



62001114214160462

PM DE SÃO MARTINHO

ORGÃO Nº: 59100

CNPJ: 87613097000196

01/01/2020 a 31/12/2020

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: 87613097000196

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE SÃO MARTINHO

Logradouro: Av. Osvaldo de Souza

nr: 124

compl:

Telefone: (55) 3533-1372

HomePage: www.saomartinho.rs.gov.br

E-Mail: controleinterno@saomartinho.rs.gov.br

Prefeito Municipal: JEANCARLO HUNHOFF

Contabilista: SILVANI TERESINHA DOMINGUES

Número do CRC: 83080

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: ABASE SISTEMAS

CNPJ: 93088649000197

Telefone: (55)35354900

Responsável: Moacir Antonio Dalberto

E-Mail: moacir@abase.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil

☒ Financeiro

☒ Patrimonial

☒ Pessoal

☒ Orçamentário

☒ Tributário

☒ Folha de Pagamento

☒ Outros: Licitações e contratos

☐ Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ

Nome

1972503000191

CITEGEM - CONSÓRCIO MUNICIPAL DE GESTÃO FISCAL

2231696000192

CISA - CONSÓRCIO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

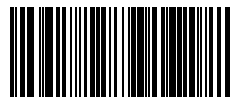
CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

2. Informações Contábeis



62001114214160462

PM DE SÃO MARTINHO

ORGÃO Nº: 59100

CNPJ: 87613097000196

01/01/2020 a 31/12/2020

2.1 Contas de Receita

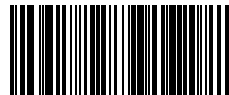
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.665.848,13	2.284.735,57
CONTRIBUICOES	282.464,00	1.235.175,03
RECEITA PATRIMONIAL	2.979.744,20	2.479.436,73
RECEITA DE SERVICOS	112.468,00	217.053,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.747.883,87	25.209.997,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.585,00	186.425,05
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	28.924.993,20	31.612.823,28
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS	1.964.367,00	2.665.132,45
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.964.367,00	2.665.132,45
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	1.500.000,00	1.402.245,35
ALIENACAO DE BENS	28.000,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	3.427,00	1.204,68
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	700.000,00	629.778,62
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	2.231.427,00	2.033.228,65
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-5.295.115,20	-3.546.463,46
TOTAL DAS RECEITAS	27.825.672,00	32.764.720,92

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	26.575.672,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	8.285.223,33
Créditos Especiais	930.856,84
Créditos Extraordinários	678.169,31
Redução de Dotações	3.994.299,77
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	32.475.621,71
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	27.900.812,27
Liquidado	27.331.923,05
Pago	27.177.612,86



62001114214160462

PM DE SÃO MARTINHO

ORGÃO Nº: 59100

CNPJ: 87613097000196

01/01/2020 a 31/12/2020

SALDO A LIQUIDAR

568.889,22

SALDO A PAGAR

154.310,19

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado

689.837,02

Liquidado

686.997,02

Pago

654.621,07

SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO

2.840,00

SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO

32.375,95

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro

2.339.657,54

Excesso de Arrecadação

2.056.857,48

Auxílios e Convênios

938.934,69

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade

3.994.299,77

Reduções Orçamentárias na mesma entidade

3.994.299,77

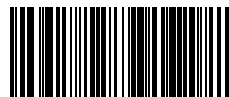
Suplementações Orçamentárias entre entidades

564.500,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	23.712.112,59D	27.441.982,47D
ATIVO NAO CIRCULANTE	14.316.736,77D	13.933.204,14D
PASSIVO CIRCULANTE	359.978,27C	600.893,54C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	20.234.379,84C	23.520.249,45C
PATRIMONIO LIQUIDO	17.434.491,25C	16.449.698,79C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.405.597,07D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.036.142,74D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.470.657,61D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	81.601,98D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	5.862.276,29D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	2.276.907,79D
TRIBUTARIAS	0,00	316.875,49D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.032.024,82D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.186.843,72C
CONTRIBUICOES	0,00	3.911.000,30C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	234.104,58C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.311.600,32C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	26.440.193,58C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	13.247,60C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	189.438,52C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	88.202.105,98D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	296.081,13D	296.081,13D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	88.202.105,98C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	296.081,13C	296.081,13C



62001114214160462

PM DE SÃO MARTINHO

ORGÃO Nº: 59100

CNPJ: 87613097000196

01/01/2020 a 31/12/2020

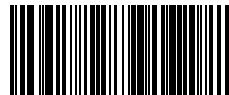
	Saldo Inicial	Saldo Final
ATOS POTENCIAIS	3.631.795,48D	6.512.943,40D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	22.932.229,64D	47.109.945,67D
DIVIDA ATIVA	1.654.239,01D	2.045.544,95D
OUTROS CONTROLES	315.225,91D	55.225,91D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	3.631.795,48C	6.512.943,40C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	22.932.229,64C	47.109.945,67C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	1.654.239,01C	2.045.544,95C
OUTROS CONTROLES	315.225,91C	55.225,91C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	417,78D	632,89D
Bancos Conta Movimento	815.641,19D	1.870.848,65D
Bancos Conta Aplicação	1.962.603,27D	2.976.032,96D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	2.778.662,24D	4.847.514,50D
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	24.169,02D	54.667,83D
Bancos Conta Aplicação	20.034.398,38D	21.652.960,98D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	20.058.567,40D	21.707.628,81D
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	22.837.229,64D	26.555.143,31D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	4.417.948,00	3.465.725,69	3.058.572,71
2º Bimestre	4.441.257,02	3.565.202,73	3.656.976,59
3º Bimestre	3.655.808,64	3.974.232,30	3.859.351,03
4º Bimestre	4.713.339,12	4.192.407,13	4.166.772,97
5º Bimestre	3.554.595,33	4.334.906,28	4.333.222,83
6º Bimestre	4.495.641,69	5.746.115,67	5.997.158,67
CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado	
RECEITAS CORRENTES	25.801.352,00	29.890.072,33	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.874.999,00	2.425.295,30	



62001114214160462

PM DE SÃO MARTINHO

ORGÃO Nº: 59100

CNPJ: 87613097000196

01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS DE CAPITAL	1.655.023,00	998.595,88
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-3.254.436,00	-3.573.039,08
TOTAL CONTAS DE RECEITA	26.076.938,00	29.740.924,43

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		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		0,00	0,00	0,00

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

Cfe informação da procuradoria do município e do Controle Interno, no momento não existem Títulos Executivos em Cobrança.

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	157.406.861,37	153.688.947,70
Demais Contas	1.039.912.771,63	1.043.630.685,30
Totais	1.197.319.633,00	1.197.319.633,00
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		420.338

3. Índices Constitucionais

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	31.612.823,28	0,00	31.612.823,28
2000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.033.228,65	0,00	2.033.228,65
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.546.431,12	0,00	-3.546.431,12
9200000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE CAPITAL	-32,34	0,00	-32,34



62001114214160462

PM DE SÃO MARTINHO

ORGÃO Nº: 59100

CNPJ: 87613097000196

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
121801110000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	852.809,22	0,00	852.809,22
121801210000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	3.964,11	0,00	3.964,11
132100110103010	REMUN. DE DEPOS BANC. DE REC. VINC. F. SAUDE - PIM	1,86	0,00	1,86
132100110103020	REMUN. DE DEPOS BANC. DE REC. VINC. F. SAUDE - PAB FIXO	2.740,30	0,00	2.740,30
132100110103030	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. SAUDE - UNIF FARM BAS E DIABETES	10,21	0,00	10,21
132100110103040	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. SAUDE - PACS FEDERAL	2,74	0,00	2,74
132100110103050	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. SAUDE - ESF E BUCAL	276,99	0,00	276,99
132100110103060	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. SAUDE - FARM BAS FEDERAL	2.936,81	0,00	2.936,81
132100110103070	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. SAUDE - PIES	11.614,69	0,00	11.614,69
132100110103080	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. SAUDE - TELE SAUDE REQUALIFICACAO	10,62	0,00	10,62
132100110103090	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. SAUDE - PMAQ	367,42	0,00	367,42
132100110103100	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. SAUDE - NAAB	189,71	0,00	189,71
132100110103110	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. SAUDE - OFIC TERAPEUTICAS	3.182,94	0,00	3.182,94
132100110103120	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. SAUDE - UNIF ESF E SAUDE BUCAL	4.880,76	0,00	4.880,76
132100110103130	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. SAUDE - PSE SAUDE NA ESCOLA	74,59	0,00	74,59
132100110103140	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. SAUDE - INS. HOSPIT. - FRALDAS	156,96	0,00	156,96
132100110103150	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. SAUDE - CONST. AMPL. UBS	0,03	0,00	0,03
132100110103170	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. SAUDE - INC PONT.ACOES VIGIL	3,21	0,00	3,21
132100110103180	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. SAUDE - PROTESES MAC	960,12	0,00	960,12
132100110103190	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. SAUDE - NASF	16,03	0,00	16,03
132100110103200	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. SAUDE INC MODERN UBS	0,10	0,00	0,10
132100110103210	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. SAUDE - EXAMES LABORATORIAIS	14.407,44	0,00	14.407,44
132100110103230	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. SAUDE - PROT DENTARIAS FEDERAL	363,51	0,00	363,51
132100110103240	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. SAUDE - MODERNIZ UBS	3,50	0,00	3,50
132100110103280	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. SAUDE - PVVS QUALIF ACOES VIGILANCIA	287,67	0,00	287,67
132100110103290	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. SAUDE - EQUIP UBS	5,68	0,00	5,68
132100110103300	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. SAUDE - EPIDEMIOLOGIA ESTADUAL	19,56	0,00	19,56
132100110103310	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. SAUDE - VIGILANCIA - DENGUE	1,40	0,00	1,40
132100110103320	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. SAUDE - NUTRICA O ALIM	0,05	0,00	0,05
132100110103330	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. SAUDE - EMENDA PARL 0770010 - AQUIS EQUIP E MAT	13,38	0,00	13,38

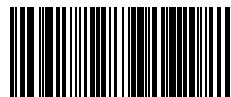


Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PERMANENTE			
132100110103360	REMUN. DE DEPOS. BANC. REC. VINC. F SAUDE- EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE	13,83	0,00	13,83
132100110103370	REMUN. DE DEPOS. BANC. DE REC. VINC. REDE CEGONHA- MAC	28,09	0,00	28,09
132100110103380	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. SAUDE - PROTESES ESTADUAL	31,89	0,00	31,89
132100110103390	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. SAUDE - INVESTIMENTOS AT BAS	4,16	0,00	4,16
132100110103400	REMUN. DE DEPOS. BANC. REC. VINCUL. QUALIFAR - CUSTEIO -ASSIST FARM	132,83	0,00	132,83
132100110103410	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. SAUDE - INCREMENTACAO	942,57	0,00	942,57
132100110103430	REMUN. DE DEPOS BANC. DE REC. VINC. F. Saude - PAB Informatizacao UBS	102,02	0,00	102,02
132100110103460	REMUN. DE DEPOS BANC. DE REC. VINC. F. Saude - Exp e Cons Port 3.396	0,35	0,00	0,35
132100110103510	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. SAUDE - EMENDA PARL. PORT 281/2020 - EQUIP E MAT PERMANENTE	72,19	0,00	72,19
132100110103520	REMUN. DE DEPOS BANC. DE REC. VINC. F. Saude - COVID - 19 PORT 1.666	271,12	0,00	271,12
132100110103530	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. SAUDE - SAUDE MENTAL PORT SES 506/2020	0,77	0,00	0,77
132100110103540	REMUN. DE DEPOS BANC. DE REC. VINC. F. Saude - PSE - COVID - 19 PORT 1.857	8,51	0,00	8,51
132100110103560	REMUN. DE DEPOS BANC. DE REC. VINC. F. Saude - COVID - 19 PORT 2.358	5,41	0,00	5,41
132100110103570	REMUN. DE DEPOS BANC. DE REC. VINC. F. Saude - COVID - 19 PORT 2.405	5,99	0,00	5,99
132100110103580	REMUN. DE DEPOS BANC. DE REC. VINC. F. Saude - COVID - 19 PORT 2.222	5,49	0,00	5,49
132100110103590	REMUN. DE DEPOS BANC. DE REC. VINC. F. Saude - COVID - 19 PORT 2.516	3,86	0,00	3,86
132100110103600	REMUN. DE DEPOS BANC. DE REC. VINC. F. Saude - COVID - 19 PORT 2.994	2,23	0,00	2,23
132100110103610	REMUN. DE DEPOS BANC. DE REC. VINC. F. Saude - COVID - 19 PORT 3.008	0,45	0,00	0,45
132100110103620	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. SAUDE - port 961 INVESTIMENTOS AT BAS	1,82	0,00	1,82
132100110107010	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. ASSIST - PPD	0,75	0,00	0,75
132100110107020	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. ASSIST - PAIF	6.472,52	0,00	6.472,52
132100110107030	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. ASSIST - IGD BOLSA	199,16	0,00	199,16
132100110107040	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. ASSIST - PRO JOVEM	1,05	0,00	1,05
132100110107050	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. ASSIST SCFV	288,21	0,00	288,21
132100110107060	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. ASSIST - IGD SUAS	23,69	0,00	23,69
132100110107070	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. ASSIST- FEAS	37,80	0,00	37,80
132100110107090	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. ASSIST -PAIF INCREMENTO- PORT 378	79,49	0,00	79,49
132100110107100	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. ASSIST - SCFV - AFM PORT 1324	0,38	0,00	0,38
132100110107110	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. ASSIST - PAIF - PORT 1324	17,01	0,00	17,01
132100110107120	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC.- CENTRO DE	0,74	0,00	0,74



