



32101012961409065

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: 01/01/2021 a 30/06/2021

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: ANA PAULA MENDES MACHADO DEL OLMO

Contabilista: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES

Número do CRC: 069245/O-5

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: HARD SOFT INFORMATICA LTDA

CNPJ: 94771615000165

Telefone: (55)32521581

Responsável: CARLOS ALBERTO VENZON

E-Mail: hard@terra.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Participação com Consórcio Público

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

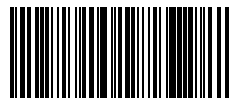
1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis



2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.643.800,96	3.793.423,74
CONTRIBUICOES	1.292.076,21	736.474,50
RECEITA PATRIMONIAL	2.892.468,18	513.094,20
RECEITA DE SERVICOS	12.927,42	27.097,84
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.422.487,70	22.683.872,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	337.571,95	212.912,43
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	47.601.332,42	27.966.875,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
CONTRIBUICOES	5.566.331,83	2.266.205,60
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.566.331,83	2.266.205,60
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	105.000,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	105.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-6.227.420,12	-3.810.803,05
TOTAL DAS RECEITAS	47.440.244,13	26.527.277,55

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	45.584.290,21
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	4.240.955,59
Créditos Especiais	2.297.490,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	1.409.234,34
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	50.713.501,46
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	27.279.712,67
Liquidado	21.496.830,82



Pago	20.433.868,68
SALDO A LIQUIDAR	5.782.881,85
SALDO A PAGAR	1.062.962,14

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	2.668.573,47
Liquidado	1.564.540,95
Pago	1.519.524,07
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	1.104.032,52
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	45.016,88

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

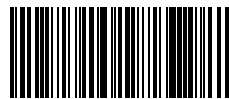
ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	3.401.721,25
Excesso de Arrecadação	20.000,00
Auxílios e Convênios	1.707.490,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	1.409.234,34
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	1.409.234,34

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	47.362.777,08D	48.902.424,31D
ATIVO NAO CIRCULANTE	20.785.731,33D	21.336.358,71D
PASSIVO CIRCULANTE	1.652.619,61C	1.883.293,73C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	31.662.327,94C	31.434.221,03C
PATRIMONIO LIQUIDO	34.833.560,86C	34.833.560,86C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.193.925,72D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	63.302,96D
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.784.245,64D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	910.766,98D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	819.694,44D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PREST	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	267.890,87D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.849.721,95C
CONTRIBUICOES	0,00	3.169.279,64C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	45.968,26C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	223.941,71C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	19.636.353,11C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	70.530,00C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	131.739,34C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	131.680.878,38D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.033.531,91D	3.033.531,91D



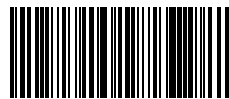
	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	131.680.878,38C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.033.531,91C	3.033.531,91C
ATOS POTENCIAIS	2.114.390,50D	4.864.929,60D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	40.934.806,32D	67.462.083,87D
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	2.114.390,50C	4.864.929,60C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	40.934.806,32C	67.462.083,87C
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

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
Caixa	1.701,41D	997,27D
Bancos Conta Movimento	6.794.427,02D	9.866.417,45D
Bancos Conta Aplicação	924.389,33D	921.805,24D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	7.720.517,76D	10.789.219,96D
RPPS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	4.205.641,75D	5.448.438,72D
Bancos Conta Aplicação	30.839.917,03D	30.236.869,37D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	35.045.558,78D	35.685.308,09D
OUTROS		
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	42.766.076,54D	46.474.528,05D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	11.395.389,89	6.174.398,36	5.233.855,85
2º Bimestre	6.649.556,15	6.947.803,15	6.978.748,41
3º Bimestre	7.106.376,64	7.350.535,16	7.407.926,18



CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
4º Bimestre	7.012.631,62	6.831.590,12	6.775.546,33
5º Bimestre	6.052.825,39	6.898.193,86	6.911.312,25
6º Bimestre	7.097.283,28	9.332.592,52	9.352.928,02

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	49.636.570,43	51.840.041,42
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.817.531,52	4.885.379,73
RECEITAS DE CAPITAL	674.000,00	545.041,97
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-5.984.721,49	-6.516.919,68

TOTAL CONTAS DE RECEITA	49.143.380,46	50.753.543,44
-------------------------	---------------	---------------

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	490.866,95	0,00	490.866,95
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	5.516,05	0,00	5.516,05
12111053004000010001	FLAVIO GILBERTO DORNELES MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	1.264.184,50	0,00	1.264.184,50
12111053005000010001	GIL SOARES ALMEIDA TITULO EXECUTIVO DO TCERS	835.060,08	0,00	835.060,08
12111053006000010001	LUIZ RENATO MEDEIROS MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	24.804,51	0,00	24.804,51
12111053007000010001	MARIANGELA MENDONCA SOUZA DIAS TITULO EXECUTIVO DO TCERS	182.023,99	0,00	182.023,99
12111053008000010001	RENE MENDONCA FERNANDES TITULO EXECUTIVO DO TCERS	621.287,30	0,00	621.287,30
12111053010000010001	DAGOBERTO FLORES BETEGA	50.625,59	0,00	50.625,59
12111053011000010001	ENDER DE OLMO	82.517,01	0,00	82.517,01
12111053012000010001	DIONISIO PRATES DE OLIVEIRA	382.345,21	0,00	382.345,21
12111053013000010001	AMAURI LIMA FRAGOSO	16.612,79	0,00	16.612,79
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		4.043.489,33	0,00	4.043.489,33

Contas de Receita

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



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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 referencia ao Srs. ADAIR DOMINGUES, ANTONIO CARLOS DA SILVA UMINSKY, DIONISIO PRATES DE OLIVEIRA, ENDER RODRIGUES DEL OLMO, GIL SOARES DE ALMEIDA, LUIZ RENATO MEDEIROS MACHADO, RENE MENDONÇA FERNANDES E MARIANGELA MENDONÇA SOUZA DIAS estão todas ajuizadas tramitando normalmente.

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	57.809.074,98	54.100.623,47
Demais Contas	480.220.566,79	483.929.018,30
Totais	538.029.641,77	538.029.641,77
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		188.224

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	271.522,01	0,00	271.522,01
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	113.134,17	0,00	113.134,17
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	67.880,50	0,00	67.880,50
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	14.280,00	0,00	14.280,00
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	5.950,00	0,00	5.950,00
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	3.570,00	0,00	3.570,00
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	2.176,36	0,00	2.176,36
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	906,77	0,00	906,77
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	544,05	0,00	544,05
11180111010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	399.029,81	0,00	399.029,81
11180111020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	166.261,62	0,00	166.261,62
11180111030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	99.757,45	0,00	99.757,45
11180112010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	134,13	0,00	134,13



