



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: 87613048000153

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE GIRUÁ

Logradouro: Rua Independência

nr: 90 compl: Telefone: (55) 3361-2000

HomePage: www.girua.rs.gov.br

E-Mail: gabineteprefeito@girua.rs.gov.br

Prefeito Municipal: RUBEN WEIMER

Contabilista: ALEX LIMONGE LEIMANN

Número do CRC: 89028-0

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: ABASE Computadores Sist. e Serv Ltda

CNPJ: 93088649000197

Telefone: (55)35354900

Responsável: Moacir antonio

E-Mail: moacir@abase.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil
- Financeiro
- Patrimonial
- Pessoal
- Orçamentário
- Tributário
- Folha de Pagamento
- Outros: Frotas, Diárias e Adiantamentos, Compras e Licitações, Convênios e Contratos
- Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ

Nome

94188208000120

COFRON CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE

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 ContribuiASAs de Melhoria	12.197.000,00	6.202.463,70
ContribuiASAs de	3.613.040,85	2.020.719,78
Receita Patrimonial	4.492.018,17	5.488.990,38
Receita de ServiASAs	96.920,00	18.413,82
TransferA.nças Correntes	89.371.529,50	44.841.162,62
Outras Receitas Correntes	519.279,98	160.643,73
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	110.289.788,50	58.732.394,03
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
ContribuiASAs de	9.679.571,00	4.960.107,68
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.679.571,00	4.960.107,68
RECEITAS DE CAPITAL		
OperaASAs de CrA@dito	5.000.000,00	0,00
AlienaASAs de Bens	1.000,00	0,00
TransferA.nças de Capital	5.000.000,00	941.119,50
Outras Receitas de Capital	1.200,00	3.119,03
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	10.002.200,00	944.238,53
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-11.616.650,00	-6.083.869,45
TOTAL DAS RECEITAS	118.354.909,50	58.552.870,79

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	115.611.670,53
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	11.418.134,83
Créditos Especiais	2.813.962,82
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	4.668.028,55
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	125.175.739,63
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	70.942.859,83



Liquidado	50.538.428,98
Pago	49.330.171,62

SALDO A LIQUIDAR **20.404.430,85**

SALDO A PAGAR **1.208.257,36**

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES **VALOR**

Empenhado	24.501.634,91
-----------	---------------

Liquidado	23.795.999,90
-----------	---------------

Pago	23.643.875,89
------	---------------

SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO **705.635,01**

SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO **152.124,01**

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	6.414.565,80
Excesso de Arrecadação	2.049.932,68
Auxílios e Convênios	1.099.570,62
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	4.668.028,55
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	4.668.028,55

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	86.199.710,68D	118.362.263,23D
ATIVO NAO CIRCULANTE	83.729.257,52D	86.488.522,69D
PASSIVO CIRCULANTE	16.075.426,20C	15.138.855,49C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	39.908.918,66C	39.437.165,36C
PATRIMONIO LIQUIDO	113.944.623,34C	113.943.899,92C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.560.658,79D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.838.138,70D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	16.163.270,30D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	31.701,81D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	10.590.472,98D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	927.556,35C
TRIBUTARIAS	0,00	607.013,44D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	48.372.844,11D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	12.954.414,62C
CONTRIBUICOES	0,00	5.740.428,31C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	29.372,74C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.849.901,79C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	72.306.009,61C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.137,57C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	48.686.144,29C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	318.322.513,17D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	8.838.635,31D	8.838.635,31D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	318.322.513,17C



	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	8.838.635,31C	8.838.635,31C
ATOS POTENCIAIS	96.299.282,88D	102.314.356,52D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	57.819.614,83D	124.362.072,96D
DIVIDA ATIVA	2.255.270,14D	2.255.270,14D
OUTROS CONTROLES	36.840.028,55D	37.944.559,16D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	96.299.282,88C	102.314.356,52C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	57.819.614,83C	124.362.072,96C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	2.255.270,14C	2.255.270,14C
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	35.402.070,33C	36.486.774,13C
OUTROS CONTROLES	1.437.958,22C	1.457.785,03C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
Caixa	17.287,53D	8.541,42D
Bancos Conta Movimento	293.538,17D	356.514,91D
Bancos Conta Aplicação	18.299.399,06D	15.956.153,96D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	18.610.224,76D	16.321.210,29D
RPPS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	18.236,80D
Bancos Conta Aplicação	0,00	290.670,73D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	0,00	308.907,53D
OUTROS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	18.610.224,76D	16.630.117,82D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	31.717.005,13	12.589.661,31	11.490.014,54
2º Bimestre	13.233.860,67	15.175.707,58	15.298.458,19
3º Bimestre	18.749.658,46	16.872.421,28	16.737.977,77
4º Bimestre	13.685.295,21	16.736.865,11	16.601.834,36
5º Bimestre	12.746.826,25	16.997.415,79	16.835.783,01
6º Bimestre	14.910.064,55	20.828.086,73	19.409.785,93
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		100.948.806,58	107.378.227,67



CONTAS DE RECEITA

	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.207.556,65	9.131.704,26
RECEITAS DE CAPITAL	7.692.659,90	1.671.041,35
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUÇÕES	-10.028.309,38	-11.349.127,57
TOTAL CONTAS DE RECEITA	107.820.713,75	106.831.845,71

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 - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	131.560,57	0,00	131.560,57
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS				

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
199999210403000	Receitas Decorrentes do Recebimento de Certidão - Título Executivo do TCE - DA#VIDA ATIVA	4.560,80	0,00	4.560,80
199999210404000	Receitas Decorrentes do Recebimento de Certidão - Título Executivo do TCE - MULTAS E JUROS DE MORA DA#VIDA ATIVA	524,49	0,00	524,49
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA				

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

Nada Declarar

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	281.652.210,52	281.190.296,37
Demais Contas	1.949.056.950,25	1.949.518.864,40
Totais	2.230.709.160,77	2.230.709.160,77
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		456.982

3. Índices Constitucionais

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

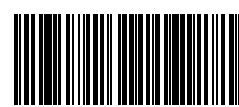


3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111250010000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	1.418.992,94	0,00	1.418.992,94
111250020000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	1.990,30	0,00	1.990,30
111250030000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	112.245,35	0,00	112.245,35
111250040000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	32.494,81	0,00	32.494,81
111253010000000	Impostos sobre TransmissAção Inter Vivos de Bens ImA3veis e de Direitos Reais sobre ImA3veis - PRINCIPAL	505.096,28	0,00	505.096,28
111303110000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCIPAL	1.779.482,02	0,00	1.779.482,02
111303410000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL	144.778,17	0,00	144.778,17
111303420000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - MULTAS E JUROS DE MORA	1.139,61	0,00	1.139,61
111451110000000	Imposto sobre ServiASos de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL	1.046.008,66	0,00	1.046.008,66
111451120000000	Imposto sobre ServiASos de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	3.166,81	0,00	3.166,81
111451130000000	Imposto sobre ServiASos de Qualquer Natureza - ISSQN - DIVIDA ATIVA	55.003,69	0,00	55.003,69
111451140000000	Imposto sobre ServiASos de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	12.231,53	0,00	12.231,53
171151110000000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaASAo dos MunicA-pios - Cota Mensal	14.066.156,91	0,00	14.066.156,91
171152010000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	39.956,52	0,00	39.956,52
172150010000000	Cota-Parte do ICMS	11.011.361,30	0,00	11.011.361,30
172151010000000	Cota-Parte do IPVA	2.353.020,29	0,00	2.353.020,29
172152010000000	Cota-Parte do IPI - MunicA-pios	105.427,96	0,00	105.427,96
911125001000000	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	-330.115,24	0,00	-330.115,24
911125004000000	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	-0,15	0,00	-0,15
911130342000000	(R) Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - MULTAS E JUROS DE MORA	-69,67	0,00	-69,67
911145111000000	(R) Imposto sobre ServiASos de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL	-26,59	0,00	-26,59
911145112000000	(R) Imposto sobre ServiASos de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	-0,29	0,00	-0,29
SUBTOTAL		32.358.341,21	0,00	32.358.341,21
TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				8.089.585,30

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

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	934.150,09	0,00	934.150,09
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	2.846.573,17	0,00	2.846.573,17
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	123.657,40	0,00	123.657,40
500 / 1001	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	32.481,13	0,00	32.481,13
500 / 1001	EDUCACAO ESPECIAL	144.083,47	0,00	144.083,47
500 / 1001	TRANSPORTE RODOVIARIO	796.206,38	0,00	796.206,38



32301012765315468

01/01/2023 a 30/06/2023

Protocolo
561589

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL I		4.877.151,64	0,00	4.877.151,64
Despesas Não Computáveis				
FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício				
FR / CO	Descrição			Valor Digitado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE			0,00
718 / 1001	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - MDE			0,00
SUBTOTAL III				0,00
Descrição				
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%				5.515.184,59
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%				0,00
SUBTOTAL IV				5.515.184,59
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)				
		32,12		10.392.336,23
% de Aplicação				

