



32601011700944154

PM DE BROCHIER

ORGÃO Nº: 65400

CNPJ: 91693309000160

01/01/2026 a 30/06/2026

Neste RVE estão incluídos:

Sim

Não

Modelos da LRF do Executivo



Deverá ser consolidado para fins de LRF



1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 91693309000160

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE BROCHIER

Logradouro: Rua Guilherme Hartmann

nr: 260

compl:

Telefone: (51) 3697-1212

HomePage: www.brochier.rs.gov.br

E-Mail: gabinete@brochier.rs.gov.br

Prefeito Municipal: SERGIO ROBERTO SACKSEN

Contabilista: CRISTIANO RAMBO DIAS

Número do CRC: 099793/0-0

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: LIBRE SOLUCOES EM TECNOLOGIA

CNPJ: 05200012000183

Telefone: (51)23212314

Responsável: DANIEL DOS SANTOS SOUZA

E-Mail: daniel.libresolucoes@gmail.com

1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil

☒ Financeiro

☒ Patrimonial

☒ Pessoal

☒ Orçamentário

☒ Tributário

☒ Folha de Pagamento

☐ Outros

☐ Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ

Nome

7662324000134

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIS CAI

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 Contribuições de Melhoria	3.409.739,60	2.316.560,44
Contribuições	1.870.000,00	971.562,04
Receita Patrimonial	3.126.271,00	2.657.766,65
Receita de Serviços	1.161.900,00	729.918,47
Transferências Correntes	30.988.324,00	17.782.279,59
Outras Receitas Correntes	158.396,00	123.316,66
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	40.714.630,60	24.581.403,85
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições - Intra OFSS	1.347.000,00	1.264.065,66
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	702.000,00	78.710,81
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.049.000,00	1.342.776,47
RECEITAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	168.519,05	3.821.162,85
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	178.519,05	3.821.162,85
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	42.942.149,65	29.745.343,17

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	40.877.149,65
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	9.670.909,95
Créditos Especiais	10.784.751,02
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	13.688.313,86
Transferências	4.901.723,67
Transposições	6.229.492,17
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	58.775.712,60
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	
PODER EXECUTIVO	VALOR
Empenhado	32.398.073,34
Liquidado	25.104.925,74
Pago	24.793.651,10



SALDO A LIQUIDAR 7.293.147,60

SALDO A PAGAR 311.274,64

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR

Empenhado 1.874.449,60

Liquidado 1.604.587,47

Pago 1.560.713,32

SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO 269.862,13

SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO 43.874,15

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro 10.980.507,75

Excesso de Arrecadação 1.780.762,70

Auxílios e Convênios 5.137.292,50

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade 2.557.098,02

Reduções Orçamentárias na mesma entidade 13.688.313,86

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	52.227.977,15D	53.537.263,05D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	126.127.020,65D	135.177.007,54D
PASSIVO CIRCULANTE	4.154.288,43C	5.388.785,20C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	92.397.872,14C	92.397.872,14C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.802.837,23C	81.799.932,14C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.519.001,77D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.436.652,88D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.620.509,52D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	329.310,83D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.101.478,73D
TRIBUTÁRIAS	0,00	258.206,34D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.561,51D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.219.000,00C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	525.990,25C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	722.269,86C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.693.201,85C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	24.577.789,17C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	4.197.205,89C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	463.945,67C
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	111.637.443,80D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.925.101,96D	1.925.101,96D
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	111.637.443,80C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.925.101,96C	1.925.101,96C
ATOS POTENCIAIS	20.866.724,55D	13.606.912,98D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.717.425,03D	78.711.502,76D



32601011700944154

PM DE BROCHIER

ORGÃO Nº: 65400

CNPJ: 91693309000160

01/01/2026 a 30/06/2026

	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	20.866.724,55C	13.606.912,98C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.717.425,03C	78.711.502,76C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	4.857,62D	4.591,18D
Bancos Conta Movimento	14.690,02D	623.390,42D
Bancos Conta Aplicação	18.793.437,05D	19.567.862,31D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	18.812.984,69D	20.195.843,91D

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	5.313.795,88D	5.973.897,94D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	5.313.795,88D	5.973.897,94D

OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00

TOTAL	24.126.780,57D	26.169.741,85D
--------------	-----------------------	-----------------------

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	7.875.404,19	3.749.143,41	3.601.223,68
2º Bimestre	6.526.023,67	5.639.930,27	5.379.393,68
3º Bimestre	7.143.722,64	7.108.418,89	6.919.279,57
4º Bimestre	5.428.535,38	6.415.954,80	6.767.126,83
5º Bimestre	8.492.179,95	7.278.922,74	6.903.433,93
6º Bimestre	4.463.667,93	8.262.508,75	8.441.140,28

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	39.017.476,19	45.516.294,48
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.513.000,00	2.519.264,77
RECEITAS DE CAPITAL	1.469.523,81	5.609.875,91
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	0,00	0,00



TOTAL CONTAS DE RECEITA 43.000.000,00 53.645.435,16

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

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

Contas de Receita

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

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

SOB RESPONSABILIDADE DA ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLE INTERNO.

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

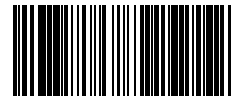
Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	119.025.963,46	116.716.331,15
Demais Contas	1.222.689.856,73	1.224.999.489,04
Totais	1.341.715.820,19	1.341.715.820,19
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		401.814

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)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001000000	Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	499.294,53	0,00	499.294,53
11125002000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	296,16	0,00	296,16
11125003000000	Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	85.098,43	0,00	85.098,43
11125004000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.800,28	0,00	11.800,28
11125301000000	Principal - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	188.750,29	0,00	188.750,29
11130311000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	629.153,40	0,00	629.153,40



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130341000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	112.905,18	0,00	112.905,18
11145111000000	Principal - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	325.634,89	0,00	325.634,89
11145112000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	120,06	0,00	120,06
11145113000000	Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	8.498,64	0,00	8.498,64
11145114000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	402,29	0,00	402,29
17115111000000	Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.645.931,39	0,00	9.645.931,39
17115201000000	Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	594,80	0,00	594,80
17215001000000	Principal - Cota-Parte do ICMS	4.166.497,03	0,00	4.166.497,03
17215101000000	Principal - Cota-Parte do IPVA	1.004.963,29	0,00	1.004.963,29
17215201000000	Principal - Cota-Parte do IPI - Municípios	50.717,54	0,00	50.717,54
SUBTOTAL		16.730.658,20	0,00	16.730.658,20
TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				4.182.664,55

3.2.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB)

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1001	Administração Geral	729.509,07	0,00	729.509,07
1500 / 1001	Ensino Fundamental	462.440,53	0,00	462.440,53
1500 / 1001	Educação Infantil	563.042,10	0,00	563.042,10
1500 / 1001	Educação Especial	66.000,00	0,00	66.000,00
SUBTOTAL I		1.820.991,70	0,00	1.820.991,70

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
15001001	339039700000000 - Ensino Fundamental	1.260,00	0,00	1.260,00
15001001	339030230000000 - Ensino Fundamental	1.210,00	0,00	1.210,00
SUBTOTAL II		2.470,00	0,00	2.470,00

Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar inscritos com disponibilidade financeira

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
1500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	0,00
1502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE	0,00
1718 / 1001	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - MDE	0,00
2500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	0,00
2502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE	0,00
2718 / 1001	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - MDE	0,00
SUBTOTAL III		0,00

Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar inscritos com disponibilidade financeira

Cód. Fonte	Descrição	Valor Digitado
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	0,00



32601011700944154

PM DE BROCHIER

ORGÃO Nº: 65400

CNPJ: 91693309000160

01/01/2026 a 30/06/2026

Cód. Fonte	Descrição	Valor Digitado
	VAAT	
1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
1546	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00
SUBTOTAL IV		0,00
Descrição		Valor Ajustado
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%		2.973.740,81
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%		-585.063,26
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL		-224.841,76
SUBTOTAL V		2.163.835,79
		% de Aplicação
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		23,80
		Valor Aplicado
		3.982.357,49

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17115111000000	Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.645.931,39	0,00	9.645.931,39
17115201000000	Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	594,80	0,00	594,80
17215001000000	Principal - Cota-Parte do ICMS	4.166.497,03	0,00	4.166.497,03
17215101000000	Principal - Cota-Parte do IPVA	1.004.963,29	0,00	1.004.963,29
17215201000000	Principal - Cota-Parte do IPI - Municípios	50.717,54	0,00	50.717,54
SUBTOTAL		14.868.704,05	0,00	14.868.704,05
Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada				2.973.740,81

3.3.3.1 Verificação dos limites: mínimo a ser aplicado no exercício e máximo a ser aplicado no exercício seguinte

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540 / 13210101010000	Principal - Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	75.661,22	0,00	75.661,22
1540 / 17515001000000	Principal - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.851.194,01	0,00	2.851.194,01
1543 / 17155201000000	Principal - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	150.682,34	0,00	150.682,34
1546 / 17155101000000	Principal - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	20.435,58	0,00	20.435,58
Total		3.097.973,15	0,00	3.097.973,15
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				2.788.175,83
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				309.797,32

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540	Educação Infantil	945.631,67	0,00	945.631,67
1540	Ensino Fundamental	1.255.520,91	0,00	1.255.520,91



32601011700944154

PM DE BROCHIER

ORGÃO Nº: 65400

CNPJ: 91693309000160

01/01/2026 a 30/06/2026

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1543	Ensino Fundamental	1.960,00	0,00	1.960,00
SUBTOTAL I		2.203.112,58	0,00	2.203.112,58

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB 2.203.112,58

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	2.788.175,84
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	2.203.112,58
(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%	585.063,26

3.3.4 Cálculo da Proporção de 70% destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica (art. 212-A, inciso XI, CF)

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2026

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210101010000	Principal - Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	75.661,22	0,00	75.661,22
17155101000000	Principal - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	20.435,58	0,00	20.435,58
17515001000000	Principal - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.851.194,01	0,00	2.851.194,01
Total		2.947.290,81	0,00	2.947.290,81

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB 2.063.103,57

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica - Exercício de 2026

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540 / 1070	Ensino Fundamental	1.255.520,91	0,00	1.255.520,91
1540 / 1070	Educação Infantil	868.657,47	0,00	868.657,47
1540 / 1072	Educação Infantil	76.332,20	0,00	76.332,20
SUBTOTAL I		2.200.510,58	0,00	2.200.510,58

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB 2.200.510,58

% de Aplicação 74,66

3.3.5 Cálculo da Base de Verificação do § 3º do art. 25 da Lei Federal 14.113/20

3.3.5.1 Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º Quadrimestre de 2026)

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
2540	365 - Educação Infantil	106.905,61	0,00	106.905,61
2540	361 - Ensino Fundamental	198.907,40	0,00	198.907,40
2543	361 - Ensino Fundamental	3.625,00	0,00	3.625,00



32601011700944154

PM DE BROCHIER

ORGÃO Nº: 65400

CNPJ: 91693309000160

01/01/2026 a 30/06/2026

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
2546	365 - Educação Infantil	5.463,68	0,00	5.463,68
TOTAL		314.901,69	0,00	314.901,69

3.3.5.2 Identificação do Superávit do FUNDEB permitido no exercício anterior não aplicado no exercício atual

Informações do Exercício Anterior

Descrição	Valor Contábil
Receita do FUNDEB - Exercício Anterior (A)	5.397.434,51
Limite máximo para aplicação no exercício atual (10%) (B) = (A) * 10%	539.743,45
Despesas do FUNDEB - Exercício Anterior (C)	4.829.806,48
Total não aplicado no exercício anterior (Receita - Despesa) (D) = (A) - (C)	567.628,03

Identificação do Superávit permitido no exercício anterior não aplicado no exercício atual

Descrição	Valor Contábil
Limite para aplicação no 1o Q. do exercício atual (E) = O menor entre (B) e (D)	539.743,45
Total das despesas do Fundeb no 1o Q. do exercício atual (F)	314.901,69
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	224.841,76

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001000000	Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	499.294,53	0,00	499.294,53
11125002000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	296,16	0,00	296,16
11125003000000	Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	85.098,43	0,00	85.098,43
11125004000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.800,28	0,00	11.800,28
11125301000000	Principal - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	188.750,29	0,00	188.750,29
11130311000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	629.153,40	0,00	629.153,40
11130341000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	112.905,18	0,00	112.905,18
11145111000000	Principal - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	325.634,89	0,00	325.634,89
11145112000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	120,06	0,00	120,06
11145113000000	Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	8.498,64	0,00	8.498,64
11145114000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	402,29	0,00	402,29
17115111000000	Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.645.931,39	0,00	9.645.931,39
17115201000000	Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	594,80	0,00	594,80
17215001000000	Principal - Cota-Parte do ICMS	4.166.497,03	0,00	4.166.497,03
17215101000000	Principal - Cota-Parte do IPVA	1.004.963,29	0,00	1.004.963,29
17215201000000	Principal - Cota-Parte do IPI - Municípios	50.717,54	0,00	50.717,54
SUBTOTAL		16.730.658,20	0,00	16.730.658,20



32601011700944154

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

2.509.598,73

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1002	Administração Geral	1.019.212,28	0,00	1.019.212,28
1500 / 1002	Atenção Básica	2.172.620,62	0,00	2.172.620,62
SUBTOTAL I		3.191.832,90	0,00	3.191.832,90

Execução do Consórcio Público

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

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
15001002 / 3171700100000000	Atenção Básica	15.940,56	0,00	15.940,56
15001002 / 3371700100000000	Atenção Básica	68.039,27	0,00	68.039,27
15001002 / 4471700100000000	Atenção Básica	6.452,32	0,00	6.452,32
SUBTOTAL III		90.432,15	0,00	90.432,15

% de Aplicação

Valor Aplicado

TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)

18,54

3.101.400,75

3.8 Apuração das Despesas Correntes e das Receitas Correntes para verificação do Art. 167-A da Constituição Federal

3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Anterior - 01/07/2025 a 31/12/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	20.414.731,13	0,00	20.414.731,13

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Anterior - Inscrição em Dezembro/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	559.410,11	0,00	559.410,11

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2026 a 30/06/2026

Cód. Conta	Descrição	Valor Digitado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2026 a 30/06/2026

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	19.431.713,15	0,00	19.431.713,15

DESPESA CORRENTE TOTAL

40.405.854,39

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/07/2025 a 31/12/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	24.415.041,92	0,00	24.415.041,92



32601011700944154

PM DE BROCHIER

ORGÃO Nº: 65400

CNPJ: 91693309000160

01/01/2026 a 30/06/2026

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.505.474,67	0,00	1.505.474,67
Subtotal I		25.920.516,59	0,00	25.920.516,59

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2026 a 30/06/2026

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	24.581.403,85	0,00	24.581.403,85
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.342.776,47	0,00	1.342.776,47
Subtotal II		25.924.180,32	0,00	25.924.180,32

RECEITA CORRENTE TOTAL **51.844.696,91**

Observação: Posteriormente, conforme demanda pela Declaração prevista no Art. 167-A, § 6º da CF, a Equipe de Auditoria consolidará os dados da Prefeitura Municipal, demais entidades da Adm. Indireta e Câmara Municipal para a apuração da relação.

