

61901112535819004

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 31/12/2019

Neste RVE estão incluídos:	Sim	Não
Modelos da LRF do Executivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deverá ser consolidado para fins de LRF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88604897000103

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE CACEQUI

Logradouro: Rua Bento Gonçalves

nr: 363 compl:

Telefone: (55) 3254-1311

HomePage: www.cacequi.rs.gov.br

E-Mail: pmcacequi@hotmail.com

Prefeito Municipal: FRANCISCO MATIAS FONSECA

Contabilista: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES

Número do CRC: 069245/O-5

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: HARD SOFT INFORMATICA LTDA

CNPJ: 94771615000165

Telefone: (55)32521581

Responsável: CARLOS ALBERTO VENZON

E-Mail: hard@terra.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil
- Financeiro
- Patrimonial
- Pessoal
- Orçamentário
- Tributário
- Folha de Pagamento
- Outros
- Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ	Nome
1603255000101	CONSORCIO INTER.DE DESENVOLV.SUSTENTÁVEL CAMINHO DAS ORIGENS
94446804000162	CONSORCIO INTER.DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO/RS - CI/CENTRO

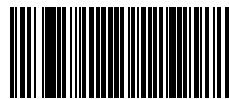
1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
------	------	------	--------

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
------	------	------	--------

2. Informações Contábeis



2.1 Contas de Receita

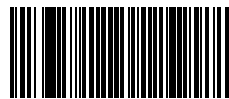
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.954.593,34	4.731.079,15
CONTRIBUICOES	1.149.550,42	1.178.607,36
RECEITA PATRIMONIAL	2.758.717,89	3.286.228,22
RECEITA DE SERVICOS	60.814,28	13.828,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.808.340,19	39.805.089,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	356.993,45	401.983,02
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	45.089.009,57	49.416.815,46
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
CONTRIBUICOES	4.384.152,42	4.558.193,41
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.384.152,42	4.558.193,41
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	0,00	86.727,63
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	524.000,00	257.041,60
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	524.000,00	343.769,23
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-5.524.173,76	-6.183.901,19
TOTAL DAS RECEITAS	44.472.988,23	48.134.876,91

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	42.466.849,40
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	9.274.908,53
Créditos Especiais	982.713,19
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	6.207.355,24
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	46.517.115,88
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	41.187.528,56
Liquidado	39.486.276,18
Pago	38.550.210,14
SALDO A LIQUIDAR	1.701.252,38
SALDO A PAGAR	936.066,04



DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	2.392.003,06
Liquidado	2.124.494,73
Pago	2.099.443,69
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	267.508,33
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	25.051,04

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

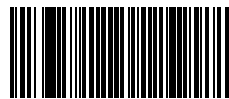
ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	1.658.155,44
Excesso de Arrecadação	1.826.600,06
Auxílios e Convênios	435.510,98
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	6.207.355,24
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	6.207.355,24
Suplementações Orçamentárias entre entidades	130.000,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	37.148.042,59D	43.417.038,83D
ATIVO NAO CIRCULANTE	20.513.517,24D	20.067.045,40D
PASSIVO CIRCULANTE	1.846.782,33C	1.540.465,50C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	27.880.853,84C	32.031.149,78C
PATRIMONIO LIQUIDO	27.933.923,66C	27.933.923,66C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.128.186,99D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	108.793,80D
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.415.210,04D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	967.341,59D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	2.295.266,71D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	3.782.064,59D
TRIBUTARIAS	0,00	1.498.535,54D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PREST	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.697.046,44D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	3.992.947,00C
CONTRIBUICOES	0,00	6.065.780,00C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	125.093,52C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.562.050,91C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	35.028.191,61C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	158.489,30C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.938.438,65C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	139.528.406,49D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.998.276,35D	2.998.276,35D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	139.528.406,49C



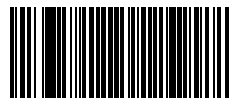
	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.998.276,35C	2.998.276,35C
ATOS POTENCIAIS	1.158.993,00D	4.602.711,28D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	31.841.828,83D	85.264.872,28D
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.158.993,00C	4.602.711,28C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	31.841.828,83C	85.264.872,28C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	566,70D	175,66D
Bancos Conta Movimento	35.947,77D	4.880.749,43D
Bancos Conta Aplicação	5.189.120,65D	1.676.630,35D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	5.225.635,12D	6.557.555,44D
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	2.019.647,29D
Bancos Conta Aplicação	27.982.375,49D	30.306.179,32D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	27.982.375,49D	32.325.826,61D
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	33.208.010,61D	38.883.382,05D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	8.895.668,96	5.079.975,02	4.407.671,90
2º Bimestre	6.891.907,59	5.567.721,69	5.494.434,14
3º Bimestre	6.357.277,27	7.123.818,41	6.649.610,38
4º Bimestre	5.651.669,55	5.967.641,80	6.386.502,22
5º Bimestre	5.319.707,96	6.263.942,24	6.197.275,27



CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
6º Bimestre	5.591.956,66	7.228.471,35	6.846.352,96
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		42.030.839,47	42.674.899,02
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.065.616,69	4.037.818,84
RECEITAS DE CAPITAL		872.000,00	1.154.199,10
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		-4.904.625,20	-5.288.756,90
TOTAL CONTAS DE RECEITA		42.063.830,96	42.578.160,06

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12111053001000010001	ADAIR DOMINGUES TITULO EXECUTIVO DO TCERS	439.877,89	0,00	439.877,89
12111053002000010001	ANTONIO CARLOS DA SILVA UMINSKI TITULO EXECUTIVO DO TCERS	87.645,35	0,00	87.645,35
12111053003000010001	CARLOS ROBERTO ROSSI TITULO EXECUTIVO DO TCERS	5.464,73	0,00	5.464,73
12111053004000010001	FLAVIO GILBERTO DORNELES MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	1.160.264,28	0,00	1.160.264,28
12111053005000010001	GIL SOARES ALMEIDA TITULO EXECUTIVO DO TCERS	784.214,59	0,00	784.214,59
12111053006000010001	LUIZ RENATO MEDEIROS MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	23.379,00	0,00	23.379,00
12111053007000010001	MARIANGELA MENDONCA SOUZA DIAS TITULO EXECUTIVO DO TCERS	178.191,90	0,00	178.191,90
12111053008000010001	RENE MENDONCA FERNANDES TITULO EXECUTIVO DO TCERS	585.349,02	0,00	585.349,02
12111053010000010001	DAGOBERTO FLORES BETEGA	46.766,13	0,00	46.766,13
12111053011000010001	ENDER DE OLMO	76.940,34	0,00	76.940,34
12111053012000010001	DIONISIO PRATES DE OLIVEIRA	352.103,19	0,00	352.103,19
12111053013000010001	AMAURI LIMA FRAGOSO	14.672,61	0,00	14.672,61
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		3.754.869,03	0,00	3.754.869,03

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



61901112535819004

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

Com relações as certidões de números 223/2008, 503/2007 e 360/2009, tendo como devedor o Sr. DAGOBERTO FLORES BETTEGA, informamos que a primeira já encontra-se quitada, e as demais estão ajuizadas e tramitando normalmente, salientando que já houveram parcelamentos anteriores e como não foram adimplidos integralmente, foram postulados para prosseguimento do feito. Com referencia ao Sr. CARLOS ROBERTO ROSSI referente a certidão do TCE, inicialmente houve pagamento administrativo ocorrendo posteriormente o ajuizamento do saldo remanescente. Quanto ao débito apontado com relação ao SR. FLAVIO GILBERTO MACHADO, o mesmo parcelou administrativamente estando em dia com o ajuste, com exceção das Certidões n.º 460/2015, 478/2015 e 11842015 que encontram-se ajuizadas e tramitando normalmente. As certidões com referencia ao Srs. ADAIR DOMINGUES, ANTONIO CARLOS DA SILVA UMINSKY, DIONISIO PRATES DE OLIVEIRA, ENDER RODRIGUES DEL OLMO, GIL SOARES DE ALMEIDA, LUIZ RENATO MEDEIROS MACHADO, RENE MENDONÇA FERNANDES E MARIANGELA MENDONÇA SOUZA DIAS estão todas ajuizadas tramitando normalmente.

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	109.689.402,07	104.014.030,63
Demais Contas	1.705.424.954,15	1.711.100.325,59
Totais	1.815.114.356,22	1.815.114.356,22
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		423.156

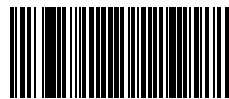
3. Índices Constitucionais

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
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	49.416.815,46	0,00	49.416.815,46
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	343.769,23	0,00	343.769,23
91000000000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-6.183.901,19	0,00	-6.183.901,19
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
13210011010301145000	RECDE REMDE DEPANCARIOS PAB	5.350,52	0,00	5.350,52
13210011010302145020	RECDE REMDE DEPANCARIOS VIGILANCIA SANITARIA	205,37	0,00	205,37
13210011010303145030	RECDE REMDE DEPANCARIOS FARMACIA BASICA FEDERAL	1.581,25	0,00	1.581,25
13210011010304149310	RECDE REMDE DEPANCARIOS BLOCO INVESTREDE DE SERSAUDE AQUISEQUIP	3.037,97	0,00	3.037,97
13210011010304149570	RECDE REMDE DEPANCARIOS BLOCO INVESTREDE DE SERSAUDE AQUISEQUIP	502,26	0,00	502,26
13210011010305140110	RECDE REMDE DEPANCARIOS INC ATENCAO BASICA	667,98	0,00	667,98
13210011010306145000	RECDE REMDE DEPANCARIOS PMAQ PROG DE MELHDO ACESSO E DA QUALIDADE	2.745,38	0,00	2.745,38
13210011010307140500	RECDE REMDE DEPANCARIOS FARMACIA BASICA ESTADUAL	107,26	0,00	107,26
13210011010308140900	RECDE REMDE DEPANCARIOS PSF SAUDE BUCAL ESTADO	122,91	0,00	122,91
13210011010309140900	RECDE REMDE DEPANCARIOS PSF ESTADO	294,80	0,00	294,80
13210011010310145000	RECDE REMDE DEPANCARIOS PSF FEDERAL	952,29	0,00	952,29
13210011010311145000	RECDE REMDE DEPANCARIOS PACS FEDERAL	606,31	0,00	606,31
13210011010312145000	RECDE REMDE DEPANCARIOS PSF SAUDE BUCAL FEDERAL	243,07	0,00	243,07
13210011010313145020	RECDE REMDE DEPANCARIOS VIGEPIDEMIOLOGICA FEDERAL	1.518,60	0,00	1.518,60
13210011010314140900	RECDE REMDE DEPANCARIOS PACS ESTADUAL	41,08	0,00	41,08
13210011010315141600	RECDE REMDE DEPANCARIOS PIM	192,11	0,00	192,11



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210011010316100400	RECDE REMDE DEPANCARIOS VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL	282,69	0,00	282,69
13210011010317145010	RECDE REMDE DEPANCARIOS SIASHSUS AMBULATORIAL	476,10	0,00	476,10
13210011010318147100	RECDE REMDE DEPANCARIOS CAMPANHA DE VACINACAO	6,97	0,00	6,97
13210011010320149350	RECDE REMDE DEPANCARIOS PROGREGUAL DE UBS CONSTR E AMPLIACAO	2.780,38	0,00	2.780,38
13210011010321145000	RECDE REMDE DEPANCARIOS NASF	235,96	0,00	235,96
13210011010322145100	RECDE REMDE DEPANCARIOS INF E TELESUADE	70,94	0,00	70,94
13210011010323142930	RECDE REMDE DEPANCARIOS AQUISEMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA	307,91	0,00	307,91
13210011010324140900	RECDE REMDE DEPANCARIOS ADEQ MODERNIZACAO DAS UBS PSF ESTADO	83,63	0,00	83,63
13210011010325142940	RECDE REMDE DEPANCARIOS AQUISEQUIPCONSTRPRONTO SOCORRO 24HCONSP	0,06	0,00	0,06
13210011010326145000	RECDE REMDE DEPANC A TENINTEGSAUDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP	194,00	0,00	194,00
13210011010327141110	RECDE REMDE DEPANCARIOS FMS INCENTLABREGIONAIS DE PROTESE DENTARIA	413,21	0,00	413,21
13210011010328145200	RECDE REMDE DEPANCARIOS FNS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	417,52	0,00	417,52
13210011010329140110	RECDE REMDE DEPANCARIOS OFICTERAPPCRIANCASADOLRESOLCIB4982011	61,24	0,00	61,24
13210011010331110360	RECDE REMDE DEPANCARIOS ALIENACAO DE VEICULOS ASPS	84,52	0,00	84,52
13210011010332149350	RECDE REMDE DEPANCARIOS REFORMA UBS PADRE BOTTON	927,52	0,00	927,52
13210011010333149310	RECDE REMDE DEPANCARIOS EMENPARLAQUISEQUIPE MATPERM	647,12	0,00	647,12
13210011010334140500	RECDE REMDEDEPANCARIOS FBASDIABETE MELLITUS	28,10	0,00	28,10
13210011010344145010	RECDE REMDE DEPANCARIOS MAC CUSTEIO	2.981,29	0,00	2.981,29
13210011010345141900	RECDE REMDE DEPANCARIOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	86,20	0,00	86,20
13210011010701110600	RECDE REMDE DEPANCARIOS BOLSA FAMILIA	548,21	0,00	548,21
13210011010702110610	RECDE REMDE DEPANCARIOS PISO FIXO SERVPROTSOCIAL BASFLIA	841,89	0,00	841,89
13210011010703111070	RECDE REMDE DEPANCARIOS IGDSUAS APFIN MINISTDESSOCIAL COMBFOME	95,07	0,00	95,07
13210011010704110070	RECDE REMDE DEPANCARIOS FNAS PISO BASVARIAVELSCFV	131,71	0,00	131,71
13210011010705110340	RECDE REMDE DEPANCARIOS BCP NA ESCOLAQUESTIONARIO A SER APLICADO	0,95	0,00	0,95
13210011010706110410	RECDE REMDE DEPANCARIOS PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.252,60	0,00	1.252,60
13210011010801110080	RECDE REMDE DEPANCARIOS SALARIO EDUCACAO	4.370,69	0,00	4.370,69
13210011010802110380	RECDE REMDE DEPANCARIOS TRANSPORTE ESCOLAR	102,86	0,00	102,86
13210011010803110100	RECDE REMDE DEPANCARIOS MERENDA ESCOLAR FAE	835,73	0,00	835,73
13210011010804110190	RECDE REMDE DEPANCARIOS PDDE	145,51	0,00	145,51
13210011010805111100	RECDE REMDE DEPANCARIOS FNDE PRONACAMPOPROINFO	384,47	0,00	384,47
13210011010806110100	RECDE REMDE DEPANCARIOS STCAS CRECHE	1,66	0,00	1,66
13210011010807110420	RECDE REMDE DEPANCARIOS PNAP PRE ESCOLA PROG NAC DE ALIMENT	699,33	0,00	699,33



