

22301034005755493

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: 01/01/2023 a 30/04/2023

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



22301034005755493

2.1 Contas de Receita

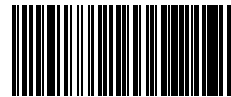
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.266.214,33	2.818.774,65
CONTRIBUICOES	1.741.238,65	551.476,36
RECEITA PATRIMONIAL	3.713.836,95	2.320.421,31
RECEITA DE SERVICOS	28.682,67	10.661,84
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.516.837,39	18.455.894,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.284.077,16	1.751.590,51
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	71.550.887,15	25.908.819,66
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
CONTRIBUICOES	5.951.438,69	670.202,73
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.951.438,69	670.202,73
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	6.000.000,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	850.000,00	121.628,44
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.180.000,00	560.000,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	9.030.000,00	681.628,44
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-9.219.169,39	-2.845.517,43
TOTAL DAS RECEITAS	77.313.156,45	24.415.133,40

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	74.813.156,45
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	5.631.435,60
Créditos Especiais	4.374.537,89
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	5.149.152,71
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	79.669.977,23
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	30.530.730,20



Liquidado	21.625.686,36
Pago	19.829.483,38
SALDO A LIQUIDAR	8.905.043,84
SALDO A PAGAR	1.796.202,98

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	5.324.188,35
Liquidado	3.378.958,81
Pago	3.021.656,43
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	1.945.229,54
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	357.302,38

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	665.279,02
Operações de Crédito	3.470.440,96
Auxílios e Convênios	721.100,80
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	5.149.152,71
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	5.149.152,71

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	65.447.250,16D	69.306.755,16D
ATIVO NAO CIRCULANTE	23.301.560,05D	23.301.285,05D
PASSIVO CIRCULANTE	4.420.748,77C	5.302.615,73C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	99.685.802,86C	99.158.373,44C
PATRIMONIO LIQUIDO	15.357.741,42D	15.357.741,42D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.380.561,01D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	47.987,22D
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.394.336,03D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	783.333,36D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	275,00D
TRIBUTARIAS	0,00	670.897,49D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PREST	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	85.488,74D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.860.587,02C
CONTRIBUICOES	0,00	1.334.216,74C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	540.449,83C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.428.153,57C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	17.513.259,39C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	121.771,04C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	69.233,72C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00



	Saldo Inicial	Saldo Final
ORCAMENTO APROVADO	0,00	196.758.638,44D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	5.347.118,85D	5.347.118,85D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	196.758.638,44C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	5.347.118,85C	5.347.118,85C
ATOS POTENCIAIS	0,00	3.857.133,46D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	54.236.937,80D	78.652.071,20D
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	3.857.133,46C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	54.236.937,80C	78.652.071,20C
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	1.077,62D	3.109,05D
Bancos Conta Movimento	939.089,21D	4.023.960,38D
Bancos Conta Aplicação	10.084.670,12D	5.648.513,92D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	11.024.836,95D	9.675.583,35D
RPPS		
Caixa	63,12D	1.207,89C
Bancos Conta Movimento	1.328.403,14D	2.134.708,46D
Bancos Conta Aplicação	41.874.620,49D	43.342.120,78D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	43.203.086,75D	45.475.621,35D
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	54.227.923,70D	55.151.204,70D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	15.430.923,71	8.081.060,79	6.921.060,62
2º Bimestre	10.992.583,30	10.442.926,65	10.415.446,16



CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
3º Bimestre	9.635.946,44	10.322.418,21	10.186.389,48
4º Bimestre	10.457.392,81	10.764.936,56	11.129.611,23
5º Bimestre	9.240.229,54	11.091.362,38	10.611.443,92
6º Bimestre	7.755.821,54	9.444.975,37	9.572.446,07

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	56.481.722,67	70.030.402,18
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.031.516,40	4.948.178,70
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.155.202,83
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-8.638.102,80	-8.206.273,06

TOTAL CONTAS DE RECEITA	52.875.136,27	68.927.510,65
-------------------------	---------------	---------------

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	565.792,00	0,00	565.792,00
12111053002000010001	ANTONIO CARLOS DA SILVA UMINSKI TITULO EXECUTIVO DO TCERS	260.599,06	0,00	260.599,06
12111053003000010001	CARLOS ROBERTO ROSSI TITULO EXECUTIVO DO TCERS	7.290,22	0,00	7.290,22
12111053004000010001	FLAVIO GILBERTO DORNELES MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	1.474.165,40	0,00	1.474.165,40
12111053005000010001	GIL SOARES ALMEIDA TITULO EXECUTIVO DO TCERS	1.018.092,44	0,00	1.018.092,44
12111053006000010001	LUIZ RENATO MEDEIROS MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	30.179,51	0,00	30.179,51
12111053007000010001	MARIANGELA MENDONCA SOUZA DIAS TITULO EXECUTIVO DO TCERS	230.172,73	0,00	230.172,73
12111053008000010001	RENE MENDONCA FERNANDES TITULO EXECUTIVO DO TCERS	756.472,33	0,00	756.472,33
12111053010000010001	DAGOBERTO FLORES BETEGA	61.930,10	0,00	61.930,10
12111053011000010001	ENDER DE OLMO	93.670,36	0,00	93.670,36
12111053012000010001	DIONISIO PRATES DE OLIVEIRA	452.031,36	0,00	452.031,36
12111053013000010001	AMAURI LIMA FRAGOSO	21.639,38	0,00	21.639,38
12111053014000010001	FRANCISCO MATIAS FONSECA TITULO EXECUTIVO DO TCERS	738,49	0,00	738,49
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		4.972.773,38	0,00	4.972.773,38

Contas de Receita



22301034005755493

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

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

Com relações as certidões de números 223/2008, 503/2007 e 360/2009, tendo como devedor o Sr. DAGOBERTO FLORES BETTEGA, informamos que a primeira já encontra-se quitada, e as demais estão ajuizadas e tramitando normalmente, salientando que já houveram parcelamentos anteriores e como não foram adimplidos integralmente, foram postulados para prosseguimento do feito. Com referencia ao Sr. CARLOS ROBERTO ROSSI referente a certidão do TCE, inicialmente houve pagamento administrativo ocorrendo posteriormente o ajuizamento do saldo remanescente. Quanto ao débito apontado com relação ao SR. FLAVIO GILBERTO MACHADO, o mesmo parcelou administrativamente estando em dia com o ajuste, com exceção das Certidões n.º 460/2015, 478/2015 e 11842015 que encontram-se ajuizadas e tramitando normalmente. As certidões com referencia ao Srs. ADAIR DOMINGUES, ANTONIO CARLOS DA SILVA UMINSKY, DIONISIO PRATES DE OLIVEIRA, ENDER RODRIGUES DEL OLMO, GIL SOARES DE ALMEIDA, LUIZ RENATO MEDEIROS MACHADO, RENE MENDONÇA FERNANDES E MARIANGELA MENDONÇA SOUZA DIAS estão todas ajuizadas tramitando normalmente.

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	57.985.441,63	57.062.160,63
Demais Contas	580.897.380,06	581.820.661,06
Totais	638.882.821,69	638.882.821,69
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		139.716

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)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	450.121,73	0,00	450.121,73
11125001020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	187.549,92	0,00	187.549,92
11125001030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	112.530,40	0,00	112.530,40
11125002010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	130,92	0,00	130,92
11125002020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	54,45	0,00	54,45
11125002030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	32,75	0,00	32,75
11125003010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	69.746,96	0,00	69.746,96
11125003020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	29.058,64	0,00	29.058,64
11125003030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	17.435,12	0,00	17.435,12
11125004010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	25.173,71	0,00	25.173,71
11125004020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	10.487,06	0,00	10.487,06
11125004030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	6.293,11	0,00	6.293,11
11125301010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	417.368,81	0,00	417.368,81
11125301020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	173.903,66	0,00	173.903,66
11125301030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	104.342,20	0,00	104.342,20
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	293.090,64	0,00	293.090,64



22301034005755493

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	122.121,10	0,00	122.121,10
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	73.272,68	0,00	73.272,68
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	11.473,56	0,00	11.473,56
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	4.780,65	0,00	4.780,65
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	2.868,39	0,00	2.868,39
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	21.449,55	0,00	21.449,55
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	8.937,18	0,00	8.937,18
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	5.362,37	0,00	5.362,37
11145111010000100010	ISSQN PRINCIPAL PROPRIO	200.799,10	0,00	200.799,10
11145111020000100200	ISSQN PRINCIPAL MDE	83.665,87	0,00	83.665,87
11145111030000100400	ISSQN PRINCIPAL ASPS	50.199,56	0,00	50.199,56
11145112010000100010	ISSQN MULTAS E JUROS PROPRIO	134,39	0,00	134,39
11145112020000100200	ISSQN MULTAS E JUROS MDE	55,98	0,00	55,98
11145112030000100400	ISSQN MULTAS E JUROS ASPS	33,60	0,00	33,60
11145113010000100010	ISSQN DIVIDA ATIVA PROPRIO	2.025,13	0,00	2.025,13
11145113020000100200	ISSQN DIVIDA ATIVA MDE	843,68	0,00	843,68
11145113030000100400	ISSQN DIVIDA ATIVA ASPS	506,29	0,00	506,29
11145114010000100010	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	587,10	0,00	587,10
11145114020000100200	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	244,66	0,00	244,66
11145114030000100400	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	146,76	0,00	146,76
17115111010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	3.836.685,98	0,00	3.836.685,98
17115111020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	319.723,86	0,00	319.723,86
17115111030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	959.171,50	0,00	959.171,50
17115111040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	1.278.895,34	0,00	1.278.895,34
17115201010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	53.363,47	0,00	53.363,47
17115201020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	4.446,94	0,00	4.446,94
17115201030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	13.340,86	0,00	13.340,86
17115201040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	17.787,82	0,00	17.787,82
17215001010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	3.543.501,80	0,00	3.543.501,80
17215001020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	295.291,80	0,00	295.291,80
17215001030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	885.875,44	0,00	885.875,44
17215001040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	1.181.167,27	0,00	1.181.167,27
17215101010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	417.593,83	0,00	417.593,83
17215101020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	34.799,49	0,00	34.799,49
17215101030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	104.398,46	0,00	104.398,46
17215101040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	139.197,96	0,00	139.197,96
17215201010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	36.529,27	0,00	36.529,27
17215201020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	3.044,10	0,00	3.044,10
17215201030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	9.132,30	0,00	9.132,30
17215201040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	12.176,44	0,00	12.176,44
9111451140100100010	RDEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-15,65	0,00	-15,65
91112500101000100010	RDEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-202.597,36	0,00	-202.597,36



22301034005755493

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91112500401000100010	RDEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-598,03	0,00	-598,03
91114511101000100010	RDEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-22,53	0,00	-22,53
9171152000000100310	RDEDUCAO DA COTA PARTE DO ITR	-16.721,16	0,00	-16.721,16
SUBTOTAL		15.412.996,88	0,00	15.412.996,88
TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				3.853.249,22

3.2.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB)

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	1.570.035,34	0,00	1.570.035,34
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	66.863,80	0,00	66.863,80
500 / 1001	EDUCACAO ESPECIAL	12.850,09	0,00	12.850,09
SUBTOTAL I		1.649.749,23	0,00	1.649.749,23

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339197010000000 - ENSINO FUNDAMENTAL	62.899,44	0,00	62.899,44
5001001	339008990100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	27.716,41	0,00	27.716,41
5001001	339008560100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	717,84	0,00	717,84
SUBTOTAL II		91.333,69	0,00	91.333,69

Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	0,00
718 / 1001	Auxílio Financeiro ? Outorga Crédito Tributário ICMS ? Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - MDE	0,00
SUBTOTAL III		0,00

Descrição	Valor Ajustado
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	2.625.880,55
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
SUBTOTAL IV	2.625.880,55

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	27,15	4.184.296,09

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17115111010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	3.836.685,98	0,00	3.836.685,98
17115111020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	319.723,86	0,00	319.723,86
17115111030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	959.171,50	0,00	959.171,50
17115111040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	1.278.895,34	0,00	1.278.895,34
17115201010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	53.363,47	0,00	53.363,47
17115201020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	4.446,94	0,00	4.446,94
17115201030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	13.340,86	0,00	13.340,86



22301034005755493

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17115201040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	17.787,82	0,00	17.787,82
17215001010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	3.543.501,80	0,00	3.543.501,80
17215001020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	295.291,80	0,00	295.291,80
17215001030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	885.875,44	0,00	885.875,44
17215001040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	1.181.167,27	0,00	1.181.167,27
17215101010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	417.593,83	0,00	417.593,83
17215101020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	34.799,49	0,00	34.799,49
17215101030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	104.398,46	0,00	104.398,46
17215101040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	139.197,96	0,00	139.197,96
17215201010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	36.529,27	0,00	36.529,27
17215201020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	3.044,10	0,00	3.044,10
17215201030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	9.132,30	0,00	9.132,30
17215201040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	12.176,44	0,00	12.176,44
9171152000000100310	RDEDUCAO DA COTA PARTE DO ITR	-16.721,16	0,00	-16.721,16
SUBTOTAL		13.129.402,77	0,00	13.129.402,77
Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada				2.625.880,55

3.3.3.1 Verificação dos limites: mínimo a ser aplicado no exercício e máximo a ser aplicado no exercício seguinte

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Total		0,00	0,00	0,00
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				0,00
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				0,00

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	1.385.400,05	272.401,39	1.657.801,44
540	EDUCACAO INFANTIL	705.237,82	141.113,25	846.351,07
540	EDUCACAO ESPECIAL	105.433,37	28.705,25	134.138,62
SUBTOTAL I		2.196.071,24	442.219,89	2.638.291,13

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5400000 / 339008560100000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.734,78	658,02	2.392,80
5400000 / 339008990100000	ENSINO FUNDAMENTAL	59.184,77	17.742,26	76.927,03
SUBTOTAL II		60.919,55	18.400,28	79.319,83

Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar inscritos com disponibilidade financeira

Cód. Fonte	Descrição	Valor Digitado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
SUBTOTAL III		0,00

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB **2.558.971,30**

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	2.558.971,30
Valor não aplicado no exercício (referente aos 90%)	-2.558.971,30



22301034005755493

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2023 a 30/04/2023

Valor do FUNDEB não aplicado excedente ao máximo permitido **0,00**

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 2023

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210101010200100310	REMDE DEPBANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	39.365,26	0,00	39.365,26
Total		39.365,26	0,00	39.365,26

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB **27.555,68**

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica - Exercício de 2023

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL I		0,00	0,00	0,00

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

TOTAL **0,00** **0,00** **0,00**

% de Aplicação **0,00**

3.4 Justificativa de Seleção/Ajustes nas Contas da Educação e FUNDEB

Nome da Planilha: Cálculo da Despesa com FUNDEB

Justificativa: VALORES INCERIDOS PARA AJUSTES CONFORME BALANCO ORÇAMENTARIO PELO MOTIVO DE ERRO NAS CONFIGURAÇÕES NOS FR/CO DA FOLHA AUTOMATICA

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	450.121,73	0,00	450.121,73
11125001020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	187.549,92	0,00	187.549,92
11125001030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	112.530,40	0,00	112.530,40
11125002010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	130,92	0,00	130,92
11125002020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	54,45	0,00	54,45
11125002030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	32,75	0,00	32,75
11125003010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	69.746,96	0,00	69.746,96
11125003020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	29.058,64	0,00	29.058,64
11125003030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	17.435,12	0,00	17.435,12
11125004010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	25.173,71	0,00	25.173,71
11125004020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	10.487,06	0,00	10.487,06
11125004030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	6.293,11	0,00	6.293,11
11125301010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	417.368,81	0,00	417.368,81
11125301020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	173.903,66	0,00	173.903,66
11125301030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	104.342,20	0,00	104.342,20
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL	293.090,64	0,00	293.090,64



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	ATIVOSINATIVOS DO PODER			
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	122.121,10	0,00	122.121,10
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	73.272,68	0,00	73.272,68
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	11.473,56	0,00	11.473,56
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	4.780,65	0,00	4.780,65
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	2.868,39	0,00	2.868,39
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	21.449,55	0,00	21.449,55
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	8.937,18	0,00	8.937,18
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	5.362,37	0,00	5.362,37
11145111010000100010	ISSQN PRINCIPAL PROPRIO	200.799,10	0,00	200.799,10
11145111020000100200	ISSQN PRINCIPAL MDE	83.665,87	0,00	83.665,87
11145111030000100400	ISSQN PRINCIPAL ASPS	50.199,56	0,00	50.199,56
11145112010000100010	ISSQN MULTAS E JUROS PROPRIO	134,39	0,00	134,39
11145112020000100200	ISSQN MULTAS E JUROS MDE	55,98	0,00	55,98
11145112030000100400	ISSQN MULTAS E JUROS ASPS	33,60	0,00	33,60
11145113010000100010	ISSQN DIVIDA ATIVA PROPRIO	2.025,13	0,00	2.025,13
11145113020000100200	ISSQN DIVIDA ATIVA MDE	843,68	0,00	843,68
11145113030000100400	ISSQN DIVIDA ATIVA ASPS	506,29	0,00	506,29
11145114010000100010	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	587,10	0,00	587,10
11145114020000100200	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	244,66	0,00	244,66
11145114030000100400	ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	146,76	0,00	146,76
17115111010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	3.836.685,98	0,00	3.836.685,98
17115111020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	319.723,86	0,00	319.723,86
17115111030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	959.171,50	0,00	959.171,50
17115111040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	1.278.895,34	0,00	1.278.895,34
17115201010000100010	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL PROPRIO	53.363,47	0,00	53.363,47
17115201020000100200	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL MDE	4.446,94	0,00	4.446,94
17115201030000100400	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL ASPS	13.340,86	0,00	13.340,86
17115201040000100310	COTAPARTE DO ITR PRINCIPAL FUNDEB	17.787,82	0,00	17.787,82
17215001010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	3.543.501,80	0,00	3.543.501,80
17215001020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	295.291,80	0,00	295.291,80
17215001030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	885.875,44	0,00	885.875,44
17215001040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	1.181.167,27	0,00	1.181.167,27
17215101010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	417.593,83	0,00	417.593,83
17215101020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	34.799,49	0,00	34.799,49
17215101030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	104.398,46	0,00	104.398,46
17215101040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	139.197,96	0,00	139.197,96
17215201010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	36.529,27	0,00	36.529,27
17215201020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	3.044,10	0,00	3.044,10
17215201030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	9.132,30	0,00	9.132,30
17215201040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	12.176,44	0,00	12.176,44
91111451140100100010	RDEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-15,65	0,00	-15,65



22301034005755493

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91112500101000100010	RDEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-202.597,36	0,00	-202.597,36
91112500401000100010	RDEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-598,03	0,00	-598,03
91114511101000100010	RDEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-22,53	0,00	-22,53
91711520000000100310	RDEDUCAO DA COTA PARTE DO ITR	-16.721,16	0,00	-16.721,16
SUBTOTAL		15.412.996,88	0,00	15.412.996,88
TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				2.311.949,53

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	ATENCAO BASICA	2.777.888,37	0,00	2.777.888,37
500 / 1002	VIGILANCIA SANITARIA	172.707,45	0,00	172.707,45
SUBTOTAL I		2.950.595,82	0,00	2.950.595,82

Execução do Consórcio Público

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001002 / 3171700000000000	ATENCAO BASICA	8.268,52	0,00	8.268,52
5001002 / 3371390000000000	ATENCAO BASICA	25.277,89	0,00	25.277,89
5001002 / 3371700000000000	ATENCAO BASICA	3.058,24	0,00	3.058,24
5001002 / 3390085601000000	ATENCAO BASICA	1.196,40	0,00	1.196,40
5001002 / 3391970100000000	ATENCAO BASICA	37.739,66	0,00	37.739,66
5001002 / 4471700000000000	ATENCAO BASICA	56,08	0,00	56,08
SUBTOTAL III		75.596,79	0,00	75.596,79

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	18,65	2.874.999,03

3.8 Apuração das Despesas Correntes e das Receitas Correntes para verificação do Art. 167-A da Constituição Federal

3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Anterior - 01/05/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	37.788.790,66	0,00	37.788.790,66

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Anterior - Inscrição em Dezembro/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.358.669,70	0,00	1.358.669,70

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2023 a 30/04/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Digitado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2023 a 30/04/2023



22301034005755493

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	20.457.717,78	0,00	20.457.717,78

DESPESA CORRENTE TOTAL **59.605.178,14**

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/05/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	47.657.843,39	0,00	47.657.843,39
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.390.187,86	0,00	3.390.187,86
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-5.405.984,19	0,00	-5.405.984,19
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal I		45.642.047,06	0,00	45.642.047,06

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2023 a 30/04/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	25.908.819,66	0,00	25.908.819,66
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	670.202,73	0,00	670.202,73
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-2.845.517,43	0,00	-2.845.517,43
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal II		23.733.504,96	0,00	23.733.504,96

RECEITA CORRENTE TOTAL **69.375.552,02**

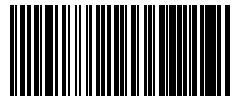
Observação: Posteriormente, conforme demanda pela Declaração prevista no Art. 167-A, § 6º da CF, a Equipe de Auditoria consolidará os dados da Prefeitura Municipal, demais entidades da Adm. Indireta e Câmara Municipal para a apuração da relação.

3.8.3 Justificativa de ajustes nas contas de Despesa e/ou Receita para para fins de verificação do Art. 167-A da Constituição Federal

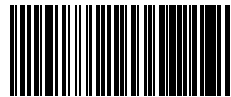
4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

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_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 501691, ano 2021, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), 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 59,039%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	98,99% das 99 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 828 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001008339, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 836 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001008740, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 837 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001008739, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 838 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001008738, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 875 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001008948, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022,



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon. Linha 1010 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001009710, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1021 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001009709, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1026 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001009716, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1028 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001009714, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1030 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001009713, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_87
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 62,671%
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 8,405%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 12 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
CTA_DISP.TXT	CTV_33	85	0	AVISO	Linha: 85 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	85	0	AVISO	Linha: 85 - Validação da conta 00000000000160401285 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	87	0	AVISO	Linha: 87 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	87	0	AVISO	Linha: 87 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	88	0	AVISO	Linha: 88 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	88	0	AVISO	Linha: 88 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	89	0	AVISO	Linha: 89 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	89	0	AVISO	Linha: 89 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	90	0	AVISO	Linha: 90 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	90	0	AVISO	Linha: 90 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	91	0	AVISO	Linha: 91 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	91	0	AVISO	Linha: 91 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	92	0	AVISO	Linha: 92 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	92	0	AVISO	Linha: 92 - Validação da conta 0000000000006720033 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	93	0	AVISO	Linha: 93 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	93	0	AVISO	Linha: 93 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	94	0	AVISO	Linha: 94 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	94	0	AVISO	Linha: 94 - Validação da conta 0000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	95	0	AVISO	Linha: 95 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	95	0	AVISO	Linha: 95 - Validação da conta 0000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	96	0	AVISO	Linha: 96 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	96	0	AVISO	Linha: 96 - Validação da conta 0000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	97	0	AVISO	Linha: 97 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	97	0	AVISO	Linha: 97 - Validação da conta 0000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	98	0	AVISO	Linha: 98 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	98	0	AVISO	Linha: 98 - Validação da conta 0000000000006710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	99	0	AVISO	Linha: 99 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	99	0	AVISO	Linha: 99 - Validação da conta 00000000000066471173 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	100	0	AVISO	Linha: 100 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	100	0	AVISO	Linha: 100 - Validação da conta 00000000000066471173 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	101	0	AVISO	Linha: 101 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	101	0	AVISO	Linha: 101 - Validação da conta 00000000000066471157 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	102	0	AVISO	Linha: 102 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	102	0	AVISO	Linha: 102 - Validação da conta 00000000000066471157 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 00000000000060710036 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	165	0	AVISO	Linha: 165 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	165	0	AVISO	Linha: 165 - Validação da conta 00000000000060710249 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	166	0	AVISO	Linha: 166 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	166	0	AVISO	Linha: 166 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	167	0	AVISO	Linha: 167 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	167	0	AVISO	Linha: 167 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	168	0	AVISO	Linha: 168 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	168	0	AVISO	Linha: 168 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	169	0	AVISO	Linha: 169 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	169	0	AVISO	Linha: 169 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	170	0	AVISO	Linha: 170 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	170	0	AVISO	Linha: 170 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	171	0	AVISO	Linha: 171 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	171	0	AVISO	Linha: 171 - Validação da conta 0000000000006720033 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	172	0	AVISO	Linha: 172 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	172	0	AVISO	Linha: 172 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	173	0	AVISO	Linha: 173 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	173	0	AVISO	Linha: 173 - Validação da conta 00000000000066240325 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	174	0	AVISO	Linha: 174 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	174	0	AVISO	Linha: 174 - Validação da conta 00000000000066471173 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	175	0	AVISO	Linha: 175 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	175	0	AVISO	Linha: 175 - Validação da conta 00000000000066471157 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	176	0	AVISO	Linha: 176 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	176	0	AVISO	Linha: 176 - Validação da conta 00000000000066471157 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	177	0	AVISO	Linha: 177 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	177	0	AVISO	Linha: 177 - Validação da conta 0000000000006240317 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	312	0	AVISO	Linha: 312 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	312	0	AVISO	Linha: 312 - Validação da conta 00000000000060710192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	313	0	AVISO	Linha: 313 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	313	0	AVISO	Linha: 313 - Validação da conta 00000000000060710192 inconsistente para o código do banco 104

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_87 - Linha 828 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001008339, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacom.

Justificativa: INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM RESPONSÁVEL PELO LICITACOM IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO E EFETUAR CORREÇÕES.

Descrição: EMP_87 - Linha 836 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001008740, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacom.

Justificativa: INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM RESPONSÁVEL PELO LICITACOM IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO E EFETUAR CORREÇÕES.

Descrição: EMP_87 - Linha 837 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001008739, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacom.

Justificativa: INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM RESPONSÁVEL PELO LICITACOM IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO E EFETUAR CORREÇÕES.

Descrição: EMP_87 - Linha 838 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001008738, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de



qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM RESPONSÁVEL PELO LICITACOM IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO E EFETUAR CORREÇÕES.