3.8.3 Justificativa de ajustes nas contas de Despesa e/ou Receita para para fins de verificação do Art. 167-A da Constituição Federal

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 0%
CREDOR.TXT	CRE_16	0	0	AVISO	Percentuais de CPF do Credor com dígitos iguais 0%
EMPENHO.TXT	CRE_13	0	0	AVISO	Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 0,247%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 9, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 11, ano 2025, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon
EMPENHO.TXT	EMP_67	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho com Característica Peculiar entre 901 e 906 no arquivo EMPENHO.TXT
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 67,18% dos 1429 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	CRE_20	0	0	JUSTIF.	Campo "CNPJ ou CPF do Credor" preenchido com sequência de zeros no registro do credor FOLHA DE PAGAMENTO - PREF. MUN. BROCHIER, Código do Credor 91
EMPENHO.TXT	CRE_20	0	0	JUSTIF.	Campo "CNPJ ou CPF do Credor" preenchido com sequência de zeros no registro do credor MARLENE BOCK ANDERS, Código do Credor 1002163
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	97,222% das 72 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 1898 - Empenho 2026030000294 executado com recursos vinculados ao RPPS 800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 1899 - Empenho 2026030000768 executado com recursos vinculados ao RPPS 800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 1900 - Empenho 2026030000754 executado com recursos vinculados ao RPPS 800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 1901 - Empenho 2026030001272 executado com recursos vinculados ao RPPS 800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 1902 - Empenho 2026030001573 executado com recursos vinculados ao RPPS 800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 1903 - Empenho 2026030002109 executado com recursos vinculados ao RPPS 800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 1904 - Empenho 2026030002378 executado com recursos vinculados ao RPPS 800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 1905 - Empenho 2026030002493 executado com recursos vinculados ao RPPS 800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 1906 - Empenho 2026030002493 executado com recursos vinculados ao RPPS 800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 1907 - Empenho 2026030002495 executado com recursos vinculados ao RPPS 800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite (10) na Rotina EMP_100



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_108	0	0	JUSTIF.	Linha 1898 - Empenho número 2026030000294 executado na rubrica 3190010200000000 - APOSENTADORIA E REFORMA e FR 800 com Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO "0000" diferente de 1111 - 1121 - 2111 - 2121
EMPENHO.TXT	EMP_108	0	0	JUSTIF.	Linha 1899 - Empenho número 2026030000768 executado na rubrica 3190010200000000 - APOSENTADORIA E REFORMA e FR 800 com Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO "0000" diferente de 1111 - 1121 - 2111 - 2121
EMPENHO.TXT	EMP_108	0	0	JUSTIF.	Linha 1900 - Empenho número 2026030000754 executado na rubrica 3190010200000000 - APOSENTADORIA E REFORMA e FR 800 com Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO "0000" diferente de 1111 - 1121 - 2111 - 2121
EMPENHO.TXT	EMP_108	0	0	JUSTIF.	Linha 1901 - Empenho número 2026030001272 executado na rubrica 3190010200000000 - APOSENTADORIA E REFORMA e FR 800 com Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO "0000" diferente de 1111 - 1121 - 2111 - 2121
EMPENHO.TXT	EMP_108	0	0	JUSTIF.	Linha 1902 - Empenho número 2026030001573 executado na rubrica 3190010200000000 - APOSENTADORIA E REFORMA e FR 800 com Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO "0000" diferente de 1111 - 1121 - 2111 - 2121
EMPENHO.TXT	EMP_108	0	0	JUSTIF.	Linha 1903 - Empenho número 2026030002109 executado na rubrica 3190010200000000 - APOSENTADORIA E REFORMA e FR 800 com Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO "0000" diferente de 1111 - 1121 - 2111 - 2121
EMPENHO.TXT	EMP_108	0	0	JUSTIF.	Linha 1904 - Empenho número 2026030002378 executado na rubrica 3190010200000000 - APOSENTADORIA E REFORMA e FR 800 com Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO "0000" diferente de 1111 - 1121 - 2111 - 2121
EMPENHO.TXT	EMP_108	0	0	JUSTIF.	Linha 1905 - Empenho número 2026030002493 executado na rubrica 3190010200000000 - APOSENTADORIA E REFORMA e FR 800 com Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO "0000" diferente de 1111 - 1121 - 2111 - 2121
EMPENHO.TXT	EMP_108	0	0	JUSTIF.	Linha 1906 - Empenho número 2026030002493 executado na rubrica 3190010200000000 - APOSENTADORIA E REFORMA e FR 800 com Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO "0000" diferente de 1111 - 1121 - 2111 - 2121
EMPENHO.TXT	EMP_108	0	0	JUSTIF.	Linha 1907 - Empenho número 2026030002495 executado na rubrica 3190010200000000 - APOSENTADORIA E REFORMA e FR 800 com Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO "0000" diferente de 1111 - 1121 - 2111 - 2121
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite (10) na Rotina EMP_108
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 103, Contrato nr. 103/2025, ano 2025, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacón
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	99,213% dos 127 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacón para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações
BAL_VER.TXT	BAV_99	0	0	JUSTIF.	Linha 895 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20260201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT
BAL_VER.TXT	BAV_99	0	0	JUSTIF.	Linha 2397 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20260201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT
BAL_VER.TXT	BAV_99	0	0	JUSTIF.	Linha 2779 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20260201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT
BAL_VER.TXT	BAV_114	0	0	AVISO	O saldo atual (R\$ -3,96) da conta analítica 111110102010105 e FR 501, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor (saldo invertido)
BAL_VER.TXT	BAV_114	0	0	AVISO	O saldo atual (R\$ -19,08) da conta analítica 11111903010105 e FR 501, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor (saldo invertido)
CTA_DISP.TXT	CTV_34	208	0	AVISO	Linha: 208 - Validação da conta 000000000000000079890 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	262	0	AVISO	Linha: 262 - Validação da conta 00000000000000000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_34	264	0	AVISO	Linha: 264 - Validação da conta 00000000000000000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	0,72% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou noves
CTA_DISP.TXT	CTV_32	0	0	AVISO	Linha: 262 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	0	0	AVISO	Linha: 264 - Código do banco 0 inválido
DECRETO.TXT	BAV_79	0	0	AVISO	O movimento a débito (-) movimento a crédito da conta 5221301 Superávit Financeiro do Exercício Anterior do arquivo BAL_VER.TXT, R\$ 5.333.049,23, não fecha com os valores dos créditos adicionais com origem de recurso 1 - Superávit Financeiro do arquivo DECRETO.TXT, R\$ 10.980.507,75
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 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: 2100000000000000 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: 2100000000000000 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: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref.



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 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: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

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

Justificativa: AVISOS EM REVISÃO COM A CONTABILIDADE E SISTEMA INFORMÁTIZADO.

