



12501030525110448

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2025 a 28/02/2025

Neste RVE estão incluídos:

Sim

Não

Modelos da LRF do Executivo

☐☒

Deverá ser consolidado para fins de LRF

☐☒

## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88604897000103

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

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

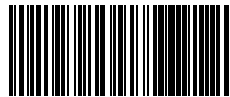
### 1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

### 1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

## 2. Informações Contábeis



12501030525110448

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2025 a 28/02/2025

## 2.1 Contas de Receita

### 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.592.916,54	2.087.570,44
CONTRIBUICOES	2.153.727,91	313.775,23
RECEITA PATRIMONIAL	7.084.500,33	1.309.654,83
RECEITA DE SERVICOS	43.767,10	7.198,91
TRANSFERENCIAS CORRENTES	62.703.830,04	9.479.045,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	875.044,68	74.373,56
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>85.453.786,60</b>	<b>13.271.618,43</b>
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
CONTRIBUICOES	4.759.259,34	612.384,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	763.069,70	0,00
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.522.329,04</b>	<b>612.384,58</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	889.628,26	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.621.692,27	250.000,00
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.511.320,53</b>	<b>250.000,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>94.487.436,17</b>	<b>14.134.003,01</b>

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	91.287.436,17
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	1.595.143,87
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	1.397.184,79
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>91.485.395,25</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	22.105.944,24
Liquidado	13.462.954,56



12501030525110448

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2025 a 28/02/2025

Pago	11.108.947,14
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>8.642.989,68</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>2.354.007,42</b>
<b>DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>VALOR</b>
Empenhado	6.169.851,36
Liquidado	2.188.806,18
Pago	1.105.924,23
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>3.981.045,18</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>1.082.881,95</b>

## 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

### ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	154.311,40
Excesso de Arrecadação	43.647,68
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	1.397.184,79
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	1.397.184,79

## 2.3 Contas de Verificação

### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	72.725.640,38D	75.800.470,93D
ATIVO NAO CIRCULANTE	30.741.204,16D	30.728.550,16D
PASSIVO CIRCULANTE	8.455.473,82C	10.803.495,01C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	66.512.551,49C	66.188.303,83C
PATRIMONIO LIQUIDO	28.498.819,23C	28.498.819,23C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.388.781,71D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	42.986,03D
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.050.480,87D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	528.329,22D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	12.654,00D
TRIBUTARIAS	0,00	381.486,06D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	132.011,18D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.425.455,87C
CONTRIBUICOES	0,00	755.361,20C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	18.945,67C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.367.902,63C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	9.957.420,37C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	880,00C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	49.166,35C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	218.418.016,24D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	6.226.690,46D	6.226.690,46D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	218.418.016,24C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	6.226.690,46C	6.226.690,46C
ATOS POTENCIAIS	8.941.402,52D	10.137.150,86D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	50.103.390,51D	64.237.393,52D



12501030525110448

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2025 a 28/02/2025

	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	8.941.402,52C	10.137.150,86C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	49.519.088,39C	63.653.091,40C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	584.302,12C	584.302,12C

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	711,23D	1.339,70D
Bancos Conta Movimento	1.115.861,02D	3.257.332,74D
Bancos Conta Aplicação	8.471.663,01D	6.969.110,17D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>9.588.235,26D</b>	<b>10.227.782,61D</b>

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	16.807,93D	44.444,77D
Bancos Conta Aplicação	52.695.027,86D	53.576.117,78D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>52.711.835,79D</b>	<b>53.620.562,55D</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>62.300.071,05D</b>	<b>63.848.345,16D</b>
--------------	-----------------------	-----------------------

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	23.419.595,40	11.999.193,36	10.671.089,32
2º Bimestre	19.488.501,83	15.180.709,79	14.720.437,31
3º Bimestre	14.461.015,09	12.587.495,89	11.882.220,86
4º Bimestre	15.875.315,87	16.275.124,88	16.336.230,59
5º Bimestre	10.878.000,56	19.518.137,79	18.196.267,11
6º Bimestre	8.651.903,06	12.778.906,43	15.389.268,19

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	77.682.570,59	86.035.458,46
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.801.708,64	4.071.697,68
RECEITAS DE CAPITAL	8.300.000,00	11.021.257,24
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00