Página da
peça
7

Peca
5324304

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
171151110000000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaASAo dos MunicA-pios - Cota Mensal	14.066.156,91	0,00	14.066.156,91
171152010000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	39.956,52	0,00	39.956,52
172150010000000	Cota-Parte do ICMS	11.011.361,30	0,00	11.011.361,30
172151010000000	Cota-Parte do IPVA	2.353.020,29	0,00	2.353.020,29
172152010000000	Cota-Parte do IPI - MunicA-pios	105.427,96	0,00	105.427,96
SUBTOTAL		27.575.922,98	0,00	27.575.922,98

Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada

5.515.184,60

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
175150010000000	TransferA.ncias de Recursos do Fundo de ManutenASAo e Desenvolvimento da EducaASAo BAjsica e de ValorizaASAo dos Profissionais da EducaASAo a # FU	6.172.680,42	0,00	6.172.680,42
Total		6.172.680,42	0,00	6.172.680,42
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				5.555.412,38
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				617.268,04

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	PREVIDENCIA BASICA	7.176,95	0,00	7.176,95
540	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.098.062,80	0,00	1.098.062,80



Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	335.147,05	0,00	335.147,05
540	ENSINO FUNDAMENTAL	2.600.927,19	0,00	2.600.927,19
540	EDUCACAO INFANTIL	1.743.290,45	0,00	1.743.290,45
540	EDUCACAO ESPECIAL	215.613,88	0,00	215.613,88
SUBTOTAL I		6.000.218,32	0,00	6.000.218,32

Despesas Não Computáveis

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

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

Cód. Fonte	Descrição	Valor Digitado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
SUBTOTAL III		0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

Cód. Fonte	Descrição	Valor Ajustado
SUBTOTAL IV		0,00

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB 6.000.218,32

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	5.555.412,37
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.000.218,32
Valor não aplicado no exercício (referente aos 90%)	-444.805,95
Valor do FUNDEB não aplicado excedente ao máximo permitido	0,00

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

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2023

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
132101010102000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	49.577,51	0,00	49.577,51
175150010000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação a Fim	6.172.680,42	0,00	6.172.680,42
Total		6.222.257,93	0,00	6.222.257,93

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB 4.355.580,55

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

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 1070	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.088.134,57	0,00	1.088.134,57
540 / 1070	PREVIDENCIA BASICA	7.176,95	0,00	7.176,95
540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	2.312.975,68	0,00	2.312.975,68
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	1.545.514,00	0,00	1.545.514,00
SUBTOTAL I		4.953.801,20	0,00	4.953.801,20



Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB		4.953.801,20	0,00	4.953.801,20
% de Aplicação				79,61

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111250010000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	1.418.992,94	0,00	1.418.992,94
111250020000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	1.990,30	0,00	1.990,30
111250030000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	112.245,35	0,00	112.245,35
111250040000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	32.494,81	0,00	32.494,81
111253010000000	Impostos sobre TransmissAção Inter Vivos de Bens ImA3veis e de Direitos Reais sobre ImA3veis - PRINCIPAL	505.096,28	0,00	505.096,28
111303110000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCIPAL	1.779.482,02	0,00	1.779.482,02
111303410000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL	144.778,17	0,00	144.778,17
111303420000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - MULTAS E JUROS DE MORA	1.139,61	0,00	1.139,61
111451110000000	Imposto sobre ServiASos de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL	1.046.008,66	0,00	1.046.008,66
111451120000000	Imposto sobre ServiASos de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	3.166,81	0,00	3.166,81
111451130000000	Imposto sobre ServiASos de Qualquer Natureza - ISSQN - DIVIDA ATIVA	55.003,69	0,00	55.003,69
111451140000000	Imposto sobre ServiASos de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	12.231,53	0,00	12.231,53
171151110000000	Cota-Parte do Fundo de ParticipaASAo dos MunicA-pios - Cota Mensal	14.066.156,91	0,00	14.066.156,91
171152010000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	39.956,52	0,00	39.956,52
172150010000000	Cota-Parte do ICMS	11.011.361,30	0,00	11.011.361,30
172151010000000	Cota-Parte do IPVA	2.353.020,29	0,00	2.353.020,29
172152010000000	Cota-Parte do IPI - MunicA-pios	105.427,96	0,00	105.427,96
911125001000000	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	-330.115,24	0,00	-330.115,24
911125004000000	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	-0,15	0,00	-0,15
911130342000000	(R) Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - MULTAS E JUROS DE MORA	-69,67	0,00	-69,67
911145111000000	(R) Imposto sobre ServiASos de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL	-26,59	0,00	-26,59
911145112000000	(R) Imposto sobre ServiASos de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	-0,29	0,00	-0,29
SUBTOTAL		32.358.341,21	0,00	32.358.341,21
TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				4.853.751,18



3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	ADMINISTRACAO GERAL	455.753,18	0,00	455.753,18
500 / 1002	PREVIDENCIA BASICA	281.526,46	0,00	281.526,46
500 / 1002	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.173.481,91	0,00	1.173.481,91
500 / 1002	ATENCAO BASICA	3.575.156,63	0,00	3.575.156,63
500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	552.928,38	0,00	552.928,38
500 / 1002	VIGILANCIA SANITARIA	18.016,89	0,00	18.016,89
500 / 1002	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	214.219,46	0,00	214.219,46
500 / 1002	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	262.125,24	0,00	262.125,24
SUBTOTAL I		6.533.208,15	0,00	6.533.208,15

Execução do Consórcio Público

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

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001002 / 337170000000000	ATENCAO BASICA	154.646,04	0,00	154.646,04
SUBTOTAL III		154.646,04	0,00	154.646,04

TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	% de Aplicação	Valor Aplicado
	19,71	6.378.562,11

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

3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

DESPESA CORRENTE LIQUIDADA - Exercício Anterior - 01/07/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
300000000000000	DESPESAS CORRENTES	50.264.599,38	0,00	50.264.599,38

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Anterior - Inscrição em Dezembro/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
300000000000000	DESPESAS CORRENTES	3.368.982,06	0,00	3.368.982,06

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2023 a 30/06/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Digitado
300000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00

DESPESA CORRENTE LIQUIDADA - Exercício Atual - 01/01/2023 a 30/06/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
300000000000000	DESPESAS CORRENTES	49.237.018,76	0,00	49.237.018,76

DESPESA CORRENTE TOTAL

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/07/2022 a 31/12/2022



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	53.294.111,74	0,00	53.294.111,74
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.918.426,64	0,00	4.918.426,64
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-5.472.340,27	0,00	-5.472.340,27
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal I		52.740.198,11	0,00	52.740.198,11

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2023 a 30/06/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	58.732.394,03	0,00	58.732.394,03
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.960.107,68	0,00	4.960.107,68
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-6.083.869,45	0,00	-6.083.869,45
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal II		57.608.632,26	0,00	57.608.632,26

RECEITA CORRENTE TOTAL 110.348.830,37

Observação: Posteriormente, conforme demanda pela Declaração prevista no Art. 167-A, § 6º da CF, a Equipe de Auditoria consolidará os dados da Prefeitura Municipal, demais entidades da Adm. Indireta e Câmara Municipal para a apuração da relação.

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2022, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 13, ano 2022, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 32, ano 2022, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 32, ano 2022, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 159, ano 2022, 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 13,812%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	97,992% das 249 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 557 - CNPJ/CPF 24315151000105, do credor vinculado ao empenho nr. 202300000381, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 76, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 558 - CNPJ/CPF 44922093000187, do credor vinculado ao empenho nr. 202300000382, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 76, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 559 - CNPJ/CPF 24315151000105, do credor vinculado ao empenho nr. 202300000383, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 76, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 571 - CNPJ/CPF 24315151000105, do credor vinculado ao empenho nr. 202300000393, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 76, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 4556 - CNPJ/CPF 44922093000187, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000004207, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 76, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 4655 - CNPJ/CPF 44922093000187, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000004300, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 76, ano 2022,



4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_87 - Linha 557 - CNPJ/CPF 24315151000105, do credor vinculado ao empenho nr. 202300000381, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 76, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: Cadastros Antigos que estão sendo atualizados

Descrição: EMP_87 - Linha 558 - CNPJ/CPF 44922093000187, do credor vinculado ao empenho nr. 202300000382, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 76, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: Cadastros Antigos que estão sendo atualizados

Descrição: EMP_87 - Linha 559 - CNPJ/CPF 2431515100105, do credor vinculado ao empenho nr. 202300000383, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 76, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: Cadastros Antigos que estão sendo atualizados

Descrição: EMP_87 - Linha 571 - CNPJ/CPF 2431515100105, do credor vinculado ao empenho nr. 202300000393, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 76, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: Cadastros Antigos que estão sendo atualizados