61901112535819004

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210011010809110140	RECDE REMDE DEPBANCARIOS FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	218,71	0,00	218,71
13210011010811110170	RECDE REMDE DEPBANCARIOS FNDE PAR INFRAESTRUTURA ESCOLA MOBILIARIO	1.806,33	0,00	1.806,33
13210011010812111190	RECDE REMDE DEPBANCARIOS FNDE INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	2.156,90	0,00	2.156,90
1321004100000300500	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS P	3.191.322,06	0,00	3.191.322,06
17180311010000145000	PISO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO	1.487.156,08	0,00	1.487.156,08
17180311020000145020	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	49.064,15	0,00	49.064,15
17180311030000145030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	77.120,49	0,00	77.120,49
17180311040000145000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	345.550,00	0,00	345.550,00
17180311050000145000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE PACS	413.864,00	0,00	413.864,00
17180311060000145000	PMAQ PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	329.301,48	0,00	329.301,48
17180311070000145000	ATENINTEGSAUDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP	71.709,96	0,00	71.709,96
17180311080000145010	TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE SAISIH	51.646,30	0,00	51.646,30
17180311090000145000	PSF SAUDE BUCAL	131.570,00	0,00	131.570,00
17180311100000145050	ACADEMIAS DE SAUDECONSTRE CUSTEIOPORTGM N 1401 E 14022011	48.000,00	0,00	48.000,00
17180311110000145000	FUNDO SAUDE NASF	144.000,00	0,00	144.000,00
17180311120000145200	FNS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	15.676,00	0,00	15.676,00
17180311130000145020	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCA	64.056,00	0,00	64.056,00
17180311170000145010	M A C CUSTEIO	298.551,50	0,00	298.551,50
17180511000000110080	TRANSFERENCIAS DO SALARIOEDUCACAO PRINCIPAL	444.660,56	0,00	444.660,56
17180531000000110100	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAC	56.656,00	0,00	56.656,00
17180531000000110420	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAC	28.898,00	0,00	28.898,00
17180541000000110380	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	11.374,54	0,00	11.374,54
17180591020000111190	FNDE INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	63.425,05	0,00	63.425,05
17280311010000140500	PROGRAMA FARMACIA BASICA ESTADUAL	73.725,91	0,00	73.725,91
17280311020000141900	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	7.540,48	0,00	7.540,48
17280311030000140900	PROGRAMA SAUDE BUCAL ESTADUAL	44.000,00	0,00	44.000,00
17280311050000140900	PROGRAMA PACS AGENTE DE SAUDE	12.000,00	0,00	12.000,00
17280311060000141600	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM	148.000,00	0,00	148.000,00
17280311070000140900	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF ESTADO	220.000,00	0,00	220.000,00
17280311080000140110	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	185.651,98	0,00	185.651,98
17280311090000140110	NAAB NUCLEO DE APOIO A ATENCAO BASICA SAUDE MENTAL	80.000,00	0,00	80.000,00
17280311100000140110	OFICINAS TERAPEUTICAS PCRIANCAS E ADOLESCENTES RESOLCIB4982011	30.000,00	0,00	30.000,00
17280311120000141110	FMS INCENTLABREGIONAIS DE PROTESE DENTARIA	90.000,00	0,00	90.000,00
24180311020000145050	INCENTIVO PCONSTRPOLOS DE ACADEMIA DA SAUDE BASICA PI	18.000,00	0,00	18.000,00
24180311050000149350	REPASSE PROGRAMA REQUALIFICACAO UBS REFORMA UBS PADRE BOTTON	119.961,60	0,00	119.961,60
24180311060000149310	FNS EMENPARLAQUISEQUIPE MATPERM	17.740,00	0,00	17.740,00
24181021040000110170	FNDE PAR INFRAESTRUTURA ESCOLA MOBILIARIO	41.340,00	0,00	41.340,00
24181091200000110520	REFORMA DA GARE DA ESTACAO FERREA EMENDA	60.000,00	0,00	60.000,00



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91321004100000300500	PARLAMENTAR LAZIER MARTINS R DEDUCAO DA REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS PRINCIPAL	-111.858,16	0,00	-111.858,16
TOTAL		35.175.132,38	0,00	35.175.132,38

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				
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	427.312,25	0,00	427.312,25
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	178.046,73	0,00	178.046,73
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	106.828,03	0,00	106.828,03
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	20.326,22	0,00	20.326,22
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	8.469,22	0,00	8.469,22
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	5.081,53	0,00	5.081,53
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	2.529,12	0,00	2.529,12
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	1.053,80	0,00	1.053,80
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	632,32	0,00	632,32
11180111010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	381.168,69	0,00	381.168,69
11180111020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	158.818,60	0,00	158.818,60
11180111030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	95.291,07	0,00	95.291,07
11180112010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	491,81	0,00	491,81
11180112020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	204,39	0,00	204,39
11180112030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	122,73	0,00	122,73
11180113010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	460.502,49	0,00	460.502,49
11180113020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	191.867,22	0,00	191.867,22
11180113030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	115.122,57	0,00	115.122,57
11180114010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	308.135,21	0,00	308.135,21
11180114020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	128.379,58	0,00	128.379,58
11180114030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	77.029,86	0,00	77.029,86
11180141010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	274.979,66	0,00	274.979,66
11180141020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	114.574,80	0,00	114.574,80
11180141030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	68.744,87	0,00	68.744,87
11180231010000100010	ISS PRINCIPAL PROPRIO	488.188,94	0,00	488.188,94
11180231020000100200	ISS PRINCIPAL MDE	203.410,34	0,00	203.410,34
11180231030000100400	ISS PRINCIPAL ASPS	122.045,87	0,00	122.045,87
11180232010000100010	ISS MULTAS E JUROS PROPRIO	1.315,35	0,00	1.315,35
11180232020000100200	ISS MULTAS E JUROS MDE	547,94	0,00	547,94
11180232030000100400	ISS MULTAS E JUROS ASPS	328,79	0,00	328,79
11180233010000100010	ISS DIVIDA ATIVA PROPRIO	36.183,18	0,00	36.183,18



61901112535819004

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 31/12/2019

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180233020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MDE	15.075,87	0,00	15.075,87
11180233030000100400	ISS DIVIDA ATIVA ASPS	9.045,63	0,00	9.045,63
11180234010000100010	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	18.132,69	0,00	18.132,69
11180234020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	7.555,24	0,00	7.555,24
11180234030000100400	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	4.533,20	0,00	4.533,20
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	6.429.705,99	0,00	6.429.705,99
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	535.808,83	0,00	535.808,83
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	1.607.426,49	0,00	1.607.426,49
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	2.143.235,35	0,00	2.143.235,35
17180131010000100010	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL PROPR	283.754,81	0,00	283.754,81
17180131020000100200	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL MDE	118.231,18	0,00	118.231,18
17180131030000100400	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL ASPS	70.938,71	0,00	70.938,71
17180141010000100010	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL PROPRIO	273.271,40	0,00	273.271,40
17180141020000100200	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL MDE	113.863,09	0,00	113.863,09
17180141030000100400	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL ASPS	68.317,85	0,00	68.317,85
17180151010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	662.405,41	0,00	662.405,41
17180151020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	55.200,47	0,00	55.200,47
17180151030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	165.601,35	0,00	165.601,35
17180151040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	220.801,81	0,00	220.801,81
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	8.730.691,42	0,00	8.730.691,42
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	727.557,58	0,00	727.557,58
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	2.182.672,84	0,00	2.182.672,84
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	2.910.230,53	0,00	2.910.230,53
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	441.581,77	0,00	441.581,77
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	36.798,50	0,00	36.798,50
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	110.395,47	0,00	110.395,47
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	147.193,93	0,00	147.193,93
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	129.243,27	0,00	129.243,27
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	10.770,26	0,00	10.770,26
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	32.310,82	0,00	32.310,82
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	43.081,14	0,00	43.081,14
91118011100000100010	R DEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-165.256,74	0,00	-165.256,74
91118011400000100010	R DEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-351.657,44	0,00	-351.657,44
91118023100000100010	R DEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-1.667,96	0,00	-1.667,96
91118023400000100010	R DEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-25.137,12	0,00	-25.137,12
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-220.801,67	0,00	-220.801,67
SUBTOTAL		31.518.645,15	0,00	31.518.645,15
TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				7.879.661,29

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	1.008.003,73	0,00	1.008.003,73



61901112535819004

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 31/12/2019

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.598.229,91	0,00	1.598.229,91
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.464.542,76	0,00	5.464.542,76
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-220.801,67	0,00	-220.801,67
TOTAL II		7.849.974,73	0,00	7.849.974,73

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	ENSINO FUNDAMENTAL	2.613.170,24	25.465,67	2.638.635,91
20	EDUCACAO INFANTIL	175.780,66	0,00	175.780,66
20	EDUCACAO ESPECIAL	56.028,06	0,00	56.028,06
31	ENSINO FUNDAMENTAL	3.556.299,10	79.006,50	3.635.305,60
31	EDUCACAO INFANTIL	1.485.605,39	35.855,18	1.521.460,57
31	EDUCACAO ESPECIAL	234.594,04	7.250,39	241.844,43
SUBTOTAL I		8.121.477,49	147.577,74	8.269.055,23

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		232.616,85	0,00	232.616,85
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		9.813,57	0,00	9.813,57
	% de Aplicação			Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		25,47		8.026.624,81

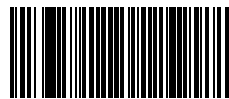
3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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				
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	6.429.705,99	0,00	6.429.705,99
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	535.808,83	0,00	535.808,83
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	1.607.426,49	0,00	1.607.426,49
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	2.143.235,35	0,00	2.143.235,35
17180151010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	662.405,41	0,00	662.405,41
17180151020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	55.200,47	0,00	55.200,47
17180151030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	165.601,35	0,00	165.601,35
17180151040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	220.801,81	0,00	220.801,81



61901112535819004

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	8.730.691,42	0,00	8.730.691,42
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	727.557,58	0,00	727.557,58
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	2.182.672,84	0,00	2.182.672,84
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	2.910.230,53	0,00	2.910.230,53
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	441.581,77	0,00	441.581,77
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	36.798,50	0,00	36.798,50
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	110.395,47	0,00	110.395,47
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	147.193,93	0,00	147.193,93
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	129.243,27	0,00	129.243,27
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	10.770,26	0,00	10.770,26
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	32.310,82	0,00	32.310,82
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	43.081,14	0,00	43.081,14
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-220.801,67	0,00	-220.801,67
SUBTOTAL		27.101.911,56	0,00	27.101.911,56

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **5.420.382,31**

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	5.464.542,76	0,00	5.464.542,76
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-220.801,67	0,00	-220.801,67
TOTAL II		5.243.741,09	0,00	5.243.741,09

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	3.556.299,10	0,00	3.556.299,10
31	EDUCACAO INFANTIL	1.485.605,39	0,00	1.485.605,39
31	EDUCACAO ESPECIAL	234.594,04	0,00	234.594,04
SUBTOTAL I		5.276.498,53	0,00	5.276.498,53

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB 232.616,85 0,00 232.616,85

(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB 8.846,64 0,00 8.846,64

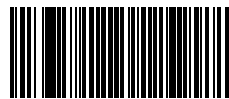
% de Aplicação Valor Aplicado

TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB **18,58** **5.035.035,04**

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 2019

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210011010200100310	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB PRINC	8.846,64	0,00	8.846,64
17580111000000100310	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC	5.476.357,49	0,00	5.476.357,49
Total		5.485.204,13	0,00	5.485.204,13



Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB

3.291.122,48

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2019

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	1.980.926,30	130.818,02	2.111.744,32
31	EDUCACAO INFANTIL	983.851,19	42.511,05	1.026.362,24
31	EDUCACAO ESPECIAL	136.651,29	19.072,82	155.724,11
TOTAL		3.101.428,78	192.401,89	3.293.830,67

% de Aplicação **60,05**

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 2018	5.650,40	0,00	5.650,40
Plus do FUNDEB - Exercício de 2018	534.475,00	0,00	534.475,00
TOTAL	540.125,40	0,00	540.125,40

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% **27.006,27**

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2019 (Janeiro - Dezembro)

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

3.4 Justificativa de Seleção/Ajustes nas Contas da Educação e FUNDEB

Nome da Planilha: Cálculo da Despesa com Educação (MDE+FUNDEB)

Justificativa: Justifica-se o acréscimo dos valores R\$25.465,67 no Ensino Fundamental Recurso MDE, R\$79.006,50 no Ensino Fundamental FUNDEB, R\$35.855,18 Na Educação Infantil Recurso Fundeb e R\$7.250,39 na Educação Especial Recurso Fundeb devido ao Empenhamento das Despesas referentes ao IPERGS dos Professores e Demais Profissionais da Educação com Recurso Livre.

