

12401032939522040

Neste RVE estão incluídos:	Sim	Não
Modelos da LRF do Executivo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

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

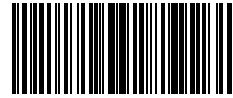
1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis



12401032939522040

2.1 Contas de Receita

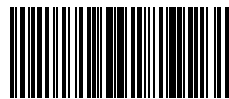
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.365.560,13	652.170,76
CONTRIBUICOES	0,00	135.156,12
RECEITA PATRIMONIAL	5.427.050,35	520.958,87
RECEITA DE SERVICOS	34.098,42	9.508,83
TRANSFERENCIAS CORRENTES	62.136.629,52	6.002.602,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	719.232,17	28.709,50
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	77.682.570,59	7.349.106,99
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
CONTRIBUICOES	7.991.650,34	168.043,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	810.058,30	0,00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.801.708,64	168.043,92
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	6.000.000,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	500.000,00	153,74
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.800.000,00	0,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	8.300.000,00	153,74
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-9.790.898,91	-883.499,91
TOTAL DAS RECEITAS	84.993.380,32	6.633.804,74

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	82.243.380,32
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	2.460.812,82
Créditos Especiais	10.000,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	1.345.100,00
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	83.369.093,14
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	



Empenhado	14.338.744,42
Liquidado	5.351.601,06
Pago	4.128.971,51
SALDO A LIQUIDAR	8.987.143,36
SALDO A PAGAR	1.222.629,55

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	7.317.091,30
Liquidado	4.004.346,55
Pago	2.686.204,53
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	3.312.744,75
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	1.318.142,02

2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	1.125.312,82
Excesso de Arrecadação	400,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	1.345.100,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	1.345.100,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	84.015.802,34D	85.575.902,93D
ATIVO NAO CIRCULANTE	24.126.822,43D	24.123.422,43D
PASSIVO CIRCULANTE	5.430.470,09C	5.926.805,34C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	53.218.016,01C	53.066.459,91C
PATRIMONIO LIQUIDO	49.494.138,67C	49.494.138,67C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.181.127,78D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	36.198,00D
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.599.462,19D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	208.523,18D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	3.400,00D
TRIBUTARIAS	0,00	205.427,84D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PREST	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	60.250,81D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	414.084,77C
CONTRIBUICOES	0,00	330.538,47C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	11.507,84C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	553.788,59C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	5.175.840,83C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	2.754,88C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.795,86C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00



12401032939522040

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/01/2024

	Saldo Inicial	Saldo Final
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	192.492.516,79D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	7.325.624,16D	7.325.624,16D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORÇAMENTO	0,00	192.492.516,79C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	7.325.624,16C	7.325.624,16C
ATOS POTENCIAIS	8.389.307,58D	10.989.866,47D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	62.473.802,83D	69.107.607,57D
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	8.389.307,58C	10.989.866,47C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	61.889.500,71C	68.523.305,45C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	584.302,12C	584.302,12C
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	960,81D	960,06D
Bancos Conta Movimento	1.474.609,38D	2.231.290,86D
Bancos Conta Aplicação	13.832.517,70D	12.485.991,16D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	15.308.087,89D	14.718.242,08D
RPPS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.271,01D	1.271,01D
Bancos Conta Aplicação	49.303.591,06D	49.488.056,55D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	49.304.862,07D	49.489.327,56D
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	64.612.949,96D	64.207.569,64D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	20.382.821,57	9.205.102,32	7.956.251,37
2º Bimestre	10.147.908,63	12.420.584,04	11.873.232,01



12401032939522040

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/01/2024

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
3º Bimestre	13.212.462,08	11.353.743,44	11.486.120,51
4º Bimestre	8.794.140,69	10.979.578,94	10.331.401,56
5º Bimestre	11.098.987,70	12.470.114,34	12.530.920,34
6º Bimestre	11.909.137,52	14.669.031,93	15.094.413,77

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	71.550.887,15	86.842.686,47
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.951.438,69	2.251.871,40
RECEITAS DE CAPITAL	9.030.000,00	5.487.023,16
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-9.219.169,39	-9.023.335,65

