



12001033613137922

PM DE ARROIO DOS RATOS

ORGÃO Nº: 41100

CNPJ: 88363072000144

01/01/2020 a 31/01/2020

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: 88363072000144

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Prefeitura: PM DE ARROIO DOS RATOS

Logradouro: Largo do Mineiro

nr: 195

compl:

Telefone: (51) 3656-1341

HomePage: www.arroiodosratos.rs.gov.br

E-Mail: prefeito@arroiodosratos.rs.gov.br, gabinete@arroio

Prefeito Municipal: LUCIANO LEITES ROCHA

Contabilista: EMILY MACHADO ANTUNES

Número do CRC: 099463/O-5

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: Delta Soluções em Informática LTDA

CNPJ: 03703992000101

Telefone: (51)32354200

Responsável: Jorge Luis Alano

E-Mail: atendimento@deltainf.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil

☒ Financeiro

☒ Patrimonial

☒ Pessoal

☒ Orçamentário

☒ Tributário

☒ Folha de Pagamento

☒ Outros: Almoxarifado

☐ Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ

Nome

7145704000100

CONS. INTER DE GESTÃO AMPLIADA DA REGIÃO CARBONÍFERA

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



12001033613137922

PM DE ARROIO DOS RATOS

ORGÃO Nº: 41100

CNPJ: 88363072000144

01/01/2020 a 31/01/2020

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.105.555,48	341.244,29
Contribuições	68.750,00	59.191,04
Receita Patrimonial	610.249,93	4.982,22
Receita de Serviços	2.712,60	0,00
Transferências Correntes	31.071.659,22	3.500.989,81
Outras Receitas Correntes	10.016,77	22.647,76
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	35.868.944,00	3.929.055,12
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.900.000,00	0,00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.900.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	494.522,87	0,00
Transferências de Capital	2,00	0,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	494.524,87	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-3.970.407,10	-395.295,36
TOTAL DAS RECEITAS	34.293.061,77	3.533.759,76

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	30.793.061,77
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	3.194.958,82
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	3.194.958,82
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	30.793.061,77
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	4.756.951,39
Liquidado	3.002.848,85
Pago	2.538.981,78
SALDO A LIQUIDAR	1.754.102,54
SALDO A PAGAR	463.867,07



12001033613137922

PM DE ARROIO DOS RATOS

ORGÃO Nº: 41100

CNPJ: 88363072000144

01/01/2020 a 31/01/2020

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	3.390.423,41
Liquidado	2.826.855,47
Pago	927.188,66
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	563.567,94
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	1.899.666,81

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	3.194.958,82
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	3.194.958,82

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	32.997.411,13D	33.284.334,64D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.250.874,50D	25.288.798,55D
PASSIVO CIRCULANTE	3.912.007,06C	3.771.973,55C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.330.542,10C	10.330.542,10C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.005.736,47C	44.005.736,47C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.766.628,84D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.029.624,75D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	193.238,30D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	21.903,76D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	121.142,33C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	59.191,04C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.478,40C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.724,79C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.500.989,81C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	211.249,65D
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	69.843.074,93D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.035.165,33D	3.035.165,33D
EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	69.843.074,93C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.035.165,33C	3.035.165,33C
ATOS POTENCIAIS	4.159.745,94D	5.111.709,11D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.444.850,06D	12.851.827,66D
DÍVIDA ATIVA	27.172.589,84D	27.172.589,84D
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00



12001033613137922

PM DE ARROIO DOS RATOS

ORGÃO Nº: 41100

CNPJ: 88363072000144

01/01/2020 a 31/01/2020

	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	13.006.079,87D	13.034.830,62D
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.159.745,94C	5.111.709,11C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.444.850,06C	12.851.827,66C
EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	27.172.589,84C	27.172.589,84C
EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	13.006.079,87C	13.034.830,62C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	6.338,91D	90,88D
Bancos Conta Movimento	5.114.648,34D	5.403.954,52D
Bancos Conta Aplicação	595,58D	595,58D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	5.121.582,83D	5.404.640,98D

