

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: 01/01/2020 a 30/06/2020

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

O Município não faz parte de nenhum Consórcio Público regido pela lei federal 11.107/2005

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

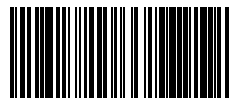
1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos

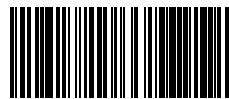


ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.211.786,57	2.203.165,73
CONTRIBUICOES	1.262.831,31	662.831,04
RECEITA PATRIMONIAL	3.044.867,40	1.149.825,71
RECEITA DE SERVICOS	28.464,31	4.511,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.764.419,48	19.688.626,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	324.201,36	137.421,96
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	49.636.570,43	23.846.382,83
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
CONTRIBUICOES	4.817.531,52	2.582.403,85
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.817.531,52	2.582.403,85
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	150.000,00	44.100,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	524.000,00	230.025,10
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	674.000,00	274.125,10
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-5.984.721,49	-3.383.836,06
TOTAL DAS RECEITAS	49.143.380,46	23.319.075,72

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	47.121.005,37
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	2.541.473,38
Créditos Especiais	2.228.023,89
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	980.461,82
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	50.910.040,82
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	25.151.322,68
Liquidado	20.472.736,67
Pago	19.620.530,44
SALDO A LIQUIDAR	4.678.586,01
SALDO A PAGAR	852.206,23
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR



Empenhado	2.839.620,46
Liquidado	2.237.836,20
Pago	2.202.198,51
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	601.784,26
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	35.637,69

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

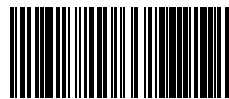
ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	1.535.914,17
Excesso de Arrecadação	249.454,00
Auxílios e Convênios	2.003.667,28
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	980.461,82
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	980.461,82

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	43.417.038,83D	44.329.904,57D
ATIVO NAO CIRCULANTE	20.067.045,40D	20.254.333,99D
PASSIVO CIRCULANTE	1.540.465,50C	1.491.101,44C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	32.031.149,78C	31.820.577,13C
PATRIMONIO LIQUIDO	29.912.468,95C	29.912.468,95C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.465.732,90D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	61.865,99D
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.174.405,13D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	974.272,28D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	790.695,79D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PREST	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	30.964,04D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.414.868,89C
CONTRIBUICOES	0,00	3.374.134,59C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	28.557,10C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	625.427,68C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	17.288.302,38C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	46.890,60C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	79.845,93C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	131.438.919,45D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.929.877,79D	2.929.877,79D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	131.438.919,45C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.929.877,79C	2.929.877,79C
ATOS POTENCIAIS	1.600.410,84D	4.543.645,70D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	37.233.877,91D	63.334.200,38D



	Saldo Inicial	Saldo Final
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	1.600.410,84C	4.543.645,70C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	37.233.877,91C	63.334.200,38C
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	175,66D	625,61D
Bancos Conta Movimento	4.880.749,43D	4.764.259,96D
Bancos Conta Aplicação	1.676.630,35D	1.193.556,13D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	6.557.555,44D	5.958.441,70D

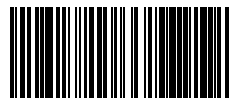
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	2.019.647,29D	2.771.965,24D
Bancos Conta Aplicação	30.306.179,32D	30.700.317,96D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	32.325.826,61D	33.472.283,20D

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	38.883.382,05D	39.430.724,90D
--------------	-----------------------	-----------------------

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	9.646.839,15	5.412.982,61	4.638.077,23
2º Bimestre	7.414.117,24	6.546.718,23	6.318.411,27
3º Bimestre	6.436.322,99	7.281.848,12	7.023.265,71
4º Bimestre	6.136.295,08	6.534.550,96	6.748.465,14
5º Bimestre	5.190.543,69	6.561.601,50	6.725.159,03
6º Bimestre	6.363.410,41	7.148.574,76	7.096.831,76



CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	45.089.009,57	49.416.815,46
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.384.152,42	4.558.193,41
RECEITAS DE CAPITAL	524.000,00	343.769,23
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-5.524.173,76	-6.183.901,19
TOTAL CONTAS DE RECEITA	44.472.988,23	48.134.876,91

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

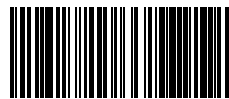
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12111053001000010001	ADAIR DOMINGUES TITULO EXECUTIVO DO TCERS	439.877,89	0,00	439.877,89
12111053002000010001	ANTONIO CARLOS DA SILVA UMINSKI TITULO EXECUTIVO DO TCERS	87.645,35	0,00	87.645,35
12111053003000010001	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

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 referência 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

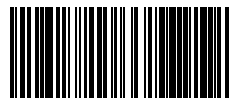
Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	53.687.365,19	53.140.022,34
Demais Contas	446.612.944,69	447.160.287,54
Totais	500.300.309,88	500.300.309,88
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		174.396

3. Índices Constitucionais

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	253.996,07	0,00	253.996,07
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	105.831,68	0,00	105.831,68
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	63.498,98	0,00	63.498,98
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	8.800,54	0,00	8.800,54
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	3.666,89	0,00	3.666,89
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	2.200,13	0,00	2.200,13
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	1.334,90	0,00	1.334,90
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	556,19	0,00	556,19
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	333,73	0,00	333,73
11180111010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	376.269,20	0,00	376.269,20
11180111020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	156.777,96	0,00	156.777,96
11180111030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	94.067,13	0,00	94.067,13
11180112010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	72,60	0,00	72,60
11180112020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	30,25	0,00	30,25
11180112030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	18,14	0,00	18,14
11180113010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	94.987,98	0,00	94.987,98
11180113020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	39.574,71	0,00	39.574,71
11180113030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	23.745,55	0,00	23.745,55
11180114010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	36.055,47	0,00	36.055,47
11180114020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	15.020,07	0,00	15.020,07



32001013587670208

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 30/06/2020

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180114030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	9.012,74	0,00	9.012,74
11180141010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	85.585,83	0,00	85.585,83
11180141020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	35.660,75	0,00	35.660,75
11180141030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	21.396,45	0,00	21.396,45
11180231010000100010	ISS PRINCIPAL PROPRIO	261.522,16	0,00	261.522,16
11180231020000100200	ISS PRINCIPAL MDE	108.966,85	0,00	108.966,85
11180231030000100400	ISS PRINCIPAL ASPS	65.379,90	0,00	65.379,90
11180232010000100010	ISS MULTAS E JUROS PROPRIO	478,37	0,00	478,37
11180232020000100200	ISS MULTAS E JUROS MDE	199,38	0,00	199,38
11180232030000100400	ISS MULTAS E JUROS ASPS	119,61	0,00	119,61
11180233010000100010	ISS DIVIDA ATIVA PROPRIO	1.253,43	0,00	1.253,43
11180233020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MDE	522,05	0,00	522,05
11180233030000100400	ISS DIVIDA ATIVA ASPS	313,27	0,00	313,27
11180234010000100010	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	763,28	0,00	763,28
11180234020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	317,95	0,00	317,95
11180234030000100400	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	190,83	0,00	190,83
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	3.192.818,47	0,00	3.192.818,47
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	266.068,19	0,00	266.068,19
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	798.204,61	0,00	798.204,61
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	1.064.272,82	0,00	1.064.272,82
17180151010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	76.377,74	0,00	76.377,74
17180151020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	6.364,82	0,00	6.364,82
17180151030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	19.094,45	0,00	19.094,45
17180151040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	25.459,25	0,00	25.459,25
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	4.145.861,78	0,00	4.145.861,78
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	345.488,45	0,00	345.488,45
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	1.036.465,45	0,00	1.036.465,45
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	1.381.953,95	0,00	1.381.953,95
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	381.521,51	0,00	381.521,51
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	31.793,46	0,00	31.793,46
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	95.380,38	0,00	95.380,38
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	127.173,84	0,00	127.173,84
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	54.947,92	0,00	54.947,92
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	4.578,96	0,00	4.578,96
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	13.736,94	0,00	13.736,94
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	18.316,00	0,00	18.316,00
91118011100000100010	R DEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-163.275,14	0,00	-163.275,14
91118011400000100010	R DEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-1.545,73	0,00	-1.545,73
91118023100000100010	R DEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-171,79	0,00	-171,79
91118023400000100010	R DEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-3,99	0,00	-3,99
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-25.459,20	0,00	-25.459,20
SUBTOTAL		14.763.944,16	0,00	14.763.944,16
TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				3.690.986,04

