

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: 01/01/2019 a 31/10/2019

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: FRANCISCO MATIAS FONSECA

Contabilista: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES

Número do CRC: 069245/O-5

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: HARD SOFT INFORMATICA LTDA

CNPJ: 94771615000165

Telefone: (55)32521581

Responsável: CARLOS ALBERTO VENZON

E-Mail: hard@terra.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil
- Financeiro
- Patrimonial
- Pessoal
- Orçamentário
- Tributário
- Folha de Pagamento
- Outros
- Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

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

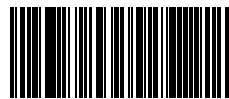
1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis



2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.954.593,34	4.039.375,58
CONTRIBUICOES	1.149.550,42	987.844,37
RECEITA PATRIMONIAL	2.758.717,89	2.975.103,91
RECEITA DE SERVICOS	60.814,28	13.104,46
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.808.340,19	31.388.948,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	356.993,45	333.960,27
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	45.089.009,57	39.738.337,43
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
CONTRIBUICOES	4.384.152,42	3.817.940,24
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.384.152,42	3.817.940,24
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	0,00	86.702,02
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	524.000,00	227.301,60
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	524.000,00	314.003,62
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-5.524.173,76	-4.883.799,35
TOTAL DAS RECEITAS	44.472.988,23	38.986.481,94

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	42.466.849,40
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	5.450.037,05
Créditos Especiais	982.713,19
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	3.914.496,77
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	44.985.102,87
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	34.824.118,15
Liquidado	32.337.701,42
Pago	31.453.378,38
SALDO A LIQUIDAR	2.486.416,73
SALDO A PAGAR	884.323,04



51901030985884217

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 31/10/2019

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	2.634.055,00
Liquidado	2.128.437,51
Pago	2.096.497,95
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	505.617,49
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	31.939,56

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

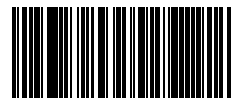
ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	992.442,43
Excesso de Arrecadação	1.090.300,06
Auxílios e Convênios	435.510,98
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	3.914.496,77
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	3.914.496,77

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	37.148.042,59D	41.627.030,46D
ATIVO NAO CIRCULANTE	20.513.517,24D	20.437.829,24D
PASSIVO CIRCULANTE	1.846.782,33C	1.528.055,31C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	27.880.853,84C	27.503.795,11C
PATRIMONIO LIQUIDO	27.933.923,66C	27.933.923,66C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.104.546,12D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	91.615,47D
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.092.373,58D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	1.636.916,94D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	210.000,00D
TRIBUTARIAS	0,00	1.234.956,09D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PREST	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	58.527,31D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.785.118,76C
CONTRIBUICOES	0,00	5.079.452,97C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	96.131,84C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.065.358,19C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	27.283.140,53C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	91.498,91C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	127.319,93C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	130.896.683,07D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.998.276,35D	2.998.276,35D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	130.896.683,07C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.998.276,35C	2.998.276,35C



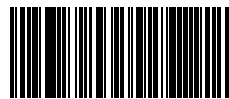
	Saldo Inicial	Saldo Final
ATOS POTENCIAIS	1.158.993,00D	4.389.516,89D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	31.841.828,83D	75.091.591,89D
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.158.993,00C	4.389.516,89C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	31.841.828,83C	75.091.591,89C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00

2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
Caixa	566,70D	1.969,98D
Bancos Conta Movimento	35.947,77D	3.157.670,85D
Bancos Conta Aplicação	5.189.120,65D	1.763.524,00D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	5.225.635,12D	4.923.164,83D
RPPS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	1.645.372,34D
Bancos Conta Aplicação	27.982.375,49D	30.481.482,73D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	27.982.375,49D	32.126.855,07D
OUTROS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	33.208.010,61D	37.050.019,90D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	8.895.668,96	5.079.975,02	4.407.671,90
2º Bimestre	6.891.907,59	5.567.721,69	5.494.434,14
3º Bimestre	6.357.277,27	7.123.818,41	6.649.610,38
4º Bimestre	5.651.669,55	5.967.641,80	6.386.502,22
5º Bimestre	5.319.707,96	6.263.942,24	6.197.275,27
6º Bimestre	5.591.956,66	7.228.471,35	6.846.352,96



CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	42.030.839,47	42.674.899,02
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.065.616,69	4.037.818,84
RECEITAS DE CAPITAL	872.000,00	1.154.199,10
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-4.904.625,20	-5.288.756,90
TOTAL CONTAS DE RECEITA	42.063.830,96	42.578.160,06

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	415.610,37	0,00	415.610,37
12111053002000010001	ANTONIO CARLOS DA SILVA UMINSKI TITULO EXECUTIVO DO TCERS	81.703,65	0,00	81.703,65
12111053003000010001	CARLOS ROBERTO ROSSI TITULO EXECUTIVO DO TCERS	4.799,44	0,00	4.799,44
12111053004000010001	FLAVIO GILBERTO DORNELES MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	688.428,45	0,00	688.428,45
12111053005000010001	GIL SOARES ALMEIDA TITULO EXECUTIVO DO TCERS	737.539,82	0,00	737.539,82
12111053006000010001	LUIZ RENATO MEDEIROS MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	21.956,66	0,00	21.956,66
12111053007000010001	MARIANGELA MENDONCA SOUZA DIAS TITULO EXECUTIVO DO TCERS	158.113,68	0,00	158.113,68
12111053008000010001	RENE MENDONCA FERNANDES TITULO EXECUTIVO DO TCERS	545.515,99	0,00	545.515,99
12111053010000010001	DAGOBERTO FLORES BETEGA	44.188,34	0,00	44.188,34
12111053011000010001	ENDER DE OLMO	70.856,69	0,00	70.856,69
12111053012000010001	DIONISIO PRATES DE OLIVEIRA	323.756,59	0,00	323.756,59
12111053013000010001	AMAURI LIMA FRAGOSO	13.581,26	0,00	13.581,26
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		3.106.050,94	0,00	3.106.050,94

Contas de Receita

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

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

Com relações as certidões de números 223/2008, 503/2007 e 360/2009, tendo como devedor o Sr. DAGOBERTO FLORES BETTEGA, informamos que a primeira já encontra-se quitada, e as demais estão ajuizadas e tramitando normalmente, salientando que já houveram parcelamentos anteriores e como não foram adimplidos integralmente, foram postulados para prosseguimento do feito. Com referencia ao Sr. CARLOS ROBERTO ROSSI referente a certidão do TCE, inicialmente houve pagamento admi-



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

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

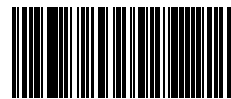
Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	88.581.135,22	84.739.125,93
Demais Contas	632.425.141,47	636.267.150,76
Totais	721.006.276,69	721.006.276,69
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		344.890

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), a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	337.590,23	0,00	337.590,23
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	140.662,57	0,00	140.662,57
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	84.397,53	0,00	84.397,53
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	13.838,22	0,00	13.838,22
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	5.765,90	0,00	5.765,90
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	3.459,55	0,00	3.459,55
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	1.799,52	0,00	1.799,52
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	749,82	0,00	749,82
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	449,91	0,00	449,91
11180111010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	377.107,02	0,00	377.107,02
11180111020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	157.126,40	0,00	157.126,40
11180111030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	94.275,79	0,00	94.275,79
11180112010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	389,62	0,00	389,62
11180112020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	161,79	0,00	161,79
11180112030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	97,26	0,00	97,26
11180113010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	396.057,64	0,00	396.057,64
11180113020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	165.016,32	0,00	165.016,32
11180113030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	99.011,74	0,00	99.011,74
11180114010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	267.733,50	0,00	267.733,50
11180114020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	111.546,96	0,00	111.546,96