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180112020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	55,84	0,00	55,84
11180112030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	33,50	0,00	33,50
11180113010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	187.256,39	0,00	187.256,39
11180113020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	78.019,67	0,00	78.019,67
11180113030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	46.812,68	0,00	46.812,68
11180114010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	96.264,62	0,00	96.264,62
11180114020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	40.106,91	0,00	40.106,91
11180114030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	24.065,20	0,00	24.065,20
11180141010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	821.704,59	0,00	821.704,59
11180141020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	342.376,89	0,00	342.376,89
11180141030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	205.426,14	0,00	205.426,14
11180231010000100010	ISS PRINCIPAL PROPRIO	235.065,99	0,00	235.065,99
11180231020000100200	ISS PRINCIPAL MDE	97.943,54	0,00	97.943,54
11180231030000100400	ISS PRINCIPAL ASPS	58.765,99	0,00	58.765,99
11180232010000100010	ISS MULTAS E JUROS PROPRIO	769,75	0,00	769,75
11180232020000100200	ISS MULTAS E JUROS MDE	320,66	0,00	320,66
11180232030000100400	ISS MULTAS E JUROS ASPS	192,43	0,00	192,43
11180233010000100010	ISS DIVIDA ATIVA PROPRIO	6.426,53	0,00	6.426,53
11180233020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MDE	2.677,58	0,00	2.677,58
11180233030000100400	ISS DIVIDA ATIVA ASPS	1.606,57	0,00	1.606,57
11180234010000100010	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	5.062,48	0,00	5.062,48
11180234020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	2.109,19	0,00	2.109,19
11180234030000100400	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	1.265,58	0,00	1.265,58
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	4.176.530,92	0,00	4.176.530,92
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	348.044,24	0,00	348.044,24
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	1.044.132,74	0,00	1.044.132,74
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	1.392.176,96	0,00	1.392.176,96
17180151010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	71.169,51	0,00	71.169,51
17180151020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	5.930,80	0,00	5.930,80
17180151030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	17.792,37	0,00	17.792,37
17180151040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	23.723,17	0,00	23.723,17
17180611010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	44.340,84	0,00	44.340,84
17180611020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	3.695,04	0,00	3.695,04
17180611030000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	11.085,18	0,00	11.085,18
17180611040000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	14.780,28	0,00	14.780,28
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	5.069.329,72	0,00	5.069.329,72
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	422.444,15	0,00	422.444,15
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	1.267.332,43	0,00	1.267.332,43
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	1.689.776,58	0,00	1.689.776,58
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	393.380,15	0,00	393.380,15
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	32.781,68	0,00	32.781,68
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	98.345,03	0,00	98.345,03
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	131.126,72	0,00	131.126,72
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	62.643,35	0,00	62.643,35
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	5.220,30	0,00	5.220,30



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	15.660,85	0,00	15.660,85
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	20.881,13	0,00	20.881,13
91118011100000100010	R DEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-181.985,34	0,00	-181.985,34
91118011400000100010	R DEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-94.393,04	0,00	-94.393,04
91118023100000100010	R DEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-380,42	0,00	-380,42
91118023400000100010	R DEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-7.495,27	0,00	-7.495,27
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-23.723,11	0,00	-23.723,11
SUBTOTAL		19.453.822,55	0,00	19.453.822,55

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **4.863.455,64**

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	849.862,84	0,00	849.862,84
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	818.116,21	0,00	818.116,21
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.272.464,84	0,00	3.272.464,84
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-23.723,11	0,00	-23.723,11
TOTAL II		4.916.720,78	0,00	4.916.720,78

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	772.200,05	0,00	772.200,05
20	EDUCACAO INFANTIL	63.571,43	0,00	63.571,43
20	EDUCACAO ESPECIAL	16.274,31	0,00	16.274,31
31	ENSINO FUNDAMENTAL	1.914.886,06	0,00	1.914.886,06
31	EDUCACAO INFANTIL	983.237,48	0,00	983.237,48
31	EDUCACAO ESPECIAL	124.947,86	0,00	124.947,86
SUBTOTAL I		3.875.117,19	0,00	3.875.117,19

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	339030230000000 - ENSINO FUNDAMENTAL	129,45	0,00	129,45
SUBTOTAL II		129,45	0,00	129,45
	(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	479.286,62	0,00	479.286,62
	(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB	2.704,20	0,00	2.704,20
SUBTOTAL III		-481.990,82	0,00	-481.990,82

TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB) **17,44** **3.392.996,92**

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



32101012961409065

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	4.176.530,92	0,00	4.176.530,92
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	348.044,24	0,00	348.044,24
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	1.044.132,74	0,00	1.044.132,74
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	1.392.176,96	0,00	1.392.176,96
17180151010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	71.169,51	0,00	71.169,51
17180151020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	5.930,80	0,00	5.930,80
17180151030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	17.792,37	0,00	17.792,37
17180151040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	23.723,17	0,00	23.723,17
17180611010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	44.340,84	0,00	44.340,84
17180611020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	3.695,04	0,00	3.695,04
17180611030000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	11.085,18	0,00	11.085,18
17180611040000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	14.780,28	0,00	14.780,28
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	5.069.329,72	0,00	5.069.329,72
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	422.444,15	0,00	422.444,15
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	1.267.332,43	0,00	1.267.332,43
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	1.689.776,58	0,00	1.689.776,58
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	393.380,15	0,00	393.380,15
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	32.781,68	0,00	32.781,68
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	98.345,03	0,00	98.345,03
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	131.126,72	0,00	131.126,72
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	62.643,35	0,00	62.643,35
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	5.220,30	0,00	5.220,30
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	15.660,85	0,00	15.660,85
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	20.881,13	0,00	20.881,13
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-23.723,11	0,00	-23.723,11
SUBTOTAL		16.338.601,03	0,00	16.338.601,03

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

3.267.720,21

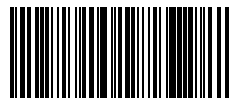
3.3.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir dos Recursos

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.272.464,84	0,00	3.272.464,84
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-23.723,11	0,00	-23.723,11
TOTAL II		3.248.741,73	0,00	3.248.741,73

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	1.914.886,06	0,00	1.914.886,06
31	EDUCACAO INFANTIL	983.237,48	0,00	983.237,48
31	EDUCACAO ESPECIAL	124.947,86	0,00	124.947,86
SUBTOTAL I		3.023.071,40	0,00	3.023.071,40



Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		479.286,62	0,00	479.286,62
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB		2.550,82	0,00	2.550,82
SUBTOTAL III		-481.837,44	0,00	-481.837,44
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com FUNDEB		15,55		2.541.233,96

3.3.4 Cálculo da Proporção de 70% destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério (Art. 60, XII do ADCT)

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2021

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210011010200100310	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB PRINC	2.550,82	0,00	2.550,82
17580111000000100310	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC	3.620.872,69	0,00	3.620.872,69
Total		3.623.423,51	0,00	3.623.423,51

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB

2.536.396,46

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2021

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	1.149.716,01	0,00	1.149.716,01
31	EDUCACAO INFANTIL	684.275,15	0,00	684.275,15
31	EDUCACAO ESPECIAL	78.923,32	0,00	78.923,32
SUBTOTAL I		1.912.914,48	0,00	1.912.914,48

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
TOTAL III		1.912.914,48	0,00	1.912.914,48
% de Aplicação				52,79

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

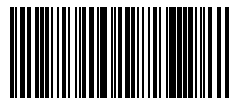
Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2020	2.021,71	0,00	2.021,71
Plus do FUNDEB - Exercício de 2020	113.331,44	0,00	113.331,44
TOTAL	115.353,15	0,00	115.353,15

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

5.767,66

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2021 (Janeiro - Junho)

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



32101012961409065

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	271.522,01	0,00	271.522,01
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	113.134,17	0,00	113.134,17
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	67.880,50	0,00	67.880,50
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	14.280,00	0,00	14.280,00
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	5.950,00	0,00	5.950,00
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	3.570,00	0,00	3.570,00
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	2.176,36	0,00	2.176,36
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	906,77	0,00	906,77
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	544,05	0,00	544,05
11180111010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	399.029,81	0,00	399.029,81
11180111020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	166.261,62	0,00	166.261,62
11180111030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	99.757,45	0,00	99.757,45
11180112010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	134,13	0,00	134,13
11180112020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	55,84	0,00	55,84
11180112030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	33,50	0,00	33,50
11180113010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	187.256,39	0,00	187.256,39
11180113020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	78.019,67	0,00	78.019,67
11180113030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	46.812,68	0,00	46.812,68
11180114010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	96.264,62	0,00	96.264,62
11180114020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	40.106,91	0,00	40.106,91
11180114030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	24.065,20	0,00	24.065,20
11180141010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	821.704,59	0,00	821.704,59
11180141020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	342.376,89	0,00	342.376,89
11180141030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	205.426,14	0,00	205.426,14
11180231010000100010	ISS PRINCIPAL PROPRIO	235.065,99	0,00	235.065,99
11180231020000100200	ISS PRINCIPAL MDE	97.943,54	0,00	97.943,54
11180231030000100400	ISS PRINCIPAL ASPS	58.765,99	0,00	58.765,99
11180232010000100010	ISS MULTAS E JUROS PROPRIO	769,75	0,00	769,75
11180232020000100200	ISS MULTAS E JUROS MDE	320,66	0,00	320,66
11180232030000100400	ISS MULTAS E JUROS ASPS	192,43	0,00	192,43
11180233010000100010	ISS DIVIDA ATIVA PROPRIO	6.426,53	0,00	6.426,53
11180233020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MDE	2.677,58	0,00	2.677,58
11180233030000100400	ISS DIVIDA ATIVA ASPS	1.606,57	0,00	1.606,57
11180234010000100010	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	5.062,48	0,00	5.062,48
11180234020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	2.109,19	0,00	2.109,19
11180234030000100400	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	1.265,58	0,00	1.265,58
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL	4.176.530,92	0,00	4.176.530,92



