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: 87613667000148
Período: 01/01/2026 a 30/06/2026 Tipo de entrega: Semestral
Prefeitura: PM DE PORTO XAVIER
Logradouro: Rua Tiradentes nr: 540 compl: Telefone: (55) 3354-0700
HomePage: www.portoxavier.rs.gov.br E-Mail: gabinete@pmportoxavier.com.br
Prefeito Municipal: GILBERTO DOMINGOS MENIN
Contabilista: MARIO CASTILHO Número do CRC: 089071/O-1

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática
Nome: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 93088649000197 Telefone: (55)35354900
Responsável: MOACIR ANTONIO DAL BERTO E-Mail: moacir@abase.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil
☒ Financeiro
☒ Patrimonial
☒ Pessoal
☒ Orçamentário
☒ Tributário
☒ Folha de Pagamento
☒ Outros: ALMOXARIFADO/CONTROLE INTERNO
☐ Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ	Nome
2264781000157	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS-CRESU

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 CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.065.600,00	3.784.321,66
CONTRIBUICOES	2.845.729,00	1.223.348,24
RECEITA PATRIMONIAL	6.048.100,00	4.261.330,87
RECEITA DE SERVICOS	535.917,00	332.299,15
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.429.846,00	30.942.386,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	524.204,00	857.794,42
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	**73.449.396,00**	**41.401.480,79**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
CONTRIBUICOES	6.724.700,00	2.907.940,33
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**6.724.700,00**	**2.907.940,33**
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	425.900,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.114.915,00	2.178.491,26
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.624,45
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	**2.214.915,00**	**2.606.015,71**
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS	**82.389.011,00**	**46.915.436,83**

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	78.649.828,91
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	14.518.640,05
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	7.687.610,29
Transferências	0,00
Transposições	30.000,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	**85.510.858,67**

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	42.548.774,58
Liquidado	35.396.579,35
Pago	34.593.519,85

SALDO A LIQUIDAR	**7.152.195,23**
SALDO A PAGAR	**803.059,50**

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**VALOR**
Empenhado	6.209.792,17
Liquidado	5.909.401,50
Pago	5.856.556,46
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	**300.390,67**
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	**52.845,04**

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO	
Superávit Financeiro	4.472.192,14
Excesso de Arrecadação	172.629,81
Auxílios e Convênios	1.916.207,81
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	7.657.610,29
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	7.657.610,29
Suplementações Orçamentárias entre entidades	300.000,00
Reduções Orçamentárias entre entidades	30.000,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	**Saldo Final**
ATIVO CIRCULANTE	68.376.507,31D	77.751.779,19D
ATIVO NAO CIRCULANTE	197.990.847,11D	203.464.139,62D
PASSIVO CIRCULANTE	6.692.983,33C	6.637.885,19C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	225.377.229,93C	225.377.229,93C
PATRIMONIO LIQUIDO	34.297.141,16C	34.168.844,21C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.991.901,60D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.291.772,49D
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.966.328,38D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	126.940,18D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	2.045.447,89D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.150.488,27D
TRIBUTARIAS	0,00	410.788,91D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.188.562,36D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	4.345.479,12C
CONTRIBUICOES	0,00	5.810.508,12C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	514.398,70C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.910.452,67C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	33.504.847,18C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	944.736,96C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	173.766,81C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	210.296.014,44D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.882.007,61D	2.882.007,61D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	210.296.014,44C

	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.882.007,61C	2.882.007,61C
ATOS POTENCIAIS	67.778.021,97D	89.561.602,59D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	66.553.627,72D	121.123.918,09D
OUTROS CONTROLES	190.411,35D	192.854,55D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	67.778.021,97C	89.561.602,59C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	66.553.627,72C	121.123.918,09C
OUTROS CONTROLES	190.411,35C	192.854,55C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	**Saldo Inicial**	**Saldo Final**
Caixa	15.538,09D	6.635,08D
Bancos Conta Movimento	1.358.453,77D	1.244.731,20D
Bancos Conta Aplicação	9.244.650,94D	14.063.928,32D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	**10.618.642,80D**	**15.315.294,60D**

RPPS	**Saldo Inicial**	**Saldo Final**
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	55.683.062,30D	59.526.079,78D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	**55.683.062,30D**	**59.526.079,78D**

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	**66.301.705,10D**	**74.841.374,38D**

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	**Empenhado**	**Liquidado**	**Pago**
1º Bimestre	13.316.077,80	8.513.424,46	7.575.279,78
2º Bimestre	11.457.285,05	11.293.762,10	11.399.916,52
3º Bimestre	10.284.647,80	10.955.641,58	10.953.966,08
4º Bimestre	12.996.868,05	12.472.713,02	12.304.683,74
5º Bimestre	11.084.462,96	11.477.883,06	11.305.610,14
6º Bimestre	11.643.965,87	15.063.736,57	14.486.579,20

CONTAS DE RECEITA	**Orçado**	**Realizado**
RECEITAS CORRENTES	66.230.027,00	73.047.829,15
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.890.800,00	6.006.013,01
RECEITAS DE CAPITAL	412.560,00	3.072.748,92
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL CONTAS DE RECEITA	**72.533.387,00**	**82.126.591,08**

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

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**

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19229903010000000000	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA	2.280,37	0,00	2.280,37
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		**2.280,37**	**0,00**	**2.280,37**

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

	SOMA TOTAL DOS VALORES	
Especificações	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	167.296.241,20	158.756.571,92
Demais Contas	995.436.637,38	1.003.976.306,66
Totais	1.162.732.878,58	1.162.732.878,58
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		524.722

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				
11125001000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	878.133,75	0,00	878.133,75
11125002000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.284,05	0,00	1.284,05
11125003000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	81.505,52	0,00	81.505,52
11125004000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	22.926,92	0,00	22.926,92
11125301000000000000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS	199.717,79	0,00	199.717,79

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINCIPAL			
11130311010000000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRINCIPAL	619.999,04	0,00	619.999,04
11130311020000000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL	31.376,62	0,00	31.376,62
11130311030000000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRINCIPAL	150.391,81	0,00	150.391,81
11130311040000000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNI	50.963,05	0,00	50.963,05
11130341010000000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	101.501,87	0,00	101.501,87
11130341020000000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PROPRIO	1.439,45	0,00	1.439,45
11130341030000000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - RPPS - PROPRIO	462,86	0,00	462,86
11145111010000000000	ISS FIXO - PRINCIPAL	37.822,58	0,00	37.822,58
11145111020000000000	ISS MENSAL - PRINCIPAL	678.419,14	0,00	678.419,14
11145111030000000000	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL	64.338,10	0,00	64.338,10
11145112010000000000	ISS FIXO - MULTA E JUROS	244,24	0,00	244,24
11145112020000000000	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS	8.180,38	0,00	8.180,38
11145112030000000000	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS	764,55	0,00	764,55
11145113010000000000	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA	1.469,74	0,00	1.469,74
11145113020000000000	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA	79,33	0,00	79,33
11145113030000000000	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA	136,18	0,00	136,18
11145114010000000000	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	245,12	0,00	245,12
11145114020000000000	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	5,56	0,00	5,56
11145114030000000000	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	17,56	0,00	17,56
17115111000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	11.842.817,93	0,00	11.842.817,93
17115201000000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	19.065,84	0,00	19.065,84
17215001000000000000	COTA-PARTE DO ICMS	7.019.530,38	0,00	7.019.530,38
17215101000000000000	COTA-PARTE DO IPVA	2.048.844,54	0,00	2.048.844,54
17215201000000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	85.446,75	0,00	85.446,75
SUBTOTAL		**23.947.130,65**	**0,00**	**23.947.130,65**

TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **5.986.782,66**

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

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1001	Administração Geral	656.047,45	0,00	656.047,45
1500 / 1001	Ensino Fundamental	627.669,77	0,00	627.669,77
1500 / 1001	Educação Infantil	351.740,54	0,00	351.740,54
1500 / 1001	Educação Especial	117.324,29	0,00	117.324,29
SUBTOTAL I		**1.752.782,05**	**0,00**	**1.752.782,05**

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
15001001	339030230000000 - Educação Infantil	325,00	0,00	325,00

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		**325,00**	**0,00**	**325,00**

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

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
1500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	3.000,00
1502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE	0,00
1718 / 1001	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - MDE	0,00
2500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	0,00
2502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE	0,00
2718 / 1001	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - MDE	0,00
SUBTOTAL III		**3.000,00**

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

Cód. Fonte	Descrição	Valor Digitado
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
1546	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00
SUBTOTAL IV		**0,00**

Descrição	Valor Ajustado
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	4.203.141,09
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	-507.358,65
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	-296.427,38
SUBTOTAL V	**3.399.355,06**

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	**21,50**	**5.148.812,11**

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				
17115111000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	11.842.817,93	0,00	11.842.817,93
17115201000000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	19.065,84	0,00	19.065,84
17215001000000000000	COTA-PARTE DO ICMS	7.019.530,38	0,00	7.019.530,38
17215101000000000000	COTA-PARTE DO IPVA	2.048.844,54	0,00	2.048.844,54
17215201000000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	85.446,75	0,00	85.446,75
SUBTOTAL		**21.015.705,44**	**0,00**	**21.015.705,44**

Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada	**4.203.141,09**

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

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540 / 13210101010200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	59.638,27	0,00	59.638,27
1540 / 17515001000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO FUNDEB	6.574.239,98	0,00	6.574.239,98
1542 / 13210101010812000000	REC APLICACAO DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB VAAT	15.020,26	0,00	15.020,26
1542 / 17155001000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB VAAT - PRINCIPAL	639.952,64	0,00	639.952,64
1546 / 13210101010811000000	REC APLIC FTI - FOMENTO MATR TEMPO INTEGRAL PORT MEC N 605/2025	10.535,24	0,00	10.535,24
1546 / 17155301010000000000	FTI - FOMENTO MATR TEMPO INTEGRAL PORT MEC N 605/2025	24.736,72	0,00	24.736,72
Total		**7.324.123,11**	**0,00**	**7.324.123,11**
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				**6.591.710,80**
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				**732.412,31**

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540	Educação Infantil	3.025.080,12	0,00	3.025.080,12
1540	Ensino Fundamental	3.042.644,05	0,00	3.042.644,05
1542	Educação Infantil	4.350,00	0,00	4.350,00
1542	Ensino Fundamental	35.470,00	0,00	35.470,00
SUBTOTAL I		**6.107.544,17**	**0,00**	**6.107.544,17**

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
15401070 / 339008050100000	Ensino Fundamental	4.033,28	0,00	4.033,28
15401070 / 339008110100000	Educação Infantil	4.854,77	0,00	4.854,77
15401070 / 339008560100000	Educação Infantil	5.649,84	0,00	5.649,84
15401070 / 339008560100000	Ensino Fundamental	8.654,13	0,00	8.654,13
SUBTOTAL II		**23.192,02**	**0,00**	**23.192,02**

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB **6.084.352,15**

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	6.591.710,80
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.084.352,15
(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%	**507.358,65**

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 2026

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210101010200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	59.638,27	0,00	59.638,27

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB			
13210101010811000000	REC APLIC FTI - FOMENTO MATR TEMPO INTEGRAL PORT MEC N 605/2025	10.535,24	0,00	10.535,24
13210101010812000000	REC APLICACAO DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB VAAT	15.020,26	0,00	15.020,26
17155001000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB VAAT - PRINCIPAL	639.952,64	0,00	639.952,64
17155301010000000000	FTI - FOMENTO MATR TEMPO INTEGRAL PORT MEC N 605/2025	24.736,72	0,00	24.736,72
17515001000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO FUNDEB	6.574.239,98	0,00	6.574.239,98
Total		**7.324.123,11**	**0,00**	**7.324.123,11**

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB **5.126.886,18**

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica - Exercício de 2026

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540 / 1070	Ensino Fundamental	2.922.210,09	0,00	2.922.210,09
1540 / 1070	Educação Infantil	3.014.575,51	0,00	3.014.575,51
SUBTOTAL I		**5.936.785,60**	**0,00**	**5.936.785,60**

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	**5.936.785,60**	**0,00**	**5.936.785,60**
% de Aplicação			**81,06**

3.3.5 Cálculo da Base de Verificação do § 3º do art. 25 da Lei Federal 14.113/20

3.3.5.1 Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º Quadrimestre de 2026)

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
2540	365 - Educação Infantil	12.200,00	0,00	12.200,00
2540	361 - Ensino Fundamental	47.600,00	0,00	47.600,00
TOTAL		**59.800,00**	**0,00**	**59.800,00**

3.3.5.2 Identificação do Superávit do FUNDEB permitido no exercício anterior não aplicado no exercício atual

Informações do Exercício Anterior

Descrição	Valor Contábil
Receita do FUNDEB - Exercício Anterior (A)	12.932.655,20
Limite máximo para aplicação no exercício atual (10%) (B) = (A) * 10%	1.293.265,52
Despesas do FUNDEB - Exercício Anterior (C)	12.576.427,82
Total não aplicado no exercício anterior (Receita - Despesa) (D) = (A) - (C)	356.227,38

Identificação do Superávit permitido no exercício anterior não aplicado no exercício atual

Descrição	Valor Contábil
Limite para aplicação no 1o Q. do exercício atual (E) = O menor entre (B) e (D)	356.227,38
Total das despesas do Fundeb no 1o Q. do exercício atual (F)	59.800,00
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO	296.427,38

Descrição	Valor Contábil
EXERCÍCIO ATUAL	

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				
11125001000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	878.133,75	0,00	878.133,75
11125002000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.284,05	0,00	1.284,05
11125003000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	81.505,52	0,00	81.505,52
11125004000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	22.926,92	0,00	22.926,92
11125301000000000000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINCIPAL	199.717,79	0,00	199.717,79
11130311010000000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRINCIPAL	619.999,04	0,00	619.999,04
11130311020000000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL	31.376,62	0,00	31.376,62
11130311030000000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRINCIPAL	150.391,81	0,00	150.391,81
11130311040000000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNI	50.963,05	0,00	50.963,05
11130341010000000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	101.501,87	0,00	101.501,87
11130341020000000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PROPRIO	1.439,45	0,00	1.439,45
11130341030000000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - RPPS - PROPRIO	462,86	0,00	462,86
11145111010000000000	ISS FIXO - PRINCIPAL	37.822,58	0,00	37.822,58
11145111020000000000	ISS MENSAL - PRINCIPAL	678.419,14	0,00	678.419,14
11145111030000000000	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL	64.338,10	0,00	64.338,10
11145112010000000000	ISS FIXO - MULTA E JUROS	244,24	0,00	244,24
11145112020000000000	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS	8.180,38	0,00	8.180,38
11145112030000000000	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS	764,55	0,00	764,55
11145113010000000000	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA	1.469,74	0,00	1.469,74
11145113020000000000	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA	79,33	0,00	79,33
11145113030000000000	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA	136,18	0,00	136,18
11145114010000000000	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	245,12	0,00	245,12
11145114020000000000	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	5,56	0,00	5,56
11145114030000000000	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	17,56	0,00	17,56
17115111000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	11.842.817,93	0,00	11.842.817,93
17115201000000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	19.065,84	0,00	19.065,84
17215001000000000000	COTA-PARTE DO ICMS	7.019.530,38	0,00	7.019.530,38
17215101000000000000	COTA-PARTE DO IPVA	2.048.844,54	0,00	2.048.844,54

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17215201000000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	85.446,75	0,00	85.446,75
SUBTOTAL		**23.947.130,65**	**0,00**	**23.947.130,65**

TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada **3.592.069,60**

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1002	Atenção Básica	2.667.302,76	0,00	2.667.302,76
1500 / 1002	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.489.636,60	0,00	1.489.636,60
1500 / 1002	Vigilância Sanitária	16.757,85	0,00	16.757,85
1500 / 1002	Vigilância Epidemiológica	33.945,78	0,00	33.945,78
SUBTOTAL I		**4.207.642,99**	**0,00**	**4.207.642,99**

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
15001002 / 337170020000000	Atenção Básica	18.874,30	0,00	18.874,30
SUBTOTAL III		**18.874,30**	**0,00**	**18.874,30**

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	**17,49**	**4.188.768,69**

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 - 01/07/2025 a 31/12/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
300000000000000	DESPESAS CORRENTES	35.524.940,82	0,00	35.524.940,82

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Anterior - Inscrição em Dezembro/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
300000000000000	DESPESAS CORRENTES	452.450,98	0,00	452.450,98

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2026 a 30/06/2026

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

DESPESA CORRENTE LIQUIDADA - Exercício Atual - 01/01/2026 a 30/06/2026

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
300000000000000	DESPESAS CORRENTES	29.636.059,03	0,00	29.636.059,03

DESPESA CORRENTE TOTAL **65.613.450,83**

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/07/2025 a 31/12/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
100000000000000	RECEITAS CORRENTES	37.595.568,16	0,00	37.595.568,16
700000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.202.961,69	0,00	3.202.961,69
Subtotal I		**40.798.529,85**	**0,00**	**40.798.529,85**

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2026 a 30/06/2026

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
100000000000000	RECEITAS CORRENTES	41.401.480,79	0,00	41.401.480,79
700000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.907.940,33	0,00	2.907.940,33
Subtotal II		**44.309.421,12**	**0,00**	**44.309.421,12**

RECEITA CORRENTE TOTAL **85.107.950,97**

Observação: Posteriormente, conforme demanda pela Declaração prevista no Art. 167-A, § 6 º 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
CREDOR.TXT	CRE_16	0	0	AVISO	Percentuais de CPF do Credor com dígitos iguais 0%
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 69,664% dos 6016 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 161 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 7144 - CNPJ/CPF 63842503000124, do credor vinculado ao empenho nr. 202600004906, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 9, ano 2025, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 7493 - CNPJ/CPF 63842503000124, do credor vinculado ao empenho nr. 202600002701, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 9, ano 2025, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 8056 - CNPJ/CPF 63842503000124, do credor vinculado ao empenho nr. 202600008454, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 9, ano 2025, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 8375 - CNPJ/CPF 63842503000124, do credor vinculado ao empenho nr. 202600007140, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 9, ano 2025, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 420 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações
BAL_REC.TXT	BER_54	0	0	JUSTIF.	Linha 499 - Código da Natureza de Receita 17195701120000000000 com o campo "Fonte de Recurso" diferente de "706 - Transferência Especial da União"
BAL_REC.TXT	BER_55	0	0	JUSTIF.	Linha 495 - Código da Natureza de Receita 17195701080000000000 com o campo "CO" diferente de "3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais" ou "3111- Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais - calamidade pública."
BAL_REC.TXT	BER_55	0	0	JUSTIF.	Linha 496 - Código da Natureza de Receita 17195701090000000000 com o campo "CO" diferente de "3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais" ou "3111- Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais - calamidade pública."
BAL_REC.TXT	BER_55	0	0	JUSTIF.	Linha 497 - Código da Natureza de Receita 17195701100000000000 com o campo "CO" diferente de "3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais" ou "3111- Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais - calamidade pública."
BAL_REC.TXT	BER_55	0	0	JUSTIF.	Linha 498 - Código da Natureza de Receita 17195701110000000000 com o campo "CO" diferente de "3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais" ou "3111- Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais - calamidade pública."
BAL_REC.TXT	BER_55	0	0	JUSTIF.	Linha 499 - Código da Natureza de Receita 17195701120000000000 com o campo "CO" diferente de "3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais" ou "3111- Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais - calamidade