12501030525110448

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2025 a 28/02/2025

## DEDUÇÕES DA RECEITA

	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-9.790.898,91	-9.379.326,25
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>	<b>84.993.380,32</b>	<b>91.749.087,13</b>

### 2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

#### Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
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	5.270,35	0,00	5.270,35
12111053004000010001	FLAVIO GILBERTO DORNELES MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	1.727.048,51	0,00	1.727.048,51
12111053005000010001	GIL SOARES ALMEIDA TITULO EXECUTIVO DO TCERS	944.859,07	0,00	944.859,07
12111053007000010001	MARIANGELA MENDONCA SOUZA DIAS TITULO EXECUTIVO DO TCERS	271.510,36	0,00	271.510,36
12111053008000010001	RENE MENDONCA FERNANDES TITULO EXECUTIVO DO TCERS	891.402,68	0,00	891.402,68
12111053010000010001	DAGOBERTO FLORES BETEGA	73.175,37	0,00	73.175,37
12111053011000010001	ENDER DE OLMO	103.302,81	0,00	103.302,81
12111053012000010001	DIONISIO PRATES DE OLIVEIRA	532.677,09	0,00	532.677,09
12111053013000010001	AMAURI LIMA FRAGOSO	22.312,06	0,00	22.312,06
12111053014000010001	FRANCISCO MATIAS FONSECA TITULO EXECUTIVO DO TCERS	1.163,17	0,00	1.163,17
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>4.833.320,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.833.320,53</b>

#### Contas de Receita

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>

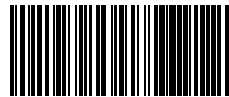
### 2.6.1 Justificativas da Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

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 ja 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

	<b>SOMA TOTAL DOS VALORES</b>
--	-------------------------------



12501030525110448

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2025 a 28/02/2025

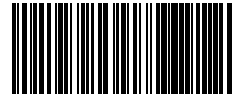
Especificações	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	36.334.672,52	34.786.398,41
Demais Contas	489.100.029,30	490.648.303,41
Totais	525.434.701,82	525.434.701,82
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		83.504

### 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	244.798,98	0,00	244.798,98
11125001020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	196.844,88	0,00	196.844,88
11125001030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	118.107,06	0,00	118.107,06
11125002010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	40,16	0,00	40,16
11125002020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	16,73	0,00	16,73
11125002030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	10,07	0,00	10,07
11125003010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	34.659,33	0,00	34.659,33
11125003020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	14.440,63	0,00	14.440,63
11125003030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	8.664,15	0,00	8.664,15
11125004010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	10.094,63	0,00	10.094,63
11125004020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	4.218,43	0,00	4.218,43
11125004030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	2.531,47	0,00	2.531,47
11125301010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	146.586,61	0,00	146.586,61
11125301020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	61.077,74	0,00	61.077,74
11125301030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	36.646,65	0,00	36.646,65
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	220.910,36	0,00	220.910,36
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	92.045,98	0,00	92.045,98
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	55.227,58	0,00	55.227,58
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	14.823,98	0,00	14.823,98
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	6.176,66	0,00	6.176,66
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	3.705,99	0,00	3.705,99
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	5.886,32	0,00	5.886,32
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	2.452,61	0,00	2.452,61
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	1.471,64	0,00	1.471,64
11145111010000100010	ISSQN PRINCIPAL PROPRIO	367.256,49	0,00	367.256,49
11145111020000100200	ISSQN PRINCIPAL MDE	153.053,05	0,00	153.053,05
11145111030000100400	ISSQN PRINCIPAL ASPS	91.831,80	0,00	91.831,80
11145112010000100010	ISSQN MULTAS E JUROS PROPRIO	88,35	0,00	88,35
11145112020000100200	ISSQN MULTAS E JUROS MDE	36,79	0,00	36,79