32101012961409065

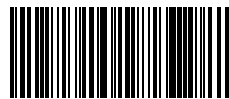
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PROPRIO			
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	348.044,24	0,00	348.044,24
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	1.044.132,74	0,00	1.044.132,74
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	1.392.176,96	0,00	1.392.176,96
17180151010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	71.169,51	0,00	71.169,51
17180151020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	5.930,80	0,00	5.930,80
17180151030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	17.792,37	0,00	17.792,37
17180151040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	23.723,17	0,00	23.723,17
17180611010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	44.340,84	0,00	44.340,84
17180611020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	3.695,04	0,00	3.695,04
17180611030000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	11.085,18	0,00	11.085,18
17180611040000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	14.780,28	0,00	14.780,28
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	5.069.329,72	0,00	5.069.329,72
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	422.444,15	0,00	422.444,15
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	1.267.332,43	0,00	1.267.332,43
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	1.689.776,58	0,00	1.689.776,58
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	393.380,15	0,00	393.380,15
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	32.781,68	0,00	32.781,68
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	98.345,03	0,00	98.345,03
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	131.126,72	0,00	131.126,72
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	62.643,35	0,00	62.643,35
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	5.220,30	0,00	5.220,30
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	15.660,85	0,00	15.660,85
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	20.881,13	0,00	20.881,13
91118011100000100010	R DEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-181.985,34	0,00	-181.985,34
91118011400000100010	R DEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-94.393,04	0,00	-94.393,04
91118023100000100010	R DEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-380,42	0,00	-380,42
91118023400000100010	R DEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-7.495,27	0,00	-7.495,27
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-23.723,11	0,00	-23.723,11
SUBTOTAL I		19.453.822,55	0,00	19.453.822,55
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				2.918.073,38

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	509.920,09	0,00	509.920,09
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.454.348,60	0,00	2.454.348,60
TOTAL II		2.964.268,69	0,00	2.964.268,69

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)	-38.416,42	0,00	-38.416,42
40	ATENCAO BASICA	3.608.688,17	0,00	3.608.688,17
40	VIGILANCIA SANITARIA	77.784,63	0,00	77.784,63
SUBTOTAL I		3.648.056,38	0,00	3.648.056,38



3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Despesas Não Computáveis

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		506,97	0,00	506,97
SUBTOTAL III		506,97	0,00	506,97
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)		18,75		3.647.549,41

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_44	662	20	AVISO	Linha 662 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	671	20	AVISO	Linha 671 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	677	20	AVISO	Linha 677 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	684	20	AVISO	Linha 684 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	694	20	AVISO	Linha 694 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	715	20	AVISO	Linha 715 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	734	20	AVISO	Linha 734 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	759	20	AVISO	Linha 759 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	768	20	AVISO	Linha 768 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	782	20	AVISO	Linha 782 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	793	20	AVISO	Linha 793 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	802	20	AVISO	Linha 802 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	821	20	AVISO	Linha 821 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	826	20	AVISO	Linha 826 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	835	20	AVISO	Linha 835 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	3302	20	AVISO	Linha 3302 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	3385	20	AVISO	Linha 3385 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	ARQ_08	0	0	AVISO	Linha: 4098 - A linha possui caracteres inválidos (posição 327)
EMPENHO.TXT	CRE_13	0	0	AVISO	Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 0,143%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	25 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 47,092%
EMPENHO.TXT	CRE_18	0	0	AVISO	Credor CARLA JALUSA VAZ ALVES associado ao Código do Credor 3783 possui um CPF inválido cadastrado, 716
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 2077 - 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: 2080 - 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_86	0	0	INFO	97,727% das 44 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 44,605%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 4,966%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 24 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
BAL_REC.TXT	BER_24	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 11120111020000100200 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0020
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 11120111030000100400 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_REC.TXT	BER_29	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 11120111040000100310 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0031
BAL_REC.TXT	BER_29	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 91112011100000100310 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0031
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 803 - 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: 804 - 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: 690 - 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: 691 - 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: 692 - 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: 693 - 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: 694 - 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: 695 - 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: 696 - 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: 697 - 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: 698 - 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: 699 - 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: 700 - 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: 701 - 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: 702 - 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: 703 - 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: 704 - 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: 705 - 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: 706 - 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: 707 - 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: 708 - 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: 709 - 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: 718 - 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: 719 - 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: 720 - 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: 721 - 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: 710 - 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: 711 - 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: 712 - 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	104	0	AVISO	Linha: 104 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	104	0	AVISO	Linha: 104 - Validação da conta 00000000000160401285 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	107	0	AVISO	Linha: 107 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	107	0	AVISO	Linha: 107 - Validação da conta 00000000000066470932 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	108	0	AVISO	Linha: 108 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	108	0	AVISO	Linha: 108 - Validação da conta 0000000000060710036 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	172	0	AVISO	Linha: 172 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	172	0	AVISO	Linha: 172 - Validação da conta 00000000000066470932 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	173	0	AVISO	Linha: 173 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	173	0	AVISO	Linha: 173 - Validação da conta 0000000000060710036 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

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

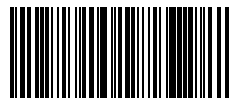
Justificativa: INFORMAMOS QUE O MUNICIPIO NÃO REALIZOU O CONTROLE DAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS UTILIZANDO AS VINCULAÇÕES 8001 A 9999 E SIM O CONTROLE ATRAVÉS DOS VINCULOS ORIGINÁRIOS DOS RECURSOS, INFORMAMOS TAMBÉM QUE ESTAMOS REALIZANDO AJUSTES EM NOSSO SISTEMA INFORMATIZADO PARA O USO DOS VINCULOS 8001 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	31/03/2021	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	02/04/2021	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	31/03/2021	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
2º Bimestre	Mural	28/05/2021	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	28/05/2021	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	28/05/2021	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR



3º Bimestre	Mural	30/07/2021	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	30/07/2021	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	30/07/2021	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	30/07/2021	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	30/07/2021	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	30/07/2021	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/2020	26/02/2021	CAMARA DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2021	31/05/2021	CAMARA DE VEREADORES

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
01/01/2004	http://www.cacequi.rs.gov.br/

Não foram inseridas observações.

5.2 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 2020 - 01/07/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	27.993.658,59	0,00	27.993.658,59
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.133.083,62	0,00	-3.133.083,62
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	288.493,00	0,00	288.493,00
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	120.205,40	0,00	120.205,40
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	72.123,25	0,00	72.123,25
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	15.295,65	0,00	15.295,65
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	6.373,18	0,00	6.373,18
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	3.823,91	0,00	3.823,91
13210041000000300500	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS P	1.359.491,35	0,00	1.359.491,35
91321004100000300500	R DEDUCAO DA REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS PRINCIPAL	-149.528,30	0,00	-149.528,30
TOTAL		23.144.297,53	0,00	23.144.297,53



32101012961409065

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
DEDUÇÕES PREVISTAS NO ART. 166 DA CF				
3110 / 13210011010358145050	RECDE REMDE DEPBANCARIOS FNS EMENPARLAQUISEQUIPE MAT PERM	200,86	0,00	200,86
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - EC 86/2015 - Ex. Anterior		23.144.096,67	0,00	23.144.096,67