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					pública."
BAL_REC.TXT	BER_56	0	0	JUSTIF.	Linha 688 - Código da Fonte de Recurso "706 - Transferência Especial da União" associado ao Código da Natureza de Receita 29999901021400000000 diferente de "1.7.1.9.57.0.0.00.00.00 - Transferência Especial da União" ou "2.4.1.9.51.0.0.00.00.00 - Transferência Especial da União"
BAL_REC.TXT	BER_56	0	0	JUSTIF.	Linha 689 - Código da Fonte de Recurso "706 - Transferência Especial da União" associado ao Código da Natureza de Receita 29999901021600000000 diferente de "1.7.1.9.57.0.0.00.00.00 - Transferência Especial da União" ou "2.4.1.9.51.0.0.00.00.00 - Transferência Especial da União"
CTA_DISP.TXT	CTV_34	163	0	AVISO	Linha: 163 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_34	266	0	AVISO	Linha: 266 - Validação da conta 00000000000041621821 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	368	0	AVISO	Linha: 368 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	0,52% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou noves
CTA_DISP.TXT	CTV_32	0	0	AVISO	Linha: 163 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	0	0	AVISO	Linha: 368 - Código do banco 0 inválido
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 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: 24000000000000000000 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: 22000000000000000000 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: 24000000000000000000 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: 22000000000000000000 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: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_56	0	0	AVISO	Receita arrecadada no valor de R$ 13.553.738,18 menor do que meta de arrecadação prevista R$ 13.641.781,50 para o período, referente ao 1° bimestre

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_87 - Linha 7144 - CNPJ/CPF 63842503000124, do credor vinculado ao empenho nr. 202600004906, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 9, ano 2025, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon

Justificativa: SERÁ VERIFICADO

Descrição: EMP_87 - Linha 7493 - CNPJ/CPF 63842503000124, do credor vinculado ao empenho nr. 202600002701, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 9, ano 2025, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon

Justificativa: SERÁ VERIFICADO

Descrição: EMP_87 - Linha 8056 - CNPJ/CPF 63842503000124, do credor vinculado ao empenho nr. 202600008454, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 9, ano 2025, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon

Justificativa: SERÁ VERIFICADO

Descrição: EMP_87 - Linha 8375 - CNPJ/CPF 63842503000124, do credor vinculado ao empenho nr. 202600007140, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 9, ano 2025, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon

Justificativa: SERÁ VERIFICADO

Descrição: BER_54 - Linha 499 - Código da Natureza de Receita 17195701120000000000 com o campo "Fonte de Recurso" diferente de "706 - Transferência Especial da União"

Justificativa: RECEITAS DE EMENDAS TRANSFERIDAS PELO FNS

Descrição: BER_55 - Linha 495 - Código da Natureza de Receita 17195701080000000000 com o campo "CO" diferente de "3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais" ou "3111- Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais - calamidade pública."

Justificativa: RECEITAS DE EMENDAS TRANSFERIDAS PELO FNS

Descrição: BER_55 - Linha 496 - Código da Natureza de Receita 17195701090000000000 com o campo "CO" diferente de "3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais" ou "3111- Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais -

calamidade pública."

Justificativa: RECEITAS DE EMENDAS TRANSFERIDAS PELO FNS

Descrição: BER_55 - Linha 497 - Código da Natureza de Receita 17195701100000000000 com o campo "CO" diferente de "3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais" ou "3111- Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais - calamidade pública."

Justificativa: RECEITAS DE EMENDAS TRANSFERIDAS PELO FNS

Descrição: BER_55 - Linha 498 - Código da Natureza de Receita 17195701110000000000 com o campo "CO" diferente de "3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais" ou "3111- Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais - calamidade pública."

Justificativa: RECEITAS DE EMENDAS TRANSFERIDAS PELO FNS

Descrição: BER_55 - Linha 499 - Código da Natureza de Receita 17195701120000000000 com o campo "CO" diferente de "3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais" ou "3111- Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais - calamidade pública."

Justificativa: RECEITAS DE EMENDAS TRANSFERIDAS PELO FNS

Descrição: BER_56 - Linha 688 - Código da Fonte de Recurso "706 - Transferência Especial da União" associado ao Código da Natureza de Receita 29999901021400000000 diferente de "1.7.1.9.57.0.0.00.00.00 - Transferência Especial da União" ou "2.4.1.9.51.0.0.00.00.00 - Transferência Especial da União"

Justificativa: RENDIMENTOS DAS EP

Descrição: BER_56 - Linha 689 - Código da Fonte de Recurso "706 - Transferência Especial da União" associado ao Código da Natureza de Receita 29999901021600000000 diferente de "1.7.1.9.57.0.0.00.00.00 - Transferência Especial da União" ou "2.4.1.9.51.0.0.00.00.00 - Transferência Especial da União"

Justificativa: RENDIMENTOS DAS EP

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	08/04/2026	MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
	Jornal		Não Publicado
	Internet	08/04/2026	http://www.abase.com.br/contaspublicas
2º Bimestre	Mural	28/05/2026	MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
	Jornal		Não Publicado
	Internet	28/05/2026	http://www.abase.com.br/contaspublicas
3º Bimestre	Mural	30/07/2026	MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/07/2026	http://www.abase.com.br/contaspublicas

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	30/07/2026	MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/07/2026	http://www.abase.com.br/contaspublicas
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Periodo	Data	Local
3º Quadrimestre/2025	27/02/2026	CAMARA DE VEREADORES DE PORTO XAVIER-RS
1º Quadrimestre/2026	25/05/2026	CAMARA DE VEREADORES DE PORTO XAVIER-RS

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
27/05/2013	http://www.portoxavier.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 2025 - 01/07/2025 a 31/12/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
100000000000000	RECEITAS CORRENTES	37.595.568,16	0,00	37.595.568,16
Subtotal I		**37.595.568,16**	**0,00**	**37.595.568,16**
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Natureza de Receita			
12150111000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	954.652,34	0,00	954.652,34
12150121000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	563,97	0,00	563,97
13210401010000000000	RECEITA APLIC RPPS B BRASIL	1.074.680,57	0,00	1.074.680,57
13210401020000000000	RECEITA APLIC RPPS CEF	618.041,76	0,00	618.041,76
13210401030000000000	RECEITA APLIC RPPS BANRISUL	1.246.675,66	0,00	1.246.675,66
13210401040000000000	RECEITA APLIC RPPS SICREDI	537.699,72	0,00	537.699,72
19990301000000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDENCIA - PRINCIPAL	138.569,60	0,00	138.569,60
Subtotal II		**4.570.883,62**	**0,00**	**4.570.883,62**
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior)		**33.024.684,54**	**0,00**	**33.024.684,54**

DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3110 / 17195701060000000000	EMENDA-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PROP 36000654083202500	150.000,00	0,00	150.000,00
3110 / 17195701040000000000	EMENDA-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PROP 36000654068202500	300.000,00	0,00	300.000,00
3110 / 17195701030000000000	EMENDA-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PROP 36000654054202500	200.000,00	0,00	200.000,00
3110 / 17195701090000000000	EMENDA-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PROP 36000654025202500	200.000,00	0,00	200.000,00
3110 / 17195701080000000000	EMENDA-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PROP 36000646970202500	200.000,00	0,00	200.000,00
3110 / 17195701010000000000	EMENDA-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PROP 36000646961202500	100.000,00	0,00	100.000,00
3110 / 17195701070000000000	EMENDA-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PROP 36000646939202500	400.000,00	0,00	400.000,00
3110 / 17195701050000000000	EMENDA-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	500.000,00	0,00	500.000,00

CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PROP 36000646902202500			
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		**2.050.000,00**	**0,00**	**2.050.000,00**
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - ENDIVIDAMENTO		**30.974.684,54**	**0,00**	**30.974.684,54**

DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA

CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA		**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO

FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1604 / 17135011020000000000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS	406.824,00	0,00	406.824,00
1604 / 17135031040000000000	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	85.008,00	0,00	85.008,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO		**491.832,00**	**0,00**	**491.832,00**
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - DESPESA COM PESSOAL		**30.482.852,54**	**0,00**	**30.482.852,54**

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2026 - 01/01/2026 a 30/06/2026

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
100000000000000	RECEITAS CORRENTES	41.401.480,79	0,00	41.401.480,79
Subtotal I		**41.401.480,79**	**0,00**	**41.401.480,79**
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
12150111000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	842.955,67	0,00	842.955,67
12150121000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.423,25	0,00	1.423,25
13210401010000000000	RECEITA APLIC RPPS B BRASIL	1.182.890,48	0,00	1.182.890,48
13210401020000000000	RECEITA APLIC RPPS CEF	607.884,33	0,00	607.884,33
13210401030000000000	RECEITA APLIC RPPS BANRISUL	1.102.892,68	0,00	1.102.892,68
13210401040000000000	RECEITA APLIC RPPS SICREDI	591.208,91	0,00	591.208,91
13210401050000000000	REC APLICACAO TAXA ADMINISTRACAO	112.346,07	0,00	112.346,07
19990301000000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDENCIA - PRINCIPAL	676.438,87	0,00	676.438,87
Subtotal II		**5.118.040,26**	**0,00**	**5.118.040,26**
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex Atual)		**36.283.440,53**	**0,00**	**36.283.440,53**
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses)		**69.308.125,07**	**0,00**	**69.308.125,07**

DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3110 / 17195701170000000000	PISO SOCIAL BASICO E PISO SOCIAL ESPECIALCRAS E CREAS	264.396,76	0,00	264.396,76
3110 / 17195701180000000000	EMENDA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	297.192,00	0,00	297.192,00
3110 / 17195701160000000000	EMENDA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	551.031,00	0,00	551.031,00
3110 / 17195701150000000000	EMENDA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	100.000,00	0,00	100.000,00

CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3110 / 17195701140000000000	EMENDA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	100.000,00	0,00	100.000,00
3110 / 17195701130000000000	EMENDA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		**1.512.619,76**	**0,00**	**1.512.619,76**
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Junho) - ENDIVIDAMENTO		**34.770.820,77**	**0,00**	**34.770.820,77**
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - ENDIVIDAMENTO		**65.745.505,31**	**0,00**	**65.745.505,31**

DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA

CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA		**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO

FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1604 / 17135011020000000000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS	431.186,00	0,00	431.186,00
1604 / 17135031040000000000	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	77.808,00	0,00	77.808,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO		**508.994,00**	**0,00**	**508.994,00**
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Junho) - DESPESA COM PESSOAL		**34.261.826,77**	**0,00**	**34.261.826,77**
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - DESPESA COM PESSOAL		**64.744.679,31**	**0,00**	**64.744.679,31**

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 2025 - 01/07/2025 a 31/12/2025

DESPESA LIQUIDADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.064.926,39	0,00	19.064.926,39
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADA		**19.064.926,39**	**0,00**	**19.064.926,39**
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.225.567,78	0,00	3.225.567,78
319001060000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	384.610,44	0,00	384.610,44
319003010000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	532.923,78	0,00	532.923,78
319003030000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	52.973,26	0,00	52.973,26
319094990100000	FERIAS INDENIZADASRPPS	52.606,31	0,00	52.606,31
SELEÇÃO MANUAL				
319091990000000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	45.933,11	0,00	45.933,11
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		**4.294.614,68**	**0,00**	**4.294.614,68**

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1604 / 319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	444.188,70	0,00	444.188,70
1604 / 319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	23.137,32	0,00	23.137,32

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1604 / 319011430000000	13 SALARIO	8.576,70	0,00	8.576,70
1604 / 319011450000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
2604 / 319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	46.934,90	0,00	46.934,90
2604 / 319011430000000	13 SALARIO	5.237,10	0,00	5.237,10
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		**528.074,72**	**0,00**	**528.074,72**

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1605 / 319011991300000	COMPLEMENTACAO DO PISO	-9.884,89	0,00	-9.884,89
2605 / 319011430000000	13 SALARIO	238,18	0,00	238,18
2605 / 319011991300000	COMPLEMENTACAO DO PISO	22.272,67	0,00	22.272,67
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros)		**12.625,96**	**0,00**	**12.625,96**
Dedução permitida em 2025 - 81% do Total		**10.227,03**	**0,00**	**10.227,03**

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,00	0,00	20,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		**20,00**	**0,00**	**20,00**
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP		**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - RPNP

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1604 / 319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00
1604 / 319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00
1604 / 319011430000000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00
1604 / 319011450000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
2604 / 319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00
2604 / 319011430000000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - RPNP		**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros) - RPNP

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1605 / 319011991300000	COMPLEMENTACAO DO PISO	0,00	0,00	0,00
2605 / 319011430000000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
2605 / 319011991300000	COMPLEMENTACAO DO PISO	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros) - RPNP		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução permitida em 2025 - 81% do Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior		**14.232.029,96**	**0,00**	**14.232.029,96**

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2026 - 01/01/2026 a 30/06/2026

DESPESA LIQUIDADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.562.930,36	0,00	13.562.930,36
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADA		**13.562.930,36**	**0,00**	**13.562.930,36**

DESPESA LIQUIDADA - APOSENTADORIAS E PENSÕES

FR+CO / Codigo	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5000000 / 319001	Aposentadorias	2.400,60	0,00	2.400,60
5000000 / 319003	Pensões	8.188,86	0,00	8.188,86
8001111 / 319001	Aposentadorias - Executivo (Plano Previdenciário)	3.364.729,70	0,00	3.364.729,70
8001111 / 319003	Pensões - Executivo (Plano Previdenciário)	539.178,01	0,00	539.178,01
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADA - APOSENTADORIAS E PENSÕES		**3.914.497,17**	**0,00**	**3.914.497,17**

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319094020000000	13 SALARIO INDENIZADO	235,76	0,00	235,76
319094990100000	FERIAS INDENIZADASRPPS	78.256,93	0,00	78.256,93
319094990200000	FERIAS INDENIZADASRGPS	5.616,09	0,00	5.616,09
319094990300000	HORAS EXTRAS INDENIZADAS	600,49	0,00	600,49
SELEÇÃO MANUAL				
319091230000000	PRECATORIOS - INATIVO CIVIL	7.250,00	0,00	7.250,00
319091990000000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	12.378,38	0,00	12.378,38
319192050000000	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	13.910,66	0,00	13.910,66
319192170000000	JUROS	2.761,39	0,00	2.761,39
319192990000000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.041,22	0,00	1.041,22
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		**122.050,92**	**0,00**	**122.050,92**

DEDUÇÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - FR do RPPS

FR+CO / Codigo	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
8001111 / 319001	Aposentadorias - Executivo (Plano Previdenciário)	3.364.729,70	0,00	3.364.729,70
8001111 / 319003	Pensões - Executivo (Plano Previdenciário)	539.178,01	0,00	539.178,01
TOTAL DAS DEDUÇÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - FR do RPPS		**3.903.907,71**	**0,00**	**3.903.907,71**

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1604 / 319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	462.849,53	0,00	462.849,53
1604 / 319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	38.904,00	0,00	38.904,00

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		**501.753,53**	**0,00**	**501.753,53**

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
2605 / 319011991300000	COMPLEMENTACAO DO PISO	8.813,03	0,00	8.813,03
TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605		**8.813,03**	**0,00**	**8.813,03**
Dedução permitida em 2026 - 72% do Total		**6.345,38**	**0,00**	**6.345,38**

CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Anterior

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Anterior		**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Atual

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Atual		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual	**12.943.369,99**	**0,00**	**12.943.369,99**
Total da Despesa com Pessoal	**27.175.399,95**	**0,00**	**27.175.399,95**

5.2.2.3 Informações para Apuração da Despesa com Pessoal do Poder Legislativo (Modelo 10)

Despesa Liquidada - Aposentadorias e Pensões do Legislativo

FR+CO / Codigo	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Total Despesa Liquidada		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Deduções Aposentadorias e Pensões do Legislativo - FR do RPPS

FR+CO / Codigo	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Total Dedução		**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2026

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21231010101000000000	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL EC 136/2025 - P	72.000,00	0,00	72.000,00
21231010103000000000	OPERACAO DE CREDITO - CEF - RUA DOUTOR FLORES - P	28.823,27	0,00	28.823,27
21231019801020000000	FINANCIAMENTO COM A FINISA - P	125.203,82	0,00	125.203,82
22231010101000000000	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL EC 136/2025 - F	3.429.956,77	0,00	3.429.956,77
22231010102000000000	OPERACAO DE CREDITO - CEF - RUA DOUTOR FLORES	456.464,03	0,00	456.464,03
22231010104000000000	OPERACAO DE CREDITO - FINISA - LP	660.537,96	0,00	660.537,96
TOTAL		**4.772.985,85**	**0,00**	**4.772.985,85**

