



22101030923926180

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: 01/01/2021 a 30/04/2021

Prefeitura: PM DE CACEQUI

Logradouro: Rua Bento Gonçalves

nr: 363 compl:

Telefone: (55) 3254-1311

HomePage: www.cacequi.rs.gov.br

E-Mail: pmcacequi@hotmail.com

Prefeito Municipal: ANA PAULA MENDES MACHADO DEL OLMO

Contabilista: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES

Número do CRC: 069245/O-5

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: HARD SOFT INFORMATICA LTDA

CNPJ: 94771615000165

Telefone: (55)32521581

Responsável: CARLOS ALBERTO VENZON

E-Mail: hard@terra.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Participação com Consórcio Público

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

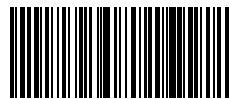
1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis



2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.643.800,96	2.784.846,48
CONTRIBUICOES	1.292.076,21	474.651,20
RECEITA PATRIMONIAL	2.892.468,18	242.524,79
RECEITA DE SERVICOS	12.927,42	13.312,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.422.487,70	15.009.106,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	337.571,95	104.534,64
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	47.601.332,42	18.628.976,62
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
CONTRIBUICOES	5.566.331,83	1.482.274,40
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.566.331,83	1.482.274,40
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	3.000,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	3.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-6.227.420,12	-2.676.803,18
TOTAL DAS RECEITAS	47.440.244,13	17.437.447,84

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	45.584.290,21
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	2.452.361,94
Créditos Especiais	1.708.750,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	894.092,08
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	48.851.310,07
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	19.087.205,10
Liquidado	13.928.664,96



Pago	12.992.172,63
SALDO A LIQUIDAR	5.158.540,14
SALDO A PAGAR	936.492,33
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	2.668.573,47
Liquidado	1.484.519,81
Pago	1.429.498,54
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	1.184.053,66
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	55.021,27

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

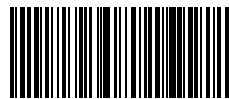
ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	1.973.269,86
Auxílios e Convênios	1.293.750,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	894.092,08
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	894.092,08

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	47.362.777,08D	48.338.983,67D
ATIVO NAO CIRCULANTE	20.785.731,33D	20.954.306,53D
PASSIVO CIRCULANTE	1.652.619,61C	1.760.359,18C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	31.662.327,94C	31.520.539,89C
PATRIMONIO LIQUIDO	34.833.560,86C	34.833.560,86C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.206.491,52D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	18.547,49D
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.335.052,19D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	601.441,32D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	545.832,56D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PREST	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	159.628,36D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.988.241,79C
CONTRIBUICOES	0,00	2.068.538,25C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	22.578,31C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	53.094,97D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	12.882.479,39C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	70.530,00C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	66.550,94C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	121.606.179,42D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.033.531,91D	3.033.531,91D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00



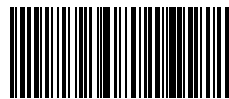
	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	121.606.179,42C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.033.531,91C	3.033.531,91C
ATOS POTENCIAIS	2.114.390,50D	3.696.103,45D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	40.934.806,32D	60.212.501,45D
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	2.114.390,50C	3.696.103,45C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	40.934.806,32C	60.212.501,45C
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	1.701,41D	973,46D
Bancos Conta Movimento	6.794.427,02D	9.110.400,91D
Bancos Conta Aplicação	924.389,33D	892.570,30D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	7.720.517,76D	10.003.944,67D
RPPS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	4.205.641,75D	5.072.794,29D
Bancos Conta Aplicação	30.839.917,03D	30.127.039,64D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	35.045.558,78D	35.199.833,93D
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	42.766.076,54D	45.203.778,60D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	11.395.389,89	6.174.398,36	5.233.855,85
2º Bimestre	6.649.556,15	6.947.803,15	6.978.748,41
3º Bimestre	7.106.376,64	7.350.535,16	7.407.926,18
4º Bimestre	7.012.631,62	6.831.590,12	6.775.546,33



CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
5º Bimestre	6.052.825,39	6.898.193,86	6.911.312,25
6º Bimestre	7.097.283,28	9.332.592,52	9.352.928,02

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	49.636.570,43	51.840.041,42
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.817.531,52	4.885.379,73
RECEITAS DE CAPITAL	674.000,00	545.041,97
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-5.984.721,49	-6.516.919,68

TOTAL CONTAS DE RECEITA	49.143.380,46	50.753.543,44
-------------------------	---------------	---------------

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	490.866,95	0,00	490.866,95
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	5.516,05	0,00	5.516,05
12111053004000010001	FLAVIO GILBERTO DORNELES MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	1.264.184,50	0,00	1.264.184,50
12111053005000010001	GIL SOARES ALMEIDA TITULO EXECUTIVO DO TCERS	835.060,08	0,00	835.060,08
12111053006000010001	LUIZ RENATO MEDEIROS MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	24.804,51	0,00	24.804,51
12111053007000010001	MARIANGELA MENDONCA SOUZA DIAS TITULO EXECUTIVO DO TCERS	182.023,99	0,00	182.023,99
12111053008000010001	RENE MENDONCA FERNANDES TITULO EXECUTIVO DO TCERS	621.287,30	0,00	621.287,30
12111053010000010001	DAGOBERTO FLORES BETEGA	50.625,59	0,00	50.625,59
12111053011000010001	ENDER DE OLMO	82.517,01	0,00	82.517,01
12111053012000010001	DIONISIO PRATES DE OLIVEIRA	382.345,21	0,00	382.345,21
12111053013000010001	AMAURI LIMA FRAGOSO	16.612,79	0,00	16.612,79
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		4.043.489,33	0,00	4.043.489,33

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

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

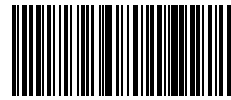
Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	37.917.791,87	35.480.089,81
Demais Contas	349.739.001,74	352.176.703,80
Totais	387.656.793,61	387.656.793,61
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		124.158

3. Índices Constitucionais

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

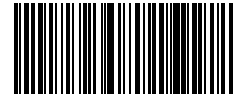
3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	172.457,80	0,00	172.457,80
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	71.857,42	0,00	71.857,42
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	43.114,45	0,00	43.114,45
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	6.545,47	0,00	6.545,47
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	2.727,28	0,00	2.727,28
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	1.636,36	0,00	1.636,36
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	1.395,88	0,00	1.395,88
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	581,58	0,00	581,58
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	348,94	0,00	348,94
11180111010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	394.157,74	0,00	394.157,74
11180111020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	164.231,65	0,00	164.231,65
11180111030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	98.539,45	0,00	98.539,45
11180112010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	107,56	0,00	107,56
11180112020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	44,85	0,00	44,85
11180112030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	26,89	0,00	26,89
11180113010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	70.504,42	0,00	70.504,42



