS ESPECIAIS	3,78	0,00	3,78
111115099010260	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNDE PAR 2	19,67	0,00	19,67
111115099010261	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - CESSÃO ONEROSA	80.317,72	0,00	80.317,72
111115099010262	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNAS ENFRENTAMENTO COV	48.347,26	0,00	48.347,26
111115099010263	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNAS ENFRENTAMENTO COV	17.290,20	0,00	17.290,20
111115099010264	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - PAR CAMINHO DA ESCOLA	25,25	0,00	25,25
111115099010401	APLICACAO BANCO DO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES	140.442,50	0,00	140.442,50
111115099010501	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS SAUDE NA ESCOLA	24.905,54	0,00	24.905,54
111115099010502	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS PAB FIXO	202.537,34	0,00	202.537,34
111115099010503	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS SAUDE BUCAL	315,96	0,00	315,96
111115099010504	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS AGENTES COMUNITARI	38,95	0,00	38,95
111115099010505	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS PSF	480,86	0,00	480,86
111115099010507	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS SIA/SUS	51.015,82	0,00	51.015,82
111115099010508	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS SAMU	14.210,52	0,00	14.210,52
111115099010509	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS VIGILANCIA EM SAUD	61.489,62	0,00	61.489,62
111115099010510	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS VIG SANITARIA	3.051,76	0,00	3.051,76
111115099010511	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS FARMACIA BASICA	5.312,16	0,00	5.312,16
111115099010512	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS REDE CEGONHA	6.968,68	0,00	6.968,68
111115099010513	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS APS INCENT AC ES	119.879,38	0,00	119.879,38
111115099010514	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS APS CAPIT PONDER	107.363,30	0,00	107.363,30
111115099010515	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS INCREMENTO BLOCO	3.983,33	0,00	3.983,33
111115099010516	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS ENFRENT COVID-19	33.336,03	0,00	33.336,03



32101010624005984

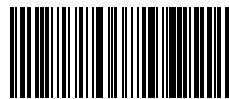
PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2021 a 30/06/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115099010517	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FNS APS PAGTO DESEMPEN	37.536,31	0,00	37.536,31
111115099020101	APLICAÇÃO CEF - MOVIMENTO	5.361.340,45	0,00	5.361.340,45
111115099020208	APLICAÇÃO CEF - AQUISIÇÃO CAMINHÃO FRIGORÍFICO-CON	2.249,06	0,00	2.249,06
111115099020210	APLICAÇÃO CEF - INFRAESTRUTURA ARTESANATO	266.543,41	0,00	266.543,41
111115099020211	APLICAÇÃO CEF - SALARIO EDUCAÇÃO (672008-9)	110.113,15	0,00	110.113,15
111115099030101	APLICAÇÃO BANRISUL - MOVIMENTO	84.116,93	0,00	84.116,93
111115099030102	APLICAÇÃO BANRISUL - FUNDO MEIO AMBIENTE	107.107,92	0,00	107.107,92
111115099030103	APLICACAO BANRISUL - FUNDO MUN CRIANCA ADOLESC	60.676,14	0,00	60.676,14
111115099030104	APLICACAO BANRISUL - ARRECADACAO	2.136.830,92	0,00	2.136.830,92
111115099030106	APLICACAO BANRISUL - PMAS ALVARA JUDICIAL	40.177,54	0,00	40.177,54
111115099030107	APLICACAO BANRISUL - PMAS CARTOES	9.206,22	0,00	9.206,22
111115099030111	APLICAÇÃO BANRISUL - PMAS HONORÁRIOS ADV.EXEC.FISC	10.821,41	0,00	10.821,41
111115099030120	APLICACAO BANRISUL - PMAS PAGAMENTO FORNECEDOR	90.970,25	0,00	90.970,25
111115099030201	APLICAÇÃO BANRISUL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	448.852,88	0,00	448.852,88
111115099030203	APLICAÇÃO BANRISUL - SAÚDE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	671,91	0,00	671,91
111115099030208	APLICAÇÃO BANRISUL - FMS INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	61.360,28	0,00	61.360,28
111115099030210	APLICAÇÃO BANRISUL - FMS FARMÁCIA BÁSICA	680,52	0,00	680,52
111115099030211	APLICAÇÃO BANRISUL - FMS SAMU	13.496,60	0,00	13.496,60
111115099030212	APLICAÇÃO BANRISUL - MULTAS DE TRANSITO	14.115,26	0,00	14.115,26
111115099030213	APLICACAO BANRISUL - ALIENACAO	142.838,49	0,00	142.838,49
111115099030215	APLICAÇÃO BANRISUL - MDE	159.868,12	0,00	159.868,12
111115099030217	APLICACAO BANRISUL - OFICINAS TERAPEUTICAS	66.321,41	0,00	66.321,41
111115099030225	APLICAÇÃO BANRISUL - VIGILANCIA EPIDEMIO DENGUE	362,91	0,00	362,91
111115099030226	APLICACAO BANRISUL - FMS PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	24.143,67	0,00	24.143,67
111115099030228	APLICAÇÃO BANRISUL - FMS DIABETES MELLITUS	0,20	0,00	0,20
111115099030229	APLICAÇÃO BANRISUL - TRANSPORTE ESCOLAR	34.646,35	0,00	34.646,35
111115099030230	APLICAÇÃO BANRISUL - FMS PRE NATAL REDE CEGONHA	906,93	0,00	906,93
111115099030232	APLICACAO BANRISUL - FMS ASPS	5.964,88	0,00	5.964,88
111115099030233	APLICAÇÃO BANRISUL - FMS FRALDAS	35.988,23	0,00	35.988,23
111115099030234	APLICACAO BANRISUL - SALARIO EDUCACAO	22,37	0,00	22,37
111115099030235	APLICACAO BANRISUL - FMS VERA0 PA 24HRS	6.927,57	0,00	6.927,57
111115099040101	APLICAÇÃO SICREDI - MOVIMENTO	2.603.637,30	0,00	2.603.637,30
631300000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-33.833,81	0,00	-33.833,81
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-70.679,15	0,00	-70.679,15
TOTAL		22.022.411,39	0,00	22.022.411,39