12501030525110448

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2025 a 28/02/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11145112030000100400	ISSQN MULTAS E JUROS ASPS	22,08	0,00	22,08
11145113010000100010	ISSQN DIVIDA ATIVA PROPRIO	309,17	0,00	309,17
11145113020000100200	ISSQN DIVIDA ATIVA MDE	128,81	0,00	128,81
11145113030000100400	ISSQN DIVIDA ATIVA ASPS	77,30	0,00	77,30
11145114010000100010	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	44,46	0,00	44,46
11145114020000100200	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	18,69	0,00	18,69
11145114030000100400	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	11,20	0,00	11,20
17115111010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	2.608.695,21	0,00	2.608.695,21
17115111020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	217.391,27	0,00	217.391,27
17115111030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	652.173,81	0,00	652.173,81
17115111040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	869.565,07	0,00	869.565,07
17115201010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	45.481,20	0,00	45.481,20
17115201020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	3.790,10	0,00	3.790,10
17115201030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	11.370,30	0,00	11.370,30
17115201040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	15.160,40	0,00	15.160,40
17215001010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	1.936.497,63	0,00	1.936.497,63
17215001020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	161.374,81	0,00	161.374,81
17215001030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	484.124,40	0,00	484.124,40
17215001040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	645.499,22	0,00	645.499,22
17215101010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	235.421,97	0,00	235.421,97
17215101020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	19.618,50	0,00	19.618,50
17215101030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	58.855,49	0,00	58.855,49
17215101040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	78.473,99	0,00	78.473,99
17215201010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	23.551,22	0,00	23.551,22
17215201020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	1.962,60	0,00	1.962,60
17215201030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	5.887,81	0,00	5.887,81
17215201040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	7.850,43	0,00	7.850,43
<b>SUBTOTAL</b>		<b>9.977.062,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.977.062,26</b>
<b>TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada</b>				<b>2.494.265,57</b>

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

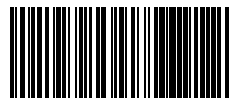
FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	987.029,19	0,00	987.029,19
1500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	52.481,38	0,00	52.481,38
1500 / 1001	EDUCACAO ESPECIAL	11.109,19	0,00	11.109,19
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>1.050.619,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.619,76</b>

#### Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
15001001	339008990100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.568,01	0,00	7.568,01
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>7.568,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.568,01</b>

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

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



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

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

Cód. Fonte	Descrição	Valor Digitado
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
1543	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%	1.616.549,09
(-) 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>1.616.549,09</b>

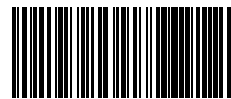
	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>	<b>26,66</b>	<b>2.659.600,84</b>

**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	2.608.695,21	0,00	2.608.695,21
17115111020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	217.391,27	0,00	217.391,27
17115111030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	652.173,81	0,00	652.173,81
17115111040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	869.565,07	0,00	869.565,07
17115201010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	45.481,20	0,00	45.481,20
17115201020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	3.790,10	0,00	3.790,10
17115201030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	11.370,30	0,00	11.370,30
17115201040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	15.160,40	0,00	15.160,40
17215001010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	1.936.497,63	0,00	1.936.497,63
17215001020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	161.374,81	0,00	161.374,81
17215001030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	484.124,40	0,00	484.124,40
17215001040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	645.499,22	0,00	645.499,22
17215101010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	235.421,97	0,00	235.421,97
17215101020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	19.618,50	0,00	19.618,50
17215101030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	58.855,49	0,00	58.855,49
17215101040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	78.473,99	0,00	78.473,99
17215201010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	23.551,22	0,00	23.551,22





12501030525110448

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17215201020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	1.962,60	0,00	1.962,60
172152010300000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	5.887,81	0,00	5.887,81
172152010400000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	7.850,43	0,00	7.850,43
<b>SUBTOTAL</b>		<b>8.082.745,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.082.745,43</b>

**Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada** **1.616.549,09**

### 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
132101010102000100310	REMDE DEPBANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	12.204,64	0,00	12.204,64
175150010100000100310	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.780.114,00	0,00	1.780.114,00
<b>Total</b>		<b>1.792.318,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.318,64</b>
<b>Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)</b>				<b>1.613.086,78</b>
<b>Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)</b>				<b>179.231,86</b>

### 3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540	ENSINO FUNDAMENTAL	1.157.996,61	0,00	1.157.996,61
1540	EDUCACAO INFANTIL	475.146,07	0,00	475.146,07
1540	EDUCACAO ESPECIAL	115.295,17	0,00	115.295,17
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>1.748.437,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.437,85</b>

#### Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
15401070 / 339008560100000	ENSINO FUNDAMENTAL	130,00	0,00	130,00
15401070 / 339008990100000	ENSINO FUNDAMENTAL	46.698,02	0,00	46.698,02
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>46.828,02</b>	<b>0,00</b>	<b>46.828,02</b>

**TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB** **1.701.609,83**

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

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	1.613.086,78
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	1.701.609,83
<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 2025

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
132101010102000100310	REMDE DEPBANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	12.204,64	0,00	12.204,64
175150010100000100310	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.780.114,00	0,00	1.780.114,00
<b>Total</b>		<b>1.792.318,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.318,64</b>

**Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB** **1.254.623,05**

#### 3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica - Exercício de 2025



12501030525110448

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2025 a 28/02/2025

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	1.111.168,59	0,00	1.111.168,59
1540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	475.146,07	0,00	475.146,07
1540 / 1070	EDUCACAO ESPECIAL	115.295,17	0,00	115.295,17
SUBTOTAL I		1.701.609,83	0,00	1.701.609,83

#### Despesas Não Computáveis

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

Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB	1.701.609,83	0,00	1.701.609,83
--	--------------	------	--------------

% de Aplicação	94,94
----------------	-------

### 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 2025)

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

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

##### Informações do Exercício Anterior

Descrição	Valor Contábil
Receita do FUNDEB - Exercício Anterior (A)	9.914.961,93
Limite máximo para aplicação no exercício atual (10%) (B) = (A) * 10%	991.496,19
Despesas do FUNDEB - Exercício Anterior (C)	10.402.612,32
Total não aplicado no exercício anterior (Receita - Despesa) (D) = (A) - (C)	-487.650,39

##### 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)	-487.650,39
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	244.798,98	0,00	244.798,98
11125001020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	196.844,88	0,00	196.844,88
11125001030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	118.107,06	0,00	118.107,06
11125002010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	40,16	0,00	40,16
11125002020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	16,73	0,00	16,73
11125002030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	10,07	0,00	10,07
11125003010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	34.659,33	0,00	34.659,33
11125003020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	14.440,63	0,00	14.440,63
11125003030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	8.664,15	0,00	8.664,15
11125004010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	10.094,63	0,00	10.094,63



12501030525110448

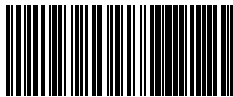
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2025 a 28/02/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11125004020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	4.218,43	0,00	4.218,43
111250040300000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	2.531,47	0,00	2.531,47
111253010100000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	146.586,61	0,00	146.586,61
111253010200000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	61.077,74	0,00	61.077,74
111253010300000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	36.646,65	0,00	36.646,65
111303110101000100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	220.910,36	0,00	220.910,36
111303110102000100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	92.045,98	0,00	92.045,98
111303110103000100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	55.227,58	0,00	55.227,58
111303110201000100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	14.823,98	0,00	14.823,98
111303110202000100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	6.176,66	0,00	6.176,66
111303110203000100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	3.705,99	0,00	3.705,99
111303410101000100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	5.886,32	0,00	5.886,32
111303410102000100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	2.452,61	0,00	2.452,61
111303410103000100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	1.471,64	0,00	1.471,64
111451110100000100010	ISSQN PRINCIPAL PROPRIO	367.256,49	0,00	367.256,49
111451110200000100200	ISSQN PRINCIPAL MDE	153.053,05	0,00	153.053,05
111451110300000100400	ISSQN PRINCIPAL ASPS	91.831,80	0,00	91.831,80
111451120100000100010	ISSQN MULTAS E JUROS PROPRIO	88,35	0,00	88,35
111451120200000100200	ISSQN MULTAS E JUROS MDE	36,79	0,00	36,79
111451120300000100400	ISSQN MULTAS E JUROS ASPS	22,08	0,00	22,08
111451130100000100010	ISSQN DIVIDA ATIVA PROPRIO	309,17	0,00	309,17
111451130200000100200	ISSQN DIVIDA ATIVA MDE	128,81	0,00	128,81
111451130300000100400	ISSQN DIVIDA ATIVA ASPS	77,30	0,00	77,30
111451140100000100010	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	44,46	0,00	44,46
111451140200000100200	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	18,69	0,00	18,69
111451140300000100400	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	11,20	0,00	11,20
171151110100000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	2.608.695,21	0,00	2.608.695,21
171151110200000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	217.391,27	0,00	217.391,27
171151110300000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	652.173,81	0,00	652.173,81
171151110400000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	869.565,07	0,00	869.565,07
171152010100000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	45.481,20	0,00	45.481,20
171152010200000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	3.790,10	0,00	3.790,10
171152010300000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	11.370,30	0,00	11.370,30
171152010400000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	15.160,40	0,00	15.160,40
172150010100000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	1.936.497,63	0,00	1.936.497,63
172150010200000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	161.374,81	0,00	161.374,81
172150010300000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	484.124,40	0,00	484.124,40
172150010400000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	645.499,22	0,00	645.499,22
172151010100000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	235.421,97	0,00	235.421,97
172151010200000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	19.618,50	0,00	19.618,50
172151010300000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	58.855,49	0,00	58.855,49