TOTAL CONTAS DE RECEITA	77.313.156,45	85.558.245,38
-------------------------	---------------	---------------

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	646.896,13	0,00	646.896,13
12111053002000010001	ANTONIO CARLOS DA SILVA UMINSKI TITULO EXECUTIVO DO TCERS	260.599,06	0,00	260.599,06
12111053003000010001	CARLOS ROBERTO ROSSI TITULO EXECUTIVO DO TCERS	4.980,29	0,00	4.980,29
12111053004000010001	FLAVIO GILBERTO DORNELES MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	1.607.665,98	0,00	1.607.665,98
12111053005000010001	GIL SOARES ALMEIDA TITULO EXECUTIVO DO TCERS	1.018.092,44	0,00	1.018.092,44
12111053006000010001	LUIZ RENATO MEDEIROS MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	32.431,30	0,00	32.431,30
12111053007000010001	MARIANGELA MENDONCA SOUZA DIAS TITULO EXECUTIVO DO TCERS	253.903,16	0,00	253.903,16
12111053008000010001	RENE MENDONCA FERNANDES TITULO EXECUTIVO DO TCERS	825.383,08	0,00	825.383,08
12111053010000010001	DAGOBERTO FLORES BETEGA	67.576,93	0,00	67.576,93
12111053011000010001	ENDER DE OLMO	99.754,02	0,00	99.754,02
12111053012000010001	DIONISIO PRATES DE OLIVEIRA	452.031,36	0,00	452.031,36
12111053013000010001	AMAURI LIMA FRAGOSO	20.735,67	0,00	20.735,67
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		5.290.049,42	0,00	5.290.049,42

Contas de Receita

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



12401032939522040

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

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

Com relações as certidões de números 223/2008, 503/2007 e 360/2009, tendo como devedor o Sr. DAGOBERTO FLORES BETTEGA, informamos que a primeira já encontra-se quitada, e as demais estão ajuizadas e tramitando normalmente, salientando que já houveram parcelamentos anteriores e como não foram adimplidos integralmente, foram postulados para prosseguimento do feito. Com referencia ao Sr. CARLOS ROBERTO ROSSI referente a certidão do TCE, inicialmente houve pagamento Administrativo ocorrendo posteriormente o ajuizamento do saldo remanescente. Quanto ao débito apontado com relação ao SR. FLAVIO GILBERTO MACHADO, o mesmo parcelou administrativamente estando em dia com o ajuste, com exceção das Certidões n.º 460/2015, 478/2015 e 11842015 que encontram-se ajuizadas e tramitando normalmente. As certidões com 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	21.210.815,21	21.616.195,53
Demais Contas	303.589.425,84	303.184.045,52
Totais	324.800.241,05	324.800.241,05
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		37.658

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				
11125001010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	110.974,94	0,00	110.974,94
11125001020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	46.239,34	0,00	46.239,34
11125001030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	27.743,62	0,00	27.743,62
11125002010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	12,45	0,00	12,45
11125002020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	5,18	0,00	5,18
11125002030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	3,11	0,00	3,11
11125003010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	19.747,08	0,00	19.747,08
11125003020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	8.227,49	0,00	8.227,49
11125003030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	4.936,58	0,00	4.936,58
11125004010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	7.693,56	0,00	7.693,56
11125004020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	3.205,13	0,00	3.205,13
11125004030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	1.923,34	0,00	1.923,34
11125301010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	14.093,77	0,00	14.093,77
11125301020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	5.872,40	0,00	5.872,40
11125301030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	3.523,44	0,00	3.523,44
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	100.194,00	0,00	100.194,00
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL	41.747,48	0,00	41.747,48



