

52001030655026762

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 30/09/2020

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: 01/01/2020 a 30/09/2020

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

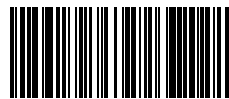
### 1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.211.786,57	3.129.515,91
CONTRIBUICOES	1.262.831,31	958.870,51
RECEITA PATRIMONIAL	3.044.867,40	1.587.645,81
RECEITA DE SERVICOS	28.464,31	6.440,84
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.764.419,48	31.236.174,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	324.201,36	213.177,65
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>49.636.570,43</b>	<b>37.131.824,82</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
CONTRIBUICOES	4.817.531,52	3.736.294,69
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.817.531,52</b>	<b>3.736.294,69</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
ALIENACAO DE BENS	150.000,00	44.100,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	524.000,00	530.025,10
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>674.000,00</b>	<b>574.125,10</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>-5.984.721,49</b>	<b>-4.702.324,10</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>49.143.380,46</b>	<b>36.739.920,51</b>

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	47.121.005,37
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	6.135.502,46
Créditos Especiais	2.228.023,89
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	2.238.647,24
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>53.245.884,48</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	35.268.709,72
Liquidado	30.705.602,79
Pago	29.672.039,59
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>4.563.106,93</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>1.033.563,20</b>



52001030655026762

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 30/09/2020

## DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	2.818.628,90
Liquidado	2.248.695,36
Pago	2.212.822,67
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>569.933,54</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>35.872,69</b>

## 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

### ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	2.072.059,79
Excesso de Arrecadação	2.049.152,04
Auxílios e Convênios	2.003.667,28
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	2.238.647,24
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	2.238.647,24

## 2.3 Contas de Verificação

### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	43.417.038,83D	47.531.360,66D
ATIVO NAO CIRCULANTE	20.067.045,40D	20.529.323,31D
PASSIVO CIRCULANTE	1.540.465,50C	1.694.631,61C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	32.031.149,78C	31.714.785,51C
PATRIMONIO LIQUIDO	29.912.468,95C	29.912.468,95C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.283.638,80D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	72.972,93D
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.424.775,37D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	1.479.866,03D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	1.213.734,67D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PREST	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	46.184,81D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.227.612,05C
CONTRIBUICOES	0,00	4.898.027,49C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	43.636,70C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	959.342,03C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	27.965.914,61C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	46.890,60C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	118.547,03C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	145.691.848,19D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.929.877,79D	2.929.877,79D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	145.691.848,19C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.929.877,79C	2.929.877,79C



	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
ATOS POTENCIAIS	1.600.410,84D	5.050.799,56D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	37.233.877,91D	78.206.785,00D
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	1.600.410,84C	5.050.799,56C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	37.233.877,91C	78.206.785,00C
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

	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>		
Caixa	175,66D	1.444,45D
Bancos Conta Movimento	4.880.749,43D	7.251.246,98D
Bancos Conta Aplicação	1.676.630,35D	1.040.735,67D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>6.557.555,44D</b>	<b>8.293.427,10D</b>
<b>RPPS</b>		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	2.019.647,29D	3.422.653,02D
Bancos Conta Aplicação	30.306.179,32D	30.585.299,91D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>32.325.826,61D</b>	<b>34.007.952,93D</b>
<b>OUTROS</b>		
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>38.883.382,05D</b>	<b>42.301.380,03D</b>

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

<b>CONTAS DE DESPESA</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
1º Bimestre	9.646.839,15	5.412.982,61	4.638.077,23
2º Bimestre	7.414.117,24	6.546.718,23	6.318.411,27
3º Bimestre	6.436.322,99	7.281.848,12	7.023.265,71
4º Bimestre	6.136.295,08	6.534.550,96	6.748.465,14
5º Bimestre	5.190.543,69	6.561.601,50	6.725.159,03
6º Bimestre	6.363.410,41	7.148.574,76	7.096.831,76



CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	45.089.009,57	49.416.815,46
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.384.152,42	4.558.193,41
RECEITAS DE CAPITAL	524.000,00	343.769,23
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
DEDUCOES	-5.524.173,76	-6.183.901,19
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>	<b>44.472.988,23</b>	<b>48.134.876,91</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	439.877,89	0,00	439.877,89
12111053002000010001	ANTONIO CARLOS DA SILVA UMINSKI TITULO EXECUTIVO DO TCERS	87.645,35	0,00	87.645,35
12111053003000010001	CARLOS ROBERTO ROSSI TITULO EXECUTIVO DO TCERS	5.464,73	0,00	5.464,73
12111053004000010001	FLAVIO GILBERTO DORNELES MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	1.160.264,28	0,00	1.160.264,28
12111053005000010001	GIL SOARES ALMEIDA TITULO EXECUTIVO DO TCERS	784.214,59	0,00	784.214,59
12111053006000010001	LUIZ RENATO MEDEIROS MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	23.379,00	0,00	23.379,00
12111053007000010001	MARIANGELA MENDONCA SOUZA DIAS TITULO EXECUTIVO DO TCERS	178.191,90	0,00	178.191,90
12111053008000010001	RENE MENDONCA FERNANDES TITULO EXECUTIVO DO TCERS	585.349,02	0,00	585.349,02
12111053010000010001	DAGOBERTO FLORES BETEGA	46.766,13	0,00	46.766,13
12111053011000010001	ENDER DE OLMO	76.940,34	0,00	76.940,34
12111053012000010001	DIONISIO PRATES DE OLIVEIRA	352.103,19	0,00	352.103,19
12111053013000010001	AMAURI LIMA FRAGOSO	14.672,61	0,00	14.672,61
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>3.754.869,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.754.869,03</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 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	81.303.707,43	77.885.709,45
Demais Contas	617.172.576,57	620.590.574,55
Totais	698.476.284,00	698.476.284,00
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		261.932

## 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	377.861,91	0,00	377.861,91
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	157.442,45	0,00	157.442,45
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	94.465,45	0,00	94.465,45
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	15.950,93	0,00	15.950,93
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	6.646,23	0,00	6.646,23
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	3.987,73	0,00	3.987,73
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	2.319,73	0,00	2.319,73
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	966,52	0,00	966,52
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	579,93	0,00	579,93
11180111010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	387.616,34	0,00	387.616,34
11180111020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	161.505,79	0,00	161.505,79
11180111030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	96.903,70	0,00	96.903,70
11180112010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	194,21	0,00	194,21
11180112020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	80,91	0,00	80,91
11180112030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	48,61	0,00	48,61
11180113010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	153.521,06	0,00	153.521,06
11180113020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	63.960,83	0,00	63.960,83
11180113030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	38.377,38	0,00	38.377,38
11180114010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	61.550,70	0,00	61.550,70
11180114020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	25.641,01	0,00	25.641,01



52001030655026762

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 30/09/2020

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180114030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	15.385,77	0,00	15.385,77
11180141010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	209.691,28	0,00	209.691,28
11180141020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	87.371,33	0,00	87.371,33
11180141030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	52.422,82	0,00	52.422,82
11180231010000100010	ISS PRINCIPAL PROPRIO	382.647,41	0,00	382.647,41
11180231020000100200	ISS PRINCIPAL MDE	159.435,53	0,00	159.435,53
11180231030000100400	ISS PRINCIPAL ASPS	95.661,08	0,00	95.661,08
11180232010000100010	ISS MULTAS E JUROS PROPRIO	539,14	0,00	539,14
11180232020000100200	ISS MULTAS E JUROS MDE	224,66	0,00	224,66
11180232030000100400	ISS MULTAS E JUROS ASPS	134,81	0,00	134,81
11180233010000100010	ISS DIVIDA ATIVA PROPRIO	3.361,96	0,00	3.361,96
11180233020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MDE	1.400,46	0,00	1.400,46
11180233030000100400	ISS DIVIDA ATIVA ASPS	840,34	0,00	840,34
11180234010000100010	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	1.526,77	0,00	1.526,77
11180234020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	636,04	0,00	636,04
11180234030000100400	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	381,74	0,00	381,74
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	4.595.002,80	0,00	4.595.002,80
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	382.916,89	0,00	382.916,89
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	1.148.750,69	0,00	1.148.750,69
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	1.531.667,61	0,00	1.531.667,61
17180141010000100010	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL PROPRIO	276.143,60	0,00	276.143,60
17180141020000100200	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL MDE	115.059,84	0,00	115.059,84
17180141030000100400	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL ASPS	69.035,90	0,00	69.035,90
17180151010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	153.109,52	0,00	153.109,52
17180151020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	12.759,14	0,00	12.759,14
17180151030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	38.277,40	0,00	38.277,40
17180151040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	51.036,53	0,00	51.036,53
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	6.320.225,12	0,00	6.320.225,12
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	526.685,38	0,00	526.685,38
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	1.580.056,28	0,00	1.580.056,28
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	2.106.741,74	0,00	2.106.741,74
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	421.982,86	0,00	421.982,86
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	35.165,24	0,00	35.165,24
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	105.495,73	0,00	105.495,73
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	140.660,97	0,00	140.660,97
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	85.923,72	0,00	85.923,72
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	7.160,27	0,00	7.160,27
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	21.480,89	0,00	21.480,89
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	28.641,27	0,00	28.641,27
91118011100000100010	R DEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-163.285,23	0,00	-163.285,23
91118011400000100010	R DEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-1.956,28	0,00	-1.956,28
91118023100000100010	R DEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-173,67	0,00	-173,67
91118023400000100010	R DEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-3,99	0,00	-3,99
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-51.036,42	0,00	-51.036,42
<b>SUBTOTAL</b>		<b>22.198.806,36</b>	<b>0,00</b>	<b>22.198.806,36</b>



