

52401032004595948

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 30/09/2024

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

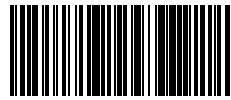
### 1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.365.560,13	6.781.756,91
CONTRIBUICOES	0,00	1.361.106,78
RECEITA PATRIMONIAL	5.427.050,35	4.565.527,40
RECEITA DE SERVICOS	34.098,42	29.767,05
TRANSFERENCIAS CORRENTES	62.136.629,52	47.558.546,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	719.232,17	424.608,39
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>77.682.570,59</b>	<b>60.721.312,76</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
CONTRIBUICOES	7.991.650,34	2.787.443,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	810.058,30	316.214,14
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.801.708,64</b>	<b>3.103.658,10</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
OPERACOES DE CREDITO	6.000.000,00	4.453.953,50
ALIENACAO DE BENS	500.000,00	1.440.303,74
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.800.000,00	450.000,00
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>6.344.257,24</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>-6.746.353,12</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>84.993.380,32</b>	<b>63.422.874,98</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	22.678.401,49
Créditos Especiais	14.323.802,07
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	15.545.706,88
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>103.699.877,00</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	



Empenhado	78.348.349,53
Liquidado	64.301.125,37
Pago	60.345.795,80
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>14.047.224,16</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>3.955.329,57</b>

#### DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

#### VALOR

Empenhado	5.484.941,79
Liquidado	4.448.310,70
Pago	4.180.356,98
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>1.036.631,09</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>267.953,72</b>

#### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

#### ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	7.060.659,30
Excesso de Arrecadação	2.217.249,38
Operações de Crédito	10.500.000,00
Auxílios e Convênios	1.678.588,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	15.545.706,88
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	15.545.706,88

#### 2.3 Contas de Verificação

#### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	84.015.802,34D	96.534.553,15D
ATIVO NAO CIRCULANTE	24.126.822,43D	23.814.885,43D
PASSIVO CIRCULANTE	5.430.470,09C	7.627.088,41C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	53.218.016,01C	52.579.179,59C
PATRIMONIO LIQUIDO	49.494.138,67C	49.494.138,67C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.434.419,53D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	303.025,24D
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	16.007.443,37D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	2.123.806,54D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	311.937,00D
TRIBUTARIAS	0,00	1.667.964,74D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PREST	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.290.240,49D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	5.465.148,11C
CONTRIBUICOES	0,00	3.267.412,65C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	570.545,74C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.851.071,05C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	43.004.746,41C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	2.322.411,98C



52401032004595948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 30/09/2024

	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	306.532,88C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	279.561.343,14D
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	279.561.343,14C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	7.325.624,16C	7.325.624,16C
ATOS POTENCIAIS	8.389.307,58D	13.191.190,89D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	62.473.802,83D	125.896.677,81D
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	13.191.190,89C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	61.889.500,71C	125.312.375,69C
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

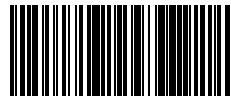
PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	960,81D	921,79D
Bancos Conta Movimento	1.474.609,38D	2.460.125,56D
Bancos Conta Aplicação	13.832.517,70D	7.037.414,32D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>15.308.087,89D</b>	<b>9.498.461,67D</b>

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.271,01D	1.271,01D
Bancos Conta Aplicação	49.303.591,06D	52.012.840,95D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>49.304.862,07D</b>	<b>52.014.111,96D</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>61.512.573,63D</b>
--------------	-----------------------	-----------------------

### 2.5 Valores do Exercício Anterior



52401032004595948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 30/09/2024

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



52401032004595948

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 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	198.289.219,12	201.389.595,45
Demais Contas	1.437.673.457,41	1.434.573.081,08
Totais	1.635.962.676,53	1.635.962.676,53
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		342.124

### 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	484.515,39	0,00	484.515,39
11125001020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	201.880,54	0,00	201.880,54
11125001030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	121.128,85	0,00	121.128,85
11125002010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	261,75	0,00	261,75
11125002020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	108,84	0,00	108,84
11125002030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	65,44	0,00	65,44
11125003010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	197.483,84	0,00	197.483,84
11125003020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	82.280,84	0,00	82.280,84
11125003030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	49.368,05	0,00	49.368,05
11125004010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	66.768,82	0,00	66.768,82
11125004020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	27.816,84	0,00	27.816,84
11125004030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	16.691,38	0,00	16.691,38
11125301010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	1.080.862,70	0,00	1.080.862,70
11125301020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	450.359,42	0,00	450.359,42
11125301030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	270.215,64	0,00	270.215,64
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	837.394,74	0,00	837.394,74



