



22401031032323392

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 30/04/2024

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



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	3.138.505,05
CONTRIBUICOES	0,00	587.690,92
RECEITA PATRIMONIAL	5.427.050,35	2.229.453,10
RECEITA DE SERVICOS	34.098,42	20.175,35
TRANSFERENCIAS CORRENTES	62.136.629,52	21.127.360,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	719.232,17	129.619,61
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	77.682.570,59	27.232.804,16
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
CONTRIBUICOES	7.991.650,34	1.035.199,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	810.058,30	300.802,99
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.801.708,64	1.336.002,11
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	6.000.000,00	366.832,02
ALIENACAO DE BENS	500.000,00	360.153,74
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.800.000,00	0,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	8.300.000,00	726.985,76
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-9.790.898,91	-3.283.745,12
TOTAL DAS RECEITAS	84.993.380,32	26.012.046,91

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	8.934.975,24
Créditos Especiais	8.975.520,81
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	7.395.949,36
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	92.757.927,01
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	



Empenhado	42.908.097,23
Liquidado	27.179.903,15
Pago	25.391.526,63
SALDO A LIQUIDAR	15.728.194,08
SALDO A PAGAR	1.788.376,52

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	7.307.297,61
Liquidado	4.895.381,88
Pago	3.653.805,39
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	2.411.915,73
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	1.241.576,49

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	4.019.558,50
Excesso de Arrecadação	417.988,19
Operações de Crédito	5.400.000,00
Auxílios e Convênios	677.000,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	7.395.949,36
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	7.395.949,36

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	84.015.802,34D	86.168.926,15D
ATIVO NAO CIRCULANTE	24.126.822,43D	24.036.310,43D
PASSIVO CIRCULANTE	5.430.470,09C	6.554.994,49C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	53.218.016,01C	53.368.684,94C
PATRIMONIO LIQUIDO	49.494.138,67C	49.494.138,67C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.707.391,65D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	157.281,71D
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.912.083,82D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	896.023,19D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	90.512,00D
TRIBUTARIAS	0,00	763.211,14D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PREST	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.134.584,05D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.114.163,69C
CONTRIBUICOES	0,00	1.413.733,86C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	531.623,61C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.262.763,65C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	18.679.015,52C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	362.918,88C



22401031032323392

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 30/04/2024

	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	84.286,83C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	230.868.291,66D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	7.325.624,16D	7.325.624,16D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	230.868.291,66C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	7.325.624,16C	7.325.624,16C
ATOS POTENCIAIS	8.389.307,58D	11.697.938,46D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	62.473.802,83D	88.485.849,74D
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	11.697.938,46C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	61.889.500,71C	87.901.547,62C
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	668,93D
Bancos Conta Movimento	1.474.609,38D	2.184.099,82D
Bancos Conta Aplicação	13.832.517,70D	8.342.506,60D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	15.308.087,89D	10.527.275,35D
RPPS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.271,01D	1.271,01D
Bancos Conta Aplicação	49.303.591,06D	50.212.329,07D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	49.304.862,07D	50.213.600,08D
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	60.740.875,43D

2.5 Valores do Exercício Anterior



22401031032323392

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 30/04/2024

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
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



22401031032323392

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

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

Com relações as certidões de números 223/2008, 503/2007 e 360/2009, tendo como devedor o Sr. DAGOBERTO FLORES BETTEGA, informamos que a primeira já encontra-se quitada, e as demais estão ajuizadas e tramitando normalmente, salientando que já houveram parcelamentos anteriores e como não foram adimplidos integralmente, foram postulados para prosseguimento do feito. Com referencia ao Sr. CARLOS ROBERTO ROSSI referente a certidão do TCE, inicialmente houve pagamento Administrativo ocorrendo posteriormente o ajuizamento do saldo remanescente. Quanto ao débito apontado com relação ao SR. FLAVIO GILBERTO MACHADO, o mesmo parcelou administrativamente estando em dia com o ajuste, com exceção das Certidões n.º 460/2015, 478/2015 e 11842015 que encontram-se ajuizadas e tramitando normalmente. As certidões com 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	87.834.832,80	91.706.907,33
Demais Contas	788.927.590,71	785.055.516,18
Totais	876.762.423,51	876.762.423,51
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		154.496