62001114214160462

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	EVENTOS - SIMUSAN			
132100110107130	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC.- DEFESA CIVIL - PONTE	10,00	0,00	10,00
132100110107140	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. ASSIST - PPD - PROT ESPECIAL- EMENDA P.	40,76	0,00	40,76
132100110107150	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. ASSIST -SUAS INCREMENTO- PORT 369	3,02	0,00	3,02
132100110108010	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. FNDE - SAL EDUCACAO	638,55	0,00	638,55
132100110108020	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. FNDE - TRANSP ESCOLAR	27,52	0,00	27,52
132100110108030	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. FNDE- MERENDA	80,19	0,00	80,19
132100110108040	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. FNDE- MANUT EDUC INFANTIL	0,06	0,00	0,06
132100110108070	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. FNDE - CRECHE BRASIL CAR	1,64	0,00	1,64
132100110108080	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. FNDE - ASFALTO	6,49	0,00	6,49
132100110108090	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. FNDE - PAR T.C 201400369	77,88	0,00	77,88
132100410100000	REMUN. DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	2.282.953,21	0,00	2.282.953,21
132100410200000	REMUN DE RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	126.245,71	0,00	126.245,71
171803110101000	TRANSF. REC. SIST. UNICO DE SAUDE - SUS - PAB	5.380,78	0,00	5.380,78
171803110102000	(Inativa)TRANSF. REC. SIST. UNICO DE SAUDE - SUS - ESF	15.590,00	0,00	15.590,00
171803110103000	(Inativa)TRANSF. REC. SIST. UNICO DE SAUDE - SUS - PMAQ	34.738,35	0,00	34.738,35
171803110105000	TRANSF. REC. SIST. UNICO DE SAUDE - SUS - NASF NUCLEO APOIO A FAMILIA	34.400,00	0,00	34.400,00
171803110107000	(Inativa)TRANSF. REC. SIST. UNICO DE SAUDE - SUS - PACS	1.938,00	0,00	1.938,00
171803110108000	TRANSF. REC. SIST. UNICO DE SAUDE - SUS -FARMACIA BASICA	61.963,25	0,00	61.963,25
171803110113000	TRANSF. REC. SIST. UNICO DE SAUDE # SUS - PSE (Port 2141/20)	6.676,00	0,00	6.676,00
171803110115000	(Inativa)TRANSF. REC. SIST. UNICO DE SAUDE - SUS - PAB Informatizacao UBS	4.000,00	0,00	4.000,00
171803110201000	TRANSF. REC. SIST. UNICO DE SAUDE - SUS - EXAMES LABORATORIAIS	71.081,80	0,00	71.081,80
171803110202000	TRANSF. REC. SIST. UNICO DE SAUDE - SUS - MAC - PROTESES DENTARIAS	90.720,00	0,00	90.720,00
171803110203000	TRANSF. REC. SIST. UNICO DE SAUDE - SUS - REDE CEGONHA	155,96	0,00	155,96
171803110204000	TRANSF. REC. SIST. UNICO DE SAUDE - SUS # MAC - COVID - 19	7.108,18	0,00	7.108,18
171803110301000	TRANSF. REC. SIST. UNICO DE SAUDE - SUS - INCENTIVO ACOES DENGUE (Endmias)	49.740,00	0,00	49.740,00
171803110302000	TRANSF. REC. SIST. UNICO DE SAUDE - SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	37.600,29	0,00	37.600,29
171803110303000	TRANSF. REC. SIST. UNICO DE SAUDE - SUS # Vigil. Saude - COVID - 19	17.083,90	0,00	17.083,90
171803110601000	PAB VARIÁVEL - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPIT. PONDERADA (Esf/Nasf)	375.540,23	0,00	375.540,23
171803110602000	PAB FIXO - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSICAO	21.523,12	0,00	21.523,12
171803110603000	PAB - INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS (Protese/Bucal)	34.565,00	0,00	34.565,00



62001114214160462

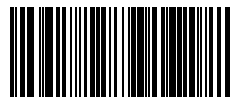
PM DE SÃO MARTINHO

ORGÃO Nº: 59100

CNPJ: 87613097000196

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
171803110604000	PAB - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO (Pmaq)	160.731,65	0,00	160.731,65
171803110605000	PAB - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (Pacs)	249.200,00	0,00	249.200,00
171803110606000	PAB - PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS	44.000,00	0,00	44.000,00
171803110607000	TRANS. REC.EXPANSAO E CONSOLIDACAO - (ACS/ESF/ESB) port 3396	2.800,00	0,00	2.800,00
171803910100000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS # PORT 1.666 COVID FUNDO A FUNDO -	502.387,00	0,00	502.387,00
171803910200000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS # PSE - PORT 1.857 COVID FUNDO A FUNDO -	14.690,00	0,00	14.690,00
171803910400000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS # PORT 2.358 COVID FUNDO A FUNDO - INCENTIVO	12.000,00	0,00	12.000,00
171803910500000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS # PORT 2.405 COVID FUNDO A FUNDO - Pop Especificas	13.280,00	0,00	13.280,00
171803910600000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS # PORT 2.222 COVID FUNDO A FUNDO - Gestacao	12.155,00	0,00	12.155,00
171803910700000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS # PORT 2.516 COVID FUNDO A FUNDO - Saude Mental	16.462,80	0,00	16.462,80
171803910800000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS # PORT 2.994 COVID FUNDO A FUNDO - Obesidade, Hipertenso, Diabetes	9.500,00	0,00	9.500,00
171803910809000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS # PORT 3.008 COVID FUNDO A FUNDO - Saude BUCAL	1.931,00	0,00	1.931,00
171805110000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	252.156,57	0,00	252.156,57
171805310000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR # PNAE - PRINCIPAL	78.304,60	0,00	78.304,60
171805410000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR # PNATE - PRINCIPAL	38.751,18	0,00	38.751,18
171812110101000	TRANSF. REC. FUNDO NAC ASSIT SOCIAL - PPD	9.529,91	0,00	9.529,91
171812110102000	TRANSF. REC. FUNDO NAC ASSIT SOCIAL - PAIF	35.341,00	0,00	35.341,00
171812110103000	TRANSF. REC. FUNDO NAC ASSIT SOCIAL - IGD BOLSA	17.160,00	0,00	17.160,00
171812110104000	TRANSF. REC. FUNDO NAC ASSIT SOCIAL - SCFV	44.438,55	0,00	44.438,55
171812110109000	TRANSF. REC. FNAS -PAIF INCREMENTO - PORT 378 - COVID 19	96.933,36	0,00	96.933,36
171812110110000	TRANSF. REC. FNAS -SUAS INCREMENTO - PORT 369 - COVID 19	6.300,00	0,00	6.300,00
171812110111000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - APAE - INCREMENTO COVID 19	6.883,98	0,00	6.883,98
172803110300000	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - PIES	155.025,00	0,00	155.025,00
172803110400000	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - UNIF FARM BAS E DIABETES	16.272,20	0,00	16.272,20
172803110500000	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - NAAB	120.000,00	0,00	120.000,00
172803110600000	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - OFIC TERAP - CRIANCAS E ADOLESCENTES	42.000,00	0,00	42.000,00
172803110700000	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - INS HOSPITALARES- FRALDAS	45.320,00	0,00	45.320,00
172803110800000	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - PROTESES DENTARIAS	13.400,00	0,00	13.400,00
172803110900000	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - ESF E BUCAL	206.000,00	0,00	206.000,00
172803111100000	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - PORT SES 506/2020 Saude Mental	6.000,00	0,00	6.000,00
172810210100000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	76.600,38	0,00	76.600,38
172810910601000	PROGRAMA FEAS - ESTADUAL	9.286,87	0,00	9.286,87



62001114214160462

PM DE SÃO MARTINHO

ORGÃO Nº: 59100

CNPJ: 87613097000196

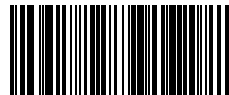
01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
199003110000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	155.186,66	0,00	155.186,66
241804110200000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS # PORT 3.389 COVID FUNDO A FUNDO - Saude BUCAL e COVID	3.475,00	0,00	3.475,00
241810110100000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS # PORT 961 FUNDO A FUNDO	99.230,00	0,00	99.230,00
241810910002000	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO - PATRULHA AGRICOLA	88.062,62	0,00	88.062,62
241810910003000	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO - PATRULHA AGRICOLA - CONV 886174/19	110.387,00	0,00	110.387,00
241810910004000	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO - PATRULHA AGRICOLA - CONV 890039/2019	143.250,00	0,00	143.250,00
241812110100000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL # FNAS - APAE	100.000,00	0,00	100.000,00
242803110200000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE # SUS - EMENDA PARLAMENTAR	50.000,00	0,00	50.000,00
913210041010000	(R)REMUN. DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	-142.110,45	0,00	-142.110,45
TOTAL		22.989.320,71	0,00	22.989.320,71

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	265.848,41	0,00	265.848,41
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	110.771,07	0,00	110.771,07
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	66.462,27	0,00	66.462,27
111303110201000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PROPRIO	1.371,05	0,00	1.371,05
111303110202000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	571,29	0,00	571,29
111303110203000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	342,76	0,00	342,76
111303410101000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	40.359,55	0,00	40.359,55
111303410102000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - MDE	16.816,90	0,00	16.816,90
111303410103000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - ASPS	10.090,25	0,00	10.090,25
111303410201000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PROPRIO	1.026,49	0,00	1.026,49
111303410202000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - MDE	427,67	0,00	427,67
111303410203000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - ASPS	256,60	0,00	256,60
111801110100000	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	280.545,82	0,00	280.545,82
111801110200000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	116.895,43	0,00	116.895,43
111801110300000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	70.137,14	0,00	70.137,14



62001114214160462

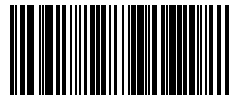
PM DE SÃO MARTINHO

ORGÃO Nº: 59100

CNPJ: 87613097000196

01/01/2020 a 31/12/2020

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111801120100000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - PROPRIO	1.364,93	0,00	1.364,93
111801120200000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	568,85	0,00	568,85
111801120300000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	341,35	0,00	341,35
111801130100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	15.542,51	0,00	15.542,51
111801130200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	6.476,45	0,00	6.476,45
111801130300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	3.885,85	0,00	3.885,85
111801140100000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - PROPRIO	6.159,91	0,00	6.159,91
111801140200000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - MDE	2.566,80	0,00	2.566,80
111801140300000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - ASPS	1.540,04	0,00	1.540,04
111801410100000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	178.169,61	0,00	178.169,61
111801410200000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	74.237,59	0,00	74.237,59
111801410300000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	44.542,50	0,00	44.542,50
111802310100000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	225.537,68	0,00	225.537,68
111802310101000	ISS - PRINCIPAL - LEGISLATIVO - PROPRIO	27,00	0,00	27,00
111802310200000	ISS - PRINCIPAL - MDE	93.975,20	0,00	93.975,20
111802310201000	ISS - PRINCIPAL - LEGISLATIVO - MDE	11,25	0,00	11,25
111802310300000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	56.384,56	0,00	56.384,56
111802310301000	ISS - PRINCIPAL - LEGISLATIVO - ASPS	6,75	0,00	6,75
111802320100000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - PROPRIO	256,38	0,00	256,38
111802320200000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	106,85	0,00	106,85
111802320300000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	64,10	0,00	64,10
111802330100000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	1.820,22	0,00	1.820,22
111802330200000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	758,42	0,00	758,42
111802330300000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	455,06	0,00	455,06
111802340100000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - PROPRIO	883,30	0,00	883,30
111802340200000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - MDE	368,07	0,00	368,07
111802340300000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - ASPS	220,85	0,00	220,85
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	4.592.564,20	0,00	4.592.564,20
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	382.713,71	0,00	382.713,71
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.148.141,08	0,00	1.148.141,08
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.530.854,72	0,00	1.530.854,72
171801310100000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PROPRIO	206.667,08	0,00	206.667,08
171801310200000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	86.111,29	0,00	86.111,29
171801310300000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	51.666,77	0,00	51.666,77
171801410100000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - PROPRIO	207.107,69	0,00	207.107,69
171801410200000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	86.294,88	0,00	86.294,88
171801410300000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	51.776,93	0,00	51.776,93



62001114214160462

PM DE SÃO MARTINHO

ORGÃO Nº: 59100

CNPJ: 87613097000196

01/01/2020 a 31/12/2020

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	18.449,38	0,00	18.449,38
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	1.537,46	0,00	1.537,46
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	4.612,35	0,00	4.612,35
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	6.149,78	0,00	6.149,78
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	4.596.242,49	0,00	4.596.242,49
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	383.020,24	0,00	383.020,24
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	1.149.060,66	0,00	1.149.060,66
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.532.080,88	0,00	1.532.080,88
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	465.674,41	0,00	465.674,41
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	38.806,29	0,00	38.806,29
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	116.418,84	0,00	116.418,84
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	155.225,16	0,00	155.225,16
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	65.470,41	0,00	65.470,41
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE	5.455,88	0,00	5.455,88
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS	16.367,62	0,00	16.367,62
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	21.823,52	0,00	21.823,52
911180111010000	(R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	-40.364,18	0,00	-40.364,18
911180111020000	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	-16.819,28	0,00	-16.819,28
911180111030000	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-10.091,53	0,00	-10.091,53
911180113010000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	-6,39	0,00	-6,39
911180231010000	(R)ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	-831,34	0,00	-831,34
911180231020000	(R)ISS - PRINCIPAL - MDE	-346,39	0,00	-346,39
911180231030000	(R)ISS - PRINCIPAL - ASPS	-207,80	0,00	-207,80
SUBTOTAL		18.549.821,59	0,00	18.549.821,59

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **4.637.455,40**

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	424.551,84	0,00	424.551,84
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	983.939,75	0,00	983.939,75
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-17.165,67	0,00	-17.165,67
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.246.134,06	0,00	3.246.134,06
TOTAL II		4.637.459,98	0,00	4.637.459,98

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	Administracao Geral	1.073.505,24	0,00	1.073.505,24
20	Formacao de Recursos Humanos	8.858,00	0,00	8.858,00
20	Ensino Fundamental	558.245,06	0,00	558.245,06
20	Educacao Infantil	11.797,79	0,00	11.797,79
20	Educacao Especial	576,26	0,00	576,26
31	Administracao Geral	287.795,15	0,00	287.795,15
31	Formacao de Recursos Humanos	11.046,00	0,00	11.046,00
31	Ensino Fundamental	1.965.553,49	0,00	1.965.553,49
31	Educacao Infantil	930.796,54	0,00	930.796,54



Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Educacao Especial	317.835,11	0,00	317.835,11
SUBTOTAL I		5.166.008,64	0,00	5.166.008,64

3.2.4 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), Contabilizada nas Contas Patrimoniais

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		291.968,52	0,00	291.968,52
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		1.525,98	0,00	1.525,98
	% de Aplicação			Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		26,27		4.872.514,14