12401032939522040

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	ATIVOSINATIVOS DO PODER			
111303110103000100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	25.048,50	0,00	25.048,50
111303410101000100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	15.817,47	0,00	15.817,47
111303410102000100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	6.590,34	0,00	6.590,34
111303410103000100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	3.954,20	0,00	3.954,20
111451110100000100010	ISSQN PRINCIPAL PROPRIO	76.045,15	0,00	76.045,15
111451110200000100200	ISSQN PRINCIPAL MDE	31.685,18	0,00	31.685,18
111451110300000100400	ISSQN PRINCIPAL ASPS	19.011,15	0,00	19.011,15
111451120100000100010	ISSQN MULTAS E JUROS PROPRIO	35,40	0,00	35,40
111451120200000100200	ISSQN MULTAS E JUROS MDE	14,75	0,00	14,75
111451120300000100400	ISSQN MULTAS E JUROS ASPS	8,85	0,00	8,85
111451130100000100010	ISSQN DIVIDA ATIVA PROPRIO	897,42	0,00	897,42
111451130200000100200	ISSQN DIVIDA ATIVA MDE	373,84	0,00	373,84
111451130300000100400	ISSQN DIVIDA ATIVA ASPS	224,32	0,00	224,32
111451140100000100010	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	246,73	0,00	246,73
111451140200000100200	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	102,80	0,00	102,80
111451140300000100400	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	61,65	0,00	61,65
171151110100000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	1.046.624,28	0,00	1.046.624,28
171151110200000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	87.218,69	0,00	87.218,69
171151110300000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	261.656,07	0,00	261.656,07
171151110400000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	348.874,76	0,00	348.874,76
171152010100000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	65.875,26	0,00	65.875,26
171152010200000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	5.489,60	0,00	5.489,60
171152010300000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	16.468,80	0,00	16.468,80
171152010400000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	21.958,42	0,00	21.958,42
172150010100000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	1.145.437,09	0,00	1.145.437,09
172150010200000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	95.453,10	0,00	95.453,10
172150010300000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	286.359,28	0,00	286.359,28
172150010400000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	381.812,37	0,00	381.812,37
172151010100000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	209.716,11	0,00	209.716,11
172151010200000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	17.476,34	0,00	17.476,34
172151010300000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	52.429,03	0,00	52.429,03
172151010400000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	69.905,37	0,00	69.905,37
172152010100000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	12.633,56	0,00	12.633,56
172152010200000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	1.052,80	0,00	1.052,80
172152010300000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	3.158,40	0,00	3.158,40
172152010400000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	4.211,20	0,00	4.211,20
911125001010000100010	RDEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-54.863,26	0,00	-54.863,26
911125004010000100010	RDEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-437,76	0,00	-437,76
911145111010000100010	RDEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-0,29	0,00	-0,29
911145114010000100010	RDEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-73,19	0,00	-73,19
917115201000000100310	RDEDUCAO DA COTA PARTE DO ITR	-21.958,41	0,00	-21.958,41
SUBTOTAL		4.632.738,28	0,00	4.632.738,28
TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				1.158.184,57



12401032939522040

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

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	386.442,96	0,00	386.442,96
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	11.200,00	0,00	11.200,00
500 / 1001	EDUCACAO ESPECIAL	2.400,00	0,00	2.400,00
SUBTOTAL I		400.042,96	0,00	400.042,96

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339008990100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.200,56	0,00	6.200,56
SUBTOTAL II		6.200,56	0,00	6.200,56

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

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	0,00
502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE	0,00
718 / 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
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
SUBTOTAL IV		0,00

Descrição	Valor Ajustado
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	822.370,42
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
SUBTOTAL V	822.370,42

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	26,25	1.216.212,82

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				
17115111010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	1.046.624,28	0,00	1.046.624,28
17115111020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	87.218,69	0,00	87.218,69
17115111030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	261.656,07	0,00	261.656,07
17115111040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	348.874,76	0,00	348.874,76
17115201010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	65.875,26	0,00	65.875,26



12401032939522040

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17115201020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	5.489,60	0,00	5.489,60
17115201030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	16.468,80	0,00	16.468,80
17115201040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	21.958,42	0,00	21.958,42
17215001010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	1.145.437,09	0,00	1.145.437,09
17215001020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	95.453,10	0,00	95.453,10
17215001030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	286.359,28	0,00	286.359,28
17215001040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	381.812,37	0,00	381.812,37
17215101010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	209.716,11	0,00	209.716,11
17215101020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	17.476,34	0,00	17.476,34
17215101030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	52.429,03	0,00	52.429,03
17215101040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	69.905,37	0,00	69.905,37
17215201010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	12.633,56	0,00	12.633,56
17215201020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	1.052,80	0,00	1.052,80
17215201030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	3.158,40	0,00	3.158,40
17215201040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	4.211,20	0,00	4.211,20
91711520100000100310	RDEDUCAO DA COTA PARTE DO ITR	-21.958,41	0,00	-21.958,41
SUBTOTAL		4.111.852,12	0,00	4.111.852,12

Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **822.370,42**

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210101010200100310	REMDE DEPBANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	9.319,20	0,00	9.319,20
Total		9.319,20	0,00	9.319,20
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				8.387,28
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				931,92

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	471.331,31	0,00	471.331,31
540	EDUCACAO INFANTIL	211.031,64	0,00	211.031,64
540	EDUCACAO ESPECIAL	35.847,84	0,00	35.847,84
SUBTOTAL I		718.210,79	0,00	718.210,79

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5400000 / 339008990100000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.197,86	0,00	1.197,86
5401070 / 339008990100000	ENSINO FUNDAMENTAL	20.496,72	0,00	20.496,72
SUBTOTAL II		21.694,58	0,00	21.694,58

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB **696.516,21**

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	8.387,28
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	696.516,21
(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%	0,00



12401032939522040

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 2024

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1321010102000100310	REMDE DEPBANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	9.319,20	0,00	9.319,20
Total		9.319,20	0,00	9.319,20

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB

6.523,44

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica - Exercício de 2024

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	422.528,73	0,00	422.528,73
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	211.031,64	0,00	211.031,64
540 / 1070	EDUCACAO ESPECIAL	35.847,84	0,00	35.847,84
SUBTOTAL I		669.408,21	0,00	669.408,21

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

669.408,21

0,00

669.408,21

% de Aplicação

7.183,11

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				
11125001010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	110.974,94	0,00	110.974,94
11125001020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	46.239,34	0,00	46.239,34
11125001030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	27.743,62	0,00	27.743,62
11125002010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	12,45	0,00	12,45
11125002020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	5,18	0,00	5,18
11125002030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	3,11	0,00	3,11
11125003010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	19.747,08	0,00	19.747,08
11125003020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	8.227,49	0,00	8.227,49
11125003030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	4.936,58	0,00	4.936,58
11125004010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	7.693,56	0,00	7.693,56
11125004020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	3.205,13	0,00	3.205,13
11125004030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	1.923,34	0,00	1.923,34
11125301010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	14.093,77	0,00	14.093,77
11125301020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	5.872,40	0,00	5.872,40
11125301030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	3.523,44	0,00	3.523,44
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	100.194,00	0,00	100.194,00
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	41.747,48	0,00	41.747,48



12401032939522040

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/01/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOS INATIVOS DO PODER	25.048,50	0,00	25.048,50
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	15.817,47	0,00	15.817,47
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	6.590,34	0,00	6.590,34
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPs	3.954,20	0,00	3.954,20
11145111010000100010	ISSQN PRINCIPAL PROPRIO	76.045,15	0,00	76.045,15
11145111020000100200	ISSQN PRINCIPAL MDE	31.685,18	0,00	31.685,18
11145111030000100400	ISSQN PRINCIPAL ASPs	19.011,15	0,00	19.011,15
11145112010000100010	ISSQN MULTAS E JUROS PROPRIO	35,40	0,00	35,40
11145112020000100200	ISSQN MULTAS E JUROS MDE	14,75	0,00	14,75
11145112030000100400	ISSQN MULTAS E JUROS ASPs	8,85	0,00	8,85
11145113010000100010	ISSQN DIVIDA ATIVA PROPRIO	897,42	0,00	897,42
11145113020000100200	ISSQN DIVIDA ATIVA MDE	373,84	0,00	373,84
11145113030000100400	ISSQN DIVIDA ATIVA ASPs	224,32	0,00	224,32
11145114010000100010	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	246,73	0,00	246,73
11145114020000100200	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	102,80	0,00	102,80
11145114030000100400	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPs	61,65	0,00	61,65
17115111010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	1.046.624,28	0,00	1.046.624,28
17115111020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	87.218,69	0,00	87.218,69
17115111030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPs	261.656,07	0,00	261.656,07
17115111040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	348.874,76	0,00	348.874,76
17115201010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	65.875,26	0,00	65.875,26
17115201020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	5.489,60	0,00	5.489,60
17115201030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPs	16.468,80	0,00	16.468,80
17115201040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	21.958,42	0,00	21.958,42
17215001010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	1.145.437,09	0,00	1.145.437,09
17215001020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	95.453,10	0,00	95.453,10
17215001030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPs	286.359,28	0,00	286.359,28
17215001040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	381.812,37	0,00	381.812,37
17215101010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	209.716,11	0,00	209.716,11
17215101020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	17.476,34	0,00	17.476,34
17215101030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPs	52.429,03	0,00	52.429,03
17215101040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	69.905,37	0,00	69.905,37
17215201010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	12.633,56	0,00	12.633,56
17215201020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	1.052,80	0,00	1.052,80
17215201030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPs	3.158,40	0,00	3.158,40
17215201040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	4.211,20	0,00	4.211,20
91112500101000100010	RDEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-54.863,26	0,00	-54.863,26
91112500401000100010	RDEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-437,76	0,00	-437,76
91114511101000100010	RDEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-0,29	0,00	-0,29
91114511401000100010	RDEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-73,19	0,00	-73,19
91711520100000100310	RDEDUCAO DA COTA PARTE DO ITR	-21.958,41	0,00	-21.958,41
SUBTOTAL		4.632.738,28	0,00	4.632.738,28
TOTAL - Base Receita Saúde (ASPs) - 15% da Receita Ajustada				694.910,74