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	464.860,41	0,00	464.860,41
11125001020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	193.690,92	0,00	193.690,92
11125001030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	116.215,05	0,00	116.215,05
11125002010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	98,66	0,00	98,66
11125002020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	41,04	0,00	41,04
11125002030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	24,67	0,00	24,67
11125003010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	99.615,53	0,00	99.615,53
11125003020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	41.504,65	0,00	41.504,65
11125003030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	24.902,72	0,00	24.902,72
11125004010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	31.969,11	0,00	31.969,11
11125004020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	13.318,67	0,00	13.318,67
11125004030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	7.991,91	0,00	7.991,91
11125301010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	241.527,49	0,00	241.527,49
11125301020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	100.636,42	0,00	100.636,42
11125301030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	60.381,85	0,00	60.381,85
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	355.958,76	0,00	355.958,76



22401031032323392

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 30/04/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	148.316,12	0,00	148.316,12
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	88.989,68	0,00	88.989,68
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	15.201,86	0,00	15.201,86
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	6.334,10	0,00	6.334,10
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	3.800,47	0,00	3.800,47
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	53.061,56	0,00	53.061,56
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	22.108,63	0,00	22.108,63
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	13.265,11	0,00	13.265,11
11145111010000100010	ISSQN PRINCIPAL PROPRIO	400.143,79	0,00	400.143,79
11145111020000100200	ISSQN PRINCIPAL MDE	166.726,45	0,00	166.726,45
11145111030000100400	ISSQN PRINCIPAL ASPS	100.035,94	0,00	100.035,94
11145112010000100010	ISSQN MULTAS E JUROS PROPRIO	576,86	0,00	576,86
11145112020000100200	ISSQN MULTAS E JUROS MDE	240,34	0,00	240,34
11145112030000100400	ISSQN MULTAS E JUROS ASPS	144,23	0,00	144,23
11145113010000100010	ISSQN DIVIDA ATIVA PROPRIO	4.961,66	0,00	4.961,66
11145113020000100200	ISSQN DIVIDA ATIVA MDE	2.067,29	0,00	2.067,29
11145113030000100400	ISSQN DIVIDA ATIVA ASPS	1.240,40	0,00	1.240,40
11145114010000100010	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	613,88	0,00	613,88
11145114020000100200	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	255,78	0,00	255,78
11145114030000100400	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	153,44	0,00	153,44
17115111010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	4.287.628,28	0,00	4.287.628,28
17115111020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	357.302,36	0,00	357.302,36
17115111030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	1.071.907,09	0,00	1.071.907,09
17115111040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	1.429.209,44	0,00	1.429.209,44
17115201010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	84.724,05	0,00	84.724,05
17115201020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	7.060,33	0,00	7.060,33
17115201030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	21.180,99	0,00	21.180,99
17115201040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	28.241,35	0,00	28.241,35
17215001010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	4.274.438,41	0,00	4.274.438,41
17215001020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	356.203,20	0,00	356.203,20
17215001030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	1.068.609,61	0,00	1.068.609,61
17215001040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	1.424.812,82	0,00	1.424.812,82
17215101010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	447.361,00	0,00	447.361,00
17215101020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	37.280,08	0,00	37.280,08
17215101030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	111.840,26	0,00	111.840,26
17215101040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	149.120,34	0,00	149.120,34
17215201010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	47.721,86	0,00	47.721,86
17215201020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	3.976,80	0,00	3.976,80
17215201030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	11.930,46	0,00	11.930,46
17215201040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	15.907,29	0,00	15.907,29
91112500101000100010	RDEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-208.460,37	0,00	-208.460,37
91112500401000100010	RDEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-1.399,27	0,00	-1.399,27



22401031032323392

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91114511101000100010	RDEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-401,42	0,00	-401,42
91114511401000100010	RDEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-142,80	0,00	-142,80
91711520100000100310	RDEDUCAO DA COTA PARTE DO ITR	-27.410,46	0,00	-27.410,46
SUBTOTAL		17.779.617,15	0,00	17.779.617,15
TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				4.444.904,29