Descrição: CRE_20 - Campo "CNPJ ou CPF do Credor" preenchido com sequência de zeros no registro do credor FOLHA DE PAGAMENTO - PREF. MUN. BROCHIER, Código do Credor 91

Justificativa: AVISOS EM REVISÃO COM A CONTABILIDADE E SISTEMA INFORMÁTIZADO.

Descrição: CRE_20 - Campo "CNPJ ou CPF do Credor" preenchido com sequência de zeros no registro do credor MARLENE BOCK ANDERS, Código do Credor 1002163

Justificativa: AVISOS EM REVISÃO COM A CONTABILIDADE E SISTEMA INFORMÁTIZADO.

Descrição: EMP_100 - Linha 1898 - Empenho 2026030000294 executado com recursos vinculados ao RPPS 800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0

Justificativa: AVISOS EM REVISÃO COM A CONTABILIDADE E SISTEMA INFORMÁTIZADO.

Descrição: EMP_100 - Linha 1899 - Empenho 2026030000768 executado com recursos vinculados ao RPPS 800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0

Justificativa: AVISOS EM REVISÃO COM A CONTABILIDADE E SISTEMA INFORMÁTIZADO.

Descrição: EMP_100 - Linha 1900 - Empenho 2026030000754 executado com recursos vinculados ao RPPS 800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0

Justificativa: AVISOS EM REVISÃO COM A CONTABILIDADE E SISTEMA INFORMÁTIZADO.

Descrição: EMP_100 - Linha 1901 - Empenho 2026030001272 executado com recursos vinculados ao RPPS 800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0

Justificativa: AVISOS EM REVISÃO COM A CONTABILIDADE E SISTEMA INFORMÁTIZADO.

Descrição: EMP_100 - Linha 1902 - Empenho 2026030001573 executado com recursos vinculados ao RPPS 800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0

Justificativa: AVISOS EM REVISÃO COM A CONTABILIDADE E SISTEMA INFORMÁTIZADO.

Descrição: EMP_100 - Linha 1903 - Empenho 2026030002109 executado com recursos vinculados ao RPPS 800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0

Justificativa: AVISOS EM REVISÃO COM A CONTABILIDADE E SISTEMA INFORMÁTIZADO.

Descrição: EMP_100 - Linha 1904 - Empenho 2026030002378 executado com recursos vinculados ao RPPS 800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0

Justificativa: AVISOS EM REVISÃO COM A CONTABILIDADE E SISTEMA INFORMÁTIZADO.

Descrição: EMP_100 - Linha 1905 - Empenho 2026030002493 executado com recursos vinculados ao RPPS 800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0

Justificativa: AVISOS EM REVISÃO COM A CONTABILIDADE E SISTEMA INFORMÁTIZADO.

Descrição: EMP_100 - Linha 1906 - Empenho 2026030002493 executado com recursos vinculados ao RPPS 800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0

Justificativa: AVISOS EM REVISÃO COM A CONTABILIDADE E SISTEMA INFORMÁTIZADO.

Descrição: EMP_100 - Linha 1907 - Empenho 2026030002495 executado com recursos vinculados ao RPPS 800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0

Justificativa: AVISOS EM REVISÃO COM A CONTABILIDADE E SISTEMA INFORMÁTIZADO.

Descrição: EMP_108 - Linha 1898 - Empenho número 2026030000294 executado na rubrica 319001020000000 - APOSENTADORIA E REFORMA e FR 800 com Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO "0000" diferente de 1111 - 1121 - 2111 - 2121

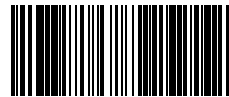
Justificativa: AVISOS EM REVISÃO COM A CONTABILIDADE E SISTEMA INFORMÁTIZADO.

Descrição: EMP_108 - Linha 1899 - Empenho número 2026030000768 executado na rubrica 319001020000000 - APOSENTADORIA E REFORMA e FR 800 com Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO "0000" diferente de 1111 - 1121 - 2111 - 2121

Justificativa: AVISOS EM REVISÃO COM A CONTABILIDADE E SISTEMA INFORMÁTIZADO.

Descrição: EMP_108 - Linha 1900 - Empenho número 2026030000754 executado na rubrica 319001020000000 - APOSENTADORIA E REFORMA e FR 800 com Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO "0000" diferente de 1111 - 1121 - 2111 - 2121

Justificativa: AVISOS EM REVISÃO COM A CONTABILIDADE E SISTEMA INFORMÁTIZADO.



Descrição: EMP_108 - Linha 1901 - Empenho número 2026030001272 executado na rubrica 319001020000000 - APOSENTADORIA E REFORMA e FR 800 com Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO "0000" diferente de 1111 - 1121 - 2111 - 2121

Justificativa: AVISOS EM REVISÃO COM A CONTABILIDADE E SISTEMA INFORMÁTIZADO.

Descrição: EMP_108 - Linha 1902 - Empenho número 2026030001573 executado na rubrica 319001020000000 - APOSENTADORIA E REFORMA e FR 800 com Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO "0000" diferente de 1111 - 1121 - 2111 - 2121

Justificativa: AVISOS EM REVISÃO COM A CONTABILIDADE E SISTEMA INFORMÁTIZADO.

Descrição: EMP_108 - Linha 1903 - Empenho número 2026030002109 executado na rubrica 319001020000000 - APOSENTADORIA E REFORMA e FR 800 com Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO "0000" diferente de 1111 - 1121 - 2111 - 2121

Justificativa: AVISOS EM REVISÃO COM A CONTABILIDADE E SISTEMA INFORMÁTIZADO.

Descrição: EMP_108 - Linha 1904 - Empenho número 2026030002378 executado na rubrica 319001020000000 - APOSENTADORIA E REFORMA e FR 800 com Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO "0000" diferente de 1111 - 1121 - 2111 - 2121

Justificativa: AVISOS EM REVISÃO COM A CONTABILIDADE E SISTEMA INFORMÁTIZADO.

Descrição: EMP_108 - Linha 1905 - Empenho número 2026030002493 executado na rubrica 319001020000000 - APOSENTADORIA E REFORMA e FR 800 com Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO "0000" diferente de 1111 - 1121 - 2111 - 2121

Justificativa: AVISOS EM REVISÃO COM A CONTABILIDADE E SISTEMA INFORMÁTIZADO.

Descrição: EMP_108 - Linha 1906 - Empenho número 2026030002493 executado na rubrica 319001020000000 - APOSENTADORIA E REFORMA e FR 800 com Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO "0000" diferente de 1111 - 1121 - 2111 - 2121

Justificativa: AVISOS EM REVISÃO COM A CONTABILIDADE E SISTEMA INFORMÁTIZADO.

Descrição: EMP_108 - Linha 1907 - Empenho número 2026030002495 executado na rubrica 319001020000000 - APOSENTADORIA E REFORMA e FR 800 com Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO "0000" diferente de 1111 - 1121 - 2111 - 2121

Justificativa: AVISOS EM REVISÃO COM A CONTABILIDADE E SISTEMA INFORMÁTIZADO.

Descrição: BAV_99 - Linha 895 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20260201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT

Justificativa: AVISOS EM REVISÃO COM A CONTABILIDADE E SISTEMA INFORMÁTIZADO.

Descrição: BAV_99 - Linha 2397 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20260201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT

Justificativa: AVISOS EM REVISÃO COM A CONTABILIDADE E SISTEMA INFORMÁTIZADO.

