



12101034198410343

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 31/01/2021

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



12101034198410343

## 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	4.643.800,96	715.747,00
CONTRIBUICOES	1.292.076,21	122.500,62
RECEITA PATRIMONIAL	2.892.468,18	20.852,50
RECEITA DE SERVICOS	12.927,42	1.782,19
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.422.487,70	3.471.635,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	337.571,95	38.884,76
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>47.601.332,42</b>	<b>4.371.402,86</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
CONTRIBUICOES	5.566.331,83	375.287,73
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.566.331,83</b>	<b>375.287,73</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	3.000,00
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.000,00</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>-6.227.420,12</b>	<b>-662.992,91</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>47.440.244,13</b>	<b>4.086.697,68</b>

## 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	894.469,60
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	46.631,48
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>46.432.128,33</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	8.857.991,51
Liquidado	2.910.246,99
Pago	1.962.943,40
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>5.947.744,52</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>947.303,59</b>



12101034198410343

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 31/01/2021

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	2.736.564,89
Liquidado	1.172.359,75
Pago	1.040.290,82
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>1.564.205,14</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>132.068,93</b>

### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

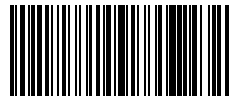
### ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	847.838,12
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	46.631,48
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	46.631,48

### 2.3 Contas de Verificação

#### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	47.362.777,08D	48.073.294,39D
ATIVO NAO CIRCULANTE	20.785.731,33D	20.785.906,33D
PASSIVO CIRCULANTE	1.652.619,61C	1.783.401,75C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	31.662.327,94C	31.626.921,48C
PATRIMONIO LIQUIDO	34.833.560,86C	34.833.560,86C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.439.567,61D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.269,00D
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	461.664,43D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	137.452,83D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	140.977,54D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PREST	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	41.961,49D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	311.952,29C
CONTRIBUICOES	0,00	527.597,64C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	5.505,58C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	12.064,83D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	2.979.287,77C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	27.931,08C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	108.957.784,09D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.033.531,91D	3.033.531,91D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	108.957.784,09C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.033.531,91C	3.033.531,91C
ATOS POTENCIAIS	2.114.390,50D	2.560.026,54D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	40.934.806,32D	45.450.511,56D



12101034198410343

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 31/01/2021

	Saldo Inicial	Saldo Final
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	2.560.026,54C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	40.934.806,32C	45.450.511,56C
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

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	1.701,41D	812,01D
Bancos Conta Movimento	6.794.427,02D	7.628.262,20D
Bancos Conta Aplicação	924.389,33D	925.521,33D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>7.720.517,76D</b>	<b>8.554.595,54D</b>

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	4.205.641,75D	4.338.709,60D
Bancos Conta Aplicação	30.839.917,03D	30.812.036,82D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>35.045.558,78D</b>	<b>35.150.746,42D</b>

OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>42.766.076,54D</b>	<b>43.705.341,96D</b>
--------------	-----------------------	-----------------------

### 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
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



12101034198410343

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 31/01/2021

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
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
DEDUCOES	-5.984.721,49	-6.516.919,68
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>	<b>49.143.380,46</b>	<b>50.753.543,44</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	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
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>4.043.489,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.043.489,33</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 administrativo ocorrendo posteriormente o ajuizamento do saldo remanescente. Quanto ao débito apontado com relação ao SR. FLAVIO GILBERTO MACHADO, o mesmo



12101034198410343

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	8.265.931,16	7.326.665,74
Demais Contas	170.540.474,03	171.479.739,45
Totais	178.806.405,19	178.806.405,19
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		28.518

## 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				
111303110101000100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	44.707,63	0,00	44.707,63
111303110102000100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	18.628,17	0,00	18.628,17
111303110103000100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	11.176,90	0,00	11.176,90
111303110201000100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	2.174,02	0,00	2.174,02
111303110202000100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	905,84	0,00	905,84
111303110203000100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	543,50	0,00	543,50
111303410101000100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	300,79	0,00	300,79
111303410102000100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	125,33	0,00	125,33
111303410103000100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	75,19	0,00	75,19
111801110100000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	219.017,73	0,00	219.017,73
111801110200000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	91.257,14	0,00	91.257,14
111801110300000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	54.754,57	0,00	54.754,57
111801120100000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	38,89	0,00	38,89
111801120200000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	16,26	0,00	16,26
111801120300000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	9,75	0,00	9,75
111801130100000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	16.416,29	0,00	16.416,29
111801130200000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	6.839,52	0,00	6.839,52
111801130300000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	4.104,06	0,00	4.104,06
111801140100000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	8.614,06	0,00	8.614,06
111801140200000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	3.588,60	0,00	3.588,60