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

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
502 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	1.744.564,02	0,00	1.744.564,02
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	85.603,48	0,00	85.603,48
500 / 1001	EDUCACAO ESPECIAL	21.510,35	0,00	21.510,35
SUBTOTAL I		1.901.677,85	0,00	1.901.677,85

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339008990100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	25.069,55	0,00	25.069,55
SUBTOTAL II		25.069,55	0,00	25.069,55

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

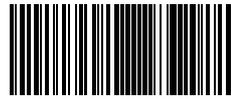
Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar inscritos com disponibilidade financeira

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%	3.041.809,11
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00
SUBTOTAL V	3.041.809,11

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	27,66	4.918.417,41

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB



22401031032323392

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	4.287.628,28	0,00	4.287.628,28
17115111020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	357.302,36	0,00	357.302,36
17115111030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	1.071.907,09	0,00	1.071.907,09
17115111040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	1.429.209,44	0,00	1.429.209,44
17115201010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	84.724,05	0,00	84.724,05
17115201020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	7.060,33	0,00	7.060,33
17115201030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	21.180,99	0,00	21.180,99
17115201040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	28.241,35	0,00	28.241,35
17215001010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	4.274.438,41	0,00	4.274.438,41
17215001020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	356.203,20	0,00	356.203,20
17215001030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	1.068.609,61	0,00	1.068.609,61
17215001040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	1.424.812,82	0,00	1.424.812,82
17215101010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	447.361,00	0,00	447.361,00
17215101020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	37.280,08	0,00	37.280,08
17215101030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	111.840,26	0,00	111.840,26
17215101040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	149.120,34	0,00	149.120,34
17215201010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	47.721,86	0,00	47.721,86
17215201020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	3.976,80	0,00	3.976,80
17215201030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	11.930,46	0,00	11.930,46
17215201040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	15.907,29	0,00	15.907,29
91711520100000100310	RDEDUCAO DA COTA PARTE DO ITR	-27.410,46	0,00	-27.410,46
SUBTOTAL		15.209.045,56	0,00	15.209.045,56

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

3.041.809,11

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	35.706,64	3.433.357,33	3.469.063,97
Total		35.706,64	3.433.357,33	3.469.063,97
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				3.122.157,57
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				346.906,40

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	2.258.414,69	0,00	2.258.414,69
540	EDUCACAO INFANTIL	1.116.415,61	0,00	1.116.415,61
540	EDUCACAO ESPECIAL	202.689,35	0,00	202.689,35
SUBTOTAL I		3.577.519,65	0,00	3.577.519,65

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5401070 / 339008560100000	ENSINO FUNDAMENTAL	372,24	0,00	372,24
5400000 / 339008990100000	ENSINO FUNDAMENTAL	4.846,27	0,00	4.846,27
5401070 / 339008990100000	ENSINO FUNDAMENTAL	85.219,94	0,00	85.219,94



22401031032323392

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		90.438,45	0,00	90.438,45

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB 3.487.081,20

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	3.122.157,57
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	3.487.081,20
(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%	0,00

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				
13210101010200100310	REMDE DEPBANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	35.706,64	0,00	35.706,64
SELEÇÃO MANUAL				
17510001010000100310	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.433.357,33	0,00	3.433.357,33
Total		3.469.063,97	0,00	3.469.063,97

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB 2.428.344,78

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	2.037.825,28	0,00	2.037.825,28
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	1.116.415,61	0,00	1.116.415,61
540 / 1070	EDUCACAO ESPECIAL	202.689,35	0,00	202.689,35
SUBTOTAL I		3.356.930,24	0,00	3.356.930,24

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 3.356.930,24

% de Aplicação 96,77

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 2024)

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		0,00	0,00	0,00

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)	133.520,85
Limite máximo para aplicação no exercício atual (10%) (B) = (A) * 10%	13.352,08
Despesas do FUNDEB - Exercício Anterior (C)	8.752.745,80



22401031032323392

Descrição	Valor Contábil
Total não aplicado no exercício anterior (Receita - Despesa) (D) = (A) - (C)	-8.619.224,95

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)	-8.619.224,95
Total das despesas do Fundeb no 1o Q. do exercício atual (F)	0,00
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00

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

Nome da Planilha: Cálculo da proporção de 70% dest. ao pagam. Profissionais do Magistério

Justificativa: Foi inserido o valor referente ao receita recebida do FUNDEB no valor de R\$3.433.357,33 devido erro de estrutural que será corrigido no proximo PAD.