Descrição: BAV_99 - Linha 2779 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20260201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT

Justificativa: AVISOS EM REVISÃO COM A CONTABILIDADE E SISTEMA INFORMÁTIZADO.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

5.1.1 Data e Forma de Publicação dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - art. 52 da LRF

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	27/03/2026	https://diario.brochier.rs.gov.br/
	Jornal		Não Publicado
	Internet	27/03/2026	https://www.brochier.rs.gov.br/transparencia
2º Bimestre	Mural	25/05/2026	https://diario.brochier.rs.gov.br/
	Jornal		Não Publicado
	Internet	25/05/2026	https://www.brochier.rs.gov.br/transparencia
3º Bimestre	Mural	23/07/2026	https://diario.brochier.rs.gov.br/
	Jornal		Não Publicado
	Internet	23/07/2026	https://www.brochier.rs.gov.br/transparencia

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	23/07/2026	https://diario.brochier.rs.gov.br/
	Jornal		Não Publicado
	Internet	23/07/2026	https://www.brochier.rs.gov.br/transparencia



32601011700944154

PM DE BROCHIER

ORGÃO Nº: 65400

CNPJ: 91693309000160

01/01/2026 a 30/06/2026

1º Quadrimestre	Mural	28/05/2026	https://diario.brochier.rs.gov.br/
	Jornal		Não Publicado
	Internet	28/05/2026	https://www.brochier.rs.gov.br/transparencia

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2025	24/02/2026	PODER LEGISLATIVO DE BROCHIER
1º Quadrimestre/2026	28/05/2026	PODER LEGISLATIVO DE BROCHIER

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
10/05/2023	https://www.brochier.rs.gov.br/transparencia

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 2025 - 01/07/2025 a 31/12/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	24.415.041,92	-3,40	24.415.038,52
Subtotal I		24.415.041,92	-3,40	24.415.038,52
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Natureza de Receita			
12150111000000	Principal - Contribuição do Servidor Civil Ativo	554.763,11	0,00	554.763,11
13210401000000	Principal - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.647.318,12	0,00	1.647.318,12
19990301000000	Principal - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	34.704,39	0,00	34.704,39
Subtotal II		2.236.785,62	0,00	2.236.785,62
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior)		22.178.256,30	-3,40	22.178.252,90

DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

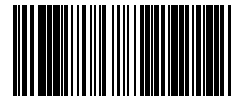
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3110 / 17135011000000	Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	955.656,00	0,00	955.656,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		955.656,00	0,00	955.656,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - ENDIVIDAMENTO		21.222.600,30	-3,40	21.222.596,90

DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA

CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO

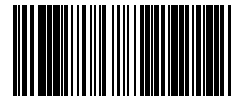
FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1604 / 17135011000000	Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	63.756,00	97.152,00	160.908,00



FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO		63.756,00	97.152,00	160.908,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - DESPESA COM PESSOAL		21.158.844,30	-97.155,40	21.061.688,90

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2026 - 01/01/2026 a 30/06/2026

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	24.581.403,85	0,00	24.581.403,85
Subtotal I		24.581.403,85	0,00	24.581.403,85
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
12150111000000	Principal - Contribuição do Servidor Civil Ativo	519.500,19	0,00	519.500,19
13210401000000	Principal - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.566.334,62	0,00	1.566.334,62
19990301000000	Principal - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	30.519,86	0,00	30.519,86
19990302000000	Multas e Juros de Mora - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	8,64	0,00	8,64
Subtotal II		2.116.363,31	0,00	2.116.363,31
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex Atual)		22.465.040,54	0,00	22.465.040,54
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses)		44.643.296,84	-3,40	44.643.293,44
DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3110 / 17135011000000	Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	870.000,00	0,00	870.000,00
3110 / 17135021000000	Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		970.000,00	0,00	970.000,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Junho) - ENDIVIDAMENTO		21.495.040,54	0,00	21.495.040,54
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - ENDIVIDAMENTO		42.717.640,84	-3,40	42.717.637,44
DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA		0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO				
FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1604 / 17135011000000	Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	136.164,00	0,00	136.164,00
1604 / 17135031000000	Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO		136.164,00	0,00	136.164,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Junho) - DESPESA COM PESSOAL		21.358.876,54	0,00	21.358.876,54



TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - DESPESA COM PESSOAL	42.517.720,84	-97.155,40	42.420.565,44
--	---------------	------------	---------------

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 2025 - 01/07/2025 a 31/12/2025

DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.172.758,95	0,00	10.172.758,95
3390340100000000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART.18, LRF)	1.780.689,37	0,00	1.780.689,37
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA		11.953.448,32	0,00	11.953.448,32

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

3190010200000000	APOSENTADORIA E REFORMA	1.959.412,47	0,00	1.959.412,47
3190030200000000	PENSÕES	325.135,24	0,00	325.135,24
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		2.284.547,71	0,00	2.284.547,71

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1604 / 319011010101000	VENC.VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00
1604 / 319011010102000	VENC.VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - RGPS	119.236,88	0,00	119.236,88
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		119.236,88	0,00	119.236,88

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1605 / 319011010102000	VENC.VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - RGPS	276,14	0,00	276,14
2605 / 319011010102000	VENC.VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - RGPS	1.104,56	0,00	1.104,56
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros)		1.380,70	0,00	1.380,70
Dedução permitida em 2025 - 81% do Total		1.118,37	0,00	1.118,37

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	0,00	0,00	0,00
3390340100000000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART.18, LRF)	104.185,50	0,00	104.185,50
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		104.185,50	0,00	104.185,50

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP

SELEÇÃO AUTOMÁTICA



32601011700944154

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - RPNP

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1604 / 319011010101000	VENC.VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00
1604 / 319011010102000	VENC.VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - RGPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - RPNP		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros) - RPNP

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1605 / 319011010102000	VENC.VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - RGPS	0,00	0,00	0,00
2605 / 319011010102000	VENC.VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - RGPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros) - RPNP		0,00	0,00	0,00
Dedução permitida em 2025 - 81% do Total		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior	9.652.730,86	0,00	9.652.730,86
--	--------------	------	--------------

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2026 - 01/01/2026 a 30/06/2026

DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.928.636,92	0,00	7.928.636,92
339034010000000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART.18, LRF)	133.703,55	0,00	133.703,55
339334010000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.049.134,17	0,00	1.049.134,17
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA		9.111.474,64	0,00	9.111.474,64

DESPESA LIQUIDADADA - APOSENTARIAS E PENSÕES

FR+CO / Código	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
8000000 / 319001	Aposentadorias	2.103.578,95	-2.103.578,95	0,00
8000000 / 319003	Pensões	333.073,93	-333.073,93	0,00
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA - APOSENTARIAS E PENSÕES		2.436.652,88	-2.436.652,88	0,00

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES DE APOSENTARIAS E PENSÕES - FR do RPPS

FR+CO / Código	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DE APOSENTARIAS E PENSÕES - FR do RPPS		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO



32601011700944154

PM DE BROCHIER

ORGÃO Nº: 65400

CNPJ: 91693309000160

01/01/2026 a 30/06/2026

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1604 / 319011010101000	VENC.VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - RPPS	4.503,96	0,00	4.503,96
1604 / 319011010102000	VENC.VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - RGPS	125.954,16	0,00	125.954,16
1604 / 319011100100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS	276,45	0,00	276,45
1604 / 319011330000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	600,00	0,00	600,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		131.334,57	0,00	131.334,57