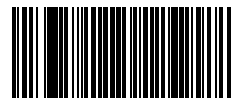
Nome da Planilha: Cálculo da proporção de 60% dest. ao pagam. Profissionais do Magistério

Justificativa: Justifica-se o acréscimo de R\$130.818,02 no Fundeb Ensino Fundamental, R\$42.511,05 no Fundeb Educação Infantil e R\$19.072,82 no Fundeb Educação Especial por tratarem-se de empenhos os quais não foram empenhados com a Característica Peculiar diferente de 501 por erro na configuração da FOPAG.

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				
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	427.312,25	0,00	427.312,25
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	178.046,73	0,00	178.046,73
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	106.828,03	0,00	106.828,03
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	20.326,22	0,00	20.326,22
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	8.469,22	0,00	8.469,22
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	5.081,53	0,00	5.081,53
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	2.529,12	0,00	2.529,12



61901112535819004

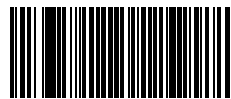
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 31/12/2019

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	1.053,80	0,00	1.053,80
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	632,32	0,00	632,32
11180111010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	381.168,69	0,00	381.168,69
11180111020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	158.818,60	0,00	158.818,60
11180111030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	95.291,07	0,00	95.291,07
11180112010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	491,81	0,00	491,81
11180112020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	204,39	0,00	204,39
11180112030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	122,73	0,00	122,73
11180113010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	460.502,49	0,00	460.502,49
11180113020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	191.867,22	0,00	191.867,22
11180113030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	115.122,57	0,00	115.122,57
11180114010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	308.135,21	0,00	308.135,21
11180114020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	128.379,58	0,00	128.379,58
11180114030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	77.029,86	0,00	77.029,86
11180141010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	274.979,66	0,00	274.979,66
11180141020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	114.574,80	0,00	114.574,80
11180141030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	68.744,87	0,00	68.744,87
11180231010000100010	ISS PRINCIPAL PROPRIO	488.188,94	0,00	488.188,94
11180231020000100200	ISS PRINCIPAL MDE	203.410,34	0,00	203.410,34
11180231030000100400	ISS PRINCIPAL ASPS	122.045,87	0,00	122.045,87
11180232010000100010	ISS MULTAS E JUROS PROPRIO	1.315,35	0,00	1.315,35
11180232020000100200	ISS MULTAS E JUROS MDE	547,94	0,00	547,94
11180232030000100400	ISS MULTAS E JUROS ASPS	328,79	0,00	328,79
11180233010000100010	ISS DIVIDA ATIVA PROPRIO	36.183,18	0,00	36.183,18
11180233020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MDE	15.075,87	0,00	15.075,87
11180233030000100400	ISS DIVIDA ATIVA ASPS	9.045,63	0,00	9.045,63
11180234010000100010	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	18.132,69	0,00	18.132,69
11180234020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	7.555,24	0,00	7.555,24
11180234030000100400	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	4.533,20	0,00	4.533,20
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	6.429.705,99	0,00	6.429.705,99
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	535.808,83	0,00	535.808,83
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	1.607.426,49	0,00	1.607.426,49
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	2.143.235,35	0,00	2.143.235,35
17180131010000100010	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL PROPR	283.754,81	0,00	283.754,81
17180131020000100200	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL MDE	118.231,18	0,00	118.231,18
17180131030000100400	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL ASPS	70.938,71	0,00	70.938,71
17180141010000100010	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL PROPRIO	273.271,40	0,00	273.271,40
17180141020000100200	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL MDE	113.863,09	0,00	113.863,09
17180141030000100400	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL ASPS	68.317,85	0,00	68.317,85
17180151010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	662.405,41	0,00	662.405,41
17180151020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	55.200,47	0,00	55.200,47
17180151030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	165.601,35	0,00	165.601,35



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180151040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	220.801,81	0,00	220.801,81
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	8.730.691,42	0,00	8.730.691,42
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	727.557,58	0,00	727.557,58
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	2.182.672,84	0,00	2.182.672,84
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	2.910.230,53	0,00	2.910.230,53
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	441.581,77	0,00	441.581,77
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	36.798,50	0,00	36.798,50
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	110.395,47	0,00	110.395,47
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	147.193,93	0,00	147.193,93
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	129.243,27	0,00	129.243,27
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	10.770,26	0,00	10.770,26
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	32.310,82	0,00	32.310,82
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	43.081,14	0,00	43.081,14
91118011100000100010	R DEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-165.256,74	0,00	-165.256,74
91118011400000100010	R DEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-351.657,44	0,00	-351.657,44
91118023100000100010	R DEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-1.667,96	0,00	-1.667,96
91118023400000100010	R DEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-25.137,12	0,00	-25.137,12
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-220.801,67	0,00	-220.801,67
SUBTOTAL I		31.518.645,15	0,00	31.518.645,15

TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada

4.727.796,77

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	604.806,47	0,00	604.806,47
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.237.663,53	0,00	4.237.663,53
TOTAL II		4.842.470,00	0,00	4.842.470,00

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)	-159.307,22	0,00	-159.307,22
40	ATENCAO BASICA	5.265.274,11	0,00	5.265.274,11
40	VIGILANCIA SANITARIA	224.004,08	0,00	224.004,08
SUBTOTAL I		5.329.970,97	0,00	5.329.970,97

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

1.989,98

SUBTOTAL III

1.989,98

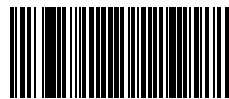
% de Aplicação

Valor Aplicado

TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)

16,90

5.327.980,99



61901112535819004

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

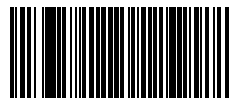
4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2019, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	49 ocorrência(s) da licitação nr. 3060, ano 2019, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 37,998%
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 6098 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 9071 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 9073 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 12305 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 12316 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 63, Contrato nr. 63, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
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 50,74%
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 4,697%
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 1111190212000010001 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ -71.431,46) 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 1111190212000010031 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 71.431,46) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 687 - A subfunção "391 - PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO" 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: 688 - A subfunção "391 - PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO" 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: 1009 - A subfunção "451 - INFRAESTRUTURA URBANA" 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: 1010 - A subfunção "451 - INFRAESTRUTURA URBANA" 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: 1011 - A subfunção "451 - INFRAESTRUTURA URBANA" 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: 1012 - A subfunção "451 - INFRAESTRUTURA URBANA" 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: 1013 - A subfunção "451 - INFRAESTRUTURA URBANA" 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: 1014 - A subfunção "451 - INFRAESTRUTURA URBANA" 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: 1015 - A subfunção "451 - INFRAESTRUTURA URBANA" 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: 586 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" 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: 587 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" 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: 588 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" 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: 589 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 590 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" 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: 591 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" 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: 592 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" 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: 593 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" 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: 594 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" 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: 595 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" 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: 596 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" 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: 597 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" 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: 598 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" 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: 599 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" 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: 600 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" 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: 601 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" 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: 602 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" 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: 611 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" 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: 612 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" 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: 613 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" 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: 614 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" 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: 603 - 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: 604 - 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: 605 - 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: 1035 - A subfunção "997 - RESERVA DO RPPS" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
CTA_DISP.TXT	CTV_33	91	0	AVISO	Linha: 91 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	91	0	AVISO	Linha: 91 - Validação da conta 0000000000160401285 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	93	0	AVISO	Linha: 93 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	93	0	AVISO	Linha: 93 - Validação da conta 0000000000066470932 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	152	0	AVISO	Linha: 152 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	152	0	AVISO	Linha: 152 - Validação da conta 0000000000066470932 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0		Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível



4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 1111190212000010001 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ -71.431,46) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: AS DIVERGENCIAS ENCONTRADAS SERÃO CORRIGIDAS NO DECORRER DO ANO

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 1111190212000010031 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 71.431,46) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: AS DIVERGENCIAS ENCONTRADAS SERÃO CORRIGIDAS NO DECORRER DO ANO

Descrição: CTV_17 - Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

Justificativa: INFORMAMOS QUE O MUNICIPIO NÃO REALIZOU O CONTROLE DAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS UTILIZANDO AS VINCULAÇÕES 8001 A 9999 E SIM O CONTROLE ATRAVÉS DOS VINCULOS ORIGINÁRIOS DOS RECURSOS, INFORMAMOS TAMBÉM QUE FAREMOS AJUSTES PARA O USO DOS VINCULOS 8001 A 9999

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	29/03/2019	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	29/03/2019	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	29/03/2019	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
2º Bimestre	Mural	30/05/2019	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	30/05/2019	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	30/05/2019	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
3º Bimestre	Mural	30/07/2019	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	02/08/2019	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	30/07/2019	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
4º Bimestre	Mural	30/09/2019	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	04/10/2019	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	30/09/2019	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
5º Bimestre	Mural	29/11/2019	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	29/11/2019	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	29/11/2019	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
6º Bimestre	Mural	28/01/2020	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	31/01/2020	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	28/01/2020	WWW.CACEQUI.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	30/07/2019	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	02/08/2019	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	30/07/2019	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
2º Semestre	Mural	28/01/2020	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	31/01/2020	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	28/01/2020	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado



61901112535819004

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 31/12/2019

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/2018	18/03/2019	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2019	30/05/2019	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
2º Quadrimestre/2019	30/09/2019	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
01/01/2004	http://www.cacequi.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 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	49.416.815,46	0,00	49.416.815,46
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-6.183.901,19	0,00	-6.183.901,19
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	427.312,25	0,00	427.312,25
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	178.046,73	0,00	178.046,73
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	106.828,03	0,00	106.828,03
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	20.326,22	0,00	20.326,22
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	8.469,22	0,00	8.469,22
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	5.081,53	0,00	5.081,53
13210041000000300500	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS P	3.191.322,06	0,00	3.191.322,06
91321004100000300500	R DEDUCAO DA REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS PRINCIPAL	-111.858,16	0,00	-111.858,16
SELEÇÃO MANUAL				
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		39.407.386,39	0,00	39.407.386,39
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - EC 86/2015		39.407.386,39	0,00	39.407.386,39

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



61901112535819004

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.268.596,43	0,00	27.268.596,43
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	2.764.178,70	0,00	2.764.178,70
319001060000000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL	231.922,97	0,00	231.922,97
319003010000000	PESSOAL CIVIL	655.769,25	0,00	655.769,25
319003030000000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL PENSIONISTAS	54.914,64	0,00	54.914,64
319005000101000	AUXILIO DOENÇA PESSOAL ATIVO	650.676,13	0,00	650.676,13
319005000103000	SALARIO MATERNIDADE PESSOAL ATIVO	109.894,32	0,00	109.894,32
319008990400000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.112.701,08	0,00	1.112.701,08
319011750000000	REPRESENTACAO MENSAL	72.785,04	0,00	72.785,04
319113990100000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS	2.502.240,17	0,00	2.502.240,17
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		19.113.514,13	0,00	19.113.514,13

CONTAS DE RECEITA

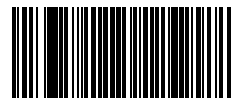
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOS INATIVOS DO PODER	427.312,25	0,00	427.312,25
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOS INATIVOS DO PODER	178.046,73	0,00	178.046,73
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOS INATIVOS DO PODER	106.828,03	0,00	106.828,03
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		712.187,01	0,00	712.187,01

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	280.849,83	0,00	280.849,83
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319008990400000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A	463,53	0,00	463,53



61901112535819004

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SAUDE DO SERVIDOR			
319113990100000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS	143.457,13	0,00	143.457,13
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		136.929,17	0,00	136.929,17
Total da Despesa com Pessoal		18.538.256,29	0,00	18.538.256,29