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	4.592.564,20	0,00	4.592.564,20
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	382.713,71	0,00	382.713,71
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.148.141,08	0,00	1.148.141,08
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.530.854,72	0,00	1.530.854,72
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	18.449,38	0,00	18.449,38
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	1.537,46	0,00	1.537,46
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	4.612,35	0,00	4.612,35
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	6.149,78	0,00	6.149,78
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	4.596.242,49	0,00	4.596.242,49
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	383.020,24	0,00	383.020,24
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	1.149.060,66	0,00	1.149.060,66
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.532.080,88	0,00	1.532.080,88
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	465.674,41	0,00	465.674,41
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	38.806,29	0,00	38.806,29
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	116.418,84	0,00	116.418,84
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	155.225,16	0,00	155.225,16
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	65.470,41	0,00	65.470,41
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE	5.455,88	0,00	5.455,88
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS	16.367,62	0,00	16.367,62
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	21.823,52	0,00	21.823,52



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL		16.230.669,08	0,00	16.230.669,08

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada 3.246.133,82

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.246.134,06	0,00	3.246.134,06
TOTAL II		3.246.134,06	0,00	3.246.134,06

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Administracao Geral	287.795,15	0,00	287.795,15
31	Formacao de Recursos Humanos	11.046,00	0,00	11.046,00
31	Ensino Fundamental	1.965.553,49	0,00	1.965.553,49
31	Educacao Infantil	930.796,54	0,00	930.796,54
31	Educacao Especial	317.835,11	0,00	317.835,11
SUBTOTAL I		3.513.026,29	0,00	3.513.026,29

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	291.968,52	0,00	291.968,52
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	1.222,07	0,00	1.222,07

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB	19,84	3.219.835,70

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

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2020

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
132100110102010	REMUN. DE DEPOS. BANC. DE REC. VINC. FUNDEB	1.222,07	0,00	1.222,07
175801110000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO # FUND	3.538.102,20	0,00	3.538.102,20
Total		3.539.324,27	0,00	3.539.324,27

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB 2.123.594,56

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2020

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	1.859.747,40	0,00	1.859.747,40
31	Educacao Infantil	858.480,79	0,00	858.480,79
31	Educacao Especial	200.195,78	0,00	200.195,78
TOTAL		2.918.423,97	0,00	2.918.423,97

% de Aplicação 82,46

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

3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior



Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2019	6.132,87	0,00	6.132,87
Plus do FUNDEB - Exercício de 2019	269.402,44	0,00	269.402,44
TOTAL	275.535,31	0,00	275.535,31

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% 13.776,77

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2020 (Janeiro - Dezembro)

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	2.681,00	0,00	2.681,00
TOTAL		2.681,00	0,00	2.681,00

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	265.848,41	0,00	265.848,41
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	110.771,07	0,00	110.771,07
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	66.462,27	0,00	66.462,27
111303110201000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PROPRIO	1.371,05	0,00	1.371,05
111303110202000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	571,29	0,00	571,29
111303110203000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	342,76	0,00	342,76
111303410101000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	40.359,55	0,00	40.359,55
111303410102000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - MDE	16.816,90	0,00	16.816,90
111303410103000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - ASPS	10.090,25	0,00	10.090,25
111303410201000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PROPRIO	1.026,49	0,00	1.026,49
111303410202000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - MDE	427,67	0,00	427,67
111303410203000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - ASPS	256,60	0,00	256,60
111801110100000	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	280.545,82	0,00	280.545,82
111801110200000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	116.895,43	0,00	116.895,43
111801110300000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	70.137,14	0,00	70.137,14
111801120100000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - PROPRIO	1.364,93	0,00	1.364,93
111801120200000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	568,85	0,00	568,85
111801120300000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	341,35	0,00	341,35
111801130100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	15.542,51	0,00	15.542,51
111801130200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	6.476,45	0,00	6.476,45
111801130300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	3.885,85	0,00	3.885,85
111801140100000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - PROPRIO	6.159,91	0,00	6.159,91



62001114214160462

PM DE SÃO MARTINHO

ORGÃO Nº: 59100

CNPJ: 87613097000196

01/01/2020 a 31/12/2020

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111801140200000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - MDE	2.566,80	0,00	2.566,80
111801140300000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - ASPS	1.540,04	0,00	1.540,04
111801410100000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	178.169,61	0,00	178.169,61
111801410200000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	74.237,59	0,00	74.237,59
111801410300000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	44.542,50	0,00	44.542,50
111802310100000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	225.537,68	0,00	225.537,68
111802310101000	ISS - PRINCIPAL - LEGISLATIVO - PROPRIO	27,00	0,00	27,00
111802310200000	ISS - PRINCIPAL - MDE	93.975,20	0,00	93.975,20
111802310201000	ISS - PRINCIPAL - LEGISLATIVO - MDE	11,25	0,00	11,25
111802310300000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	56.384,56	0,00	56.384,56
111802310301000	ISS - PRINCIPAL - LEGISLATIVO - ASPS	6,75	0,00	6,75
111802320100000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - PROPRIO	256,38	0,00	256,38
111802320200000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	106,85	0,00	106,85
111802320300000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	64,10	0,00	64,10
111802330100000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	1.820,22	0,00	1.820,22
111802330200000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	758,42	0,00	758,42
111802330300000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	455,06	0,00	455,06
111802340100000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - PROPRIO	883,30	0,00	883,30
111802340200000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - MDE	368,07	0,00	368,07
111802340300000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - ASPS	220,85	0,00	220,85
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	4.592.564,20	0,00	4.592.564,20
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	382.713,71	0,00	382.713,71
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.148.141,08	0,00	1.148.141,08
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.530.854,72	0,00	1.530.854,72
171801310100000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PROPRIO	206.667,08	0,00	206.667,08
171801310200000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	86.111,29	0,00	86.111,29
171801310300000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	51.666,77	0,00	51.666,77
171801410100000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - PROPRIO	207.107,69	0,00	207.107,69
171801410200000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	86.294,88	0,00	86.294,88
171801410300000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	51.776,93	0,00	51.776,93
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	18.449,38	0,00	18.449,38
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	1.537,46	0,00	1.537,46
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	4.612,35	0,00	4.612,35
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	6.149,78	0,00	6.149,78
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	4.596.242,49	0,00	4.596.242,49
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	383.020,24	0,00	383.020,24
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	1.149.060,66	0,00	1.149.060,66
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.532.080,88	0,00	1.532.080,88



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	465.674,41	0,00	465.674,41
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	38.806,29	0,00	38.806,29
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	116.418,84	0,00	116.418,84
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	155.225,16	0,00	155.225,16
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	65.470,41	0,00	65.470,41
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE	5.455,88	0,00	5.455,88
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS	16.367,62	0,00	16.367,62
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	21.823,52	0,00	21.823,52
911180111010000	(R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	-40.364,18	0,00	-40.364,18
911180111020000	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	-16.819,28	0,00	-16.819,28
911180111030000	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-10.091,53	0,00	-10.091,53
911180113010000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	-6,39	0,00	-6,39
911180231010000	(R)ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	-831,34	0,00	-831,34
911180231020000	(R)ISS - PRINCIPAL - MDE	-346,39	0,00	-346,39
911180231030000	(R)ISS - PRINCIPAL - ASPS	-207,80	0,00	-207,80
SUBTOTAL I		18.549.821,59	0,00	18.549.821,59
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				2.782.473,24

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	RECEITA TRIBUTÁRIA	254.730,08	0,00	254.730,08
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.538.044,25	0,00	2.538.044,25
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-10.299,33	0,00	-10.299,33
TOTAL II		2.782.475,00	0,00	2.782.475,00

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	Atencao Basica (modalidade de aplicação 71)	-24.764,60	0,00	-24.764,60
40	Atencao Basica	2.554.608,23	0,00	2.554.608,23
40	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	763.917,22	0,00	763.917,22
SUBTOTAL I		3.293.760,85	0,00	3.293.760,85

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Gastos com aposentadorias e pensões

Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		285,84	0,00	285,84
SUBTOTAL III		285,84	0,00	285,84

		% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)		17,75	3.293.475,01

3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde



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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	23 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2020, modalidade RPO (Registro de Preço de Outro Órgão), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	10 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2019, modalidade RPO (Registro de Preço de Outro Órgão), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2020, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 3, ano 2020, modalidade RPO (Registro de Preço de Outro Órgão), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	10 ocorrência(s) da licitação nr. 7, ano 2020, modalidade RPO (Registro de Preço de Outro Órgão), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 11, ano 2020, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 48,549%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	89,583% das 48 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 48,41%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 16,27%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 90 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 7 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 119,40
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 41 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 54,70
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 69 - Dotações com Alterações: 11.550,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 11.620,50
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 81 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 2.009,04
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 230 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 8.031,32
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 251 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 499,95
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 271 - Dotações com Alterações: -5.499,98 não são suficientes para Valor Empenhado: 0,00
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 277 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 3.605,00
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 280 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 460,00
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 288 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 622,89
BAL_DESP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina BDP_32
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 184 - A subfunção "602 - Promocao da Producao Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 185 - A subfunção "602 - Promocao da Producao Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 818 - A subfunção "997 - RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: BDP_32 - Linha: 7 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 119,40

Justificativa: Para alguns casos cuja vinculação é a mesma, foi utilizada dotação inicial do orçamento com informação no empenho de Complemento de Recurso (TCE of. DCF 10/2020), sem necessidade de suplementar ou solicitar crédito extraordinário para inclusão. Também, há casos em que a dotação é híbrida, original era de uma vinculação e foi suplementada como COVID, para usar recursos de determinadas portarias antes de criar proj. atividade específico.

Descrição: BDP_32 - Linha: 41 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 54,70

Justificativa: Para alguns casos cuja vinculação é a mesma, foi utilizada dotação inicial do orçamento com informação no empenho de Complemento de Recurso (TCE of. DCF 10/2020), sem necessidade de suplementar ou solicitar crédito extraordinário para inclusão. Também, há casos em que a dotação é híbrida, original era de uma vincula-



ção e foi suplementada como COVID, para usar recursos de determinadas portarias antes de criar proj. atividade específico.

Descrição: BDP_32 - Linha: 69 - Dotações com Alterações: 11.550,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 11.620,50

Justificativa: Para alguns casos cuja vinculação é a mesma, foi utilizada dotação inicial do orçamento com informação no empenho de Complemento de Recurso (TCE of. DCF 10/2020), sem necessidade de suplementar ou solicitar crédito extraordinário para inclusão. Também, há casos em que a dotação é híbrida, original era de uma vinculação e foi suplementada como COVID, para usar recursos de determinadas portarias antes de criar proj. atividade específico.

Descrição: BDP_32 - Linha: 81 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 2.009,04

Justificativa: Para alguns casos cuja vinculação é a mesma, foi utilizada dotação inicial do orçamento com informação no empenho de Complemento de Recurso (TCE of. DCF 10/2020), sem necessidade de suplementar ou solicitar crédito extraordinário para inclusão. Também, há casos em que a dotação é híbrida, original era de uma vinculação e foi suplementada como COVID, para usar recursos de determinadas portarias antes de criar proj. atividade específico.

Descrição: BDP_32 - Linha: 230 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 8.031,32

Justificativa: Para alguns casos cuja vinculação é a mesma, foi utilizada dotação inicial do orçamento com informação no empenho de Complemento de Recurso (TCE of. DCF 10/2020), sem necessidade de suplementar ou solicitar crédito extraordinário para inclusão. Também, há casos em que a dotação é híbrida, original era de uma vinculação e foi suplementada como COVID, para usar recursos de determinadas portarias antes de criar proj. atividade específico.

Descrição: BDP_32 - Linha: 251 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 499,95

Justificativa: Para alguns casos cuja vinculação é a mesma, foi utilizada dotação inicial do orçamento com informação no empenho de Complemento de Recurso (TCE of. DCF 10/2020), sem necessidade de suplementar ou solicitar crédito extraordinário para inclusão. Também, há casos em que a dotação é híbrida, original era de uma vinculação e foi suplementada como COVID, para usar recursos de determinadas portarias antes de criar proj. atividade específico.

Descrição: BDP_32 - Linha: 271 - Dotações com Alterações: -5.499,98 não são suficientes para Valor Empenhado: 0,00

Justificativa: Para alguns casos cuja vinculação é a mesma, foi utilizada dotação inicial do orçamento com informação no empenho de Complemento de Recurso (TCE of. DCF 10/2020), sem necessidade de suplementar ou solicitar crédito extraordinário para inclusão. Também, há casos em que a dotação é híbrida, original era de uma vinculação e foi suplementada como COVID, para usar recursos de determinadas portarias antes de criar proj. atividade específico.

Descrição: BDP_32 - Linha: 277 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 3.605,00

Justificativa: Para alguns casos cuja vinculação é a mesma, foi utilizada dotação inicial do orçamento com informação no empenho de Complemento de Recurso (TCE of. DCF 10/2020), sem necessidade de suplementar ou solicitar crédito extraordinário para inclusão. Também, há casos em que a dotação é híbrida, original era de uma vinculação e foi suplementada como COVID, para usar recursos de determinadas portarias antes de criar proj. atividade específico.

Descrição: BDP_32 - Linha: 280 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 460,00

Justificativa: Para alguns casos cuja vinculação é a mesma, foi utilizada dotação inicial do orçamento com informação no empenho de Complemento de Recurso (TCE of. DCF 10/2020), sem necessidade de suplementar ou solicitar crédito extraordinário para inclusão. Também, há casos em que a dotação é híbrida, original era de uma vinculação e foi suplementada como COVID, para usar recursos de determinadas portarias antes de criar proj. atividade específico.

Descrição: BDP_32 - Linha: 288 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 622,89

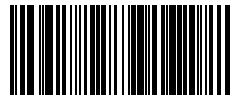
Justificativa: Para alguns casos cuja vinculação é a mesma, foi utilizada dotação inicial do orçamento com informação no empenho de Complemento de Recurso (TCE of. DCF 10/2020), sem necessidade de suplementar ou solicitar crédito extraordinário para inclusão. Também, há casos em que a dotação é híbrida, original era de uma vinculação e foi suplementada como COVID, para usar recursos de determinadas portarias antes de criar proj. atividade específico.