22101030923926180

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180113020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	29.374,29	0,00	29.374,29
11180113030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	17.625,36	0,00	17.625,36
11180114010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	30.945,63	0,00	30.945,63
11180114020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	12.891,89	0,00	12.891,89
11180114030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	7.735,92	0,00	7.735,92
11180141010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	664.300,36	0,00	664.300,36
11180141020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	276.791,80	0,00	276.791,80
11180141030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	166.075,08	0,00	166.075,08
11180231010000100010	ISS PRINCIPAL PROPRIO	149.933,19	0,00	149.933,19
11180231020000100200	ISS PRINCIPAL MDE	62.471,77	0,00	62.471,77
11180231030000100400	ISS PRINCIPAL ASPS	37.482,91	0,00	37.482,91
11180232010000100010	ISS MULTAS E JUROS PROPRIO	243,06	0,00	243,06
11180232020000100200	ISS MULTAS E JUROS MDE	101,20	0,00	101,20
11180232030000100400	ISS MULTAS E JUROS ASPS	60,76	0,00	60,76
11180233010000100010	ISS DIVIDA ATIVA PROPRIO	952,92	0,00	952,92
11180233020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MDE	396,97	0,00	396,97
11180233030000100400	ISS DIVIDA ATIVA ASPS	238,24	0,00	238,24
11180234010000100010	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	885,85	0,00	885,85
11180234020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	368,98	0,00	368,98
11180234030000100400	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	221,45	0,00	221,45
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	2.782.245,14	0,00	2.782.245,14
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	231.853,76	0,00	231.853,76
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	695.561,29	0,00	695.561,29
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	927.415,04	0,00	927.415,04
17180151010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	65.034,97	0,00	65.034,97
17180151020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	5.419,58	0,00	5.419,58
17180151030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	16.258,74	0,00	16.258,74
17180151040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	21.678,33	0,00	21.678,33
17180611010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	29.560,56	0,00	29.560,56
17180611020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	2.463,36	0,00	2.463,36
17180611030000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	7.390,12	0,00	7.390,12
17180611040000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	9.853,52	0,00	9.853,52
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	3.244.766,57	0,00	3.244.766,57
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	270.397,21	0,00	270.397,21
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	811.191,62	0,00	811.191,62
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	1.081.588,84	0,00	1.081.588,84
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	292.604,94	0,00	292.604,94
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	24.383,74	0,00	24.383,74
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	73.151,23	0,00	73.151,23
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	97.534,98	0,00	97.534,98
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	42.600,48	0,00	42.600,48
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	3.550,05	0,00	3.550,05
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	10.650,12	0,00	10.650,12
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	14.200,16	0,00	14.200,16
91118011100000100010	R DEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-181.984,71	0,00	-181.984,71



22101030923926180

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91118011400000100010	R DEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-5.597,96	0,00	-5.597,96
91118023100000100010	R DEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-49,30	0,00	-49,30
91118023400000100010	R DEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-901,74	0,00	-901,74
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-21.678,28	0,00	-21.678,28
SUBTOTAL		13.038.517,73	0,00	13.038.517,73
TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				3.259.629,43

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	621.839,68	0,00	621.839,68
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	538.067,70	0,00	538.067,70
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.152.270,87	0,00	2.152.270,87
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-21.678,28	0,00	-21.678,28
TOTAL II		3.290.499,97	0,00	3.290.499,97

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	537.129,98	0,00	537.129,98
20	EDUCACAO INFANTIL	46.099,70	0,00	46.099,70
20	EDUCACAO ESPECIAL	11.185,43	0,00	11.185,43
31	ENSINO FUNDAMENTAL	1.269.823,88	0,00	1.269.823,88
31	EDUCACAO INFANTIL	653.857,18	0,00	653.857,18
31	EDUCACAO ESPECIAL	81.541,30	0,00	81.541,30
SUBTOTAL I		2.599.637,47	0,00	2.599.637,47

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
	(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	263.565,29	0,00	263.565,29
	(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB	519,55	0,00	519,55
SUBTOTAL III		-264.084,84	0,00	-264.084,84
	% de Aplicação			Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		17,91		2.335.552,63

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	2.782.245,14	0,00	2.782.245,14
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	231.853,76	0,00	231.853,76



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	695.561,29	0,00	695.561,29
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	927.415,04	0,00	927.415,04
17180151010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	65.034,97	0,00	65.034,97
17180151020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	5.419,58	0,00	5.419,58
17180151030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	16.258,74	0,00	16.258,74
17180151040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	21.678,33	0,00	21.678,33
17180611010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	29.560,56	0,00	29.560,56
17180611020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	2.463,36	0,00	2.463,36
17180611030000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	7.390,12	0,00	7.390,12
17180611040000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	9.853,52	0,00	9.853,52
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	3.244.766,57	0,00	3.244.766,57
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	270.397,21	0,00	270.397,21
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	811.191,62	0,00	811.191,62
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	1.081.588,84	0,00	1.081.588,84
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	292.604,94	0,00	292.604,94
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	24.383,74	0,00	24.383,74
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	73.151,23	0,00	73.151,23
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	97.534,98	0,00	97.534,98
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	42.600,48	0,00	42.600,48
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	3.550,05	0,00	3.550,05
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	10.650,12	0,00	10.650,12
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	14.200,16	0,00	14.200,16
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-21.678,28	0,00	-21.678,28
SUBTOTAL		10.739.676,07	0,00	10.739.676,07