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



32001013587670208

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 30/06/2020

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	467.124,73	0,00	467.124,73
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	654.293,88	0,00	654.293,88
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.617.175,86	0,00	2.617.175,86
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-25.459,20	0,00	-25.459,20
TOTAL II		3.713.135,27	0,00	3.713.135,27

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	929.111,73	0,00	929.111,73
20	EDUCACAO INFANTIL	71.081,06	0,00	71.081,06
20	EDUCACAO ESPECIAL	15.385,64	0,00	15.385,64
31	ENSINO FUNDAMENTAL	1.910.848,07	0,00	1.910.848,07
31	EDUCACAO INFANTIL	934.354,25	0,00	934.354,25
31	EDUCACAO ESPECIAL	135.724,41	0,00	135.724,41
SUBTOTAL I		3.996.505,16	0,00	3.996.505,16

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		84.509,57	0,00	84.509,57
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		2.206,92	0,00	2.206,92
	% de Aplicação			Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		26,48		3.909.788,67

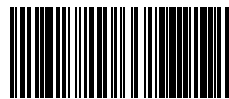
3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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	3.192.818,47	0,00	3.192.818,47
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	266.068,19	0,00	266.068,19
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	798.204,61	0,00	798.204,61
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	1.064.272,82	0,00	1.064.272,82
17180151010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	76.377,74	0,00	76.377,74
17180151020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	6.364,82	0,00	6.364,82
17180151030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	19.094,45	0,00	19.094,45
17180151040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	25.459,25	0,00	25.459,25
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	4.145.861,78	0,00	4.145.861,78



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	345.488,45	0,00	345.488,45
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	1.036.465,45	0,00	1.036.465,45
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	1.381.953,95	0,00	1.381.953,95
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	381.521,51	0,00	381.521,51
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	31.793,46	0,00	31.793,46
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	95.380,38	0,00	95.380,38
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	127.173,84	0,00	127.173,84
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	54.947,92	0,00	54.947,92
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	4.578,96	0,00	4.578,96
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	13.736,94	0,00	13.736,94
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	18.316,00	0,00	18.316,00
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-25.459,20	0,00	-25.459,20
SUBTOTAL		13.060.419,79	0,00	13.060.419,79

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

2.612.083,96

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	2.617.175,86	0,00	2.617.175,86
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-25.459,20	0,00	-25.459,20
TOTAL II		2.591.716,66	0,00	2.591.716,66

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	1.910.848,07	0,00	1.910.848,07
31	EDUCACAO INFANTIL	934.354,25	0,00	934.354,25
31	EDUCACAO ESPECIAL	135.724,41	0,00	135.724,41
SUBTOTAL I		2.980.926,73	0,00	2.980.926,73

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB

84.509,57

0,00

84.509,57

(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB

1.896,20

0,00

1.896,20

% de Aplicação

Valor Aplicado

TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB

22,16

2.894.520,96

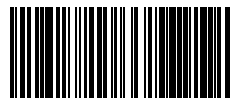
3.3.4 Cálculo da Proporção de 60% destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério (Art. 60, XII do ADCT)

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

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210011010200100310	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB PRINC	1.896,20	0,00	1.896,20
17580111000000100310	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC	2.689.399,93	0,00	2.689.399,93
Total		2.691.296,13	0,00	2.691.296,13

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB

1.614.777,68



32001013587670208

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	1.071.334,11	0,00	1.071.334,11
31	EDUCACAO INFANTIL	613.623,82	0,00	613.623,82
31	EDUCACAO ESPECIAL	80.054,01	0,00	80.054,01
TOTAL		1.765.011,94	0,00	1.765.011,94

% de Aplicação **65,58**

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

3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2019	8.846,64	0,00	8.846,64
Plus do FUNDEB - Exercício de 2019	232.616,85	0,00	232.616,85
TOTAL	241.463,49	0,00	241.463,49

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% **12.073,17**

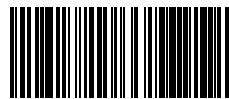
3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2020 (Janeiro - Junho)

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

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

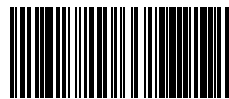
3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	253.996,07	0,00	253.996,07
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	105.831,68	0,00	105.831,68
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	63.498,98	0,00	63.498,98
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	8.800,54	0,00	8.800,54
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	3.666,89	0,00	3.666,89
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	2.200,13	0,00	2.200,13
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	1.334,90	0,00	1.334,90
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	556,19	0,00	556,19
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	333,73	0,00	333,73
11180111010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	376.269,20	0,00	376.269,20
11180111020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	156.777,96	0,00	156.777,96
11180111030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	94.067,13	0,00	94.067,13
11180112010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	72,60	0,00	72,60
11180112020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	30,25	0,00	30,25
11180112030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	18,14	0,00	18,14



32001013587670208

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180113010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	94.987,98	0,00	94.987,98
11180113020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	39.574,71	0,00	39.574,71
11180113030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	23.745,55	0,00	23.745,55
11180114010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	36.055,47	0,00	36.055,47
11180114020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	15.020,07	0,00	15.020,07
11180114030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	9.012,74	0,00	9.012,74
11180141010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	85.585,83	0,00	85.585,83
11180141020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	35.660,75	0,00	35.660,75
11180141030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	21.396,45	0,00	21.396,45
11180231010000100010	ISS PRINCIPAL PROPRIO	261.522,16	0,00	261.522,16
11180231020000100200	ISS PRINCIPAL MDE	108.966,85	0,00	108.966,85
11180231030000100400	ISS PRINCIPAL ASPS	65.379,90	0,00	65.379,90
11180232010000100010	ISS MULTAS E JUROS PROPRIO	478,37	0,00	478,37
11180232020000100200	ISS MULTAS E JUROS MDE	199,38	0,00	199,38
11180232030000100400	ISS MULTAS E JUROS ASPS	119,61	0,00	119,61
11180233010000100010	ISS DIVIDA ATIVA PROPRIO	1.253,43	0,00	1.253,43
11180233020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MDE	522,05	0,00	522,05
11180233030000100400	ISS DIVIDA ATIVA ASPS	313,27	0,00	313,27
11180234010000100010	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	763,28	0,00	763,28
11180234020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	317,95	0,00	317,95
11180234030000100400	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	190,83	0,00	190,83
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	3.192.818,47	0,00	3.192.818,47
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	266.068,19	0,00	266.068,19
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	798.204,61	0,00	798.204,61
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	1.064.272,82	0,00	1.064.272,82
17180151010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	76.377,74	0,00	76.377,74
17180151020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	6.364,82	0,00	6.364,82
17180151030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	19.094,45	0,00	19.094,45
17180151040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	25.459,25	0,00	25.459,25
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	4.145.861,78	0,00	4.145.861,78
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	345.488,45	0,00	345.488,45
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	1.036.465,45	0,00	1.036.465,45
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	1.381.953,95	0,00	1.381.953,95
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	381.521,51	0,00	381.521,51
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	31.793,46	0,00	31.793,46
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	95.380,38	0,00	95.380,38
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	127.173,84	0,00	127.173,84
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	54.947,92	0,00	54.947,92
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	4.578,96	0,00	4.578,96
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	13.736,94	0,00	13.736,94
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	18.316,00	0,00	18.316,00
91118011100000100010	R DEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-163.275,14	0,00	-163.275,14
91118011400000100010	R DEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-1.545,73	0,00	-1.545,73
91118023100000100010	R DEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-171,79	0,00	-171,79
91118023400000100010	R DEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-3,99	0,00	-3,99
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-25.459,20	0,00	-25.459,20
SUBTOTAL I		14.763.944,16	0,00	14.763.944,16