52001030655026762

**TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada** **5.549.701,59**

**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	665.311,76	0,00	665.311,76
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.079.746,76	0,00	1.079.746,76
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.858.748,12	0,00	3.858.748,12
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-51.036,42	0,00	-51.036,42
<b>TOTAL II</b>		<b>5.552.770,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.552.770,22</b>

**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	1.454.967,72	0,00	1.454.967,72
20	EDUCACAO INFANTIL	135.362,59	0,00	135.362,59
20	EDUCACAO ESPECIAL	22.511,54	0,00	22.511,54
31	ENSINO FUNDAMENTAL	2.685.959,22	0,00	2.685.959,22
31	EDUCACAO INFANTIL	1.323.219,91	0,00	1.323.219,91
31	EDUCACAO ESPECIAL	193.842,33	0,00	193.842,33
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>5.815.863,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.815.863,31</b>

**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
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		205.270,36	0,00	205.270,36
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		2.299,58	0,00	2.299,58
	% de Aplicação			Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>		<b>25,26</b>		<b>5.608.293,37</b>

**3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação**

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

**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	4.595.002,80	0,00	4.595.002,80
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	382.916,89	0,00	382.916,89
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	1.148.750,69	0,00	1.148.750,69
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	1.531.667,61	0,00	1.531.667,61
17180151010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	153.109,52	0,00	153.109,52
17180151020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	12.759,14	0,00	12.759,14





52001030655026762

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180151030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	38.277,40	0,00	38.277,40
17180151040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	51.036,53	0,00	51.036,53
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	6.320.225,12	0,00	6.320.225,12
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	526.685,38	0,00	526.685,38
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	1.580.056,28	0,00	1.580.056,28
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	2.106.741,74	0,00	2.106.741,74
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	421.982,86	0,00	421.982,86
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	35.165,24	0,00	35.165,24
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	105.495,73	0,00	105.495,73
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	140.660,97	0,00	140.660,97
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	85.923,72	0,00	85.923,72
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	7.160,27	0,00	7.160,27
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	21.480,89	0,00	21.480,89
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	28.641,27	0,00	28.641,27
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-51.036,42	0,00	-51.036,42
<b>SUBTOTAL</b>		<b>19.242.703,63</b>	<b>0,00</b>	<b>19.242.703,63</b>

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

3.848.540,73

### 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	3.858.748,12	0,00	3.858.748,12
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-51.036,42	0,00	-51.036,42
<b>TOTAL II</b>		<b>3.807.711,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.807.711,70</b>

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	2.685.959,22	0,00	2.685.959,22
31	EDUCACAO INFANTIL	1.323.219,91	0,00	1.323.219,91
31	EDUCACAO ESPECIAL	193.842,33	0,00	193.842,33
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>4.203.021,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.203.021,46</b>

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB

205.270,36

(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB

1.973,50

% de Aplicação

Valor Aplicado

**TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB**

**20,77**

**3.995.777,60**

### 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 2020

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210011010200100310	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB PRINC	1.973,50	0,00	1.973,50
17580111000000100310	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	3.954.518,53	0,00	3.954.518,53



52001030655026762

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC			
<b>Total</b>		<b>3.956.492,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.956.492,03</b>

**Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB**

**2.373.895,22**

**3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2020**

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	1.598.951,49	0,00	1.598.951,49
31	EDUCACAO INFANTIL	904.797,79	0,00	904.797,79
31	EDUCACAO ESPECIAL	117.701,16	0,00	117.701,16
<b>TOTAL</b>		<b>2.621.450,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621.450,44</b>

% de Aplicação

**66,26**

**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 2019	8.846,64	0,00	8.846,64
Plus do FUNDEB - Exercício de 2019	232.616,85	0,00	232.616,85
<b>TOTAL</b>	<b>241.463,49</b>	<b>0,00</b>	<b>241.463,49</b>