51901030985884217

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 31/10/2019

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180114030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	66.929,98	0,00	66.929,98
11180141010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	213.383,60	0,00	213.383,60
11180141020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	88.909,78	0,00	88.909,78
11180141030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	53.345,86	0,00	53.345,86
11180231010000100010	ISS PRINCIPAL PROPRIO	411.117,18	0,00	411.117,18
11180231020000100200	ISS PRINCIPAL MDE	171.297,24	0,00	171.297,24
11180231030000100400	ISS PRINCIPAL ASPS	102.778,09	0,00	102.778,09
11180232010000100010	ISS MULTAS E JUROS PROPRIO	1.143,79	0,00	1.143,79
11180232020000100200	ISS MULTAS E JUROS MDE	476,46	0,00	476,46
11180232030000100400	ISS MULTAS E JUROS ASPS	285,91	0,00	285,91
11180233010000100010	ISS DIVIDA ATIVA PROPRIO	18.352,58	0,00	18.352,58
11180233020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MDE	7.646,55	0,00	7.646,55
11180233030000100400	ISS DIVIDA ATIVA ASPS	4.588,05	0,00	4.588,05
11180234010000100010	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	12.928,41	0,00	12.928,41
11180234020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	5.386,85	0,00	5.386,85
11180234030000100400	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	3.232,12	0,00	3.232,12
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	5.207.913,23	0,00	5.207.913,23
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	433.992,76	0,00	433.992,76
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	1.301.978,30	0,00	1.301.978,30
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	1.735.971,09	0,00	1.735.971,09
17180141010000100010	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL PROPRIO	273.271,40	0,00	273.271,40
17180141020000100200	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL MDE	113.863,09	0,00	113.863,09
17180141030000100400	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL ASPS	68.317,85	0,00	68.317,85
17180151010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	500.155,19	0,00	500.155,19
17180151020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	41.679,62	0,00	41.679,62
17180151030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	125.038,80	0,00	125.038,80
17180151040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	166.718,40	0,00	166.718,40
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	6.910.005,71	0,00	6.910.005,71
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	575.833,78	0,00	575.833,78
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	1.727.501,42	0,00	1.727.501,42
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	2.303.335,28	0,00	2.303.335,28
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	419.064,65	0,00	419.064,65
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	34.922,06	0,00	34.922,06
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	104.766,18	0,00	104.766,18
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	139.688,21	0,00	139.688,21
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	107.201,70	0,00	107.201,70
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	8.933,47	0,00	8.933,47
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	26.800,42	0,00	26.800,42
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	35.733,94	0,00	35.733,94
91118011100000100010	R DEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-165.251,51	0,00	-165.251,51
91118011400000100010	R DEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-307.821,82	0,00	-307.821,82
91118023100000100010	R DEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-1.446,97	0,00	-1.446,97
91118023400000100010	R DEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-17.106,34	0,00	-17.106,34
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-166.718,29	0,00	-166.718,29
SUBTOTAL		25.123.381,36	0,00	25.123.381,36



51901030985884217

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **6.280.845,34**

3.2.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir dos Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	854.746,64	0,00	854.746,64
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.209.224,78	0,00	1.209.224,78
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.381.446,92	0,00	4.381.446,92
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-166.718,29	0,00	-166.718,29
TOTAL II		6.278.700,05	0,00	6.278.700,05

Valor Total da Base Constitucional da Receita da Educação calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita da Educação calculada pelos recursos vinculados

3.2.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), por Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	ENSINO FUNDAMENTAL	2.264.857,24	0,00	2.264.857,24
20	EDUCACAO INFANTIL	155.207,29	0,00	155.207,29
20	EDUCACAO ESPECIAL	50.766,56	0,00	50.766,56
31	ENSINO FUNDAMENTAL	2.799.728,70	0,00	2.799.728,70
31	EDUCACAO INFANTIL	1.175.530,16	0,00	1.175.530,16
31	EDUCACAO ESPECIAL	184.349,83	0,00	184.349,83
SUBTOTAL I		6.630.439,78	0,00	6.630.439,78

3.2.4 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), Contabilizada nas Contas Patrimoniais

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		291.569,72	0,00	291.569,72
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		8.396,25	0,00	8.396,25
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		25,20		6.330.473,81

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

Cód. Contrapartida	Cód. RV	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL			0,00	0,00	0,00

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	5.207.913,23	0,00	5.207.913,23
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	433.992,76	0,00	433.992,76
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	1.301.978,30	0,00	1.301.978,30
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	1.735.971,09	0,00	1.735.971,09



51901030985884217

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180151010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	500.155,19	0,00	500.155,19
17180151020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	41.679,62	0,00	41.679,62
17180151030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	125.038,80	0,00	125.038,80
17180151040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	166.718,40	0,00	166.718,40
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	6.910.005,71	0,00	6.910.005,71
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	575.833,78	0,00	575.833,78
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	1.727.501,42	0,00	1.727.501,42
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	2.303.335,28	0,00	2.303.335,28
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	419.064,65	0,00	419.064,65
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	34.922,06	0,00	34.922,06
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	104.766,18	0,00	104.766,18
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	139.688,21	0,00	139.688,21
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	107.201,70	0,00	107.201,70
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	8.933,47	0,00	8.933,47
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	26.800,42	0,00	26.800,42
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	35.733,94	0,00	35.733,94
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-166.718,29	0,00	-166.718,29
SUBTOTAL		21.740.515,92	0,00	21.740.515,92