32001013587670208

TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada **2.214.591,62**

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	280.276,46	0,00	280.276,46
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.962.881,83	0,00	1.962.881,83
TOTAL II		2.243.158,29	0,00	2.243.158,29

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	ATENCAO BASICA (modalidade de aplicação 71)	-64.446,39	0,00	-64.446,39
40	ATENCAO BASICA	3.173.152,50	0,00	3.173.152,50
40	VIGILANCIA SANITARIA	17.104,90	0,00	17.104,90
SUBTOTAL I		3.125.811,01	0,00	3.125.811,01

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		501,43	0,00	501,43
SUBTOTAL III		501,43	0,00	501,43

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	21,17	3.125.309,58

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

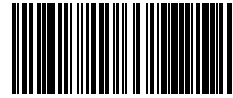
4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2019, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento), não cadastrada no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	16 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2020, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento), não cadastrada no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 11, ano 2020, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	55 ocorrência(s) da licitação nr. 3060, ano 2019, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 36,21%
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 2407 - 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: 2416 - 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: 2425 - 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
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 2434 - 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: 2443 - 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: 2452 - 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: 3123 - 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: 3124 - 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 Licitacion.
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 34,818%
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 5,917%
BAL_REC.TXT	BER_30	708	1	AVISO	Linha: 708 - Natureza da Receita Orçamentária 91138021300000100010 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_30	748	1	AVISO	Linha: 748 - Natureza da Receita Orçamentária 91922991399030110930 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_30	751	1	AVISO	Linha: 751 - Natureza da Receita Orçamentária 91922991499030110930 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 722 - 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: 723 - 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: 1048 - 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: 1049 - 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: 1050 - 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: 1051 - 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: 1052 - 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: 1053 - 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: 1054 - 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: 1055 - 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: 619 - 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: 620 - 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: 621 - 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: 622 - 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: 623 - 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: 624 - 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: 625 - 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: 626 - 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: 627 - 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: 628 - 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: 629 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" difere das listadas na Portaria



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012 Linha: 630 - 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: 631 - 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: 632 - 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: 633 - 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: 634 - 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: 635 - 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: 636 - 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: 637 - 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: 646 - 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: 647 - 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: 648 - 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: 649 - 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: 638 - 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: 639 - 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: 640 - 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
CTA_DISP.TXT	CTV_33	97	0	AVISO	Linha: 97 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	97	0	AVISO	Linha: 97 - Validação da conta 0000000000160401285 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	100	0	AVISO	Linha: 100 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	100	0	AVISO	Linha: 100 - Validação da conta 0000000000066470932 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	101	0	AVISO	Linha: 101 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	101	0	AVISO	Linha: 101 - Validação da conta 0000000000066471076 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	102	0	AVISO	Linha: 102 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	102	0	AVISO	Linha: 102 - Validação da conta 0000000000066471076 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	163	0	AVISO	Linha: 163 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	163	0	AVISO	Linha: 163 - Validação da conta 0000000000066470932 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	164	0	AVISO	Linha: 164 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	164	0	AVISO	Linha: 164 - Validação da conta 0000000000066471076 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)

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

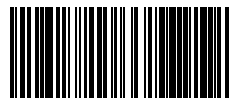
Descrição: CTV_17 - Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

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 ESTAMOS REALIZANDO AJUSTES EM NOSSO SISTEMA INFORMATIZADO 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	30/03/2020	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	03/04/2020	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	31/03/2020	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
2º Bimestre	Mural	29/05/2020	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	05/06/2020	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	29/05/2020	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
3º Bimestre	Mural	30/07/2020	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	31/07/2020	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	31/07/2020	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	30/07/2020	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	30/07/2020	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	30/07/2020	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2019	05/06/2020	LIVE FACEBOOK
1º Quadrimestre/2020	29/05/2020	LIVE FACEBOOK

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.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2019 - 01/07/2019 a 31/12/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	26.769.307,63	0,00	26.769.307,63
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.322.089,86	0,00	-3.322.089,86
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	230.211,48	0,00	230.211,48
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	95.921,43	0,00	95.921,43
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	57.552,85	0,00	57.552,85
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	12.813,80	0,00	12.813,80
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL	5.339,06	0,00	5.339,06



32001013587670208

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 30/06/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	ATIVOSINATIVOS DO PODER			
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	3.203,42	0,00	3.203,42
13210041000000300500	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS P	1.440.527,75	0,00	1.440.527,75
91321004100000300500	R DEDUCAO DA REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS PRINCIPAL	-110.169,13	0,00	-110.169,13
TOTAL		21.711.817,11	0,00	21.711.817,11
DEDUÇÕES PREVISTAS NO ART. 166 DA CF				
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - EC 86/2015 - Ex. Anterior		21.711.817,11	0,00	21.711.817,11

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 30/06/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	23.846.382,83	0,00	23.846.382,83
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.383.836,06	0,00	-3.383.836,06
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	253.996,07	0,00	253.996,07
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	105.831,68	0,00	105.831,68
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	63.498,98	0,00	63.498,98
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	8.800,54	0,00	8.800,54
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	3.666,89	0,00	3.666,89
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	2.200,13	0,00	2.200,13
13210041000000300500	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS P	1.120.416,97	0,00	1.120.416,97
91321004100000300500	R DEDUCAO DA REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS PRINCIPAL	-585.490,26	0,00	-585.490,26
SELEÇÃO MANUAL				
TOTAL		19.489.625,77	0,00	19.489.625,77
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		41.201.442,88	0,00	41.201.442,88
DEDUÇÕES PREVISTAS NO ART. 166 DA CF				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3110 / 17180311180000145003	CUSTEIO ATENCAO BASICA	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - EC 86/2015		41.131.442,88	0,00	41.131.442,88

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

5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2019 - 01/07/2019 a 31/12/2019