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

**12.073,17**

**3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2020 (Janeiro - Outubro)**

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

**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	377.861,91	0,00	377.861,91
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	157.442,45	0,00	157.442,45
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	94.465,45	0,00	94.465,45
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	15.950,93	0,00	15.950,93
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	6.646,23	0,00	6.646,23
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	3.987,73	0,00	3.987,73
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	2.319,73	0,00	2.319,73
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	966,52	0,00	966,52
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	579,93	0,00	579,93
11180111010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	387.616,34	0,00	387.616,34
11180111020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	161.505,79	0,00	161.505,79



52001030655026762

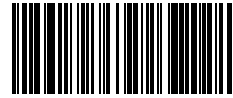
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 30/09/2020

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180111030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	96.903,70	0,00	96.903,70
11180112010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	194,21	0,00	194,21
11180112020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	80,91	0,00	80,91
11180112030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	48,61	0,00	48,61
11180113010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	153.521,06	0,00	153.521,06
11180113020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	63.960,83	0,00	63.960,83
11180113030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	38.377,38	0,00	38.377,38
11180114010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	61.550,70	0,00	61.550,70
11180114020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	25.641,01	0,00	25.641,01
11180114030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	15.385,77	0,00	15.385,77
11180141010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	209.691,28	0,00	209.691,28
11180141020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	87.371,33	0,00	87.371,33
11180141030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	52.422,82	0,00	52.422,82
11180231010000100010	ISS PRINCIPAL PROPRIO	382.647,41	0,00	382.647,41
11180231020000100200	ISS PRINCIPAL MDE	159.435,53	0,00	159.435,53
11180231030000100400	ISS PRINCIPAL ASPS	95.661,08	0,00	95.661,08
11180232010000100010	ISS MULTAS E JUROS PROPRIO	539,14	0,00	539,14
11180232020000100200	ISS MULTAS E JUROS MDE	224,66	0,00	224,66
11180232030000100400	ISS MULTAS E JUROS ASPS	134,81	0,00	134,81
11180233010000100010	ISS DIVIDA ATIVA PROPRIO	3.361,96	0,00	3.361,96
11180233020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MDE	1.400,46	0,00	1.400,46
11180233030000100400	ISS DIVIDA ATIVA ASPS	840,34	0,00	840,34
11180234010000100010	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	1.526,77	0,00	1.526,77
11180234020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	636,04	0,00	636,04
11180234030000100400	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	381,74	0,00	381,74
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	4.595.002,80	0,00	4.595.002,80
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	382.916,89	0,00	382.916,89
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	1.148.750,69	0,00	1.148.750,69
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	1.531.667,61	0,00	1.531.667,61
17180141010000100010	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL PROPRIO	276.143,60	0,00	276.143,60
17180141020000100200	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL MDE	115.059,84	0,00	115.059,84
17180141030000100400	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL ASPS	69.035,90	0,00	69.035,90
17180151010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	153.109,52	0,00	153.109,52
17180151020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	12.759,14	0,00	12.759,14
17180151030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	38.277,40	0,00	38.277,40
17180151040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	51.036,53	0,00	51.036,53
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	6.320.225,12	0,00	6.320.225,12
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	526.685,38	0,00	526.685,38
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	1.580.056,28	0,00	1.580.056,28
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	2.106.741,74	0,00	2.106.741,74
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	421.982,86	0,00	421.982,86
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	35.165,24	0,00	35.165,24
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	105.495,73	0,00	105.495,73
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	140.660,97	0,00	140.660,97
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	85.923,72	0,00	85.923,72



52001030655026762

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	7.160,27	0,00	7.160,27
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	21.480,89	0,00	21.480,89
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	28.641,27	0,00	28.641,27
91118011100000100010	R DEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-163.285,23	0,00	-163.285,23
91118011400000100010	R DEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-1.956,28	0,00	-1.956,28
91118023100000100010	R DEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-173,67	0,00	-173,67
91118023400000100010	R DEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-3,99	0,00	-3,99
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-51.036,42	0,00	-51.036,42
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>22.198.806,36</b>	<b>0,00</b>	<b>22.198.806,36</b>

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

**3.329.820,95**

### 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	399.189,36	0,00	399.189,36
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.963.096,89	0,00	2.963.096,89
<b>TOTAL II</b>		<b>3.362.286,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.362.286,25</b>

### 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)	-91.253,53	0,00	-91.253,53
40	ADMINISTRACAO GERAL	9.922,16	0,00	9.922,16
40	ATENCAO BASICA	4.422.282,23	0,00	4.422.282,23
40	VIGILANCIA SANITARIA	55.585,65	0,00	55.585,65
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>4.396.536,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.396.536,51</b>

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

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS

		540,79	0,00	540,79
--	--	--------	------	--------

<b>SUBTOTAL III</b>		<b>540,79</b>	<b>0,00</b>	<b>540,79</b>
---------------------	--	---------------	-------------	---------------