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

4.348.103,18

3.3.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir dos Recursos

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.381.446,92	0,00	4.381.446,92
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-166.718,29	0,00	-166.718,29
TOTAL II		4.214.728,63	0,00	4.214.728,63

Total da Base Constitucional da Receita do FUNDEB calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita do FUNDEB calculada pelos recursos vinculados

3.3.3 Cálculo da Despesa Constitucional com FUNDEB, a Partir dos Recursos

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	2.799.728,70	0,00	2.799.728,70
31	EDUCACAO INFANTIL	1.175.530,16	0,00	1.175.530,16
31	EDUCACAO ESPECIAL	184.349,83	0,00	184.349,83
SUBTOTAL I		4.159.608,69	0,00	4.159.608,69

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB 291.569,72 0,00 291.569,72

(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB 7.498,74 0,00 7.498,74

% de Aplicação Valor Aplicado

TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB 17,76 3.860.540,23

3.3.4 Cálculo da Proporção de 60% destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério (Art. 60, XII do ADCT)

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2019

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210011010200100310	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	7.498,74	0,00	7.498,74



51901030985884217

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17580111000000100310	RECURSOS VINCULADOS FUNDEB PRINC TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC	4.457.961,34	0,00	4.457.961,34
Total		4.465.460,08	0,00	4.465.460,08

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB

2.679.276,05

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2019

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	1.558.565,34	0,00	1.558.565,34
31	EDUCACAO INFANTIL	775.052,62	0,00	775.052,62
31	EDUCACAO ESPECIAL	104.671,37	0,00	104.671,37
TOTAL		2.438.289,33	0,00	2.438.289,33

% de Aplicação

54,60

3.3.5 Cálculo da Base de Verificação do § 2º do art. 21 da Lei do FUNDEB

3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2018	5.650,40	0,00	5.650,40
Plus do FUNDEB - Exercício de 2018	534.475,00	0,00	534.475,00
TOTAL	540.125,40	0,00	540.125,40

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%

27.006,27

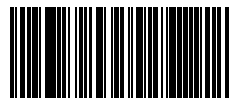
3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2019 (Janeiro - Outubro)

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		0,00	0,00	0,00

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	337.590,23	0,00	337.590,23
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	140.662,57	0,00	140.662,57
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	84.397,53	0,00	84.397,53
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	13.838,22	0,00	13.838,22
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	5.765,90	0,00	5.765,90
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	3.459,55	0,00	3.459,55
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	1.799,52	0,00	1.799,52
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	749,82	0,00	749,82
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	449,91	0,00	449,91



51901030985884217

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 31/10/2019

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180111010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	377.107,02	0,00	377.107,02
11180111020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	157.126,40	0,00	157.126,40
11180111030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	94.275,79	0,00	94.275,79
11180112010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	389,62	0,00	389,62
11180112020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	161,79	0,00	161,79
11180112030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	97,26	0,00	97,26
11180113010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	396.057,64	0,00	396.057,64
11180113020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	165.016,32	0,00	165.016,32
11180113030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	99.011,74	0,00	99.011,74
11180114010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	267.733,50	0,00	267.733,50
11180114020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	111.546,96	0,00	111.546,96
11180114030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	66.929,98	0,00	66.929,98
11180141010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	213.383,60	0,00	213.383,60
11180141020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	88.909,78	0,00	88.909,78
11180141030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	53.345,86	0,00	53.345,86
11180231010000100010	ISS PRINCIPAL PROPRIO	411.117,18	0,00	411.117,18
11180231020000100200	ISS PRINCIPAL MDE	171.297,24	0,00	171.297,24
11180231030000100400	ISS PRINCIPAL ASPS	102.778,09	0,00	102.778,09
11180232010000100010	ISS MULTAS E JUROS PROPRIO	1.143,79	0,00	1.143,79
11180232020000100200	ISS MULTAS E JUROS MDE	476,46	0,00	476,46
11180232030000100400	ISS MULTAS E JUROS ASPS	285,91	0,00	285,91
11180233010000100010	ISS DIVIDA ATIVA PROPRIO	18.352,58	0,00	18.352,58
11180233020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MDE	7.646,55	0,00	7.646,55
11180233030000100400	ISS DIVIDA ATIVA ASPS	4.588,05	0,00	4.588,05
11180234010000100010	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	12.928,41	0,00	12.928,41
11180234020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	5.386,85	0,00	5.386,85
11180234030000100400	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	3.232,12	0,00	3.232,12
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	5.207.913,23	0,00	5.207.913,23
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	433.992,76	0,00	433.992,76
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	1.301.978,30	0,00	1.301.978,30
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	1.735.971,09	0,00	1.735.971,09
17180141010000100010	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL PROPRIO	273.271,40	0,00	273.271,40
17180141020000100200	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL MDE	113.863,09	0,00	113.863,09
17180141030000100400	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL ASPS	68.317,85	0,00	68.317,85
17180151010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	500.155,19	0,00	500.155,19
17180151020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	41.679,62	0,00	41.679,62
17180151030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	125.038,80	0,00	125.038,80
17180151040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	166.718,40	0,00	166.718,40
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	6.910.005,71	0,00	6.910.005,71
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	575.833,78	0,00	575.833,78
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	1.727.501,42	0,00	1.727.501,42
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	2.303.335,28	0,00	2.303.335,28
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	419.064,65	0,00	419.064,65
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	34.922,06	0,00	34.922,06
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	104.766,18	0,00	104.766,18