32001013587670208

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 30/06/2020

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.813.604,36	0,00	13.813.604,36
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1.466.894,68	0,00	1.466.894,68
319001060000000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL	124.963,44	0,00	124.963,44
319003010000000	PESSOAL CIVIL	353.093,51	0,00	353.093,51
319003030000000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL PENSIONISTAS	28.232,94	0,00	28.232,94
319005000101000	AUXILIO DOENÇA PESSOAL ATIVO	350.730,55	0,00	350.730,55
319005000103000	SALARIO MATERNIDADE PESSOAL ATIVO	32.213,54	0,00	32.213,54
319008990400000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	549.485,44	0,00	549.485,44
319011750000000	REPRESENTACAO MENSAL	36.495,24	0,00	36.495,24
319113990100000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS	1.294.305,43	0,00	1.294.305,43
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		9.577.189,59	0,00	9.577.189,59

CONTAS DE RECEITA

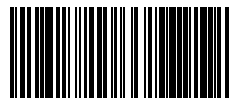
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOS INATIVOS DO PODER	230.211,48	0,00	230.211,48
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOS INATIVOS DO PODER	95.921,43	0,00	95.921,43
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOS INATIVOS DO PODER	57.552,85	0,00	57.552,85
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		383.685,76	0,00	383.685,76

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
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	276.030,18	0,00	276.030,18
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319008990400000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	463,53	0,00	463,53
319113990100000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS	143.457,13	0,00	143.457,13



32001013587670208

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		132.109,52	0,00	132.109,52
Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior		9.325.613,35	0,00	9.325.613,35

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 30/06/2020

CONTAS DE DESPESA

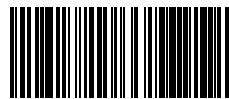
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.783.912,27	0,00	14.783.912,27
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1.698.138,11	0,00	1.698.138,11
319001060000000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL	141.704,31	0,00	141.704,31
319003010000000	PESSOAL CIVIL	367.774,54	0,00	367.774,54
319003030000000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL PENSIONISTAS	30.820,06	0,00	30.820,06
319005000101000	AUXILIO DOENÇA PESSOAL ATIVO	357.658,35	0,00	357.658,35
319005000103000	SALARIO MATERNIDADE PESSOAL ATIVO	28.417,42	0,00	28.417,42
319008990400000	CONTRIBUCAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	583.489,70	0,00	583.489,70
319011750000000	REPRESENTACAO MENSAL	39.173,20	0,00	39.173,20
319113990100000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS	1.330.048,60	0,00	1.330.048,60
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		10.206.687,98	0,00	10.206.687,98

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	253.996,07	0,00	253.996,07
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOS INATIVOS DO PODER	105.831,68	0,00	105.831,68
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOS INATIVOS DO PODER	63.498,98	0,00	63.498,98
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		423.326,73	0,00	423.326,73

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



32001013587670208

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 30/06/2020

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.233,58	0,00	39.233,58
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS		39.233,58	0,00	39.233,58
Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual				
		9.822.594,83	0,00	9.822.594,83
Total da Despesa com Pessoal				
		19.148.208,18	0,00	19.148.208,18

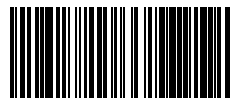
5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

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

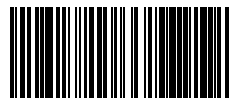
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21311030200000010001	CONTAS FINANCIADAS A PAGAR	43,00	0,00	43,00
21311030200000010040	CONTAS FINANCIADAS A PAGAR	-43,00	0,00	-43,00
21311030200000010060	CONTAS FINANCIADAS A PAGAR	-50,00	0,00	-50,00
22141010100000010001	INSS DEBITO PARCELADO	3.827.596,55	0,00	3.827.596,55
TOTAL		3.827.546,55	0,00	3.827.546,55

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111010100000010001	CAIXA	396,29	0,00	396,29
11111010100000011093	CAIXA	229,32	0,00	229,32
11111190201000011010	BBRASIL MERESC PNAE 52086	262,42	0,00	262,42
11111190202000011019	B BRASIL PROG DINH DIR ESC PDDE 52744128961	4.020,00	0,00	4.020,00
11111190203000014503	B BRASIL FARMACIA BASICA 104884	30.048,22	0,00	30.048,22
11111190204000014500	B BRASIL PROG AG COMUN SAUDE PACS 105759	1.153,27	0,00	1.153,27
11111190205000014502	B BRASIL VIGIL EPIDEMIOLOGICA 104914	1.640,59	0,00	1.640,59
11111190206000014500	B BRASIL PROG SAUDE FLIA PSF 105767	830,76	0,00	830,76
11111190207000011093	B BRASIL PROFINAGRO 6095X	13.374,15	0,00	13.374,15
11111190208000010001	B BRASIL FUNDO PROD MIN AREIA 66974	33.554,63	0,00	33.554,63
11111190210000010001	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	636.433,60	0,00	636.433,60
11111190210000010020	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	12.103,26	0,00	12.103,26
11111190210000010031	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	48.413,05	0,00	48.413,05
11111190210000010040	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	0,01	0,00	0,01



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111190211000010001	B BRASIL IMP TERRIT RUR ITR 72060	8.587,33	0,00	8.587,33
11111190212000010031	B BRASIL FUNDEB 8511113404X	69.049,40	0,00	69.049,40
11111190213000014500	B BRASIL PSF SAUDE BUCAL 105783	726,71	0,00	726,71
11111190214000014501	B BRASIL SIA SIH SUS AMBULAT 104949	13.973,15	0,00	13.973,15
11111190215000011008	B BRASIL SALARIO EDUCACAO 73067	91.214,72	0,00	91.214,72
11111190217000011038	B BRASIL TRANSP ESC ENS FUNDAMENTAL 73911	153,51	0,00	153,51
11111190218000011044	B BRASIL PARTE CONT DE INTV DOMIN ECON CIDE 74462	3.546,04	0,00	3.546,04
11111190219000014502	B BRASIL VIG SANITARIA MS 104922	3.391,19	0,00	3.391,19
11111190221000010001	B BRASIL FUNDO ESP DE PETROLEO 74764	197.215,11	0,00	197.215,11
11111190222000010040	B BRASIL ACOES E SERV PUB SAUDE ASPS 75590	54.681,35	0,00	54.681,35
11111190223000010020	B BRASIL MDE 25 CF 7750X	3.810,95	0,00	3.810,95
11111190224000014500	B BRASIL PISO ATEN BASICA PAB FIXO 104906	317,02	0,00	317,02
11111190226000011062	B BRASIL APOIO A PES PORTAD DEFIC PPD 131741	2.299,65	0,00	2.299,65
11111190227000011060	B BRASIL FNAS BOLSA FAMILIA 107484126284	17.391,85	0,00	17.391,85
11111190228000011061	B BRASIL PISO BAS FIXO SERV PROT SOC BAS FLIA 107530126357	70.477,94	0,00	70.477,94
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	68.478,00	0,00	68.478,00
11111190231000010001	B BRASIL SNA SIMPLES NACIONAL 86657	86.195,98	0,00	86.195,98
11111190231000010020	B BRASIL SNA SIMPLES NACIONAL 86657	22,54	0,00	22,54
11111190231000010040	B BRASIL SNA SIMPLES NACIONAL 86657	13,52	0,00	13,52
11111190232000011042	B BRASIL PNAP PRE ESC PROG NAC ALIM ESC 8929X	26.580,29	0,00	26.580,29
11111190234000011100	B BRASIL ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	10.700,00	0,00	10.700,00
11111190235000011101	B BRASIL ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	83,38	0,00	83,38
11111190236000011099	B BRASIL ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	28.100,00	0,00	28.100,00
11111190236000011102	B BRASIL ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	4.695,00	0,00	4.695,00
11111190238000014500	B BRASIL PMAQ PROG MELH AC QUAL 107387	135.790,14	0,00	135.790,14
11111190240000011107	B BRASIL IGDSUASAPOIO FINANCMDS COMBFOME 107492126330	13.232,19	0,00	13.232,19
11111190243000014505	B BRASIL INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAUDE BASICA 109770109797	4.505,95	0,00	4.505,95
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
11111190253000014935	B BRASIL CONSTRUCAO UBS CENTRO DE SAUDE PSF 117382	549,13	0,00	549,13
11111190256000011007	B BRASIL FNAS PISO BASVARIAVELSCFV 116815126357	73.024,43	0,00	73.024,43
11111190257000014500	B BRASIL FUNDO SAUDE NASF 120448	206,22	0,00	206,22
11111190262000011014	B BRASIL FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	196,60	0,00	196,60
11111190263000011017	B BRASIL FNDE PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIARIO 129410	11.950,00	0,00	11.950,00