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

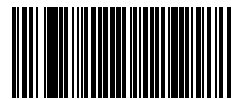
5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	11111010100000010001	CAIXA	175,66	0,00	175,66
1	11111190208000010001	B BRASIL FUNDO PROD MIN AREIA 66974	23.283,51	0,00	23.283,51
1	11111190210000010001	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	678.806,88	0,00	678.806,88
1	11111190211000010001	B BRASIL IMP TERRIT RUR ITR 72060	206.325,63	0,00	206.325,63
1	11111190221000010001	B BRASIL FUNDO ESP DE PETROLEO 74764	680.240,95	0,00	680.240,95
1	11111190230000010001	B BRASIL FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 79995	76,10	0,00	76,10
1	11111190231000010001	B BRASIL SNA SIMPLES NACIONAL 86657	57.821,31	0,00	57.821,31
1	11111190324000010001	CEF FPM REPATRIACAO 0600001051	141,28	0,00	141,28
1	11111191201000010001	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	764.606,92	0,00	764.606,92
1	11111191203000010001	BANR CRIANCA CIDADADA COMDICA 0401720301	11,43	0,00	11,43
1	11111191221000010001	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	63.640,04	0,00	63.640,04
1	11111191254000010001	BANRISUL HONORARIOS SUCUMBENCIAIS 0402850101	1.608,46	0,00	1.608,46
1	11111500201000010001	CONTA APLICACAO CEF CMOV 160401265	52.100,11	0,00	52.100,11
1	11111500225000010001	C APLIC CEF FPM REPATRIACAO 0600001051	109.234,55	0,00	109.234,55
1	11111500311000010001	C APLIC BB FUND PROD MIN AREIA 66974	71.653,29	0,00	71.653,29
1	11111500313000010001	C APLIC BB C MOVIMENTO 70122	9.212,44	0,00	9.212,44
1	11111500314000010001	C APLIC BB ITR 72060	2.232,76	0,00	2.232,76
1	11111500318000010001	C APLIC BB FEX 73199	23.375,68	0,00	23.375,68
1	11111500322000010001	C APLIC BB FUNDO ESP PETR FEP 74764	20.091,24	0,00	20.091,24
1	11111500329000010001	C APLIC BB SNA SIMPLES NACIONAL 86657	3.081,95	0,00	3.081,95
1	11111500336000010001	C APLIC BB EXPO CACEQUI DESAFIO 105244	859,08	0,00	859,08
1	11111500343000010001	C APLIC BANR C MOVIMENTO 0400873406	1.638,90	0,00	1.638,90



61901112535819004

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1	11111500345000010001	C APLIC BANR CRIANCA CIDADA COMDICA 0401720301	508,45	0,00	508,45
1	11111500360000010001	C APLIC BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	226,14	0,00	226,14
1	11111500371000010001	C APLIC BB FESTA MELANCIA 106534	1.335,54	0,00	1.335,54
1	11111500399020010001	C APLIC BB APOIO FINANC MUNIC117897	90,93	0,00	90,93
1	11111500399340010001	C APLIC BANR HONORARIOS SUCUMBENCIAIS 0402850101	8,11	0,00	8,11
20	11111190223000010020	B BRASIL MDE 25 CF 7750X	210.415,46	0,00	210.415,46
20	11111190230000010020	B BRASIL FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 79995	31,70	0,00	31,70
20	11111500325000010020	C APLIC BB MDE 7750X	966,93	0,00	966,93
31	11111190211000010031	B BRASIL IMP TERRIT RUR ITR 72060	-20.462,70	0,00	-20.462,70
31	11111190212000010031	B BRASIL FUNDEB 8511113404X	320.943,65	0,00	320.943,65
31	11111500315000010031	C APLIC BB FUNBEB 8511113404X	84.653,34	0,00	84.653,34
40	11111190222000010040	B BRASIL ACOES E SERV PUB SAUDE ASPS 75590	328.262,80	0,00	328.262,80
40	11111190230000010040	B BRASIL FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 79995	19,02	0,00	19,02
40	11111191211000010040	BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	13.131,50	0,00	13.131,50
40	11111500323000010040	C APLIC BB ASPS 75590	348,16	0,00	348,16
40	11111500352000010040	C APLIC BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	13.696,90	0,00	13.696,90
60	11111191248000010060	BANRFUNDO MUNICIPAL SOCIALFMS 0402593109	122.847,46	0,00	122.847,46
60	11111500399150010060	C APLIC BANRFUNDO MUNICIPAL SOCIALFMS 0402593109	221,55	0,00	221,55
60	11111500399300010060	C APLIC BANR RECONSTRUCAO DO CICA 0402790702	225,53	0,00	225,53
1007	11111190256000011007	B BRASIL FNAS PISO BASVARIARELSCFV 116815126357	81.727,37	0,00	81.727,37
1007	11111500395000011007	C APLIC BB FNAS PISO BASVARIARELSCFV 116815126357	22,21	0,00	22,21
1008	11111190215000011008	B BRASIL SALARIO EDUCACAO 73067	136.121,91	0,00	136.121,91
1008	11111191202000011008	BANR SALARIO EDUCACAO 0402734906	17.898,56	0,00	17.898,56
1008	11111500330000011008	C APLIC BB SALARIO EDUCACAO 73067	40.991,88	0,00	40.991,88
1008	11111500344000011008	C APLIC BANR SALARIO EDUCACAO 0402734906	12.099,45	0,00	12.099,45
1010	11111190201000011010	B BRASIL MERESC PNAE 52086	10.201,57	0,00	10.201,57
1010	11111500301000011010	CONTA APLICACAO BB ESC PNAE 52086	13.293,30	0,00	13.293,30
1010	11111500312000011010	C APLIC BB PNAC CRECHES 68535	467,29	0,00	467,29
1014	11111191210000011014	BANR PROG CIDADANIA ALIMENTAR 0401913002	0,36	0,00	0,36
1014	11111500399110011014	C APLIC BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO 122491	10.885,06	0,00	10.885,06
1016	11111190230000011016	B BRASIL FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 79995	49.492,42	0,00	49.492,42
1016	11111191221000011016	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	671,25	0,00	671,25



61901112535819004

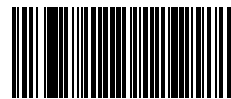
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1016	1111500335000011016	C APLIC FUNDO MUN MEIO AMBIENTE 79995	82.076,49	0,00	82.076,49
1017	11111190263000011017	B BRASIL FNDE PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIARIO 129410	41.340,00	0,00	41.340,00
1017	11111500207000011017	C APLIC CEF MDA PRONATER 0664705411991	15,81	0,00	15,81
1017	11111500399120011017	C APLIC BB FNDE PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIARIO129410	1.806,33	0,00	1.806,33
1019	11111500302000011019	C APLIC BB PDDE 52744128961	7.241,94	0,00	7.241,94
1020	11111500220000011020	BANRFMAS FEASPEAS 0402736007	4,15	0,00	4,15
1020	11111500399070011020	C APLIC BANRFMAS FEASPEAS 0402736007	2.289,22	0,00	2.289,22
1029	11111500304000011029	C APLIC BB CAR NUTRICIONAIS 54275	137,66	0,00	137,66
1034	11111500399180011034	C APLIC BB FNASBCP NA ESCOLAQUESTIONARIO A SER APLICADO 122874126276	47,27	0,00	47,27
1036	11111190268000011036	BBRASIL FNDE TERMO COMP PAR N 201400040119377	26,94	0,00	26,94
1036	11111500399210011036	CAPLIC BB FNDE TERMO COMPPAR N 201400040 119377	5,06	0,00	5,06
1038	11111190217000011038	B BRASIL TRANSP ESC ENS FUNDAMENTAL 73911	109,21	0,00	109,21
1038	11111500319000011038	C APLIC BB TRANSP ESC ENS FUND 73911	2,19	0,00	2,19
1041	11111190271000011041	B BRASIL PROGPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS129801	48.842,61	0,00	48.842,61
1041	11111500399240011041	C APLIC BB PROGPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS129801	32.985,55	0,00	32.985,55
1042	11111190232000011042	B BRASIL PNAP PRE ESC PROG NAC ALIM ESC 8929X	15.590,41	0,00	15.590,41
1042	11111500328000011042	C APLIC BB PNAP PRE ESCOLA PROG NAC ALIM ESC 8929X	16.641,99	0,00	16.641,99
1044	11111190218000011044	B BRASIL PARTE CONT DE INTV DOMIN ECON CIDE 74462	4.490,69	0,00	4.490,69
1044	11111500320000011044	C APLIC BB CIDE 74462	46,57	0,00	46,57
1047	11111191204000011047	BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	1.145,47	0,00	1.145,47
1047	11111500346000011047	C APLIC BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	2.331,72	0,00	2.331,72
1052	11111190331000011052	CEF REFORMA DA GARE DA ESTACAO FERREA EMENDA PARLAMENTAR 066470932	60.000,00	0,00	60.000,00
1052	11111500232000011052	C APLIC CEF REF DA GARE DA ESTACAO FERREA EMENDA PARLAMENTAR 66470932	70.174,98	0,00	70.174,98
1060	11111190227000011060	B BRASIL FNAS BOLSA FAMILIA 107484126284	37.134,64	0,00	37.134,64
1060	11111500331000011060	C APLIC BB PROG BOLSA FLIA 107484126284	8.674,63	0,00	8.674,63
1061	11111190228000011061	B BRASIL PISO BAS FIXO SERV PROT SOC BAS FLIA 107530126357	61.674,68	0,00	61.674,68
1061	11111500332000011061	C APLIC BB PISO BASICO FIXO 107530126357	8.351,88	0,00	8.351,88



61901112535819004

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1062	11111190226000011062	B BRASIL APOIO A PES PORTAD DEFIC PPD 131741	2.100,00	0,00	2.100,00
1087	11111500216000011087	C APLIC CEF CONVMINCIDADESCALCR20 DE SETEMBRO E PADRE VIT 066470720	0,01	0,00	0,01
1093	11111190207000011093	B BRASIL PROFINAGRO 6095X	20.301,44	0,00	20.301,44
1093	11111190274000011093	B BRASIL PATRULHA AGRICOLA 131121	802,77	0,00	802,77
1093	11111191201000011093	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	1.147,29	0,00	1.147,29
1093	11111191221000011093	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	9.088,79	0,00	9.088,79
1093	11111500310000011093	C APLIC BB PROFINAGRO 6095X	62.545,18	0,00	62.545,18
1093	11111500399270011093	C APLIC BB PATRULHA AGRICOLA 131121	221,79	0,00	221,79
1099	11111190245000011099	B BRASIL ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	58.600,00	0,00	58.600,00
1099	11111500339000011099	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	1.211,18	0,00	1.211,18
1100	11111190234000011100	B BRASIL ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	10.700,00	0,00	10.700,00
1100	11111500340000011100	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	24.908,78	0,00	24.908,78
1101	11111190235000011101	B BRASIL ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	12.200,00	0,00	12.200,00
1101	11111500341000011101	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	189,24	0,00	189,24
1102	11111190236000011102	B BRASIL ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	4.695,00	0,00	4.695,00
1102	11111500342000011102	C APLIC BB ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	811,57	0,00	811,57
1107	11111190240000011107	B BRASIL IGDSUASAPOIO FINANCMDS COMBFOME 107492126330	13.686,19	0,00	13.686,19
1107	11111500365000011107	C APLIC BB IGDSUASAPOIO FINANCMDS COMBFOME 107492126330	18,23	0,00	18,23
1110	11111500373000011110	C APLIC BB FNDE PRONACAMPOPROINFO 109703	19.134,96	0,00	19.134,96
1114	11111191221000011114	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	430,37	0,00	430,37
1114	11111500399200011114	C APLIC BB ALIENACAO DE IMOVEIS 125865	20.608,68	0,00	20.608,68
1115	11111190274000011115	B BRASIL PATRULHA AGRICOLA 131121	11.793,27	0,00	11.793,27
1115	11111191221000011115	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	605,00	0,00	605,00
1116	11111191251000011116	BANRCONSULTA POPULAR 2016 ESTRADAS VICINAIS 0402740004	1,00	0,00	1,00
1116	11111500399280011116	C APLIC BANRCONSULTA POPULAR 2016 ESTRADAS VICINAIS 0402740004	110.844,46	0,00	110.844,46
1117	11111191253000011117	BANR RECONSTRUCAO PONTE UMBU 0402847909	52,72	0,00	52,72
1119	11111190277000011119	B BRASIL FNDE INCENTIVO AOS MUNICIPIOS 13239X	63.425,05	0,00	63.425,05
1119	11111500399330011119	CAPIC BB FNDE INCENTIVO FINANCEIRO 13239X	2.156,90	0,00	2.156,90
4001	11111190278000014001	RESTITUICOES DO SUS 135852	10.474,11	0,00	10.474,11
4011	11111191220000014011	BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	126.289,88	0,00	126.289,88