Descrição: EMP_87 - Linha 4556 - CNPJ/CPF 44922093000187, do credor vinculado ao empenho nr. 202300004207, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 76, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: Cadastros Antigos que estão sendo atualizados

Descrição: EMP_87 - Linha 4655 - CNPJ/CPF 44922093000187, do credor vinculado ao empenho nr. 202300004300, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 76, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: Cadastros Antigos que estão sendo atualizados

Descrição: EMP_87 - Linha 8218 - CNPJ/CPF 24315151000105, do credor vinculado ao empenho nr. 202200010507, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 76, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: Cadastros Antigos que estão sendo atualizados

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	30/03/2023	Quadro Mural
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/03/2023	https://www.girua.rs.gov.br/site/contaspublica
2º Bimestre	Mural	30/05/2023	Quadro Mural
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/05/2023	https://www.girua.rs.gov.br/site/contaspublica
3º Bimestre	Mural	31/07/2023	Quadro Mural
	Jornal		Não Publicado
	Internet	31/07/2023	https://www.girua.rs.gov.br/site/contaspublica

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	31/07/2023	Quadro Mural
	Jornal		Não Publicado
	Internet	31/07/2023	https://www.girua.rs.gov.br/site/contaspublicas
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/2022	28/02/2023	Camara Vereadores
1º Quadrimestre/2023	30/05/2023	Camara Vereadores

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
01/01/2013	https://www.girua.rs.gov.br/site/contaspublica

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 2022 - 01/07/2022 a 31/12/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	53.294.111,74	-612.104,00	52.682.007,74
910000000000000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-5.472.340,27	0,00	-5.472.340,27
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
121801110100000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS - PRINCIPAL	1.403.363,94	0,00	1.403.363,94
121801210100000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO AO RPPS	35.493,92	0,00	35.493,92
132100410100000	REC. APIC. FINANCEIRA RENDA FIXA RPPS	1.685.190,55	0,00	1.685.190,55
199003110000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	89.854,10	0,00	89.854,10
199099110100000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS - PRINCIPAL	1.301,25	0,00	1.301,25
TOTAL		44.606.567,71	-612.104,00	43.994.463,71
Emendas Parlamentares Individuais				
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - ENDIVIDAMENTO		44.606.567,71	-612.104,00	43.994.463,71
Emendas Parlamentares de Bancada				
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - DESPESA COM PESSOAL		44.606.567,71	-612.104,00	43.994.463,71

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 30/06/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	58.732.394,03	0,00	58.732.394,03
910000000000000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-6.083.869,45	0,00	-6.083.869,45
Subtotal I		52.648.524,58	0,00	52.648.524,58
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
121501110000000	ContribuiASAção do Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL	1.355.504,38	0,00	1.355.504,38
121501210000000	ContribuiASAção do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL	34.133,33	0,00	34.133,33
132104010100000	Rec. Aplic. Financ. RPPS	2.871.867,43	0,00	2.871.867,43
132104010200000	Rec. AplicaASAção Financeira TX AdministraASAção RPPS	2.785,29	0,00	2.785,29
199003010000000	CompensaASAções Financeiras entre os Regimes de PrevidA.nça - PRINCIPAL	79.926,03	0,00	79.926,03
Subtotal II		4.344.216,46	0,00	4.344.216,46
FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Fonte de Recurso			
604 / 132101010103400	Rec. Aplic. Financ. FMS - Agentes Comunit. Endemias - FR: 604.02	426,31	0,00	426,31
604 / 132101010103410	Rec. Aplic. Financ. FMS - Agentes Comunit. de SaAode - FR: 604.01	7.567,42	0,00	7.567,42
604 / 171350110100000	Transf. FNS - Prog. Agentes ComunitA.rios de SaAode - FR 4500.02	455.256,00	0,00	455.256,00
604 / 171350310200000	Transf. FNS - AssistA.ncia Financeira para Agentes de Combate A s Endemias - FR: 4502	94.176,00	0,00	94.176,00



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Subtotal III		557.425,73	0,00	557.425,73
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex Atual)		47.746.882,39	0,00	47.746.882,39
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 MESES)		92.353.450,10	-612.104,00	91.741.346,10
Emendas Parlamentares Individuais				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3110 / 172450010104000	Transf. Port. 526/2023 SES/RS Emenda Parlamentar Ernani Polo	75.000,00	0,00	75.000,00
3110 / 172450010103000	Transf. Port. 476/2023 SES/RS Emenda Parlamentar Eduardo Loureiro	200.000,00	0,00	200.000,00
3110 / 132101010103470	Rec. Aplic. Financ. FMS - Port. SES/RS 526/2023 Emenda Parl. Ernani Polo	495,69	0,00	495,69
3110 / 132101010103460	Rec. Aplic. Financ. FMS - Port. SES/RS 476/2023 Emenda Parl. Eduardo Loureiro	2.028,25	0,00	2.028,25
3110 / 132101010199810	Rec. Aplic. Financ. Emenda Espec. Lasier Martins - FR: 700.12	3.342,55	0,00	3.342,55
Total das Emendas Parlamentares Individuais		280.866,49	0,00	280.866,49
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO (12 MESES)		92.072.583,61	-612.104,00	91.460.479,61
Emendas Parlamentares de Bancada				
Total das Emendas Parlamentares de Bancada		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL (12 MESES)		92.072.583,61	-612.104,00	91.460.479,61

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 2022 - 01/07/2022 a 31/12/2022

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.895.400,72	-486.534,26	28.408.866,46
339034010000000	SUBSTITUIA#A#O DE MA#O DE OBRA (ART. 18, AS1Ao DA LRF)	75.481,46	0,00	75.481,46
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.878.276,79	0,00	3.878.276,79
319001010100000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIA#A#O	3.946,02	0,00	3.946,02
319001010300000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	317.884,92	0,00	317.884,92
319001060000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	366.692,77	0,00	366.692,77
319001990100000	APOSENTADORIAS POR IDADE (PROPORCIONAL)	223.907,30	0,00	223.907,30
319003010000000	PENSA#ES - PESSOAL CIVIL	846.170,67	0,00	846.170,67
319003030000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	70.376,47	0,00	70.376,47
319091990000000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	21.424,68	0,00	21.424,68
319094010000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	479.994,36	0,00	479.994,36
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		22.762.208,20	-486.534,26	22.275.673,94



CONTAS PATRIMONIAIS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Página da peça
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
		0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	16
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.376,37	0,00	28.376,37	
339034010000000	SUBSTITUIA#A#O DE MA#O DE OBRA (ART. 18, AS1Ao DA LRF)	69.508,54	0,00	69.508,54	
DEDUÇÕES					
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
		0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	97.884,91	0,00	97.884,91	
Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior		22.860.093,11	-486.534,26	22.373.558,85	

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 30/06/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Página da peça
CONTAS DE DESPESA					
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.898.345,08	0,00	30.898.345,08	
339034010000000	SUBSTITUIA#A#O DE MA#O DE OBRA (ART. 18, AS1Ao DA LRF)	364.658,60	0,00	364.658,60	
DEDUÇÕES					
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.333.670,18	0,00	4.333.670,18	
319001010100000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIA#A#O	1.076,76	0,00	1.076,76	
319001010300000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	339.488,87	0,00	339.488,87	
319001060000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	413.113,00	0,00	413.113,00	
319001990100000	APOSENTADORIAS POR IDADE (PROPORCIONAL)	263.225,94	0,00	263.225,94	
319003010000000	PENSA#ES - PESSOAL CIVIL	930.376,90	0,00	930.376,90	
319003030000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	77.905,67	0,00	77.905,67	
319094010000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	283.090,08	0,00	283.090,08	
	TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA	24.621.056,28	0,00	24.621.056,28	

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Página da peça
604 / 319004130000000	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	16.339,41	0,00	16.339,41	
604 / 319004150000000	OBRIGAA#A#ES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO	7.478,00	0,00	7.478,00	
604 / 319004510200000	INSALUBRIDADE - CONTRATO TEMPORA#RIO	4.660,80	0,00	4.660,80	



Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319004990100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	33.078,22	0,00	33.078,22
604 / 319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	319.460,00	0,00	319.460,00
604 / 319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	203.572,46	0,00	203.572,46
604 / 319011430000000	13Ao SALARIO	52.008,00	0,00	52.008,00
604 / 319011450000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.014,80	0,00	23.014,80
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		659.611,69	0,00	659.611,69

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
Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual		23.961.444,59	0,00	23.961.444,59
Total da Despesa com Pessoal		46.821.537,70	-486.534,26	46.335.003,44