RPPS	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 RPPS	0,00	0,00

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	5.121.582,83D	5.404.640,98D
--------------	----------------------	----------------------

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	8.795.366,37	4.598.448,50	4.545.703,13
2º Bimestre	6.741.676,52	6.218.143,11	5.915.182,85
3º Bimestre	7.003.055,08	7.579.176,73	7.454.410,51
4º Bimestre	6.039.670,20	7.536.717,66	7.030.949,11
5º Bimestre	5.786.592,73	5.853.670,32	5.861.665,58
6º Bimestre	6.103.350,14	8.090.811,69	6.936.040,76

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	35.868.944,00	45.824.463,64



12001033613137922

PM DE ARROIO DOS RATOS

ORGÃO Nº: 41100

CNPJ: 88363072000144

01/01/2020 a 31/01/2020

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.900.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	494.524,87	55.911,53
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-3.970.407,10	-4.226.157,16
TOTAL CONTAS DE RECEITA	34.293.061,77	41.654.218,01

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

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	5.496.142,17	5.213.084,02
Demais Contas	191.045.785,19	191.328.843,34
Totais	196.541.927,36	196.541.927,36
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		24.551

3. Índices Constitucionais

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120111010000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - PRÓPRIO	1.625,05	0,00	1.625,05
11120111020000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - MDE	135,42	0,00	135,42
11120111030000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - ASPS	406,26	0,00	406,26



12001033613137922

PM DE ARROIO DOS RATOS

ORGÃO Nº: 41100

CNPJ: 88363072000144

01/01/2020 a 31/01/2020

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120111040000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - FUNDEB	541,68	0,00	541,68
11130311010100	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	54.488,18	0,00	54.488,18
11130311010200	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	22.703,49	0,00	22.703,49
11130311010300	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	13.622,08	0,00	13.622,08
11130341010100	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	7.967,22	0,00	7.967,22
11180111010000	IPTU - Principal - PRÓPRIO	251,29	0,00	251,29
11180111020000	IPTU - Principal - MDE	104,70	0,00	104,70
11180111030000	IPTU - Principal - ASPS	62,81	0,00	62,81
11180112010000	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	27,10	0,00	27,10
11180112020000	IPTU - Multas e Juros - MDE	11,27	0,00	11,27
11180112030000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	6,75	0,00	6,75
11180113010000	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	18.862,25	0,00	18.862,25
11180113020000	IPTU - Dívida Ativa - MDE	7.859,07	0,00	7.859,07
11180113030000	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	4.715,38	0,00	4.715,38
11180114010000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	7.655,76	0,00	7.655,76
11180114020000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	3.189,72	0,00	3.189,72
11180114030000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	1.913,75	0,00	1.913,75
11180141010000	ITBI - Principal - PRÓPRIO	7.270,51	0,00	7.270,51
11180141020000	ITBI - Principal - MDE	3.029,37	0,00	3.029,37
11180141030000	ITBI - Principal - ASPS	1.817,62	0,00	1.817,62
11180231010000	ISS - Principal - PRÓPRIO	74.512,28	0,00	74.512,28
11180231020000	ISS - Principal - MDE	31.046,63	0,00	31.046,63
11180231030000	ISS - Principal - ASPS	18.627,94	0,00	18.627,94
11180232010000	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	694,77	0,00	694,77
11180232020000	ISS - Multas e Juros - MDE	289,29	0,00	289,29
11180232030000	ISS - Multas e Juros - ASPS	173,50	0,00	173,50
11180233010000	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	7.305,44	0,00	7.305,44
11180233020000	ISS - Dívida Ativa - MDE	3.043,90	0,00	3.043,90
11180233030000	ISS - Dívida Ativa - ASPS	1.826,34	0,00	1.826,34
11180234010000	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	666,90	0,00	666,90
11180234020000	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	277,84	0,00	277,84
11180234030000	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	166,69	0,00	166,69
17180121010000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	701.692,27	0,00	701.692,27
17180121020000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	58.474,36	0,00	58.474,36
17180121030000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	175.423,06	0,00	175.423,06
17180121040000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	233.897,41	0,00	233.897,41
17280111010000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	459.615,41	0,00	459.615,41
17280111020000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	38.671,98	0,00	38.671,98
17280111030000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	116.015,89	0,00	116.015,89
17280111040000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	159.135,97	0,00	159.135,97
17280131010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	5.160,86	0,00	5.160,86
17280131020000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	430,08	0,00	430,08
17280131030000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	1.290,22	0,00	1.290,22
17280131040000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	1.720,30	0,00	1.720,30
911120111040000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-541,68	0,00	-541,68