52401032004595948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 30/09/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	348.914,45	0,00	348.914,45
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	209.348,68	0,00	209.348,68
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	42.521,69	0,00	42.521,69
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	17.717,37	0,00	17.717,37
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	10.630,42	0,00	10.630,42
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	107.153,40	0,00	107.153,40
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	44.646,59	0,00	44.646,59
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	26.787,90	0,00	26.787,90
11145111010000100010	ISSQN PRINCIPAL PROPRIO	885.807,74	0,00	885.807,74
11145111020000100200	ISSQN PRINCIPAL MDE	369.086,31	0,00	369.086,31
11145111030000100400	ISSQN PRINCIPAL ASPS	221.452,23	0,00	221.452,23
11145112010000100010	ISSQN MULTAS E JUROS PROPRIO	1.306,53	0,00	1.306,53
11145112020000100200	ISSQN MULTAS E JUROS MDE	544,33	0,00	544,33
11145112030000100400	ISSQN MULTAS E JUROS ASPS	326,62	0,00	326,62
11145113010000100010	ISSQN DIVIDA ATIVA PROPRIO	7.637,93	0,00	7.637,93
11145113020000100200	ISSQN DIVIDA ATIVA MDE	3.182,22	0,00	3.182,22
11145113030000100400	ISSQN DIVIDA ATIVA ASPS	1.909,53	0,00	1.909,53
11145114010000100010	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	1.155,11	0,00	1.155,11
11145114020000100200	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	481,28	0,00	481,28
11145114030000100400	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	288,75	0,00	288,75
17115111010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	9.076.962,53	0,00	9.076.962,53
17115111020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	756.413,54	0,00	756.413,54
17115111030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	2.269.240,66	0,00	2.269.240,66
17115111040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	3.025.654,21	0,00	3.025.654,21
17115121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTAS EXTRAORDINARIAS PRINCIPAL PROPRIO	727.298,93	0,00	727.298,93
17115121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTAS EXTRAORDINARIAS PRINCIPAL MDE	303.041,21	0,00	303.041,21
17115121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTAS EXTRAORDINARIAS PRINCIPAL ASPS	181.824,73	0,00	181.824,73
17115201010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	169.893,79	0,00	169.893,79
17115201020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	14.157,79	0,00	14.157,79
17115201030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	42.473,42	0,00	42.473,42
17115201040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	56.631,24	0,00	56.631,24
17215001010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	9.494.803,64	0,00	9.494.803,64
17215001020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	791.233,61	0,00	791.233,61
17215001030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	2.373.700,89	0,00	2.373.700,89
17215001040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	3.164.934,57	0,00	3.164.934,57
17215101010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	735.012,19	0,00	735.012,19
17215101020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	61.251,01	0,00	61.251,01
17215101030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	183.753,06	0,00	183.753,06
17215101040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	245.004,08	0,00	245.004,08
17215201010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	118.317,03	0,00	118.317,03



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17215201020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	9.859,74	0,00	9.859,74
172152010300000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	29.579,23	0,00	29.579,23
172152010400000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	39.439,02	0,00	39.439,02
91112500101000100010	RDEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-208.460,38	0,00	-208.460,38
91112500401000100010	RDEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-1.633,43	0,00	-1.633,43
91114511101000100010	RDEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-468,03	0,00	-468,03
91114511401000100010	RDEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-145,70	0,00	-145,70
<b>SUBTOTAL</b>		<b>39.847.874,74</b>	<b>0,00</b>	<b>39.847.874,74</b>

**TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada** **9.961.968,68**

### 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	4.060.973,86	0,00	4.060.973,86
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	296.550,92	0,00	296.550,92
500 / 1001	EDUCACAO ESPECIAL	58.484,58	0,00	58.484,58
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>4.466.009,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.466.009,36</b>

#### Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339008990100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	52.939,90	0,00	52.939,90
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>52.939,90</b>	<b>0,00</b>	<b>52.939,90</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%	6.531.663,05
(-) 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>6.531.663,05</b>