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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				22.022.411,39
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				0,00

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211420101000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	301.100,78	0,00	301.100,78
218810101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.713,59	0,00	1.713,59
218810102000100	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	25.420,53	0,00	25.420,53
218810102000200	INSS - RETENÇÃO 11%	8.639,27	0,00	8.639,27
218810109010000	MULTAS DE TRÂNSITO	29.153,22	0,00	29.153,22
218810109020000	DÍVIDA ATIVA IPTU - PARCELAMENTO	171.119,54	0,00	171.119,54
218810111000100	IPÊ	14.162,33	0,00	14.162,33
218810111000200	IPÊ - PREVIDÊNCIA	61,00	0,00	61,00
218810113010100	ASEPSAL - DIVERSOS	800,00	0,00	800,00
218810113010700	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	164,83	0,00	164,83
218810199010100	DESCONTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO	36.316,25	0,00	36.316,25
218810199020100	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À MORADIA ECONÔMICA	491,85	0,00	491,85
218810401020100	CAUÇÕES - LOTEAMENTO POPULAR QUATRO LAGOS	279,68	0,00	279,68
218810401020200	CAUÇÕES - CONCORRÊNCIA ALIENAÇÃO IMÓVEIS - 2010	760,00	0,00	760,00
218810401020300	CAUÇÕES - CONCORRÊNCIA ALIENAÇÃO LOTES - 2012	1.910,00	0,00	1.910,00
218810401020700	GARANTIA CONTRATO 042/2008	54.612,95	0,00	54.612,95
218810401020800	GARANTIA CONTRATO 049/2008	18.258,12	0,00	18.258,12
218810401021100	V.S. PEREIRA - CONTRATO 10/2013	6.762,19	0,00	6.762,19
218810401021300	DUMER E MARTINS - CONTRATO 35/2014	30,85	0,00	30,85
218810401021600	CVS CONSTRUÇÕES - CONTRATO 54/2014	910,79	0,00	910,79
218810401021700	CAUCOES - CONCORRENCIA LOTES 2014	2.900,00	0,00	2.900,00
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	34.199.342,99	0,00	34.199.342,99
227210305000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	-94.799,59	0,00	-94.799,59
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	84.033.507,86	0,00	84.033.507,86
227210402000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ	-17.835.672,24	0,00	-17.835.672,24
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	-14.013.742,47	0,00	-14.013.742,47
227210404000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	-3.397.813,86	0,00	-3.397.813,86



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PREVIDENCI			
227210598000000	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-30.659.666,02	0,00	-30.659.666,02
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.445.727,35	0,00	1.445.727,35
631200000000000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.206.625,09	0,00	1.206.625,09
631300000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	33.833,81	0,00	33.833,81
TOTAL		55.592.910,69	0,00	55.592.910,69

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 30/06/2021

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 30/06/2021

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

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

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 30/06/2021

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 2021 - 01/01/2021 a 30/06/2021