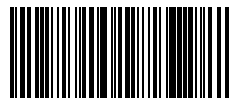
5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 30/06/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	27.966.875,00	0,00	27.966.875,00
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.810.803,05	0,00	-3.810.803,05
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210041000000300500	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS P	462.206,20	0,00	462.206,20
91321004100000300500	R DEDUCAO DA REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS PRINCIPAL	-342.653,86	0,00	-342.653,86
SELEÇÃO MANUAL				
TOTAL		24.036.519,61	0,00	24.036.519,61
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		47.180.817,14	0,00	47.180.817,14
Emendas Parlamentares Individuais				
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO		47.180.817,14	0,00	47.180.817,14
Emendas Parlamentares de Bancada				
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL		47.180.616,28	0,00	47.180.616,28

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 2020 - 01/07/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE DESPESA				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.646.803,32	0,00	15.646.803,32
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1.758.627,48	0,00	1.758.627,48
3190010600000000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL	148.501,35	0,00	148.501,35
3190030100000000	PESSOAL CIVIL	388.139,51	0,00	388.139,51
3190030300000000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL PENSIONISTAS	33.699,53	0,00	33.699,53
3190050001010000	AUXILIO DOENCA PESSOAL ATIVO	193.269,09	0,00	193.269,09
3190050001030000	SALARIO MATERNIDADE PESSOAL ATIVO	3.547,14	0,00	3.547,14
3190089904000000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	597.076,96	0,00	597.076,96
3190114800000000	LICENCA PREMIO INDENIZADA	179.585,98	0,00	179.585,98
3190117500000000	REPRESENTACAO MENSAL	40.652,28	0,00	40.652,28
3191139901000000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS	1.525.098,58	0,00	1.525.098,58



32101012961409065

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		10.778.605,42	0,00	10.778.605,42

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111303110100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	288.493,00	0,00	288.493,00
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	120.205,40	0,00	120.205,40
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	72.123,25	0,00	72.123,25
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		480.821,65	0,00	480.821,65

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	717,87	0,00	717,87
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319113990100000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS	432,93	0,00	432,93
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		284,94	0,00	284,94

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior 10.298.068,71 0,00 10.298.068,71

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 30/06/2021

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.040.702,78	-338.479,61	15.702.223,17
330034010000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1.824.538,59	-40.430,79	1.784.107,80
319001060000000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL	149.563,64	0,00	149.563,64
319003010000000	PESSOAL CIVIL	466.204,27	-10.598,52	455.605,75



32101012961409065

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 30/06/2021

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
319003030000000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL PENSIONISTAS	38.494,18	0,00	38.494,18
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		13.561.902,10	-287.450,30	13.274.451,80

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

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.437,79	0,00	118.437,79
330034010000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS		118.437,79	0,00	118.437,79

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual 13.680.339,89 -287.450,30 13.392.889,59

Total da Despesa com Pessoal 23.978.408,60 -287.450,30 23.690.958,30

Observação: Onde se lê 330034010000000 leia-se 3.3.xx.34.01.00.00.00, conforme IN TCE 4/2021.

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 2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21311030200000010001	CONTAS FINANCIADAS A PAGAR	201,20	0,00	201,20
21311030200000010040	CONTAS FINANCIADAS A PAGAR	-43,00	0,00	-43,00
21311030200000010060	CONTAS FINANCIADAS A PAGAR	-50,00	0,00	-50,00
21311030200000011007	CONTAS FINANCIADAS A PAGAR	-2,65	0,00	-2,65
21311030200000011041	CONTAS FINANCIADAS A PAGAR	-105,55	0,00	-105,55
22141010100000010001	INSS DEBITO PARCELADO	3.441.240,45	0,00	3.441.240,45
TOTAL		3.441.240,45	0,00	3.441.240,45

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2021



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111010100000010001	CAIXA	490,99	0,00	490,99
11111010100000010020	CAIXA	316,41	0,00	316,41
11111010100000010040	CAIXA	189,87	0,00	189,87
11111190201000011010	BBRASIL MERESC PNAE 52086	15.911,52	0,00	15.911,52
11111190202000011019	B BRASIL PROG DINH DIR ESC PDDE 52744128961	4.020,00	0,00	4.020,00
11111190203000014503	B BRASIL FARMACIA BASICA 104884	18.020,24	0,00	18.020,24
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	18.124,80	0,00	18.124,80
11111190208000010001	B BRASIL FUNDO PROD MIN AREIA 66974	71.841,14	0,00	71.841,14
11111190210000010001	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	2.763.416,84	0,00	2.763.416,84
11111190211000010001	B BRASIL IMP TERRIT RUR ITR 72060	96.845,42	0,00	96.845,42
11111190212000010031	B BRASIL FUNDEB 8511113404X	699.439,55	0,00	699.439,55
11111190213000014500	B BRASIL PSF SAUDE BUCAL 105783	726,71	0,00	726,71
11111190214000014501	B BRASIL SIA SIH SUS AMBULAT 104949	121,83	0,00	121,83
11111190215000011008	B BRASIL SALARIO EDUCACAO 73067	338.525,96	0,00	338.525,96
11111190217000011038	B BRASIL TRANSP ESC ENS FUNDAMENTAL 73911	6.202,78	0,00	6.202,78
11111190218000011044	B BRASIL PARTE CONT DE INTV DOMIN ECON CIDE 74462	3.852,80	0,00	3.852,80
11111190219000014502	B BRASIL VIG SANITARIA MS 104922	3.391,19	0,00	3.391,19
11111190221000010001	B BRASIL FUNDO ESP DE PETROLEO 74764	394.937,61	0,00	394.937,61
11111190222000010040	B BRASIL ACOES E SERV PUB SAUDE ASPS 75590	36.932,69	0,00	36.932,69
11111190222000014001	B BRASIL ACOES E SERV PUB SAUDE ASPS 75590	383,28	0,00	383,28
11111190223000010020	B BRASIL MDE 25 CF 7750X	20.983,05	0,00	20.983,05
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	1.990,20	0,00	1.990,20
11111190227000011060	B BRASIL FNAS BOLSA FAMILIA 107484126284	30.342,55	0,00	30.342,55
11111190228000011061	B BRASIL PISO BAS FIXO SERV PROT SOC BAS FLIA 107530126357	68.058,84	0,00	68.058,84
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	87.116,75	0,00	87.116,75
11111190231000010001	B BRASIL SNA SIMPLES NACIONAL 86657	221.154,12	0,00	221.154,12
11111190232000011042	B BRASIL PNAP PRE ESC PROG NAC ALIM ESC 8929X	34.411,70	0,00	34.411,70
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
11111190236000011102	B BRASIL ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	4.695,00	0,00	4.695,00
11111190240000011107	B BRASIL IGDSUASAPOIO FINANCMDS COMBFOME 107492126330	11.534,19	0,00	11.534,19
11111190243000014505	B BRASIL INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	16.167,51	0,00	16.167,51



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	BASICA 109770109797			
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	504,25	0,00	504,25
11111190256000011007	B BRASIL FNAS PISO BASVARIABLESCFV 116815126357	72.882,67	0,00	72.882,67
11111190256000013004	B BRASIL FNAS PISO BASVARIABLESCFV 116815126357	18.400,72	0,00	18.400,72
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	2.281,00	0,00	2.281,00
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	31.743,23	0,00	31.743,23
11111190272000014500	B BRASIL FNS PMAQ CUSTEIO 129941	54.960,19	0,00	54.960,19
11111190273000014935	B BRASIL REFORMA UBS PADRE BOTTON 130036	1.115,33	0,00	1.115,33
11111190274000010001	B BRASIL PATRULHA AGRICOLA 131121	-50,06	0,00	-50,06
11111190274000011093	B BRASIL PATRULHA AGRICOLA 131121	1.513,81	0,00	1.513,81
11111190274000011115	B BRASIL PATRULHA AGRICOLA 131121	34.492,13	0,00	34.492,13
11111190275000014505	BBRASIL FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	26.200,00	0,00	26.200,00
11111190275000014512	BBRASIL FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	24.227,54	0,00	24.227,54
11111190275000014931	BBRASIL FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	17.740,00	0,00	17.740,00
11111190276000014501	BBRASIL MAC CUSTEIO 133302	113.556,94	0,00	113.556,94
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	417.174,16	0,00	417.174,16
11111190280000014500	B BRASIL CUSTEIO ATENCAO BASICA 136336	22.519,93	0,00	22.519,93
11111190281000014502	B BRASIL CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE 136352	15.147,83	0,00	15.147,83
11111190282000014500	B BRASIL INFORMATIZA APS 13628X	95.595,31	0,00	95.595,31
11111190283000014500	B BRASIL IMPLANTACAO CAPS 136271	20.000,00	0,00	20.000,00
11111190284000014500	B BRASIL AMPLIACAO CADASTRO USUARIO SUS 136263	36.153,11	0,00	36.153,11
11111190285000014511	B BRASIL CORONAVIRUS COVID19 137243	48.288,62	0,00	48.288,62
11111190286000014001	BBRASIL SAUDE A F E A COVID19 LC1732020 137839	10.702,82	0,00	10.702,82
11111190287000013001	BBRASIL ASSISTENCIA A F E A COVID19 LC1732020 137855	3.690,04	0,00	3.690,04
11111190288000013002	B BRASIL PORTARIA 369 COVID EPI 137405	10.401,97	0,00	10.401,97
11111190289000013003	B BRASIL PORTARIA 369 COVID ACOLHIMENTO 137391	5.300,86	0,00	5.300,86
11111190290000011112	BBRASIL LEI ALDIR BLANC 138541	54.370,90	0,00	54.370,90
11111190291000014504	B BRASIL CUSTEIO GESTAO SUS 54275	18.000,00	0,00	18.000,00