51901030985884217

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	139.688,21	0,00	139.688,21
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	107.201,70	0,00	107.201,70
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	8.933,47	0,00	8.933,47
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	26.800,42	0,00	26.800,42
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	35.733,94	0,00	35.733,94
91118011100000100010	R DEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-165.251,51	0,00	-165.251,51
91118011400000100010	R DEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-307.821,82	0,00	-307.821,82
91118023100000100010	R DEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-1.446,97	0,00	-1.446,97
91118023400000100010	R DEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-17.106,34	0,00	-17.106,34
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-166.718,29	0,00	-166.718,29
SUBTOTAL I		25.123.381,36	0,00	25.123.381,36

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

3.768.507,20

3.5.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir dos Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	RECEITA TRIBUTÁRIA	512.851,79	0,00	512.851,79
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.354.402,97	0,00	3.354.402,97
TOTAL II		3.867.254,76	0,00	3.867.254,76

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS), por Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	ATENCAO BASICA (modalidade de aplicação 71)	-119.065,92	0,00	-119.065,92
40	ATENCAO BASICA	4.439.386,39	0,00	4.439.386,39
40	VIGILANCIA SANITARIA	180.626,68	0,00	180.626,68
SUBTOTAL I		4.500.947,15	0,00	4.500.947,15

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Gastos com aposentadorias e pensões

Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		1.812,48	0,00	1.812,48
SUBTOTAL III		1.812,48	0,00	1.812,48

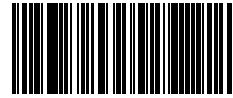
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	% de Aplicação	17,91		Valor Aplicado
				4.499.134,67

3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

Cód. Contrapartida	Cód. RV	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL			0,00	0,00	0,00

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

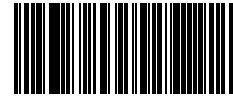


Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_44	1359	20	AVISO	Linha 1359 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	1392	20	AVISO	Linha 1392 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	CRE_13	0	0	AVISO	Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 0,242%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	21 ocorrência(s) da licitação nr. 3060, ano 2019, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 38,172%
EMPENHO.TXT	CRE_18	0	0	AVISO	Credor ALCIR PAZETTO ROSSO associado ao Código do Credor 487 possui um CPF inválido cadastrado, 109
EMPENHO.TXT	CRE_18	0	0	AVISO	Credor JOAO BARCELLOS RIBEIRO associado ao Código do Credor 2821 possui um CPF inválido cadastrado, 2459
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 5416 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 8378 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 8380 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 62, Contrato nr. 62, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacón.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 51,843%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 4,852%
BAL_REC.TXT	BER_30	660	1	AVISO	Linha: 660 - Natureza da Receita Orçamentária 91138021300000100010 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_30	700	1	AVISO	Linha: 700 - Natureza da Receita Orçamentária 91922991399030110930 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_30	703	1	AVISO	Linha: 703 - Natureza da Receita Orçamentária 91922991499030110930 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 1111190212000010001 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ -71.431,46) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 1111190212000010031 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 71.431,46) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
CTA_DISP.TXT	CTV_33	87	0	AVISO	Linha: 87 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	87	0	AVISO	Linha: 87 - Validação da conta 0000000000160401285 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	89	0	AVISO	Linha: 89 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	89	0	AVISO	Linha: 89 - Validação da conta 0000000000066470932 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	148	0	AVISO	Linha: 148 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	148	0	AVISO	Linha: 148 - Validação da conta 0000000000066470932 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0		Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 1111190212000010001 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ -71.431,46) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: AS DIVERGENCIAS ENCONTRADAS SERÃO CORRIGIDAS NO DECORRER DO ANO.