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2026

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111010000000000000	CAIXA	6.635,08	0,00	6.635,08
11111190344000000000	CEF- Equip p/ melhoria da prod leiteira 0005746009250 aplic	17.636,06	0,00	17.636,06
11111190401000000000	CRESOL - Banco Movimento 40128-5	8,00	0,00	8,00
11111191201000000000	Banrisul Conta Movimento 040000010-0	147.415,00	0,00	147.415,00
11111191202010000000	Banrisul Extra N 040160390-9	69,15	0,00	69,15
11111191204000000000	Banrisul C/C FMAS N 040158280-4	49.607,59	0,00	49.607,59
11111191230000000000	Banrisul-Fundo Municipal da Defesa Civil 0416097706	200.000,00	0,00	200.000,00
11111191268010000000	Banrisul-Constr Parque Missioneiro e Portico Rabo do Peixe Aplic 0416190005 Vinc	636.551,80	0,00	636.551,80
11111191268020000000	Banrisul-Constr Parque Missioneiro e Portico Rabo do Peixe Aplic 0416190005 Contrap	189.360,07	0,00	189.360,07
11111199901050100000	SICREDI - Banco Movimento 06039-5 Livre	1,00	0,00	1,00
11111300101000000000	Banrisul-Conta Movimento Arrecadacao 040000010-0	2.167,41	0,00	2.167,41
11111300201000000000	BBrasil-Conta Movimento Arrecadacao 7079-3	1.296,52	0,00	1.296,52
11111300401000000000	SICREDI-Banco Movimento Arrecadacao 705306	618,60	0,00	618,60
11111500103000000000	Banrisul-Bloqueios Judiciais Aplic 0416044706	732,20	0,00	732,20
11111500104000000000	Banrisul-Fundo Municipal da Agricultura Aplic 0416124800	10.222,97	0,00	10.222,97
11111500105000000000	Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Aplic 0416191907	7.748,76	0,00	7.748,76
11111500106010000000	Banrisul-Melhoria da Infraestrutura Rodoviaria Aplic0416217302 Vinc	218.943,68	0,00	218.943,68
11111500106020000000	Banrisul-Melhoria da Infraestrutura Rodoviaria Aplic0416217302 Contrap	170.080,71	0,00	170.080,71
11111500107010000000	Banrisul-Pav Estrada Ponte Pindai Aplic Conv 2778/2025 0416207609 Vinc	98.096,28	0,00	98.096,28
11111500107020000000	Banrisul-Pav Estrada Ponte Pindai Aplic Conv 2778/2025 0416207609 Contrap	8.161,21	0,00	8.161,21
11111500201010000000	CEF-Aquicao de Maquinas e Equipamentos Aplic 5742075789 Vinc	141.429,90	0,00	141.429,90
11111500201020000000	CEF-Aquicao de Maquinas e Equipamentos Aplic 5742075789 Contrap	226,30	0,00	226,30
11111500203120100000	CEF- Aquis de Maquinas e Equipamentos 5742075770 Vinc	2.164,02	0,00	2.164,02
11111500203120200000	CEF- Aquis de Maquinas e Equipamentos 5742075770 Livre	36,12	0,00	36,12
11111500204000000000	CEF- PISO SOCIAL BASICO E PISO SOCIAL ESPECIALCREAS E CRASAPLIC 0005693002310	264.994,90	0,00	264.994,90
11111500205000000000	CEF- Emenda Especial Aplic 0005748470353 PA 09032025076079	10,49	0,00	10,49
11111500208000000000	CEF- Emenda Especial PA 09032025-082497/2025 Aplic Cta 0005747935662	432.544,55	0,00	432.544,55
11111500221000000000	CEF - Emendas Especial Aplic 5760035335 CV 09032024207089	12.921,09	0,00	12.921,09
11111500222000000000	CEF - Emendas Especial Aplic 5760035360 CV 09032024207200	2.615,56	0,00	2.615,56
11111500223000000000	CEF - Emendas Especial Aplic 5760035424 CV 09032024207293	109,97	0,00	109,97
11111500224000000000	CEF - Emendas Especial Aplic 5760035432 CV 09032024207463	1,48	0,00	1,48
11111500225000000000	CEF - Emendas Especial Aplic 5760035459 CV 09032024207489	397,89	0,00	397,89
11111500226000000000	CEF - Emendas Especial Aplic 5760035521 CV 09032024207075	8.654,48	0,00	8.654,48
11111500227000000000	CEF - Emendas Especial Aplic 5760035530 CV 09032024206970	161,81	0,00	161,81

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500228000000000	CEF- Emenda Individual Especial Aplic 5760034630 PA 09032022015663	43,41	0,00	43,41
11111500229000000000	CEF- Emenda Individual Especial Aplic 57600234991 PA09032023-034270	7,21	0,00	7,21
11111500230000000000	CEF - Estruturacao de Unidades de Atencao Especializada em Saude Aplic Conta 5759920819	28.924,78	0,00	28.924,78
11111500232000000000	CEF - Emendas Especial Aplic 5758649097 CV 09032024207514	20.332,17	0,00	20.332,17
11111500233000000000	CEF-Emenda Especial PA 09032025-080062/2025 Aplic Cta 0005748104128	8,57	0,00	8,57
11111500234010000000	CEF - Requalificacao de UBS Informatizacao e Telesaude Aplic 0005758490993	0,12	0,00	0,12
11111500234020000000	CEF - Piso Fixo de Vigilancia em Saude PFVSAplic 0005758490993	5.164,76	0,00	5.164,76
11111500234040000000	CEF - Gestao Politica de Saude Aplic 0005758490993	4,80	0,00	4,80
11111500234050000000	CEF - CoronavirusCovid-19 Aplic 0005758490993	51,87	0,00	51,87
11111500234060000000	CEF - Informatizacao da APS Aplic 0005758490993	18.375,15	0,00	18.375,15
11111500236010000000	CEF-Constr de Centro de Eventos 0005742075959 Vinc	15.491,72	0,00	15.491,72
11111500236020000000	CEF-Constr de Centro de Eventos 0005742075959 Livre	456,07	0,00	456,07
11111500239000000000	CEF-PavAsfaltica Estrada Geral LDivisa Aplic 0005696508851	399.355,25	0,00	399.355,25
11111500301010000000	BB FUNDEB NORMAL RF CP DIFERENCIADO APLIC 22000-0	702.303,48	0,00	702.303,48
11111500301020000000	BB FUNDEB COMPL VAAT RF CP DIFERENCIADO APLIC 22000-0	623.528,18	0,00	623.528,18
11111500301030000000	BB FUNDEB FOMENTO MATR TI APLIC 22000-0	177.541,75	0,00	177.541,75
11111500301110000000	BB Procad - Suas Aplic 237582	25.694,30	0,00	25.694,30
11111500301170100000	BB Aquis Onibus Escolar Conv957548/2024 Aplic - 24261-6	1.655,00	0,00	1.655,00
11111500301180000000	BB Apoio Educ Infantil Novas Turmas aplic 24398-1	150,95	0,00	150,95
11111500301190000000	BB Emenda-Incr Temp ao custeio dos serv de At Primaria em saude Aplic-Prop 36000654054202500	8.334,46	0,00	8.334,46
11111500301200000000	BB Emenda-Incr Temp ao custeio dos serv de At Primaria em saude Aplic-Prop 36000654068202500	4.775,96	0,00	4.775,96
11111500301210000000	BB Emenda-Incr Temp ao custeio dos serv de At Primaria em saude Aplic-Prop 36000646970202500	12.397,27	0,00	12.397,27
11111500301220000000	BB Emenda-Incr Temp ao custeio dos serv de At Primaria em saude Aplic-Prop 36000654025202500	8.577,93	0,00	8.577,93
11111500302000000000	BB Emenda-Incr Temp ao custeio dos serv de At Primaria em saude Aplic 248215	271.201,09	0,00	271.201,09
11111500304000000000	BB Emenda-Incr Temp ao custeio dos serv de At Primaria em saude Aplic-Prop 36000654068202500	2.761,16	0,00	2.761,16
11111500305000000000	BB Emenda-Incr Temp ao custeio dos serv de At Primaria em saude Aplic-Prop 36000759892202600	202.479,92	0,00	202.479,92
11111500306000000000	BB Emenda-Incr Temp ao custeio dos serv de At Primaria em saude Aplic-Prop 36000759906202600	73.425,80	0,00	73.425,80
11111500307000000000	BB Emenda-Incr Temp ao custeio dos serv de At Primaria em saude Aplic-Prop 36000759861202600	202.479,92	0,00	202.479,92
11111500308000000000	BB EMENDA-INCR TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE AT PRIMARIA EM SAUDE APLIC-24850-9	200.485,42	0,00	200.485,42
11111500309000000000	BB EMENDA-INCR TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE AT PRIMARIA EM SAUDE APLIC-248606	100.242,71	0,00	100.242,71
11111500310000000000	BB EMENDA-INCR TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE AT	100.242,71	0,00	100.242,71