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1605 / 319011010102000	VENC.VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - RGPS	828,42	0,00	828,42
2605 / 319011010102000	VENC.VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - RGPS	828,42	0,00	828,42
TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605		1.656,84	0,00	1.656,84
Dedução permitida em 2026 - 72% do Total		1.192,92	0,00	1.192,92

CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Anterior

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
853240204000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDA	0,00	0,00	0,00
853240205000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDA	0,00	0,00	0,00
853240206000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Anterior		0,00	0,00	0,00

CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Atual

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Atual				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE				
		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual	11.415.600,03	-2.436.652,88	8.978.947,15
---------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Total da Despesa com Pessoal	21.068.330,89	-2.436.652,88	18.631.678,01
------------------------------	---------------	---------------	---------------

5.2.2.3 Informações para Apuração da Despesa com Pessoal do Poder Legislativo (Modelo 10)

Despesa Liquidada - Aposentarias e Pensões do Legislativo

FR+CO / Codigo	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Total Despesa Liquidada		0,00	0,00	0,00

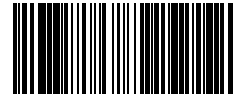
Deduções Aposentarias e Pensões do Legislativo - FR do RPPS

FR+CO / Codigo	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Total Dedução		0,00	0,00	0,00

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 2026

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
212310198010000	OPERAÇÃO CREDITO AVANCAR CIDADES	157.492,76	0,00	157.492,76



32601011700944154

PM DE BROCHIER

ORGÃO Nº: 65400

CNPJ: 91693309000160

01/01/2026 a 30/06/2026

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
212510301030000	JUROS CONTRATOS-FINANC.INTERNO - EXEC.	291.459,80	0,00	291.459,80
222310198000000	OPERAÇÃO DE CREDITO -BADESUL	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
222310199000000	OPERAÇÃO DE CREDITO AVANÇAR CIDADES	2.084.759,26	0,00	2.084.759,26
222510302000000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DE EX	1.434.078,11	0,00	1.434.078,11
222810200000000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	-1.434.078,11	0,00	-1.434.078,11
TOTAL		5.833.711,82	0,00	5.833.711,82

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2026

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111110102010105	CAIXA - TESOURARIA	4.591,18	0,00	4.591,18
111111902040110	BB - CONTA FMS - MAC	5.000,00	0,00	5.000,00
111111903010201	CEF-CAMINHÃO POMPEO	348.250,00	0,00	348.250,00
111111912010105	BANRISUL - GERAL(401981202)	5.430,00	0,00	5.430,00
111111912010212	B.BANRISUL-NOTA FISCAL GAÚCHA	18,39	0,00	18,39
111111912010295	BANRISUL - DIAGNÓSTICO HIV, SÍFILIS, HEPATITE	6.010,17	0,00	6.010,17
111111999010105	SICREDI -ARRECADAÇÃO	212.713,19	0,00	212.713,19
111115001010102	B. BRASIL - ICMS DESONERACAO LC 176 (283141-4)	49.837,23	0,00	49.837,23
111115001010153	B.BRASIL - GERAL (41104-3)	500.546,37	0,00	500.546,37
111115001010155	B.BRASIL -SIMPLES NACIONAL (7027-0)	242.712,83	0,00	242.712,83
111115001010167	B.BRASIL - FPM	106.459,01	0,00	106.459,01
111115001010171	B.BRASIL - FEP (12670-5)	622.083,39	0,00	622.083,39
111115001010174	B.BRASIL - CIDE (5763-0)	24.668,46	0,00	24.668,46
111115001010185	B.BRASIL - ITR (12669-1)	4.577,04	0,00	4.577,04
111115001010186	BANRISUL -LIVRE -APLICAÇÃO	286.228,49	0,00	286.228,49
111115001010187	BANRISUL -ARRECADAÇÃO	238.868,00	0,00	238.868,00
111115001010190	B.BRASIL - PEA (12673)	12.704,29	0,00	12.704,29
111115001010191	B.BRASIL -CONTRIBUIÇÃO MELHORIA	277.483,56	0,00	277.483,56
111115001010194	B.BRASIL -APLICAÇÃO -(10.864-2)	14.752,52	0,00	14.752,52
111115001010196	BANRISUL - TRANSITO	21.646,54	0,00	21.646,54
111115001010197	SICREDI- ARRECADAÇÃO	4.792.205,16	0,00	4.792.205,16
111115001010198	CAIXA FEDERAL - ARRECADAÇÃO	1.155.996,85	0,00	1.155.996,85
111115001010301	BANRISUL-SAMU UPA APLICAÇÃO	11.082,57	0,00	11.082,57
111115001010302	BANRISUL -REDE BEM CUIDAR- APLICAÇÃO	143.385,33	0,00	143.385,33
111115001010303	B.BANRISUL -FARMÁCIA	65.849,79	0,00	65.849,79
111115001010305	BANRISUL-VIGILANCIA SANITÁRIA	32.881,57	0,00	32.881,57
111115001010306	BANRISUL -CUSTEIO PSF	1.299,14	0,00	1.299,14
111115001010307	BANRISUL- REDE BEM CUIDAR EQUIPAMENTOS	173,08	0,00	173,08
111115001010308	BANRISUL - ATENÇÃO BASICA	301.179,58	0,00	301.179,58