61901112535819004

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4011	11111191228000014011	BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	8.602,54	0,00	8.602,54
4011	11111191229000014011	BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	9.592,68	0,00	9.592,68
4011	11111500358000014011	C APLIC BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	959,27	0,00	959,27
4011	11111500378000014011	C APLIC BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	14,95	0,00	14,95
4011	11111500380000014011	C APLIC BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	1.139,01	0,00	1.139,01
4050	11111191206000014050	BANR FARMACIA BASICA 0401879408	36.039,51	0,00	36.039,51
4050	11111191218000014050	BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	12,50	0,00	12,50
4050	11111500348000014050	C APLIC BANR FARMACIA BASICA 0401879408	807,80	0,00	807,80
4050	11111500357000014050	C APLIC BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	1.884,70	0,00	1.884,70
4090	11111191208000014090	BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	2.451,29	0,00	2.451,29
4090	11111191213000014090	BANR PSF ESTADO 0402009105	30.435,85	0,00	30.435,85
4090	11111191214000014090	BANR PACS ESTADO 0402010006	740,77	0,00	740,77
4090	11111191244000014090	BANRADEQUACAO E MODERNIZACAO DAS UBSPSF ESTADO 0402563900	18,00	0,00	18,00
4090	11111500350000014090	C APLIC BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	889,50	0,00	889,50
4090	11111500353000014090	C APLIC BANR PSF ESTADO 0402009105	119,00	0,00	119,00
4090	11111500354000014090	C APLIC BANR PACS ESTADO 0402010006	9,45	0,00	9,45
4090	11111500399050014090	C APLIC BANRADEQ MODERNIZACAO DAS UBS PSF ESTADO 0402563900	5.609,03	0,00	5.609,03
4111	11111191249000014111	BANRFMS LAB PROTESE DENTARIA 0402617407	5.725,45	0,00	5.725,45
4111	11111500399170014111	C APLIC BANRFMS LAB PROTESE DENTARIA 0402617407	29.534,51	0,00	29.534,51
4160	11111191216000014160	BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	11.284,17	0,00	11.284,17
4160	11111500355000014160	C APLIC BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	253,98	0,00	253,98
4190	11111191207000014190	BANR VIG EPIDEMIOLOGICA 0402874906	7.540,48	0,00	7.540,48
4190	11111500349000014190	C APLIC BANR VIG EPIDEMIOLOGICA 0402874906	86,20	0,00	86,20
4293	11111191243000014293	BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	6,68	0,00	6,68
4293	11111500399040014293	C APLIC BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	20.651,32	0,00	20.651,32
4500	11111190204000014500	B BRASIL PROG AG COMUN SAUDE PACS 105759	15.383,51	0,00	15.383,51
4500	11111190206000014500	B BRASIL PROG SAUDE FLIA PSF 105767	7.519,93	0,00	7.519,93
4500	11111190213000014500	B BRASIL PSF SAUDE BUCAL 105783	726,71	0,00	726,71
4500	11111190224000014500	B BRASIL PISO ATEN BASICA PAB FIXO 104906	64.309,89	0,00	64.309,89
4500	11111190238000014500	B BRASIL PMAQ PROG MELH AC QUAL 107387	136.600,15	0,00	136.600,15



61901112535819004

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4500	11111190257000014500	B BRASIL FUNDO SAUDE NASF 120448	3.021,99	0,00	3.021,99
4500	11111190264000014500	B BRASIL ATENINTEGSAUDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP 124036	1.087,41	0,00	1.087,41
4500	11111190272000014500	B BRASIL FNS PMAQ CUSTEIO 129941	11.225,69	0,00	11.225,69
4500	11111500305000014500	C APLIC BB PACS 105759	606,31	0,00	606,31
4500	11111500309000014500	C APLIC BB PSF 105767	952,29	0,00	952,29
4500	11111500316000014500	C APLIC BB PSF SAUDE BUCAL 105783	352,93	0,00	352,93
4500	11111500326000014500	C APLIC BB PAB FIXO 104906	5.746,05	0,00	5.746,05
4500	11111500369000014500	C APLIC BB PMAQ PROG MELH AC QUAL 107387	661,51	0,00	661,51
4500	11111500377000014500	C APLIC BB PROGDE FINANCDAS ACOES DE ALIMENTACAOVAN 112852	7.600,12	0,00	7.600,12
4500	11111500398000014500	C APLIC BB FUNDO SAUDE NASF 120448	248,82	0,00	248,82
4500	11111500399160014500	C APLIC BB ATENINTEGSAUDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP 124030	900,66	0,00	900,66
4500	11111500399250014500	C APLIC BB FNS PMAQ CUSTEIO 129941	18.067,13	0,00	18.067,13
4501	11111190276000014501	B BRASIL MAC CUSTEIO 133302	28.426,97	0,00	28.426,97
4501	11111500317000014501	C APLIC BB SIAHSUS AMBULAT 104949	5.032,21	0,00	5.032,21
4501	11111500399320014501	CAPIC BB CAC CUSTEIO 133302	27.832,89	0,00	27.832,89
4502	11111190205000014502	B BRASIL VIGIL EPIDEMIOLOGICA 104914	64.056,00	0,00	64.056,00
4502	11111190219000014502	B BRASIL VIG SANITARIA MS 104922	9.581,00	0,00	9.581,00
4502	11111500308000014502	C APLIC BB VIG EPIDEMIOLOGICA 104914	46.857,90	0,00	46.857,90
4502	11111500321000014502	C APLIC BB VIG SANITARIA MS 104922	205,37	0,00	205,37
4503	11111190203000014503	B BRASIL FARMACIA BASICA 104884	2.685,18	0,00	2.685,18
4503	11111500303000014503	C APLIC BB FARMACIA BASICA 104884	41.313,86	0,00	41.313,86
4505	11111190243000014505	B BRASIL INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAUDE BASICA 109770109797	1.666,59	0,00	1.666,59
4505	11111500374000014505	C APLIC BB INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAUDE BASICA 109770109797	144,34	0,00	144,34
4510	11111500399010014510	C APLIC BB FUNDO SAUDE INF E TELESAUDE 120367	3.530,61	0,00	3.530,61
4520	11111190266000014520	FNS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 125849	23.360,72	0,00	23.360,72
4520	11111500399190014520	C APLIC BANRFNS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 125849	11.883,25	0,00	11.883,25
4590	11111190214000014590	B BRASIL SIA SIH SUS AMBULAT 104949	14.103,77	0,00	14.103,77
4710	11111500324000014710	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 77003	346,97	0,00	346,97
4780	11111500327000014780	C APLIC BB FARM BAS SAUDE MENTAL 580414	376,07	0,00	376,07
4931	11111190275000014931	B BRASIL FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	17.740,00	0,00	17.740,00
4931	11111500227000014931	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240236	237.628,93	0,00	237.628,93
4931	11111500228000014931	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240287	52.004,90	0,00	52.004,90



61901112535819004

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4931	11111500399290014931	C APLIC BB FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	37.845,36	0,00	37.845,36
4935	11111190250000014935	B BRASIL AMPLIACAO AMBULARACI FREITAS 117196	0,28	0,00	0,28
4935	11111190251000014935	B BRASIL AMPLIACAO AMBULALBINO PORTELA 11717X	1,66	0,00	1,66
4935	11111190252000014935	B BRASIL AMPLIACAO AMBULPADRE BOTTOM 117188	1,17	0,00	1,17
4935	11111190273000014935	B BRASIL REFORMA UBS PADRE BOTTON 130036	1.115,33	0,00	1.115,33
4935	11111500387000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULALBINO PORTELA 11717X	0,01	0,00	0,01
4935	11111500389000014935	C APLIC BB CONSTRUCAO UBS CENTRO SAUDE PSF 117382	138.377,76	0,00	138.377,76
4935	11111500399260014935	C APLIC BB REFORMA UBS PADRE BOTTON 130036	1.069,04	0,00	1.069,04
4957	11111500366000014957	C APLIC BB ESTRDA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAUDE 106844	24.685,90	0,00	24.685,90
4957	11111500376000014957	C APLIC BB ESTRUTDA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAUDE 112429	311,39	0,00	311,39
4957	11111500399220014957	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPEMENDA PARL121223	2.157,05	0,00	2.157,05
TOTAL			6.557.555,44	0,00	6.557.555,44

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
50	11111060101000030050	BANRISUL RPPS 0401824204	250.384,07	0,00	250.384,07
50	11111060102000030050	CEF RPPS 060001175	1.719.569,66	0,00	1.719.569,66
50	11111060103000030050	BB RPPS 95923	49.693,56	0,00	49.693,56
50	11111060301000030050	BANCO BANRISUL APLICACAO RPPS 0401824204	526.647,51	0,00	526.647,51
50	11111060302000030050	C APLIC CEF RPPS 060001175	20.522.977,35	0,00	20.522.977,35
50	11111060303000030050	C APLIC BB RPPS 95923	9.065.074,11	0,00	9.065.074,11
50	11111060304000030050	C APLIC BRB BANCO DE BRASILIA SA RPPS	191.480,35	0,00	191.480,35
TOTAL			32.325.826,61	0,00	32.325.826,61

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 2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21311030200000010001	CONTAS FINANCIADAS A PAGAR	43,00	0,00	43,00
21311030200000010040	CONTAS FINANCIADAS A PAGAR	-43,00	0,00	-43,00



61901112535819004

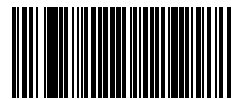
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
22141010100000010001	INSS DEBITO PARCELADO	4.038.169,20	0,00	4.038.169,20
TOTAL		4.038.169,20	0,00	4.038.169,20

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111010100000010001	CAIXA	175,66	0,00	175,66
11111190201000011010	BBRASIL MERESC PNAE 52086	10.201,57	0,00	10.201,57
11111190203000014503	B BRASIL FARMACIA BASICA 104884	2.685,18	0,00	2.685,18
11111190204000014500	B BRASIL PROG AG COMUN SAUDE PACS 105759	15.383,51	0,00	15.383,51
11111190205000014502	B BRASIL VIGIL EPIDEMIOLOGICA 104914	64.056,00	0,00	64.056,00
11111190206000014500	B BRASIL PROG SAUDE FLIA PSF 105767	7.519,93	0,00	7.519,93
11111190207000011093	B BRASIL PROFINAGRO 6095X	20.301,44	0,00	20.301,44
11111190208000010001	B BRASIL FUNDO PROD MIN AREIA 66974	23.283,51	0,00	23.283,51
11111190210000010001	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	678.806,88	0,00	678.806,88
11111190211000010001	B BRASIL IMP TERRIT RUR ITR 72060	206.325,63	0,00	206.325,63
11111190211000010031	B BRASIL IMP TERRIT RUR ITR 72060	-20.462,70	0,00	-20.462,70
11111190212000010031	B BRASIL FUNDEB 8511113404X	320.943,65	0,00	320.943,65
11111190213000014500	B BRASIL PSF SAUDE BUCAL 105783	726,71	0,00	726,71
11111190214000014590	B BRASIL SIA SIH SUS AMBULAT 104949	14.103,77	0,00	14.103,77
11111190215000011008	B BRASIL SALARIO EDUCACAO 73067	136.121,91	0,00	136.121,91
11111190217000011038	B BRASIL TRANSP ESC ENS FUNDAMENTAL 73911	109,21	0,00	109,21
11111190218000011044	B BRASIL PARTE CONT DE INTV DOMIN ECON CIDE 74462	4.490,69	0,00	4.490,69
11111190219000014502	B BRASIL VIG SANITARIA MS 104922	9.581,00	0,00	9.581,00
11111190221000010001	B BRASIL FUNDO ESP DE PETROLEO 74764	680.240,95	0,00	680.240,95
11111190222000010040	B BRASIL ACOES E SERV PUB SAUDE ASPS 75590	328.262,80	0,00	328.262,80
11111190223000010020	B BRASIL MDE 25 CF 7750X	210.415,46	0,00	210.415,46
11111190224000014500	B BRASIL PISO ATEN BASICA PAB FIXO 104906	64.309,89	0,00	64.309,89
11111190226000011062	B BRASIL APOIO A PES PORTAD DEFIC PPD 131741	2.100,00	0,00	2.100,00
11111190227000011060	B BRASIL FNAS BOLSA FAMILIA 107484126284	37.134,64	0,00	37.134,64
11111190228000011061	B BRASIL PISO BAS FIXO SERV PROT SOC BAS FLIA 107530126357	61.674,68	0,00	61.674,68
11111190230000010001	B BRASIL FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 79995	76,10	0,00	76,10
11111190230000010020	B BRASIL FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 79995	31,70	0,00	31,70
11111190230000010040	B BRASIL FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 79995	19,02	0,00	19,02
11111190230000011016	B BRASIL FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 79995	49.492,42	0,00	49.492,42
11111190231000010001	B BRASIL SNA SIMPLES NACIONAL 86657	57.821,31	0,00	57.821,31
11111190232000011042	B BRASIL PNAP PRE ESC PROG NAC ALIM ESC 8929X	15.590,41	0,00	15.590,41
11111190234000011100	B BRASIL ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	10.700,00	0,00	10.700,00
11111190235000011101	B BRASIL ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	12.200,00	0,00	12.200,00