12501030525110448

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2025 a 28/02/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17215101040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	78.473,99	0,00	78.473,99
17215201010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	23.551,22	0,00	23.551,22
17215201020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	1.962,60	0,00	1.962,60
17215201030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	5.887,81	0,00	5.887,81
17215201040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	7.850,43	0,00	7.850,43
<b>SUBTOTAL</b>		<b>9.977.062,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.977.062,26</b>

**TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada** **1.496.559,34**

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

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1002	ATENCAO BASICA	2.045.043,91	0,00	2.045.043,91
1500 / 1002	VIGILANCIA SANITARIA	43.339,60	0,00	43.339,60
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>2.088.383,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088.383,51</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>

**Despesas Não Computáveis**

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
15001002 / 3171700000000000	ATENCAO BASICA	2.303,03	0,00	2.303,03
15001002 / 3371390000000000	ATENCAO BASICA	72.784,12	0,00	72.784,12
15001002 / 3371700000000000	ATENCAO BASICA	809,17	0,00	809,17
15001002 / 339008560100000	ATENCAO BASICA	130,00	0,00	130,00
15001002 / 4471700000000000	ATENCAO BASICA	11,76	0,00	11,76
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>76.038,08</b>	<b>0,00</b>	<b>76.038,08</b>

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>	<b>20,17</b>	<b>2.012.345,43</b>

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

**3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total**

**DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Anterior - 01/03/2024 a 31/12/2024**

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	63.384.642,00	0,00	63.384.642,00

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Anterior - Inscrição em Dezembro/2024**

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.617.583,66	0,00	1.617.583,66

**CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2025 a 28/02/2025**



12501030525110448

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2025 a 28/02/2025

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

**DESPESA CORRENTE LIQUIDADA - Exercício Atual - 01/01/2025 a 28/02/2025**

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	13.115.909,97	0,00	13.115.909,97

**DESPESA CORRENTE TOTAL** **78.118.135,63**

**3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total**

**RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/03/2024 a 31/12/2024**

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	71.700.108,53	0,00	71.700.108,53
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.713.470,99	0,00	3.713.470,99
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-7.561.309,78	0,00	-7.561.309,78
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal I</b>		<b>67.852.269,74</b>	<b>0,00</b>	<b>67.852.269,74</b>

**RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2025 a 28/02/2025**

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	13.271.618,43	0,00	13.271.618,43
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	612.384,58	0,00	612.384,58
<b>Subtotal II</b>		<b>13.884.003,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13.884.003,01</b>