Nome da Planilha: Receitas Recebidas do FUNDEB

Justificativa: Foi inserido o valor referente ao receita recebida do FUNDEB no valor de R\$3.433.357,33 devido erro de estrutural que será corrigido no proximo PAD.

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	464.860,41	0,00	464.860,41
11125001020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	193.690,92	0,00	193.690,92
11125001030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	116.215,05	0,00	116.215,05
11125002010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	98,66	0,00	98,66
11125002020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	41,04	0,00	41,04
11125002030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	24,67	0,00	24,67
11125003010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	99.615,53	0,00	99.615,53
11125003020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	41.504,65	0,00	41.504,65
11125003030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	24.902,72	0,00	24.902,72
11125004010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	31.969,11	0,00	31.969,11
11125004020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	13.318,67	0,00	13.318,67
11125004030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	7.991,91	0,00	7.991,91
11125301010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	241.527,49	0,00	241.527,49
11125301020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	100.636,42	0,00	100.636,42
11125301030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	60.381,85	0,00	60.381,85
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	355.958,76	0,00	355.958,76
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	148.316,12	0,00	148.316,12
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	88.989,68	0,00	88.989,68
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	15.201,86	0,00	15.201,86
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	6.334,10	0,00	6.334,10
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	3.800,47	0,00	3.800,47
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	53.061,56	0,00	53.061,56
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	22.108,63	0,00	22.108,63



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	13.265,11	0,00	13.265,11
11145111010000100010	ISSQN PRINCIPAL PROPRIO	400.143,79	0,00	400.143,79
11145111020000100200	ISSQN PRINCIPAL MDE	166.726,45	0,00	166.726,45
11145111030000100400	ISSQN PRINCIPAL ASPS	100.035,94	0,00	100.035,94
11145112010000100010	ISSQN MULTAS E JUROS PROPRIO	576,86	0,00	576,86
11145112020000100200	ISSQN MULTAS E JUROS MDE	240,34	0,00	240,34
11145112030000100400	ISSQN MULTAS E JUROS ASPS	144,23	0,00	144,23
11145113010000100010	ISSQN DIVIDA ATIVA PROPRIO	4.961,66	0,00	4.961,66
11145113020000100200	ISSQN DIVIDA ATIVA MDE	2.067,29	0,00	2.067,29
11145113030000100400	ISSQN DIVIDA ATIVA ASPS	1.240,40	0,00	1.240,40
11145114010000100010	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	613,88	0,00	613,88
11145114020000100200	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	255,78	0,00	255,78
11145114030000100400	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	153,44	0,00	153,44
17115111010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	4.287.628,28	0,00	4.287.628,28
17115111020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	357.302,36	0,00	357.302,36
17115111030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	1.071.907,09	0,00	1.071.907,09
17115111040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	1.429.209,44	0,00	1.429.209,44
17115201010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	84.724,05	0,00	84.724,05
17115201020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	7.060,33	0,00	7.060,33
17115201030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	21.180,99	0,00	21.180,99
17115201040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	28.241,35	0,00	28.241,35
17215001010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	4.274.438,41	0,00	4.274.438,41
17215001020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	356.203,20	0,00	356.203,20
17215001030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	1.068.609,61	0,00	1.068.609,61
17215001040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	1.424.812,82	0,00	1.424.812,82
17215101010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	447.361,00	0,00	447.361,00
17215101020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	37.280,08	0,00	37.280,08
17215101030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	111.840,26	0,00	111.840,26
17215101040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	149.120,34	0,00	149.120,34
17215201010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	47.721,86	0,00	47.721,86
17215201020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	3.976,80	0,00	3.976,80
17215201030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	11.930,46	0,00	11.930,46
17215201040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	15.907,29	0,00	15.907,29
91112500101000100010	RDEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-208.460,37	0,00	-208.460,37
91112500401000100010	RDEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-1.399,27	0,00	-1.399,27
91114511101000100010	RDEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-401,42	0,00	-401,42
91114511401000100010	RDEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-142,80	0,00	-142,80
91711520100000100310	RDEDUCAO DA COTA PARTE DO ITR	-27.410,46	0,00	-27.410,46
SUBTOTAL		17.779.617,15	0,00	17.779.617,15
TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				2.666.942,57