<b>TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>	% de Aplicação	<b>19,80</b>		<b>4.395.995,72</b>
---	----------------	--------------	--	---------------------

### 3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

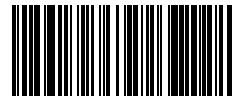
## 4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

### 4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2019, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento), não



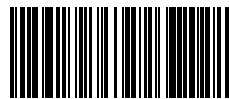
Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	16 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2020, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 11, ano 2020, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 3048, ano 2020, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	26 ocorrência(s) da licitação nr. 3049, ano 2020, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	55 ocorrência(s) da licitação nr. 3060, ano 2019, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	11 ocorrência(s) da licitação nr. 3060, ano 2020, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), 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 33,579%
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 2441 - 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: 2450 - 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: 2459 - 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: 2467 - 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: 2480 - 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: 2490 - 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: 3155 - 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: 3156 - 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: 6089 - 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: 6704 - 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: 6707 - 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. 63, Contrato nr. 63, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 32,568%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 4,158%
BAL_REC.TXT	BER_30	727	1	AVISO	Linha: 727 - Natureza da Receita Orçamentária 91138021300000100010 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_30	767	1	AVISO	Linha: 767 - Natureza da Receita Orçamentária 91922991399030110930 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_30	770	1	AVISO	Linha: 770 - Natureza da Receita Orçamentária 91922991499030110930 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 759 - A subfunção "391 - PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 760 - A subfunção "391 - PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 656 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 657 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 658 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 659 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 660 - 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



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 661 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 662 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 663 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 664 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 665 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 666 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 667 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 668 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 669 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 670 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 671 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 672 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 673 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 674 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 683 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 684 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 685 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 686 - 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
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 675 - A subfunção "602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 676 - A subfunção "602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 677 - A subfunção "602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
CTA_DISP.TXT	CTV_33	106	0	AVISO	Linha: 106 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	106	0	AVISO	Linha: 106 - Validação da conta 00000000000160401285 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	110	0	AVISO	Linha: 110 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	110	0	AVISO	Linha: 110 - Validação da conta 00000000000066470932 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	111	0	AVISO	Linha: 111 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	111	0	AVISO	Linha: 111 - Validação da conta 00000000000066471076 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 00000000000066471076 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	176	0	AVISO	Linha: 176 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	176	0	AVISO	Linha: 176 - Validação da conta 00000000000066470932 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	177	0	AVISO	Linha: 177 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	177	0	AVISO	Linha: 177 - Validação da conta 00000000000066471076 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**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 ESTAMOS REALIZANDO AJUSTES EM NOSSO SISTEMA INFORMATIZADO PARA O USO DOS VINCULOS 8001 A 9999

## 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	8.269.452,74	8.785.192,06
2º Bimestre	8.269.452,74	7.279.588,66
3º Bimestre	8.269.452,74	7.781.602,11
4º Bimestre	8.269.452,74	9.070.627,97
5º Bimestre	8.269.452,74	4.214.814,02
6º Bimestre	8.289.306,73	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>49.636.570,43</b>	<b>37.131.824,82</b>

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	802.600,74	1.020.753,90
2º Bimestre	802.600,74	813.161,15
3º Bimestre	802.600,74	748.488,80
4º Bimestre	802.600,74	775.905,07
5º Bimestre	802.600,74	377.985,77
6º Bimestre	804.527,82	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.817.531,52</b>	<b>3.736.294,69</b>

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	112.288,40	35.083,13
2º Bimestre	112.288,40	236.009,98
3º Bimestre	112.288,40	3.031,99
4º Bimestre	112.288,40	0,00
5º Bimestre	112.288,40	300.000,00
6º Bimestre	112.558,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>674.000,00</b>	<b>574.125,10</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	-997.054,62	-1.199.298,35
2º Bimestre	-997.054,62	-1.415.361,43
3º Bimestre	-997.054,62	-769.176,28
4º Bimestre	-997.054,62	-785.328,25
5º Bimestre	-997.054,62	-533.159,79



DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
6º Bimestre	-999.448,39	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-5.984.721,49</b>	<b>-4.702.324,10</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>49.143.380,46</b>	<b>36.739.920,51</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 2019.

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 2020.

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 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 2020.

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 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 2020.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2020.

## 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: 20.0.0.7

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 30/09/2020



28/10/2020 - 13:50:49



52001030655026762

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

CACEQUI, 28 de Outubro de 2020

ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES

Contabilista

FRANCISCO MATIAS FONSECA

Prefeito Municipal