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111190236000011102	B BRASIL ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	4.695,00	0,00	4.695,00
11111190238000014500	B BRASIL PMAQ PROG MELH AC QUAL 107387	136.600,15	0,00	136.600,15
11111190240000011107	B BRASIL IGDSUASAPOIO FINANCMDS COMBFOME 107492126330	13.686,19	0,00	13.686,19
11111190243000014505	B BRASIL INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAUDE BASICA 109770109797	1.666,59	0,00	1.666,59
11111190245000011099	B BRASIL ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	58.600,00	0,00	58.600,00
11111190250000014935	B BRASIL AMPLIACAO AMBULARACI FREITAS 117196	0,28	0,00	0,28
11111190251000014935	B BRASIL AMPLIACAO AMBULALBINO PORTELA 11717X	1,66	0,00	1,66
11111190252000014935	B BRASIL AMPLIACAO AMBULPADRE BOTTOM 117188	1,17	0,00	1,17
11111190256000011007	B BRASIL FNAS PISO BASVARIABLESCFV 116815126357	81.727,37	0,00	81.727,37
11111190257000014500	B BRASIL FUNDO SAUDE NASF 120448	3.021,99	0,00	3.021,99
11111190263000011017	B BRASIL FNDE PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIARIO 129410	41.340,00	0,00	41.340,00
11111190264000014500	B BRASIL ATENINTEGSAUDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP 124036	1.087,41	0,00	1.087,41
11111190266000014520	FNS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 125849	23.360,72	0,00	23.360,72
11111190268000011036	BBRASIL FNDE TERMO COMP PAR N 201400040119377	26,94	0,00	26,94
11111190271000011041	B BRASIL PROGPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS129801	48.842,61	0,00	48.842,61
11111190272000014500	B BRASIL FNS PMAQ CUSTEIO 129941	11.225,69	0,00	11.225,69
11111190273000014935	B BRASIL REFORMA UBS PADRE BOTTON 130036	1.115,33	0,00	1.115,33
11111190274000011093	B BRASIL PATRULHA AGRICOLA 131121	802,77	0,00	802,77
11111190274000011115	B BRASIL PATRULHA AGRICOLA 131121	11.793,27	0,00	11.793,27
11111190275000014931	BBRASIL FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	17.740,00	0,00	17.740,00
11111190276000014501	BBRASIL MAC CUSTEIO 133302	28.426,97	0,00	28.426,97
11111190277000011119	BBRASIL FNDE INCENTIVO AOS MUNICIPIOS 13239X	63.425,05	0,00	63.425,05
11111190278000014001	RESTITUICOES DO SUS 135852	10.474,11	0,00	10.474,11
11111190324000010001	CEF FPM REPATRIACAO 0600001051	141,28	0,00	141,28
11111190331000011052	CEF REFORMA DA GARE DA ESTACAO FERREA EMENDA PARLAMENTAR 066470932	60.000,00	0,00	60.000,00
11111191201000010001	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	764.606,92	0,00	764.606,92
11111191201000011093	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	1.147,29	0,00	1.147,29
11111191202000011008	BANR SALARIO EDUCACAO 0402734906	17.898,56	0,00	17.898,56
11111191203000010001	BANR CRIANCA CIDADANA COMDICA 0401720301	11,43	0,00	11,43
11111191204000011047	BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	1.145,47	0,00	1.145,47
11111191206000014050	BANR FARMACIA BASICA 0401879408	36.039,51	0,00	36.039,51
11111191207000014190	BANR VIG EPIDEMIOLOGICA 0402874906	7.540,48	0,00	7.540,48
11111191208000014090	BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	2.451,29	0,00	2.451,29
11111191210000011014	BANR PROG CIDADANIA ALIMENTAR 0401913002	0,36	0,00	0,36
11111191211000010040	BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	13.131,50	0,00	13.131,50
11111191213000014090	BANR PSF ESTADO 0402009105	30.435,85	0,00	30.435,85
11111191214000014090	BANR PACS ESTADO 0402010006	740,77	0,00	740,77
11111191216000014160	BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	11.284,17	0,00	11.284,17



61901112535819004

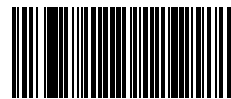
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111191218000014050	BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	12,50	0,00	12,50
11111191220000014011	BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	126.289,88	0,00	126.289,88
11111191221000010001	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	63.640,04	0,00	63.640,04
11111191221000011016	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	671,25	0,00	671,25
11111191221000011093	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	9.088,79	0,00	9.088,79
11111191221000011114	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	430,37	0,00	430,37
11111191221000011115	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	605,00	0,00	605,00
11111191228000014011	BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	8.602,54	0,00	8.602,54
11111191229000014011	BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	9.592,68	0,00	9.592,68
11111191243000014293	BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	6,68	0,00	6,68
11111191244000014090	BANRADEQUACAO E MODERNIZACAO DAS UBSPSF ESTADO 0402563900	18,00	0,00	18,00
11111191248000010060	BANRFUNDO MUNICASSISTSOCIALFMAS 0402593109	122.847,46	0,00	122.847,46
11111191249000014111	BANRFMS LAB PROTESE DENTARIA 0402617407	5.725,45	0,00	5.725,45
11111191251000011116	BANRCONSULTA POPULAR 2016 ESTRADAS VICINAIS 0402740004	1,00	0,00	1,00
11111191253000011117	BANR RECONSTRUCAO PONTE UMBU 0402847909	52,72	0,00	52,72
11111191254000010001	BANRISUL HONORARIOS SUCUMBENCIAIS 0402850101	1.608,46	0,00	1.608,46
11111500201000010001	CONTA APLICACAO CEF CMOV 160401265	52.100,11	0,00	52.100,11
11111500207000011017	C APLIC CEF MDA PRONATER 0664705411991	15,81	0,00	15,81
11111500216000011087	C APLIC CEF CONVMINCIDADESCALCR20 DE SETEMBRO E PADRE VIT 066470720	0,01	0,00	0,01
11111500220000011020	BANRFMAS FEASPEAS 0402736007	4,15	0,00	4,15
11111500225000010001	C APLIC CEF FPM REPATRIACAO 0600001051	109.234,55	0,00	109.234,55
11111500227000014931	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240236	237.628,93	0,00	237.628,93
11111500228000014931	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240287	52.004,90	0,00	52.004,90
11111500232000011052	C APLIC CEF REF DA GARE DA ESTACAO FERREA EMENDA PARLAMENTAR 66470932	70.174,98	0,00	70.174,98
11111500301000011010	CONTA APLICACAO BB ESC PNAE 52086	13.293,30	0,00	13.293,30
11111500302000011019	C APLIC BB PDDE 52744128961	7.241,94	0,00	7.241,94
11111500303000014503	C APLIC BB FARMACIA BASICA 104884	41.313,86	0,00	41.313,86
11111500304000011029	C APLIC BB CAR NUTRICIONAIS 54275	137,66	0,00	137,66
11111500305000014500	C APLIC BB PACS 105759	606,31	0,00	606,31
11111500308000014502	C APLIC BB VIG EPIDEMIOLOGICA 104914	46.857,90	0,00	46.857,90
11111500309000014500	C APLIC BB PSF 105767	952,29	0,00	952,29
11111500310000011093	C APLIC BB PROFINAGRO 6095X	62.545,18	0,00	62.545,18
11111500311000010001	C APLIC BB FUND PROD MIN AREIA 66974	71.653,29	0,00	71.653,29
11111500312000011010	C APLIC BB PNAC CRECHES 68535	467,29	0,00	467,29
11111500313000010001	C APLIC BB C MOVIMENTO 70122	9.212,44	0,00	9.212,44
11111500314000010001	C APLIC BB ITR 72060	2.232,76	0,00	2.232,76
11111500315000010031	C APLIC BB FUNBEB 8511113404X	84.653,34	0,00	84.653,34



61901112535819004

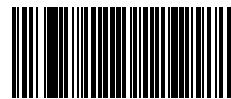
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500316000014500	C APLIC BB PSF SAUDE BUCAL 105783	352,93	0,00	352,93
11111500317000014501	C APLIC BB SIAHSUS AMBULAT 104949	5.032,21	0,00	5.032,21
11111500318000010001	C APLIC BB FEX 73199	23.375,68	0,00	23.375,68
11111500319000011038	C APLIC BB TRANSP ESC ENS FUND 73911	2,19	0,00	2,19
11111500320000011044	C APLIC BB CIDE 74462	46,57	0,00	46,57
11111500321000014502	C APLIC BB VIG SANITARIA MS 104922	205,37	0,00	205,37
11111500322000010001	C APLIC BB FUNDO ESP PETR FEP 74764	20.091,24	0,00	20.091,24
11111500323000010040	C APLIC BB ASPS 75590	348,16	0,00	348,16
11111500324000014710	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 77003	346,97	0,00	346,97
11111500325000010020	C APLIC BB MDE 7750X	966,93	0,00	966,93
11111500326000014500	C APLIC BB PAB FIXO 104906	5.746,05	0,00	5.746,05
11111500327000014780	C APLIC BB FARM BAS SAUDE MENTAL 580414	376,07	0,00	376,07
11111500328000011042	C APLIC BB PNAP PRE ESCOLA PROG NAC ALIM ESC 8929X	16.641,99	0,00	16.641,99
11111500329000010001	C APLIC BB SNA SIMPLES NACIONAL 86657	3.081,95	0,00	3.081,95
11111500330000011008	C APLIC BB SALARIO EDUCACAO 73067	40.991,88	0,00	40.991,88
11111500331000011060	C APLIC BB PROG BOLSA FLIA 107484126284	8.674,63	0,00	8.674,63
11111500332000011061	C APLIC BB PISO BASICO FIXO 107530126357	8.351,88	0,00	8.351,88
11111500333000011016	C APLIC FUNDO MUN MEIO AMBIENTE 79995	82.076,49	0,00	82.076,49
11111500334000010001	C APLIC BB EXPO CACEQUI DESAFIO 105244	859,08	0,00	859,08
11111500335000011099	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	1.211,18	0,00	1.211,18
11111500336000011100	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	24.908,78	0,00	24.908,78
11111500337000011101	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	189,24	0,00	189,24
11111500338000011102	C APLIC BB ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	811,57	0,00	811,57
11111500339000010001	C APLIC BANR C MOVIMENTO 0400873406	1.638,90	0,00	1.638,90
11111500340000011008	C APLIC BANR SALARIO EDUCACAO 0402734906	12.099,45	0,00	12.099,45
11111500341000010001	C APLIC BANR CRIANCA CIDADADA COMDICA 0401720301	508,45	0,00	508,45
11111500342000011047	C APLIC BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	2.331,72	0,00	2.331,72
11111500343000011050	C APLIC BANR FARMACIA BASICA 0401879408	807,80	0,00	807,80
111115003440000114190	C APLIC BANR VIG EPIDEMIOLOGICA 0402874906	86,20	0,00	86,20
111115003450000114090	C APLIC BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	889,50	0,00	889,50
111115003460000110040	C APLIC BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	13.696,90	0,00	13.696,90
111115003470000114090	C APLIC BANR PSF ESTADO 0402009105	119,00	0,00	119,00
111115003480000114090	C APLIC BANR PACS ESTADO 0402010006	9,45	0,00	9,45
111115003490000114160	C APLIC BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	253,98	0,00	253,98
111115003500000114050	C APLIC BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	1.884,70	0,00	1.884,70
111115003510000114011	C APLIC BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	959,27	0,00	959,27
11111500352000010001	C APLIC BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	226,14	0,00	226,14
11111500353000011107	C APLIC BB IGDSUASAPOIO FINANCMDS COMBFOME 107492126330	18,23	0,00	18,23
111115003540000114957	C APLIC BB ESTRDA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAUDE 106844	24.685,90	0,00	24.685,90
111115003550000114500	C APLIC BB PMAQ PROG MELH AC QUAL 107387	661,51	0,00	661,51



61901112535819004

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500371000010001	C APLIC BB FESTA MELANCIA 106534	1.335,54	0,00	1.335,54
11111500373000011110	C APLIC BB FNDE PRONACAMPOPROINFO 109703	19.134,96	0,00	19.134,96
11111500374000014505	C APLIC BB INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAUDE BASICA 109770109797	144,34	0,00	144,34
11111500376000014957	C APLIC BB ESTRUTDA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAUDE 112429	311,39	0,00	311,39
11111500377000014500	C APLIC BB PROGDE FINANCDAS ACOES DE ALIMENTACAOVAN 112852	7.600,12	0,00	7.600,12
11111500378000014011	C APLIC BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	14,95	0,00	14,95
11111500380000014011	C APLIC BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	1.139,01	0,00	1.139,01
11111500387000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULALBINO PORTELA 11717X	0,01	0,00	0,01
11111500389000014935	C APLIC BB CONSTRUCAO UBS CENTRO SAUDE PSF 117382	138.377,76	0,00	138.377,76
11111500395000011007	C APLIC BB FNAS PISO BASVARIAVELSCFV 116815126357	22,21	0,00	22,21
11111500398000014500	C APLIC BB FUNDO SAUDE NASF 120448	248,82	0,00	248,82
11111500399010014510	C APLIC BB FUNDO SAUDE INF E TELESUADE 120367	3.530,61	0,00	3.530,61
11111500399020010001	C APLIC BB APOIO FINANC MUNIC117897	90,93	0,00	90,93
11111500399040014293	C APLIC BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	20.651,32	0,00	20.651,32
11111500399050014090	C APLIC BANRADEQ MODERNIZACAO DAS UBS PSF ESTADO 0402563900	5.609,03	0,00	5.609,03
11111500399070011020	C APLIC BANRFMAS FEASPEAS 0402736007	2.289,22	0,00	2.289,22
11111500399110011014	C APLIC BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO 122491	10.885,06	0,00	10.885,06
11111500399120011017	C APLIC BB FNDE PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIARIO129410	1.806,33	0,00	1.806,33
11111500399150010060	C APLIC BANRFUNDO MUNICASSISTSOCIALFMS 0402593109	221,55	0,00	221,55
11111500399160014500	C APLIC BB ATENINTEGSAUDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP 124030	900,66	0,00	900,66
11111500399170014111	C APLIC BANRFMS LAB PROTESE DENTARIA 0402617407	29.534,51	0,00	29.534,51
11111500399180011034	C APLIC BB FNASBCP NA ESCOLAQUESTIONARIO A SER APLICADO 122874126276	47,27	0,00	47,27
11111500399190014520	C APLIC BANRFNS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 125849	11.883,25	0,00	11.883,25
11111500399200011114	C APLIC BB ALIENACAO DE IMOVEIS 125865	20.608,68	0,00	20.608,68
11111500399210011036	CAPLIC BB FNDE TERMO COMPPAR N 201400040 119377	5,06	0,00	5,06
11111500399220014957	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPEMENDA PARL121223	2.157,05	0,00	2.157,05
11111500399240011041	C APLIC BB PROGPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS129801	32.985,55	0,00	32.985,55
11111500399250014500	C APLIC BB FNS PMAQ CUSTEIO 129941	18.067,13	0,00	18.067,13
11111500399260014935	C APLIC BB REFORMA UBS PADRE BOTTON 130036	1.069,04	0,00	1.069,04
11111500399270011093	C APLIC BB PATRULHA AGRICOLA 131121	221,79	0,00	221,79
11111500399280011116	C APLIC BANRCONSULTA POPULAR 2016 ESTRADAS VICINAIS 0402740004	110.844,46	0,00	110.844,46
11111500399290014931	C APLIC BB FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	37.845,36	0,00	37.845,36
11111500399300010060	C APLIC BANR RECONSTRUCAO DO CICA 0402790702	225,53	0,00	225,53