32601011700944154

PM DE BROCHIER

ORGÃO Nº: 65400

CNPJ: 91693309000160

01/01/2026 a 30/06/2026

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115001010309	BANRISUL - ATENCAO BASICA ESTADO	195.451,54	0,00	195.451,54
111115001010310	BANRISUL - OFICINAS TERAPEUTICAS	43.614,48	0,00	43.614,48
111115001010311	B.B BRASIL -FUS SAUDE (13.114)	162.301,16	0,00	162.301,16
111115001010313	B.BRASIL-FMS CUSTEIO SUS	919.159,72	0,00	919.159,72
111115001010315	B.BRASIL-INVESTIMENTO SUS	26.672,05	0,00	26.672,05
111115001010316	B.BRASIL -MAC	74.585,61	0,00	74.585,61
111115001010318	B.BRASIL -VIGILANCIA	18.150,91	0,00	18.150,91
111115001010319	B.BRASIL- FARMÁCIA	36.200,09	0,00	36.200,09
111115001010324	BB RENDIMENTOS PISO ENFERMAGEM	562,13	0,00	562,13
111115001010325	BANRISUL-PIM-1ªINF MELHOR(04.127.292.00-1)	25.378,66	0,00	25.378,66
111115001010327	BANRISUL - REDE BC- MATERNO-PATERN- INFANTIL	1.877,53	0,00	1.877,53
111115001010328	BANRISUL UBS AMIGA DO IDOSO	14.438,48	0,00	14.438,48
111115001010330	B.BRASIL-INCREMENTO TEMPORÁRIO -EMENDA	298,90	0,00	298,90
111115001010336	BANRISUL - EMENDA ZANCHIN ATENÇÃO BÁSICA APLICAÇÃO	635,00	0,00	635,00
111115001010337	BB FMS EMENDA 12657-8 APLICAÇÃO	155.811,35	0,00	155.811,35
111115001010338	APLIC SERV DE TRANSP INTERM. DE PACIENTES PORT 976	43.669,88	0,00	43.669,88
111115001010339	BB FMS EMENDA APLICAÇÃO 12675-6	158.799,41	0,00	158.799,41
111115001010340	BB FMS EMENDA APLICAÇÃO 12715-9	158.101,22	0,00	158.101,22
111115001010341	BANRISUL - REDE BC- MATERNO-PATERN- INFANTIL 2025	52.926,56	0,00	52.926,56
111115001010342	B.BRASIL -FUNASA	61,47	0,00	61,47
111115001010344	BB REND. INCREMENTO MAC - EMENDA	103.841,01	0,00	103.841,01
111115001010346	BB FMS EMENDA 12918-6 APLICAÇÃO	101.407,45	0,00	101.407,45
111115001010347	BB FMS EMENDA 12919-4 APLICAÇÃO	101.407,45	0,00	101.407,45
111115001010348	BB FMS EMENDA 12921-6 APLICAÇÃO	202.647,35	0,00	202.647,35
111115001010349	BB FMS EMENDA 12913-5 APLICAÇÃO	152.111,17	0,00	152.111,17
111115001010350	BB FMS EMENDA 12912-7 APLICAÇÃO	70.663,33	0,00	70.663,33
111115001010351	BB FMS EMENDA 12922-4 APLICAÇÃO	253.309,19	0,00	253.309,19
111115001010403	B.BRASIL- MERENDA (7989-0)	47.733,14	0,00	47.733,14
111115001010404	B.BRASIL SALARIO EDUCACÃO (18.669)	54.177,64	0,00	54.177,64
111115001010405	B.BRASIL -PNATE	3.178,04	0,00	3.178,04
111115001010406	B.BRASIL - FUNDEB	973.760,59	0,00	973.760,59
111115001010407	B.BRASIL-FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE	17.548,93	0,00	17.548,93
111115001010408	APLICAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	3.106,41	0,00	3.106,41
111115001010409	B. BRASIL - MDE (416509)	303.765,65	0,00	303.765,65
111115001010411	APLIC. BANCO DO BRASIL -FUNDEB - VAAR	302.476,07	0,00	302.476,07
111115001010412	APLICAÇÃO FUNDEB BB MATRICULA ETI	123.889,22	0,00	123.889,22
111115001010413	APLIC. B.BANRISUL -TRANSPORTE ESCOLAR	41.373,68	0,00	41.373,68
111115001010501	B.BRASIL-IGD SUAS	32,60	0,00	32,60
111115001010502	B.BRASIL- PAIF (PSB FNS)	54.181,77	0,00	54.181,77
111115001010504	B.BRASIL-IGD-PAB	33.281,13	0,00	33.281,13



32601011700944154

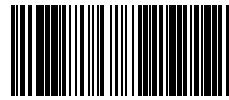
PM DE BROCHIER

ORGÃO Nº: 65400

CNPJ: 91693309000160

01/01/2026 a 30/06/2026

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115001010505	B.BANRISUL	47.514,16	0,00	47.514,16
111115001010508	BANRISUL- F.MUN.DE ASSIS SOCIAL- BEN.EVENTUAIS	19,18	0,00	19,18
111115001010509	B.BRASIL-PROCAD-SUAS -APLICAÇÃO	24.804,44	0,00	24.804,44
111115001010510	BB BOLSA FAMÍLIA (10263-6)	20.936,48	0,00	20.936,48
111115001010513	B. BRASIL-BROCHIER BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	1,31	0,00	1,31
111115001010515	B. BRASIL - AVANÇAR MAIS SUAS 2025	535.268,71	0,00	535.268,71
111115001010516	APLIC TRANSFERÊNCIA RECURSO FNAS PSBMP1288	11.343,66	0,00	11.343,66
111115001010517	APLIC. TRANSFERÊNCIA RECURSO FNAS MP1218SUAS	13.894,24	0,00	13.894,24
111115001010518	APLIC. PISO GAÚCHO REGULAR	45.242,73	0,00	45.242,73
111115001010607	B.BRASIL -CFEM	52.945,64	0,00	52.945,64
111115001010608	B.BRASIL-EMENDA ESPECIAL	12.206,92	0,00	12.206,92
111115001010612	APLICAÇÃO TRANSF. ESP. UNIÃO POMPEO DE MATTOS PDT	296.871,83	0,00	296.871,83
111115001010613	B.BRASIL CIP	632.211,84	0,00	632.211,84
111115001010620	BANRISUL APLICAÇÃO CP 2025 CAIXA DÁGUA	189.209,39	0,00	189.209,39
111115001010623	BANRISUL - CONVÊNIO ESPORTE 2026 APLICAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
111115001010628	CEF- APLICAÇÃO CAMINHÃO FRANCIANE BAYER	199.450,20	0,00	199.450,20
111115001010630	CEF-ARQUIBANCADAS - APLICAÇÃO (AG530-006672021-9)	55.820,29	0,00	55.820,29
111115001010633	BB.GALERIA -PONTE	37,51	0,00	37,51
111115001010635	BB GALERIAS 2 - APLICAÇÃO	8.283,11	0,00	8.283,11
111115001010639	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	230.847,23	0,00	230.847,23
111115001010640	APLIC. PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO RECOMEÇAR	61.229,52	0,00	61.229,52
111115001010642	BANRISUL APLICAÇÃO BADESUL	1.214.708,15	0,00	1.214.708,15
111115001010643	BANRISUL- TRANCITRUS DAER	134,25	0,00	134,25
111115001010644	B.BRASIL -CESSÃO ONEROSA	176.008,74	0,00	176.008,74
111115001010645	BANRISUL - PRAÇA DA FRANCESA	391.705,10	0,00	391.705,10
111115001010646	BB LEI ALDIR BLANC 2026 (12624-1)	1.339,77	0,00	1.339,77
111115001010652	ARQUIBANCADA METÁLICA - DEP. ISSUR KOCH	101.719,47	0,00	101.719,47
111115001010653	APLIC. EMENDA DEP. BÚRIGO	60.950,40	0,00	60.950,40
111115001010654	APLIC. CONVÊNIO PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	120.851,52	0,00	120.851,52
111115001010655	APLIC. CONVÊNIO PAVIMENTA - PAVIMENTAÇÃO RUA GUILH	717.286,93	0,00	717.286,93
111115001010656	CONVÊNIO REFORMA DO GINÁSIO	351.017,54	0,00	351.017,54
111115001010657	APLIC. CEF - CONVENIO 988277/2025 CAMINHÃO/ESCAVAD	4.793,28	0,00	4.793,28
111310601000000	CONTA VALORES RESTITUIVEIS	45.968,67	0,00	45.968,67
218810113020000	RETENÇÕES -ASPM	-5,69	0,00	-5,69
218810115020000	CONSIGNACOES CEF BB E BANRISUL	-7.104,11	0,00	-7.104,11
218810117010000	VALE ALIMENTAÇÃO	-1.941,72	0,00	-1.941,72
218810199160000	PRODUTOR RURAL -GILRAT 0,1%	-46,05	0,00	-46,05
218810199170000	PRODUTOR RURAL -SENAR 0,2%	-38,84	0,00	-38,84
218810199180000	PRODUTOR RURAL -PREVIDENCIA 1,2%	-449,82	0,00	-449,82
218819902000000	VALORES A CONCILIAR	-38.741,75	0,00	-38.741,75



32601011700944154

PM DE BROCHIER

ORGÃO Nº: 65400

CNPJ: 91693309000160

01/01/2026 a 30/06/2026

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218830102060000	INSS - AUTÔNOMOS/P.SERVICOS	-23.566,17	0,00	-23.566,17
218830102070000	INSS CARGOS COMISSAO	-38.688,28	0,00	-38.688,28
631310100000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-13.572,45	0,00	-13.572,45
632110100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-30.301,70	0,00	-30.301,70
TOTAL		20.041.387,33	0,00	20.041.387,33