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

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

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

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

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	724.042,56	0,00	724.042,56
11130311010200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	301.685,15	0,00	301.685,15
11130311010300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	181.008,89	0,00	181.008,89
11130311020100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	51.700,36	0,00	51.700,36
11130311020200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	21.541,84	0,00	21.541,84
11130311020300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	12.925,06	0,00	12.925,06
11130311030100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - I	44.529,15	0,00	44.529,15
11130311030200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - I	18.553,85	0,00	18.553,85
11130311030300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - I	11.132,27	0,00	11.132,27
11130341010100	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER	36.379,97	0,00	36.379,97



32101010624005984

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2021 a 30/06/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	EXEC			
11130341010200	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC	15.159,65	0,00	15.159,65
11130341010300	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC	9.091,29	0,00	9.091,29
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	10.384.180,59	0,00	10.384.180,59
11180111020000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	4.326.815,79	0,00	4.326.815,79
11180111030000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	2.595.931,90	0,00	2.595.931,90
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	16.184,73	0,00	16.184,73
11180112020000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	6.746,94	0,00	6.746,94
11180112030000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	4.040,67	0,00	4.040,67
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	1.790.462,17	0,00	1.790.462,17
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	746.035,37	0,00	746.035,37
11180113030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	447.592,57	0,00	447.592,57
11180114010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	171.707,84	0,00	171.707,84
11180114020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	71.558,74	0,00	71.558,74
11180114030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	42.900,62	0,00	42.900,62
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.005.483,40	0,00	2.005.483,40
11180141020000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	835.618,14	0,00	835.618,14
11180141030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	501.370,75	0,00	501.370,75
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	795.665,03	0,00	795.665,03
11180231020000	ISS - PRINCIPAL - MDE	329.626,38	0,00	329.626,38
11180231030000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	197.773,02	0,00	197.773,02
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	6.487,13	0,00	6.487,13
11180232020000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	2.703,06	0,00	2.703,06
11180232030000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	1.621,58	0,00	1.621,58
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	7.861,71	0,00	7.861,71
11180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	3.275,71	0,00	3.275,71
11180233030000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	1.965,36	0,00	1.965,36
11180234010000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	577,26	0,00	577,26
11180234020000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	240,57	0,00	240,57
11180234030000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	144,25	0,00	144,25
11220111010000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.589.537,64	0,00	2.589.537,64
11220113010000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	366.547,19	0,00	366.547,19
11220114010000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DIV ATIVA - MULTAS JUROS	363,23	0,00	363,23
11280111010000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	100.811,66	0,00	100.811,66
11280113010000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍV	11.893,53	0,00	11.893,53
11280114010000	TAXA DE FISCAL VIG SANITARIA - DIV ATIVA - MULTAS	893,93	0,00	893,93
11280191010000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTO	208.157,00	0,00	208.157,00
11280191020000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	40.600,34	0,00	40.600,34
11280191030000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO	38.614,22	0,00	38.614,22



32101010624005984

PM DE ARROIO DO SAL

ORGÃO Nº: 65000

CNPJ: 91103093000135

01/01/2021 a 30/06/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	CIVIL			
11280191040000	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	15.969,55	0,00	15.969,55
11280192010000	MULTAS E JUROS - TAXA LICENÇA FUNC ESTABELECIMENTO	1.461,13	0,00	1.461,13
11280193010000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	26.027,02	0,00	26.027,02
11280194010000	TAXA DE LICEN PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1.314,83	0,00	1.314,83
11300013000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	121,85	0,00	121,85
11380411000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	48.690,14	0,00	48.690,14
12180111000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.425.200,66	0,00	1.425.200,66
12400011000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	2.002.173,30	0,00	2.002.173,30
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP	4.592.564,26	0,00	4.592.564,26
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	382.713,70	0,00	382.713,70
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.148.141,07	0,00	1.148.141,07
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	1.530.854,67	0,00	1.530.854,67
17180131010000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ	206.667,08	0,00	206.667,08
17180131020000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ	86.111,29	0,00	86.111,29
17180131030000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ	51.666,77	0,00	51.666,77
17180141010000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL	207.107,70	0,00	207.107,70
17180141020000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL	86.294,88	0,00	86.294,88
17180141030000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL	51.776,93	0,00	51.776,93
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	6.598,91	0,00	6.598,91
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	549,88	0,00	549,88
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	1.649,72	0,00	1.649,72
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	2.199,63	0,00	2.199,63
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.360.330,61	0,00	2.360.330,61
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	196.694,20	0,00	196.694,20
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	590.082,65	0,00	590.082,65
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	786.776,80	0,00	786.776,80
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	573.404,89	0,00	573.404,89
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	47.783,76	0,00	47.783,76
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	143.351,24	0,00	143.351,24
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	191.134,88	0,00	191.134,88
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	33.624,64	0,00	33.624,64
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	2.802,04	0,00	2.802,04