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	27/03/2020	Municipal
	Jornal		Não Publicado
	Internet	27/03/2020	https://www.saomartinho.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	22/05/2020	Municipal
	Jornal		Não Publicado
	Internet	22/05/2020	https://www.saomartinho.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	28/07/2020	Municipal
	Jornal		Não Publicado
	Internet	28/07/2020	https://www.saomartinho.rs.gov.br
4º Bimestre	Mural	25/09/2020	Municipal
	Jornal		Não Publicado
	Internet	25/09/2020	https://www.saomartinho.rs.gov.br
5º Bimestre	Mural	20/11/2020	Municipal
	Jornal		Não Publicado



62001114214160462

PM DE SÃO MARTINHO

ORGÃO Nº: 59100

CNPJ: 87613097000196

01/01/2020 a 31/12/2020

6º Bimestre	Internet	20/11/2020	https://www.saomartinho.rs.gov.br
	Mural	28/01/2021	Municipal
	Jornal		Não Publicado
	Internet	28/01/2021	https://www.saomartinho.rs.gov.br

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural	28/07/2020	Municipal
	Jornal		Não Publicado
	Internet	28/07/2020	www.saomartinho.rs.gov.br
2º Semestre	Mural	28/01/2021	Municipal
	Jornal		Não Publicado
	Internet	28/01/2021	www.saomartinho.rs.gov.br
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
2º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2019	28/02/2020	Câmara Municipal de vereadores
1º Quadrimestre/2020	28/05/2020	Câmara Municipal de vereadores
2º Quadrimestre/2020	25/09/2020	Câmara Municipal de vereadores

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
27/05/2013	https://saomartinho.rs.gov.br

Não foram inseridas observações.

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

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

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	31.612.823,28	0,00	31.612.823,28
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.546.431,12	0,00	-3.546.431,12
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	265.848,41	0,00	265.848,41
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	110.771,07	0,00	110.771,07



62001114214160462

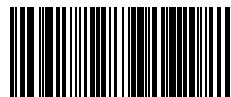
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE			
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPs	66.462,27	0,00	66.462,27
111303110201000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PROPRIO	1.371,05	0,00	1.371,05
111303110202000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	571,29	0,00	571,29
111303110203000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPs	342,76	0,00	342,76
121801110000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	852.809,22	0,00	852.809,22
121801210000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	3.964,11	0,00	3.964,11
132100410100000	REMUN. DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	2.282.953,21	0,00	2.282.953,21
132100410200000	REMUN DE RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	126.245,71	0,00	126.245,71
199003110000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	155.186,66	0,00	155.186,66
913210041010000	(R)REMUN. DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	-142.110,45	0,00	-142.110,45
SELEÇÃO MANUAL				
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		24.341.976,85	0,00	24.341.976,85
DEDUÇÕES PREVISTAS NO ART. 166 DA CF				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3110 / 132100110103620	REMUN. DE DEPOS BANC DE REC. VINC. F. SAÚDE - port 961 INVESTIMENTOS AT BAS	1,82	0,00	1,82
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - EC 86/2015		24.341.975,03	0,00	24.341.975,03

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

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

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.553.376,54	0,00	16.553.376,54
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.459.219,66	0,00	2.459.219,66
319001060000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	2.056,61	0,00	2.056,61
319003010000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	535.395,77	0,00	535.395,77
319005000101000	AUXILIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	63.950,48	0,00	63.950,48
319005000103000	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	22.201,54	0,00	22.201,54
319005000105000	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	7.195,76	0,00	7.195,76
319008990400000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	446.119,32	0,00	446.119,32
319011070000000	ABONO DE PERMANENCIA	14.076,90	0,00	14.076,90



62001114214160462

PM DE SÃO MARTINHO

ORGÃO Nº: 59100

CNPJ: 87613097000196

01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
319113990100000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR	1.695.981,99	0,00	1.695.981,99
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		11.307.178,51	0,00	11.307.178,51

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	265.848,41	0,00	265.848,41
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	110.771,07	0,00	110.771,07
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	66.462,27	0,00	66.462,27
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		443.081,75	0,00	443.081,75

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	11.827,73	0,00	11.827,73
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319008990400000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	11.824,92	0,00	11.824,92
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2,81	0,00	2,81

Total da Despesa com Pessoal	10.864.099,57	0,00	10.864.099,57
-------------------------------------	----------------------	-------------	----------------------

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020



62001114214160462

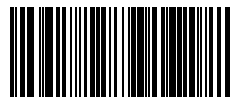
PM DE SÃO MARTINHO

ORGÃO Nº: 59100

CNPJ: 87613097000196

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	111110100000000	CAIXA	632,89	0,00	632,89
1	111111902030000	BANCO DO BRASIL - Auxílio PFEC Inciso I - covid 19 Lei 173 - livre	349.363,02	0,00	349.363,02
1	111111902070000	BANCO DO BRASIL SNA	68,40	0,00	68,40
1	111111902130000	BANCO DO BRASIL C/FPM LIVRE	195,28	0,00	195,28
1	111111902150000	BANCO DO BRASIL C/ IPTU	4,60	0,00	4,60
1	111111903040000	CAIXA FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL HABITACAO	359,68	0,00	359,68
1	111111903090802	CAIXA FEDERAL - MAPA - EQUIPAMENTO AGRICOLA CONV. 886174/2019 CONTRAPARTIDA	9.067,69	0,00	9.067,69
1	111111903090804	CAIXA FEDERAL - MAPA- EQUIPAMENTO AGRICOLA - CONV 890039/2019 CONTRAPARTIDA	1.865,01	0,00	1.865,01
1	111111912020000	BANRISUL C/MOVIMENTO	20,91	0,00	20,91
1	111111912080000	BANRISUL C/IPTU	1,00	0,00	1,00
1	111111912110000	BANRISUL FOLHA DE PAGTO.- LIVRE	2.926,94	0,00	2.926,94
1	111111912270000	BANRISUL CMD	1,00	0,00	1,00
1	111111912430000	BANRISUL C/ISS	1,00	0,00	1,00
1	111111912620000	BANCO SICREDI IPTU RECEBIMENTOS	1,00	0,00	1,00
1	111111970000000	BANRISUL - IRRF	1,00	0,00	1,00
1	111111971000000	BANRISUL PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,01	0,00	0,01
1	111113002030000	RECTO. REDE BANCARIA ARRECADACAO INDIRETA - SICREDI	780,77	0,00	780,77
1	111113002040000	RECTO. REDE BANCARIA ARRECADACAO INDIRETA - CAIXA	1.155,23	0,00	1.155,23
1	111115099010100	BCO BRASIL - F.P.M - M. CAP	597.256,83	0,00	597.256,83
1	111115099010200	BCO BRASIL - ITR - M CAP	19.559,50	0,00	19.559,50
1	111115099010300	BCO BRASIL - IPTU - M CAP	65.070,71	0,00	65.070,71
1	111115099010400	BCO BRASIL - ICMS DESON - M CAP	24,68	0,00	24,68
1	111115099010500	BCO BRASIL - ISS - M CAP	24.166,04	0,00	24.166,04
1	111115099010600	BCO BRASIL - CFM PROD MIN - M CAP	13.704,15	0,00	13.704,15
1	111115099010700	BCO BRASIL - CIDE - M CAP	9.551,76	0,00	9.551,76
1	111115099010800	BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL - M CAP	165.322,14	0,00	165.322,14
1	111115099010900	BCO BRASIL - SNA - M CAP	49.037,72	0,00	49.037,72
1	111115099011600	BCO BRASIL - ACADEMIA - CONV 894670 APLIC AUTOMATICA - M CAP	0,08	0,00	0,08
1	111115099011700	BCO BRASIL - ACADEMIA - CONV 894670 INVESTIMENTO - M CAP	306,36	0,00	306,36
1	111115099020100	BCO BANRISUL - MOVIMENTO - M CAP	103.077,28	0,00	103.077,28
1	111115099020400	BCO BANRISUL - IPTU - M CAP	51.265,14	0,00	51.265,14
1	111115099020600	BCO BANRISUL - CMD - M CAP	15.426,89	0,00	15.426,89
1	111115099020700	BCO BANRISUL - SERVICOS - M CAP	38,31	0,00	38,31
1	111115099020800	BCO BANRISUL - VALORES CAUCAO - M CAP	6.095,01	0,00	6.095,01



62001114214160462

PM DE SÃO MARTINHO

ORGÃO Nº: 59100

CNPJ: 87613097000196

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1	111115099021500	BCO BANRISUL - ISS- M CAP	23.800,55	0,00	23.800,55
1	111115099021800	BCO BANRISUL - CONCURSO PUBLICO - M CAP	134.433,87	0,00	134.433,87
1	111115099021900	BCO BANRISUL - IRRF -M CAP	5.003,64	0,00	5.003,64
1	111115099023001	BCO BANRISUL - FUNDO HABITACAO - M CAP	62.160,07	0,00	62.160,07
1	111115099030100	CAIXA FEDERAL - IPTU - M CAP	375.027,82	0,00	375.027,82
1	111115099040100	BCO SICREDI - IPTU - M. CAP	286.532,15	0,00	286.532,15
20	111111912120000	BANRISUL FOLHA DE PAGTO MDE	1.278,09	0,00	1.278,09
20	111115099012002	BCO BRASIL - MDE - M CAP	20.466,00	0,00	20.466,00
20	111115099022002	BCO BANRISUL - MDE - M CAP	128,28	0,00	128,28
31	111115099012003	BCO BRASIL - FUNDEB - M CAP	3.570,75	0,00	3.570,75
40	111115099014002	BCO BRASIL - FUS - M CAP	105.218,29	0,00	105.218,29
40	111115099024005	BCO BANRISUL - FUNDO MUN SAUDE - M CAP	3.079,68	0,00	3.079,68
1002	111115099021400	BCO BANRISUL - PAT ALIENACAO BENS - LIVRES - M CAP	22.951,99	0,00	22.951,99
1003	111111902010000	BANCO DO BRASIL - Auxilio PFEC Inciso I - covid 19 Lei 173 - Assist.	19.335,98	0,00	19.335,98
1010	111115099012001	BCO BRASIL - SALARIO EDUCACAO - M CAP	20.535,10	0,00	20.535,10
1030	111115099012012	BCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR - M CAP	70.659,22	0,00	70.659,22
1040	111111912550000	BANRISUL MULTAS DE TRANSITO	1,00	0,00	1,00
1040	111115099021000	BCO BANRISUL - MULTAS TRANSITO - M CAP	680,66	0,00	680,66
1050	111115099012011	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR - M CAP PNATE	31.114,45	0,00	31.114,45
1060	111115099022001	BCO BANRISUL - TRANSP ESCOLAR - M CAP PEATE	44.356,15	0,00	44.356,15
1090	111115099012010	BCO BRASIL - APOIO CRECHES B. CARINHOSO - M CAP	331,26	0,00	331,26
1100	111111903020000	CAIXA FEDERAL - MIN CIDADES - ASFALTO GETULIO VARGAS	121,63	0,00	121,63
1320	111115099010309	BCO BRASIL - FNAS AFM - SCFV - PORT 1.324 - M CAP	24,23	0,00	24,23
1320	111115099013006	BCO BRASIL - PSB FNAS - CONVIVENCIA - M CAP	84.922,87	0,00	84.922,87
1330	111111902321100	BANCO DO BRASIL FNAS - PTMC	59,63	0,00	59,63
1330	111115099013009	BCO BRASIL - PROT. SOCIAL ESPECIAL - APAE - M CAP (EMENDA PARLAMENTAR)	345,76	0,00	345,76
1420	111111912330000	BANRISUL FEAS	1,00	0,00	1,00
1420	111115099021600	BCO BANRISUL - FEAS M CAP	11.342,67	0,00	11.342,67
1530	111111902321000	BANCO DO BRASIL PSB FNAS - PAIF	175,04	0,00	175,04
1530	111115099010308	BCO BRASIL - FNAS AFM - PAIF - PORT 1.324 - M CAP	4.886,14	0,00	4.886,14
1530	111115099013007	BCO BRASIL - PSB FNAS - PAIF - M CAP	78.530,26	0,00	78.530,26
1530	111115099013008	BCO BRASIL - PROT. SOCIAL BAS. INCREMENTO - PORT 378 - M CAP	29.771,68	0,00	29.771,68



62001114214160462

PM DE SÃO MARTINHO

ORGÃO Nº: 59100

CNPJ: 87613097000196

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540	111111912100000	BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	27,71	0,00	27,71
1540	111111912220000	BANRISUL FOLHA DE PAGTO ASSISTENCIA SOCIAL	2.180,67	0,00	2.180,67
1540	111115099023002	BCO BANRISUL - FUNDO ASSIT MUNIC - M CAP	1.523,18	0,00	1.523,18
1560	111111902320600	BANCO DO BRASIL FNAS - IGD	3,13	0,00	3,13
1560	111115099013003	BCO BRASIL - IGD - M CAP	40.180,08	0,00	40.180,08
1560	111115099013004	BCO BRASIL - IGD SUAS - M CAP	3.385,02	0,00	3.385,02
1560	111115099013010	BCO BRASIL - PROT. SOCIAL BAS. INCREMENTO - PORT 369 - M CAP	2.586,83	0,00	2.586,83
1590	111115099021700	BCO BANRISUL - FUNDO MEIO AMBIENTE M CAP	6.821,89	0,00	6.821,89
1660	111115099080200	CAIXA FEDERAL - MAPA- PAT AGRICOLA - CONV 886174/19 - M CAP	35.521,14	0,00	35.521,14
1660	111115099080300	CAIXA FEDERAL - MAPA - PAT. AGRIC - CONV 890039 - M CAP	7.390,20	0,00	7.390,20
1681	111111902050000	BANCO DO BRASIL - PRE-SAL LEI 13885/2019	6,26	0,00	6,26
1681	111115099011400	BCO BRASIL - PRE-SAL LEI 13885/2019 - M CAP	344.706,62	0,00	344.706,62
1710	111115099013002	BCO BRASIL - PRO JOVEM - M CAP	220,09	0,00	220,09
1751	111111912490300	BANRISUL CONSULTA POPULAR - EQUIPAMENTOS CADEIA PROD. LEITE	1,00	0,00	1,00
1751	111111912490400	BANRISUL CONS POP APOIO A CADEIA PROD LEITE - 2019/2020	1,00	0,00	1,00
1751	111115099024018	BCO BANRISUL - CONS. POPULAR - M CAP	44.198,10	0,00	44.198,10
1751	111115099024042	BCO BANRISUL - CONS. POP. APOIO A CADEIA PROD LEITE 2019/20 - M CAP	35.384,34	0,00	35.384,34
1910	111111973000000	BANRISUL - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE - DOACAO/DESTINACAO	1,00	0,00	1,00
1910	111115099020500	BCO BANRISUL - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE - M CAP - DOACAO/DESTINACAO	19.259,13	0,00	19.259,13
1930	111111912050000	BANRISUL C/ILUMINACAO PUBLICA	1,00	0,00	1,00
1930	111115099020200	BCO BANRISUL - ILUMINACAO PUBLICA - M CAP	73.876,32	0,00	73.876,32
2002	111115099021402	BCO BANRISUL - PAT ALIENACAO BENS - MDE - M CAP	41,26	0,00	41,26
2030	111115099011500	BCO BRASIL - CULTURA - LEI ALDIR BLANC	3.519,10	0,00	3.519,10
4002	111115099021403	BCO BANRISUL - PAT ALIENACAO BENS - SAUDE - M CAP	0,79	0,00	0,79
4011	111115099024003	BCO BANRISUL - PIES - M CAP	49.372,01	0,00	49.372,01
4011	111115099024008	BCO BANRISUL - INCENTIVO MODERNIZACAO - M CAP	33,41	0,00	33,41
4011	111115099024010	BCO BANRISUL - SAUDE MENTAL PORT SES 506/2020 - M CAP	2.291,96	0,00	2.291,96
4011	111115099024013	BCO BANRISUL - NAAB - M CAP	50.773,79	0,00	50.773,79
4011	111115099024014	BCO BANRISUL - OFIC TERAP - M CAP	56.434,73	0,00	56.434,73