12001033613137922

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
917180121040000	(R) - Deduções de Receita do FPM - FUNDEB	-233.897,41	0,00	-233.897,41
917280111040000	(R) Deduções de Receita do ICMS - FUNDEB	-159.135,97	0,00	-159.135,97
917280131040000	(R) - Deduções da Receita de IPI - FUNDEB	-1.720,30	0,00	-1.720,30
SUBTOTAL		1.853.130,70	0,00	1.853.130,70
TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				463.282,67

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	63.831,63	0,00	63.831,63
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.576,42	0,00	97.576,42
31	RECEITA TRIBUTÁRIA	541,68	0,00	541,68
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	394.753,68	0,00	394.753,68
31	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-541,68	0,00	-541,68
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-394.753,68	0,00	-394.753,68
TOTAL II		161.408,05	0,00	161.408,05

Valor Total da Base Constitucional da Receita da Educação calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita da Educação calculada pelos recursos vinculados

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	Administração Geral	129.296,06	0,00	129.296,06
20	Educação Infantil	1.457,52	0,00	1.457,52
31	Ensino Fundamental	690.303,12	0,00	690.303,12
31	Educação Infantil	69.647,64	0,00	69.647,64
SUBTOTAL I		890.704,34	0,00	890.704,34

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		1.015.438,20	0,00	1.015.438,20
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		1,96	0,00	1,96
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		0,00		0,00

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



12001033613137922

PM DE ARROIO DOS RATOS

ORGÃO Nº: 41100

CNPJ: 88363072000144

01/01/2020 a 31/01/2020

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120111010000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - PRÓPRIO	1.625,05	0,00	1.625,05
11120111020000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - MDE	135,42	0,00	135,42
11120111030000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - ASPS	406,26	0,00	406,26
11120111040000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - FUNDEB	541,68	0,00	541,68
17180121010000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	701.692,27	0,00	701.692,27
17180121020000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	58.474,36	0,00	58.474,36
17180121030000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	175.423,06	0,00	175.423,06
17180121040000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	233.897,41	0,00	233.897,41
17280111010000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	459.615,41	0,00	459.615,41
17280111020000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	38.671,98	0,00	38.671,98
17280111030000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	116.015,89	0,00	116.015,89
17280111040000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	159.135,97	0,00	159.135,97
17280131010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	5.160,86	0,00	5.160,86
17280131020000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	430,08	0,00	430,08
17280131030000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	1.290,22	0,00	1.290,22
17280131040000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	1.720,30	0,00	1.720,30
911120111040000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-541,68	0,00	-541,68
917180121040000	(R) - Deduções de Receita do FPM - FUNDEB	-233.897,41	0,00	-233.897,41
917280111040000	(R) Deduções de Receita do ICMS - FUNDEB	-159.135,97	0,00	-159.135,97
917280131040000	(R) - Deduções da Receita de IPI - FUNDEB	-1.720,30	0,00	-1.720,30
SUBTOTAL		1.558.940,86	0,00	1.558.940,86