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
11111190333000011118	CEF MDR AQUIS PATRULHA AGRICOLA 0060710036	105.000,00	0,00	105.000,00
11111191201000010001	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	1.116.320,34	0,00	1.116.320,34
11111191201000010020	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	3.577,53	0,00	3.577,53
11111191201000010031	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	14.310,11	0,00	14.310,11
11111191201000010040	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	10.732,58	0,00	10.732,58
11111191201000011016	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	1.870,47	0,00	1.870,47
11111191201000011093	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	2.154,35	0,00	2.154,35
11111191202000011008	BANR SALARIO EDUCACAO 0402734906	27.357,02	0,00	27.357,02
11111191203000010001	BANR CRIANCA CIDADANA COMDICA 0401720301	11,43	0,00	11,43
11111191204000011047	BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	3.590,93	0,00	3.590,93
11111191206000014050	BANR FARMACIA BASICA 0401879408	82.982,42	0,00	82.982,42
11111191207000014190	BANR VIG EPIDEMIOLOGICA 0402874906	7.540,48	0,00	7.540,48
11111191208000014090	BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	683,60	0,00	683,60
11111191210000011014	BANR PROG CIDADANIA ALIMENTAR 0401913002	0,36	0,00	0,36
11111191211000010001	BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	8.237,98	0,00	8.237,98
11111191211000010040	BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	29.771,91	0,00	29.771,91
11111191213000014090	BANR PSF ESTADO 0402009105	5.532,79	0,00	5.532,79
11111191214000014090	BANR PACS ESTADO 0402010006	740,77	0,00	740,77
11111191216000014160	BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	17.279,74	0,00	17.279,74
11111191218000014050	BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	12,50	0,00	12,50
11111191220000014011	BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	459.134,25	0,00	459.134,25
11111191221000010001	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	1.370.420,13	0,00	1.370.420,13
11111191221000011016	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	776,61	0,00	776,61
11111191221000011093	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	15.078,12	0,00	15.078,12
11111191221000011114	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	430,37	0,00	430,37
11111191221000011115	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	2.493,67	0,00	2.493,67
11111191228000014011	BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	1.931,02	0,00	1.931,02
11111191229000014011	BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	53.884,90	0,00	53.884,90
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	36.555,89	0,00	36.555,89
11111191249000014111	BANRFMS LAB PROTESE DENTARIA 0402617407	61.388,85	0,00	61.388,85
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	61.718,29	0,00	61.718,29
11111191256000010900	BANR JUDICIARIO COVID19 0402951005	948,58	0,00	948,58
11111191258000014293	BANR ESF EMENDA PARLAM PORT 2812020 0402967009	100.000,00	0,00	100.000,00



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1111191259000014297	BANRCUSTEIO ENFRENTAMENTO COVID19 0402966908	82.110,00	0,00	82.110,00
1111191260000010001	BANR SIM SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL 0402986801	2.918,05	0,00	2.918,05
11111500201000010001	CONTA APLICACAO CEF CMOV 160401265	53.096,20	0,00	53.096,20
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	109.857,41	0,00	109.857,41
11111500227000014931	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240236	5.222,60	0,00	5.222,60
11111500228000014931	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240287	255,58	0,00	255,58
11111500232000011052	C APLIC CEF REF DA GARE DA ESTACAO FERREA EMENDA PARLAMENTAR 66470932	38.802,16	0,00	38.802,16
11111500234000011118	C APLIC CEF MDR AQUISPATRULHA AGRICOLA 0060710036	446,30	0,00	446,30
11111500301000011010	CONTA APLICACAO BB ESC PNAE 52086	92,07	0,00	92,07
11111500302000011019	C APLIC BB PDDE 52744128961	7.332,02	0,00	7.332,02
11111500303000014503	C APLIC BB FARMACIA BASICA 104884	11.744,00	0,00	11.744,00
11111500304000010001	C APLIC BB CUSTEIO GESTAO SUS 54275	0,02	0,00	0,02
11111500304000014504	C APLIC BB CUSTEIO GESTAO SUS 54275	201,67	0,00	201,67
11111500305000014500	C APLIC BB PACS 105759	650,45	0,00	650,45
11111500308000014502	C APLIC BB VIG EPIDEMIOLOGICA 104914	11,90	0,00	11,90
11111500309000014500	C APLIC BB PSF 105767	973,91	0,00	973,91
11111500310000011093	C APLIC BB PROFINAGRO 6095X	63.265,78	0,00	63.265,78
11111500311000010001	C APLIC BB FUND PROD MIN AREIA 66974	72.721,50	0,00	72.721,50
11111500312000011010	C APLIC BB PNAC CRECHES 68535	471,48	0,00	471,48
11111500313000010001	C APLIC BB C MOVIMENTO 70122	11.983,11	0,00	11.983,11
11111500314000010001	C APLIC BB ITR 72060	2.628,84	0,00	2.628,84
11111500315000010031	C APLIC BB FUNBEB 8511113404X	3.225,87	0,00	3.225,87
11111500316000014500	C APLIC BB PSF SAUDE BUCAL 105783	362,65	0,00	362,65
11111500317000014501	C APLIC BB SIAHSUS AMBULAT 104949	128,28	0,00	128,28
11111500318000010001	C APLIC BB FEX 73199	23.585,31	0,00	23.585,31
11111500319000011038	C APLIC BB TRANSP ESC ENS FUND 73911	29,72	0,00	29,72
11111500320000011044	C APLIC BB CIDE 74462	82,36	0,00	82,36
11111500321000014502	C APLIC BB VIG SANITARIA MS 104922	239,86	0,00	239,86
11111500322000010001	C APLIC BB FUNDO ESP PETR FEP 74764	23.478,73	0,00	23.478,73
11111500323000010040	C APLIC BB ASPS 75590	1.095,26	0,00	1.095,26
11111500324000014710	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 77003	350,08	0,00	350,08
11111500325000010020	C APLIC BB MDE 7750X	1.454,19	0,00	1.454,19
11111500326000014500	C APLIC BB PAB FIXO 104906	24,19	0,00	24,19
11111500327000014503	C APLIC BB FARM BAS SAUDE MENTAL 580414	379,45	0,00	379,45
11111500328000011042	C APLIC BB PNAP PRE ESCOLA PROG NAC ALIM ESC 8929X	17.017,75	0,00	17.017,75
11111500329000010001	C APLIC BB SNA SIMPLES NACIONAL 86657	4.283,55	0,00	4.283,55