51901030985884217

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 1111190212000010031 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 71.431,46) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: AS DIVERGENCIAS ENCONTRADAS SERÃO CORRIGIDAS NO DECORRER DO ANO.

Descrição: CTV_17 - Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

Justificativa: INFORMAMOS QUE O MUNICIPIO NÃO REALIZOU O CONTROLE DAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS UTILIZANDO AS VINCULAÇÕES 8001 A 9999 E SIM O CONTROLE ATRAVÉS DOS VINCULOS ORIGINÁRIOS DOS RECURSOS, INFORMAMOS TAMBÉM QUE FAREMOS AJUSTES PARA O USO DOS VINCULOS 8001 A 9999.

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	29/03/2019	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	29/03/2019	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	29/03/2019	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
2º Bimestre	Mural	30/05/2019	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	30/05/2019	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	30/05/2019	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
3º Bimestre	Mural	30/07/2019	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	02/08/2019	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	30/07/2019	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
4º Bimestre	Mural	30/09/2019	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	04/10/2019	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	30/09/2019	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
5º Bimestre	Mural	29/11/2019	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	29/11/2019	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	29/11/2019	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2018	18/03/2019	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2019	30/05/2019	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
2º Quadrimestre/2019	30/09/2019	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

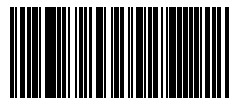
5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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

Não foram inseridas observações.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	7.511.828,94	7.382.143,51
2º Bimestre	7.511.828,94	7.718.246,19
3º Bimestre	7.511.828,94	7.547.118,13
4º Bimestre	7.511.828,94	8.600.330,74
5º Bimestre	7.511.828,94	8.490.498,86
6º Bimestre	7.529.864,87	0,00



51901030985884217

	META	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
TOTAL	45.089.009,57	39.738.337,43
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
1º Bimestre	730.399,80	982.391,18
2º Bimestre	730.399,80	693.909,03
3º Bimestre	730.399,80	707.474,39
4º Bimestre	730.399,80	717.429,49
5º Bimestre	730.399,80	716.736,15
6º Bimestre	732.153,42	0,00
TOTAL	4.384.152,42	3.817.940,24
RECEITAS DE CAPITAL		
1º Bimestre	87.298,40	0,00
2º Bimestre	87.298,40	206.158,25
3º Bimestre	87.298,40	0,00
4º Bimestre	87.298,40	41.845,37
5º Bimestre	87.298,40	66.000,00
6º Bimestre	87.508,00	0,00
TOTAL	524.000,00	314.003,62
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		
1º Bimestre	-920.327,34	-1.061.695,76
2º Bimestre	-920.327,34	-895.591,98
3º Bimestre	-920.327,34	-904.523,59
4º Bimestre	-920.327,34	-908.461,63
5º Bimestre	-920.327,34	-1.113.526,39
6º Bimestre	-922.537,06	0,00
TOTAL	-5.524.173,76	-4.883.799,35
TOTAL DA RECEITA	44.472.988,23	38.986.481,94

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 2018.

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 2019.

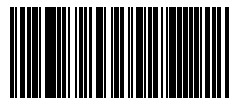
Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2018.

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 2019.

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 2018.

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 2019.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2018.



51901030985884217

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2019.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Francisco Matias Fonseca

CPF: 10770097049

Cargo/Função: Prefeito

Mandato - Início e Término: 01/01/2017 a 31/12/2020

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 19.0.0.6

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 31/10/2019



29/11/2019 - 15:45:12



51901030985884217

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

CACEQUI, 29 de Novembro de 2019

ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES

Contabilista

FRANCISCO MATIAS FONSECA

Prefeito Municipal