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **311.788,17**

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	RECEITA TRIBUTÁRIA	541,68	0,00	541,68
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	394.753,68	0,00	394.753,68
31	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-541,68	0,00	-541,68
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-394.753,68	0,00	-394.753,68
TOTAL II		0,00	0,00	0,00

Total da Base Constitucional da Receita do FUNDEB calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita do FUNDEB calculada pelos recursos vinculados

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	Ensino Fundamental	690.303,12	0,00	690.303,12
31	Educação Infantil	69.647,64	0,00	69.647,64
SUBTOTAL I		759.950,76	0,00	759.950,76
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		1.015.438,20	0,00	1.015.438,20
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB		0,00		0,00

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				
17580111000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ? FUNDEB - Principal	1.015.438,20	0,00	1.015.438,20
Total		1.015.438,20	0,00	1.015.438,20

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB

609.262,92

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	623.035,02	0,00	623.035,02
31	Educação Infantil	59.333,78	0,00	59.333,78
TOTAL		682.368,80	0,00	682.368,80

% de Aplicação

67,20

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	680,70	0,00	680,70
Plus do FUNDEB - Exercício de 2019	4.111.651,92	0,00	4.111.651,92
TOTAL	4.112.332,62	0,00	4.112.332,62

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

205.616,63

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

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

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120111010000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - PRÓPRIO	1.625,05	0,00	1.625,05
11120111020000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - MDE	135,42	0,00	135,42
11120111030000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - ASPS	406,26	0,00	406,26
11120111040000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - FUNDEB	541,68	0,00	541,68
11130311010100	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	54.488,18	0,00	54.488,18
11130311010200	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	22.703,49	0,00	22.703,49
11130311010300	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	13.622,08	0,00	13.622,08
11130341010100	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	7.967,22	0,00	7.967,22
11180111010000	IPTU - Principal - PRÓPRIO	251,29	0,00	251,29
11180111020000	IPTU - Principal - MDE	104,70	0,00	104,70



12001033613137922

PM DE ARROIO DOS RATOS

ORGÃO Nº: 41100

CNPJ: 88363072000144

01/01/2020 a 31/01/2020

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180111030000	IPTU - Principal - ASPS	62,81	0,00	62,81
11180112010000	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	27,10	0,00	27,10
11180112020000	IPTU - Multas e Juros - MDE	11,27	0,00	11,27
11180112030000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	6,75	0,00	6,75
11180113010000	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	18.862,25	0,00	18.862,25
11180113020000	IPTU - Dívida Ativa - MDE	7.859,07	0,00	7.859,07
11180113030000	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	4.715,38	0,00	4.715,38
11180114010000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	7.655,76	0,00	7.655,76
11180114020000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	3.189,72	0,00	3.189,72
11180114030000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	1.913,75	0,00	1.913,75
11180141010000	ITBI - Principal - PRÓPRIO	7.270,51	0,00	7.270,51
11180141020000	ITBI - Principal - MDE	3.029,37	0,00	3.029,37
11180141030000	ITBI - Principal - ASPS	1.817,62	0,00	1.817,62
11180231010000	ISS - Principal - PRÓPRIO	74.512,28	0,00	74.512,28
11180231020000	ISS - Principal - MDE	31.046,63	0,00	31.046,63
11180231030000	ISS - Principal - ASPS	18.627,94	0,00	18.627,94
11180232010000	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	694,77	0,00	694,77
11180232020000	ISS - Multas e Juros - MDE	289,29	0,00	289,29
11180232030000	ISS - Multas e Juros - ASPS	173,50	0,00	173,50
11180233010000	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	7.305,44	0,00	7.305,44
11180233020000	ISS - Dívida Ativa - MDE	3.043,90	0,00	3.043,90
11180233030000	ISS - Dívida Ativa - ASPS	1.826,34	0,00	1.826,34
11180234010000	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	666,90	0,00	666,90
11180234020000	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	277,84	0,00	277,84
11180234030000	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	166,69	0,00	166,69
17180121010000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	701.692,27	0,00	701.692,27
17180121020000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	58.474,36	0,00	58.474,36
17180121030000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	175.423,06	0,00	175.423,06
17180121040000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	233.897,41	0,00	233.897,41
17280111010000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	459.615,41	0,00	459.615,41
17280111020000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	38.671,98	0,00	38.671,98
17280111030000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	116.015,89	0,00	116.015,89
17280111040000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	159.135,97	0,00	159.135,97
17280131010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	5.160,86	0,00	5.160,86
17280131020000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	430,08	0,00	430,08
17280131030000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	1.290,22	0,00	1.290,22
17280131040000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	1.720,30	0,00	1.720,30
911120111040000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-541,68	0,00	-541,68
917180121040000	(R) - Deduções de Receita do FPM - FUNDEB	-233.897,41	0,00	-233.897,41
917280111040000	(R) Deduções de Receita do ICMS - FUNDEB	-159.135,97	0,00	-159.135,97
917280131040000	(R) - Deduções da Receita de IPI - FUNDEB	-1.720,30	0,00	-1.720,30
SUBTOTAL I		1.853.130,70	0,00	1.853.130,70
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				277.969,60