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	3.110.983,04	0,00	3.110.983,04
500 / 1002	VIGILANCIA SANITARIA	108.949,57	0,00	108.949,57
SUBTOTAL I		3.219.932,61	0,00	3.219.932,61



22401031032323392

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 / 3171700000000000	ATENCAO BASICA	6.807,15	0,00	6.807,15
5001002 / 3371390000000000	ATENCAO BASICA	55.466,40	0,00	55.466,40
5001002 / 3371700000000000	ATENCAO BASICA	2.517,72	0,00	2.517,72
5001002 / 3390085601000000	ATENCAO BASICA	496,32	0,00	496,32
5001002 / 4471700000000000	ATENCAO BASICA	47,01	0,00	47,01
SUBTOTAL III		65.334,60	0,00	65.334,60

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	17,74	3.154.598,01

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 - 01/05/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	43.857.790,15	0,00	43.857.790,15

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Anterior - Inscrição em Dezembro/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.516.943,96	0,00	2.516.943,96

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2024 a 30/04/2024

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

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 30/04/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	25.905.581,64	0,00	25.905.581,64

DESPESA CORRENTE TOTAL

72.280.315,75

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/05/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	60.933.866,81	0,00	60.933.866,81
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.581.668,67	0,00	1.581.668,67
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-6.177.818,22	0,00	-6.177.818,22
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal I		56.337.717,26	0,00	56.337.717,26

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 30/04/2024



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	27.232.804,16	0,00	27.232.804,16
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.336.002,11	0,00	1.336.002,11
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-3.283.745,12	0,00	-3.283.745,12
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal II		25.285.061,15	0,00	25.285.061,15
RECEITA CORRENTE TOTAL				81.622.778,41

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 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
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	5 ocorrência(s) da licitação nr. 5, ano 2023, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 6, ano 2023, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços), não cadastrada no Licitacon.
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_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 74,51% dos 4539 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	96,721% das 122 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 437 - 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 562 - 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 576 - 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 1553 - 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 1559 - 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 1567 - 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 1630 - 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 1911 - 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.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1922 - CNPJ/CPF 34034228000114, do credor vinculado ao empenho nr. 2024001000159, 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 1947 - CNPJ/CPF 4415316000103, do credor vinculado ao empenho nr. 2024001000158, 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