52401032004595948

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>	<b>27,47</b>	<b>10.944.732,51</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	9.076.962,53	0,00	9.076.962,53
17115111020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	756.413,54	0,00	756.413,54
17115111030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	2.269.240,66	0,00	2.269.240,66
17115111040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	3.025.654,21	0,00	3.025.654,21
17115201010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	169.893,79	0,00	169.893,79
17115201020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	14.157,79	0,00	14.157,79
17115201030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	42.473,42	0,00	42.473,42
17115201040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	56.631,24	0,00	56.631,24
17215001010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	9.494.803,64	0,00	9.494.803,64
17215001020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	791.233,61	0,00	791.233,61
17215001030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	2.373.700,89	0,00	2.373.700,89
17215001040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	3.164.934,57	0,00	3.164.934,57
17215101010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	735.012,19	0,00	735.012,19
17215101020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	61.251,01	0,00	61.251,01
17215101030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	183.753,06	0,00	183.753,06
17215101040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	245.004,08	0,00	245.004,08
17215201010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	118.317,03	0,00	118.317,03
17215201020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	9.859,74	0,00	9.859,74
17215201030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	29.579,23	0,00	29.579,23
17215201040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	39.439,02	0,00	39.439,02
<b>SUBTOTAL</b>		<b>32.658.315,25</b>	<b>0,00</b>	<b>32.658.315,25</b>

**Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada** **6.531.663,05**

#### 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	57.868,83	0,00	57.868,83
17515001010000100310	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	7.086.855,38	0,00	7.086.855,38
<b>Total</b>		<b>7.144.724,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7.144.724,21</b>
<b>Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)</b>				<b>6.430.251,79</b>
<b>Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)</b>				<b>714.472,42</b>

#### 3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	5.377.601,28	0,00	5.377.601,28
540	EDUCACAO INFANTIL	2.325.367,28	0,00	2.325.367,28
540	EDUCACAO ESPECIAL	476.230,80	0,00	476.230,80
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>8.179.199,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8.179.199,36</b>

Despesas Não Computáveis



Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 24.1.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



52401032004595948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 30/09/2024

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5401070 / 339008560100000	ENSINO FUNDAMENTAL	744,48	0,00	744,48
5400000 / 339008990100000	ENSINO FUNDAMENTAL	8.604,34	0,00	8.604,34
5401070 / 339008990100000	ENSINO FUNDAMENTAL	197.537,67	0,00	197.537,67
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>206.886,49</b>	<b>0,00</b>	<b>206.886,49</b>

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

**7.972.312,87**

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

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	6.430.251,79
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	7.972.312,87
(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%	<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	57.868,83	0,00	57.868,83
17515001010000100310	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	7.086.855,38	0,00	7.086.855,38
<b>Total</b>		<b>7.144.724,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7.144.724,21</b>

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

**5.001.306,95**

**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	4.403.061,41	0,00	4.403.061,41
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	2.325.367,28	0,00	2.325.367,28
540 / 1070	EDUCACAO ESPECIAL	476.230,80	0,00	476.230,80
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>7.204.659,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.204.659,49</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**

**7.204.659,49**

**0,00**

**7.204.659,49**

**% de Aplicação**

**100,84**

**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**

Descrição	Valor Contábil
Receita do FUNDEB - Exercício Anterior (A)	133.520,85



52401032004595948

Descrição	Valor Contábil
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
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	484.515,39	0,00	484.515,39
11125001020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	201.880,54	0,00	201.880,54
11125001030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	121.128,85	0,00	121.128,85
11125002010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	261,75	0,00	261,75
11125002020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	108,84	0,00	108,84
11125002030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	65,44	0,00	65,44
11125003010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	197.483,84	0,00	197.483,84
11125003020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	82.280,84	0,00	82.280,84
11125003030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	49.368,05	0,00	49.368,05
11125004010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	66.768,82	0,00	66.768,82
11125004020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	27.816,84	0,00	27.816,84
11125004030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	16.691,38	0,00	16.691,38
11125301010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	1.080.862,70	0,00	1.080.862,70
11125301020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	450.359,42	0,00	450.359,42
11125301030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	270.215,64	0,00	270.215,64
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	837.394,74	0,00	837.394,74
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	348.914,45	0,00	348.914,45
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	209.348,68	0,00	209.348,68
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	42.521,69	0,00	42.521,69
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	17.717,37	0,00	17.717,37
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	10.630,42	0,00	10.630,42
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	107.153,40	0,00	107.153,40
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	44.646,59	0,00	44.646,59
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	26.787,90	0,00	26.787,90
11145111010000100010	ISSQN PRINCIPAL PROPRIO	885.807,74	0,00	885.807,74
11145111020000100200	ISSQN PRINCIPAL MDE	369.086,31	0,00	369.086,31