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

2.147.935,21

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	2.152.270,87	0,00	2.152.270,87
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-21.678,28	0,00	-21.678,28
TOTAL II		2.130.592,59	0,00	2.130.592,59

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	1.269.823,88	0,00	1.269.823,88
31	EDUCACAO INFANTIL	653.857,18	0,00	653.857,18
31	EDUCACAO ESPECIAL	81.541,30	0,00	81.541,30
SUBTOTAL I		2.005.222,36	0,00	2.005.222,36

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00



22101030923926180

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	263.565,29	0,00	263.565,29
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	448,33	0,00	448,33
SUBTOTAL III	-264.013,62	0,00	-264.013,62

	% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com FUNDEB	16,21		1.741.208,74

3.3.4 Cálculo da Proporção de 70% destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério (Art. 60, XII do ADCT)

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2021

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210011010200100310	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB PRINC	448,33	0,00	448,33
17580111000000100310	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC	2.384.304,21	0,00	2.384.304,21
Total		2.384.752,54	0,00	2.384.752,54

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB

1.669.326,78

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2021

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	755.384,09	0,00	755.384,09
31	EDUCACAO INFANTIL	446.724,75	0,00	446.724,75
31	EDUCACAO ESPECIAL	51.049,86	0,00	51.049,86
SUBTOTAL I		1.253.158,70	0,00	1.253.158,70

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
TOTAL III		1.253.158,70	0,00	1.253.158,70

% de Aplicação

52,55

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 2020	2.021,71	0,00	2.021,71
Plus do FUNDEB - Exercício de 2020	113.331,44	0,00	113.331,44
TOTAL	115.353,15	0,00	115.353,15

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

5.767,66

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2021 (Janeiro - Abril)

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	172.457,80	0,00	172.457,80
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	71.857,42	0,00	71.857,42
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	43.114,45	0,00	43.114,45
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	6.545,47	0,00	6.545,47
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	2.727,28	0,00	2.727,28
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	1.636,36	0,00	1.636,36
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	1.395,88	0,00	1.395,88
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	581,58	0,00	581,58
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	348,94	0,00	348,94
11180111010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	394.157,74	0,00	394.157,74
11180111020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	164.231,65	0,00	164.231,65
11180111030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	98.539,45	0,00	98.539,45
11180112010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	107,56	0,00	107,56
11180112020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	44,85	0,00	44,85
11180112030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	26,89	0,00	26,89
11180113010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	70.504,42	0,00	70.504,42
11180113020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	29.374,29	0,00	29.374,29
11180113030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	17.625,36	0,00	17.625,36
11180114010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	30.945,63	0,00	30.945,63
11180114020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	12.891,89	0,00	12.891,89
11180114030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	7.735,92	0,00	7.735,92
11180141010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	664.300,36	0,00	664.300,36
11180141020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	276.791,80	0,00	276.791,80
11180141030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	166.075,08	0,00	166.075,08
11180231010000100010	ISS PRINCIPAL PROPRIO	149.933,19	0,00	149.933,19
11180231020000100200	ISS PRINCIPAL MDE	62.471,77	0,00	62.471,77
11180231030000100400	ISS PRINCIPAL ASPS	37.482,91	0,00	37.482,91
11180232010000100010	ISS MULTAS E JUROS PROPRIO	243,06	0,00	243,06
11180232020000100200	ISS MULTAS E JUROS MDE	101,20	0,00	101,20
11180232030000100400	ISS MULTAS E JUROS ASPS	60,76	0,00	60,76
11180233010000100010	ISS DIVIDA ATIVA PROPRIO	952,92	0,00	952,92
11180233020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MDE	396,97	0,00	396,97
11180233030000100400	ISS DIVIDA ATIVA ASPS	238,24	0,00	238,24
11180234010000100010	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	885,85	0,00	885,85
11180234020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	368,98	0,00	368,98
11180234030000100400	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	221,45	0,00	221,45
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	2.782.245,14	0,00	2.782.245,14
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	231.853,76	0,00	231.853,76
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	695.561,29	0,00	695.561,29
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	927.415,04	0,00	927.415,04