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 11 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 323: 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 333: 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 452: 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 458: 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 464: 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 534: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 17510001010000100310 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB
BAL_VER.TXT	BAV_104	0	0	JUSTIF.	As deduções para formação do FUNDEB, Característica Peculiar "105", da "Receita Realizada no Período" 3.042.208,42 do arquivo BAL_REC.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.1.3.1.01 (-) Deduções da Receita Orçamentária - FUNDEB" 3.283.745,12 do arquivo BAL_VER.txt.
CTA_DISP.TXT	CTV_33	89	0	AVISO	Linha: 89 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	89	0	AVISO	Linha: 89 - Validação da conta 00000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	90	0	AVISO	Linha: 90 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	90	0	AVISO	Linha: 90 - Validação da conta 0000000000006720084 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	91	0	AVISO	Linha: 91 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	91	0	AVISO	Linha: 91 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	92	0	AVISO	Linha: 92 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	92	0	AVISO	Linha: 92 - Validação da conta 0000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	93	0	AVISO	Linha: 93 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	93	0	AVISO	Linha: 93 - Validação da conta 0000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	94	0	AVISO	Linha: 94 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	94	0	AVISO	Linha: 94 - Validação da conta 0000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	95	0	AVISO	Linha: 95 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	95	0	AVISO	Linha: 95 - Validação da conta 0000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	96	0	AVISO	Linha: 96 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	96	0	AVISO	Linha: 96 - Validação da conta 0000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	97	0	AVISO	Linha: 97 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	97	0	AVISO	Linha: 97 - Validação da conta 0000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	98	0	AVISO	Linha: 98 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	98	0	AVISO	Linha: 98 - Validação da conta 00000000000066240325 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	99	0	AVISO	Linha: 99 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	99	0	AVISO	Linha: 99 - Validação da conta 0000000000006710192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	100	0	AVISO	Linha: 100 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	100	0	AVISO	Linha: 100 - Validação da conta 0000000000006710192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	101	0	AVISO	Linha: 101 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	101	0	AVISO	Linha: 101 - Validação da conta 0000000000006710192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	179	0	AVISO	Linha: 179 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	179	0	AVISO	Linha: 179 - Validação da conta 0000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	180	0	AVISO	Linha: 180 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	180	0	AVISO	Linha: 180 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	181	0	AVISO	Linha: 181 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	181	0	AVISO	Linha: 181 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	182	0	AVISO	Linha: 182 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	182	0	AVISO	Linha: 182 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	183	0	AVISO	Linha: 183 - 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	183	0	AVISO	Linha: 183 - Validação da conta 00000000000006720084 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	184	0	AVISO	Linha: 184 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	184	0	AVISO	Linha: 184 - Validação da conta 00000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	185	0	AVISO	Linha: 185 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	185	0	AVISO	Linha: 185 - Validação da conta 000000000000066240325 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	186	0	AVISO	Linha: 186 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	186	0	AVISO	Linha: 186 - Validação da conta 00000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	326	0	AVISO	Linha: 326 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	326	0	AVISO	Linha: 326 - Validação da conta 000000000000060710192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	327	0	AVISO	Linha: 327 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	327	0	AVISO	Linha: 327 - Validação da conta 000000000000060710192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	328	0	AVISO	Linha: 328 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	328	0	AVISO	Linha: 328 - Validação da conta 000000000000060710192 inconsistente para o código do banco 104

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_87 - Linha 437 - 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 562 - 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 576 - 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 1553 - 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 1559 - 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 1567 - 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 1630 - 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 1911 - 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.

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

Descrição: EMP_87 - Linha 1922 - CNPJ/CPF 34034228000114, do credor vinculado ao empenho nr. 2024001000159, 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 1947 - CNPJ/CPF 4415316000103, do credor vinculado ao empenho nr. 2024001000158, 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.



22401031032323392

Descrição: BAV_104 - As deduções para formação do FUNDEB, Característica Peculiar "105", da "Receita Realizada no Período" 3.042.208,42 do arquivo BAL_REC.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.1.3.1.01 (-) Deduções da Receita Orçamentária - FUNDEB" 3.283.745,12 do arquivo BAL_VER.txt.

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTÁ SENDO VERIFICADA TAL SITUAÇÃO E SERÁ CORRIGIDA EM BREVE

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	28/03/2024	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	28/03/2024	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	28/03/2024	https://www.cacequi.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	31/05/2024	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	31/05/2024	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	31/05/2024	https://www.cacequi.rs.gov.br

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2023	29/02/2024	CAMARA DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2024	29/05/2024	CAMARA DE VEREADORES

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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

Não foram inseridas observações.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	12.941.916,30	14.335.349,93
2º Bimestre	12.941.916,30	12.897.454,23
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	27.232.804,16

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.466.364,68	358.226,69
2º Bimestre	1.466.364,68	977.775,42
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	1.336.002,11

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.382.780,00	153,74
2º Bimestre	1.382.780,00	726.832,02
3º Bimestre	1.382.780,00	0,00



22401031032323392

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 30/04/2024

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
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	726.985,76
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-1.631.163,74	-1.818.016,47
2º Bimestre	-1.631.163,74	-1.465.728,65
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	-3.283.745,12
TOTAL DA RECEITA	84.993.380,32	26.012.046,91

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

5.5.1 Poder Executivo

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

Não houve substituições formais no período.



22401031032323392

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.

Foi inserido o valor referente ao receita recebida do FUNDEB no valor de R\$3.433.357,33 devido erro de estrutural que será corrigido no proximo PAD.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 24.0.0.4

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 30/04/2024



06/06/2024 - 09:38:59



22401031032323392

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

CACEQUI, 06 de Junho de 2024

ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES

Contabilista

ANA PAULA MENDES MACHADO DEL OLMO

Prefeito Municipal