52401032004595948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 30/09/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11145111030000100400	ISSQN PRINCIPAL ASPS	221.452,23	0,00	221.452,23
11145112010000100010	ISSQN MULTAS E JUROS PROPRIO	1.306,53	0,00	1.306,53
11145112020000100200	ISSQN MULTAS E JUROS MDE	544,33	0,00	544,33
11145112030000100400	ISSQN MULTAS E JUROS ASPS	326,62	0,00	326,62
11145113010000100010	ISSQN DIVIDA ATIVA PROPRIO	7.637,93	0,00	7.637,93
11145113020000100200	ISSQN DIVIDA ATIVA MDE	3.182,22	0,00	3.182,22
11145113030000100400	ISSQN DIVIDA ATIVA ASPS	1.909,53	0,00	1.909,53
11145114010000100010	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	1.155,11	0,00	1.155,11
11145114020000100200	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	481,28	0,00	481,28
11145114030000100400	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	288,75	0,00	288,75
17115111010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	9.076.962,53	0,00	9.076.962,53
17115111020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	756.413,54	0,00	756.413,54
17115111030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	2.269.240,66	0,00	2.269.240,66
17115111040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	3.025.654,21	0,00	3.025.654,21
17115201010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	169.893,79	0,00	169.893,79
17115201020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	14.157,79	0,00	14.157,79
17115201030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	42.473,42	0,00	42.473,42
17115201040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	56.631,24	0,00	56.631,24
17215001010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	9.494.803,64	0,00	9.494.803,64
17215001020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	791.233,61	0,00	791.233,61
17215001030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	2.373.700,89	0,00	2.373.700,89
17215001040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	3.164.934,57	0,00	3.164.934,57
17215101010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	735.012,19	0,00	735.012,19
17215101020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	61.251,01	0,00	61.251,01
17215101030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	183.753,06	0,00	183.753,06
17215101040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	245.004,08	0,00	245.004,08
17215201010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	118.317,03	0,00	118.317,03
17215201020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	9.859,74	0,00	9.859,74
17215201030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	29.579,23	0,00	29.579,23
17215201040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	39.439,02	0,00	39.439,02
91112500101000100010	RDEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-208.460,38	0,00	-208.460,38
91112500401000100010	RDEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-1.633,43	0,00	-1.633,43
91114511101000100010	RDEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-468,03	0,00	-468,03
91114511401000100010	RDEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-145,70	0,00	-145,70
<b>SUBTOTAL</b>		<b>38.635.709,87</b>	<b>0,00</b>	<b>38.635.709,87</b>

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

**5.795.356,48**

### 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	29.478,32	0,00	29.478,32
500 / 1002	ATENCAO BASICA	7.292.211,77	0,00	7.292.211,77
500 / 1002	VIGILANCIA SANITARIA	107.053,07	0,00	107.053,07
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>7.428.743,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.428.743,16</b>

#### Execução do Consórcio Público

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>



52401032004595948

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2024 a 30/09/2024

**Despesas Não Computáveis**

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001002 / 3171700000000000	ATENCAO BASICA	15.316,10	0,00	15.316,10
5001002 / 3371390000000000	ATENCAO BASICA	189.387,89	0,00	189.387,89
5001002 / 3371700000000000	ATENCAO BASICA	5.664,87	0,00	5.664,87
5001002 / 3390085601000000	ATENCAO BASICA	992,64	0,00	992,64
5001002 / 4471700000000000	ATENCAO BASICA	105,76	0,00	105,76
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>211.467,26</b>	<b>0,00</b>	<b>211.467,26</b>

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>	<b>18,68</b>	<b>7.217.275,90</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	2 ocorrência(s) da licitação nr. 70, ano 2024, modalidade CCE (Concorrência Lei 14.133/21 Eletrônica), 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_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 502955, 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 73,451% dos 6215 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	96,407% das 167 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 979 - 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 994 - 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 2559 - 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 2572 - 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 2584 - 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 2599 - 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 2694 - 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 3041 - 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 3111 - CNPJ/CPF 47729996000134, do credor vinculado ao empenho nr. 2024001000165, não tem



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					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 3129 - 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 17 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 328: 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 338: 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 460: 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 466: 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 472: 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_114	0	0	AVISO	O saldo atual (R\$ -34.040,91) da conta analítica 11111010200000010031 e FR 540, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor
BAL_VER.TXT	BAV_114	0	0	AVISO	O saldo atual (R\$ -7.259,36) da conta analítica 11111010200000010060 e FR 759, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor
BAL_VER.TXT	BAV_114	0	0	AVISO	O saldo atual (R\$ -21.006,86) da conta analítica 11111010200000014500 e FR 600, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor
BAL_VER.TXT	BAV_114	0	0	AVISO	O saldo atual (R\$ -619,07) da conta analítica 11111010200000014502 e FR 600, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor
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 00000000000006240317 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 00000000000006240317 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 00000000000006720084 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 00000000000006240317 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 00000000000006710249 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 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	117	0	AVISO	Linha: 117 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	117	0	AVISO	Linha: 117 - Validação da conta 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	118	0	AVISO	Linha: 118 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	118	0	AVISO	Linha: 118 - Validação da conta 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	119	0	AVISO	Linha: 119 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	119	0	AVISO	Linha: 119 - Validação da conta 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	120	0	AVISO	Linha: 120 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	120	0	AVISO	Linha: 120 - Validação da conta 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	121	0	AVISO	Linha: 121 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	121	0	AVISO	Linha: 121 - Validação da conta 000000000000066240325 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	122	0	AVISO	Linha: 122 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	122	0	AVISO	Linha: 122 - Validação da conta 000000000000060710192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	123	0	AVISO	Linha: 123 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	123	0	AVISO	Linha: 123 - Validação da conta 000000000000060710192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	124	0	AVISO	Linha: 124 - 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	124	0	AVISO	Linha: 124 - Validação da conta 0000000000060710192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	215	0	AVISO	Linha: 215 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	215	0	AVISO	Linha: 215 - Validação da conta 0000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	216	0	AVISO	Linha: 216 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	216	0	AVISO	Linha: 216 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	217	0	AVISO	Linha: 217 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	217	0	AVISO	Linha: 217 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	218	0	AVISO	Linha: 218 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	218	0	AVISO	Linha: 218 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	219	0	AVISO	Linha: 219 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	219	0	AVISO	Linha: 219 - Validação da conta 0000000000006720084 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	220	0	AVISO	Linha: 220 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	220	0	AVISO	Linha: 220 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	221	0	AVISO	Linha: 221 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	221	0	AVISO	Linha: 221 - Validação da conta 00000000000066240325 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	222	0	AVISO	Linha: 222 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	222	0	AVISO	Linha: 222 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	362	0	AVISO	Linha: 362 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	362	0	AVISO	Linha: 362 - Validação da conta 00000000000060710192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	363	0	AVISO	Linha: 363 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	363	0	AVISO	Linha: 363 - Validação da conta 00000000000060710192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	364	0	AVISO	Linha: 364 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	364	0	AVISO	Linha: 364 - Validação da conta 00000000000060710192 inconsistente para o código do banco 104

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 979 - 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 994 - 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 2559 - 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 2572 - 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 2584 - 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 2599 - 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 2694 - 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.



52401032004595948

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 3041 - 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 3111 - 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 3129 - 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.

## 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	15.096.192,47
5º Bimestre	12.941.916,30	6.451.666,25
6º Bimestre	12.972.989,09	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>77.682.570,59</b>	<b>60.721.312,76</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	712.574,86
5º Bimestre	1.466.364,68	351.863,05
6º Bimestre	1.469.885,24	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.801.708,64</b>	<b>3.103.658,10</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	287.121,48
5º Bimestre	1.382.780,00	1.230.150,00
6º Bimestre	1.386.100,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>6.344.257,24</b>

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





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	-1.272.613,40
4º Bimestre	-1.631.163,74	-1.469.124,39
5º Bimestre	-1.631.163,74	-720.870,21
6º Bimestre	-1.635.080,21	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-9.790.898,91</b>	<b>-6.746.353,12</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>84.993.380,32</b>	<b>63.422.874,98</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 DO PAD COMPETÊNCIA 06-2024, FORAM INSERIDOS OS SEGUINTE VALORES R\$466.103,94 (Quatrocentos e sessenta e seis mil cento e 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.



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

CACEQUI, 24 de Outubro de 2024

ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES

Contabilista

ANA PAULA MENDES MACHADO DEL OLMO

Prefeito Municipal