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211430701010000	DEBITOS PARCELADOS - PASEP LEI 12.810-13(PRINCIPAL)(P)	4.680,90	0,00	4.680,90
211430701020000	DEBITOS PARCELADOS - PASEP LEI 12.810-13(JUROS)(P)	680,19	0,00	680,19
212110201050000	TERMO DE PARCELAMENTO LM 7058/2021 PRINCIPAL(P)	12.499,98	0,00	12.499,98
212110201060000	TERMO DE PARCELAMENTO LM 7058/2021 JUROS(P)	19.500,15	0,00	19.500,15
212310101050000	OPERACAO DE CREDITO - CEF FINISA Contrato 530539 (PRINCIPAL) (P)	238.071,50	0,00	238.071,50
212310101060000	OPERACAO DE CREDITO - BB Contrato 21/01794-8 - 2019-2024(PRINCIPAL) (P)	105.132,96	0,00	105.132,96
212510304000000	OPERACAO DE CREDITO BANCO DO BRASIL 2019-2024(JUROS)	1.579,22	0,00	1.579,22
212510306000000	OPERACAO DE CREDITO BANCO DO BRASIL 2019-2024(JUROS)	67.696,97	0,00	67.696,97
212510308000000	OPERACAO de CREDITO FINISA 2019-2029(JUROS)	482.939,41	0,00	482.939,41
221410201000000	DEBITO PARCELADO - PASEP LEI 12.810-13 (PRINCIPAL)(P)	81.135,60	0,00	81.135,60
221410202000000	DEBITO PARCELADO - PASEP LEI 12.810-13(JUROS)(P)	187.784,42	0,00	187.784,42
222310101030000	OPERACAO DE CREDITO BB Contrato 21/01794-8 (Principal) (p)	127.605,49	0,00	127.605,49
222310101040000	OPERACAO DE CREDITO - CEF FINISA Contrato 530539 (PRINCIPAL) (P)	3.119.692,08	0,00	3.119.692,08
222310101050000	TERMO DE PARCELAMENTO LM 7058/2021 PRINCIPAL(P)	10.416,77	0,00	10.416,77
222510305000000	OPERACAO DE CREDITO BB Contrato 21/01794-8(Juros)	48.375,45	0,00	48.375,45



PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2023 a 30/06/2023

Protocolo
561589

Página da
peça
18

Peca
5324304

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
222510306000000	OPERACAO DE CREDIDO CEF-FINISA Contrato 0530539(juros)	1.196.812,03	0,00	1.196.812,03
222810200000000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	-2.230.923,32	0,00	-2.230.923,32
TOTAL		3.473.679,80	0,00	3.473.679,80
5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2023				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111110100000000	CAIXA - PREFEITURA	8.541,42	0,00	8.541,42
111111903010000	CEF PMG FOLHA DE PAGAMENTO (123-6)	2,86	0,00	2,86
111111903060000	CEF PMG FUNDERUR (33-7) RV: 759,07	0,02	0,00	0,02
111111903460000	CEF PMG CONV. MIN. PUBL. FED. IC 1.29.010 PROCON FR: 13331 (140-6)(8.556-4) RV: 703,01	52,00	0,00	52,00
111111903660000	CEF PMG MUNICIPIO DE GIRUA(099-0)	5.545,52	0,00	5.545,52
111111912050000	BERGS PMG CONTA LIVRE (04.0111.15.0-6)	1.109,23	0,00	1.109,23
111111912070000	BERGS PMG DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS FR: 1347 (04.066201.0-0) RV: 899,01	8.761,68	0,00	8.761,68
111111912190000	BERGS PMG DETRAN (04.022219.0-2)	18,33	0,00	18,33
111111912220000	BERGS PMG TRANSPORTE ESCOLAR (04.022845.0-5) RV: 571,01	45.497,93	0,00	45.497,93
111111912290000	BERGS PMG FMAS (04.023493.0-5) RV: 662,01	417,98	0,00	417,98
111111912300000	BERGS PMG PROCON MUNICIPAL (04.031941.0-0) RV: 799,02	55,40	0,00	55,40
111111912420000	BERGS PMG PROGR. MINHA CASA (04.029526.0-5)	376,86	0,00	376,86
111111912460000	BERGS PMG SAUDE P/ TODOS - SAUDE BUCAL (04.031294.0-6) RV: 621,02	1,00	0,00	1,00
111111912490000	BERGS PMG SEMINARIO NAC. DA EDUCACAO (04.031645.0-3)	27,63	0,00	27,63
111111912600000	BERGS PMG FMAS - PROG. EST. FEAS (04.060413.0-5) RV: 661,01	14,52	0,00	14,52
111111912670000	BERGS PMG FMS - PROG. TECNOL. SUS (04.061000.0-6) RV: 632,08	189,10	0,00	189,10
111111912710000	BERGS PMG PLANO ENFRENT. DESAS. AMB. (04.031930.0-7)	16,02	0,00	16,02
111111912720000	BERGS PMG LRPD LABORAT. REG. PROTESE DENTARIAS (04.060184.0-0) RV: 621,03	840,00	0,00	840,00
111111999050000	SICREDI PMG (21.195-6)	57.532,98	0,00	57.532,98
111111999060000	SICOOB PMG GIRUA (43.249-0)	5.600,10	0,00	5.600,10
111111999070000	CRESOL PMG GIRUA (013.742-1)	50,00	0,00	50,00
111115000010100	B.B. PMG FPM (7.034-3)	663.902,52	0,00	663.902,52
111115000010200	B.B. PMG ARRECADCACAO (3.672-2)	167.530,69	0,00	167.530,69
111115000010300	B.B. PMG ISSQN (7.800-X)	2.029,61	0,00	2.029,61
111115000010400	B.B. PMG ITR (3.033-3)	10.214,87	0,00	10.214,87
111115000010500	B.B. PMG PNAEP - PRE-ESCOLA (14.040-6) RV: 552,03	26.438,75	0,00	26.438,75



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115000010600	B.B. PMG PNAE-EJA (14.043-0) RV: 552.06	3.673,02	0,00	3.673,02
111115000010900	B.B. PMG FEP (7.681-3) RV: 704.01	602.499,03	0,00	602.499,03
111115000011000	B.B. PMG FMD PRODEM (39.650.790-5) RV: 759.09	13.454,03	0,00	13.454,03
111115000011300	B.B. PMG PNAE - MERENDA FUNDAMENTAL (5.323-6) RV: 552.05	43.694,19	0,00	43.694,19
111115000011400	B.B. PMG BRASIL ALFABETIZADO (14.964-0) RV: 570.05	1.678,25	0,00	1.678,25
111115000011500	B.B. PMG PNAE FNDE MAIS EDUCACAO (15.519-5) RV: 552.01	2.551,62	0,00	2.551,62
111115000011600	B.B. PMG PNAC PNAE CRECHE (7.904-9) RV: 552.02	39.309,71	0,00	39.309,71
111115000011700	B.B. PMG FUS - FUNDO MUN. SAUDE ASPS (7.478-0)	132.353,46	0,00	132.353,46
111115000011800	B.B. PMG FNDE SALARIO EDUCACAO (8.918-4)	432.997,29	0,00	432.997,29
111115000011900	B.B. PMG PNATE-FNDE (9.039-5)	99.862,81	0,00	99.862,81
111115000012000	B.B. PMG CIDE (9.163-4)	12.509,81	0,00	12.509,81
111115000012100	B.B. PMG ICMS (283.141-4)	13.722,95	0,00	13.722,95
111115000012200	B.B. PMG SEMINARIO NAC. EDUCACAO (9.029-8) RV: 599.01	0,12	0,00	0,12
111115000012300	B.B. PMG MERENDA-FNDE (13.798-7) RV: 552.09	1.808,11	0,00	1.808,11
111115000012400	B.B. PMG PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (18258-3)	306,80	0,00	306,80
111115000012500	B.B. PMG. FNAS - PROG. CRIANCA FELIZ - PIM SUAS FR: 3009 (18.429-2) RV: 660.04	168,06	0,00	168,06
111115000012600	B.B. PMG CESSAO ONEROSA(7.681-3) VR: 704.02	189.654,91	0,00	189.654,91
111115000012700	B.B. PMG FOLHA DE PAGAMENTO (14.813-X)	0,01	0,00	0,01
111115000012800	B.B. FMAS BLOCO PROT. SOCIAL ESP. MEDIA COMPLEX. FR: 1210 (18.767-4) RV: 660.03	20.441,01	0,00	20.441,01
111115000012900	B.B. PMG CIP (10.537-6)	341.454,92	0,00	341.454,92
111115000013000	B.B. FMAS BLOCO PISO DE ALTA COMPLEX. FR: 1205 (18.767-4) RV: 660.06	15.133,80	0,00	15.133,80
111115000013100	B.B. PMG FUNDEB - FME (18.997-9)	444.827,02	0,00	444.827,02
111115000013101	B.B. PMG FUNDEB - VAAR (18.997-9) RV: 543	40.994,07	0,00	40.994,07
111115000013300	B.B. PMG FMIP FUNDO ILUM. PUBLICA (10.624-0) RV: 759.03	496.648,62	0,00	496.648,62
111115000013400	B.B. PMG PAR FR 2009 (18.348-2) RV: 570.01	5.076,45	0,00	5.076,45
111115000013500	B.B. PMG PDDE - PROG. DIN. DIRETO NA ESCOLA (10.252-0)	56,42	0,00	56,42
111115000013600	B.B. FNAS - ACOES DO COVID NO SUAS EPI (19.820-x) RV: 660.08	604,67	0,00	604,67
111115000013700	B.B. FNAS - ACOES DO COVID NO SUAS ALIMENTOS (19.817-x) RV: 660.08	12,34	0,00	12,34
111115000013800	B.B. PMG SIMPLES NACIONAL (11.884-2)	141.600,52	0,00	141.600,52
111115000014100	B.B. PMG FNAS SIGTV ESTRUT CUSTEIO(19.856-0) RV: 660.07	30,13	0,00	30,13
111115000014300	B.B. PMG FNDE - PAR - EQUIP. PROINFANCIA (16.432-1) RV: 570.06	12.970,87	0,00	12.970,87
111115000014400	B.B. PMG FNDE - PAR - PRONACAMPO EMEF (16.462-3) RV: 570.03	8.567,64	0,00	8.567,64
111115000014600	B.B. PMG FNDE ALIMENT. ESCOLAR ESPECIAL (16.802-5) RV: 552.08	3.749,11	0,00	3.749,11