32001013587670208

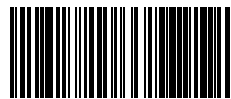
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

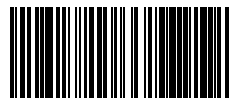
CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 30/06/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111190264000014500	B BRASIL ATENINTEGSAUDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP 124036	384,32	0,00	384,32
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	67.839,48	0,00	67.839,48
11111190272000014500	B BRASIL FNS PMAQ CUSTEIO 129941	14.596,84	0,00	14.596,84
11111190273000014935	B BRASIL REFORMA UBS PADRE BOTTON 130036	1.115,33	0,00	1.115,33
11111190274000011093	B BRASIL PATRULHA AGRICOLA 131121	963,08	0,00	963,08
11111190274000011115	B BRASIL PATRULHA AGRICOLA 131121	12.953,27	0,00	12.953,27
11111190275000014931	BBRASIL FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	52.823,13	0,00	52.823,13
11111190276000014501	BBRASIL MAC CUSTEIO 133302	206.731,17	0,00	206.731,17
11111190277000011119	BBRASIL FNDE INCENTIVO AOS MUNICIPIOS 13239X	63.425,05	0,00	63.425,05
11111190278000014001	BBRASIL RESTITUICOES DO SUS 135852	10.474,11	0,00	10.474,11
11111190279000011120	BBRASIL CESSAO ONEROSA DE BONUS DE ASSINATURA DO PRESAL 136379	457.964,79	0,00	457.964,79
11111190280000014500	B BRASIL CUSTEIO ATENCAO BASICA 136336	72.710,42	0,00	72.710,42
11111190281000014502	B BRASIL CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE 136352	6.725,20	0,00	6.725,20
11111190282000014500	B BRASIL INFORMATIZA APS 13628X	46.968,48	0,00	46.968,48
11111190283000014500	B BRASIL IMPLANTACAO CAPS 136271	20.000,00	0,00	20.000,00
11111190284000014500	B BRASIL AMPLIACAO CADASTRO USUARIO SUS 136263	44.638,85	0,00	44.638,85
11111190285000010900	B BRASIL CORONAVIRUS COVID19 137243	-1.463,00	0,00	-1.463,00
11111190285000014511	B BRASIL CORONAVIRUS COVID19 137243	41.341,39	0,00	41.341,39
11111190286000014001	BBRASIL SAUDE A F E A COVID19 LC1732020 137839	22.740,95	0,00	22.740,95
11111190287000013001	BBRASIL ASSISTENCIA A F E A COVID19 LC1732020 137855	22.740,95	0,00	22.740,95
11111190301000010001	CEF CONTA MOVIMENTO 160401265	15,90	0,00	15,90
11111190324000010001	CEF FPM REPATRIACAO 0600001051	141,28	0,00	141,28
11111190326000014931	CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240236	420,16	0,00	420,16
11111190331000011052	CEF REFORMA DA GARE DA ESTACAO FERREA EMENDA PARLAMENTAR 066470932	39.399,56	0,00	39.399,56
11111191201000010001	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	95.852,62	0,00	95.852,62
11111191201000010020	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	12.191,99	0,00	12.191,99
11111191201000010031	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	48.767,95	0,00	48.767,95
11111191201000010040	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	36.575,97	0,00	36.575,97
11111191201000011093	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	1.949,44	0,00	1.949,44
11111191202000011008	BANR SALARIO EDUCACAO 0402734906	26.785,59	0,00	26.785,59
11111191203000010001	BANR CRIANCA CIDADANA COMDICA 0401720301	11,43	0,00	11,43
11111191204000011047	BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	2.345,89	0,00	2.345,89
11111191206000014050	BANR FARMACIA BASICA 0401879408	64.101,09	0,00	64.101,09
11111191207000014190	BANR VIG EPIDEMIOLOGICA 0402874906	7.540,48	0,00	7.540,48
11111191208000014090	BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	2.196,54	0,00	2.196,54
11111191210000011014	BANR PROG CIDADANIA ALIMENTAR 0401913002	0,36	0,00	0,36
11111191211000010001	BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	187,15	0,00	187,15



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111191211000010040	BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	20.939,42	0,00	20.939,42
11111191213000014090	BANR PSF ESTADO 0402009105	5.700,43	0,00	5.700,43
11111191214000014090	BANR PACS ESTADO 0402010006	740,77	0,00	740,77
11111191216000014160	BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	6.333,58	0,00	6.333,58
11111191218000014050	BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	12,50	0,00	12,50
11111191220000014011	BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	278.630,24	0,00	278.630,24
11111191221000010001	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	654.030,58	0,00	654.030,58
11111191221000010020	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	237,76	0,00	237,76
11111191221000010040	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	142,63	0,00	142,63
11111191221000011016	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	671,25	0,00	671,25
11111191221000011093	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	9.539,84	0,00	9.539,84
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	32.119,09	0,00	32.119,09
11111191229000014011	BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	28.842,63	0,00	28.842,63
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	9.459,99	0,00	9.459,99
11111191249000014111	BANRFMS LAB PROTESE DENTARIA 0402617407	55.322,45	0,00	55.322,45
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
11111191255000014170	BANRISUL SAMU ESTADUAL 0402936707	51.160,45	0,00	51.160,45
11111191256000010900	BANR JUDICIARIO COVID19 0402951005	37.304,00	0,00	37.304,00
11111191258000014293	BANR ESF EMENDA PARLAM PORT 2812020 0402967009	100.000,00	0,00	100.000,00
11111191259000014297	BANRCUSTEIO ENFRENTAMENTO COVID19 0402966908	100.000,00	0,00	100.000,00
11111500201000010001	CONTA APLICACAO CEF CMOV 160401265	52.608,20	0,00	52.608,20
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	109.331,81	0,00	109.331,81
11111500227000014931	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240236	89.799,45	0,00	89.799,45
11111500228000014931	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240287	52.051,16	0,00	52.051,16
11111500232000011052	C APLIC CEF REF DA GARE DA ESTACAO FERREA EMENDA PARLAMENTAR 66470932	71.206,40	0,00	71.206,40
11111500233000011050	C APLIC CEF AQUISPATRAGRICMEC MAPA 0066471076	49,16	0,00	49,16
11111500301000011010	CONTA APLICACAO BB ESC PNAE 52086	13,93	0,00	13,93
11111500302000011019	C APLIC BB PDDE 52744128961	7.276,86	0,00	7.276,86
11111500303000014503	C APLIC BB FARMACIA BASICA 104884	41.565,83	0,00	41.565,83