62001114214160462

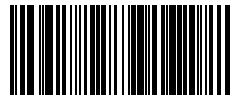
PM DE SÃO MARTINHO

ORGÃO Nº: 59100

CNPJ: 87613097000196

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4011	111115099024020	BCO BANRISUL - OFIC TERAP CRIANCA - M CAP	6.835,96	0,00	6.835,96
4050	111115099024007	BCO BANRISUL - FARM BASICA/DIABETES UNIF - M CAP	2.741,77	0,00	2.741,77
4050	111115099024009	BCO BANRISUL - COFIN INS FRALDAS - M CAP	40.490,95	0,00	40.490,95
4090	111111912670000	BANRISUL SAUDE DO HOMEM	0,02	0,00	0,02
4090	111115099024016	BCO BANRISUL - ESF/BUCAL UNIF - M CAP	93.452,09	0,00	93.452,09
4112	111111912300000	BANRISUL INCENTIVO PROTESES	1,00	0,00	1,00
4112	111115099024017	BCO BANRISUL - INCENTIVO PROTESES - M CAP	15.363,91	0,00	15.363,91
4190	111111912470000	BANRISUL VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - FUNDO	1,00	0,00	1,00
4190	111115099024011	BCO BANRISUL - VIGIL EPIDEMIOL - M CAP	4.054,83	0,00	4.054,83
4293	111115099024032	BCO BANRISUL - M CAP. EMENDA PARLAMENTAR - PORT 281	21.125,69	0,00	21.125,69
4500	111111902405700	BANCO DO BRASIL - PSE 2019/20 PORT 2.264	13.425,05	0,00	13.425,05
4500	111115099014007	BCO BRASIL - TELE SAUDE - M CAP	2.310,13	0,00	2.310,13
4500	111115099014014	BCO BRASIL - PSE - M CAP	7.831,87	0,00	7.831,87
4500	111115099014514	BCO BRASIL - EXP E CONSOLIDACAO - PORT. 3.396 - MCAP	2.800,35	0,00	2.800,35
4500	111115099450001	BCO BRASIL - AT. BASICA - ESF - M CAP	147.221,93	0,00	147.221,93
4500	111115099450002	BCO BRASIL - AT. BASICA - PAB - M CAP	24.236,35	0,00	24.236,35
4500	111115099450003	BCO BRASIL - AT. BASICA - PACS - M CAP	56,97	0,00	56,97
4500	111115099450004	BCO BRASIL - AT. BASICA - PMAQ - M CAP	68.922,44	0,00	68.922,44
4500	111115099450005	BCO BRASIL - AT. BASICA - NASF - M CAP	231,86	0,00	231,86
4500	111115099450007	BCO BRASIL - AT. BASICA - INCREM.TEMP. - M CAP	71.234,30	0,00	71.234,30
4500	111115099450008	BCO BRASIL - AT BASICA - PACS 8234 - M CAP	73,78	0,00	73,78
4500	111115099450010	BCO BRASIL - AT. BASICA - INFORMATIZACAO UBS - PAB - M CAP	48.812,93	0,00	48.812,93
4501	111115099450101	BCO BRASIL - MEDIA E ALTA COMPL - EXAMES LABOR - M CAP	48.435,18	0,00	48.435,18
4501	111115099450102	BCO BRASIL - MEDIA E ALTA COMPL - PROTESES DENTARIAS - M CAP	55.590,60	0,00	55.590,60
4501	111115099450103	BCO BRASIL - MAC - REDE CEGONHA - M CAP	1.059,92	0,00	1.059,92
4501	111115099450104	BCO BRASIL - MEDIA E ALTA COMPL - PROTESES DENTARIAS 2 - M CAP	1.111,90	0,00	1.111,90
4501	111115099450105	BCO BRASIL - REDE CEGONHA 19 - M CAP 82	80,85	0,00	80,85
4502	111111902450210	BANCO DO BRASIL - COVID 19 vigil (CORONAVIRUS)	20,08	0,00	20,08
4502	111115099450201	BCO BRASIL - VIGILANCIA EM SAUDE - SANITARIA - M CAP	76.305,71	0,00	76.305,71



62001114214160462

PM DE SÃO MARTINHO

ORGÃO Nº: 59100

CNPJ: 87613097000196

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4502	111115099450203	BCO BRASIL - VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOGICA - M CAP	2,22	0,00	2,22
4502	111115099450204	BCO BRASIL - PVVS ACOES VIG EM SAUDE - M CAP	260,51	0,00	260,51
4502	111115099450206	BCO BRASIL - BLVGS ACOES VIG EM SAUDE - M CAP 8236	1.039,87	0,00	1.039,87
4502	111115099450207	BCO BRASIL - INC DENGUE - M CAP 8236	3,56	0,00	3,56
4502	111115099450208	BCO BRASIL - VIG E PREV ACIDENTES - M CAP 8236	161,14	0,00	161,14
4502	111115099450209	BCO BRASIL - INCENTIVOS PRONTUAIS - M CAP 8236	506,00	0,00	506,00
4503	111115099450301	BCO BRASIL - ASSIST FARMACEUTICA - FARM BASICA - M CAP	3.470,25	0,00	3.470,25
4503	111115099450302	BCO BRASIL - ASSIST. FARM - QUALIFAR - CUSTEIO - M CAP	24.616,09	0,00	24.616,09
4503	111115099450304	BCO BRASIL - AFB - M CAP - 19	7,28	0,00	7,28
4504	111115099014510	BCO BRASIL - ALIM E NUTRICAO - M CAP -19	10,96	0,00	10,96
4504	111115099450403	BCO BRASIL - GESTAO SUS - EDUC/FORM SAUDE - M CAP	2.522,52	0,00	2.522,52
4505	111115099014506	BCO BRASIL - AT BASICA -INVESTIMENTO - M CAP -19	859,46	0,00	859,46
4505	111115099024033	BCO BANRISUL - M CAP. EMENDA PARLAMENTAR - PORT 961	99.231,82	0,00	99.231,82
4508	111115099014511	BCO BRASIL -EQUIPAMENTOS UBS - M CAP -19	595,70	0,00	595,70
4508	111115099014512	BCO BRASIL -EMENDA PARLAMENTAR - M CAP -19	3.198,01	0,00	3.198,01
4511	111115099014030	BCO BRASIL - AT BASICA - PSE - COVID 19 - PORT 1.857 - M CAP	11.878,91	0,00	11.878,91
4511	111115099450210	BCO BRASIL - COVID 19- PORT 1.666 - M CAP	80.864,92	0,00	80.864,92
4511	111115099450211	BCO BRASIL - COVID 19- PORT 2.358 - M CAP	12.005,41	0,00	12.005,41
4511	111115099450212	BCO BRASIL - COVID 19- PORT 2.405 - M CAP	13.285,99	0,00	13.285,99
4511	111115099450213	BCO BRASIL - COVID 19 - PORT 2.994/20 M CAP	9.502,23	0,00	9.502,23
4511	111115099450214	BCO BRASIL - COVID 19- PORT 2.222/20- M CAP	12.160,49	0,00	12.160,49
4511	111115099450215	BCO BRASIL - COVID 19- PORT 2.516/20 - M CAP	3.806,08	0,00	3.806,08
4511	111115099450216	BCO BRASIL - COVID 19 - PORT 3.008/20 M CAP	1.931,45	0,00	1.931,45
4512	111115099014513	BCO BRASIL - BLINV - INVESTIMENTO - MCAP	6,16	0,00	6,16
4512	111115099450217	BCO BRASIL - INVESTIMENTO COVID 19 - PORT 3.389 - M CAP	3.475,06	0,00	3.475,06
8001	111111912200000	BANRISUL RETENCOES EXTRAS/ DESCONTOS FOLHA PAGTO	46.566,98	0,00	46.566,98
8020	111111912720000	BANRISUL RETENCOES EXTRAS/ DESCONTOS - MDE	6.931,38	0,00	6.931,38



62001114214160462

PM DE SÃO MARTINHO

ORGÃO Nº: 59100

CNPJ: 87613097000196

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
8031	111111812730000	BANRISUL RETENCOES EXTRAS/ DESCONTOS - FUNDEB	32.698,06	0,00	32.698,06
8040	111111912740000	BANRISUL RETENCOES EXTRAS/ DESCONTOS - ASPS	15.150,87	0,00	15.150,87
TOTAL			4.847.514,50	0,00	4.847.514,50

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
50	111110601030000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RPPS	1.470,52	0,00	1.470,52
50	111110603040000	BANRISUL ADMINISTRACAO RPPS	16.676,69	0,00	16.676,69
50	114110908010000	FUNDOS TESOIRO NAC. - CEF - ART 7o, I, "b"	7.279.187,57	0,00	7.279.187,57
50	114110908020000	FUNDOS TESOIRO NAC. - BCO BRASIL - ART. 7o, I, "b"	12.222.496,21	0,00	12.222.496,21
50	114110908030000	FUNDOS TESOIRO NAC. - BCO BERGS - ART. 7o I "b"	1.569.389,58	0,00	1.569.389,58
50	114110908060000	FUNDOS TESOIRO NAC. - CEF - ART. 8o, II, "a"	189.225,06	0,00	189.225,06
TOTAL			21.278.445,63	0,00	21.278.445,63

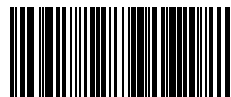
5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
221110302010000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL -Pref. A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS	6.337,60	0,00	6.337,60
222310106000000	OPERACAO CREDITO FINISA 534176/25 - LONGO PRAZO	1.402.245,35	0,00	1.402.245,35
TOTAL		1.408.582,95	0,00	1.408.582,95

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111110100000000	CAIXA	632,89	0,00	632,89
111111902010000	BANCO DO BRASIL - Auxilio PFEC Inciso I - covid 19 Lei 173 - Assist.	19.335,98	0,00	19.335,98
111111902030000	BANCO DO BRASIL - Auxilio PFEC Inciso I - covid 19 Lei 173 - livre	349.363,02	0,00	349.363,02
111111902050000	BANCO DO BRASIL - PRE-SAL LEI 13885/2019	6,26	0,00	6,26
111111902070000	BANCO DO BRASIL SNA	68,40	0,00	68,40



62001114214160462

PM DE SÃO MARTINHO

ORGÃO Nº: 59100

CNPJ: 87613097000196

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902130000	BANCO DO BRASIL C/FPM LIVRE	195,28	0,00	195,28
111111902150000	BANCO DO BRASIL C/ IPTU	4,60	0,00	4,60
111111902320600	BANCO DO BRASIL FNAS - IGD	3,13	0,00	3,13
111111902321000	BANCO DO BRASIL PSB FNAS - PAIF	175,04	0,00	175,04
111111902321100	BANCO DO BRASIL FNAS - PTMC	59,63	0,00	59,63
111111902405700	BANCO DO BRASIL - PSE 2019/20 PORT 2.264	13.425,05	0,00	13.425,05
111111902450210	BANCO DO BRASIL - COVID 19 vigil (CORONAVIRUS)	20,08	0,00	20,08
111111903020000	CAIXA FEDERAL - MIN CIDADES - ASFALTO GETULIO VARGAS	121,63	0,00	121,63
111111903040000	CAIXA FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL HABITACAO	359,68	0,00	359,68
111111903090802	CAIXA FEDERAL - MAPA - EQUIPAMENTO AGRICOLA CONV. 886174/2019 CONTRAPARTIDA	9.067,69	0,00	9.067,69
111111903090804	CAIXA FEDERAL - MAPA - EQUIPAMENTO AGRICOLA - CONV 890039/2019 CONTRAPARTIDA	1.865,01	0,00	1.865,01
111111912020000	BANRISUL C/MOVIMENTO	20,91	0,00	20,91
111111912050000	BANRISUL C/ILUMINACAO PUBLICA	1,00	0,00	1,00
111111912080000	BANRISUL C/IPTU	1,00	0,00	1,00
111111912100000	BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	27,71	0,00	27,71
111111912110000	BANRISUL FOLHA DE PAGTO.- LIVRE	2.926,94	0,00	2.926,94
111111912120000	BANRISUL FOLHA DE PAGTO MDE	1.278,09	0,00	1.278,09
111111912200000	BANRISUL RETENCOES EXTRAS/ DESCONTOS FOLHA PAGTO	46.566,98	0,00	46.566,98
111111912220000	BANRISUL FOLHA DE PAGTO ASSISTENCIA SOCIAL	2.180,67	0,00	2.180,67
111111912270000	BANRISUL CMD	1,00	0,00	1,00
111111912300000	BANRISUL INCENTIVO PROTESES	1,00	0,00	1,00
111111912330000	BANRISUL FEAS	1,00	0,00	1,00
111111912430000	BANRISUL C/ISS	1,00	0,00	1,00
111111912470000	BANRISUL VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - FUNDO	1,00	0,00	1,00
111111912490300	BANRISUL CONSULTA POPULAR - EQUIPAMENTOS CADEIA PROD. LEITE	1,00	0,00	1,00
111111912490400	BANRISUL CONS POP APOIO A CADEIA PROD LEITE - 2019/2020	1,00	0,00	1,00
111111912550000	BANRISUL MULTAS DE TRANSITO	1,00	0,00	1,00
111111912620000	BANCO SICREDI IPTU RECEBIMENTOS	1,00	0,00	1,00
111111912670000	BANRISUL SAUDE DO HOMEM	0,02	0,00	0,02
111111912720000	BANRISUL RETENCOES EXTRAS/ DESCONTOS - MDE	6.931,38	0,00	6.931,38
111111912740000	BANRISUL RETENCOES EXTRAS/ DESCONTOS - ASPS	15.150,87	0,00	15.150,87
111111970000000	BANRISUL - IRRF	1,00	0,00	1,00
111111971000000	BANRISUL PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,01	0,00	0,01
111111973000000	BANRISUL - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE - DOACAO/DESTINACAO	1,00	0,00	1,00
111113002030000	RECTO. REDE BANCARIA ARRECADACAO INDIRETA - SICREDI	780,77	0,00	780,77
111113002040000	RECTO. REDE BANCARIA ARRECADACAO INDIRETA - CAIXA	1.155,23	0,00	1.155,23



