

42401031737784416

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 31/07/2024

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

### 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

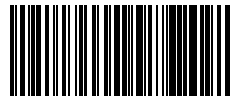
### 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.365.560,13	5.756.335,97
CONTRIBUICOES	0,00	1.051.942,48
RECEITA PATRIMONIAL	5.427.050,35	3.646.606,31
RECEITA DE SERVICOS	34.098,42	25.732,27
TRANSFERENCIAS CORRENTES	62.136.629,52	36.860.667,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	719.232,17	335.385,66
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>77.682.570,59</b>	<b>47.676.670,36</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
CONTRIBUICOES	7.991.650,34	2.086.749,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	810.058,30	316.214,14
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.801.708,64</b>	<b>2.402.963,40</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
OPERACOES DE CREDITO	6.000.000,00	4.166.832,02
ALIENACAO DE BENS	500.000,00	360.153,74
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.800.000,00	300.000,00
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>4.826.985,76</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>-9.790.898,91</b>	<b>-5.286.479,28</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>84.993.380,32</b>	<b>49.620.140,24</b>

## 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	15.758.397,80
Créditos Especiais	14.273.802,07
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	11.542.024,52
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>100.733.555,67</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	



Empenhado	65.069.316,21
Liquidado	47.364.796,81
Pago	44.774.295,13
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>17.704.519,40</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>2.590.501,68</b>

#### DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

#### VALOR

Empenhado	6.035.071,81
Liquidado	4.211.413,80
Pago	3.800.113,31
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>1.823.658,01</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>411.300,49</b>

#### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

#### ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	5.615.860,25
Excesso de Arrecadação	921.636,30
Operações de Crédito	10.424.090,80
Auxílios e Convênios	1.528.588,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	11.542.024,52
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	11.542.024,52

#### 2.3 Contas de Verificação

#### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	84.015.802,34D	94.141.209,48D
ATIVO NAO CIRCULANTE	24.126.822,43D	23.951.385,43D
PASSIVO CIRCULANTE	5.430.470,09C	6.525.603,20C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	53.218.016,01C	53.234.957,88C
PATRIMONIO LIQUIDO	49.494.138,67C	49.494.138,67C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.521.761,98D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	244.073,47D
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.895.213,13D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	1.606.473,20D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	175.437,00D
TRIBUTARIAS	0,00	1.301.973,90D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PREST	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.219.829,79D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	4.555.185,69C
CONTRIBUICOES	0,00	2.526.098,22C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	550.401,12C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.577.429,92C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	33.233.865,63C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.109.717,20C



42401031737784416

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/07/2024

	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	249.959,85C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	261.920.375,41D
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	261.920.375,41C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	7.325.624,16C	7.325.624,16C
ATOS POTENCIAIS	8.389.307,58D	11.958.792,35D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	62.473.802,83D	112.093.943,07D
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	11.958.792,35C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	61.889.500,71C	111.509.640,95C
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

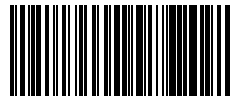
PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	960,81D	694,66D
Bancos Conta Movimento	1.474.609,38D	1.371.676,18D
Bancos Conta Aplicação	13.832.517,70D	11.597.523,27D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>15.308.087,89D</b>	<b>12.969.894,11D</b>

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.271,01D	2.509,54D
Bancos Conta Aplicação	49.303.591,06D	51.311.055,77D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>49.304.862,07D</b>	<b>51.313.565,31D</b>

OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>64.612.949,96D</b>	<b>64.283.459,42D</b>
--------------	-----------------------	-----------------------

### 2.5 Valores do Exercício Anterior



42401031737784416

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/07/2024

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

<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>	<b>77.313.156,45</b>	<b>85.558.245,38</b>
--------------------------------	----------------------	----------------------

## 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
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>5.290.049,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.290.049,42</b>

### Contas de Receita



42401031737784416

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

### 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 referência ao Sr. CARLOS ROBERTO ROSSI referente a certidão do TCE, inicialmente houve pagamento Administrativo ocorrendo posteriormente o ajuizamento do saldo remanescente. Quanto ao débito apontado com relação ao SR. FLAVIO GILBERTO MACHADO, o mesmo parcelou administrativamente estando em dia com o ajuste, com exceção das Certidões n.º 460/2015, 478/2015 e 11842015 que encontram-se ajuizadas e tramitando normalmente. As certidões com referência ao Srs. ADAIR DOMINGUES, ANTONIO CARLOS DA SILVA UMINSKY, DIONISIO PRATES DE OLIVEIRA, ENDER RODRIGUES DEL OLMO, GIL SOARES DE ALMEIDA, LUIZ RENATO MEDEIROS MACHADO, RENE MENDONÇA FERNANDES E MARIANGELA MENDONÇA SOUZA DIAS estão todas ajuizadas tramitando normalmente.