32001013587670208

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 30/06/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500304000010001	C APLIC BB CAR NUTRICIONAIS 54275	0,06	0,00	0,06
11111500304000014504	C APLIC BB CAR NUTRICIONAIS 54275	138,16	0,00	138,16
11111500305000014500	C APLIC BB PACS 105759	641,68	0,00	641,68
11111500308000014502	C APLIC BB VIG EPIDEMIOLOGICA 104914	3,87	0,00	3,87
11111500309000014500	C APLIC BB PSF 105767	965,14	0,00	965,14
11111500310000011093	C APLIC BB PROFINAGRO 6095X	62.877,21	0,00	62.877,21
11111500311000010001	C APLIC BB FUND PROD MIN AREIA 66974	72.054,65	0,00	72.054,65
11111500312000011010	C APLIC BB PNAC CRECHES 68535	469,19	0,00	469,19
11111500313000010001	C APLIC BB C MOVIMENTO 70122	413,34	0,00	413,34
11111500314000010001	C APLIC BB ITR 72060	2.080,45	0,00	2.080,45
11111500315000010031	C APLIC BB FUNBEB 8511113404X	549,54	0,00	549,54
11111500316000014500	C APLIC BB PSF SAUDE BUCAL 105783	357,35	0,00	357,35
11111500317000014501	C APLIC BB SIAHSUS AMBULAT 104949	5.110,00	0,00	5.110,00
11111500318000010001	C APLIC BB FEX 73199	23.470,70	0,00	23.470,70
11111500319000011038	C APLIC BB TRANSP ESC ENS FUND 73911	6,41	0,00	6,41
11111500320000011044	C APLIC BB CIDE 74462	63,29	0,00	63,29
11111500321000014502	C APLIC BB VIG SANITARIA MS 104922	222,21	0,00	222,21
11111500322000010001	C APLIC BB FUNDO ESP PETR FEP 74764	21.753,49	0,00	21.753,49
11111500323000010040	C APLIC BB ASPS 75590	752,36	0,00	752,36
11111500324000014710	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 77003	348,38	0,00	348,38
11111500325000010020	C APLIC BB MDE 7750X	1.277,65	0,00	1.277,65
11111500326000014500	C APLIC BB PAB FIXO 104906	22,72	0,00	22,72
11111500327000014503	C APLIC BB FARM BAS SAUDE MENTAL 580414	377,60	0,00	377,60
11111500328000011042	C APLIC BB PNAP PRE ESCOLA PROG NAC ALIM ESC 8929X	16.791,82	0,00	16.791,82
11111500329000010001	C APLIC BB SNA SIMPLES NACIONAL 86657	3.384,67	0,00	3.384,67
11111500330000011008	C APLIC BB SALARIO EDUCACAO 73067	41.646,63	0,00	41.646,63
11111500331000011060	C APLIC BB PROG BOLSA FLIA 107484126284	8.821,66	0,00	8.821,66
11111500332000011061	C APLIC BB PISO BASICO FIXO 107530126357	8.482,07	0,00	8.482,07
11111500333000011016	C APLIC FUNDO MUN MEIO AMBIENTE 79995	82.660,90	0,00	82.660,90
11111500336000010001	C APLIC BB EXPO CACEQUI DESAFIO 105244	862,58	0,00	862,58
11111500339000011099	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	1.454,30	0,00	1.454,30
11111500340000011100	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	25.053,53	0,00	25.053,53
11111500341000011101	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	242,53	0,00	242,53
11111500342000011102	C APLIC BB ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	886,84	0,00	886,84
11111500343000010001	C APLIC BANR C MOVIMENTO 0400873406	5.238,93	0,00	5.238,93
11111500344000011008	C APLIC BANR SALARIO EDUCACAO 0402734906	12.216,67	0,00	12.216,67
11111500345000010001	C APLIC BANR CRIANCA CIDADA COMDICA 0401720301	510,24	0,00	510,24
11111500346000011047	C APLIC BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	2.343,95	0,00	2.343,95
11111500348000014050	C APLIC BANR FARMACIA BASICA 0401879408	976,02	0,00	976,02
11111500349000014190	C APLIC BANR VIG EPIDEMIOLOGICA 0402874906	113,08	0,00	113,08
11111500350000014090	C APLIC BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	911,38	0,00	911,38



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500352000010040	C APLIC BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	13.794,13	0,00	13.794,13
11111500353000014090	C APLIC BANR PSF ESTADO 0402009105	3,31	0,00	3,31
11111500354000014090	C APLIC BANR PACS ESTADO 0402010006	12,10	0,00	12,10
11111500355000014160	C APLIC BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	325,36	0,00	325,36
11111500357000014050	C APLIC BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	1.891,34	0,00	1.891,34
11111500358000014011	C APLIC BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	1.593,84	0,00	1.593,84
11111500360000010001	C APLIC BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	1.445,34	0,00	1.445,34
11111500365000011107	C APLIC BB IGDSUASAPOIO FINANCMDS COMBFOME 107492126330	73,45	0,00	73,45
11111500366000014957	C APLIC BB ESTRDA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAUDE 106844	24.786,24	0,00	24.786,24
11111500369000014500	C APLIC BB PMAQ PROG MELH AC QUAL 107387	1.058,87	0,00	1.058,87
11111500371000010001	C APLIC BB FESTA MELANCIA 106534	1.340,97	0,00	1.340,97
11111500373000011110	C APLIC BB FNDE PRONACAMPOPROINFO 109703	19.212,74	0,00	19.212,74
11111500374000014505	C APLIC BB INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAUDE BASICA 109770109797	155,20	0,00	155,20
11111500376000014957	C APLIC BB ESTRUTDA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAUDE 112429	312,66	0,00	312,66
11111500377000014500	C APLIC BB PROGDE FINANCDAS ACOES DE ALIMENTACAOVAN 112852	7.631,02	0,00	7.631,02
11111500378000014011	C APLIC BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	118,50	0,00	118,50
11111500380000014011	C APLIC BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	1.198,94	0,00	1.198,94
11111500387000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULALBINO PORTELA 11717X	0,01	0,00	0,01
11111500388000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULPADRE BOTTOM 117188	0,01	0,00	0,01
11111500389000014935	C APLIC BB CONSTRUCAO UBS CENTRO SAUDE PSF 117382	63.840,16	0,00	63.840,16
11111500395000011007	C APLIC BB FNAS PISO BASVARIAVELSCFV 116815126357	449,05	0,00	449,05
11111500398000014500	C APLIC BB FUNDO SAUDE NASF 120448	1,96	0,00	1,96
11111500399010014510	C APLIC BB FUNDO SAUDE INF E TELESUDE 120367	3.544,97	0,00	3.544,97
11111500399020010001	C APLIC BB APOIO FINANC MUNIC117897	91,30	0,00	91,30
11111500399040014293	C APLIC BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	20.724,09	0,00	20.724,09
11111500399050014090	C APLIC BANRADEQ MODERNIZACAO DAS UBS PSF ESTADO 0402563900	5.628,79	0,00	5.628,79
11111500399070011020	C APLIC BANRFMAS FEASPEAS 0402736007	2.297,53	0,00	2.297,53
11111500399080011024	C APLIC BB FNAS PROGNACPROMACES MUTRABACESSUAS TRAB 121568126268	13,09	0,00	13,09
11111500399110011014	C APLIC BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO 122491	298,17	0,00	298,17
11111500399120011017	C APLIC BB FNDE PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIARIO129410	1.979,14	0,00	1.979,14
11111500399150010060	C APLIC BANRFUNDO MUNICASSISTSOCIALFMAS 0402593109	247,63	0,00	247,63
11111500399160014500	C APLIC BB ATENINTEGSAUDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP 124030	2,11	0,00	2,11
11111500399170014111	C APLIC BANRFMS LAB PROTESE DENTARIA 0402617407	29.730,76	0,00	29.730,76