Protocolo
561589

Página da
peça
19
Peça
5324304

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115000014700	B.B. PMG LC 173 SUS (19.870-6) RV: 707.01	17.569,19	0,00	17.569,19
111115000014800	B.B. PMG LC 173 SUAS (19.871-4) RV: 707.02	113,29	0,00	113,29
111115000014900	B.B. PMG FNDE PAR EMEF BATISTA (16.827-0) RV: 570.04	1.496,03	0,00	1.496,03
111115000015000	B.B. PMG CONCURSO PUBLICO (13.165-2)	270.588,68	0,00	270.588,68
111115000015100	B.B. FNAS - BLOCO PROT. SOCIAL BASICA FR: 1290 (17.988-4) RV: 660.05	69.105,02	0,00	69.105,02
111115000015200	B.B. PMG FNDE BRASIL CARINHOSO (17.572-2) RV: 569.01	138,07	0,00	138,07
111115000015300	B.B. PMG CFEM (15.337-0)	2.609,14	0,00	2.609,14
111115000015400	B.B. FMAS - ACESSUAS TRABALHO (17.976-0) RV: 660.11	5.735,94	0,00	5.735,94
111115000015500	B.B. FMAS - APRIMORA REDE CNEAS (17.977-9) RV: 660.09	17,29	0,00	17,29
111115000015600	B.B. FMAS - BPC ESCOLA (17.978-7) RV: 660.10	183,76	0,00	183,76
111115000015700	B.B. PMG FNAS - IGD - PROG. AUX. BRASIL BL GBF (17.979-5) RV: 660.01	24.849,08	0,00	24.849,08
111115000015800	B.B. FMAS - BL GSUAS FNAS (17.982-5) RV: 660.02	6.654,69	0,00	6.654,69
111115000016000	B.B. PMG FMAS - PROG. AUXILIO BRASIL (21.218-0) RV: 660.01	27.079,74	0,00	27.079,74
111115000016100	B.B. PMG DEFESA CIVIL - CESTAS AGRICULTORES (21.266-0) RV: 701.04	716,14	0,00	716,14
111115000016200	B.B. PMG FNDE PAR ONIBUS RURAL ESCOLAR (21.278-4) RV: 570.02	726,84	0,00	726,84
111115000016300	B.B. PMG DEFESA CIVIL - ESTIAGEM 2023 (21.734-4) RV: 700.09	257.022,57	0,00	257.022,57
111115000016400	B.B. PMG PNAEM-MEDIO (14.044-9) RV: 552.04	1.259,90	0,00	1.259,90
111115000019800	B.B FMAS - PROCAD - SUAS (21.717-4) RV: 660.12	26.505,70	0,00	26.505,70
111115000020100	CEF PMG LIVRE (1-9) (3.792-6) (6.826-0)(6575-0)	1.803.082,73	0,00	1.803.082,73
111115000020200	CEF PMG ALIENACAO DE BENS FR LIVRE (54.654-5) (114-7) RV: 755.01	44.740,84	0,00	44.740,84
111115000020300	CEF PMG IPTU (115-5) (3.791-8)	470.767,25	0,00	470.767,25
111115000020400	CEF PMG FUNDERUR (33-7) RV: 759.07	588,95	0,00	588,95
111115000020700	CEF PMG FOLHA DE PAGAMENTO (123-6)	1.353.410,77	0,00	1.353.410,77
111115000020800	CEF PMG CONCURSO PUBLICO (132-5)	0,78	0,00	0,78
111115000020900	CEF PMG CONV. MIN. PUBL. FED. IC 1.29.010 PROCON FR: 13331 (140-6)(8.556-4) RV: 703.01	174,46	0,00	174,46
111115000024902	CEF PMG FMS - CUSTEIO PORT. 1194/22 (624.022-4) FR: 4500.01 RV: 631.03	38.968,76	0,00	38.968,76
111115000024903	CEF PMG FMS - CUSTEIO PORT. 812/22 (621.022-4) FR: 4501.05 RV: 631.02	4.742,25	0,00	4.742,25
111115000024904	CEF PMG FMS - CUSTEIO SAMU (624.022-4) FR: 4501.03 RV: 600.06	1.061,44	0,00	1.061,44
111115000024908	CEF PMG FMS - CUSTEIO - EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE (624.022-4) FR: 4900 RV: 600.03	4.084,10	0,00	4.084,10
111115000024909	CEF PMG FMS - CUSTEIO - PROG. AGENTES COMUN. DE SAUDE (624.022-4) FR: 4500.02 RV: 604.01	77.807,47	0,00	77.807,47
111115000024910	CEF PMG FMS - CUSTEIO - ATENCAO BASICA (624.022-4) FR: 4500.03 RV: 600.01	69.542,52	0,00	69.542,52
111115000024911	CEF PMG FMS - CUSTEIO MAC (624.022-4) FR: 4501.02 RV: 600.02	778.638,39	0,00	778.638,39
111115000024912	CEF PMG FMS - CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE	31.286,90	0,00	31.286,90

Protocolo
561589

Página da
peça
20
Peça
5324304

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	(624.022-4) FR: 4502 RV: 600.07			
111115000024913	CEF PMG FMS - CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA (624.022-4) FR: 4503 RV: 600.04	47.355,88	0,00	47.355,88
111115000024914	CEF PMG FMS - CUSTEIO FR: 4504 (624.022-4) RV: 600.03	414,70	0,00	414,70
111115000024915	CEF PMG FMS - CUSTEIO COVID 19 FR 4511 (624.022-4) RV: 602.01	4.202,01	0,00	4.202,01
111115000024918	CEF PMG FMS - CUSTEIO PROG. REDE CEGONHA (624.022-4) RV: 600.08	129,68	0,00	129,68
111115000025001	CEF PMG FMS - INVESTIMENTO PORT. 1191/22 AQUIS. EQUIP. (624.024-0) FR: 4505.01 RV: 601.01	156.896,90	0,00	156.896,90
111115000025002	CEF PMG FMS - INVESTIMENTO PORT. 1214/22 AQUIS. EQUIP. (624.024-0) FR: 4505.02 RV: 601.02	109.048,91	0,00	109.048,91
111115000025003	CEF PMG FMS - INVESTIMENTO AQUIS. EQUIPAM. (624.024-0) FR: 4505.03 RV: 601.03	16.114,64	0,00	16.114,64
111115000026100	CEF PMG FMS - ACADEMIAS DA SAUDE VAN (624.013-5) (8.022-8) RV: 601.05	2.808,85	0,00	2.808,85
111115000026600	CEF PMG MUNICIPIO DE GIRUA (6.230-0)	1.653,16	0,00	1.653,16
111115000027400	CEF PMG CONV. 914177 AQUIS. PATR. AGRICOLA (71.024-5) RV: 700.06	193.101,07	0,00	193.101,07
111115000027500	CEF PMG EMENDA ESPEC. AFONSO MOTTA (672.002-1) RV: 700.04	17.270,63	0,00	17.270,63
111115000027600	CEF PMG CONV. MAPA N. 925937/2022 MECANIZACAO AGRICOLA (71.032-6) RV: 700.11	1.397,01	0,00	1.397,01
111115000027700	CEF PMG CONV. MAPA N. 901307/2020 AQUIS. EQUIPAM. AGRIC. RV: 700.10 (71.017-2)	11.045,78	0,00	11.045,78
111115000027801	CEF PMG EMENDA ESPEC. LASIER MARTINS (672.002-1) (10.604-9) RV: 700.12	153.342,55	0,00	153.342,55
111115000030100	BERGS PMG SISTEMA TROCA-TROCA (04.020134.0-4)	9.664,40	0,00	9.664,40
111115000030200	BERGS PMG ARRECADACAO (04.019397.0-2)	20.015,12	0,00	20.015,12
111115000030300	BERGS PMG IPVA (04.016864.0-5)	35.659,86	0,00	35.659,86
111115000030400	BERGS PMG ISSQN (04.018916.0-2)	7.394,70	0,00	7.394,70
111115000030500	BERGS PMG CONTA LIVRE (04.0111.15.0-6)	1.295.605,83	0,00	1.295.605,83
111115000030600	BERGS PMG CONV. INTERMUNICIPAL ABRIGO PM SSF FR: 3011 (04.066538.0-7) RV: 665.02	5.096,31	0,00	5.096,31
111115000030700	BERGS PMG DEPOSITOS E CAUCOES (04.031932.0-1)	23.055,92	0,00	23.055,92
111115000030800	BERGS PMG ALIENACAO BENS EDUCACAO (04.031933.0-9) RV: 755.02	2.411,92	0,00	2.411,92
111115000030900	BERGS PMG FARMACIA-BASICA (04.023311.0-4) RV: 621.05	23.389,48	0,00	23.389,48
111115000031000	BERGS PMG FMS INCENTIVO ATENCAO BASICA (04.031939.0-2) RV: 621.01	81.863,16	0,00	81.863,16
111115000031100	BERGS PMG F.M.H (04.021027.0-9) RV: 759.06	1.845,86	0,00	1.845,86
111115000031200	BERGS PMG FORMACAO CONTINUADA (04.031946.0-7) RV: 599.01	517,26	0,00	517,26
111115000031300	BERGS PMG DETRAN (04.022219.0-2)	8.898,16	0,00	8.898,16
111115000031400	BERGS PMG DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS FR: 1347 (04.066201.0-0) RV: 899.01	69.880,54	0,00	69.880,54
111115000031500	BERGS PMG TRANSPORTE ESCOLAR (04.022845.0-5) RV: 571.01	31.110,20	0,00	31.110,20
111115000031600	BERGS PMG FUNREBOM (04.022102.0-6) RV: 759.01	13.530,50	0,00	13.530,50