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2026

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				20.041.387,33
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 2026

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211110501000000	PREC PESS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	178.003,54	0,00	178.003,54
213110603000000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	66.932,58	0,00	66.932,58
213110803000000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	14.021,73	0,00	14.021,73
227210301010000	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEF	44.084.403,74	0,00	44.084.403,74
227210303000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	-3.531.105,45	0,00	-3.531.105,45
227210304010000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV	-375.883,19	0,00	-375.883,19
227210305010000	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA-RPPS	-2.539.387,37	0,00	-2.539.387,37
227210401010000	APOSENT./PENSÕES/O.BENEF.PLANO	30.771.223,69	0,00	30.771.223,69
227210402010000	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	-6.990.034,20	0,00	-6.990.034,20
227210403010000	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO	-6.123.516,36	0,00	-6.123.516,36
227210404010000	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	-338.115,35	0,00	-338.115,35
631110100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	259.780,48	0,00	259.780,48
TOTAL		55.476.323,84	0,00	55.476.323,84

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 2026 - 01/01/2026 a 30/06/2026



32601011700944154

PM DE BROCHIER

ORGÃO Nº: 65400

CNPJ: 91693309000160

01/01/2026 a 30/06/2026

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2026 - 01/01/2026 a 30/06/2026

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 2026 - 01/01/2026 a 30/06/2026

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

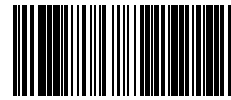
Total para fins da apuração do cumprimento do limite	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2026 - 01/01/2026 a 30/06/2026

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

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

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



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

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001000000	Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	653.896,03	0,00	653.896,03
11125002000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.272,09	0,00	2.272,09
11125003000000	Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	76.781,52	0,00	76.781,52
11125004000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.306,91	0,00	5.306,91
11125301000000	Principal - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	404.405,47	0,00	404.405,47
11130311000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.295.932,06	0,00	1.295.932,06
11130341000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	116.955,57	0,00	116.955,57
11145111000000	Principal - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	472.379,03	0,00	472.379,03
11145112000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	436,05	0,00	436,05
11145113000000	Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	14.270,29	0,00	14.270,29
11145114000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	167,08	0,00	167,08
11210101000000	Principal - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	41.749,64	0,00	41.749,64
11210102000000	Multas e Juros de Mora - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.009,97	0,00	1.009,97
11215001000000	Principal - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	8.382,69	0,00	8.382,69
11215006000000	Juros de Mora - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	184,86	0,00	184,86
11220101000000	Principal - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	18.926,97	0,00	18.926,97
11220102000000	Multas e Juros de Mora - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	43.737,82	0,00	43.737,82
11225301000000	Principal - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos.	348.318,51	0,00	348.318,51
11315301000000	Principal - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	311.027,04	0,00	311.027,04
11315303000000	Dívida Ativa - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	4.826,29	0,00	4.826,29
12150111000000	Principal - Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.017.013,32	0,00	1.017.013,32



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12415001000000	Principal - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	986.790,51	0,00	986.790,51
17115111000000	Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.835.498,17	0,00	18.835.498,17
17115201000000	Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.599,94	0,00	6.599,94
17215001000000	Principal - Cota-Parte do ICMS	7.965.241,47	0,00	7.965.241,47
17215101000000	Principal - Cota-Parte do IPVA	1.282.426,11	0,00	1.282.426,11
17215201000000	Principal - Cota-Parte do IPI - Municípios	93.245,51	0,00	93.245,51
17215301000000	Principal - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	12.132,56	0,00	12.132,56
TOTAL		34.019.913,48	0,00	34.019.913,48

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	2.652.300,07	0,00	2.652.300,07	1,0210	2.707.998,37
Fevereiro	2.805.962,90	0,00	2.805.962,90	1,0198	2.861.520,97
Março	2.281.062,65	0,00	2.281.062,65	1,0097	2.303.188,96
Abril	2.678.865,80	0,00	2.678.865,80	1,0097	2.704.850,80
Maiο	3.195.194,06	0,00	3.195.194,06	1,0067	3.216.601,86
Junho	3.208.241,20	0,00	3.208.241,20	1,0067	3.229.736,42
Julho	2.035.596,29	0,00	2.035.596,29	1,0067	2.049.234,79
Agosto	2.643.525,24	0,00	2.643.525,24	1,0067	2.661.236,86
Setembro	2.260.309,90	0,00	2.260.309,90	1,0047	2.270.933,36
Outubro	3.557.654,89	0,00	3.557.654,89	1,0011	3.561.568,31
Novembro	2.533.167,67	0,00	2.533.167,67	1,0011	2.535.954,15
Dezembro	4.168.032,81	0,00	4.168.032,81	1,0010	4.172.200,84
TOTAL	34.019.913,48	0,00	34.019.913,48		34.275.025,68

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

Nome da Planilha: Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Adição/Exclusão

Justificativa: A exclusão de R\$ 3,40 é referente de juros de compensação financeira, que não faz base na RCL.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	6.785.771,60	7.667.654,99
2º Bimestre	6.785.771,60	7.340.014,54
3º Bimestre	6.785.771,60	9.573.734,32
4º Bimestre	6.785.771,60	0,00
5º Bimestre	6.785.771,60	0,00
6º Bimestre	6.785.772,60	0,00
TOTAL	40.714.630,60	24.581.403,85



RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	341.500,00	217.708,21
2º Bimestre	341.500,00	439.077,93
3º Bimestre	341.500,00	685.990,33
4º Bimestre	341.500,00	0,00
5º Bimestre	341.500,00	0,00
6º Bimestre	341.500,00	0,00
TOTAL	2.049.000,00	1.342.776,47
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	29.753,12	0,00
2º Bimestre	29.753,12	2.266.592,47
3º Bimestre	29.753,12	1.554.570,38
4º Bimestre	29.753,12	0,00
5º Bimestre	29.753,12	0,00
6º Bimestre	29.753,45	0,00
TOTAL	178.519,05	3.821.162,85
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	42.942.149,65	29.745.343,17

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

5.5.1 Poder Executivo - Declaração de cumprimento do art. 37 da LRF

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 2025.

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 2026.

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 2025.

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 2026.

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 2025.

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 2026.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2025.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2026.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: José Henrique Dapper

CPF: 53083377053

Cargo/Função: Prefeito Municipal



32601011700944154

Mandato - Início e Término: 01/01/2025 a 31/12/2028

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.

O MUNICIPIO DE BROCHIER, VEM CUMPRINDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E FICA A DISPOSIÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS. CABE SALIENTAR, QUE AS ADIÇÕES/EXCLUSÕES ESTÃO JUSTIFICADAS NO MODELO 1 E 10, OS MESMOS SERÃO AJUSTADOS PARA NÃO HAVER ADIÇÃO MANUAL, AINDA, O VALOR DE R\$ 97.152,00 ADICIONADO NA FR 604, SÃO VALORES DE JULHO A DEZEMBRO/2025, ONDE A CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ESTAVA NA FONTE 600, AJUSTADA NO ORÇAMENTO 2026 NA FONTE 604. REFORÇO A DISPOSIÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS.



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

BROCHIER, 22 de Julho de 2026

CRISTIANO RAMBO DIAS

Contabilista

SERGIO ROBERTO SACKSEN

Prefeito Municipal