62001114214160462

PM DE SÃO MARTINHO

ORGÃO Nº: 59100

CNPJ: 87613097000196

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115099010100	BCO BRASIL - F.P.M - M. CAP	597.256,83	0,00	597.256,83
111115099010200	BCO BRASIL - ITR - M CAP	19.559,50	0,00	19.559,50
111115099010300	BCO BRASIL - IPTU - M CAP	65.070,71	0,00	65.070,71
111115099010308	BCO BRASIL - FNAS AFM - PAIF - PORT 1.324 - M CAP	4.886,14	0,00	4.886,14
111115099010309	BCO BRASIL - FNAS AFM - SCFV - PORT 1.324 - M CAP	24,23	0,00	24,23
111115099010400	BCO BRASIL - ICMS DESON - M CAP	24,68	0,00	24,68
111115099010500	BCO BRASIL - ISS - M CAP	24.166,04	0,00	24.166,04
111115099010600	BCO BRASIL - CFM PROD MIN - M CAP	13.704,15	0,00	13.704,15
111115099010700	BCO BRASIL - CIDE - M CAP	9.551,76	0,00	9.551,76
111115099010800	BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL - M CAP	165.322,14	0,00	165.322,14
111115099010900	BCO BRASIL - SNA - M CAP	49.037,72	0,00	49.037,72
111115099011400	BCO BRASIL - PRE-SAL LEI 13885/2019 - M CAP	344.706,62	0,00	344.706,62
111115099011500	BCO BRASIL - CULTURA - LEI ALDIR BLANC	3.519,10	0,00	3.519,10
111115099011600	BCO BRASIL - ACADEMIA - CONV 894670 APLIC AUTOMATICA - M CAP	0,08	0,00	0,08
111115099011700	BCO BRASIL - ACADEMIA - CONV 894670 INVESTIMENTO - M CAP	306,36	0,00	306,36
111115099012001	BCO BRASIL - SALARIO EDUCACAO - M CAP	20.535,10	0,00	20.535,10
111115099012002	BCO BRASIL - MDE - M CAP	20.466,00	0,00	20.466,00
111115099012003	BCO BRASIL - FUNDEB - M CAP	3.570,75	0,00	3.570,75
111115099012010	BCO BRASIL - APOIO CRECHES B. CARINHOSO - M CAP	331,26	0,00	331,26
111115099012011	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR - M CAP PNATE	31.114,45	0,00	31.114,45
111115099012012	BCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR - M CAP	70.659,22	0,00	70.659,22
111115099013002	BCO BRASIL - PRO JOVEM - M CAP	220,09	0,00	220,09
111115099013003	BCO BRASIL - IGD - M CAP	40.180,08	0,00	40.180,08
111115099013004	BCO BRASIL - IGD SUAS - M CAP	3.385,02	0,00	3.385,02
111115099013006	BCO BRASIL - PSB FNAS - CONVIVENCIA - M CAP	84.922,87	0,00	84.922,87
111115099013007	BCO BRASIL - PSB FNAS - PAIF - M CAP	78.530,26	0,00	78.530,26
111115099013008	BCO BRASIL - PROT. SOCIAL BAS. INCREMENTO - PORT 378 - M CAP	29.771,68	0,00	29.771,68
111115099013009	BCO BRASIL - PROT. SOCIAL ESPECIAL - APAE- M CAP (EMENDA PARLAMENTAR)	345,76	0,00	345,76
111115099013010	BCO BRASIL - PROT. SOCIAL BAS. INCREMENTO - PORT 369 - M CAP	2.586,83	0,00	2.586,83
111115099014002	BCO BRASIL - FUS - M CAP	105.218,29	0,00	105.218,29
111115099014007	BCO BRASIL - TELE SAUDE - M CAP	2.310,13	0,00	2.310,13
111115099014014	BCO BRASIL - PSE - M CAP	7.831,87	0,00	7.831,87
111115099014030	BCO BRASIL - AT BASICA - PSE - COVID 19 - PORT 1.857 - M CAP	11.878,91	0,00	11.878,91
111115099014506	BCO BRASIL - AT BASICA -INVESTIMENTO - M CAP -19	859,46	0,00	859,46
111115099014510	BCO BRASIL - ALIM E NUTRICAO - M CAP -19	10,96	0,00	10,96
111115099014511	BCO BRASIL -EQUIPAMENTOS UBS - M CAP -19	595,70	0,00	595,70
111115099014512	BCO BRASIL -EMENDA PARLAMENTAR - M CAP -19	3.198,01	0,00	3.198,01
111115099014513	BCO BRASIL - BLINV - INVESTIMENTO - MCAP	6,16	0,00	6,16



62001114214160462

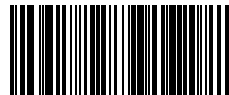
PM DE SÃO MARTINHO

ORGÃO Nº: 59100

CNPJ: 87613097000196

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115099014514	BCO BRASIL - EXP E CONSOLIDACAO - PORT. 3.396 - MCAP	2.800,35	0,00	2.800,35
111115099020100	BCO BANRISUL - MOVIMENTO - M CAP	103.077,28	0,00	103.077,28
111115099020200	BCO BANRISUL - ILUMINACAO PUBLICA - M CAP	73.876,32	0,00	73.876,32
111115099020400	BCO BANRISUL - IPTU - M CAP	51.265,14	0,00	51.265,14
111115099020500	BCO BANRISUL - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE - M CAP - DOACAO/DESTINACAO	19.259,13	0,00	19.259,13
111115099020600	BCO BANRISUL - CMD - M CAP	15.426,89	0,00	15.426,89
111115099020700	BCO BANRISUL - SERVICOS - M CAP	38,31	0,00	38,31
111115099020800	BCO BANRISUL - VALORES CAUCAO - M CAP	6.095,01	0,00	6.095,01
111115099021000	BCO BANRISUL - MULTAS TRANSITO - M CAP	680,66	0,00	680,66
111115099021400	BCO BANRISUL - PAT ALIENACAO BENS - LIVRES - M CAP	22.951,99	0,00	22.951,99
111115099021402	BCO BANRISUL - PAT ALIENACAO BENS - MDE - M CAP	41,26	0,00	41,26
111115099021403	BCO BANRISUL - PAT ALIENACAO BENS - SAUDE - M CAP	0,79	0,00	0,79
111115099021500	BCO BANRISUL - ISS- M CAP	23.800,55	0,00	23.800,55
111115099021600	BCO BANRISUL - FEAS M CAP	11.342,67	0,00	11.342,67
111115099021700	BCO BANRISUL - FUNDO MEIO AMBIENTE M CAP	6.821,89	0,00	6.821,89
111115099021800	BCO BANRISUL - CONCURSO PUBLICO - M CAP	134.433,87	0,00	134.433,87
111115099021900	BCO BANRISUL - IRRF -M CAP	5.003,64	0,00	5.003,64
111115099022001	BCO BANRISUL - TRANSP ESCOLAR - M CAP PEATE	44.356,15	0,00	44.356,15
111115099022002	BCO BANRISUL - MDE - M CAP	128,28	0,00	128,28
111115099023001	BCO BANRISUL - FUNDO HABITACAO - M CAP	62.160,07	0,00	62.160,07
111115099023002	BCO BANRISUL - FUNDO ASSIT MUNIC - M CAP	1.523,18	0,00	1.523,18
111115099024003	BCO BANRISUL - PIES - M CAP	49.372,01	0,00	49.372,01
111115099024005	BCO BANRISUL - FUNDO MUN SAUDE - M CAP	3.079,68	0,00	3.079,68
111115099024007	BCO BANRISUL - FARM BASICA/DIABETES UNIF - M CAP	2.741,77	0,00	2.741,77
111115099024008	BCO BANRISUL - INCENTIVO MODERNIZACAO - M CAP	33,41	0,00	33,41
111115099024009	BCO BANRISUL - COFIN INS FRALDAS - M CAP	40.490,95	0,00	40.490,95
111115099024010	BCO BANRISUL - SAUDE MENTAL PORT SES 506/2020 - M CAP	2.291,96	0,00	2.291,96
111115099024011	BCO BANRISUL - VIGIL EPIDEMIOL - M CAP	4.054,83	0,00	4.054,83
111115099024013	BCO BANRISUL - NAAB - M CAP	50.773,79	0,00	50.773,79
111115099024014	BCO BANRISUL - OFIC TERAP - M CAP	56.434,73	0,00	56.434,73
111115099024016	BCO BANRISUL - ESF/BUCAL UNIF - M CAP	93.452,09	0,00	93.452,09
111115099024017	BCO BANRISUL - INCENTIVO PROTESES - M CAP	15.363,91	0,00	15.363,91
111115099024018	BCO BANRISUL - CONS. POPULAR - M CAP	44.198,10	0,00	44.198,10
111115099024020	BCO BANRISUL - OFIC TERAP CRIANCA - M CAP	6.835,96	0,00	6.835,96
111115099024032	BCO BANRISUL - M CAP. EMENDA PARLAMENTAR - PORT 281	21.125,69	0,00	21.125,69
111115099024033	BCO BANRISUL - M CAP. EMENDA PARLAMENTAR - PORT 961	99.231,82	0,00	99.231,82
111115099024042	BCO BANRISUL - CONS. POP. APOIO A CADEIA PROD LEITE 2019/20 - M CAP	35.384,34	0,00	35.384,34
111115099030100	CAIXA FEDERAL - IPTU - M CAP	375.027,82	0,00	375.027,82



62001114214160462

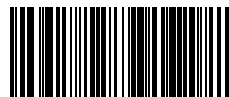
PM DE SÃO MARTINHO

ORGÃO Nº: 59100

CNPJ: 87613097000196

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115099040100	BCO SICREDI - IPTU - M. CAP	286.532,15	0,00	286.532,15
111115099080200	CAIXA FEDERAL - MAPA- PAT AGRICOLA - CONV 886174/19 - M CAP	35.521,14	0,00	35.521,14
111115099080300	CAIXA FEDERAL - MAPA - PAT. AGRIC - CONV 890039 - M CAP	7.390,20	0,00	7.390,20
111115099450001	BCO BRASIL - AT. BASICA - ESF - M CAP	147.221,93	0,00	147.221,93
111115099450002	BCO BRASIL - AT. BASICA - PAB - M CAP	24.236,35	0,00	24.236,35
111115099450003	BCO BRASIL - AT. BASICA - PACS - M CAP	56,97	0,00	56,97
111115099450004	BCO BRASIL - AT. BASICA - PMAQ - M CAP	68.922,44	0,00	68.922,44
111115099450005	BCO BRASIL - AT. BASICA - NASF - M CAP	231,86	0,00	231,86
111115099450007	BCO BRASIL - AT. BASICA - INCREM.TEMP. - M CAP	71.234,30	0,00	71.234,30
111115099450008	BCO BRASIL - AT BASICA - PACS 8234 - M CAP	73,78	0,00	73,78
111115099450010	BCO BRASIL - AT. BASICA - INFORMATIZACAO UBS - PAB - M CAP	48.812,93	0,00	48.812,93
111115099450101	BCO BRASIL - MEDIA E ALTA COMPL - EXAMES LABOR - M CAP	48.435,18	0,00	48.435,18
111115099450102	BCO BRASIL - MEDIA E ALTA COMPL - PROTESES DENTARIAS - M CAP	55.590,60	0,00	55.590,60
111115099450103	BCO BRASIL - MAC - REDE CEGONHA - M CAP	1.059,92	0,00	1.059,92
111115099450104	BCO BRASIL - MEDIA E ALTA COMPL - PROTESES DENTARIAS 2 - M CAP	1.111,90	0,00	1.111,90
111115099450105	BCO BRASIL - REDE CEGONHA 19 - M CAP 82	80,85	0,00	80,85
111115099450201	BCO BRASIL - VIGILANCIA EM SAUDE - SANITARIA - M CAP	76.305,71	0,00	76.305,71
111115099450203	BCO BRASIL - VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOGICA - M CAP	2,22	0,00	2,22
111115099450204	BCO BRASIL - PVVS ACOES VIG EM SAUDE - M CAP	260,51	0,00	260,51
111115099450206	BCO BRASIL - BLVGS ACOES VIG EM SAUDE - M CAP 8236	1.039,87	0,00	1.039,87
111115099450207	BCO BRASIL - INC DENGUE - M CAP 8236	3,56	0,00	3,56
111115099450208	BCO BRASIL - VIG E PREV ACIDENTES - M CAP 8236	161,14	0,00	161,14
111115099450209	BCO BRASIL - INCENTIVOS PRONTUAIIS - M CAP 8236	506,00	0,00	506,00
111115099450210	BCO BRASIL - COVID 19- PORT 1.666 - M CAP	80.864,92	0,00	80.864,92
111115099450211	BCO BRASIL - COVID 19- PORT 2.358 - M CAP	12.005,41	0,00	12.005,41
111115099450212	BCO BRASIL - COVID 19- PORT 2.405 - M CAP	13.285,99	0,00	13.285,99
111115099450213	BCO BRASIL - COVID 19 - PORT 2.994/20 M CAP	9.502,23	0,00	9.502,23
111115099450214	BCO BRASIL - COVID 19- PORT 2.222/20- M CAP	12.160,49	0,00	12.160,49
111115099450215	BCO BRASIL - COVID 19- PORT 2.516/20 - M CAP	3.806,08	0,00	3.806,08
111115099450216	BCO BRASIL - COVID 19 - PORT 3.008/20 M CAP	1.931,45	0,00	1.931,45
111115099450217	BCO BRASIL - INVESTIMENTO COVID 19 - PORT 3.389 - M CAP	3.475,06	0,00	3.475,06
111115099450301	BCO BRASIL - ASSIST FARMACEUTICA - FARM BASICA - M CAP	3.470,25	0,00	3.470,25
111115099450302	BCO BRASIL - ASSIST. FARM - QUALIFAR - CUSTEIO - M CAP	24.616,09	0,00	24.616,09
111115099450304	BCO BRASIL - AFB - M CAP - 19	7,28	0,00	7,28
111115099450403	BCO BRASIL - GESTAO SUS - EDUC/FORM SAUDE - M CAP	2.522,52	0,00	2.522,52