Protocolo
561589

Página da
peça
21
Peça
5324304

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO



32301012765315468

31/07/2023 - 08:18:11

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2023 a 30/06/2023

Protocolo
561589

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115000031700	BERGS PMG ASPS (04.023436.0-9)	217,73	0,00	217,73
111115000031800	BERGS PMG MDE (04.023438.0-3)	189,62	0,00	189,62
111115000031900	BERGS PMG PROCON MUNICIPAL (04.031941.0-0) RV: 799.02	9.998,98	0,00	9.998,98
111115000032000	BERGS PMG FUNDEMA (04.028668.0-6) RV: 759.08	62.570,84	0,00	62.570,84
111115000032100	BERGS PMG VIGILANCIA SANITARIA (04.030054.0-5)	26.945,32	0,00	26.945,32
111115000032200	BERGS PMG VIGILANCIA EM SAUDE (04.030077.0-6) RV: 621.09	12.960,96	0,00	12.960,96
111115000032300	BERGS PMG PROGR. SAUDE PARA TODOS (04.030072.0-3) RV: 621.02	54.183,64	0,00	54.183,64
111115000032400	BERGS PMG PIM - PROGR. INFANCIA MELHOR (04.030074.0-8) RV: 621.06	7.268,43	0,00	7.268,43
111115000032500	BERGS PMG GESTAO PLENA (04.030454.0-7) RV: 621.10	324,54	0,00	324,54
111115000032600	BERGS PMG SAUDE P/ TODOS - SAUDE BUCAL (04.031294.0-6) RV: 621.02	233,18	0,00	233,18
111115000032700	BERGS PMG SAMU SALVAR (04.031610.0-8) RV: 621.08	33.113,93	0,00	33.113,93
111115000032900	BERGS PMG FUNDO MUN. DE SAUDE (04.031931.0-4)	45.928,66	0,00	45.928,66
111115000033000	BERGS PMG PROG. CUCA LEGAL (04.058116.0-3) RV: 621.04	12.450,37	0,00	12.450,37
111115000033100	BERGS PMG FMS AMPLIAOES DE UBS FR: 4296 (04.058231.0-5) RV: 632.04	63,34	0,00	63,34
111115000033200	BERGS PMG FMS HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS (04.057825.0-6) RV: 621.07	38.052,79	0,00	38.052,79
111115000033300	BERGS PMG - CONSULTA POPULAR 2016/2017 HOSPITAL(04.065857.0-4) RV: 632.07	1.636,98	0,00	1.636,98
111115000033400	BERGS PMG - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (04.066897.0-4) RV: 621.04	5.235,06	0,00	5.235,06
111115000033500	BERGS PMG NOTA SOLIDARIA (04.060160.0-9) RV: 632.03	3.799,13	0,00	3.799,13
111115000033700	BERGS PMG PASSE LIVRE ESTUDANTIL (04.060129.0-9) RV: 571.02	13.604,67	0,00	13.604,67
111115000033800	BERGS PMG - FMDCA GIRUA(04.068816.0-5) RV: 759.05	151.361,42	0,00	151.361,42
111115000033900	BERGS PMG FMAS - PROG. EST. FEAS (04.060413.0-5) RV: 661.01	23.394,63	0,00	23.394,63
111115000034000	BERGS PMG ADMIN. FINANCEIRA FR: 1321 (04.060677.0-3) RV: 799.01	1.177,12	0,00	1.177,12
111115000034100	BERGS PMG FMS - AQUIS. VEICULO PORT. 136/2014 SES/RS (04.060852.0-5) RV: 632.09	484,11	0,00	484,11
111115000034200	BERGS PMG FMS - PROG. TECNOL. SUS (04.061000.0-6) RV: 632.08	4.655,18	0,00	4.655,18
111115000034300	BERGS PMG FMS - PIES IHOSP (04.061001.0-7) RV: 621.07	1.410,99	0,00	1.410,99
111115000034500	BERGS PMG LRPD LABORAT. REG. PROTESE DENTARIAS (04.060184.0-0) RV: 621.03	37.658,64	0,00	37.658,64
111115000034600	BERGS FMS ALIENACAO BENS SAUDE (04.062857.0-0) RV: 755.03	31.098,14	0,00	31.098,14
111115000034700	BERGS PMG FUNDO MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA (04.062767.0-1) RV: 759.02	2.850,54	0,00	2.850,54
111115000034800	BERGS PMG FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (04.062766.0-4) RV: 759.04	1.658,26	0,00	1.658,26
111115000034900	BERGS PMG HONORARIOS ADVOCATICIOS FR: 1347 (04.065586.0-6) RV: 899.01	4.054,27	0,00	4.054,27
111115000035000	BERGS PMG CONVENIO PONTE	0,01	0,00	0,01