22101030923926180

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180151010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	65.034,97	0,00	65.034,97
17180151020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	5.419,58	0,00	5.419,58
17180151030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	16.258,74	0,00	16.258,74
17180151040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	21.678,33	0,00	21.678,33
17180611010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	29.560,56	0,00	29.560,56
17180611020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	2.463,36	0,00	2.463,36
17180611030000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	7.390,12	0,00	7.390,12
17180611040000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	9.853,52	0,00	9.853,52
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	3.244.766,57	0,00	3.244.766,57
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	270.397,21	0,00	270.397,21
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	811.191,62	0,00	811.191,62
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	1.081.588,84	0,00	1.081.588,84
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	292.604,94	0,00	292.604,94
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	24.383,74	0,00	24.383,74
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	73.151,23	0,00	73.151,23
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	97.534,98	0,00	97.534,98
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	42.600,48	0,00	42.600,48
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	3.550,05	0,00	3.550,05
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	10.650,12	0,00	10.650,12
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	14.200,16	0,00	14.200,16
91118011100000100010	R DEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-181.984,71	0,00	-181.984,71
91118011400000100010	R DEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-5.597,96	0,00	-5.597,96
91118023100000100010	R DEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-49,30	0,00	-49,30
91118023400000100010	R DEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-901,74	0,00	-901,74
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-21.678,28	0,00	-21.678,28
SUBTOTAL I		13.038.517,73	0,00	13.038.517,73
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				1.955.777,66

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	373.105,81	0,00	373.105,81
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.614.203,12	0,00	1.614.203,12
TOTAL II		1.987.308,93	0,00	1.987.308,93

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)	-22.784,89	0,00	-22.784,89
40	ATENCAO BASICA	2.172.077,09	0,00	2.172.077,09
40	VIGILANCIA SANITARIA	28.896,64	0,00	28.896,64
SUBTOTAL I		2.178.188,84	0,00	2.178.188,84

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Despesas Não Computáveis



22101030923926180

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 30/04/2021

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		208,68	0,00	208,68
SUBTOTAL III		208,68	0,00	208,68
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)		16,70		2.177.980,16

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	651	20	AVISO	Linha 651 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	655	20	AVISO	Linha 655 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	663	20	AVISO	Linha 663 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	674	20	AVISO	Linha 674 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	695	20	AVISO	Linha 695 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	713	20	AVISO	Linha 713 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	738	20	AVISO	Linha 738 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	746	20	AVISO	Linha 746 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	762	20	AVISO	Linha 762 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	771	20	AVISO	Linha 771 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	779	20	AVISO	Linha 779 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	799	20	AVISO	Linha 799 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	804	20	AVISO	Linha 804 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	812	20	AVISO	Linha 812 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	851	20	AVISO	Linha 851 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	3387	20	AVISO	Linha 3387 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	3474	20	AVISO	Linha 3474 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	ARQ_08	0	0	AVISO	Linha: 3820 - A linha possui caracteres inválidos (posição 327)
EMPENHO.TXT	CRE_13	0	0	AVISO	Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 0,161%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	25 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento), 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 40,737%
EMPENHO.TXT	CRE_18	0	0	AVISO	Credor CARLA JALUSA VAZ ALVES associado ao Código do Credor 3783 possui um CPF inválido cadastrado, 716
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 2077 - 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: 2080 - 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_86	0	0	INFO	97,222% das 36 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
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 39,465%
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



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					7,009%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 15 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
BAL_REC.TXT	BER_24	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 11120111020000100200 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0020
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 11120111030000100400 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_REC.TXT	BER_29	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 11120111040000100310 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0031
BAL_REC.TXT	BER_29	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 91120111000000100310 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0031
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 797 - 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: 798 - 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: 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: 687 - 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: 688 - 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: 689 - 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: 690 - 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: 691 - 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: 692 - 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: 693 - 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: 694 - 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: 695 - 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: 696 - 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: 697 - 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: 698 - 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: 699 - 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: 700 - 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: 701 - 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: 702 - 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: 703 - 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: 704 - 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: 713 - 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: 714 - 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: 715 - 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: 716 - 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: 705 - 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



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 706 - 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: 707 - 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	103	0	AVISO	Linha: 103 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	103	0	AVISO	Linha: 103 - Validação da conta 00000000000160401285 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	106	0	AVISO	Linha: 106 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	106	0	AVISO	Linha: 106 - Validação da conta 0000000000066470932 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	169	0	AVISO	Linha: 169 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	169	0	AVISO	Linha: 169 - Validação da conta 0000000000066470932 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)
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: 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

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	31/03/2021	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	02/04/2021	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	31/03/2021	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
2º Bimestre	Mural	28/05/2021	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	28/05/2021	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	28/05/2021	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2020	26/02/2021	CAMARA DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2021	31/05/2021	CAMARA 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	7.930.382,00	9.262.860,62
2º Bimestre	7.930.382,00	9.366.116,00
3º Bimestre	7.930.382,00	0,00
4º Bimestre	7.930.382,00	0,00
5º Bimestre	7.930.382,00	0,00
6º Bimestre	7.949.422,42	0,00
TOTAL	47.601.332,42	18.628.976,62
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	927.350,88	746.318,32
2º Bimestre	927.350,88	735.956,08
3º Bimestre	927.350,88	0,00
4º Bimestre	927.350,88	0,00
5º Bimestre	927.350,88	0,00
6º Bimestre	929.577,43	0,00
TOTAL	5.566.331,83	1.482.274,40
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	83.300,00	3.000,00
2º Bimestre	83.300,00	0,00
3º Bimestre	83.300,00	0,00
4º Bimestre	83.300,00	0,00
5º Bimestre	83.300,00	0,00
6º Bimestre	83.500,00	0,00
TOTAL	500.000,00	3.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-1.037.488,16	-1.489.177,16
2º Bimestre	-1.037.488,16	-1.187.626,02
3º Bimestre	-1.037.488,16	0,00
4º Bimestre	-1.037.488,16	0,00
5º Bimestre	-1.037.488,16	0,00
6º Bimestre	-1.039.979,32	0,00
TOTAL	-6.227.420,12	-2.676.803,18
TOTAL DA RECEITA	47.440.244,13	17.437.447,84

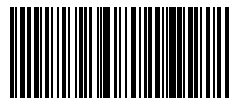
5.5 Informações para Emissão de Certidão - Art. 21 da Resolução do Senado Federal n.º 43/2001

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 2020.

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 2021.

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



22101030923926180

lucros e dividendos, na forma da legislação, 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 2021.

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 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 2021.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2021.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Ana Paula Mendes Machado Del Olmo

CPF: 95978801053

Cargo/Função: PREFEITA MUNICIPAL

Mandato - Início e Término: 01/01/2021 a 31/12/2024

Não houve substituições formais no período.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

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: 21.0.0.3

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

PM DE CACEQUI

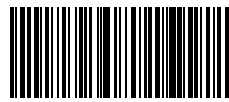
ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 30/04/2021



27/05/2021 - 14:41:47



22101030923926180

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

CACEQUI, 27 de Maio de 2021

ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES

Contabilista

ANA PAULA MENDES MACHADO DEL OLMO

Prefeito Municipal