### 2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE\_4111)

#### 2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	158.656.477,20	158.985.967,74
Demais Contas	1.185.550.550,31	1.185.221.059,77
Totais	1.344.207.027,51	1.344.207.027,51
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		269.598

### 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	479.074,46	0,00	479.074,46
11125001020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	199.613,37	0,00	199.613,37
11125001030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	119.768,61	0,00	119.768,61
11125002010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	208,22	0,00	208,22
11125002020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	86,66	0,00	86,66
11125002030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	52,12	0,00	52,12
11125003010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	157.336,25	0,00	157.336,25
11125003020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	65.553,69	0,00	65.553,69
11125003030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	39.331,79	0,00	39.331,79
11125004010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	49.356,09	0,00	49.356,09
11125004020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	20.562,31	0,00	20.562,31
11125004030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	12.338,51	0,00	12.338,51
11125301010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	991.328,90	0,00	991.328,90
11125301020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	413.053,67	0,00	413.053,67
11125301030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	247.832,19	0,00	247.832,19
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	643.638,37	0,00	643.638,37



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	268.182,62	0,00	268.182,62
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	160.909,58	0,00	160.909,58
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	30.961,67	0,00	30.961,67
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	12.900,69	0,00	12.900,69
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	7.740,42	0,00	7.740,42
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	74.177,86	0,00	74.177,86
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	30.906,82	0,00	30.906,82
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	18.543,97	0,00	18.543,97
11145111010000100010	ISSQN PRINCIPAL PROPRIO	719.940,27	0,00	719.940,27
11145111020000100200	ISSQN PRINCIPAL MDE	299.974,77	0,00	299.974,77
11145111030000100400	ISSQN PRINCIPAL ASPS	179.985,42	0,00	179.985,42
11145112010000100010	ISSQN MULTAS E JUROS PROPRIO	1.141,81	0,00	1.141,81
11145112020000100200	ISSQN MULTAS E JUROS MDE	475,70	0,00	475,70
11145112030000100400	ISSQN MULTAS E JUROS ASPS	285,45	0,00	285,45
11145113010000100010	ISSQN DIVIDA ATIVA PROPRIO	6.749,68	0,00	6.749,68
11145113020000100200	ISSQN DIVIDA ATIVA MDE	2.812,18	0,00	2.812,18
11145113030000100400	ISSQN DIVIDA ATIVA ASPS	1.687,44	0,00	1.687,44
11145114010000100010	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	919,33	0,00	919,33
11145114020000100200	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	383,04	0,00	383,04
11145114030000100400	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	229,80	0,00	229,80
17115111010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	7.286.261,42	0,00	7.286.261,42
17115111020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	607.188,46	0,00	607.188,46
17115111030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	1.821.565,38	0,00	1.821.565,38
17115111040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	2.428.753,83	0,00	2.428.753,83
17115121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTAS EXTRAORDINARIAS PRINCIPAL PROPRIO	506.315,23	0,00	506.315,23
17115121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTAS EXTRAORDINARIAS PRINCIPAL MDE	210.964,67	0,00	210.964,67
17115121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTAS EXTRAORDINARIAS PRINCIPAL ASPS	126.578,80	0,00	126.578,80
17115201010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	95.121,57	0,00	95.121,57
17115201020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	7.926,78	0,00	7.926,78
17115201030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	23.780,38	0,00	23.780,38
17115201040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	31.707,18	0,00	31.707,18
17215001010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	7.067.755,75	0,00	7.067.755,75
17215001020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	588.979,63	0,00	588.979,63
17215001030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	1.766.938,93	0,00	1.766.938,93
17215001040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	2.355.918,61	0,00	2.355.918,61
17215101010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	678.884,43	0,00	678.884,43
17215101020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	56.573,70	0,00	56.573,70
17215101030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	169.721,12	0,00	169.721,12
17215101040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	226.294,82	0,00	226.294,82
17215201010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	87.743,53	0,00	87.743,53