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PRIMARIA EM SAUDE APLIC-248495			
11111500311000000000	BB EMENDA-INCR TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE AT PRIMARIA EM SAUDE APLIC-248487	552.368,41	0,00	552.368,41
11111500312000000000	BB EMENDA-INCR TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE AT PRIMARIA EM SAUDE APLIC 248517	297.192,00	0,00	297.192,00
11111500400000000000	BB Incremento Temporario para PSB - MP 1218/2024 Aplic 244473	6.252,90	0,00	6.252,90
11111500404020000000	SICREDI - Banco Mov Sicredinvest Automatico Aplicacao 060395	17.920,09	0,00	17.920,09
11111500601010000000	Banrisul- Conta Movimento Aplicacao	245.821,65	0,00	245.821,65
11111500601020000000	Banrisul MP/RS Aplicacao 0401616601	29.750,91	0,00	29.750,91
11111500601050100000	Banrisul-Estrut da Patrulha Agricula Aplic 0416204502 Vinc	8.477,03	0,00	8.477,03
11111500601050200000	Banrisul-Estrut da Patrulha Agricula Aplic 0416204502 Livre	852,09	0,00	852,09
11111500601060100000	Banrisul -Alienacao de Bens Recurso Livre Ap	464.308,87	0,00	464.308,87
11111500601100100000	Banrisul - Trasnp Sanitario Eletivo Intermunicipal Aplic 0401617306	87.369,29	0,00	87.369,29
11111500601100400000	Banrisul-Progr Primeira Infancia Melhor Aplicacao	8.485,59	0,00	8.485,59
11111500601100500000	Banrisul-Progr Samu Salvar Aplicacao 0401617306	10.344,20	0,00	10.344,20
11111500601100600000	Banrisul-Progr Lab Protese Dentaria Aplicacao	1.241,78	0,00	1.241,78
11111500601100800000	Banrisul- Progr Custeio CAPS Aplicacao	70.671,40	0,00	70.671,40
11111500601101000000	Banrisul-Prog Farmacia Basica Aplicacao 0401617306	154.550,48	0,00	154.550,48
11111500601101300000	Banrisul-Aquis Equip p/ UBS CP2011/2012 Aplicacao 040161730-6	5,76	0,00	5,76
11111500601101600000	Banrisul-Sistema Abastec Agua PROSAN Linha Nova Ap	62,90	0,00	62,90
11111500601101800000	Banrisul- Politica de Atencao Integral a Saude do Homem AP	47,32	0,00	47,32
11111500601101900000	Banrisul-Incentivo a Qualificacao do Pre-Natal Rede Cegonha AP	2.287,43	0,00	2.287,43
11111500601102100000	Banrisul - Rede Bem Cuidar e UBS 0401617306 Aplic	108.984,50	0,00	108.984,50
11111500601102200000	Banrisul - Incentivo Sociodemografico Aplic 0401617306	60.690,45	0,00	60.690,45
11111500601102300000	Banrisul - Atencao Primaria a Saude Aplic 0401617306	4.763,42	0,00	4.763,42
11111500601102400000	Banrisul - Progr Farmacia Cuidar + Aplic 0401617306	11.743,42	0,00	11.743,42
11111500601102600000	Banrisul - Investimento da Atencao Basica EP Aplic 0401617306	67.975,44	0,00	67.975,44
11111500601102700000	Banrisul - Rede Bem Cuidar/Avancar na Saude Aplic 0401617306	2.102,57	0,00	2.102,57
11111500601102900000	Banrisul-Emendas para Custeio At Basica Aplic 0401617306	72,47	0,00	72,47
11111500601103000000	Banrisul-Progr Qualifica Vigilancia RS Aplic 0401617306	47.475,20	0,00	47.475,20
11111500601103100000	Banrisul-Ampl e Qualif da Atencao Primaria em saude - EP Aplic 0401617306	3.803,08	0,00	3.803,08
11111500601103200000	Banrisul-Inverno Gaucho Aplic 0401617306	47.293,15	0,00	47.293,15
11111500601103300000	Banrisul-PIAPS-Equipe de Reabilitacao Baseada na Comunidade Aplic RBC 0401617306	176.413,67	0,00	176.413,67
11111500601103400000	Banrisul-Qualfica Vigilancia RS Aplic 0401617306	13.469,28	0,00	13.469,28
11111500601103500000	Banrisul-Aquis veiculo pra transp sanitario Aplic 0401617306	99.619,86	0,00	99.619,86
11111500601103600000	Banrisul-Qualif da Infraestr das Farmacias de Medic Especiais Aplic 0401617306	42.432,61	0,00	42.432,61
11111500601150000000	Banrisul Multa de Trensito Ap 0401094001	1.081,18	0,00	1.081,18
11111500601160000000	Banrisul Mov Extra Aplicacao	548.738,12	0,00	548.738,12
11111500601180000000	Banrisul- Transp Escolar Aplicacao	119.436,47	0,00	119.436,47

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500601210000000	Banrisul FMAS N 040158280-4 Ap	459,70	0,00	459,70
11111500601220000000	Banrisul-FMAS OASF 041542270-0 AP	3.872,97	0,00	3.872,97
11111500601240100000	Banrisul-RS Qualificacao/Recomecar Aplic 0416218201 Vinc	58.030,61	0,00	58.030,61
11111500601250000000	Banrisul-Defesa Civil - Enchente 042014040-1 AP	106,26	0,00	106,26
11111500601270000000	Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP 0420150202	8.916,50	0,00	8.916,50
11111500601300000000	Banrisul-Enfrentamento das Desigualdades Aplic 0416202003	43.050,30	0,00	43.050,30
11111500601310100000	Banrisul-Programa Avancar na Agropecuaria - Pocos Aplic 041612630-7 Vinc	70.291,89	0,00	70.291,89
11111500601310200000	Banrisul-Programa Avancar na Agropecuaria - Pocos Aplic 041612630-7 Livre	20.168,65	0,00	20.168,65
11111500601390300000	Banrisul- Retencao Contratual Cta Aplic 0415758504 Contrato 0386/2025	1.341,59	0,00	1.341,59
11111500601391900000	Banrisul- Retencao Contratual aplic Cta 0415758504 Contrato 037/2022	14.886,25	0,00	14.886,25
11111500601392800000	Banrisul- Retencao Contratual aplic Cta 0415758504 Contrato 094/2023	82.455,87	0,00	82.455,87
11111500601420000000	Banrisul-Extra Retencao Contrato 112/2020 - Cta 0415978601	8.439,94	0,00	8.439,94
11111500601430000000	Banrisul-Fundo da Iluminacao Publica Aplic 041599130-6	3.003,09	0,00	3.003,09
11111500601460000000	Banrisul-MDE Aplic 041599530-1	111,54	0,00	111,54
11111500601470000000	Banrisul-FMS Aplic 041599520-4	111,54	0,00	111,54
11111500601510000000	Banrisul-FAC-Eventos Culturais Populares Aplic 0416202607	11.878,20	0,00	11.878,20
11111500601520000000	Banrisul-Fundo Municipal da Cultura Aplic 0416026906	21.283,46	0,00	21.283,46
11111500601530100000	Banrisul-Perfuracao/Constr poco tubular 0416163504 Aplic Vinc	79.565,35	0,00	79.565,35
11111500601550100000	Banrisul - Festival na Barranca Aplic 0416213404 Vinc	800,16	0,00	800,16
11111500601550200000	Banrisul - Festival na Barranca Aplic 0416213404 Contrap	47,24	0,00	47,24
11111500601560000000	Banrisul-Bl PSE Media e Alta Complexidade Aplic 0416049906	96,12	0,00	96,12
11111500601640100000	Banrisul-Aquis Uniformes Escolares Aplic 0416211606 Vinc	107.568,00	0,00	107.568,00
11111500601670100000	Banrisul-Avancar mais Iluminacao Campo de Futebol Aplic 04161643606 Vinc	7.420,90	0,00	7.420,90
11111500601670200000	Banrisul-Avancar mais Iluminacao Campo de Futebol Aplic 04161643606 Contrap	7.768,18	0,00	7.768,18
11111500601680100000	Banrisul-Consulta Popular 2023/2024 Aplic-CV 2591 0416151204 Vinc	13.096,09	0,00	13.096,09
11111500601680200000	Banrisul-Consulta Popular 2023/2024 Aplic-CV 2591 0416151204 Contrap	31.970,08	0,00	31.970,08
11111500601690100000	Banrisul Calcamento Linha Nova Aplic 0416224201 Vinc	94.426,55	0,00	94.426,55
11111500601690200000	Banrisul Calcamento Linha Nova Aplic 0416224201 Contrap	153.529,13	0,00	153.529,13
11111500602010000000	BB FPM Aplicacao 7077-7	283.052,16	0,00	283.052,16
11111500602030000000	BB Movimento aplicacao 7079-3	1.474,50	0,00	1.474,50
11111500602040000000	BB ICMS Exportacao Aplic 2831414	11.512,58	0,00	11.512,58
11111500602050000000	BB AFM Auxilio Financeiro aos Municipios Aplic 7077-7	62.805,34	0,00	62.805,34
11111500602060000000	BB ITR Aplicacao	167,26	0,00	167,26
11111500602100000000	BB Fundo Especial Aplicacao	151.161,42	0,00	151.161,42
11111500602110000000	BB PNATE Aplicacao 8543-X	2.099,33	0,00	2.099,33
11111500602130000000	BB FMH Aplicacao	6.116,97	0,00	6.116,97