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180114030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	2.153,46	0,00	2.153,46
11180141010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	29.528,55	0,00	29.528,55
11180141020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	12.303,56	0,00	12.303,56
11180141030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	7.382,14	0,00	7.382,14
11180231010000100010	ISS PRINCIPAL PROPRIO	39.988,19	0,00	39.988,19
11180231020000100200	ISS PRINCIPAL MDE	16.661,65	0,00	16.661,65
11180231030000100400	ISS PRINCIPAL ASPS	9.996,96	0,00	9.996,96
11180232010000100010	ISS MULTAS E JUROS PROPRIO	89,03	0,00	89,03
11180232020000100200	ISS MULTAS E JUROS MDE	37,08	0,00	37,08
11180232030000100400	ISS MULTAS E JUROS ASPS	22,26	0,00	22,26
11180233010000100010	ISS DIVIDA ATIVA PROPRIO	166,29	0,00	166,29
11180233020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MDE	69,26	0,00	69,26
11180233030000100400	ISS DIVIDA ATIVA ASPS	41,56	0,00	41,56
11180234010000100010	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	92,43	0,00	92,43
11180234020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	38,48	0,00	38,48
11180234030000100400	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	23,11	0,00	23,11
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	677.310,12	0,00	677.310,12
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	56.442,51	0,00	56.442,51
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	169.327,53	0,00	169.327,53
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	225.770,03	0,00	225.770,03
17180151010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	53.518,41	0,00	53.518,41
17180151020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	4.459,87	0,00	4.459,87
17180151030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	13.379,61	0,00	13.379,61
17180151040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	17.839,48	0,00	17.839,48
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	695.505,31	0,00	695.505,31
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	57.958,77	0,00	57.958,77
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	173.876,32	0,00	173.876,32
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	231.835,11	0,00	231.835,11
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	86.196,68	0,00	86.196,68
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	7.183,06	0,00	7.183,06
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	21.549,17	0,00	21.549,17
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	28.732,23	0,00	28.732,23
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	11.883,61	0,00	11.883,61
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	990,30	0,00	990,30
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	2.970,90	0,00	2.970,90
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	3.961,21	0,00	3.961,21
91118011100000100010	R DEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-105.751,29	0,00	-105.751,29
91118011400000100010	R DEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-40,80	0,00	-40,80
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-17.839,46	0,00	-17.839,46
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.018.946,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.018.946,93</b>

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

**754.736,73**

**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	150.470,89	0,00	150.470,89
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.034,51	0,00	127.034,51



12101034198410343

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 31/01/2021

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	508.138,06	0,00	508.138,06
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-17.839,46	0,00	-17.839,46
<b>TOTAL II</b>		<b>767.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767.804,00</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	126.152,72	0,00	126.152,72
20	EDUCACAO INFANTIL	8.948,98	0,00	8.948,98
20	EDUCACAO ESPECIAL	2.638,97	0,00	2.638,97
31	ENSINO FUNDAMENTAL	312.098,77	0,00	312.098,77
31	EDUCACAO INFANTIL	157.039,55	0,00	157.039,55
31	EDUCACAO ESPECIAL	23.731,25	0,00	23.731,25
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>630.610,24</b>	<b>0,00</b>	<b>630.610,24</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	148.955,47	0,00	148.955,47
	(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB	51,62	0,00	51,62
		% de Aplicação		Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>		<b>15,95</b>		<b>481.603,15</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	677.310,12	0,00	677.310,12
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	56.442,51	0,00	56.442,51
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	169.327,53	0,00	169.327,53
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	225.770,03	0,00	225.770,03
17180151010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	53.518,41	0,00	53.518,41
17180151020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	4.459,87	0,00	4.459,87
17180151030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	13.379,61	0,00	13.379,61
17180151040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	17.839,48	0,00	17.839,48
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	695.505,31	0,00	695.505,31
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	57.958,77	0,00	57.958,77
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	173.876,32	0,00	173.876,32





12101034198410343

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	231.835,11	0,00	231.835,11
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	86.196,68	0,00	86.196,68
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	7.183,06	0,00	7.183,06
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	21.549,17	0,00	21.549,17
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	28.732,23	0,00	28.732,23
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	11.883,61	0,00	11.883,61
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	990,30	0,00	990,30
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	2.970,90	0,00	2.970,90
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	3.961,21	0,00	3.961,21
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-17.839,46	0,00	-17.839,46
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.522.850,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.522.850,77</b>

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

504.570,15

### 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	508.138,06	0,00	508.138,06
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-17.839,46	0,00	-17.839,46
<b>TOTAL II</b>		<b>490.298,60</b>	<b>0,00</b>	<b>490.298,60</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	312.098,77	0,00	312.098,77
31	EDUCACAO INFANTIL	157.039,55	0,00	157.039,55
31	EDUCACAO ESPECIAL	23.731,25	0,00	23.731,25
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>492.869,57</b>	<b>0,00</b>	<b>492.869,57</b>

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

148.955,47

0,00

148.955,47

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

22,71

0,00

22,71

% de Aplicação

Valor Aplicado

**TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB**

**13,63**

**343.891,39**

### 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 2021

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210011010200100310	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB PRINC	22,71	0,00	22,71
17580111000000100310	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC	639.254,03	0,00	639.254,03
<b>Total</b>		<b>639.276,74</b>	<b>0,00</b>	<b>639.276,74</b>

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB

383.566,04

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



12101034198410343

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	166.573,38	0,00	166.573,38
31	EDUCACAO INFANTIL	101.778,76	0,00	101.778,76
31	EDUCACAO ESPECIAL	16.907,66	0,00	16.907,66
<b>TOTAL</b>		<b>285.259,80</b>	<b>0,00</b>	<b>285.259,80</b>
<b>% de Aplicação</b>				<b>44,62</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>115.353,15</b>	<b>0,00</b>	<b>115.353,15</b>

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

5.767,66

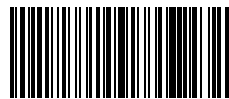
#### 3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2021 (Janeiro - Fevereiro)

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	44.707,63	0,00	44.707,63
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	18.628,17	0,00	18.628,17
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	11.176,90	0,00	11.176,90
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	2.174,02	0,00	2.174,02
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	905,84	0,00	905,84
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	543,50	0,00	543,50
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	300,79	0,00	300,79
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	125,33	0,00	125,33
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	75,19	0,00	75,19
11180111010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	219.017,73	0,00	219.017,73
11180111020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	91.257,14	0,00	91.257,14
11180111030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	54.754,57	0,00	54.754,57
11180112010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	38,89	0,00	38,89
11180112020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	16,26	0,00	16,26
11180112030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	9,75	0,00	9,75
11180113010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	16.416,29	0,00	16.416,29
11180113020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	6.839,52	0,00	6.839,52



12101034198410343

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180113030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	4.104,06	0,00	4.104,06
11180114010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	8.614,06	0,00	8.614,06
11180114020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	3.588,60	0,00	3.588,60
11180114030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	2.153,46	0,00	2.153,46
11180141010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	29.528,55	0,00	29.528,55
11180141020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	12.303,56	0,00	12.303,56
11180141030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	7.382,14	0,00	7.382,14
11180231010000100010	ISS PRINCIPAL PROPRIO	39.988,19	0,00	39.988,19
11180231020000100200	ISS PRINCIPAL MDE	16.661,65	0,00	16.661,65
11180231030000100400	ISS PRINCIPAL ASPS	9.996,96	0,00	9.996,96
11180232010000100010	ISS MULTAS E JUROS PROPRIO	89,03	0,00	89,03
11180232020000100200	ISS MULTAS E JUROS MDE	37,08	0,00	37,08
11180232030000100400	ISS MULTAS E JUROS ASPS	22,26	0,00	22,26
11180233010000100010	ISS DIVIDA ATIVA PROPRIO	166,29	0,00	166,29
11180233020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MDE	69,26	0,00	69,26
11180233030000100400	ISS DIVIDA ATIVA ASPS	41,56	0,00	41,56
11180234010000100010	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	92,43	0,00	92,43
11180234020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	38,48	0,00	38,48
11180234030000100400	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	23,11	0,00	23,11
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	677.310,12	0,00	677.310,12
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	56.442,51	0,00	56.442,51
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	169.327,53	0,00	169.327,53
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	225.770,03	0,00	225.770,03
17180151010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	53.518,41	0,00	53.518,41
17180151020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	4.459,87	0,00	4.459,87
17180151030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	13.379,61	0,00	13.379,61
17180151040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	17.839,48	0,00	17.839,48
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	695.505,31	0,00	695.505,31
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	57.958,77	0,00	57.958,77
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	173.876,32	0,00	173.876,32
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	231.835,11	0,00	231.835,11
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	86.196,68	0,00	86.196,68
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	7.183,06	0,00	7.183,06
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	21.549,17	0,00	21.549,17
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	28.732,23	0,00	28.732,23
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	11.883,61	0,00	11.883,61
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	990,30	0,00	990,30
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	2.970,90	0,00	2.970,90
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	3.961,21	0,00	3.961,21
91118011100000100010	R DEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-105.751,29	0,00	-105.751,29
91118011400000100010	R DEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-40,80	0,00	-40,80
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-17.839,46	0,00	-17.839,46
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>3.018.946,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.018.946,93</b>