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500330000011008	C APLIC BB SALARIO EDUCACAO 73067	43.106,45	0,00	43.106,45
11111500331000011060	C APLIC BB PROG BOLSA FLIA 107484126284	9.031,59	0,00	9.031,59
11111500332000011061	C APLIC BB PISO BASICO FIXO 107530126357	8.842,93	0,00	8.842,93
11111500335000011016	C APLIC FUNDO MUN MEIO AMBIENTE 79995	83.468,64	0,00	83.468,64
11111500336000010001	C APLIC BB EXPO CACEQUI DESAFIO 105244	866,79	0,00	866,79
11111500339000011099	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	403,51	0,00	403,51
11111500340000011100	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	25.228,11	0,00	25.228,11
11111500341000011101	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	256,94	0,00	256,94
11111500342000011102	C APLIC BB ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	1.030,65	0,00	1.030,65
11111500343000010001	C APLIC BANR C MOVIMENTO 0400873406	11.446,15	0,00	11.446,15
11111500344000011008	C APLIC BANR SALARIO EDUCACAO 0402734906	12.448,76	0,00	12.448,76
11111500345000010001	C APLIC BANR CRIANCA CIDADADA COMDICA 0401720301	513,23	0,00	513,23
11111500346000011047	C APLIC BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	2.375,64	0,00	2.375,64
11111500348000014050	C APLIC BANR FARMACIA BASICA 0401879408	1.394,05	0,00	1.394,05
11111500349000014190	C APLIC BANR VIG EPIDEMIOLOGICA 0402874906	157,98	0,00	157,98
11111500350000014090	C APLIC BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	4,27	0,00	4,27
11111500352000010040	C APLIC BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	14.045,61	0,00	14.045,61
11111500353000014090	C APLIC BANR PSF ESTADO 0402009105	85,02	0,00	85,02
11111500354000014090	C APLIC BANR PACS ESTADO 0402010006	16,52	0,00	16,52
11111500355000014160	C APLIC BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	483,02	0,00	483,02
11111500357000014050	C APLIC BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	1.902,44	0,00	1.902,44
11111500358000014011	C APLIC BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	4.216,85	0,00	4.216,85
11111500360000010001	C APLIC BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	7.413,97	0,00	7.413,97
11111500365000011107	C APLIC BB IGDSUASAPOIO FINANCMDS COMBFOME 107492126330	131,14	0,00	131,14
11111500366000014957	C APLIC BB ESTRDA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAUDE 106844	24.907,27	0,00	24.907,27
11111500371000010001	C APLIC BB FESTA MELANCIA 106534	1.347,52	0,00	1.347,52
11111500373000011110	C APLIC BB FNDE PRONACAMPOPROINFO 109703	19.306,56	0,00	19.306,56
11111500374000014505	C APLIC BB INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAUDE BASICA 109770109797	202,69	0,00	202,69
11111500376000014957	C APLIC BB ESTRUTDA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAUDE 112429	314,18	0,00	314,18
11111500377000014500	C APLIC BB PROGDE FINANCDAS ACOES DE ALIMENTACAOVAN 112852	7.668,28	0,00	7.668,28
11111500378000014011	C APLIC BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	193,79	0,00	193,79
11111500380000014011	C APLIC BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	1.435,80	0,00	1.435,80
11111500387000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULALBINO PORTELA 11717X	0,02	0,00	0,02
11111500388000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULPADRE BOTTOM 117188	0,02	0,00	0,02
11111500389000014935	C APLIC BB CONSTRUCAO UBS CENTRO SAUDE PSF 117382	8,27	0,00	8,27
11111500395000011007	C APLIC BB FNAS PISO BASVARIAVELSCFV 116815126357	1.025,13	0,00	1.025,13
11111500398000014500	C APLIC BB FUNDO SAUDE NASF 120448	2,98	0,00	2,98



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500399010014510	C APLIC BB FUNDO SAUDE INF E TELESUADE 120367	3.562,28	0,00	3.562,28
11111500399020010001	C APLIC BB APOIO FINANC MUNIC117897	91,74	0,00	91,74
11111500399040014293	C APLIC BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	20.802,15	0,00	20.802,15
11111500399050014090	C APLIC BANRADEQ MODERNIZACAO DAS UBS PSF ESTADO 0402563900	5.650,00	0,00	5.650,00
11111500399070011020	C APLIC BANRFMAS FEASPEAS 0402736007	2.320,84	0,00	2.320,84
11111500399080011024	C APLIC BB FNAS PROGNACPROMACES MUTRABACESSUAS TRAB 121568126268	17,63	0,00	17,63
11111500399110011014	C APLIC BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO 122491	300,59	0,00	300,59
11111500399120011017	C APLIC BB FNDE PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIARIO129410	2.005,20	0,00	2.005,20
11111500399150010060	C APLIC BANRFUNDO MUNICASSISTSOCIALFMS 0402593109	55,59	0,00	55,59
11111500399160014500	C APLIC BB ATENINTEGSAUDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP 124030	3,99	0,00	3,99
11111500399170014111	C APLIC BANRFMS LAB PROTESE DENTARIA 0402617407	30.061,30	0,00	30.061,30
11111500399180011034	C APLIC BB FNASBCP NA ESCOLAQUESTIONARIO A SER APLICADO 122874126276	47,70	0,00	47,70
11111500399190014520	C APLIC BANRFNS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 125849	12.199,31	0,00	12.199,31
11111500399200011114	C APLIC BB ALIENACAO DE IMOVEIS 125865	1.704,70	0,00	1.704,70
11111500399210011036	CAPLIC BB FNDE TERMO COMPPAR N 201400040 119377	5,35	0,00	5,35
11111500399220014931	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPEMENDA PARL121223	16,56	0,00	16,56
11111500399220014957	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPEMENDA PARL121223	2.159,84	0,00	2.159,84
11111500399240011041	C APLIC BB PROGPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS129801	33.715,70	0,00	33.715,70
11111500399250014500	C APLIC BB FNS PMAQ CUSTEIO 129941	18.790,03	0,00	18.790,03
11111500399260014935	C APLIC BB REFORMA UBS PADRE BOTTON 130036	1.088,63	0,00	1.088,63
11111500399270011093	C APLIC BB PATRULHA AGRICOLA 131121	235,91	0,00	235,91
11111500399270011115	C APLIC BB PATRULHA AGRICOLA 131121	166,94	0,00	166,94
11111500399290014505	C APLIC BB FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	200,86	0,00	200,86
11111500399290014512	C APLIC BB FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	27,86	0,00	27,86
11111500399290014931	C APLIC BB FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	38.730,63	0,00	38.730,63
11111500399300010060	C APLIC BANR RECONSTRUCAO DO CICA 0402790702	227,65	0,00	227,65
11111500399320014501	CAPIC BB CAC CUSTEIO 133302	421,64	0,00	421,64
11111500399340010001	C APLIC BANR HONORARIOS SUCUMBENCIAIS 0402850101	23,33	0,00	23,33
11111500399350014001	C APLIC BB RESTITUICOES DO SUS 135852	70,51	0,00	70,51
11111500399360011120	C APLIC BB CESSAO ONEROSA DE BONUS DE ASSINATURA DO PRESAL 136379	2.957,78	0,00	2.957,78
11111500399370014500	C APLIC BB CUSTEIO ATENCAO BASICA 136336	1.082,29	0,00	1.082,29
11111500399380014502	C APLIC BB CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE 136352	135,25	0,00	135,25
11111500399390014500	C APLIC BB INFORMATIZA APS 13628X	476,66	0,00	476,66