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



12001033613137922

PM DE ARROIO DOS RATOS

ORGÃO Nº: 41100

CNPJ: 88363072000144

01/01/2020 a 31/01/2020

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	RECEITA TRIBUTÁRIA	43.339,12	0,00	43.339,12
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	292.729,17	0,00	292.729,17
TOTAL II		336.068,29	0,00	336.068,29

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	Administração Geral	464.812,43	0,00	464.812,43
40	Atenção Básica	207.144,60	0,00	207.144,60
SUBTOTAL I		671.957,03	0,00	671.957,03

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

SUBTOTAL III		0,00	0,00	0,00
---------------------	--	-------------	-------------	-------------

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	36,26	671.957,03

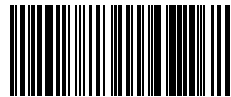
3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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_67	0	0		Não existe nenhum empenho com Característica Peculiar entre 901 e 906 no arquivo EMPENHO.TXT
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 17,11%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 1/2020, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 1/2020, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 60,974%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 60,974%
BAL_REC.TXT	BER_29	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 17180911010000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0031
BAL_REC.TXT	BER_29	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 17210102060000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0031
BAL_REC.TXT	BER_29	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 17213600050000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0031
BAL_REC.TXT	BER_29	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 17220101050000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0031
BAL_REC.TXT	BER_29	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 17220102040000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0031
BAL_REC.TXT	BER_29	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 17220104050000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0031



12001033613137922

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BAL_REC.TXT	BER_29	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 917213600050000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0031
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111060102000000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 280,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111060103000000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,88) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111060105000000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 36,50) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111060107000000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.802,35) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111500402000000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 261,99) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111500403000000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,02) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11381080000000000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 3.707,28) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11411090401000000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.119.176,99) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11411090403000000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 411.740,69) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11411090404000000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.045.738,36) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina BAV_66
BAL_VER.TXT	BAV_76	0	0		Conta 2272 (Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo) inexistente ou com Saldo Atual (final) zerado
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0		A soma das contas analíticas do Subgrupo 111 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 5.121.582,83) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 5.124.964,57).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0		A soma das contas analíticas do Subgrupo 113 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 2.323.267,23) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.326.974,51).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0		A soma das contas analíticas do Subgrupo 121 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 679.383,39) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 4.641.659,47).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0		A soma das contas analíticas do Subgrupo 123 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 24.571.491,11) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 24.598.165,65).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0		A soma das contas analíticas do Subgrupo 213 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 1.414.767,42) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.415.740,90).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0		A soma das contas analíticas do Subgrupo 218 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 550.411,21) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 740.904,62).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0		A soma das contas analíticas do Subgrupo 231 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 46.696.979,03) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 49.855.907,25).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0		A soma das contas analíticas do Subgrupo 237 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ -2.691.242,56) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ -83.821.868,86).
CTA_DISP.TXT	CTV_34	11	0	AVISO	Linha: 11 - Validação da conta 00000000000000015500 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	21	0	AVISO	Linha: 21 - Validação do prefixo da agência 067/8 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	52	0	AVISO	Linha: 52 - Validação do prefixo da agência 47260 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	52	0	AVISO	Linha: 52 - Validação da conta 00000000006000000016 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	54	0	AVISO	Linha: 54 - Validação do prefixo da agência 47260 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	54	0	AVISO	Linha: 54 - Validação da conta 000000000060000000632 inconsistente para o código do banco 104