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500399180011034	C APLIC BB FNASBCP NA ESCOLAQUESTIONARIO A SER APLICADO 122874126276	47,46	0,00	47,46
11111500399190014520	C APLIC BANRFNS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 125849	12.026,51	0,00	12.026,51
11111500399200011114	C APLIC BB ALIENACAO DE IMOVEIS 125865	20.692,45	0,00	20.692,45
11111500399210011036	CAPLIC BB FNDE TERMO COMPPAR N 201400040 119377	5,19	0,00	5,19
11111500399220014931	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPEMENDA PARL121223	6,39	0,00	6,39
11111500399220014957	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPEMENDA PARL121223	2.159,43	0,00	2.159,43
11111500399240011041	C APLIC BB PROGPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS129801	33.344,83	0,00	33.344,83
11111500399250014500	C APLIC BB FNS PMAQ CUSTEIO 129941	18.176,86	0,00	18.176,86
11111500399260014935	C APLIC BB REFORMA UBS PADRE BOTTON 130036	1.077,92	0,00	1.077,92
11111500399270011093	C APLIC BB PATRULHA AGRICOLA 131121	235,91	0,00	235,91
11111500399270011115	C APLIC BB PATRULHA AGRICOLA 131121	38,60	0,00	38,60
11111500399280011116	C APLIC BANRCONSULTA POPULAR 2016 ESTRADAS VICINAIS 0402740004	1.790,90	0,00	1.790,90
11111500399290014931	C APLIC BB FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	38.152,25	0,00	38.152,25
11111500399300010060	C APLIC BANR RECONSTRUCAO DO CICA 0402790702	226,32	0,00	226,32
11111500399320014501	CAPIC BB CAC CUSTEIO 133302	28.340,16	0,00	28.340,16
11111500399330011119	CAPIC BB FNDE INCENTIVO FINANCEIRO 13239X	2.383,43	0,00	2.383,43
11111500399340010001	C APLIC BANR HONORARIOS SUCUMBENCIAIS 0402850101	13,81	0,00	13,81
11111500399350014001	C APLIC BB RESTITUICOES DO SUS 135852	19,27	0,00	19,27
11111500399360011120	C APLIC BB CESSAO ONEROSA DE BONUS DE ASSINATURA DO PRESAL 136379	889,19	0,00	889,19
11111500399370014500	C APLIC BB CUSTEIO ATENCAO BASICA 136336	452,57	0,00	452,57
11111500399380014502	C APLIC BB CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE 136352	43,95	0,00	43,95
11111500399390014500	C APLIC BB INFORMATIZA APS 13628X	86,70	0,00	86,70
11111500399400014500	C APLIC BB IMPLANTACAO CAPS 136271	43,58	0,00	43,58
11111500399410014500	C APLIC BB AMPLIACAO CADASTRO USUARIO SUS 136263	97,26	0,00	97,26
11111500399420014170	C APLIC BANR SAMU ESTADUAL 0402936707	10,96	0,00	10,96
11111500399440010900	C APLIC BANR JUDICIARIO COVID19 0402951005	13,31	0,00	13,31
63210000000000010001	RP PROCESSADOS A PAGAR	-458.511,25	0,00	-458.511,25
63210000000000010020	RP PROCESSADOS A PAGAR	29.466,92	0,00	29.466,92
63210000000000010031	RP PROCESSADOS A PAGAR	160.160,28	0,00	160.160,28
63210000000000010040	RP PROCESSADOS A PAGAR	78.588,82	0,00	78.588,82
63210000000000010060	RP PROCESSADOS A PAGAR	35.399,01	0,00	35.399,01
63210000000000011007	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.857,97	0,00	1.857,97
63210000000000011008	RP PROCESSADOS A PAGAR	37.573,58	0,00	37.573,58
63210000000000011038	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.257,80	0,00	6.257,80
63210000000000011041	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.370,00	0,00	1.370,00
63210000000000011061	RP PROCESSADOS A PAGAR	975,00	0,00	975,00
63210000000000011062	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.800,00	0,00	1.800,00



32001013587670208

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 30/06/2020

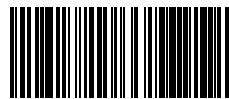
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
63210000000000014011	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.575,77	0,00	2.575,77
63210000000000014090	RP PROCESSADOS A PAGAR	16.396,17	0,00	16.396,17
63210000000000014160	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.304,97	0,00	3.304,97
63210000000000014500	RP PROCESSADOS A PAGAR	34.110,70	0,00	34.110,70
63210000000000014501	RP PROCESSADOS A PAGAR	12.559,48	0,00	12.559,48
63210000000000014502	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.527,32	0,00	1.527,32
63210000000000014505	RP PROCESSADOS A PAGAR	575,01	0,00	575,01
TOTAL		5.924.429,25	0,00	5.924.429,25

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
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)				6.028.028,42
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				0,00

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21881010201000010001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	33.036,11	0,00	33.036,11
21881010202000010001	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	2.983,98	0,00	2.983,98
21881011001000010001	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	8.521,52	0,00	8.521,52
21881011102000010001	IPERGS	118.542,06	0,00	118.542,06
21881011301000010001	SMUC MENSALIDADES	9.644,31	0,00	9.644,31
21881011303000010001	ASSOCIACAO SERVMUN CONV DIVERSOS	44.719,77	0,00	44.719,77
21881011501000010001	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1.675,53	0,00	1.675,53
21881011502000010001	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	97.756,69	0,00	97.756,69
21881011504000010001	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	140.516,80	0,00	140.516,80
21881019901000010001	PREVISUL	1.468,32	0,00	1.468,32
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



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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 PREVIDENCIARIO DO RPPS	-9.192.238,00	0,00	-9.192.238,00
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	1.653.835,63	0,00	1.653.835,63
63110000000000010020	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-61.980,19	0,00	-61.980,19
63110000000000010031	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-43.716,57	0,00	-43.716,57
63110000000000010040	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-214.810,88	0,00	-214.810,88
63110000000000010060	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-33.827,20	0,00	-33.827,20
63110000000000011007	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-12.447,08	0,00	-12.447,08
63110000000000011008	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-142.284,43	0,00	-142.284,43
63110000000000011014	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-10.413,40	0,00	-10.413,40
63110000000000011016	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-885,96	0,00	-885,96
63110000000000011041	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-21.538,54	0,00	-21.538,54
63110000000000011044	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-4.200,00	0,00	-4.200,00
63110000000000011050	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-185.909,98	0,00	-185.909,98
63110000000000011052	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-20.600,44	0,00	-20.600,44
63110000000000011060	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-16.340,08	0,00	-16.340,08
63110000000000011107	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-454,00	0,00	-454,00
63110000000000011115	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-4.664,00	0,00	-4.664,00
63110000000000011116	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-102.864,09	0,00	-102.864,09
63110000000000014011	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-6.487,22	0,00	-6.487,22
63110000000000014050	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-16.078,71	0,00	-16.078,71
63110000000000014090	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-3.986,89	0,00	-3.986,89
63110000000000014160	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-502,69	0,00	-502,69
63110000000000014500	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-30.589,36	0,00	-30.589,36
63110000000000014501	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-9.440,00	0,00	-9.440,00
63110000000000014502	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-2.331,24	0,00	-2.331,24
63110000000000014503	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-23.751,97	0,00	-23.751,97
63110000000000014931	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-86.746,46	0,00	-86.746,46
TOTAL		29.038.417,32	0,00	29.038.417,32