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
6321000000000000	RESTOS PROCESSADOS A PAGAR	-26.909,66	0,00	-26.909,66
6327000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-154.310,19	0,00	-154.310,19
TOTAL		4.633.596,59	0,00	4.633.596,59

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
121310102000000	ACOES	4.396,13	0,00	4.396,13
121310400000000	FUNDOS AVALIADOS A VALOR DE MERCADO	505,80	0,00	505,80
TOTAL		4.901,93	0,00	4.901,93

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

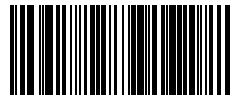
4.638.498,52

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 2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211110403010100	Precatorios de Pessoal (Pref) Regime Especial - a partir de 05/05/2000	253.446,60	0,00	253.446,60
218810101060000	CONVENIO VIVO	1.474,53	0,00	1.474,53
218810102030100	INSS - Servidores Executivo - LIVRE	7.885,95	0,00	7.885,95
218810102030300	INSS - Servidores Executivo - FUNDEB	181,93	0,00	181,93
218810102030400	INSS - Servidores Executivo - ASPS	770,65	0,00	770,65
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	430,51	0,00	430,51
218810111030000	PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA - IPERGS (sintetica)	1.059,94	0,00	1.059,94
218810111030100	IPERGS Assistencia a Saude - Adm. propria - LIVRE	8.251,32	0,00	8.251,32
218810111030200	IPERGS Assistencia a Saude - Adm. propria - MDE	2.660,60	0,00	2.660,60
218810111030300	IPERGS Assistencia a Saude - Adm. propria - FUNDEB	10.126,28	0,00	10.126,28
218810111030400	IPERGS Assistencia a Saude - Adm. propria - ASPS	5.920,36	0,00	5.920,36
218810112000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - IPERGS C/FUNCIONARIOS	3.594,41	0,00	3.594,41
218810113000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - AFUSAM / RPPS	43,29	0,00	43,29
218810113010000	AFUSAM - Entidade representativa de classe - LIVRE	321,00	0,00	321,00
218810113010200	AFUSAM - Entidade representativa de classe - MDE	12,61	0,00	12,61
218810113010300	AFUSAM - Entidade representativa de classe - FUNDEB	272,67	0,00	272,67
218810113010400	AFUSAM - Entidade representativa de classe - ASPS	188,74	0,00	188,74
218810114010000	Planos de Seguro de vida - servidores - LIVRE	76,08	0,00	76,08
218810114030000	Planos de Seguro de vida - servidores - FUNDEB	63,96	0,00	63,96
218810114040000	Planos de Seguro de vida - servidores - ASPS	63,16	0,00	63,16
218810115010100	Consignacoes Banrisul - LIVRE	15.461,61	0,00	15.461,61
218810115010200	Consignacoes Banrisul - MDE	3.950,03	0,00	3.950,03



62001114214160462

PM DE SÃO MARTINHO

ORGÃO Nº: 59100

CNPJ: 87613097000196

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810115010300	Consignacoes Banrisul - FUNDEB	21.907,36	0,00	21.907,36
218810115010400	Consignacoes Banrisul - ASPS	7.987,48	0,00	7.987,48
218810115020100	Consignacoes Caixa - LIVRE	2.510,40	0,00	2.510,40
218810115020200	Consignacoes Caixa - MDE	308,14	0,00	308,14
218810115020400	Consignacoes Caixa -ASPS	26,00	0,00	26,00
218810117020000	SERVICO DE CONFECCAO CARTAO 2o VIA	45,00	0,00	45,00
218810122000000	CONTRIBUICAO/RETENCAO SINDICAL (1 Dia p/ano)	43,76	0,00	43,76
218810199020000	RETENCAO POR FALTAS E ATRASOS	973,10	0,00	973,10
218810401000000	DEPOSITOS E CAUCOES	4.790,89	0,00	4.790,89
221110303010000	PRECATORIOS DE PESSOAL (Prefeitura) - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS	36.306,65	0,00	36.306,65
221420200000000	RPPS- DEBITO PARCELADO	65.856,98	0,00	65.856,98
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	32.859.076,24	0,00	32.859.076,24
227210303000000	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-31.965,52	0,00	-31.965,52
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-2.320.715,40	0,00	-2.320.715,40
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	44.779.342,78	0,00	44.779.342,78
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-8.068.944,25	0,00	-8.068.944,25
227210403000000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-9.413.768,30	0,00	-9.413.768,30
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-2.761.621,99	0,00	-2.761.621,99
227210598000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-33.247.161,92	0,00	-33.247.161,92
6311100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.840,00	0,00	2.840,00
6317100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	560.389,22	0,00	560.389,22
TOTAL		22.814.482,85	0,00	22.814.482,85

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

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



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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
211801510100000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA - CALCAMENTO E ASFALTO	1.402.245,35	0,00	1.402.245,35
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		1.402.245,35	0,00	1.402.245,35

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00
Total para fins da apuração do cumprimento do limite		1.402.245,35	0,00	1.402.245,35

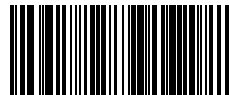
5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

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



62001114214160462

PM DE SÃO MARTINHO

ORGÃO Nº: 59100

CNPJ: 87613097000196

01/01/2020 a 31/12/2020

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

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior

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

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	22.124,25	62.507,14	0,00	62.507,14	84.631,39
20	0,00	21.872,37	0,00	21.872,37	21.872,37
31	0,00	2.828,04	0,00	2.828,04	2.828,04
40	4.606,77	29.927,53	0,00	29.927,53	34.534,30
50	5.466,29	0,00	0,00	0,00	5.466,29
1010	0,00	16.915,56	0,00	16.915,56	16.915,56
1030	2,18	0,00	0,00	0,00	2,18
1320	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1540	0,00	3.403,85	0,00	3.403,85	3.403,85
4011	36,46	6.000,00	0,00	6.000,00	6.036,46
4500	0,00	298,50	0,00	298,50	298,50
4501	0,00	6.087,20	0,00	6.087,20	6.087,20
4511	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	4.470,00
TOTAL	32.375,95	154.310,19	0,00	154.310,19	186.686,14

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	1.400,00	96.348,41	0,00	96.348,41	97.748,41
40	1.400,00	5.865,35	0,00	5.865,35	7.265,35



62001114214160462

PM DE SÃO MARTINHO

ORGÃO Nº: 59100

CNPJ: 87613097000196

01/01/2020 a 31/12/2020

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
50	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
1010	0,00	2.555,17	0,00	2.555,17	2.555,17
1540	0,00	327,71	0,00	327,71	327,71
1660	0,00	37.798,49	0,00	37.798,49	37.798,49
1681	0,00	338.390,11	0,00	338.390,11	338.390,11
1751	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	41.200,00
1930	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	1.996,00
4011	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
4500	0,00	30.888,90	0,00	30.888,90	30.888,90
4511	0,00	5.019,08	0,00	5.019,08	5.019,08
TOTAL	2.840,00	568.889,22	0,00	568.889,22	571.729,22

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		2.373.306,13	0,00	2.373.306,13	
20		21.872,37	0,00	21.872,37	
31		3.570,75	0,00	3.570,75	
40		108.297,97	0,00	108.297,97	
50		21.278.445,63	0,00	21.278.445,63	
1002		22.951,99	0,00	22.951,99	
1003		19.335,98	0,00	19.335,98	
1010		20.535,10	0,00	20.535,10	
1030		70.659,22	0,00	70.659,22	
1040		681,66	0,00	681,66	
1050		31.114,45	0,00	31.114,45	
1060		44.356,15	0,00	44.356,15	
1090		331,26	0,00	331,26	
1100		121,63	0,00	121,63	
1320		84.947,10	0,00	84.947,10	
1330		405,39	0,00	405,39	
1420		11.343,67	0,00	11.343,67	
1530		113.363,12	0,00	113.363,12	
1540		3.731,56	0,00	3.731,56	
1560		46.155,06	0,00	46.155,06	
1590		6.821,89	0,00	6.821,89	
1660		42.911,34	0,00	42.911,34	
1681		344.712,88	0,00	344.712,88	
1710		220,09	0,00	220,09	
1751		79.584,44	0,00	79.584,44	
1910		19.260,13	0,00	19.260,13	
1930		73.877,32	0,00	73.877,32	
2002		41,26	0,00	41,26	



DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
2030		3.519,10	0,00	3.519,10	
4002		0,79	0,00	0,79	
4011		165.741,86	0,00	165.741,86	
4050		43.232,72	0,00	43.232,72	
4090		93.452,11	0,00	93.452,11	
4112		15.364,91	0,00	15.364,91	
4190		4.055,83	0,00	4.055,83	
4293		21.125,69	0,00	21.125,69	
4500		387.157,96	0,00	387.157,96	
4501		106.278,45	0,00	106.278,45	
4502		78.299,09	0,00	78.299,09	
4503		28.093,62	0,00	28.093,62	
4504		2.533,48	0,00	2.533,48	
4505		100.091,28	0,00	100.091,28	
4508		3.793,71	0,00	3.793,71	
4511		145.435,48	0,00	145.435,48	
4512		3.481,22	0,00	3.481,22	
8001		46.566,98	0,00	46.566,98	
8020		6.931,38	0,00	6.931,38	
8031		32.698,06	0,00	32.698,06	
8040		15.150,87	0,00	15.150,87	
TOTAL		26.125.960,13	0,00	26.125.960,13	

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1	LIVRE
20	MDE
31	FUNDEB
40	ASPS
50	RPPS
1002	ALIENACAO DE BENS
1003	COVID 19 - ASSISTENCIA
1010	SALARIO EDUCACAO
1020	OUTROS REC. FED. P/EDUCACAO
1030	MERENDA ESCOLAR - REC. FED.
1040	MULTAS DE TRANSITO
1050	TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FEDERAL
1060	TRANSPORTE ESCOLAR - REC. ESTADUAL
1090	EDUCACAO INFANTIL/BRASIL CARINHOSO
1100	OUTROS CONVENIOS DA UNIAO
1320	FORTALEC. DE VINCULOS - SCFV
1330	PROGRAMA PORTADORES DE DEFICIENCIA - PPD
1420	PROGRAMA ASEMA/FEAS
1530	PAIF - PROGRAMA DE APOIO A FAMILIAS
1540	STACS/CRAS
1560	PROGRAMA IGD BOLSA E IGD SUAS



LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1590	FUNDO MEIO AMBIENTE
1660	EQUIPAMENTOS PATRULHA AGRICOLA
1680	CALCAMENTO E ASFALTO
1681	Cessao Onerosa - Pre Sal Lei 13885/2019
1710	PRO-JOVEM
1751	CONSULTA POPULAR
1870	DEFESA CIVIL
1910	DOACOES IMPOSTO RENDA
1920	CONSTRUCAO CENTRO DE EVENTOS
1930	CIP - CUSTEIO ILUMINACAO PUBLICA
1940	PERFURACAO DE POCOS - FEDERAL
2002	ALIENACAO DE BENS MOVEIS - MDE
2030	CULTURA - LEI A BLANC
4001	Outras Fontes - COVID 19
4002	ALIENACAO DE BENS MOVEIS - SAUDE
4011	INCENTIVO ATENCAO BASICA- PIES, NAAB, OFIC TER
4050	FARMACIA BASICA / DIABETES E FRALDAS
4090	ESF/ BUCAL/ NASF/SAUDE DO HOMEM
4112	LRPD - LABORAT. REG. DE PROTESES DENTARIAS
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
4190	EPIDEMIOLOGIA
4232	CONSULTA POPULAR - AQUIS.EQUIP E MAT PERM.-SAUDE
4293	AQUISICAO EQUIPAMENTOS
4500	CUSTEIO - Atencao Basica
4501	CUSTEIO - Media e Alta Complexidade - MAC
4502	CUSTEIO - Vigilancia em Saude
4503	CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica
4504	CUSTEIO - Gestao do SUS
4505	INVESTIMENTO - Atencao Basica
4508	INVESTIMENTO - Gestao e desenv. Tecnol Saude SUS
4510	PAB FIXO/ REQUALIFIC. TELE SAUDE
4511	Outras Transferencias - Fundo a Fundo
4512	INVESTIMENTO - Outras transferencias
8001	EXTRA ORC EXECUTIVO - DIVERSOS
8020	Extras MDE
8031	Extras FUNDEB
8040	Extras ASPs

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 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111303110101000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	223.416,75	0,00	223.416,75
111303110102000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	93.090,88	0,00	93.090,88



62001114214160462

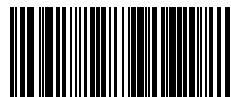
PM DE SÃO MARTINHO

ORGÃO Nº: 59100

CNPJ: 87613097000196

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111303110103000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	55.854,35	0,00	55.854,35
111303110201000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	5.684,77	0,00	5.684,77
111303110202000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	2.368,70	0,00	2.368,70
111303110203000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	1.421,20	0,00	1.421,20
111303110301000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	3.422,26	0,00	3.422,26
111303110302000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	1.425,95	0,00	1.425,95
111303110303000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	855,57	0,00	855,57
111303410101000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	37.772,18	0,00	37.772,18
111303410102000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - MDE	15.738,86	0,00	15.738,86
111303410103000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - ASPS	9.443,08	0,00	9.443,08
111303410201000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO	750,70	0,00	750,70
111303410202000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - MDE	312,80	0,00	312,80
111303410203000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - ASPS	187,67	0,00	187,67
111801110100000	IPTU - Principal - PRÓPRIO	275.229,52	0,00	275.229,52
111801110200000	IPTU - Principal - MDE	114.679,92	0,00	114.679,92
111801110300000	IPTU - Principal - ASPS	68.807,74	0,00	68.807,74
111801120100000	IPTU - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	2.503,84	0,00	2.503,84
111801120200000	IPTU - Multas e Juros de Mora - MDE	1.043,45	0,00	1.043,45
111801120300000	IPTU - Multas e Juros de Mora - ASPS	625,92	0,00	625,92
111801130100000	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	23.539,86	0,00	23.539,86
111801130200000	IPTU - Dívida Ativa - MDE	9.808,69	0,00	9.808,69
111801130300000	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	5.885,06	0,00	5.885,06
111801140100000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO	12.499,82	0,00	12.499,82
111801140200000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE	5.208,42	0,00	5.208,42
111801140300000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS	3.124,96	0,00	3.124,96
111801410100000	ITBI - Principal - PRÓPRIO	134.851,21	0,00	134.851,21
111801410200000	ITBI - Principal - MDE	56.188,22	0,00	56.188,22
111801410300000	ITBI - Principal - ASPS	33.712,84	0,00	33.712,84
111801420100000	ITBI - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	8,55	0,00	8,55
111801420200000	ITBI - Multas e Juros de Mora - MDE	3,57	0,00	3,57
111801420300000	ITBI - Multas e Juros de Mora - ASPS	2,14	0,00	2,14
111802310100000	ISS - Principal - PRÓPRIO	196.479,98	0,00	196.479,98
111802310101000	ISS - Principal - Legislativo - PRÓPRIO	263,57	0,00	263,57
111802310200000	ISS - Principal - MDE	81.867,78	0,00	81.867,78
111802310201000	ISS - Principal - Legislativo - MDE	109,82	0,00	109,82
111802310300000	ISS - Principal - ASPS	49.120,22	0,00	49.120,22