12001033613137922

PM DE ARROIO DOS RATOS

ORGÃO Nº: 41100

CNPJ: 88363072000144

01/01/2020 a 31/01/2020

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	55	0	AVISO	Linha: 55 - Validação do prefixo da agência 47260 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	55	0	AVISO	Linha: 55 - Validação da conta 00000000006006240051 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	56	0	AVISO	Linha: 56 - Validação do prefixo da agência 00442 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	56	0	AVISO	Linha: 56 - Validação da conta 00000000006006470014 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	57	0	AVISO	Linha: 57 - Validação do prefixo da agência 00442 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	57	0	AVISO	Linha: 57 - Validação da conta 00000000006006470022 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	58	0	AVISO	Linha: 58 - Validação do prefixo da agência 47260 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	58	0	AVISO	Linha: 58 - Validação da conta 00000000006006470030 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	59	0	AVISO	Linha: 59 - Validação do prefixo da agência 47260 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	59	0	AVISO	Linha: 59 - Validação da conta 00000000006000710013 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	81	0	AVISO	Linha: 81 - Validação da conta 00000000011702603678 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0		Código de Recurso Vinculado 1005, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0		Código de Recurso Vinculado 1008, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0		Código de Recurso Vinculado 1023, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0		Código de Recurso Vinculado 1034, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0		Código de Recurso Vinculado 1071, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0		Código de Recurso Vinculado 1108, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0		Código de Recurso Vinculado 4510, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0		Código de Recurso Vinculado 4760, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_67 - Não existe nenhum empenho com Característica Peculiar entre 901 e 906 no arquivo EMPENHO.TXT

Justificativa: Será ajustado em uma próxima remessa.

Descrição: LIQ_36 - Não existe ocorrência, no mês 1/2020, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

Justificativa: Será ajustado em uma próxima remessa.

Descrição: LIQ_37 - Não existe ocorrência, no mês 1/2020, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

Justificativa: Será ajustado em uma próxima remessa.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111060102000000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 280,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: Será ajustado em uma próxima remessa.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111060103000000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,88) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: Será ajustado em uma próxima remessa.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111060105000000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 36,50) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: Será ajustado em uma próxima remessa.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111060107000000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.802,35) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: Será ajustado em uma próxima remessa.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111500402000000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 261,99) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: Será ajustado em uma próxima remessa.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111500403000000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,02) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: Será ajustado em uma próxima remessa.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11381080000000000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 3.707,28) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: Será ajustado em uma próxima remessa.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11411090401000000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.119.176,99) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).



Justificativa: Será ajustado em uma próxima remessa.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11411090403000000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 411.740,69) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: Será ajustado em uma próxima remessa.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11411090404000000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.045.738,36) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: Será ajustado em uma próxima remessa.

Descrição: BAV_76 - Conta 2272 (Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo) inexistente ou com Saldo Atual (final) zerado

Justificativa: Será ajustado em uma próxima remessa.

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 111 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 5.121.582,83) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 5.124.964,57).

Justificativa: Será ajustado em uma próxima remessa.

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 113 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 2.323.267,23) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.326.974,51).

Justificativa: Será ajustado em uma próxima remessa.

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 121 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 679.383,39) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 4.641.659,47).