42401031737784416

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17215201020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	7.311,95	0,00	7.311,95
17215201030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	21.935,88	0,00	21.935,88
17215201040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	29.247,86	0,00	29.247,86
91112500101000100010	RDEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-208.460,37	0,00	-208.460,37
91112500401000100010	RDEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-1.632,11	0,00	-1.632,11
91114511101000100010	RDEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-403,91	0,00	-403,91
91114511401000100010	RDEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-145,70	0,00	-145,70
91711520100000100310	RDEDUCAO DA COTA PARTE DO ITR	-31.707,14	0,00	-31.707,14
<b>SUBTOTAL</b>		<b>31.219.164,41</b>	<b>0,00</b>	<b>31.219.164,41</b>

**TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada** **7.804.791,10**

### 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	3.094.016,17	0,00	3.094.016,17
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	153.076,59	0,00	153.076,59
500 / 1001	EDUCACAO ESPECIAL	43.109,31	0,00	43.109,31
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>3.340.202,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.340.202,07</b>

#### Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339008990100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	43.627,01	0,00	43.627,01
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>43.627,01</b>	<b>0,00</b>	<b>43.627,01</b>

#### 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
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>0,00</b>

#### 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
<b>SUBTOTAL IV</b>		<b>0,00</b>

Descrição	Valor Ajustado
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	5.065.580,81
(-) 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
<b>SUBTOTAL V</b>	<b>5.065.580,81</b>





42401031737784416

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>	<b>26,79</b>	<b>8.362.155,87</b>

### 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
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
17115111010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	7.286.261,42	0,00	7.286.261,42
17115111020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	607.188,46	0,00	607.188,46
17115111030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	1.821.565,38	0,00	1.821.565,38
17115111040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	2.428.753,83	0,00	2.428.753,83
17115201010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	95.121,57	0,00	95.121,57
17115201020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	7.926,78	0,00	7.926,78
17115201030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	23.780,38	0,00	23.780,38
17115201040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	31.707,18	0,00	31.707,18
17215001010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	7.067.755,75	0,00	7.067.755,75
17215001020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	588.979,63	0,00	588.979,63
17215001030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	1.766.938,93	0,00	1.766.938,93
17215001040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	2.355.918,61	0,00	2.355.918,61
17215101010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	678.884,43	0,00	678.884,43
17215101020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	56.573,70	0,00	56.573,70
17215101030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	169.721,12	0,00	169.721,12
17215101040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	226.294,82	0,00	226.294,82
17215201010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	87.743,53	0,00	87.743,53
17215201020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	7.311,95	0,00	7.311,95
17215201030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	21.935,88	0,00	21.935,88
17215201040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	29.247,86	0,00	29.247,86
91711520100000100310	RDEDUCAO DA COTA PARTE DO ITR	-31.707,14	0,00	-31.707,14
<b>SUBTOTAL</b>		<b>25.327.904,07</b>	<b>0,00</b>	<b>25.327.904,07</b>

**Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada** **5.065.580,81**

#### 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	53.830,39	0,00	53.830,39
17515001010000100310	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.511.558,73	0,00	5.511.558,73
<b>Total</b>		<b>5.565.389,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.565.389,12</b>
<b>Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)</b>				<b>5.008.850,21</b>
<b>Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)</b>				<b>556.538,91</b>

#### 3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	3.795.661,72	0,00	3.795.661,72
540	EDUCACAO INFANTIL	1.933.458,42	0,00	1.933.458,42
540	EDUCACAO ESPECIAL	362.881,81	0,00	362.881,81
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>6.092.001,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.092.001,95</b>



42401031737784416

**Despesas Não Computáveis**

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5401070 / 339008560100000	ENSINO FUNDAMENTAL	620,40	0,00	620,40
5400000 / 339008990100000	ENSINO FUNDAMENTAL	8.604,34	0,00	8.604,34
5401070 / 339008990100000	ENSINO FUNDAMENTAL	149.972,08	0,00	149.972,08
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>159.196,82</b>	<b>0,00</b>	<b>159.196,82</b>

**TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB**

**5.932.805,13**

**3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido**

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	5.008.850,21
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.932.805,13
<b>(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%</b>	<b>0,00</b>

**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	53.830,39	0,00	53.830,39
17515001010000100310	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.511.558,73	0,00	5.511.558,73
<b>Total</b>		<b>5.565.389,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.565.389,12</b>

**Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB**

**3.895.772,38**

**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	3.433.811,52	0,00	3.433.811,52
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	1.933.458,42	0,00	1.933.458,42
540 / 1070	EDUCACAO ESPECIAL	362.881,81	0,00	362.881,81
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>5.730.151,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.730.151,75</b>

**Despesas Não Computáveis**

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

**Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB**

**5.730.151,75**

**0,00**

**5.730.151,75**

**% de Aplicação**

**102,96**

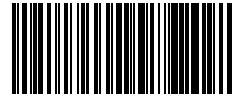
**3.3.5 Cálculo da Base de Verificação do § 3º do art. 25 da Lei Federal 14.113/20**

**3.3.5.1 Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º Quadrimestre de 2024)**

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

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

**Informações do Exercício Anterior**



42401031737784416

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

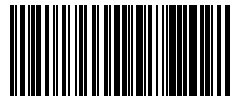
**Identificação do Superávit permitido no exercício anterior não aplicado no exercício atual**

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

**3.5 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
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
11125001010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	479.074,46	0,00	479.074,46
11125001020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	199.613,37	0,00	199.613,37
11125001030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	119.768,61	0,00	119.768,61
11125002010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	208,22	0,00	208,22
11125002020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	86,66	0,00	86,66
11125002030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	52,12	0,00	52,12
11125003010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	157.336,25	0,00	157.336,25
11125003020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	65.553,69	0,00	65.553,69
11125003030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	39.331,79	0,00	39.331,79
11125004010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	49.356,09	0,00	49.356,09
11125004020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	20.562,31	0,00	20.562,31
11125004030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	12.338,51	0,00	12.338,51
11125301010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	991.328,90	0,00	991.328,90
11125301020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	413.053,67	0,00	413.053,67
11125301030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	247.832,19	0,00	247.832,19
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	643.638,37	0,00	643.638,37
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	268.182,62	0,00	268.182,62
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	160.909,58	0,00	160.909,58
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	30.961,67	0,00	30.961,67
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	12.900,69	0,00	12.900,69
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	7.740,42	0,00	7.740,42
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	74.177,86	0,00	74.177,86
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	30.906,82	0,00	30.906,82
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	18.543,97	0,00	18.543,97
11145111010000100010	ISSQN PRINCIPAL PROPRIO	719.940,27	0,00	719.940,27



42401031737784416

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/07/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11145111020000100200	ISSQN PRINCIPAL MDE	299.974,77	0,00	299.974,77
11145111030000100400	ISSQN PRINCIPAL ASPS	179.985,42	0,00	179.985,42
11145112010000100010	ISSQN MULTAS E JUROS PROPRIO	1.141,81	0,00	1.141,81
11145112020000100200	ISSQN MULTAS E JUROS MDE	475,70	0,00	475,70
11145112030000100400	ISSQN MULTAS E JUROS ASPS	285,45	0,00	285,45
11145113010000100010	ISSQN DIVIDA ATIVA PROPRIO	6.749,68	0,00	6.749,68
11145113020000100200	ISSQN DIVIDA ATIVA MDE	2.812,18	0,00	2.812,18
11145113030000100400	ISSQN DIVIDA ATIVA ASPS	1.687,44	0,00	1.687,44
11145114010000100010	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	919,33	0,00	919,33
11145114020000100200	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	383,04	0,00	383,04
11145114030000100400	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	229,80	0,00	229,80
17115111010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	7.286.261,42	0,00	7.286.261,42
17115111020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	607.188,46	0,00	607.188,46
17115111030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	1.821.565,38	0,00	1.821.565,38
17115111040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	2.428.753,83	0,00	2.428.753,83
17115201010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	95.121,57	0,00	95.121,57
17115201020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	7.926,78	0,00	7.926,78
17115201030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	23.780,38	0,00	23.780,38
17115201040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	31.707,18	0,00	31.707,18
17215001010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	7.067.755,75	0,00	7.067.755,75
17215001020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	588.979,63	0,00	588.979,63
17215001030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	1.766.938,93	0,00	1.766.938,93
17215001040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	2.355.918,61	0,00	2.355.918,61
17215101010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	678.884,43	0,00	678.884,43
17215101020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	56.573,70	0,00	56.573,70
17215101030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	169.721,12	0,00	169.721,12
17215101040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	226.294,82	0,00	226.294,82
17215201010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	87.743,53	0,00	87.743,53
17215201020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	7.311,95	0,00	7.311,95
17215201030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	21.935,88	0,00	21.935,88
17215201040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	29.247,86	0,00	29.247,86
91112500101000100010	RDEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-208.460,37	0,00	-208.460,37
91112500401000100010	RDEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-1.632,11	0,00	-1.632,11
91114511101000100010	RDEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-403,91	0,00	-403,91
91114511401000100010	RDEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-145,70	0,00	-145,70
91711520100000100310	RDEDUCAO DA COTA PARTE DO ITR	-31.707,14	0,00	-31.707,14
<b>SUBTOTAL</b>		<b>30.375.305,71</b>	<b>0,00</b>	<b>30.375.305,71</b>