Página da
peça

22

Peca
5324304

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	INDEPENDENCIA(04.070394.0-1) RV: 702.01			
111115000035200	BERGS FMS - DOACOES COVID (04.070661.0-7) RV: 602.02	1.538,30	0,00	1.538,30
111115000035400	BERGS PMG CONV. 592 MELHORES AMIGOS (04.071051.0-2) RV: 701.03	8.534,16	0,00	8.534,16
111115000035500	BERGS FMS - CUSTEIO: MEDICAMENTOS, EXAMES, CONSULTAS... (04.031.931.1-2) RV: 632.02	8.147,08	0,00	8.147,08
111115000035800	BERGS PMG CONV. MP N. 658/2022 QUALIF. PROFISSIONAL (04.011658.4-7) RV: 665.04	564,93	0,00	564,93
111115000035900	BERGS PMG FMS - PORT. 1177/2022 PROG. AVANCAR NA SAUDE (04.031931.3-9) RV: 632.06	2.624,61	0,00	2.624,61
111115000036000	BERGS PMG FMS - PORT. SES 413/2022 AQUIS. VEIC. TRANSP. SANIT. FR: 4292.01(04.031931.2-0) RV: 632.05	53.302,73	0,00	53.302,73
111115000036100	BERGS PMG FMAS BLOCO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS (04.060413.1-3) RV: 661.02	3.279,60	0,00	3.279,60
111115000036200	BERGS PMG FMAS BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL MAC (04.060413.2-1) RV: 661.03	51.530,18	0,00	51.530,18
111115000036400	BERGS PMG CONV. SEAPA GERACAO DE RENDA (04.031803.0-4) RV: 701.05	611,10	0,00	611,10
111115000036600	BERGS PMG CONV. 1924/2022 MELHORES AMIGOS II (04.011658.3-9) RV: 701.06	52.556,50	0,00	52.556,50
111115000036700	BERGS PMG CONV. FPE 1210/2022 PROG. AVANCAR ACUDES (04.011658.2-0) RV: 701.07	111.187,25	0,00	111.187,25
111115000036800	BERGS PMG PORT. SES 476/2023 EMENDA PARL. EDUARDO LOUREIRO (04.031913.3-0) RV: 632.10	202.028,25	0,00	202.028,25
111115000036900	BERGS PMG PORT. SES 526/2023 EMENDA PARL. ERNANI POLO (04.071896.0-8) RV: 632.11	75.495,69	0,00	75.495,69
111115000037100	BERGS PMG REC. NAO VINCULADOS TAXAS - RV: 501 (04.0719.07.0-3)	683.091,95	0,00	683.091,95
111115003810000	BERGS PMG AQUIS. EQUIP. ODONTOL. PORT. 395/22 (04.071611.0-6) FR: 4293.01 RV: 632.01	53.235,34	0,00	53.235,34
111115099040000	SICREDI PMG (21.195-6)	2.513.021,67	0,00	2.513.021,67
218810102010000	INSS (ENCERRADA)	-4.750,23	0,00	-4.750,23
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	-1.236,83	0,00	-1.236,83
218810111010000	UNIMED MISSOES - EXECUTIVO	-69.196,62	0,00	-69.196,62
218810111040000	IPERGS - EXECUTIVO	-4.045,64	0,00	-4.045,64
218810113030000	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS	-29.772,66	0,00	-29.772,66
218810114010000	SEGURO PREV. DO SUL APLUB - EXECUTIVO	-118,81	0,00	-118,81
218810115010000	EMPRESTIMOS SERVIDORES EXECUTIVO - CEF	-30.504,25	0,00	-30.504,25
218810115040000	EMPRESTIMOS SERVIDORES EXECUTIVO - BERGS	-16.112,11	0,00	-16.112,11
218810115070000	EMPRESTIMOS SERVIDORES EXECUTIVO - BB	-2.199,68	0,00	-2.199,68
218810115100000	EMPRESTIMOS SERVIDORES EXECUTIVO - BRADESCO	-2.406,21	0,00	-2.406,21
218810115120000	EMPRESTIMOS SERVIDORES EXECUTIVO - SICREDI	-233.373,68	0,00	-233.373,68
218810115150000	EMPRESTIMOS SERVIDORES EXECUTIVO - SICOOB	-2.008,46	0,00	-2.008,46
218810117100000	AUXILIO ALIMENTACAO - EXECUTIVO	-4.028,52	0,00	-4.028,52
218810401000000	DEPOSITOS E CAUCOES	-26.745,54	0,00	-26.745,54
218810401010000	DEPOSITOS E CAUCOES	-3.383,44	0,00	-3.383,44
218810499010000	DESCTO EM FOLHA FAVOR DE TERCEIROS - EXECUTIVO	-2.543,12	0,00	-2.543,12

Protocolo
561589

Página da
peça
23

Peca
5324304

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810499030000	AGISEM - EXECUTIVO	-71.723,28	0,00	-71.723,28
218810499070000	LIQUIDO DE FERIAS	-48.711,01	0,00	-48.711,01
218810499100000	REFEISUL - CAMARA	-3.389,00	0,00	-3.389,00
218810499150000	MULTAS DE TRANSITO EM RECURSO	-130,16	0,00	-130,16
218810499990000	MOVIMENTO DE FUNDOS - UGS DE MESMA GESTAO	-0,03	0,00	-0,03
218830102010000	INSS	-72.258,06	0,00	-72.258,06
218830102020000	INSS S/SERVICO	-5.502,67	0,00	-5.502,67
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-128.897,29	0,00	-128.897,29
TOTAL		15.509.461,98	0,00	15.509.461,98

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
113510802000000	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	757.549,19	0,00	757.549,19
121110302010000	DEVEDORES PRESTAMISTAS - FMH	331.660,59	0,00	331.660,59
121150301010000	TRANSPORTE ESCOLAR - Valores LM 6932/2020	5.992,93	0,00	5.992,93
TOTAL		1.095.202,71	0,00	1.095.202,71
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				16.604.664,69
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				0,00

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
223110401020000	PRECAT 34959 ROBERTO TESSELE(P)	369.923,32	0,00	369.923,32
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	110.828.829,64	0,00	110.828.829,64
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-8.355.338,30	0,00	-8.355.338,30
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	74.425.373,01	0,00	74.425.373,01
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-5.570.225,53	0,00	-5.570.225,53
227220101000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS CONCEDIDOS	-134.974.995,30	0,00	-134.974.995,30
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	682.345,43	0,00	682.345,43
TOTAL		37.405.912,27	0,00	37.405.912,27

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 30/06/2023

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 30/06/2023

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

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

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 30/06/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		0,00	0,00	0,00
Cod. Conta				
Descrição				
Valor Contábil				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00
Total para fins da apuração do cumprimento do limite				
		0,00	0,00	0,00

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 30/06/2023

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

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

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



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	1.690.116,51	0,00	1.690.116,51
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	704.217,12	0,00	704.217,12
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	422.529,85	0,00	422.529,85
111303110201000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PROPRIO	70.469,78	0,00	70.469,78
111303110202000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	29.362,45	0,00	29.362,45
111303110203000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	17.617,48	0,00	17.617,48
111303110301000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	129.485,27	0,00	129.485,27
111303110302000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	53.952,20	0,00	53.952,20
111303110303000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	32.371,31	0,00	32.371,31
111303110501000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	5.637,03	0,00	5.637,03
111303110502000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - MDE	2.348,78	0,00	2.348,78
111303110503000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - ASPS	1.409,27	0,00	1.409,27
111303410101000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	43.220,75	0,00	43.220,75
111303410102000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - MDE	18.010,23	0,00	18.010,23
111303410103000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - ASPS	10.805,74	0,00	10.805,74
111303420101000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS DE	355,72	0,00	355,72



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
MORA - PODER EXECUTIVO - PROPRIO				
111303420102000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA - PODER EXECUTIVO - MDE	103,18	0,00	103,18
111303420103000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA - PODER EXECUTIVO - ASPS	61,84	0,00	61,84
111801110100000	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	875.646,65	0,00	875.646,65
111801110200000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	364.585,53	0,00	364.585,53
111801110300000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	218.068,96	0,00	218.068,96
111801120100000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - PROPRIO	6.444,25	0,00	6.444,25
111801120200000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	2.691,79	0,00	2.691,79
111801120300000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	1.613,36	0,00	1.613,36
111801130100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	288.610,83	0,00	288.610,83
111801130200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	120.285,25	0,00	120.285,25
111801130300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	72.165,34	0,00	72.165,34
111801140100000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - PROPRIO	148.287,12	0,00	148.287,12
111801140200000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - MDE	61.816,28	0,00	61.816,28
111801140300000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - ASPS	37.081,91	0,00	37.081,91
111801410100000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	658.054,50	0,00	658.054,50
111801410200000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	273.099,95	0,00	273.099,95
111801410300000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	161.244,37	0,00	161.244,37
111802310100000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	1.206.579,70	0,00	1.206.579,70
111802310200000	ISS - PRINCIPAL - MDE	503.533,79	0,00	503.533,79
111802310300000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	304.004,31	0,00	304.004,31
111802320100000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - PROPRIO	2.374,88	0,00	2.374,88
111802320101000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - PROPRIO	1.943,70	0,00	1.943,70
111802320200000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	1.131,86	0,00	1.131,86
111802320300000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	594,00	0,00	594,00
111802330100000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	65.552,98	0,00	65.552,98
111802330101000	ISS - DIVIDA ATIVA PROPRIO	5.681,77	0,00	5.681,77
111802330200000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	27.315,44	0,00	27.315,44
111802330300000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	16.388,90	0,00	16.388,90
111802340100000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - PROPRIO	23.192,21	0,00	23.192,21
111802340101000	ISS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS DE MORA - PROPRIO	9.018,96	0,00	9.018,96
111802340200000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - MDE	9.664,25	0,00	9.664,25
111802340300000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - ASPS	5.798,28	0,00	5.798,28
112801110000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	52.895,82	0,00	52.895,82
112801120000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS DE MORA	513,31	0,00	513,31