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500399320014501	CAPIC BB CAC CUSTEIO 133302	27.832,89	0,00	27.832,89
11111500399330011119	CAPIC BB FNDE INCENTIVO FINANCEIRO 13239X	2.156,90	0,00	2.156,90
11111500399340010001	C APLIC BANR HONORARIOS SUCUMBENCIAIS 0402850101	8,11	0,00	8,11
63210000000000010001	RP PROCESSADOS A PAGAR	-946.681,77	0,00	-946.681,77
TOTAL		5.610.873,67	0,00	5.610.873,67

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12111030101000010001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS PEQUENOS PRODUTORES	103.599,17	0,00	103.599,17
TOTAL		103.599,17	0,00	103.599,17

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

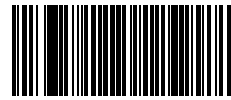
5.714.472,84

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 2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21881010201000010001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	24.749,74	0,00	24.749,74
21881010202000010001	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	3.179,53	0,00	3.179,53
21881011001000010001	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	7.799,91	0,00	7.799,91
21881011102000010001	IPERGS	118.736,64	0,00	118.736,64
21881011301000010001	SMUC MENSALIDADES	4.460,46	0,00	4.460,46
21881011303000010001	ASSOCIACAO SERVMUN CONV DIVERSOS	35.534,82	0,00	35.534,82
21881011501000010001	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1.675,53	0,00	1.675,53
21881011502000010001	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	95.815,30	0,00	95.815,30
21881011504000010001	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	142.371,24	0,00	142.371,24
21881019901000010001	PREVISUL	641,52	0,00	641,52
21881019903000010001	ENESPREF ENCONTRO ESPORTIVO ENTRE PREFEITURAS	192,50	0,00	192,50
22721030100000030050	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	25.160.618,00	0,00	25.160.618,00
22721030200000030050	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-21.700,00	0,00	-21.700,00
22721030300000030050	CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-14.215,00	0,00	-14.215,00
22721030500000030050	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-2.516.062,00	0,00	-2.516.062,00
22721040100000030050	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	82.474.312,00	0,00	82.474.312,00
22721040200000030050	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-9.192.238,00	0,00	-9.192.238,00
22721040300000030050	CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO	-9.192.238,00	0,00	-9.192.238,00



61901112535819004

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PREVIDENCIARIO DO RPPS			
22721040400000030050	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-8.247.431,00	0,00	-8.247.431,00
22721059801000030050	R SERVICOS REFERENTES A EXERCICIO ANTERIOR	-50.468.670,52	0,00	-50.468.670,52
63110000000000010001	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.963.360,71	0,00	1.963.360,71
TOTAL		30.380.893,38	0,00	30.380.893,38

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

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

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

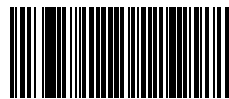
5.2.6 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

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

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

Total para fins da apuração do cumprimento do limite 0,00 0,00 0,00



61901112535819004

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

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

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

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

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

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

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	6.944,28	490.268,93	0,00	490.268,93	497.213,21
20	2.735,14	30.249,32	0,00	30.249,32	32.984,46
31	3.373,23	161.730,95	0,00	161.730,95	165.104,18

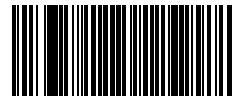


RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
40	2.613,42	80.087,02	0,00	80.087,02	82.700,44
50	1.625,24	12.810,07	0,00	12.810,07	14.435,31
60	2.428,21	35.713,78	0,00	35.713,78	38.141,99
1007	2.330,55	1.860,62	0,00	1.860,62	4.191,17
1008	0,00	37.573,58	0,00	37.573,58	37.573,58
1038	0,00	10.471,80	0,00	10.471,80	10.471,80
1041	0,00	1.475,55	0,00	1.475,55	1.475,55
1042	810,32	0,00	0,00	0,00	810,32
1061	0,00	975,00	0,00	975,00	975,00
1062	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
1107	9,54	0,00	0,00	0,00	9,54
4011	0,00	2.575,77	0,00	2.575,77	2.575,77
4090	0,00	16.396,17	0,00	16.396,17	16.396,17
4160	0,00	3.304,97	0,00	3.304,97	3.304,97
4500	0,00	34.110,70	0,00	34.110,70	34.110,70
4501	0,00	12.559,48	0,00	12.559,48	12.559,48
4502	0,00	1.527,32	0,00	1.527,32	1.527,32
4505	0,00	575,01	0,00	575,01	575,01
4510	260,70	0,00	0,00	0,00	260,70
4520	1.560,41	0,00	0,00	0,00	1.560,41
4590	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
TOTAL	25.051,04	936.066,04	0,00	936.066,04	961.117,08

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	6.665,81	506.387,04	0,00	506.387,04	513.052,85
20	0,01	92.923,38	0,00	92.923,38	92.923,39
31	0,00	44.739,63	0,00	44.739,63	44.739,63
40	0,00	242.551,68	0,00	242.551,68	242.551,68
50	550,00	4.850,00	0,00	4.850,00	5.400,00
60	0,01	50.226,44	0,00	50.226,44	50.226,45
1002	54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
1007	0,00	16.235,93	0,00	16.235,93	16.235,93
1008	0,00	148.021,31	0,00	148.021,31	148.021,31
1010	0,00	7.738,53	0,00	7.738,53	7.738,53
1014	0,00	10.413,40	0,00	10.413,40	10.413,40
1016	0,00	885,96	0,00	885,96	885,96
1041	0,00	22.244,17	0,00	22.244,17	22.244,17
1044	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00

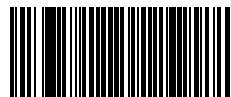


RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1050	0,00	185.909,98	0,00	185.909,98	185.909,98
1052	93.630,68	0,00	0,00	0,00	93.630,68
1060	0,00	16.440,08	0,00	16.440,08	16.440,08
1061	0,00	1.093,44	0,00	1.093,44	1.093,44
1107	0,00	816,90	0,00	816,90	816,90
1115	0,00	4.664,00	0,00	4.664,00	4.664,00
1116	102.864,09	0,00	0,00	0,00	102.864,09
1118	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00
4011	0,00	6.737,22	0,00	6.737,22	6.737,22
4050	0,00	31.612,60	0,00	31.612,60	31.612,60
4090	0,00	3.986,89	0,00	3.986,89	3.986,89
4160	0,00	502,69	0,00	502,69	502,69
4500	0,00	36.867,32	0,00	36.867,32	36.867,32
4501	0,00	31.655,56	0,00	31.655,56	31.655,56
4502	0,00	2.331,24	0,00	2.331,24	2.331,24
4503	0,00	29.816,54	0,00	29.816,54	29.816,54
4521	1.564,47	0,00	0,00	0,00	1.564,47
4931	0,00	92.400,45	0,00	92.400,45	92.400,45
4935	7.733,26	0,00	0,00	0,00	7.733,26
TOTAL	267.508,33	1.701.252,38	0,00	1.701.252,38	1.968.760,71

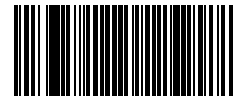
DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		2.772.387,34	0,00	2.772.387,34	
20		211.414,09	0,00	211.414,09	
31		385.134,29	0,00	385.134,29	
40		355.458,38	0,00	355.458,38	
50		32.325.826,61	0,00	32.325.826,61	
60		123.294,54	0,00	123.294,54	
1002		0,00	54.500,00	54.500,00	
1007		81.749,58	0,00	81.749,58	
1008		207.111,80	0,00	207.111,80	
1010		23.962,16	0,00	23.962,16	
1014		10.885,42	0,00	10.885,42	
1016		132.240,16	0,00	132.240,16	
1017		43.162,14	0,00	43.162,14	
1019		7.241,94	0,00	7.241,94	
1020		2.293,37	0,00	2.293,37	
1029		137,66	0,00	137,66	
1034		47,27	0,00	47,27	
1036		32,00	0,00	32,00	



DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1038		111,40	10.360,40	10.471,80	
1041		81.828,16	0,00	81.828,16	
1042		32.232,40	0,00	32.232,40	
1044		4.537,26	0,00	4.537,26	
1047		3.477,19	0,00	3.477,19	
1050		0,00	185.909,98	185.909,98	
1052		130.174,98	0,00	130.174,98	
1060		45.809,27	0,00	45.809,27	
1061		70.026,56	0,00	70.026,56	
1062		2.100,00	0,00	2.100,00	
1087		0,01	0,00	0,01	
1093		94.107,26	0,00	94.107,26	
1099		59.811,18	0,00	59.811,18	
1100		35.608,78	0,00	35.608,78	
1101		12.389,24	0,00	12.389,24	
1102		5.506,57	0,00	5.506,57	
1107		13.704,42	0,00	13.704,42	
1110		19.134,96	0,00	19.134,96	
1114		21.039,05	0,00	21.039,05	
1115		12.398,27	0,00	12.398,27	
1116		110.845,46	0,00	110.845,46	
1117		52,72	0,00	52,72	
1118		0,00	105.000,00	105.000,00	
1119		65.581,95	0,00	65.581,95	
4001		10.474,11	0,00	10.474,11	
4011		146.598,33	0,00	146.598,33	
4050		38.744,51	0,00	38.744,51	
4090		40.272,89	0,00	40.272,89	
4111		35.259,96	0,00	35.259,96	
4160		11.538,15	0,00	11.538,15	
4190		7.626,68	0,00	7.626,68	
4293		20.658,00	0,00	20.658,00	
4500		275.011,10	0,00	275.011,10	
4501		61.292,07	0,00	61.292,07	
4502		120.700,27	0,00	120.700,27	
4503		43.999,04	0,00	43.999,04	
4505		1.810,93	0,00	1.810,93	
4510		3.530,61	0,00	3.530,61	
4520		35.243,97	0,00	35.243,97	
4521		0,00	1.564,47	1.564,47	
4590		14.103,77	0,00	14.103,77	
4710		346,97	0,00	346,97	
4780		376,07	0,00	376,07	
4931		345.219,19	0,00	345.219,19	
4935		140.565,25	0,00	140.565,25	



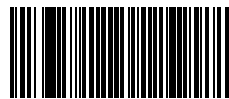
61901112535819004

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4957		27.154,34	0,00	27.154,34	
TOTAL		38.883.382,05	357.334,85	39.240.716,90	

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

- 1 RECURSO LIVRE
- 20 MDE
- 31 FUNDEB
- 40 ASPS
- 50 RPPS
- 60 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
- 1002 MAPA AQUIS EQUIPAMENTOS
- 1007 FNAS PISO BASVARIAVELSCFV
- 1008 SALARIO EDUCACAO
- 1010 MERENDA ESCOLAR FAE
- 1011 PAR QUADRAS COBERTAS CONVENIO FNDE
- 1014 FNDE APOIO A CRECHESBRASIL CARINHOSO
- 1016 FUNDO DO MEIO AMBIENTE
- 1017 FNDE PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIARIO
- 1019 FNDE PDDE
- 1020 FEASPEASREDE DE APOIO AS FAMILIAS
- 1029 PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL
- 1034 FNASBCP NA ESCOLAQUESTIONARIO A SER APLICADO
- 1036 FNDE TERMO COMPROMPAR N 201400040
- 1038 FNDETRANSPESCOLAR UNIAOPNATE
- 1041 PROGPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ
- 1042 PNAPPREESCOLA
- 1044 COTA PARTE CIDE
- 1047 CPARTE DA MULTA DE TRANSITORECVINCULADO
- 1050 AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADAMAPA APOIO E DESENVSETOR AGROPEC
- 1052 REFORMA DA GARE DA ESTACAO FERREA EMENDA PARLAMENTAR LAZIER MARTINS
- 1060 PROGRAMA BOLSA FAMILIA
- 1061 PISO BASICO FIXOSERVPROTSOCIAL BASICA
- 1062 PDPISO TRANSDE MEDIA COMPLEXIDADE
- 1084 CONSTMODULOS SANITARIOS CONVESTADOSEHABS
- 1087 MELHINFRAESTURBANA CONVMINCIDADES
- 1093 PROFINAGRO
- 1099 ALIENACAO DE VEICULOS LIVRE
- 1100 ALIENACAO DE VEICULOS MDE
- 1101 ALIENACAO DE VEICULOS ASPS
- 1102 ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS LIVRE
- 1107 IGDSUAS # APOIO FINANCMINISTDESSOCIAL COMBFOME
- 1110 TRANSFERENCIAS DO FNDE PRONACAMPO E PROINFO
- 1114 ALIENACAO DE TERRENOS DO CEMITERIO
- 1115 PATRULHA AGRICOLA
- 1116 CONSULTA POPULAR 2016 ESTRADAS VICINAIS