62001114214160462

PM DE SÃO MARTINHO

ORGÃO Nº: 59100

CNPJ: 87613097000196

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111802310301000	ISS - Principal - Legislativo - ASPS	65,89	0,00	65,89
111802320100000	ISS - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	871,64	0,00	871,64
111802320200000	ISS - Multas e Juros de Mora - MDE	363,26	0,00	363,26
111802320300000	ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS	217,93	0,00	217,93
111802330100000	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	4.378,06	0,00	4.378,06
111802330200000	ISS - Dívida Ativa - MDE	1.824,34	0,00	1.824,34
111802330300000	ISS - Dívida Ativa - ASPS	1.094,57	0,00	1.094,57
111802340100000	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO	1.090,54	0,00	1.090,54
111802340200000	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE	454,39	0,00	454,39
111802340300000	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS	272,64	0,00	272,64
112101111400000	Taxa de Expediente	3,09	0,00	3,09
112201110100000	Taxa de emissão de certidoes	1.905,39	0,00	1.905,39
112201110300000	Taxa de recolhimento de Lixo	64.106,98	0,00	64.106,98
112201110400000	Taxa de Inscrição para campeonatos e jogos diversos.	11.360,00	0,00	11.360,00
112201111500000	Taxa de limpeza Pública (INATIVA) transferido para 1531	64,68	0,00	64,68
112201120100000	Taxa de emissão de certidões- Multas e juros	4,01	0,00	4,01
112201130100000	Taxa de emissão de certidoes - dívida ativa	60,07	0,00	60,07
112201130300000	Taxa de limpeza pública - dívida ativa	1.806,64	0,00	1.806,64
112201140100000	Taxa de emissão de certidões- Multas e juros dívida ativa	15,92	0,00	15,92
112201140300000	Taxa de limpeza publica - Multa e juro DÍVIDA ATIVA	211,38	0,00	211,38
112201911200000	Taxa de diversos serviços prestados	2.068,50	0,00	2.068,50
112801110000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	13.977,38	0,00	13.977,38
112801120000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	138,39	0,00	138,39
112801130000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	588,45	0,00	588,45
112801140000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	193,79	0,00	193,79
112801910100000	Taxa de fiscalização e vistoria	9.945,11	0,00	9.945,11
112801910500000	Taxa aprov projeto de construção civil, Habite-se	362,20	0,00	362,20
112801910600000	Taxa de Licença para Execução obras - Alvará	7.608,42	0,00	7.608,42
112801910700000	Taxa de Expediente	91,64	0,00	91,64
112801910900000	Taxa para ocupação Ginásio para jogos diversos	10.950,00	0,00	10.950,00
112801911100000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	8.455,94	0,00	8.455,94
112801920100000	Taxa de Fiscalização e vistoria Multas e Juros	96.234,69	0,00	96.234,69
112801930100000	Taxa de Fiscalização e Vistoria - Dívida Ativa	10.872,72	0,00	10.872,72
112801930500000	Taxa aporv projeto construção civil, Habite-se - Dívida ativa	20,02	0,00	20,02
112801930700000	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	9,27	0,00	9,27
112801930800000	Taxa Condução Oficial de Justiça - Dívida Ativa	395,05	0,00	395,05
112801931100000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	71,24	0,00	71,24
112801931300000	Taxa de diversos serviços prestados - Dívida Ativa	198,52	0,00	198,52
112801940100000	Taxa de Fiscalização e Vistoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.149,76	0,00	4.149,76
112801940800000	Taxa Condução Oficial de Justiça - Multas e Juros - Dívida Ativa	456,50	0,00	456,50



62001114214160462

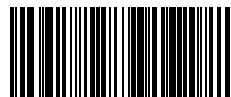
PM DE SÃO MARTINHO

ORGÃO Nº: 59100

CNPJ: 87613097000196

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
112801941300000	Taxa de diversos serviços prestados - Multas e juros dív ativa	33,75	0,00	33,75
113000120000000	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	29,57	0,00	29,57
113000130000000	Contribuição de Melhoria - Dívida ativa	1.586,61	0,00	1.586,61
113000140000000	Contribuição de melhoria - Dívida ativa - Multas e juros	803,88	0,00	803,88
113804110000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	64.966,63	0,00	64.966,63
121801110000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	741.087,43	0,00	741.087,43
124000110000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	350.837,10	0,00	350.837,10
171801210100000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	4.822.279,49	0,00	4.822.279,49
171801210200000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	401.856,65	0,00	401.856,65
171801210300000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.205.569,89	0,00	1.205.569,89
171801210400000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.607.426,52	0,00	1.607.426,52
171801310100000	Cota-Parte do FPM # 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	212.816,11	0,00	212.816,11
171801310200000	Cota-Parte do FPM # 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	88.673,38	0,00	88.673,38
171801310300000	Cota-Parte do FPM # 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	53.204,03	0,00	53.204,03
171801410100000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	204.953,55	0,00	204.953,55
171801410200000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	85.397,31	0,00	85.397,31
171801410300000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	51.238,39	0,00	51.238,39
171801510100000	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	15.936,34	0,00	15.936,34
171801510200000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	1.328,06	0,00	1.328,06
171801510300000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	3.984,10	0,00	3.984,10
171801510400000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	5.312,11	0,00	5.312,11
172801110100000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	4.310.195,46	0,00	4.310.195,46
172801110200000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	359.182,99	0,00	359.182,99
172801110300000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	1.077.548,92	0,00	1.077.548,92
172801110400000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.436.651,40	0,00	1.436.651,40
172801210100000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	441.491,92	0,00	441.491,92
172801210200000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	36.791,03	0,00	36.791,03
172801210300000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	110.373,04	0,00	110.373,04
172801210400000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	147.164,32	0,00	147.164,32
172801310100000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	63.884,69	0,00	63.884,69
172801310200000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	5.323,75	0,00	5.323,75
172801310300000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	15.971,23	0,00	15.971,23
172801310400000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	21.293,02	0,00	21.293,02
172801410000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	8.914,80	0,00	8.914,80
911180111010000	(R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-37.684,09	0,00	-37.684,09
911180111020000	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	-15.702,01	0,00	-15.702,01



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
911180111030000	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-9.421,11	0,00	-9.421,11
911180113010000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	-22,18	0,00	-22,18
911180114010000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-7.154,73	0,00	-7.154,73
911180114020000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-2.981,15	0,00	-2.981,15
911180114030000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	-1.788,68	0,00	-1.788,68
911180231010000	(R)ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-779,80	0,00	-779,80
911180231020000	(R)ISS - PRINCIPAL - MDE	-324,93	0,00	-324,93
911180231030000	(R)ISS - PRINCIPAL - ASPS	-194,91	0,00	-194,91
911180234010000	(R)ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO	-47,90	0,00	-47,90
911210112010000	(R)Taxa de fiscalização e Vistoria - Multas e Juros	-11.816,00	0,00	-11.816,00
911210113010000	(R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA - DíVIDA ATIVA	-7,52	0,00	-7,52
911210114010000	(R)Taxa de fiscalização e vistoria - Multas e juros - Dívida ativa	-0,20	0,00	-0,20
911280111000000	(R)Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	-1.375,47	0,00	-1.375,47
911280193010000	(R)Taxa de Fiscalização e Vistoria - Dívida Ativa	-7,90	0,00	-7,90
911280194010000	(R)Taxa de Fiscalização e Vistoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	-509,60	0,00	-509,60
911380411000000	(R)CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	-1.518,29	0,00	-1.518,29
917280111010000	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	-241,61	0,00	-241,61
917280111020000	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	-20,13	0,00	-20,13
917280111030000	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	-60,40	0,00	-60,40
917280131010000	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	-5,89	0,00	-5,89
917280131020000	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	-0,49	0,00	-0,49
917280131030000	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	-1,47	0,00	-1,47
TOTAL		19.646.710,84	0,00	19.646.710,84

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	1.601.283,59	0,00	1.601.283,59	1,0824	1.733.229,36
Fevereiro	1.496.930,47	0,00	1.496.930,47	1,0816	1.619.080,00
Março	1.375.905,62	0,00	1.375.905,62	1,0683	1.469.879,97
Abril	1.987.726,13	0,00	1.987.726,13	1,0570	2.101.026,52
Mai	1.626.299,74	0,00	1.626.299,74	1,0476	1.703.711,61
Junho	1.628.341,72	0,00	1.628.341,72	1,0434	1.699.011,75
Julho	1.723.731,14	0,00	1.723.731,14	1,0368	1.787.164,45
Agosto	1.333.963,13	0,00	1.333.963,13	1,0368	1.383.052,97
Setembro	1.325.662,42	0,00	1.325.662,42	1,0368	1.374.446,80
Outubro	1.527.688,64	0,00	1.527.688,64	1,0317	1.576.116,37
Novembro	1.432.557,60	0,00	1.432.557,60	1,0260	1.469.804,10
Dezembro	2.586.620,64	0,00	2.586.620,64	1,0174	2.631.627,84
TOTAL	19.646.710,84	0,00	19.646.710,84		20.548.151,73



5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

Nome da Planilha: Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Seleção Manual

Justificativa: Adicionado manualmente para fins de visualização no RGF - Referente contrato 0534176-25 FINISA, valor informado é o efetivamente realizado tanto na receita como na despesa.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES

	META	REALIZADA
1º Bimestre	4.607.933,40	4.978.915,32
2º Bimestre	4.358.071,44	4.894.568,46
3º Bimestre	4.850.448,05	4.951.161,47
4º Bimestre	4.505.840,66	5.583.398,65
5º Bimestre	4.705.831,94	4.550.216,88
6º Bimestre	5.896.867,71	6.654.562,50
TOTAL	28.924.993,20	31.612.823,28

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
1º Bimestre	136.853,66	204.138,04
2º Bimestre	136.853,66	406.146,36
3º Bimestre	264.207,67	407.205,09
4º Bimestre	392.569,18	408.200,33
5º Bimestre	392.372,60	415.942,97
6º Bimestre	641.510,23	823.499,66
TOTAL	1.964.367,00	2.665.132,45

RECEITAS DE CAPITAL

	META	REALIZADA
1º Bimestre	360.202,55	88.277,93
2º Bimestre	365.468,46	50.000,00
3º Bimestre	300.501,53	0,00
4º Bimestre	300.632,34	918.982,42
5º Bimestre	300.524,82	736.142,56
6º Bimestre	604.097,30	239.825,74
TOTAL	2.231.427,00	2.033.228,65

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA

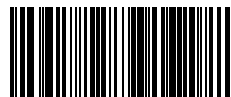
	META	REALIZADA
1º Bimestre	-2.477.245,10	-759.322,39
2º Bimestre	-533.278,48	-610.663,64
3º Bimestre	-593.568,06	-473.338,77
4º Bimestre	-504.176,85	-439.273,92
5º Bimestre	-513.006,93	-576.269,37
6º Bimestre	-673.839,78	-687.595,37
TOTAL	-5.295.115,20	-3.546.463,46

TOTAL DA RECEITA

	27.825.672,00	32.764.720,92
--	----------------------	----------------------

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

5.5.1 Poder Executivo



Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2019.

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

Não houve 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 2019.

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

Não 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 2019.

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

Ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2019.

Ocorreram despesas de pequeno valor, inclusive PASEP por conta de uma receita maior em dezembro, logo foi devidamente empenhada no elemento 92, como as demais, despesas de exercício anterior.

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

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.352.129,88	0,00	3.352.129,88
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		3.352.129,88	0,00	3.352.129,88
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211801510100000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA - CALCAMENTO E ASFALTO	1.402.245,35	0,00	1.402.245,35
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.402.245,35	0,00	1.402.245,35
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Marino Krewer

CPF: 45169802072

Cargo/Função: Prefeito Municipal

Mandato - Início e Término: 01/01/2017 a 31/12/2020

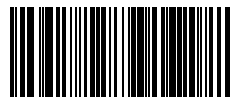
Substitutos:

CPF: 45170126034

Nome: Leandro Rodrigues da Silva

Cargo: Vice-Prefeito

Substituições:



62001114214160462

PM DE SÃO MARTINHO

ORGÃO Nº: 59100

CNPJ: 87613097000196

01/01/2020 a 31/12/2020

Início: 22/04/2020	Término: 01/05/2020
Início: 02/05/2020	Término: 06/05/2020
Início: 11/05/2020	Término: 24/05/2020
Início: 20/07/2020	Término: 03/08/2020
Início: 18/08/2020	Término: 23/08/2020
Início: 25/08/2020	Término: 27/08/2020
Início: 13/10/2020	Término: 16/10/2020
Início: 26/10/2020	Término: 03/11/2020

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.

Acerca dos avisos RPO - 02/2019 e 01/2020 é referente CISA Consórcios, licitação compartilhada mediante ata de registro; Contrato 32/2020 não cadastrado Licitacom se refere a uma capacitação de pequeno valor empenho 4309 não foi inclusa no Licitacom; meta de arrecadação grupo 22000 de fato, não foi estimado em alguns períodos, no entanto, se ocorrer será recolhida e registrada neste grupo; Subfunção 997 se refere ao RPPS; subfunção 602 proj atividade 1.170 não possui saldo inicial de dotações para 2020, foi criada em exercícios anteriores e esquecido de excluir.



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

SÃO MARTINHO, 20 de Janeiro de 2021

SILVANI TERESINHA DOMINGUES
Contabilista

JEANCARLO HUNHOFF
Prefeito Municipal