Página da
peça
27

Peça
5324304

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
112801130000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	27.532,66	0,00	27.532,66
112801140000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	29.713,18	0,00	29.713,18
112801910100000	TAXA DE LICENCIA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - ALVARA - PRINCIPAL	10.520,35	0,00	10.520,35
112801910200000	TAXA DE FISCALIZACAO E VISTORIA - PRINCIPAL	1.308,88	0,00	1.308,88
112801910400000	TAXA DE LICENCA AMBIENTAL - PRINCIPAL	31.648,62	0,00	31.648,62
112801920100000	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - ALVARA - MULTAS E JUROS DE MORA	40,79	0,00	40,79
112801920400000	TAXA DE LICENCA AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA	30,04	0,00	30,04
112801930100000	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - ALVARA - DIVIDA ATIVA	469,40	0,00	469,40
112801930200000	TAXA DE FISCALIZACAO E VISTORIA - DIVIDA ATIVA	200,95	0,00	200,95
112801930400000	TAXA DE LICENCA AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA	1.927,23	0,00	1.927,23
112801940100000	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA	411,67	0,00	411,67
112801940200000	TAXA DE FISCALIZACAO E VISTORIA JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA	307,25	0,00	307,25
112801940400000	TAXA DE LICENCA AMBIENTAL - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	46,54	0,00	46,54
112802910100000	TAXA DE COLETA DE LIXO PRINCIPAL	971.230,15	0,00	971.230,15
112802910200000	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	54.072,67	0,00	54.072,67
112802920100000	TAXA DE COLETA DE LIXO - JUROS E MULTA	5.022,11	0,00	5.022,11
112802920200000	TAXA DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	76,38	0,00	76,38
112802930100000	TAXA DE COLETA DE LIXO _ DIVIDA ATIVA	326.327,53	0,00	326.327,53
112802930200000	TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA	2.014,45	0,00	2.014,45
112802940100000	TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA	136.732,30	0,00	136.732,30
112802940200000	TAXA DE EXPEDIENTE - MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA	284,66	0,00	284,66
121801110100000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS - PRINCIPAL	2.615.609,55	0,00	2.615.609,55
124000110000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	868.154,05	0,00	868.154,05
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	15.418.221,30	0,00	15.418.221,30
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	1.284.851,74	0,00	1.284.851,74
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	3.854.554,87	0,00	3.854.554,87
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	5.139.406,64	0,00	5.139.406,64
171801310100000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PROPRIO	845.647,46	0,00	845.647,46
171801310200000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	281.882,49	0,00	281.882,49
171801410100000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - PROPRIO	936.165,98	0,00	936.165,98

Página da
peça
28Peça
5324304DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO



PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2023 a 30/06/2023

Protocolo
561589

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
171801410200000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	312.055,33	0,00	312.055,33
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	654.990,52	0,00	654.990,52
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	54.582,52	0,00	54.582,52
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	163.747,39	0,00	163.747,39
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	218.329,91	0,00	218.329,91
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	13.218.804,74	0,00	13.218.804,74
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	1.101.567,06	0,00	1.101.567,06
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	3.304.701,20	0,00	3.304.701,20
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	4.406.268,31	0,00	4.406.268,31
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	1.770.940,50	0,00	1.770.940,50
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	147.578,68	0,00	147.578,68
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	442.735,41	0,00	442.735,41
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	590.314,37	0,00	590.314,37
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	130.458,86	0,00	130.458,86
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE	10.871,59	0,00	10.871,59
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS	32.614,73	0,00	32.614,73
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	43.486,37	0,00	43.486,37
172801410000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	16.918,80	0,00	16.918,80
911130342010100	(R)IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	-120,99	0,00	-120,99
911180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	-189.486,83	0,00	-189.486,83
911180111020000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	-78.957,30	0,00	-78.957,30
911180111030000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-47.372,89	0,00	-47.372,89
911180113010000	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	-58.084,78	0,00	-58.084,78
911180113020000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	-24.218,26	0,00	-24.218,26
911180113030000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	-14.525,19	0,00	-14.525,19
911180114010000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-71.549,61	0,00	-71.549,61
911180114020000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-29.827,10	0,00	-29.827,10
911180114030000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	-17.891,36	0,00	-17.891,36
911180231000000	(R)IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-29,28	0,00	-29,28
911180231010000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	-280,53	0,00	-280,53
911180232010100	(R) ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - PROPRIO	-1.869,89	0,00	-1.869,89
911180233010000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	-1.869,11	0,00	-1.869,11
911180233010100	ISS - DIVIDA ATIVA PROPRIO	-644,38	0,00	-644,38
911180234010000	(R)ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - PROPRIO	-16.875,46	0,00	-16.875,46
911180234010100	ISS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS DE MORA - PROPRIO	-14.581,47	0,00	-14.581,47
911180234020100	ISS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS - MDE	-6.979,73	0,00	-6.979,73
911180234030100	ISS - DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - ASPS	-4.187,57	0,00	-4.187,57
911220113010000	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA	-0,09	0,00	-0,09

Página da
peça

29

Peca
5324304

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO



32301012765315468

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2023 a 30/06/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
911220113020000	TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA	-57,37	0,00	-57,37
911280114000000	(R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	-23.341,80	0,00	-23.341,80
911280191010000	TAXA DE LICENCIA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - ALVARA - PRINCIPAL	-4.076,36	0,00	-4.076,36
911280193010000	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - ALVARA - DIVIDA ATIVA	-9.916,24	0,00	-9.916,24
911280194010000	TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA	-295,31	0,00	-295,31
911280194020000	(R)TAXA DE FISCALIZACAO E VISTORIA JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA	-412,82	0,00	-412,82
911280291010000	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO PRINCIPAL	-202.636,08	0,00	-202.636,08
911280293010000	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO _ DIVIDA ATIVA	-53.195,54	0,00	-53.195,54
911280294010000	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA	-66.505,11	0,00	-66.505,11
911280294020000	(R)TAXA DE EXPEDIENTE - MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA	-79,76	0,00	-79,76
TOTAL		67.283.464,73	0,00	67.283.464,73

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

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	5.081.112,48	0,00	5.081.112,48	1,0816	5.495.731,26
Fevereiro	6.082.297,79	0,00	6.082.297,79	1,0603	6.449.060,35
Março	6.038.683,08	0,00	6.038.683,08	1,0446	6.308.008,35
Abril	5.493.780,21	0,00	5.493.780,21	1,0205	5.606.402,70
Maio	5.869.393,48	0,00	5.869.393,48	1,0163	5.965.064,59
Junho	4.966.758,45	0,00	4.966.758,45	1,0093	5.012.949,30
Julho	5.734.029,72	0,00	5.734.029,72	1,0031	5.751.805,21
Agosto	5.063.783,74	0,00	5.063.783,74	1,0031	5.079.481,47
Setembro	4.814.567,13	0,00	4.814.567,13	1,0031	4.829.492,29
Outubro	5.175.215,73	0,00	5.175.215,73	1,0031	5.191.258,90
Novembro	5.149.381,56	0,00	5.149.381,56	1,0031	5.165.344,64
Dezembro	7.814.461,36	0,00	7.814.461,36	1,0031	7.838.686,19
TOTAL	67.283.464,73	0,00	67.283.464,73		68.693.285,25

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas**Nome da Planilha:** Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Adição/Exclusão**Justificativa:** Receita/Despesa ACE/ACS 2022**Nome da Planilha:** Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Adição/Exclusão**Justificativa:** Receita/Despesa ACE/ACS 2022**5.3 Metas de Arrecadação**Protocolo
561589Página da
peça
30Peça
5324304DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO



RECEITAS CORRENTES

	META	REALIZADA
1º Bimestre	18.381.630,24	20.081.476,22
2º Bimestre	18.410.743,84	19.680.205,12
3º Bimestre	22.051.520,85	18.970.712,69
4º Bimestre	18.381.630,24	0,00
5º Bimestre	18.381.630,24	0,00
6º Bimestre	18.381.637,30	0,00
TOTAL	113.988.792,71	58.732.394,03

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.613.261,80	1.557.041,15
2º Bimestre	1.613.261,80	1.835.732,42
3º Bimestre	1.613.261,80	1.567.334,11
4º Bimestre	1.613.261,80	0,00
5º Bimestre	1.613.261,80	0,00
6º Bimestre	1.613.262,00	0,00
TOTAL	9.679.571,00	4.960.107,68

RECEITAS DE CAPITAL

	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.667.033,30	300.726,99
2º Bimestre	1.667.033,30	242.496,11
3º Bimestre	1.817.033,30	401.015,43
4º Bimestre	1.667.033,30	0,00
5º Bimestre	1.667.033,30	0,00
6º Bimestre	1.667.033,50	0,00
TOTAL	10.152.200,00	944.238,53

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
1º Bimestre	-1.936.108,12	-2.049.855,95
2º Bimestre	-1.936.108,12	-2.126.865,90
3º Bimestre	-1.936.108,12	-1.907.147,60
4º Bimestre	-1.936.108,12	0,00
5º Bimestre	-1.936.108,12	0,00
6º Bimestre	-1.936.109,40	0,00
TOTAL	-11.616.650,00	-6.083.869,45

TOTAL DA RECEITA	122.203.913,71	58.552.870,79

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

5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2022.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2023.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2022.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo



lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2023.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2022.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2023.

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

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

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Ruben Weimer

CPF: 53331460044

Cargo/Função: Prefeito

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

Não houve substituições formais no período.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item.

nada a declarar

Protocolo
561589

Página da
peça

32

Peca
5324304

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 23.0.0.9

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900



32301012765315468

31/07/2023 - 08:18:11

CNPJ: 87613048000153

01/01/2023 a 30/06/2023

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

Protocolo
561589

Página da
peça
33

GIRUÁ, 31 de Julho de 2023

ALEX LIMONGE LEIMANN

Contabilista

RUBEN WEIMER

Prefeito Municipal

Peca
5324304

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO