

32201030800709859

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: 01/01/2022 a 31/05/2022

Prefeitura: PM DE CACEQUI

Logradouro: Rua Bento Gonçalves

nr: 363 compl:

Telefone: (55) 3254-1311

HomePage: www.cacequi.rs.gov.br

E-Mail: pmcacequi@hotmail.com

Prefeito Municipal: ANA PAULA MENDES MACHADO DEL OLMO

Contabilista: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES

Número do CRC: 069245/O-5

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: HARD SOFT INFORMATICA LTDA

CNPJ: 94771615000165

Telefone: (55)32521581

Responsável: CARLOS ALBERTO VENZON

E-Mail: hard@terra.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Participação com Consórcio Público

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

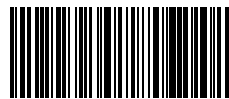
1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis



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	5.426.485,43	2.572.090,82
CONTRIBUICOES	1.665.277,29	654.452,33
RECEITA PATRIMONIAL	2.652.294,75	1.731.331,62
RECEITA DE SERVICOS	24.155,43	13.257,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.082.818,27	22.875.378,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	630.691,50	189.368,84
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	56.481.722,67	28.035.879,13
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
CONTRIBUICOES	5.031.516,40	1.954.089,86
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.031.516,40	1.954.089,86
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	315.210,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	315.210,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-8.638.102,80	-3.526.485,95
TOTAL DAS RECEITAS	52.875.136,27	26.778.693,04

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	50.575.136,27
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	9.484.084,24
Créditos Especiais	2.896.883,62
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	4.193.857,74
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	58.762.246,39
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	31.473.205,70
Liquidado	23.474.466,23



Pago	22.452.487,07
SALDO A LIQUIDAR	7.998.739,47
SALDO A PAGAR	1.021.979,16

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	5.156.408,30
Liquidado	3.122.610,32
Pago	2.904.105,74
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	2.033.797,98
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	218.504,58

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

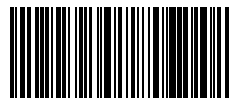
ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	5.721.367,22
Excesso de Arrecadação	755.009,28
Auxílios e Convênios	1.710.733,62
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	4.193.857,74
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	4.193.857,74

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	55.701.195,27D	59.606.195,06D
ATIVO NAO CIRCULANTE	20.838.918,33D	20.819.266,33D
PASSIVO CIRCULANTE	3.240.855,66C	3.120.175,91C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	72.663.756,24C	72.061.480,38C
PATRIMONIO LIQUIDO	635.501,70C	635.501,70C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.458.403,22D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	159.912,88D
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.010.128,24D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	989.744,30D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	33.383,00D
TRIBUTARIAS	0,00	795.708,49D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PREST	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	239.579,61D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.690.809,03C
CONTRIBUICOES	0,00	2.748.106,11C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	21.751,61C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.729.862,31C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	19.961.525,33C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	143.108,75C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	152.503.700,44D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	5.300.990,45D	5.300.990,45D



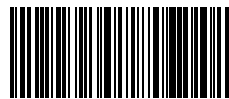
	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	152.503.700,44C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	5.300.990,45C	5.300.990,45C
ATOS POTENCIAIS	0,00	6.616.889,81D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	50.402.786,09D	77.181.479,13D
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	6.616.889,81C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	50.402.786,09C	77.181.479,13C
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	1.095,95D	4.139,03D
Bancos Conta Movimento	11.588.612,32D	9.934.660,98D
Bancos Conta Aplicação	1.184.785,64D	1.367.506,98D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	12.774.493,91D	11.306.306,99D
RPPS		
Caixa	63,12D	44,34D
Bancos Conta Movimento	7.471.756,79D	9.899,57D
Bancos Conta Aplicação	30.156.472,27D	39.556.447,59D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	37.628.292,18D	39.566.391,50D
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	50.402.786,09D	50.872.698,49D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	14.343.583,98	7.401.923,78	6.404.615,19
2º Bimestre	7.412.194,59	8.011.260,99	8.017.055,98
3º Bimestre	8.192.507,57	7.648.187,00	7.531.721,58



CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
4º Bimestre	8.754.080,53	8.327.432,85	8.293.543,37
5º Bimestre	7.587.375,35	8.866.244,21	8.692.103,79
6º Bimestre	10.071.080,59	12.163.714,11	12.120.792,25

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	47.601.332,42	62.740.856,80
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.566.331,83	5.330.927,85
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	677.972,44
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-6.227.420,12	-8.442.652,49

TOTAL CONTAS DE RECEITA **47.440.244,13** **60.307.104,60**

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	501.897,82	0,00	501.897,82
12111053002000010001	ANTONIO CARLOS DA SILVA UMINSKI TITULO EXECUTIVO DO TCERS	219.356,46	0,00	219.356,46
12111053003000010001	CARLOS ROBERTO ROSSI TITULO EXECUTIVO DO TCERS	6.342,39	0,00	6.342,39
12111053004000010001	FLAVIO GILBERTO DORNELES MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	1.392.247,04	0,00	1.392.247,04
12111053005000010001	GIL SOARES ALMEIDA TITULO EXECUTIVO DO TCERS	899.221,90	0,00	899.221,90
12111053006000010001	LUIZ RENATO MEDEIROS MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	26.735,32	0,00	26.735,32
12111053007000010001	MARIANGELA MENDONCA SOUZA DIAS TITULO EXECUTIVO DO TCERS	201.855,51	0,00	201.855,51
12111053008000010001	RENE MENDONCA FERNANDES TITULO EXECUTIVO DO TCERS	668.767,20	0,00	668.767,20
12111053010000010001	DAGOBERTO FLORES BETEGA	54.768,40	0,00	54.768,40
12111053011000010001	ENDER DE OLMO	89.373,33	0,00	89.373,33
12111053012000010001	DIONISIO PRATES DE OLIVEIRA	416.710,49	0,00	416.710,49
12111053013000010001	AMAURI LIMA FRAGOSO	18.067,92	0,00	18.067,92
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		4.495.343,78	0,00	4.495.343,78

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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	65.867.481,40	65.397.569,00
Demais Contas	580.175.382,20	580.645.294,60
Totais	646.042.863,60	646.042.863,60
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		173.670

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	237.758,93	0,00	237.758,93
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	99.066,15	0,00	99.066,15
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	59.439,70	0,00	59.439,70
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	13.677,42	0,00	13.677,42
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	5.698,94	0,00	5.698,94
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	3.419,36	0,00	3.419,36
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	2.002,83	0,00	2.002,83
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	834,52	0,00	834,52
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	500,69	0,00	500,69
11180111010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	434.806,57	0,00	434.806,57
11180111020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	181.168,46	0,00	181.168,46
11180111030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	108.701,19	0,00	108.701,19
11180112010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	64,19	0,00	64,19



32201030800709859

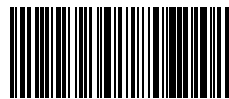
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2022 a 31/05/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180112020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	26,63	0,00	26,63
11180112030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	15,87	0,00	15,87
11180113010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	230.756,65	0,00	230.756,65
11180113020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	96.146,05	0,00	96.146,05
11180113030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	57.687,67	0,00	57.687,67
11180114010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	29.284,00	0,00	29.284,00
11180114020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	12.199,49	0,00	12.199,49
11180114030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	7.320,23	0,00	7.320,23
11180141010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	156.210,07	0,00	156.210,07
11180141020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	65.087,54	0,00	65.087,54
11180141030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	39.052,54	0,00	39.052,54
11180231010000100010	ISS PRINCIPAL PROPRIO	209.285,49	0,00	209.285,49
11180231020000100200	ISS PRINCIPAL MDE	87.201,82	0,00	87.201,82
11180231030000100400	ISS PRINCIPAL ASPS	52.321,43	0,00	52.321,43
11180232010000100010	ISS MULTAS E JUROS PROPRIO	565,07	0,00	565,07
11180232020000100200	ISS MULTAS E JUROS MDE	235,37	0,00	235,37
11180232030000100400	ISS MULTAS E JUROS ASPS	141,21	0,00	141,21
11180233010000100010	ISS DIVIDA ATIVA PROPRIO	2.838,59	0,00	2.838,59
11180233020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MDE	1.182,58	0,00	1.182,58
11180233030000100400	ISS DIVIDA ATIVA ASPS	709,66	0,00	709,66
11180234010000100010	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	621,76	0,00	621,76
11180234020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	259,07	0,00	259,07
11180234030000100400	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	155,50	0,00	155,50
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	4.446.692,09	0,00	4.446.692,09
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	370.557,66	0,00	370.557,66
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	1.111.673,01	0,00	1.111.673,01
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	1.482.230,69	0,00	1.482.230,69
17180131010000100010	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL PROPR	3.618,70	0,00	3.618,70
17180131020000100200	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL MDE	1.507,79	0,00	1.507,79
17180131030000100400	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL ASPS	904,67	0,00	904,67
17180151010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	42.298,97	0,00	42.298,97
17180151020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	3.524,91	0,00	3.524,91
17180151030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	10.574,76	0,00	10.574,76
17180151040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	14.099,66	0,00	14.099,66
17180611010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	30.926,91	0,00	30.926,91
17180611020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	2.577,24	0,00	2.577,24
17180611030000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	7.731,71	0,00	7.731,71
17180611040000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	10.308,95	0,00	10.308,95
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	4.703.588,67	0,00	4.703.588,67
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	391.965,75	0,00	391.965,75
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	1.175.897,19	0,00	1.175.897,19
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	1.567.862,93	0,00	1.567.862,93
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	574.968,53	0,00	574.968,53



32201030800709859

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2022 a 31/05/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	47.914,05	0,00	47.914,05
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	143.742,14	0,00	143.742,14
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	191.656,19	0,00	191.656,19
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	51.304,91	0,00	51.304,91
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	4.275,41	0,00	4.275,41
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	12.826,22	0,00	12.826,22
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	17.101,67	0,00	17.101,67
91118011100000100010	R DEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-197.258,32	0,00	-197.258,32
91118011400000100010	R DEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-790,50	0,00	-790,50
91118023100000100010	R DEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-565,23	0,00	-565,23
91118023400000100010	R DEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-39,07	0,00	-39,07
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-14.099,60	0,00	-14.099,60
SUBTOTAL		18.406.021,90	0,00	18.406.021,90

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **4.601.505,48**

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	549.106,62	0,00	549.106,62
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	822.322,81	0,00	822.322,81
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.283.260,09	0,00	3.283.260,09
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-14.099,60	0,00	-14.099,60
TOTAL II		4.640.589,92	0,00	4.640.589,92

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	ENSINO FUNDAMENTAL	1.332.767,77	0,00	1.332.767,77
20	EDUCACAO INFANTIL	83.098,34	0,00	83.098,34
20	EDUCACAO ESPECIAL	165.150,22	0,00	165.150,22
31	ENSINO FUNDAMENTAL	2.240.939,29	0,00	2.240.939,29
31	EDUCACAO INFANTIL	953.312,30	0,00	953.312,30
31	EDUCACAO ESPECIAL	130.510,64	0,00	130.510,64
SUBTOTAL I		4.905.778,56	0,00	4.905.778,56

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	339030230000000 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.444,48	0,00	3.444,48
20	339030230000000 - EDUCACAO INFANTIL	895,00	0,00	895,00
SUBTOTAL II		4.339,48	0,00	4.339,48
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		235.962,12	0,00	235.962,12
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		40.578,65	0,00	40.578,65
SUBTOTAL IV		-276.540,77	0,00	-276.540,77

TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB) **25,13** % de Aplicação **Valor Aplicado** **4.624.898,31**

3.2.4 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação



32201030800709859

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	4.446.692,09	0,00	4.446.692,09
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	370.557,66	0,00	370.557,66
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	1.111.673,01	0,00	1.111.673,01
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	1.482.230,69	0,00	1.482.230,69
17180151010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	42.298,97	0,00	42.298,97
17180151020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	3.524,91	0,00	3.524,91
17180151030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	10.574,76	0,00	10.574,76
17180151040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	14.099,66	0,00	14.099,66
17180611010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	30.926,91	0,00	30.926,91
17180611020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	2.577,24	0,00	2.577,24
17180611030000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	7.731,71	0,00	7.731,71
17180611040000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	10.308,95	0,00	10.308,95
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	4.703.588,67	0,00	4.703.588,67
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	391.965,75	0,00	391.965,75
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	1.175.897,19	0,00	1.175.897,19
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	1.567.862,93	0,00	1.567.862,93
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	574.968,53	0,00	574.968,53
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	47.914,05	0,00	47.914,05
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	143.742,14	0,00	143.742,14
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	191.656,19	0,00	191.656,19
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	51.304,91	0,00	51.304,91
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	4.275,41	0,00	4.275,41
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	12.826,22	0,00	12.826,22
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	17.101,67	0,00	17.101,67
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-14.099,60	0,00	-14.099,60
SUBTOTAL		16.402.200,62	0,00	16.402.200,62

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

3.280.440,12

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.283.260,09	0,00	3.283.260,09
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-14.099,60	0,00	-14.099,60
TOTAL II		3.269.160,49	0,00	3.269.160,49

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



32201030800709859

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2022 a 31/05/2022

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	2.240.939,29	0,00	2.240.939,29
31	EDUCACAO INFANTIL	953.312,30	0,00	953.312,30
31	EDUCACAO ESPECIAL	130.510,64	0,00	130.510,64
SUBTOTAL I		3.324.762,23	0,00	3.324.762,23

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	235.962,12	0,00	235.962,12
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	34.558,33	0,00	34.558,33
SUBTOTAL IV	-270.520,45	0,00	-270.520,45

	% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com FUNDEB	18,62		3.054.241,78

3.3.4 Cálculo da Proporção de 70% destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica (art. 212-A, inciso XI, CF)

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2022

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210011010200100310	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB PRINC	34.558,33	0,00	34.558,33
17580111000000100310	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC	3.494.813,47	0,00	3.494.813,47
Total		3.529.371,80	0,00	3.529.371,80

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB			2.470.560,26
---	--	--	---------------------

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2022

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	1.950.924,13	0,00	1.950.924,13
31	EDUCACAO INFANTIL	787.679,50	0,00	787.679,50
31	EDUCACAO ESPECIAL	130.510,64	0,00	130.510,64
SUBTOTAL I		2.869.114,27	0,00	2.869.114,27

Despesas Não Computáveis

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

TOTAL		2.869.114,27	0,00	2.869.114,27
--------------	--	---------------------	-------------	---------------------

% de Aplicação				81,29
-----------------------	--	--	--	--------------

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

TOTAL		0,00	0,00	0,00
--------------	--	-------------	-------------	-------------

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%				0,00
--	--	--	--	-------------



32201030800709859

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2022 (Janeiro - Junho)

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	237.758,93	0,00	237.758,93
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	99.066,15	0,00	99.066,15
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	59.439,70	0,00	59.439,70
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	13.677,42	0,00	13.677,42
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	5.698,94	0,00	5.698,94
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	3.419,36	0,00	3.419,36
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	2.002,83	0,00	2.002,83
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	834,52	0,00	834,52
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	500,69	0,00	500,69
11180111010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	434.806,57	0,00	434.806,57
11180111020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	181.168,46	0,00	181.168,46
11180111030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	108.701,19	0,00	108.701,19
11180112010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	64,19	0,00	64,19
11180112020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	26,63	0,00	26,63
11180112030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	15,87	0,00	15,87
11180113010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	230.756,65	0,00	230.756,65
11180113020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	96.146,05	0,00	96.146,05
11180113030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	57.687,67	0,00	57.687,67
11180114010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	29.284,00	0,00	29.284,00
11180114020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	12.199,49	0,00	12.199,49
11180114030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	7.320,23	0,00	7.320,23
11180141010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	156.210,07	0,00	156.210,07
11180141020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	65.087,54	0,00	65.087,54
11180141030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	39.052,54	0,00	39.052,54
11180231010000100010	ISS PRINCIPAL PROPRIO	209.285,49	0,00	209.285,49
11180231020000100200	ISS PRINCIPAL MDE	87.201,82	0,00	87.201,82
11180231030000100400	ISS PRINCIPAL ASPS	52.321,43	0,00	52.321,43
11180232010000100010	ISS MULTAS E JUROS PROPRIO	565,07	0,00	565,07
11180232020000100200	ISS MULTAS E JUROS MDE	235,37	0,00	235,37
11180232030000100400	ISS MULTAS E JUROS ASPS	141,21	0,00	141,21
11180233010000100010	ISS DIVIDA ATIVA PROPRIO	2.838,59	0,00	2.838,59
11180233020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MDE	1.182,58	0,00	1.182,58
11180233030000100400	ISS DIVIDA ATIVA ASPS	709,66	0,00	709,66



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180234010000100010	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	621,76	0,00	621,76
11180234020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	259,07	0,00	259,07
11180234030000100400	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPSP	155,50	0,00	155,50
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	4.446.692,09	0,00	4.446.692,09
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	370.557,66	0,00	370.557,66
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPSP	1.111.673,01	0,00	1.111.673,01
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	1.482.230,69	0,00	1.482.230,69
17180151010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	42.298,97	0,00	42.298,97
17180151020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	3.524,91	0,00	3.524,91
17180151030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPSP	10.574,76	0,00	10.574,76
17180151040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	14.099,66	0,00	14.099,66
17180611010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	30.926,91	0,00	30.926,91
17180611020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	2.577,24	0,00	2.577,24
17180611030000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	7.731,71	0,00	7.731,71
17180611040000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	10.308,95	0,00	10.308,95
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	4.703.588,67	0,00	4.703.588,67
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	391.965,75	0,00	391.965,75
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPSP	1.175.897,19	0,00	1.175.897,19
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	1.567.862,93	0,00	1.567.862,93
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	574.968,53	0,00	574.968,53
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	47.914,05	0,00	47.914,05
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPSP	143.742,14	0,00	143.742,14
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	191.656,19	0,00	191.656,19
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	51.304,91	0,00	51.304,91
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	4.275,41	0,00	4.275,41
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPSP	12.826,22	0,00	12.826,22
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	17.101,67	0,00	17.101,67
91118011100000100010	R DEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-197.258,32	0,00	-197.258,32
91118011400000100010	R DEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-790,50	0,00	-790,50
91118023100000100010	R DEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-565,23	0,00	-565,23
91118023400000100010	R DEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-39,07	0,00	-39,07
91718015100000100310	R DEDUCAO DA COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL	-14.099,60	0,00	-14.099,60
SUBTOTAL I		18.399.990,74	0,00	18.399.990,74

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

2.759.998,61

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	329.465,05	0,00	329.465,05
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.463.349,70	0,00	2.463.349,70
TOTAL II		2.792.814,75	0,00	2.792.814,75

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



32201030800709859

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	ATENCAO BASICA (modalidade de aplicação 71)	-56.824,92	0,00	-56.824,92
40	ATENCAO BASICA	3.099.592,29	0,00	3.099.592,29
40	VIGILANCIA SANITARIA	85.410,01	0,00	85.410,01
SUBTOTAL I		3.128.177,38	0,00	3.128.177,38

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	339008560100000	451,76	0,00	451,76
40	339030230000000	23,82	0,00	23,82
SUBTOTAL II		475,58	0,00	475,58

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS	5.057,70	0,00	5.057,70
SUBTOTAL III	5.057,70	0,00	5.057,70

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	16,97	3.122.644,10

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_41	0	0	AVISO	Número do empenho: 2021001009898 com recurso vinculado 0050 sem que exista identificador 05 no arquivo UNIORCAM.TXT
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 60,052%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 72 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 4622 - CNPJ/CPF 3958284000111, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001003257, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 6, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 58,419%
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 5,485%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 34 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BRUB_ANT.TXT	BUA_62	0	0	JUSTIF.	Restos a Pagar não Processados do Exercício Anterior não fecham entre EMPENHO.TXT menos LIQUIDAC.TXT 3.646.838,07 e BRUB_ANT.TXT valor empenhado menos o valor liquidado 3.942.059,67
BAL_REC.TXT	BER_30	830	1	AVISO	Linha: 830 - Natureza da Receita Orçamentária 91728031108000140110 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
CTA_DISP.TXT	CTV_33	129	0	AVISO	Linha: 129 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	129	0	AVISO	Linha: 129 - Validação da conta 00000000000160401285 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	132	0	AVISO	Linha: 132 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	132	0	AVISO	Linha: 132 - Validação da conta 00000000000066470932 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	133	0	AVISO	Linha: 133 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	133	0	AVISO	Linha: 133 - Validação da conta 00000000000060710036 inconsistente para o código do banco 104



32201030800709859

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	134	0	AVISO	Linha: 134 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	134	0	AVISO	Linha: 134 - Validação da conta 00000000000060710087 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	135	0	AVISO	Linha: 135 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	135	0	AVISO	Linha: 135 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	136	0	AVISO	Linha: 136 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	136	0	AVISO	Linha: 136 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	137	0	AVISO	Linha: 137 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	137	0	AVISO	Linha: 137 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	138	0	AVISO	Linha: 138 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	138	0	AVISO	Linha: 138 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	139	0	AVISO	Linha: 139 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	139	0	AVISO	Linha: 139 - Validação da conta 0000000000006720033 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	140	0	AVISO	Linha: 140 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	140	0	AVISO	Linha: 140 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	141	0	AVISO	Linha: 141 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	141	0	AVISO	Linha: 141 - Validação da conta 0000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	142	0	AVISO	Linha: 142 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	142	0	AVISO	Linha: 142 - Validação da conta 0000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	143	0	AVISO	Linha: 143 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	143	0	AVISO	Linha: 143 - Validação da conta 0000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	144	0	AVISO	Linha: 144 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	144	0	AVISO	Linha: 144 - Validação da conta 0000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	145	0	AVISO	Linha: 145 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	145	0	AVISO	Linha: 145 - Validação da conta 00000000000066240325 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	231	0	AVISO	Linha: 231 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	231	0	AVISO	Linha: 231 - Validação da conta 00000000000066470932 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	232	0	AVISO	Linha: 232 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	232	0	AVISO	Linha: 232 - Validação da conta 00000000000060710036 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	233	0	AVISO	Linha: 233 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	233	0	AVISO	Linha: 233 - Validação da conta 00000000000060710087 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	234	0	AVISO	Linha: 234 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	234	0	AVISO	Linha: 234 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	235	0	AVISO	Linha: 235 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	235	0	AVISO	Linha: 235 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	236	0	AVISO	Linha: 236 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	236	0	AVISO	Linha: 236 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	237	0	AVISO	Linha: 237 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	237	0	AVISO	Linha: 237 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	238	0	AVISO	Linha: 238 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	238	0	AVISO	Linha: 238 - Validação da conta 00000000000066240325 inconsistente para o código do banco 104
RECEITA.TXT	RET_24	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_25	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_26	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada
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



32201030800709859

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2022 a 31/05/2022

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 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_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 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_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 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_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 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_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 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
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_87 - Linha 4622 - CNPJ/CPF 3958284000111, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001003257, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 6, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: Justificamos a Divergência de CNPJ por erro no Cadastro da Empresa o qual foi corrigido nesta data no LICITACON.

Descrição: BUA_62 - Restos a Pagar não Processados do Exercício Anterior não fecham entre EMPENHO.TXT menos LIQUIDAC.TXT 3.646.838,07 e BRUB_ANT.TXT valor empenhado menos o valor liquidado 3.942.059,67

Justificativa: ESTÁ SENDO VERIFICADO COM A EMPRESA DE INFORMATICA PARA QUE O PROBLEMA SEJA SOLUCIONADO.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

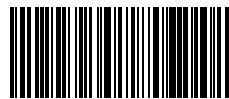
Data	Endereço Eletrônico
01/01/2004	http://www.cacequi.rs.gov.br/

Não foram inseridas observações.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	9.409.854,88	11.315.092,52
2º Bimestre	9.409.854,88	11.057.466,27
3º Bimestre	9.409.854,88	5.663.320,34
4º Bimestre	9.409.854,88	0,00
5º Bimestre	9.409.854,88	0,00
6º Bimestre	9.432.448,27	0,00
TOTAL	56.481.722,67	28.035.879,13

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	838.250,62	758.749,62
2º Bimestre	838.250,62	799.241,22



32201030800709859

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
3º Bimestre	838.250,62	396.099,02
4º Bimestre	838.250,62	0,00
5º Bimestre	838.250,62	0,00
6º Bimestre	840.263,30	0,00
TOTAL	5.031.516,40	1.954.089,86
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	0,00
2º Bimestre	0,00	0,00
3º Bimestre	0,00	315.210,00
4º Bimestre	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
TOTAL	0,00	315.210,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-1.439.107,92	-1.530.704,45
2º Bimestre	-1.439.107,92	-1.269.584,42
3º Bimestre	-1.439.107,92	-726.197,08
4º Bimestre	-1.439.107,92	0,00
5º Bimestre	-1.439.107,92	0,00
6º Bimestre	-1.442.563,20	0,00
TOTAL	-8.638.102,80	-3.526.485,95
TOTAL DA RECEITA	52.875.136,27	26.778.693,04

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 2021.

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 2022.

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 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 2022.

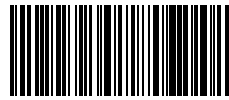
Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2021.

Não ocorreu assunção 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 2022.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2022.

6. Cadastro de Administradores da Entidade



32201030800709859

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Ana Paula Mendes Machado Del Olmo

CPF: 95978801053

Cargo/Função: PREFEITA MUNICIPAL

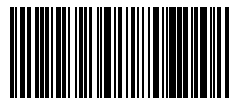
Mandato - Início e Término: 01/01/2021 a 31/12/2024

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



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

CACEQUI, 30 de Junho de 2022

ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES

Contabilista

ANA PAULA MENDES MACHADO DEL OLMO

Prefeito Municipal