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500399400014500	C APLIC BB IMPLANTACAO CAPS 136271	141,45	0,00	141,45
11111500399410014500	C APLIC BB AMPLIACAO CADASTRO USUARIO SUS 136263	280,66	0,00	280,66
11111500399420014170	C APLIC BANR SAMU ESTADUAL 0402936707	191,43	0,00	191,43
11111500399430014511	CAPLIC BB CORONAVIRUS COVID19 137243	904,16	0,00	904,16
11111500399440010900	C APLIC BANR JUDICIARIO COVID19 0402951005	22,34	0,00	22,34
11111500399460014001	C APLIC BB SAUDE A F E A COVID19 LC1732020 137839	68,31	0,00	68,31
11111500399470013001	C APLIC BB ASSISTENCIA A F E A COVID19 LC1732020 137855	75,36	0,00	75,36
11111500399480014293	C APLIC BANR ESF EMENDA PARLAM PORT 2812020 0402967009	369,21	0,00	369,21
11111500399490014297	C APLIC BANR CUSTEIO ENFRENTAMENTO COVID19 0402966908	346,24	0,00	346,24
11111500399500013002	C APLIC BB PORTARIA 369 COVID EPI 137405	57,17	0,00	57,17
11111500399510013003	C APLIC BB PORTARIA 369 COVID ACOLHIMENTO 137391	63,32	0,00	63,32
11111500399520011112	C APLIC BB LEI ALDIR BLANC 138541	240,75	0,00	240,75
63130000000000010040	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-9.600,00	0,00	-9.600,00
63210000000000010001	RP PROCESSADOS A PAGAR	-459.729,79	0,00	-459.729,79
63210000000000010020	RP PROCESSADOS A PAGAR	29.689,84	0,00	29.689,84
63210000000000010031	RP PROCESSADOS A PAGAR	160.007,22	0,00	160.007,22
63210000000000010040	RP PROCESSADOS A PAGAR	79.037,99	0,00	79.037,99
63210000000000010060	RP PROCESSADOS A PAGAR	32.595,06	0,00	32.595,06
63210000000000011007	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.860,62	0,00	1.860,62
63210000000000011008	RP PROCESSADOS A PAGAR	37.573,58	0,00	37.573,58
63210000000000011038	RP PROCESSADOS A PAGAR	10.471,80	0,00	10.471,80
63210000000000011041	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.475,55	0,00	1.475,55
63210000000000011061	RP PROCESSADOS A PAGAR	975,00	0,00	975,00
63210000000000011062	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.800,00	0,00	1.800,00
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	33.613,39	0,00	33.613,39
63210000000000014501	RP PROCESSADOS A PAGAR	12.458,86	0,00	12.458,86
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		10.745.828,32	0,00	10.745.828,32

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2021

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

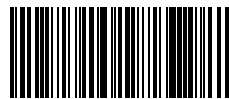


32101012961409065

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		103.599,17	0,00	103.599,17
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				10.849.427,49
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 2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21311050301000010001	PRECATORIO EDUARDO DOS SANTOS GOMES	32.791,01	0,00	32.791,01
21311050302000010001	PRECATORIO BOCHI LAVARDA ENGENHARIA LTDA	156.147,69	0,00	156.147,69
21881010201000010001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	53.861,99	0,00	53.861,99
21881010202000010001	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	8.140,36	0,00	8.140,36
21881011001000010001	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	8.939,19	0,00	8.939,19
21881011102000010001	IPERGS	131.124,98	0,00	131.124,98
21881011301000010001	SMUC MENSALIDADES	10.173,38	0,00	10.173,38
21881011303000010001	ASSOCIACAO SERVMUN CONV DIVERSOS	39.685,58	0,00	39.685,58
21881011501000010001	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1.675,53	0,00	1.675,53
21881011502000010001	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	102.726,38	0,00	102.726,38
21881011504000010001	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	133.923,76	0,00	133.923,76
21881019901000010001	PREVISUL	735,16	0,00	735,16
21881019903000010001	ENESPREF ENCONTRO ESPORTIVO ENTRE PREFEITURAS	1.067,50	0,00	1.067,50
22721030100000030050	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	25.160.618,00	0,00	25.160.618,00
22721030200000030050	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-21.700,00	0,00	-21.700,00
22721030300000030050	CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-14.215,00	0,00	-14.215,00
22721030500000030050	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-2.516.062,00	0,00	-2.516.062,00
22721040100000030050	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	82.474.312,00	0,00	82.474.312,00
22721040200000030050	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-9.192.238,00	0,00	-9.192.238,00
22721040300000030050	CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO 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	1.878.380,99	0,00	1.878.380,99
63110000000000010020	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-71.960,78	0,00	-71.960,78
63110000000000010031	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-43.716,57	0,00	-43.716,57
63110000000000010040	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-160.869,20	0,00	-160.869,20
63110000000000010060	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-34.687,91	0,00	-34.687,91
63110000000000011007	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-9.914,60	0,00	-9.914,60
63110000000000011008	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-143.795,23	0,00	-143.795,23



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
63110000000000011010	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-3.458,53	0,00	-3.458,53
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	-21.577,52	0,00	-21.577,52
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	-93.630,68	0,00	-93.630,68
63110000000000011060	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-16.310,08	0,00	-16.310,08
63110000000000011062	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.000,35	0,00	1.000,35
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
63110000000000011118	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	250.000,00	0,00	250.000,00
63110000000000011120	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.839,72	0,00	28.839,72
63110000000000013001	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.672,06	0,00	1.672,06
63110000000000014011	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-6.737,22	0,00	-6.737,22
63110000000000014050	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-18.852,60	0,00	-18.852,60
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	-29.274,00	0,00	-29.274,00
63110000000000014501	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-9.594,21	0,00	-9.594,21
63110000000000014502	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-2.331,24	0,00	-2.331,24
63110000000000014503	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-8.945,93	0,00	-8.945,93
63110000000000014511	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.733,17	0,00	4.733,17
63110000000000014512	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.890,00	0,00	10.890,00
63110000000000014931	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-86.746,46	0,00	-86.746,46
63130000000000010040	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.600,00	0,00	9.600,00
TOTAL		29.772.200,51	0,00	29.772.200,51

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 2021 - 01/01/2021 a 30/06/2021

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.



32101012961409065

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 30/06/2021

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 2021 - 01/01/2021 a 30/06/2021

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

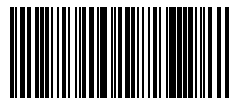
5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 30/06/2021

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



32101012961409065

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA

0,00

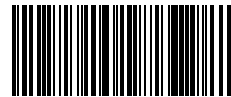
0,00

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	542.489,07	0,00	542.489,07
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	226.037,08	0,00	226.037,08
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	135.622,23	0,00	135.622,23
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	24.096,19	0,00	24.096,19
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	10.040,07	0,00	10.040,07
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	6.024,04	0,00	6.024,04
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	3.004,93	0,00	3.004,93
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	1.251,99	0,00	1.251,99
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	751,21	0,00	751,21
11180111010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	394.625,51	0,00	394.625,51
11180111020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	164.426,09	0,00	164.426,09
11180111030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	98.655,81	0,00	98.655,81
11180112010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	344,50	0,00	344,50
11180112020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	143,56	0,00	143,56
11180112030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	86,16	0,00	86,16
11180113010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	215.521,71	0,00	215.521,71
11180113020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	89.792,57	0,00	89.792,57
11180113030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	53.876,65	0,00	53.876,65
11180114010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	87.058,05	0,00	87.058,05
11180114020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	36.267,75	0,00	36.267,75
11180114030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	21.762,29	0,00	21.762,29
11180141010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	329.736,47	0,00	329.736,47
11180141020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	137.390,15	0,00	137.390,15
11180141030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	82.434,11	0,00	82.434,11
11180231010000100010	ISS PRINCIPAL PROPRIO	492.998,83	0,00	492.998,83
11180231020000100200	ISS PRINCIPAL MDE	205.414,95	0,00	205.414,95
11180231030000100400	ISS PRINCIPAL ASPS	123.248,65	0,00	123.248,65
11180232010000100010	ISS MULTAS E JUROS PROPRIO	504,85	0,00	504,85
11180232020000100200	ISS MULTAS E JUROS MDE	210,35	0,00	210,35
11180232030000100400	ISS MULTAS E JUROS ASPS	126,22	0,00	126,22