Justificativa: Será ajustado em uma próxima remessa.

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 123 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 24.571.491,11) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 24.598.165,65).

Justificativa: Será ajustado em uma próxima remessa.

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 213 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 1.414.767,42) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.415.740,90).

Justificativa: Será ajustado em uma próxima remessa.

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 218 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 550.411,21) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 740.904,62).

Justificativa: Será ajustado em uma próxima remessa.

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 231 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 46.696.979,03) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 49.855.907,25).

Justificativa: Será ajustado em uma próxima remessa.

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 237 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ -2.691.242,56) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ -83.821.868,86).

Justificativa: Será ajustado em uma próxima remessa.

Descrição: CTV_31 - Código de Recurso Vinculado 1005, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

Justificativa: Será ajustado em uma próxima remessa.

Descrição: CTV_31 - Código de Recurso Vinculado 1008, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

Justificativa: Será ajustado em uma próxima remessa.

Descrição: CTV_31 - Código de Recurso Vinculado 1023, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

Justificativa: Será ajustado em uma próxima remessa.

Descrição: CTV_31 - Código de Recurso Vinculado 1034, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

Justificativa: Será ajustado em uma próxima remessa.

Descrição: CTV_31 - Código de Recurso Vinculado 1071, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

Justificativa: Será ajustado em uma próxima remessa.

Descrição: CTV_31 - Código de Recurso Vinculado 1108, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

Justificativa: Será ajustado em uma próxima remessa.

Descrição: CTV_31 - Código de Recurso Vinculado 4510, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

Justificativa: Será ajustado em uma próxima remessa.

Descrição: CTV_31 - Código de Recurso Vinculado 4760, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

Justificativa: Será ajustado em uma próxima remessa.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal



12001033613137922

PM DE ARROIO DOS RATOS

ORGÃO Nº: 41100

CNPJ: 88363072000144

01/01/2020 a 31/01/2020

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
27/05/2013	http://arroiodosratos.rs.gov.br/

Não foram inseridas observações.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	5.978.156,90	3.929.055,12
2º Bimestre	5.978.156,90	0,00
3º Bimestre	5.978.156,90	0,00
4º Bimestre	5.978.156,90	0,00
5º Bimestre	5.978.156,90	0,00
6º Bimestre	5.978.159,50	0,00
TOTAL	35.868.944,00	3.929.055,12

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	316.666,66	0,00
2º Bimestre	316.666,66	0,00
3º Bimestre	316.666,66	0,00
4º Bimestre	316.666,66	0,00
5º Bimestre	316.666,66	0,00
6º Bimestre	316.666,70	0,00
TOTAL	1.900.000,00	0,00

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	82.420,78	0,00
2º Bimestre	82.420,78	0,00
3º Bimestre	82.420,78	0,00
4º Bimestre	82.420,78	0,00
5º Bimestre	82.420,78	0,00
6º Bimestre	82.420,97	0,00
TOTAL	494.524,87	0,00

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

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-661.734,51	-395.295,36
2º Bimestre	-661.734,51	0,00
3º Bimestre	-661.734,51	0,00
4º Bimestre	-661.734,51	0,00
5º Bimestre	-661.734,51	0,00
6º Bimestre	-661.734,55	0,00
TOTAL	-3.970.407,10	-395.295,36
TOTAL DA RECEITA	34.293.061,77	3.533.759,76

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



5.5.1 Poder Executivo

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

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

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

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Luciano Leites Rocha

CPF: 90755227034

Cargo/Função: Prefeito Municipal

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

Não houve substituições formais no período.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

Nada a declarar.



12001033613137922

PM DE ARROIO DOS RATOS

ORGÃO Nº: 41100

CNPJ: 88363072000144

01/01/2020 a 31/01/2020

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

ARROIO DOS RATOS, 02 de Março de 2020

EMILY MACHADO ANTUNES
Contabilista

LUCIANO LEITES ROCHA
Prefeito Municipal