12401032939522040

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	ATENCAO BASICA	685.478,50	0,00	685.478,50
500 / 1002	VIGILANCIA SANITARIA	57.637,93	0,00	57.637,93
SUBTOTAL I		743.116,43	0,00	743.116,43

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
5001002 / 339008560100000	ATENCAO BASICA	124,08	0,00	124,08
SUBTOTAL III		124,08	0,00	124,08

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	16,04	742.992,35

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 50403, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 502820, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 502966, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), 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 63,919%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	96,97% das 99 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_87	0	0	JUSTIF.	Linha 433 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001008339, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 656 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2023001000557, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 672 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2023001000551, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1528 - CNPJ/CPF 7756651000155, do credor vinculado ao empenho nr. 2023001008930, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 28, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1529 - CNPJ/CPF 7756651000155, do credor vinculado ao empenho nr. 2023001008922, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 28, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1534 - CNPJ/CPF 7756651000155, do credor vinculado ao empenho nr. 2023001008927, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 28, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1591 - CNPJ/CPF 28931578000180, do credor vinculado ao empenho nr. 2023001009438, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1869 - CNPJ/CPF 2994001000124, do credor vinculado ao empenho nr. 2023001010155, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.



SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 24.0.0.0

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



12401032939522040

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/01/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1881 - CNPJ/CPF 30986684000103, do credor vinculado ao empenho nr. 2024001000160, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 2, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1896 - CNPJ/CPF 10674585000189, do credor vinculado ao empenho nr. 2024001000155, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 2, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_87
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 78,20%
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 41,94%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 5 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 316: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 17115111040000100310 - COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 326: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 17115201040000100310 - COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 439: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 17215001040000100310 - COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 445: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 17215101040000100310 - COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 451: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 17215201040000100310 - COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 520: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 17510111000000100310 - TRANSFERENCIAS DE RECDO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC
BAL_VER.TXT	BAV_57	0	0	JUSTIF.	Linha: 1453 - O Saldo atual da conta 22800000000000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor
BAL_VER.TXT	BAV_59	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual Credor (-) Saldo Atual Devedor da conta 2.3.7.1.x.01 com saldo (R\$ 64.851.880,09) quando deveria estar zerada.
BAL_VER.TXT	BAV_98	0	0	AVISO	Linha 1453: Saldo invertido dentro do grupo 22, conta 22800000000000000000 descrição "DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO" e "Saldo Atual Devedor" 7.982,16 na sintética nível 03.
BAL_VER.TXT	BAV_104	0	0	JUSTIF.	As deduções para formação do FUNDEB, Característica Peculiar "105", da "Receita Realizada no Período" 804.803,67 do arquivo BAL_REC.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.1.3.1.01 (-) Deduções da Receita Orçamentária - FUNDEB" 883.499,91 do arquivo BAL_VER.txt.