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

**4.556.295,86**

### 3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
502 / 1002	ATENCAO BASICA	16.113,32	0,00	16.113,32
500 / 1002	ATENCAO BASICA	5.700.395,39	0,00	5.700.395,39
500 / 1002	VIGILANCIA SANITARIA	107.053,07	0,00	107.053,07
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>5.823.561,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.823.561,78</b>

Execução do Consórcio Público



42401031737784416

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/07/2024

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

**Despesas Não Computáveis**

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001002 / 317170000000000	ATENCAO BASICA	11.912,52	0,00	11.912,52
5001002 / 337139000000000	ATENCAO BASICA	112.731,35	0,00	112.731,35
5001002 / 337170000000000	ATENCAO BASICA	4.406,01	0,00	4.406,01
5001002 / 339008560100000	ATENCAO BASICA	744,48	0,00	744,48
5001002 / 447170000000000	ATENCAO BASICA	82,26	0,00	82,26
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>129.876,62</b>	<b>0,00</b>	<b>129.876,62</b>

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>	<b>18,74</b>	<b>5.693.685,16</b>

**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	2 ocorrência(s) da licitação nr. 501694, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 501700, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	6 ocorrência(s) da licitação nr. 501788, 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 73,474% dos 5372 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	95,364% das 151 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 752 - 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 761 - 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 2239 - 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 2245 - 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 2258 - 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 2270 - 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 2369 - 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,



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2698 - 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 2732 - CNPJ/CPF 47729996000134, do credor vinculado ao empenho nr. 2024001000165, 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 2750 - CNPJ/CPF 45413282000197, do credor vinculado ao empenho nr. 2024001000164, 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_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 326: 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 336: 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 458: 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 464: 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 470: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 17215201040000100310 - COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB
BAL_VER.TXT	BAV_104	0	0	JUSTIF.	As deduções para formação do FUNDEB, Característica Peculiar "105", da "Receita Realizada no Período" 5.040.214,89 do arquivo BAL_REC.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.1.3.1.01 (-) Deduções da Receita Orçamentária - FUNDEB" 5.071.922,03 do arquivo BAL_VER.txt.
CTA_DISP.TXT	CTV_33	103	0	AVISO	Linha: 103 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	103	0	AVISO	Linha: 103 - Validação da conta 00000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	104	0	AVISO	Linha: 104 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	104	0	AVISO	Linha: 104 - Validação da conta 00000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	105	0	AVISO	Linha: 105 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	105	0	AVISO	Linha: 105 - Validação da conta 00000000000006720084 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	106	0	AVISO	Linha: 106 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	106	0	AVISO	Linha: 106 - Validação da conta 00000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	107	0	AVISO	Linha: 107 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	107	0	AVISO	Linha: 107 - Validação da conta 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	108	0	AVISO	Linha: 108 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	108	0	AVISO	Linha: 108 - Validação da conta 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	109	0	AVISO	Linha: 109 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	109	0	AVISO	Linha: 109 - Validação da conta 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	110	0	AVISO	Linha: 110 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	110	0	AVISO	Linha: 110 - Validação da conta 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	111	0	AVISO	Linha: 111 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	111	0	AVISO	Linha: 111 - Validação da conta 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	112	0	AVISO	Linha: 112 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	112	0	AVISO	Linha: 112 - Validação da conta 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	113	0	AVISO	Linha: 113 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	113	0	AVISO	Linha: 113 - Validação da conta 000000000000066240325 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	114	0	AVISO	Linha: 114 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	114	0	AVISO	Linha: 114 - Validação da conta 000000000000060710192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	115	0	AVISO	Linha: 115 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	115	0	AVISO	Linha: 115 - Validação da conta 000000000000060710192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	116	0	AVISO	Linha: 116 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	116	0	AVISO	Linha: 116 - Validação da conta 000000000000060710192 inconsistente para o código do banco 104





Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	200	0	AVISO	Linha: 200 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	200	0	AVISO	Linha: 200 - Validação da conta 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	201	0	AVISO	Linha: 201 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	201	0	AVISO	Linha: 201 - Validação da conta 00000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	202	0	AVISO	Linha: 202 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	202	0	AVISO	Linha: 202 - Validação da conta 00000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	203	0	AVISO	Linha: 203 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	203	0	AVISO	Linha: 203 - Validação da conta 00000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	204	0	AVISO	Linha: 204 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	204	0	AVISO	Linha: 204 - Validação da conta 00000000000006720084 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	205	0	AVISO	Linha: 205 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	205	0	AVISO	Linha: 205 - Validação da conta 00000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	206	0	AVISO	Linha: 206 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	206	0	AVISO	Linha: 206 - Validação da conta 000000000000066240325 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	207	0	AVISO	Linha: 207 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	207	0	AVISO	Linha: 207 - Validação da conta 00000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	347	0	AVISO	Linha: 347 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	347	0	AVISO	Linha: 347 - Validação da conta 00000000000060710192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	348	0	AVISO	Linha: 348 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	348	0	AVISO	Linha: 348 - Validação da conta 00000000000060710192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	349	0	AVISO	Linha: 349 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	349	0	AVISO	Linha: 349 - Validação da conta 00000000000060710192 inconsistente para o código do banco 104

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 752 - 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 761 - 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 2239 - 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 2245 - 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 2258 - 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.

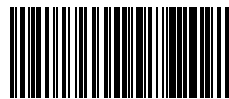
**Descrição:** EMP\_87 - Linha 2270 - CNPJ/CPF 7756651000155, do credor vinculado ao empenho nr. 2023001008922, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 28, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

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

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 2369 - 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 2698 - 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 2732 - CNPJ/CPF 47729996000134, do credor vinculado ao empenho nr. 2024001000165, 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 2750 - CNPJ/CPF 45413282000197, do credor vinculado ao empenho nr. 2024001000164, 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\_104 - As deduções para formação do FUNDEB, Característica Peculiar "105", da "Receita Realizada no Período" 5.040.214,89 do arquivo BAL\_REC.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.1.3.1.01 (-) Deduções da Receita Orçamentária - FUNDEB" 5.071.922,03 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

#### 5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
01/01/2004	<a href="http://www.cacequi.rs.gov.br/">http://www.cacequi.rs.gov.br/</a>

*Não foram inseridas observações.*

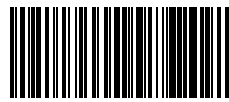
### 5.3 Metas de Arrecadação

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	11.940.649,88
4º Bimestre	12.941.916,30	8.503.216,32
5º Bimestre	12.941.916,30	0,00
6º Bimestre	12.972.989,09	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>77.682.570,59</b>	<b>47.676.670,36</b>

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	703.218,08
4º Bimestre	1.466.364,68	363.743,21
5º Bimestre	1.466.364,68	0,00
6º Bimestre	1.469.885,24	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.801.708,64</b>	<b>2.402.963,40</b>

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	4.100.000,00
4º Bimestre	1.382.780,00	0,00
5º Bimestre	1.382.780,00	0,00
6º Bimestre	1.386.100,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>4.826.985,76</b>





RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
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	-1.272.613,40
4º Bimestre	-1.631.163,74	-730.120,76
5º Bimestre	-1.631.163,74	0,00
6º Bimestre	-1.635.080,21	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-9.790.898,91</b>	<b>-5.286.479,28</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>84.993.380,32</b>	<b>49.620.140,24</b>

## 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.**

## 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.

INFORMAMOS QUE NA DESPESA COM PESSOAL FORAM INSERIDOS OS SEGUINTE VALORES R\$466.103,94 (Quatrocentos e sessenta e seis mil cento e



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: 24.0.0.6

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 31/07/2024



30/08/2024 - 09:51:55



42401031737784416

três reais e noventa e quatro centavos) E R\$671.624,88 (Seiscentos e setenta e um mil seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos), TOTALIZANDO R\$1.137.728,82 (Hum milhão cento e trinta e sete mil setecentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos), REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE Instrutor/Facilitador/Oficineiro/Monitor (e correlatos) PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS NO PERÍODO DE JULHO/2023 A JUNHO/2024.



42401031737784416

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

CACEQUI, 30 de Agosto de 2024

ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES

Contabilista

ANA PAULA MENDES MACHADO DEL OLMO

Prefeito Municipal