**RECEITA CORRENTE TOTAL** **81.736.272,75**

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

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

**4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto**

**4.1 Avisos Exibidos**

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 115, ano 2025, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 50215, ano 2025, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 502928, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 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 56,128% dos 2505 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	97,08% das 137 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 448 - CNPJ/CPF 44922093000187, do credor vinculado ao empenho nr. 2024001000163, 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 452 - CNPJ/CPF 10674585000189, do credor vinculado ao empenho nr. 2024001000155, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 2, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 459 - CNPJ/CPF 3023481000149, do credor vinculado ao empenho nr. 2024001000212, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 17, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1530 - CNPJ/CPF 17389403000177, do credor vinculado ao empenho nr. 2025001000177, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 80, ano 2024, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico) no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 13 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_53	0	0	JUSTIF.	Nenhum registro localizado na natureza de receita "1.1.2.2.53 - Taxa pela prestação de serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos"
CTA_DISP.TXT	CTV_33	80	0	AVISO	Linha: 80 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	80	0	AVISO	Linha: 80 - Validação da conta 00000000000006720084 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	81	0	AVISO	Linha: 81 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	81	0	AVISO	Linha: 81 - Validação da conta 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	82	0	AVISO	Linha: 82 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	82	0	AVISO	Linha: 82 - Validação da conta 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	83	0	AVISO	Linha: 83 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	83	0	AVISO	Linha: 83 - Validação da conta 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	84	0	AVISO	Linha: 84 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	84	0	AVISO	Linha: 84 - Validação da conta 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	85	0	AVISO	Linha: 85 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	85	0	AVISO	Linha: 85 - Validação da conta 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	163	0	AVISO	Linha: 163 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	163	0	AVISO	Linha: 163 - Validação da conta 00000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	164	0	AVISO	Linha: 164 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	164	0	AVISO	Linha: 164 - Validação da conta 00000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	165	0	AVISO	Linha: 165 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	165	0	AVISO	Linha: 165 - Validação da conta 00000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	166	0	AVISO	Linha: 166 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	166	0	AVISO	Linha: 166 - Validação da conta 00000000000006720084 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	167	0	AVISO	Linha: 167 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	167	0	AVISO	Linha: 167 - Validação da conta 000000000000066240325 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	304	0	AVISO	Linha: 304 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	304	0	AVISO	Linha: 304 - Validação da conta 000000000000060710192 inconsistente para o código do banco 104

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 448 - CNPJ/CPF 44922093000187, do credor vinculado ao empenho nr. 2024001000163, 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 452 - CNPJ/CPF 10674585000189, do credor vinculado ao empenho nr. 2024001000155, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 2, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

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

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 459 - CNPJ/CPF 3023481000149, do credor vinculado ao empenho nr. 2024001000212, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 17, 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 1530 - CNPJ/CPF 17389403000177, do credor vinculado ao empenho nr. 2025001000177, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 80, ano 2024, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico) no Licitacon.

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

**Descrição:** BER\_53 - Nenhum registro localizado na natureza de receita "1.1.2.2.53 - Taxa pela prestação de serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos"

**Justificativa:** INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO NO SISTEMA E EFETUAR CORREÇÕES AS DEVIDAS CORREÇÕES NAS CONFIGURAÇÕES PARA CORRIGIR TAL SITUAÇÃO.





## 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

### 5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	20/03/2025	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	28/03/2025	DIARIO OFICIAL
	Internet	28/03/2025	<a href="https://www.cacequi.rs.gov.br/">https://www.cacequi.rs.gov.br/</a>

#### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2024	28/02/2025	CAMARA DE VEREADORES

#### 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.

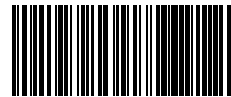
## 5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	14.236.600,94	13.271.618,43
2º Bimestre	14.236.600,94	0,00
3º Bimestre	14.236.600,94	0,00
4º Bimestre	14.236.600,94	0,00
5º Bimestre	14.236.600,94	0,00
6º Bimestre	14.270.781,90	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>85.453.786,60</b>	<b>13.271.618,43</b>

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	920.020,04	612.384,58
2º Bimestre	920.020,04	0,00
3º Bimestre	920.020,04	0,00
4º Bimestre	920.020,04	0,00
5º Bimestre	920.020,04	0,00
6º Bimestre	922.228,84	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.522.329,04</b>	<b>612.384,58</b>

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	584.986,02	250.000,00
2º Bimestre	584.986,02	0,00
3º Bimestre	584.986,02	0,00
4º Bimestre	584.986,02	0,00
5º Bimestre	584.986,02	0,00
6º Bimestre	586.390,43	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.511.320,53</b>	<b>250.000,00</b>

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



12501030525110448

## DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	0,00
2º Bimestre	0,00	0,00
3º Bimestre	0,00	0,00
4º Bimestre	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>94.487.436,17</b>	<b>14.134.003,01</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 2024.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2025.

Não houve 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 houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2025.

Não 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 direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2025.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2025.

## 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: 01/01/2025 a 31/12/2028

**Não houve substituições formais no período.**

## 7. Observações da Entidade para o TCE-RS

Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item.

Nada a Declarar.





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

CACEQUI, 28 de Março de 2025

ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES  
Contabilista

ANA PAULA MENDES MACHADO DEL OLMO  
Prefeito Municipal