CTA_DISP.TXT	CTV_33	74	0	AVISO	Linha: 74 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	74	0	AVISO	Linha: 74 - Validação da conta 00000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	75	0	AVISO	Linha: 75 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	75	0	AVISO	Linha: 75 - Validação da conta 00000000000006720033 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	76	0	AVISO	Linha: 76 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	76	0	AVISO	Linha: 76 - Validação da conta 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	77	0	AVISO	Linha: 77 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	77	0	AVISO	Linha: 77 - Validação da conta 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	78	0	AVISO	Linha: 78 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	78	0	AVISO	Linha: 78 - Validação da conta 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	79	0	AVISO	Linha: 79 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	79	0	AVISO	Linha: 79 - Validação da conta 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	80	0	AVISO	Linha: 80 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	80	0	AVISO	Linha: 80 - Validação da conta 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	81	0	AVISO	Linha: 81 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	81	0	AVISO	Linha: 81 - Validação da conta 000000000000066240325 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	82	0	AVISO	Linha: 82 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	82	0	AVISO	Linha: 82 - Validação da conta 00000000000006710192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	83	0	AVISO	Linha: 83 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	83	0	AVISO	Linha: 83 - Validação da conta 00000000000006710192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	84	0	AVISO	Linha: 84 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	84	0	AVISO	Linha: 84 - Validação da conta 00000000000060710192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	153	0	AVISO	Linha: 153 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	153	0	AVISO	Linha: 153 - Validação da conta 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	154	0	AVISO	Linha: 154 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	154	0	AVISO	Linha: 154 - Validação da conta 00000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	155	0	AVISO	Linha: 155 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	155	0	AVISO	Linha: 155 - Validação da conta 00000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	156	0	AVISO	Linha: 156 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	156	0	AVISO	Linha: 156 - Validação da conta 00000000000006720033 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	157	0	AVISO	Linha: 157 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	157	0	AVISO	Linha: 157 - Validação da conta 00000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	158	0	AVISO	Linha: 158 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	158	0	AVISO	Linha: 158 - Validação da conta 000000000000066240325 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	159	0	AVISO	Linha: 159 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	159	0	AVISO	Linha: 159 - Validação da conta 00000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	297	0	AVISO	Linha: 297 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	297	0	AVISO	Linha: 297 - Validação da conta 000000000000060710192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	298	0	AVISO	Linha: 298 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	298	0	AVISO	Linha: 298 - Validação da conta 000000000000060710192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	299	0	AVISO	Linha: 299 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	299	0	AVISO	Linha: 299 - Validação da conta 000000000000060710192 inconsistente para o código do banco 104

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_87 - Linha 433 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001008339, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM RESPONSÁVEL PELO LICITACOM IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO E EFETUAR CORREÇÕES.

Descrição: EMP_87 - Linha 656 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2023001000557, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM RESPONSÁVEL PELO LICITACOM IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO E EFETUAR CORREÇÕES.

Descrição: EMP_87 - Linha 672 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2023001000551, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM RESPONSÁVEL PELO LICITACOM IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO E EFETUAR CORREÇÕES.

Descrição: EMP_87 - Linha 1528 - CNPJ/CPF 7756651000155, do credor vinculado ao empenho nr. 2023001008930, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 28, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM RESPONSÁVEL PELO LICITACOM IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO E EFETUAR CORREÇÕES.

Descrição: EMP_87 - Linha 1529 - CNPJ/CPF 7756651000155, do credor vinculado ao empenho nr. 2023001008922, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 28, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM RESPONSÁVEL PELO LICITACOM IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO E EFETUAR CORREÇÕES.

Descrição: EMP_87 - Linha 1534 - CNPJ/CPF 7756651000155, do credor vinculado ao empenho nr. 2023001008927, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 28, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM RESPONSÁVEL PELO LICITACOM IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO E EFETUAR CORREÇÕES.