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500602140000000	BB MDE Aplicacao 5044-X	100.340,57	0,00	100.340,57
11111500602150000000	BB Confin de Serv Socioassistenciais - Piso Gaucho Aplic 24741-3	36.953,09	0,00	36.953,09
11111500602170000000	BB CIDE APLICACAO	8.542,87	0,00	8.542,87
11111500602180000000	BB BPC na Escola Aplic 247472	717,45	0,00	717,45
11111500602190000000	BB Emenda-Incr Temp ao custeio dos serv de At Primaria em saude 246093-Prop 36000646939202500	9.372,22	0,00	9.372,22
11111500602200000000	BB Iluminacao Publica Aplicacao	143.931,70	0,00	143.931,70
11111500602280000000	BB FAMMA Aplc 5710X	10.610,43	0,00	10.610,43
11111500602300000000	BB PNAB Ciclo II Aplic 245631	95.207,01	0,00	95.207,01
11111500602320200000	BB Incentivo Financeiro da APS - Capitacao PonderadaCusteio Aplic 24054-0	56.346,57	0,00	56.346,57
11111500602320300000	BB Agentes Comunitarios de Saude Aplic 24054-0	68.619,93	0,00	68.619,93
11111500602320400000	BB Programa de Informatizacao da APS 24054-0	19.919,33	0,00	19.919,33
11111500602320600000	BB Pagamento dos vencimentos dos Agentes de combate as Endemias Aplic24054-0	25.147,94	0,00	25.147,94
11111500602320700000	BB Incentivos Financeiros p/ Vig em Saude - Despesas Diversas Aplic24054-0	146.374,74	0,00	146.374,74
11111500602320800000	BB Incentivos financeiros p/ Acoes de Vig Sanitaria Aplic 24054-0	9.201,10	0,00	9.201,10
11111500602320900000	BB Assistencia Farmaceutica na APS Aplic 24054-0	233.845,27	0,00	233.845,27
11111500602321000000	BB Atencao a Saude da Populacao p/ Proc MAC Aplic 24054-0	169.446,56	0,00	169.446,56
11111500602321100000	BB Samu/Salvar Aplicacao 240540	17.380,25	0,00	17.380,25
11111500602321500000	BB Custeio dos Serv de APS Portaria GM/MS N 544/2023 Aplic	178.960,77	0,00	178.960,77
11111500602321600000	BBIncentivo Financeiro a Saude Bucal Aplic 240540	37.608,67	0,00	37.608,67
11111500602321700000	BB Transformacao Digital no SUS Aplic 24054-0	23.639,93	0,00	23.639,93
11111500602321800000	BB Implementacoes de Politica para a Rede Alyne Aplic 24054-0	2.418,57	0,00	2.418,57
11111500602322000000	BB Atencao Primaria Saude ESF/EAP Aplic 24054-0	26.365,67	0,00	26.365,67
11111500602322100000	BB Atencao Primaria Saude Equip Multiprofissionais Aplic 24054-0	159.528,74	0,00	159.528,74
11111500602322200000	BBImplem da Seguranca Alimentar e Nutricional na Saude Aplic 240540	32.834,46	0,00	32.834,46
11111500602322300000	BB PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - DESPESAS DIVERSAS 240540	100.717,33	0,00	100.717,33
11111500602330100000	BB Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao PrimariaInvest24055-9	31.528,16	0,00	31.528,16
11111500602340000000	BB Pagamento do Piso de Enfermagem Aplic 24056-7	65.698,05	0,00	65.698,05
11111500602350000000	BB Simples Nacional Aplicacao	4.311,32	0,00	4.311,32
11111500602360000000	BB Emenda - Incr Temp ao custeio dos serv de At primaria em saude Aplic 24615-8	1.229,04	0,00	1.229,04
11111500602370000000	BB Emenda-Incr Temp ao cust dos serv de At Prim em saude Apli 246077-Prop 36000646939202500	3.310,76	0,00	3.310,76
11111500602380000000	BB Assist Farmaceutica Aplic 242799 - MP 1218/2024	11.718,19	0,00	11.718,19
11111500602390200000	BB Salario-Educacao Aplic 24257-8	369.280,17	0,00	369.280,17
11111500602530000000	BB FMS Aplicacao 76619	94.039,68	0,00	94.039,68
11111500602540000000	BB FMS Aplic 580414	1.435,82	0,00	1.435,82
11111500602600000000	BB Incremento Temporario PSE MP1218/2024 Aplic -24275-6	4.433,04	0,00	4.433,04
11111500602610000000	BB Incremento Temporario PSB MP1218/2024 Aplic -24276-4	344,40	0,00	344,40

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500602700000000	BB ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho Aplic 20687-3	1,72	0,00	1,72
11111500602710100000	BB Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF Aplic 20688-1	41.335,57	0,00	41.335,57
11111500602720100000	BB Indice de Gestao Descentralizada -SUAS Aplic 20689-X	399,88	0,00	399,88
11111500602740500000	BB Piso Basico Fixo Aplic 206911	6.954,67	0,00	6.954,67
11111500602740600000	BB Piso Basico Variavel - SCFV Aplic 206911	1.316,44	0,00	1.316,44
11111500602750000000	BB FMCA Aplic 19390-9	182.985,18	0,00	182.985,18
11111500602780000000	BB COMDEC P Xavier Enchete 21410-8 Aplic	0,68	0,00	0,68
11111500602810100000	BB Piso Fixo de Media Complexidade Aplic - PAEFI 218111	14.549,85	0,00	14.549,85
11111500602810200000	BB Piso Fixo de Media Complexidade Aplic - MSE 218111	21.412,83	0,00	21.412,83
11111500602880000000	BBrasil - PNAE RF CP Automatico Aplicacao 174750	103.610,65	0,00	103.610,65
11111500602890000000	BB CFM APLIC 24189X	5,27	0,00	5,27
11111500603020100000	CEF-Provisao de Unid Habitacionais Aplic Vinc 5737403439	241.006,15	0,00	241.006,15
11111500603160100000	CEF-Aquisicao de Maquinas e Equip agricola Aplic 5740810228 Vinc	2.186,14	0,00	2.186,14
11111500603160200000	CEF-Aquisicao de Maquinas e Equip agricola Aplic 5740810228 Contrap	406,66	0,00	406,66
11111501005020000000	CRESOL - Conta RDC RF Aplic 401285	1.882.457,86	0,00	1.882.457,86
21881010201000000000	INSS FOLHA - EXECUTIVO	-44.714,11	0,00	-44.714,11
21881010203000000000	INSS SERVICOS - EXECUTIVO	-33.778,07	0,00	-33.778,07
21881010301010000000	SALARIO-FAMILIA - EXECUTIVO	-1.663,73	0,00	-1.663,73
21881010302010000000	SALARIO-MATERNIDADE - EXECUTIVO	-19.714,92	0,00	-19.714,92
21881011101010000000	IPERGS - EXECUTIVO	-5.355,18	0,00	-5.355,18
21881011102010000000	IPERS TITULAR - EXECUTIVO	-67.615,85	0,00	-67.615,85
21881011102020000000	IPERGS DEPENDENTE - EXECUTIVO	-41.863,92	0,00	-41.863,92
21881011501000000000	EMPRESTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	-12.153,55	0,00	-12.153,55
21881011505000000000	EMPRESTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	-5.740,70	0,00	-5.740,70
21881011507000000000	EMPRESTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	-150.957,96	0,00	-150.957,96
21881011509000000000	EMPRESTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA CRESOL - EXECUTIVO	-2.362,55	0,00	-2.362,55
21881019931000000000	AUXILIO ALIMENTACAO	-4.738,20	0,00	-4.738,20
21881019936000000000	2VIA CARTAO AUXILIO ALIMENTACAO	-20,00	0,00	-20,00
21881020101020000000	CONTRATO N112/2020	-8.439,44	0,00	-8.439,44
21881020102000000000	CONTRATO 071/2017	-0,16	0,00	-0,16
21881020104000000000	CONTRATO 274/2025	-1.425,84	0,00	-1.425,84
21881020105000000000	CONTRATO 386/2025	-1.341,59	0,00	-1.341,59
21881020108000000000	CONTRATO 091/2018	-0,01	0,00	-0,01
21881020109000000000	CONTRATO 058/2019	-1,40	0,00	-1,40
21881020111000000000	CONTRATO 119/2019	-202,77	0,00	-202,77
21881020114000000000	CONTRATO 063/2020	0,56	0,00	0,56
21881020127000000000	CONTRATO 037/2022	-14.886,25	0,00	-14.886,25
21881020135000000000	CONTRATO 094/2023	-82.455,87	0,00	-82.455,87

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21881040601000000000	PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	-835,79	0,00	-835,79
21881040604000000000	PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTIFERAS	-3.439,00	0,00	-3.439,00
63210000000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-52.845,04	0,00	-52.845,04
TOTAL		**14.758.743,26**	**0,00**	**14.758.743,26**

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2026

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)				**14.758.743,26**
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 2026

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
22721030100000000000	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	90.768.990,57	0,00	90.768.990,57
22721030300000000000	- CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-29.994,49	0,00	-29.994,49
22721030500000000000	- COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-2.850.327,14	0,00	-2.850.327,14
22721039900000000000	-OUTRAS DEDUCOES	-35.136,41	0,00	-35.136,41
22721040100000000000	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	103.249.820,27	0,00	103.249.820,27
22721040200000000000	- CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-22.454.624,74	0,00	-22.454.624,74
22721040300000000000	- CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-18.698.846,03	0,00	-18.698.846,03
22721040400000000000	- COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-3.458.542,60	0,00	-3.458.542,60
22721090100000000000	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DE DEMAIS REGIMES	189.938,87	0,00	189.938,87
22721090200000000000	- CONTRIBUICOES DO APOSENTADO/PENSIONISTA	-25.121,02	0,00	-25.121,02
63110000000000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	297.241,93	0,00	297.241,93
TOTAL		**146.953.399,21**	**0,00**	**146.953.399,21**

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 2026 - 01/01/2026 a 30/06/2026

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 2026 - 01/01/2026 a 30/06/2026

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 2026 - 01/01/2026 a 30/06/2026

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 2026 - 01/01/2026 a 30/06/2026

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 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.025.786,03	0,00	1.025.786,03
11125002000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	6.276,51	0,00	6.276,51
11125003000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	323.596,59	0,00	323.596,59
11125004000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	5.654,86	0,00	5.654,86
11125301000000000000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINCIPAL	584.367,09	0,00	584.367,09
11130311010000000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRINCIPAL	1.436.450,46	0,00	1.436.450,46
11130311020000000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL	83.917,39	0,00	83.917,39
11130311030000000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRINCIPAL	388.822,23	0,00	388.822,23
11130311040000000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNI	37.216,29	0,00	37.216,29
11130311050000000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	3.586,20	0,00	3.586,20
11130341010000000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	159.318,58	0,00	159.318,58
11130341020000000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PROPRIO	2.840,21	0,00	2.840,21
11130341030000000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - RPPS - PROPRIO	1.069,65	0,00	1.069,65
11130342000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	15,04	0,00	15,04
11145111010000000000	ISS FIXO - PRINCIPAL	40.042,79	0,00	40.042,79
11145111020000000000	ISS MENSAL - PRINCIPAL	1.022.293,19	0,00	1.022.293,19
11145111030000000000	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL	226.019,21	0,00	226.019,21
11145112010000000000	ISS FIXO - MULTA E JUROS	571,42	0,00	571,42