Descrição: EMP_87 - Linha 875 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001008948, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM RESPONSÁVEL PELO LICITACOM IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO E EFETUAR CORREÇÕES.

Descrição: EMP_87 - Linha 1010 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001009710, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM RESPONSÁVEL PELO LICITACOM IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO E EFETUAR CORREÇÕES.

Descrição: EMP_87 - Linha 1021 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001009709, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM RESPONSÁVEL PELO LICITACOM IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO E EFETUAR CORREÇÕES.

Descrição: EMP_87 - Linha 1026 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001009716, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM RESPONSÁVEL PELO LICITACOM IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO E EFETUAR CORREÇÕES.

Descrição: EMP_87 - Linha 1028 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001009714, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM RESPONSÁVEL PELO LICITACOM IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO E EFETUAR CORREÇÕES.

Descrição: EMP_87 - Linha 1030 - CNPJ/CPF 25165749000110, do credor vinculado ao empenho nr. 2022001009713, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: INFORMAMOS QUE A CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM RESPONSÁVEL PELO LICITACOM IRÃO REALIZAR VERIFICAÇÃO E EFETUAR CORREÇÕES.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	31/03/2023	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	31/03/2023	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	31/03/2023	https://www.cacequi.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	31/05/2023	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	31/05/2023	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	31/05/2023	https://www.cacequi.rs.gov.br

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2022	27/02/2023	CAMARA DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2023	30/05/2023	CAMARA DE VEREADORES

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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

Não foram inseridas observações.

5.3 Metas de Arrecadação



RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	11.920.377,92	13.714.145,49
2º Bimestre	11.920.377,92	12.194.674,17
3º Bimestre	11.920.377,92	0,00
4º Bimestre	11.920.377,92	0,00
5º Bimestre	11.920.377,92	0,00
6º Bimestre	11.948.997,55	0,00
TOTAL	71.550.887,15	25.908.819,66
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	991.509,68	319.955,69
2º Bimestre	991.509,68	350.247,04
3º Bimestre	991.509,68	0,00
4º Bimestre	991.509,68	0,00
5º Bimestre	991.509,68	0,00
6º Bimestre	993.890,29	0,00
TOTAL	5.951.438,69	670.202,73
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.504.398,00	245.495,39
2º Bimestre	1.504.398,00	436.133,05
3º Bimestre	1.504.398,00	0,00
4º Bimestre	1.504.398,00	0,00
5º Bimestre	1.504.398,00	0,00
6º Bimestre	1.508.010,00	0,00
TOTAL	9.030.000,00	681.628,44
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-1.535.913,64	-1.602.953,96
2º Bimestre	-1.535.913,64	-1.242.563,47
3º Bimestre	-1.535.913,64	0,00
4º Bimestre	-1.535.913,64	0,00
5º Bimestre	-1.535.913,64	0,00
6º Bimestre	-1.539.601,19	0,00
TOTAL	-9.219.169,39	-2.845.517,43
TOTAL DA RECEITA	77.313.156,45	24.415.133,40

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

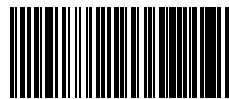
5.5.1 Poder Executivo

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 2022.

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 2023.

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 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 2023.

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 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 2023.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2023.

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.

DECLARAMOS QUE POR ERRO NAS CONFIGURAÇÕES DE FR/CO DA FOLHA AUTOMÁTICA OS VALORES CORRETOS APLICADOS NO FUNDEB 70% SÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL R\$1.596.618,55 365 EDUCAÇÃO INFANTIL R\$ 834.400,24 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL R\$ 134.138,62 TOTAL FUNDEB 70% R\$2.565.157,41 GERANDO UM ÍNDICE DE APLICAÇÃO DE 92,39%



22301034005755493

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

CACEQUI, 30 de Maio de 2023

ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES

Contabilista

ANA PAULA MENDES MACHADO DEL OLMO

Prefeito Municipal