32101012961409065

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 30/06/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180233010000100010	ISS DIVIDA ATIVA PROPRIO	4.663,11	0,00	4.663,11
11180233020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MDE	1.942,52	0,00	1.942,52
11180233030000100400	ISS DIVIDA ATIVA ASPS	1.165,56	0,00	1.165,56
11180234010000100010	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	2.126,25	0,00	2.126,25
11180234020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	885,78	0,00	885,78
11180234030000100400	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	531,68	0,00	531,68
11210111010000100010	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA PRINCIPAL	13.396,06	0,00	13.396,06
11210111040000100010	TAXA DE FISC VISTORIA DE ESTABELECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA PRINCIPAL	37.235,68	0,00	37.235,68
11210111050000100010	TAXA DE FISCALIZACAO DE ABATE PRINCIPAL	9.436,80	0,00	9.436,80
11210113010000100010	TAXA DE FISCDE VIGSANITARIA DIVIDA ATIVA	50.742,12	0,00	50.742,12
11210411000000110160	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL PRINCIPAL	42.802,13	0,00	42.802,13
11220111010000100010	TAXA DE CEMITERIO	41.780,02	0,00	41.780,02
11220111020000100010	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	91.294,11	0,00	91.294,11
11220111040000100010	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	2.062,71	0,00	2.062,71
11220111070000100010	REGISTRO DE MARCAS	560,43	0,00	560,43
11220111080000100010	TAXA DE APROVACAO DE PROJETOS	20.788,07	0,00	20.788,07
11220111090000100010	TAXA DE APREENSAO DE ANIMAIS	154,94	0,00	154,94
11220111100000100010	TAXA DE VENDA AMBULANTE	1.086,01	0,00	1.086,01
11220111990000100010	TAXAS DIVERSAS CORRENTES	1.056,33	0,00	1.056,33
11220113990000100010	TAXAS DIVERSAS DIVIDA ATIVA	937,93	0,00	937,93
11220114990000100010	TAXAS DIVERSAS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS DE MORA	1.040,24	0,00	1.040,24
11300013000000100010	CONTRIBUICAO DE MELHORIA DIVIDA ATIVA	19,19	0,00	19,19
11300014000000100010	CONTRIBUICAO DE MELHORIA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	39,54	0,00	39,54
11380211000000100010	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CID	281.055,40	0,00	281.055,40
11380213000000100010	ILUMINACAO PUBLICA DIVIDA ATIVA	6.568,14	0,00	6.568,14
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	6.123.418,97	0,00	6.123.418,97
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	510.284,91	0,00	510.284,91
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	1.530.854,73	0,00	1.530.854,73
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	2.041.139,66	0,00	2.041.139,66
17180131010000100010	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL PROPR	275.556,11	0,00	275.556,11
17180131020000100200	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL MDE	114.815,04	0,00	114.815,04
17180131030000100400	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL ASPS	68.889,03	0,00	68.889,03
17180141010000100010	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL PROPRIO	276.143,60	0,00	276.143,60
17180141020000100200	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL MDE	115.059,84	0,00	115.059,84
17180141030000100400	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL ASPS	69.035,90	0,00	69.035,90



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180151010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	695.165,17	0,00	695.165,17
17180151020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	57.930,43	0,00	57.930,43
17180151030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	173.791,29	0,00	173.791,29
17180151040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	231.721,74	0,00	231.721,74
17180611010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	93.699,58	0,00	93.699,58
17180611020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	7.808,30	0,00	7.808,30
17180611030000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	23.424,89	0,00	23.424,89
17180611040000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	31.233,19	0,00	31.233,19
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	9.189.047,83	0,00	9.189.047,83
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	765.753,94	0,00	765.753,94
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	2.297.261,96	0,00	2.297.261,96
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	3.063.015,98	0,00	3.063.015,98
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	487.685,10	0,00	487.685,10
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	40.640,43	0,00	40.640,43
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	121.921,29	0,00	121.921,29
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	162.561,72	0,00	162.561,72
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	130.746,93	0,00	130.746,93
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	10.895,53	0,00	10.895,53
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	32.686,69	0,00	32.686,69
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	43.582,36	0,00	43.582,36
17280141000000110440	COTAPARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO PRINCIPAL	12.243,22	0,00	12.243,22
91118011100000100010	R DEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-163.300,83	0,00	-163.300,83
91118011400000100010	R DEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-2.144,02	0,00	-2.144,02
91118023100000100010	R DEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-674,29	0,00	-674,29
91118023400000100010	R DEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-4,01	0,00	-4,01
91121011401000100010	R DEDUCAO DA TX DE FISCDE VIGSANITARIA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-61,31	0,00	-61,31
91122011199000100010	R DEDUCAO DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRINCIPAL	-172,43	0,00	-172,43
91138021300000100010	R DEDUCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DIVIDA ATIVA	-14,59	0,00	-14,59
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-232.799,48	0,00	-232.799,48
TOTAL		32.496.157,19	0,00	32.496.157,19

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	2.903.994,55	0,00	2.903.994,55	1,2307	3.573.946,09
Fevereiro	3.108.003,46	0,00	3.108.003,46	1,2296	3.821.601,05
Março	2.700.664,86	0,00	2.700.664,86	1,2295	3.320.467,45



Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Abril	2.050.521,97	0,00	2.050.521,97	1,2097	2.480.516,43
Mai	2.155.867,90	0,00	2.155.867,90	1,2091	2.606.659,88
Junho	2.186.265,47	0,00	2.186.265,47	1,1963	2.615.429,38
Julho	2.520.779,87	0,00	2.520.779,87	1,1774	2.967.966,22
Agosto	2.215.471,49	0,00	2.215.471,49	1,1505	2.548.899,95
Setembro	2.834.327,14	0,00	2.834.327,14	1,1076	3.139.300,74
Outubro	3.025.790,40	0,00	3.025.790,40	1,0723	3.244.555,05
Novembro	2.605.865,32	0,00	2.605.865,32	1,0342	2.694.985,91
Dezembro	4.188.604,76	0,00	4.188.604,76	1,0076	4.220.438,16
TOTAL	32.496.157,19	0,00	32.496.157,19		37.234.766,30

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

Nome da Planilha: Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Adição/Exclusão

Justificativa: OS VALORES EXCLUÍDOS NAS DESPESAS COM PESSOAL CORRESPONDEM A DEDUÇÃO DA REVISÃO GERAL ANUAL.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES

	META	REALIZADA
1º Bimestre	7.930.382,00	9.262.860,62
2º Bimestre	7.930.382,00	9.366.116,00
3º Bimestre	7.930.382,00	9.337.898,38
4º Bimestre	7.930.382,00	0,00
5º Bimestre	7.930.382,00	0,00
6º Bimestre	7.949.422,42	0,00
TOTAL	47.601.332,42	27.966.875,00

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

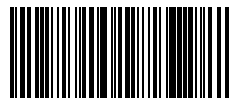
	META	REALIZADA
1º Bimestre	927.350,88	746.318,32
2º Bimestre	927.350,88	735.956,08
3º Bimestre	927.350,88	783.931,20
4º Bimestre	927.350,88	0,00
5º Bimestre	927.350,88	0,00
6º Bimestre	929.577,43	0,00
TOTAL	5.566.331,83	2.266.205,60

RECEITAS DE CAPITAL

	META	REALIZADA
1º Bimestre	83.300,00	3.000,00
2º Bimestre	83.300,00	0,00
3º Bimestre	83.300,00	102.000,00
4º Bimestre	83.300,00	0,00
5º Bimestre	83.300,00	0,00
6º Bimestre	83.500,00	0,00
TOTAL	500.000,00	105.000,00

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00



DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
1º Bimestre	-1.037.488,16	-1.489.177,16
2º Bimestre	-1.037.488,16	-1.187.626,02
3º Bimestre	-1.037.488,16	-1.133.999,87
4º Bimestre	-1.037.488,16	0,00
5º Bimestre	-1.037.488,16	0,00
6º Bimestre	-1.039.979,32	0,00
TOTAL	-6.227.420,12	-3.810.803,05
TOTAL DA RECEITA	47.440.244,13	26.527.277,55

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 2020.

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 2021.

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 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 2021.

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 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 2021.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2021.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Ana Paula Mendes Machado Del Olmo

CPF: 95978801053

Cargo/Função: PREFEITA MUNICIPAL

Mandato - Início e Término: 01/01/2021 a 31/12/2024

Não houve substituições formais no período.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

NADA A DECLARAR



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

CACEQUI, 27 de Julho de 2021

ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES

Contabilista

ANA PAULA MENDES MACHADO DEL OLMO

Prefeito Municipal