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

**452.842,04**

**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	90.283,46	0,00	90.283,46
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	381.103,53	0,00	381.103,53
<b>TOTAL II</b>		<b>471.386,99</b>	<b>0,00</b>	<b>471.386,99</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)	-2.303,67	0,00	-2.303,67
40	ATENCAO BASICA	456.655,53	0,00	456.655,53
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>454.351,86</b>	<b>0,00</b>	<b>454.351,86</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

		66,98	0,00	66,98
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>66,98</b>	<b>0,00</b>	<b>66,98</b>

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>	<b>15,05</b>	<b>454.284,88</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_44	604	20	AVISO	Linha 604 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	625	20	AVISO	Linha 625 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	647	20	AVISO	Linha 647 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	657	20	AVISO	Linha 657 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	669	20	AVISO	Linha 669 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	679	20	AVISO	Linha 679 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	689	20	AVISO	Linha 689 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	706	20	AVISO	Linha 706 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	712	20	AVISO	Linha 712 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	722	20	AVISO	Linha 722 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	758	20	AVISO	Linha 758 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	767	20	AVISO	Linha 767 - 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	780	20	AVISO	Linha 780 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	791	20	AVISO	Linha 791 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	CRE_13	0	0	AVISO	Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 0,242%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	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
					cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	13 ocorrência(s) da licitação nr. 3060, ano 2019, 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 40,456%
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_86	0	0	INFO	100,00% das 26 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 39,199%
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 21,888%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 2 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 792 - 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: 793 - 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: 681 - 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: 682 - 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: 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: 708 - 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: 709 - 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: 710 - 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: 711 - 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 "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: 701 - 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: 702 - 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	101	0	AVISO	Linha: 101 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	101	0	AVISO	Linha: 101 - Validação da conta 00000000000160401285 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	104	0	AVISO	Linha: 104 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	104	0	AVISO	Linha: 104 - Validação da conta 00000000000066470932 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	164	0	AVISO	Linha: 164 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	164	0	AVISO	Linha: 164 - Validação da conta 00000000000066470932 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

##### 5.1.4 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	7.930.382,00	4.371.402,86
2º Bimestre	7.930.382,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>47.601.332,42</b>	<b>4.371.402,86</b>





12101034198410343

**RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
1º Bimestre	927.350,88	375.287,73
2º Bimestre	927.350,88	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>5.566.331,83</b>	<b>375.287,73</b>

**RECEITAS DE CAPITAL**

	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

**RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DEDUÇÕES DA RECEITA**

	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
1º Bimestre	-1.037.488,16	-662.992,91
2º Bimestre	-1.037.488,16	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>-6.227.420,12</b>	<b>-662.992,91</b>

**TOTAL DA RECEITA**

	<b>47.440.244,13</b>	<b>4.086.697,68</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 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 lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2020.

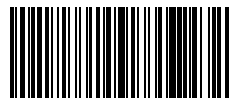
Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2021.

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.



12101034198410343

## 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





12101034198410343

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

CACEQUI, 25 de Fevereiro de 2021

ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES

Contabilista

ANA PAULA MENDES MACHADO DEL OLMO

Prefeito Municipal