32101010624005984

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	8.406,13	0,00	8.406,13
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	11.208,19	0,00	11.208,19
17280141000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	9.413,40	0,00	9.413,40
911180111010000	(-)DEDUÇÃO RECEITA IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-2.622.313,46	0,00	-2.622.313,46
911180111020000	(-)DEDUÇÃO RECEITA IPTU - PRINCIPAL - MDE	-6.582,69	0,00	-6.582,69
911180111030000	(-)DEDUÇÃO RECEITA IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-3.969,85	0,00	-3.969,85
911180114010000	(-)DEDUÇÃO RECEITA IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E	-5.700,37	0,00	-5.700,37
911180141010000	(-)DEDUCAO ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	-33.580,00	0,00	-33.580,00
911180141020000	(-)DEDUCAO ITBI - PRINCIPAL - MDE	-13.991,68	0,00	-13.991,68
911180141030000	(-)DEDUCAO ITBI - PRINCIPAL - ASPS	-8.395,00	0,00	-8.395,00
911280114010000	(-) DEDUCAO TX FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA	-372,15	0,00	-372,15
911380411000000	(-)DEDUÇÃO CONTRIB MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	-1.064,48	0,00	-1.064,48
TOTAL		44.214.638,78	0,00	44.214.638,78

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

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	12.361.236,85	0,00	12.361.236,85	1,2307	15.212.974,19
Fevereiro	3.885.268,10	0,00	3.885.268,10	1,2296	4.777.325,66
Março	2.541.672,96	0,00	2.541.672,96	1,2295	3.124.986,90
Abril	2.244.723,33	0,00	2.244.723,33	1,2097	2.715.441,81
Mai	2.018.782,91	0,00	2.018.782,91	1,2091	2.440.910,42
Junho	2.170.509,35	0,00	2.170.509,35	1,1963	2.596.580,34
Julho	2.464.433,95	0,00	2.464.433,95	1,1774	2.901.624,53
Agosto	2.405.368,98	0,00	2.405.368,98	1,1505	2.767.377,01
Setembro	2.367.782,55	0,00	2.367.782,55	1,1076	2.622.555,95
Outubro	2.665.266,79	0,00	2.665.266,79	1,0723	2.857.965,58
Novembro	2.483.786,17	0,00	2.483.786,17	1,0342	2.568.731,66
Dezembro	6.605.806,84	0,00	6.605.806,84	1,0076	6.656.010,97
TOTAL	44.214.638,78	0,00	44.214.638,78		51.242.485,02

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	22.438.415,66
2º Bimestre	0,00	9.804.089,74
3º Bimestre	0,00	9.705.521,73
4º Bimestre	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
TOTAL	0,00	41.948.027,13



RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	642.644,98
2º Bimestre	0,00	647.842,45
3º Bimestre	0,00	638.619,31
4º Bimestre	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.929.106,74

RECEITAS DE CAPITAL

	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	2.631,70
2º Bimestre	0,00	0,00
3º Bimestre	0,00	70.632,74
4º Bimestre	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
TOTAL	0,00	73.264,44

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	0,00	-3.283.535,20
2º Bimestre	0,00	-794.661,05
3º Bimestre	0,00	-827.536,30
4º Bimestre	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
TOTAL	0,00	-4.905.732,55

TOTAL DA RECEITA

	0,00	39.044.665,76
--	-------------	----------------------

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

5.5.1 Poder Executivo

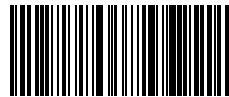
Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2020.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2021.

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

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2021.

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



Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2021.

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

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

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Affonso Flavio Angst

CPF: 38193752015

Cargo/Função: PREFEITO MUNICIPAL

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

Substitutos:

CPF: 81709242000

Nome: Jose Diogo Martins Pereira

Cargo: Vice-Prefeito Municipal

Substituições:

Início: 16/05/2021

Término: 30/05/2021

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



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

ARROIO DO SAL, 29 de Julho de 2021

SÉRGIO AUGUSTO BONFANTI JUNIOR
Contabilista

AFFONSO FLAVIO ANGST
Prefeito Municipal