Descrição: EMP_87 - Linha 1591 - CNPJ/CPF 28931578000180, do credor vinculado ao empenho nr. 2023001009438, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM RESPONSÁVEL PELO LICITACOM IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO E EFETUAR CORREÇÕES.

Descrição: EMP_87 - Linha 1869 - CNPJ/CPF 2994001000124, do credor vinculado ao empenho nr. 2023001010155, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.



12401032939522040

Justificativa: INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM RESPONSÁVEL PELO LICITACOM IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO E EFETUAR CORREÇÕES.

Descrição: EMP_87 - Linha 1881 - CNPJ/CPF 30986684000103, do credor vinculado ao empenho nr. 2024001000160, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 2, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM RESPONSÁVEL PELO LICITACOM IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO E EFETUAR CORREÇÕES.

Descrição: EMP_87 - Linha 1896 - CNPJ/CPF 10674585000189, do credor vinculado ao empenho nr. 2024001000155, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 2, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM RESPONSÁVEL PELO LICITACOM IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO E EFETUAR CORREÇÕES.

Descrição: BAV_57 - Linha: 1453 - O Saldo atual da conta 2280000000000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTÁ SENDO VERIFICADA TAL SITUAÇÃO PELA CONTABILIDADE JUNTO COM A EMPRESA DE INFORMATICA E SERÁ CORRIGIDA EM BREVE.

Descrição: BAV_59 - Saldo Atual Credor (-) Saldo Atual Devedor da conta 2.3.7.1.x.01 com saldo (R\$ 64.851.880,09) quando deveria estar zerada.

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTÁ SENDO VERIFICADA TAL SITUAÇÃO PELA CONTABILIDADE JUNTO COM A EMPRESA DE INFORMATICA E SERÁ CORRIGIDA EM BREVE.

Descrição: BAV_104 - As deduções para formação do FUNDEB, Característica Peculiar "105", da "Receita Realizada no Período" 804.803,67 do arquivo BAL_REC.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.1.3.1.01 (-) Deduções da Receita Orçamentária - FUNDEB" 883.499,91 do arquivo BAL_VER.txt.

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTÁ SENDO VERIFICADA TAL SITUAÇÃO PELA CONTABILIDADE JUNTO COM A EMPRESA DE INFORMATICA E SERÁ CORRIGIDA EM BREVE.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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

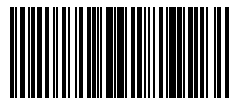
Não foram inseridas observações.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	12.941.916,30	7.349.106,99
2º Bimestre	12.941.916,30	0,00
3º Bimestre	12.941.916,30	0,00
4º Bimestre	12.941.916,30	0,00
5º Bimestre	12.941.916,30	0,00
6º Bimestre	12.972.989,09	0,00
TOTAL	77.682.570,59	7.349.106,99

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.466.364,68	168.043,92
2º Bimestre	1.466.364,68	0,00
3º Bimestre	1.466.364,68	0,00
4º Bimestre	1.466.364,68	0,00
5º Bimestre	1.466.364,68	0,00
6º Bimestre	1.469.885,24	0,00
TOTAL	8.801.708,64	168.043,92

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.382.780,00	153,74



12401032939522040

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
2º Bimestre	1.382.780,00	0,00
3º Bimestre	1.382.780,00	0,00
4º Bimestre	1.382.780,00	0,00
5º Bimestre	1.382.780,00	0,00
6º Bimestre	1.386.100,00	0,00
TOTAL	8.300.000,00	153,74

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

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-1.631.163,74	-883.499,91
2º Bimestre	-1.631.163,74	0,00
3º Bimestre	-1.631.163,74	0,00
4º Bimestre	-1.631.163,74	0,00
5º Bimestre	-1.631.163,74	0,00
6º Bimestre	-1.635.080,21	0,00
TOTAL	-9.790.898,91	-883.499,91

TOTAL DA RECEITA	84.993.380,32	6.633.804,74
-------------------------	----------------------	---------------------

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 2023.

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 2024.

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 2023.

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 2024.

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 2023.

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 2024.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2023.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2024.

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



12401032939522040

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



12401032939522040

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

CACEQUI, 04 de Março de 2024

ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES

Contabilista

ANA PAULA MENDES MACHADO DEL OLMO

Prefeito Municipal