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 30/06/2020

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



32001013587670208

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 30/06/2020

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

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

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 30/06/2020

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

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

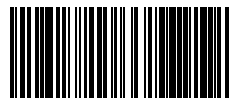
Total para fins da apuração do cumprimento do limite		0,00	0,00	0,00
---	--	-------------	-------------	-------------

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 30/06/2020

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

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

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

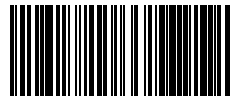


Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		0,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		0,00	0,00	0,00

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. 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



32001013587670208

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 30/06/2020

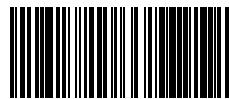
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180231010000100010	ISS PRINCIPAL PROPRIO	488.188,94	0,00	488.188,94
11180231020000100200	ISS PRINCIPAL MDE	203.410,34	0,00	203.410,34
11180231030000100400	ISS PRINCIPAL ASPS	122.045,87	0,00	122.045,87
11180232010000100010	ISS MULTAS 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
11210111010000100010	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA PRINCIPAL	14.938,70	0,00	14.938,70
11210111040000100010	TAXA DE FISC VISTORIA DE ESTABELECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA PRINCIPAL	39.650,27	0,00	39.650,27
11210111050000100010	TAXA DE FISCALIZACAO DE ABATE PRINCIPAL	8.540,40	0,00	8.540,40
11210113010000100010	TAXA DE FISCDE VIGSANITARIA DIVIDA ATIVA	86.877,12	0,00	86.877,12
11210411000000110160	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL PRINCIPAL	61.471,56	0,00	61.471,56
11220111010000100010	TAXA DE CEMITERIO	40.839,45	0,00	40.839,45
11220111020000100010	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	89.429,59	0,00	89.429,59
11220111040000100010	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.289,99	0,00	1.289,99
11220111070000100010	REGISTRO DE MARCAS	626,25	0,00	626,25
11220111080000100010	TAXA DE APROVACAO DE PROJETOS	22.782,42	0,00	22.782,42
11220111090000100010	TAXA DE APREENSAO DE ANIMAIS	267,40	0,00	267,40
11220111100000100010	TAXA DE VENDA AMBULANTE	794,99	0,00	794,99
11220111990000100010	TAXAS DIVERSAS CORRENTES	1.798,91	0,00	1.798,91
11220113990000100010	TAXAS DIVERSAS DIVIDA ATIVA	372,66	0,00	372,66
11220114990000100010	TAXAS DIVERSAS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS DE MORA	230,09	0,00	230,09
11300013000000100010	CONTRIBUICAO DE MELHORIA DIVIDA ATIVA	40,98	0,00	40,98
11300014000000100010	CONTRIBUICAO DE MELHORIA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	73,33	0,00	73,33
11380211000000100010	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CID	313.358,89	0,00	313.358,89
11380213000000100010	ILUMINACAO PUBLICA DIVIDA ATIVA	15.620,34	0,00	15.620,34
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



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
17280141000000110440	COTAPARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO PRINCIPAL	14.652,21	0,00	14.652,21
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
91121011401000100010	R DEDUCAO DA TX DE FISCDE VIGSANITARIA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-1.983,00	0,00	-1.983,00
91122011199000100010	R DEDUCAO DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRINCIPAL	-36.297,07	0,00	-36.297,07
91138021300000100010	R DEDUCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DIVIDA ATIVA	-3.539,10	0,00	-3.539,10
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-220.801,67	0,00	-220.801,67
TOTAL		32.190.481,53	0,00	32.190.481,53

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

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	2.831.768,92	0,00	2.831.768,92	1,0824	3.065.106,68
Fevereiro	2.590.378,14	0,00	2.590.378,14	1,0816	2.801.753,00
Março	2.226.973,08	0,00	2.226.973,08	1,0683	2.379.075,34



Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Abril	2.691.308,36	0,00	2.691.308,36	1,0570	2.844.712,94
Mai	2.515.085,88	0,00	2.515.085,88	1,0476	2.634.803,97
Junho	2.307.682,20	0,00	2.307.682,20	1,0434	2.407.835,61
Julho	2.787.883,34	0,00	2.787.883,34	1,0368	2.890.477,45
Agosto	2.429.613,23	0,00	2.429.613,23	1,0368	2.519.023,00
Setembro	2.326.454,42	0,00	2.326.454,42	1,0368	2.412.067,94
Outubro	3.013.642,92	0,00	3.013.642,92	1,0317	3.109.175,40
Novembro	2.530.222,03	0,00	2.530.222,03	1,0260	2.596.007,80
Dezembro	3.939.469,01	0,00	3.939.469,01	1,0174	4.008.015,77
TOTAL	32.190.481,53	0,00	32.190.481,53		33.668.054,89

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES

	META	REALIZADA
1º Bimestre	8.269.452,74	8.785.192,06
2º Bimestre	8.269.452,74	7.279.588,66
3º Bimestre	8.269.452,74	7.781.602,11
4º Bimestre	8.269.452,74	0,00
5º Bimestre	8.269.452,74	0,00
6º Bimestre	8.289.306,73	0,00
TOTAL	49.636.570,43	23.846.382,83

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
1º Bimestre	802.600,74	1.020.753,90
2º Bimestre	802.600,74	813.161,15
3º Bimestre	802.600,74	748.488,80
4º Bimestre	802.600,74	0,00
5º Bimestre	802.600,74	0,00
6º Bimestre	804.527,82	0,00
TOTAL	4.817.531,52	2.582.403,85

RECEITAS DE CAPITAL

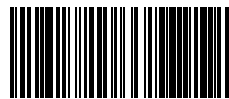
	META	REALIZADA
1º Bimestre	112.288,40	35.083,13
2º Bimestre	112.288,40	236.009,98
3º Bimestre	112.288,40	3.031,99
4º Bimestre	112.288,40	0,00
5º Bimestre	112.288,40	0,00
6º Bimestre	112.558,00	0,00
TOTAL	674.000,00	274.125,10

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
1º Bimestre	-997.054,62	-1.199.298,35
2º Bimestre	-997.054,62	-1.415.361,43
3º Bimestre	-997.054,62	-769.176,28



32001013587670208

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
4º Bimestre	-997.054,62	0,00
5º Bimestre	-997.054,62	0,00
6º Bimestre	-999.448,39	0,00
TOTAL	-5.984.721,49	-3.383.836,06
TOTAL DA RECEITA	49.143.380,46	23.319.075,72

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

5.5.1 Poder Executivo

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

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

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2019.

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

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2019.

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

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

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

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Francisco Matias Fonseca

CPF: 10770097049

Cargo/Função: Prefeito

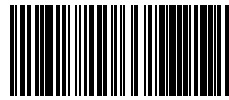
Mandato - Início e Término: 01/01/2017 a 31/12/2020

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



32001013587670208

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

CACEQUI, 30 de Julho de 2020

ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES

Contabilista

FRANCISCO MATIAS FONSECA

Prefeito Municipal