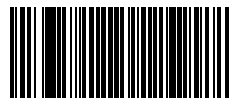
LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1117	RECONSTRUCAO PONTE DE UMBU
1118	MDR AQUIS PATRULHA AGRICOLA
1119	FNDE INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS
1120	CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRESAL
4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAUDE
4011	INCENTIVO A ATENCAO BASICA
4050	FARMACIA BASICAPLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOSDIAB ETES MELLITUSFRAL
4090	PSFNASFESF QUILOMBOLAESF INDIGENASAUDE BUCALPACSES F PRISIONALRESID
4111	CEOCENTRO ESPECODONTOLLRPD LABORATREGIONPROTESE DENTARIAS MEDIA E ALTA
4160	PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
4190	EPIDEMIOLOGIA E VACINACOESVIGILANCIA EM SAUDE
4293	AQUISDE EQUIPE MATERIAL PERMANENTECONVENIOSPORTSES OU TERMCOMPROMISSO
4294	CONSTRUCOES DIVERSAS CONVENIOS PORTARIA SES OU TERMOS DE COMPROMISSO
4500	CUSTEIO ATENCAO BASICA
4501	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
4502	CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE
4503	CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA
4505	INVESTIMENTO ATENCAO BASICA
4510	PAB FIXO
4520	ESFSAUDE DA FAMILIASAUDE DO HOMENNASFSAUDE BUCAL PACSESF INDIGENASAU
4521	PMAQPROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE
4590	GESTAO PLENA MEDIA E ALTA COMPLEXSIASUS
4710	LIMFINANCVIGEM SAUDEINCENTPACOES DE PREVACIDESTRU TURTECVIGSAUDE
4770	FARMBASICA FIXA E VARIAVEL
4780	FARMACIA BASSAUDE MENTALRECFEDERAL
4929	ACADEMIAS DE SAUDE CONSTRUCAO E CUSTEIOPORTGM N 1401 E 14022011
4931	AQUISICAO EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAMENTAR UNIAO OU CONVENIO FUNASA
4935	CONSTOU AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE
4957	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA

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 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120111010000100010	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL PROPRIO	677.779,42	0,00	677.779,42
11120111020000100200	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL MDE	56.481,63	0,00	56.481,63
11120111030000100400	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL ASPS	169.444,83	0,00	169.444,83
11120111040000100310	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL FUNDEB	225.926,44	0,00	225.926,44
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	316.425,47	0,00	316.425,47
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	131.843,94	0,00	131.843,94
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	79.106,37	0,00	79.106,37
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	16.660,86	0,00	16.660,86



61901112535819004

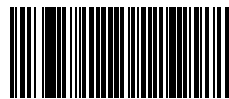
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	6.942,02	0,00	6.942,02
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	4.165,22	0,00	4.165,22
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	1.704,42	0,00	1.704,42
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	709,60	0,00	709,60
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPSP	425,98	0,00	425,98
11180111010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	362.081,76	0,00	362.081,76
11180111020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	150.865,92	0,00	150.865,92
11180111030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPSP	90.520,51	0,00	90.520,51
11180112010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	243,35	0,00	243,35
11180112020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	101,07	0,00	101,07
11180112030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPSP	60,47	0,00	60,47
11180113010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	216.581,21	0,00	216.581,21
11180113020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	90.233,90	0,00	90.233,90
11180113030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPSP	54.142,93	0,00	54.142,93
11180114010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	98.990,04	0,00	98.990,04
11180114020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	41.238,56	0,00	41.238,56
11180114030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPSP	24.745,78	0,00	24.745,78
11180141010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	456.419,51	0,00	456.419,51
11180141020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	190.174,76	0,00	190.174,76
11180141030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPSP	114.104,88	0,00	114.104,88
11180231010000100010	ISS PRINCIPAL PROPRIO	488.491,14	0,00	488.491,14
11180231020000100200	ISS PRINCIPAL MDE	203.536,65	0,00	203.536,65
11180231030000100400	ISS PRINCIPAL ASPSP	122.122,66	0,00	122.122,66
11180232010000100010	ISS MULTAS E JUROS PROPRIO	1.275,96	0,00	1.275,96
11180232020000100200	ISS MULTAS E JUROS MDE	531,51	0,00	531,51
11180232030000100400	ISS MULTAS E JUROS ASPSP	318,94	0,00	318,94
11180233010000100010	ISS DIVIDA ATIVA PROPRIO	10.192,37	0,00	10.192,37
11180233020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MDE	4.246,16	0,00	4.246,16
11180233030000100400	ISS DIVIDA ATIVA ASPSP	2.548,04	0,00	2.548,04
11180234010000100010	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	5.074,91	0,00	5.074,91
11180234020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	2.114,58	0,00	2.114,58
11180234030000100400	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPSP	1.268,70	0,00	1.268,70
11210111010000100010	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA PRINCIPAL	11.778,95	0,00	11.778,95
11210111040000100010	TAXA DE FISC VISTORIA DE ESTABELECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA PRINCIPAL	35.500,87	0,00	35.500,87
11210111050000100010	TAXA DE FISCALIZACAO DE ABATE PRINCIPAL	7.441,60	0,00	7.441,60
11210113010000100010	TAXA DE FISCDE VIGSANITARIA DIVIDA ATIVA	45.902,05	0,00	45.902,05
11210411000000110160	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL PRINCIPAL	61.334,57	0,00	61.334,57



61901112535819004

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11220111010000100010	TAXA DE CEMITERIO	46.792,70	0,00	46.792,70
11220111020000100010	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	83.764,56	0,00	83.764,56
11220111040000100010	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.225,39	0,00	1.225,39
11220111070000100010	REGISTRO DE MARCAS	762,93	0,00	762,93
11220111080000100010	TAXA DE APROVACAO DE PROJETOS	12.204,12	0,00	12.204,12
11220111090000100010	TAXA DE APREENSAO DE ANIMAIS	288,40	0,00	288,40
11220111100000100010	TAXA DE VENDA AMBULANTE	1.930,33	0,00	1.930,33
11220111990000100010	TAXAS DIVERSAS CORRENTES	1.152,51	0,00	1.152,51
11220113990000100010	TAXAS DIVERSAS DIVIDA ATIVA	158,34	0,00	158,34
11220114990000100010	TAXAS DIVERSAS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS DE MORA	164,64	0,00	164,64
11300013000000100010	CONTRIBUICAO DE MELHORIA DIVIDA ATIVA	139,17	0,00	139,17
11300014000000100010	CONTRIBUICAO DE MELHORIA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	120,56	0,00	120,56
11380211000000100010	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CID	304.891,07	0,00	304.891,07
11380213000000100010	ILUMINACAO PUBLICA DIVIDA ATIVA	9.632,79	0,00	9.632,79
12100421000000300500	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS PRINCIPAL	1.057.959,05	0,00	1.057.959,05
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	5.930.686,75	0,00	5.930.686,75
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	494.223,90	0,00	494.223,90
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	1.482.671,67	0,00	1.482.671,67
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	1.976.895,54	0,00	1.976.895,54
17180131010000100010	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL PROPR	263.404,87	0,00	263.404,87
17180131020000100200	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL MDE	109.752,02	0,00	109.752,02
17180131030000100400	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL ASPS	65.851,21	0,00	65.851,21
17180141010000100010	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL PROPRIO	256.991,63	0,00	256.991,63
17180141020000100200	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL MDE	107.079,85	0,00	107.079,85
17180141030000100400	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL ASPS	64.247,91	0,00	64.247,91
17180611010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	42.045,65	0,00	42.045,65
17180611020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	3.503,78	0,00	3.503,78
17180611030000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	10.511,44	0,00	10.511,44
17180611040000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	14.015,21	0,00	14.015,21
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	7.555.168,53	0,00	7.555.168,53
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	629.597,38	0,00	629.597,38
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	1.888.792,12	0,00	1.888.792,12
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	2.518.389,62	0,00	2.518.389,62



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	397.452,19	0,00	397.452,19
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	33.121,01	0,00	33.121,01
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	99.363,05	0,00	99.363,05
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	132.484,08	0,00	132.484,08
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	110.502,39	0,00	110.502,39
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	9.208,53	0,00	9.208,53
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	27.625,61	0,00	27.625,61
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	36.834,16	0,00	36.834,16
17280141000000110440	COTAPARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO PRINCIPAL	26.145,56	0,00	26.145,56
91112011100000100310	R DEDUCAO DO ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL	-225.921,32	0,00	-225.921,32
91118011100000100010	R DEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-154.319,03	0,00	-154.319,03
91118011400000100010	R DEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-1.224,38	0,00	-1.224,38
91118023100000100010	R DEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-108,37	0,00	-108,37
91118023400000100010	R DEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-0,65	0,00	-0,65
91121011401000100010	R DEDUCAO DA TX DE FISCDE VIGSANITARIA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-9,23	0,00	-9,23
91122011199000100010	R DEDUCAO DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRINCIPAL	-190,17	0,00	-190,17
TOTAL		30.007.779,58	0,00	30.007.779,58

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	2.620.753,52	0,00	2.620.753,52	1,0883	2.852.166,06
Fevereiro	2.684.753,68	0,00	2.684.753,68	1,0820	2.904.903,48
Março	2.038.867,42	0,00	2.038.867,42	1,0804	2.202.792,36
Abril	2.335.917,79	0,00	2.335.917,79	1,0744	2.509.710,07
Mai	2.680.148,09	0,00	2.680.148,09	1,0645	2.853.017,64
Junho	2.024.571,09	0,00	2.024.571,09	1,0473	2.120.333,30
Julho	2.754.761,10	0,00	2.754.761,10	1,0320	2.842.913,46
Agosto	1.919.658,36	0,00	1.919.658,36	1,0275	1.972.448,96
Setembro	2.093.782,10	0,00	2.093.782,10	1,0205	2.136.704,63
Outubro	2.757.773,28	0,00	2.757.773,28	1,0026	2.764.943,49
Novembro	2.312.129,43	0,00	2.312.129,43	1,0000	2.312.129,43
Dezembro	3.784.663,72	0,00	3.784.663,72	1,0000	3.784.663,72
TOTAL	30.007.779,58	0,00	30.007.779,58		31.256.726,61

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

Nome da Planilha: Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Adição/Exclusão

Justificativa: Houve a adição de disponibilidades Financeiras inscritas em Restos a Receber nos Convênios e Vínculos abaixo relacionados: Vínculo 1002, R\$54.500,00, referente a parcela à receber do Contrato de Repasse MAPA nº 331.278-40; Vínculo 1038, R\$10.360,40 referente a alteração de valores pelo FNDE, Vínculo 1050, R\$185.909,98 referente a parcela à receber do Contrato de Repasse n.º 870943/2018/MAPA/CAIXA, firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;



Vinculo 1118, R\$105.000,00 referente ao repasse do convênio n.º 868561/2018, firmado com o Ministério do Desenvolvimento Regional; Vinculo 4521, R\$1.564,47 refere-se a alteração de vinculo nos recursos federais repassados para saúde vinculo 4500.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	7.511.828,94	7.382.143,51
2º Bimestre	7.511.828,94	7.718.246,19
3º Bimestre	7.511.828,94	7.547.118,13
4º Bimestre	7.511.828,94	8.600.330,74
5º Bimestre	7.511.828,94	8.490.498,86
6º Bimestre	7.529.864,87	9.678.478,03
TOTAL	45.089.009,57	49.416.815,46

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	730.399,80	982.391,18
2º Bimestre	730.399,80	693.909,03
3º Bimestre	730.399,80	707.474,39
4º Bimestre	730.399,80	717.429,49
5º Bimestre	730.399,80	716.736,15
6º Bimestre	732.153,42	740.253,17
TOTAL	4.384.152,42	4.558.193,41

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	87.298,40	0,00
2º Bimestre	87.298,40	206.158,25
3º Bimestre	87.298,40	0,00
4º Bimestre	87.298,40	41.845,37
5º Bimestre	87.298,40	66.000,00
6º Bimestre	87.508,00	29.765,61
TOTAL	524.000,00	343.769,23

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

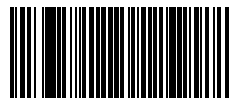
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-920.327,34	-1.061.695,76
2º Bimestre	-920.327,34	-895.591,98
3º Bimestre	-920.327,34	-904.523,59
4º Bimestre	-920.327,34	-908.461,63
5º Bimestre	-920.327,34	-1.113.526,39
6º Bimestre	-922.537,06	-1.300.101,84
TOTAL	-5.524.173,76	-6.183.901,19
TOTAL DA RECEITA	44.472.988,23	48.134.876,91

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 2018.

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 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 2018.

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 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 2018.

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 de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2018.

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

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESA DE CAPITAL	1.300.981,16	0,00	1.300.981,16
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		1.300.981,16	0,00	1.300.981,16
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00
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: Francisco Matias Fonseca

CPF: 10770097049

Cargo/Função: Prefeito

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 19.0.1.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 31/12/2019



28/01/2020 - 15:43:19



61901112535819004

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

CACEQUI, 28 de Janeiro de 2020

ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES

Contabilista

FRANCISCO MATIAS FONSECA

Prefeito Municipal