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11145112020000000000	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS	9.343,33	0,00	9.343,33
11145112030000000000	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS	321,27	0,00	321,27
11145113010000000000	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA	23.074,20	0,00	23.074,20
11145113020000000000	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA	2.859,13	0,00	2.859,13
11145113030000000000	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA	44,08	0,00	44,08
11145114010000000000	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	221,70	0,00	221,70
11210101010000000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	13.758,11	0,00	13.758,11
11210101020000000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - PRINCIPAL	19.708,62	0,00	19.708,62
11210101040000000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL - PRINCIPAL	680,76	0,00	680,76
11210101050000000000	TAXA LICENCA PARA ABATE VACUM - PRINCIPAL	16,25	0,00	16,25
11210101060000000000	TAXA LICENCA VISTORIA - PRINCIPAL	91.602,24	0,00	91.602,24
11210101070000000000	TAXA DE LICENCA PARA AMBULANTES - PRINCIPAL	1.834,58	0,00	1.834,58
11210101080000000000	TAXA P/ DEMOLICAO - PRINCIPAL	1.275,10	0,00	1.275,10
11210101090000000000	TAXA DE LICENCA AMBIENTAL - PRINCIPAL	10.057,37	0,00	10.057,37
11210102010000000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	162,19	0,00	162,19
11210102020000000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA	60,53	0,00	60,53
11210102040000000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL - MULTAS E JUROS DE MORA	15,17	0,00	15,17
11210102060000000000	TAXA LICENCA VISTORIA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.316,40	0,00	1.316,40
11210102070000000000	TAXA LICENCA PARA AMBULANTES - MULTAS E JUROS DE MORA	41,28	0,00	41,28
11210102090000000000	TAXA DE LICENCA AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	26,21	0,00	26,21
11210103010000000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	2.249,98	0,00	2.249,98
11210103020000000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	457,78	0,00	457,78
11210103060000000000	TAXA LICENCA VISTORIA - DIVIDA ATIVA	21.919,42	0,00	21.919,42
11210103070000000000	TAXA DE LICENCA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA	666,21	0,00	666,21
11210103090000000000	TAXA DE LICENCA AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA	174,13	0,00	174,13
11210104010000000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	64,46	0,00	64,46
11210104020000000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	1,55	0,00	1,55
11210104060000000000	TAXA LICENCA VISTORIA - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	793,81	0,00	793,81
11210104070000000000	TAXA DE LICENCA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	35,47	0,00	35,47
11215001000000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	52.460,55	0,00	52.460,55
11215002000000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS DE MORA	672,45	0,00	672,45

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11215003000000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	7.959,43	0,00	7.959,43
11215004000000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	1.089,04	0,00	1.089,04
11220101010000000000	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS - PRINCIPAL	1.798,99	0,00	1.798,99
11220101020000000000	TAXA DE EMISSOES DE CERTIDOES - PRINCIPAL	3.466,49	0,00	3.466,49
11220101040000000000	TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	439.992,74	0,00	439.992,74
11220101050000000000	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVACAO - PRINCIPAL	46.849,89	0,00	46.849,89
11220101060000000000	TAXA DE AUTENTICACAO - PRINCIPAL	3.809,98	0,00	3.809,98
11220102010000000000	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS - MULTAS E JUROS	95,92	0,00	95,92
11220102020000000000	TAXA DE EMISSOES CERTIDOES - MULTAS E JUROS	26,16	0,00	26,16
11220102030000000000	TAXA DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE TV - MULTAS E JUROS	4,22	0,00	4,22
11220102040000000000	TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	832,74	0,00	832,74
11220102050000000000	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVACAO - MULTAS E JUROS	72,21	0,00	72,21
11220102060000000000	TAXA DE AUTENTICACAO - MULTAS E JUROS	39,58	0,00	39,58
11220103010000000000	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS - DIVIDA ATIVA	326,45	0,00	326,45
11220103020000000000	TAXA DE EMISSOES CERTIDOES - DIVIDA ATIVA	15,50	0,00	15,50
11220103030000000000	TAXA DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA	5.237,32	0,00	5.237,32
11220103040000000000	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA	58.563,16	0,00	58.563,16
11220103050000000000	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVACAO - DIVIDA ATIVA	4.616,35	0,00	4.616,35
11220103060000000000	TAXA DE AUTENTICACAO - DIVIDA ATIVA	63,15	0,00	63,15
11220104010000000000	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	30,52	0,00	30,52
11220104020000000000	TAXA DE EMISSOES CERTIDOES - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	1,24	0,00	1,24
11220104030000000000	TAXA DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	467,30	0,00	467,30
11220104040000000000	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.271,35	0,00	2.271,35
11220104050000000000	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVACAO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	157,94	0,00	157,94
11220104060000000000	TAXA DE AUTENTICACAO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	-1,55	0,00	-1,55
11225301010000000000	TAXA COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	71.257,43	0,00	71.257,43
11225301020000000000	TAXA DE LIMPEZA URBANA - PRINCIPAL	5.179,53	0,00	5.179,53
11225302010000000000	TAXA COLETA DE LIXO - MULTAS/JUROS	2.976,88	0,00	2.976,88
11225302020000000000	TAXA DE LIMPEZA URBANA - MULTA/JUROS	216,06	0,00	216,06
11225303010000000000	TAXA COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA	85.534,95	0,00	85.534,95
11225303020000000000	TAXA DE LIMPEZA URBANA - DIVIDA ATIVA	6.194,74	0,00	6.194,74
11225304010000000000	TAXA COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	527,82	0,00	527,82
11225304020000000000	TAXA DE LIMPEZA URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	153,32	0,00	153,32

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11315301000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	79.125,85	0,00	79.125,85
11315302000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA	3.180,81	0,00	3.180,81
11315303000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - DIVIDA ATIVA	46.674,69	0,00	46.674,69
11315304000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	341,03	0,00	341,03
11319901000000000000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.588,31	0,00	1.588,31
12150111000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.798.339,34	0,00	1.798.339,34
12150121000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	563,97	0,00	563,97
12415001000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	505.903,75	0,00	505.903,75
17115111000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	21.185.329,81	0,00	21.185.329,81
17115121000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTAS EXTRAORDINARIAS	2.611.768,70	0,00	2.611.768,70
17115201000000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	105.770,09	0,00	105.770,09
17215001000000000000	COTA-PARTE DO ICMS	11.744.021,87	0,00	11.744.021,87
17215101000000000000	COTA-PARTE DO IPVA	2.725.295,99	0,00	2.725.295,99
17215201000000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	137.259,89	0,00	137.259,89
17215301000000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	14.214,29	0,00	14.214,29
TOTAL		**47.312.963,31**	**0,00**	**47.312.963,31**

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	2.841.034,70	0,00	2.841.034,70	1,0210	2.900.696,43
Fevereiro	4.905.849,98	0,00	4.905.849,98	1,0198	5.002.985,81
Março	3.365.713,99	0,00	3.365.713,99	1,0097	3.398.361,42
Abril	4.735.409,32	0,00	4.735.409,32	1,0097	4.781.342,79
Maio	4.160.165,72	0,00	4.160.165,72	1,0067	4.188.038,83
Junho	3.695.182,44	0,00	3.695.182,44	1,0067	3.719.940,16
Julho	3.918.398,20	0,00	3.918.398,20	1,0067	3.944.651,47
Agosto	3.323.293,36	0,00	3.323.293,36	1,0067	3.345.559,43
Setembro	3.956.819,59	0,00	3.956.819,59	1,0047	3.975.416,64
Outubro	2.449.633,15	0,00	2.449.633,15	1,0011	2.452.327,75
Novembro	3.986.466,78	0,00	3.986.466,78	1,0011	3.990.851,89
Dezembro	5.974.996,08	0,00	5.974.996,08	1,0010	5.980.971,08
TOTAL	**47.312.963,31**	**0,00**	**47.312.963,31**		**47.681.143,69**

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

Nome da Planilha: Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Seleção Manual

Justificativa: REFERE-SE A DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE ANOS ANTERIORES E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	11.820.998,16	12.273.547,36
2º Bimestre	11.844.398,16	12.847.486,60
3º Bimestre	11.820.998,16	16.280.446,83
4º Bimestre	13.320.998,16	0,00
5º Bimestre	12.820.998,16	0,00
6º Bimestre	11.821.005,20	0,00
TOTAL	**73.449.396,00**	**41.401.480,79**

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.120.783,34	969.126,62
2º Bimestre	1.120.783,34	961.905,72
3º Bimestre	1.120.783,34	976.907,99
4º Bimestre	1.120.783,34	0,00
5º Bimestre	1.120.783,34	0,00
6º Bimestre	1.120.783,30	0,00
TOTAL	**6.724.700,00**	**2.907.940,33**

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	700.000,00	311.064,20
2º Bimestre	700.000,00	1.802.944,54
3º Bimestre	814.915,00	492.006,97
4º Bimestre	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
TOTAL	**2.214.915,00**	**2.606.015,71**

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	**0,00**	**0,00**

TOTAL DA RECEITA	**82.389.011,00**	**46.915.436,83**

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

5.5.1 Poder Executivo - Declaração de cumprimento do art. 37 da LRF

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 2025.

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 2026.

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 2025.

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 2026.

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 2025.

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 2026.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2025.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2026.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador
Nome: Gilberto Domingos Menin
CPF: 88358429053
Cargo/Função: Prefeito Municipal
Mandato - Início e Término: 01/01/2025 a 31/12/2028

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

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

PORTO XAVIER, 29 de Julho de 2026

MARIO CASTILHO
Contabilista

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Prefeito Municipal