

Pesquisas para Relatórios de Inteligência (Ris)

Todas as consultas para a construção dos Ris, estão no seguinte cominho:

Pasta Departamental\Controle Externo\CEGIE\Relatórios\Relatórios Inteligência\Consultas

Constam os seguintes arquivos

LAB_01.sql, LAB_02.sql, LAB_03.sql, TCE_01.sql, TCE_02.sql, TCE_03.sql, TCE_04.sql, TCE_05.sql.

As consultas devem ser executadas para preencher as informações dos seguintes tópicos do Relatório:

- 1. Tópico Dados da Empresa:** Para obtermos os dados da empresa que devem constar neste tópico, deve ser executado no **LABCONTAS** a consulta constante no arquivo LAB_01.sql

```
use BD_RECEITA;
```

```
Declare @cnpj varchar(14);
```

```
Set @cnpj='20096886000126';
```

```
--Pesquisa por dados da Empresa
select c.NUM_CNPJ as CNPJ, c.NOME as RazaoSocial, c.NOME_FANTASIA as
NomeFantasia, (c.COD_TIPO_LOGRADOURO+'
'+c.DESCR_LOGRADOURO+' '+c.DESCR_COMPLEMENTO_LOGRADOURO+' '+c.NUM_LOGRADOURO+'
'+c.NOME_BAIRRO) as Endereco,
        c.NUM_CEP as CEP, (c.NOME_MUNICIPIO+' '+c.SIGLA_UF) as CidadeUF,
convert(varchar, c.DATA_ABERTURA_ESTABELECIMENTO ,103) as DataAberturaEmpresa,
        c.COD_ATIVIDADE_ECON_PRINCIPAL as CnaePrincipal, ae.DESCR as
CNAEPrincipal, c.VALOR_CAPITAL_SOCIAL as CapitalSocial, nj.DESCR as
NaturezaJuridica, pe.DESCR as PorteEmpresa,
        c.COD_QUALIFICACAO_TRIBUTARIA as QualificacaoTributaria, sc.DESCR
as SituacaoCadastral, c.NOME_RESPONSAVEL as Responsavel,
        c.NUM_CPF_RESPONSAVEL as CPFResponsavel, c.SE_TEM_SOCIO
from CNPJ c
inner join ATIVIDADE_ECONOMICA ae ON ae.COD =
c.COD_ATIVIDADE_ECON_PRINCIPAL
inner join NATUREZA_JURIDICA nj ON nj.COD = c.COD_NATUREZA_JURIDICA
inner join PORTE_EMPRESA pe ON pe.COD = c.COD_PORTE_EMPRESA
--inner join QUALIFICACAO_TRIBUTARIA qt ON qt.DESCR =
c.COD_QUALIFICACAO_TRIBUTARIA
inner join SITUACAO_CADASTRAL sc ON sc.COD = c.COD_SITUACAO_CADASTRAL_CNPJ
where NUM_CNPJ = @cnpj;
```

- 2. ANEXO A:** Para obtermos o ANEXO A do relatório que refere-se a lista com a descrição dos CNAES da empresa, deve ser executado no **LABCONTAS** a consulta constante no arquivo LAB_02.sql

```

use BD_RECEITA;

Declare @cnpj varchar(14);
Set @cnpj='20096886000126';

select c.COD_ATIVIDADE_ECON_PRINCIPAL as Codigo, ae.DESCR as Descricao
      from CNPJ c
      inner join ATIVIDADE_ECONOMICA ae ON ae.COD =
c.COD_ATIVIDADE_ECON_PRINCIPAL
where NUM_CNPJ = @cnpj
UNION
select ae.COD as Codigo, ae.DESCR as Descricao
      from CNAES_SECUNDARIOS cs
      inner join ATIVIDADE_ECONOMICA ae ON ae.COD = cs.CNAE_SECUNDARIO
where NUM_CNPJ = @cnpj

```

3. Os sócios: O arquivo LAB_03.sql possui duas consultas que devem ser executadas no LABCONTAS e que revelam dados dos sócios. **A Consulta A** fornece mais dados, conforme pode ser observada abaixo:

```

use BD_RECEITA;

Declare @cnpj varchar(14);
Set @cnpj='20096886000126';

--CONSULTA A: Verificação dos sócios da empresa, consulta geral

select s.IND_TIPO as TipoPessoa, s.NUM_CPF as CPFsocio, s.NOME as NomeSocio,
(s.TIPO_LOGRADOURO+' '+s.DESCR_LOGRADOURO+' '+s.NUM_LOGRADOURO+'
'+s.DESCR_LOGRADOURO+' '+s.NOME_BAIRRO) as Endereco,
      (s.NOME_MUNICIPIO+'-'+ s.SIGLA_UF) as MunicipioUF, s.NUM_CEP as
CEP, s.DATA_ENTRADA_SOCIEDADE as DataEntradaSociedade,
s.VALOR_PERCENTUA_CAPITAL_SOCIAL as ValorCapitalSocial,
      qs.DESCR as QualificacaoSocio
      from CNPJ c
      inner join SOCIO s ON c.NUM_CNPJ = s.NUM_CNPJ_EMPRESA
      inner join QUALIFICACAO_SOCIO qs ON qs.COD =
s.COD_QUALIFICACAO_SOCIO
      where s.DATA_DE_EXCLUSAO_NA_SOCIEDADE is null and c.NUM_CNPJ = @cnpj;

```

Já a **Consulta B**, que também deve ser executada no **LABCONTAS**, fornece a tabela que é inserida no tópico “**Os sócios**”, como pode ser observada a seguir:

CPF do Socio	Nome do Socio	Município de Residência	Entrada na Sociedade	Percentual no Capital Social
013.837.641-74	SUELEN VIANA DE SOUZA GONCALVES	GOIANIA-GO	16/04/2014	20%
003.543.061-38	RAMOS DE FARIA E SILVA FILHO	GURUPI-TO	16/04/2014	80%

Tabela Gerada pela Consulta B que consta no LAB_03.sql

```

use BD_RECEITA;

Declare @cnpj varchar(14);
Set @cnpj='20096886000126';

--CONSULTA B: Criação da tabela com dados resumidos dos sócios
select s.NUM_CPF as CPFsocio, s.NOME as NomeSocio,

```

```

        (s.NOME_MUNICIPIO+'-' + s.SIGLA_UF) as MunicipioEndereco,
s.DATA_ENTRADA_SOCIEDADE as DataEntradaSociedade,
s.VALOR_PERCENTUA_CAPITAL_SOCIAL as ValorCapitalSocial,
    qs.DESCR as QualificacaoSocio
from CNPJ c
    inner join SOCIO s ON c.NUM_CNPJ = s.NUM_CNPJ_EMPRESA
    inner join QUALIFICACAO_SOCIO qs ON qs.COD =
s.COD_QUALIFICACAO_SOCIO
where s.DATA_DE_EXCLUSAO_NA_SOCIEDADE is null and c.NUM_CNPJ = @cnpj;

```

4. **Tópico “Denúncias na Ouvidoria”:** Para verificar se existe alguma denúncia na ouvidoria (caso exista deve-se criar esse tópico), deve-se executar no BANCO DO TCE a consulta que consta no arquivo TCE_01.sql, qual seja:

```

use BancoDenuncia;

declare @param varchar(255);
set @param = 'ramos%'

select * from Denuncias where resumo like @param

```

Deve-se efetuar vários tipos de consultas a fim de achar qualquer denúncia que tem relação com o objeto da pesquisa do RI.

5. **Tópico “Do SICAP Contábil”:** Para verificar os registros existentes no SICAP Contábil, e preenchermos a tabela a seguir, deve-se executar no BANCO DO TCE a consulta que consta no arquivo TCE_02.sql, qual seja:

Unidade Jurisdicionada	Soma de liquidacao	Soma de pagamento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALMAS	R\$ 9.670,00	R\$ 9.670,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO RIO NEGRO	R\$ 167.685,00	R\$ 167.685,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARRAIAS	R\$ 624.279,62	R\$ 624.279,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS	R\$ 29.723,71	R\$ 29.723,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASEARA	R\$ 249.422,05	R\$ 249.422,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTALÂNDIA	R\$ 377.937,32	R\$ 377.937,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS	R\$ 563.960,98	R\$ 563.960,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANORTE	R\$ 347.019,00	R\$ 347.019,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORÃ DO TOCANTINS	R\$ 124.920,00	R\$ 124.920,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEADO	R\$ 13.539,78	R\$ 13.539,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIZARDA	R\$ 49.098,00	R\$ 49.098,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NATIVIDADE	R\$ 14.296,00	R\$ 14.296,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVO JARDIM	R\$ 74.020,00	R\$ 74.020,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAU D'ARCO	R\$ 12.456,99	R\$ 12.456,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEQUIZEIRO	R\$ 79.888,00	R\$ 79.888,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINDORAMA DO TOCANTINS	R\$ 120.130,00	R\$ 120.130,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO NACIONAL	R\$ 239.364,00	R\$ 239.364,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY	R\$ 335.369,83	R\$ 335.369,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO SONO	R\$ 110.036,00	R\$ 110.036,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SILVANÓPOLIS	R\$ 24.998,00	R\$ 24.998,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUCUPIRA	R\$ 19.752,90	R\$ 19.752,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAGUATINGA	R\$ 680.406,34	R\$ 680.406,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TALISMÃ	R\$ 329.499,80	R\$ 329.499,80
Total Geral	R\$ 4.597.473,32	R\$ 4.597.473,32

```

use CGINFE;

declare @cnpj varchar(200);
declare @ano int;

```

```
--Informe o CNPJ e o ano a ser procurado
set @cnpj = '20096886000126'
set @ano = 2019

exec lancamentosContabilDetalhado @ano, @cnpj
```

6. **Tópico “Do Sicap LCO”:** Para verificar os registros existentes no SICAP Contábil, e preenchermos a tabela a seguir do RI, deve-se executar no BANCO DO TCE a consulta que consta no arquivo TCE_04.sql, qual seja:

Já a **Consulta B**, do TCE_04.sql, em que os registros são mostrados, um por um, deve-se executar a no BANCO DO TCE a consulta a seguir:

7. **Busca por código do Município:** Para uma eventual busca de um município e seu código, deve-se executar a consulta, no BANCO DO TCE, que consta no arquivo TCE_05.sql, qual seja:

```
--Colocar as UGs vigentes uma tabela de Memória
/*
select
m.id as codmunicipio, nomeEntidade as NomeUG, u.codunidadegestora, u.CNPJ, m.nome
as NomeMunicipio,
u.numeroRelatoria as NumRelatoria, u.relator, u.codesfera as Esfera,
u.dataCriacao
into #ug
from cadun.dbo.municipio m
inner join cadun.dbo.vwUnidadeGestora u on unidadeAtiva = 1
and cadun.dbo.EhVigente(2020,0,u.codunidadegestora,28) = 1
and cnpj != '00000000000000'
and numeroRelatoria is not null
and m.id = u.codmunicipio

where
m.idEstado = 'TO'
*/
--

select distinct codmunicipio, NomeMunicipio from #ug
where NomeMunicipio IN
('APARECIDA DO RIO NEGRO', 'LAJEADO')

select distinct codmunicipio, NomeMunicipio from #ug
where NomeMunicipio LIKE 'PAU D%'
('APARECIDA DO RIO NEGRO', 'LAJEADO')
```

8. **Lançamento do SICAP LCO vs SICAP Contábil:** Para verificarmos o somatório total de lançamentos no SICAP Contábil vs somatório total de lançamentos no SICAP LCO e preenchermos a tabela a seguir do RI, deve-se executar no BANCO DO TCE a consulta que consta no arquivo TCE_06.sql, qual seja:

Relatoria	Municípios	Valores SICAP Contábil	Valores SICAP LCO
1RELT	Caseara	R\$ 172.071,00	R\$ 0,00
	Goianorte	R\$ 347.019,00	R\$ 0,00
	Dois Irmãos	R\$ 670.201,68	R\$ 0,00
	Lizarda	R\$ 49.098,00	R\$ 0,00
2RELT	Arraias	R\$ 624.279,62	R\$ 0,00
	Pindorama	R\$ 139.930,00	R\$ 0,00
	Porto Nacional	R\$ 239.364,00	R\$ 0,00
	Silvanópolis	R\$ 24.998,00	R\$ 0,00
3RELT	Cristalândia	R\$ 592.163,98	R\$ 0,00
	Sucupira	R\$ 19.752,90	R\$ 0,00
	Talismã	R\$ 329.499,80	R\$ 0,00
5RELT	Pequizeiro	R\$ 79.888,00	R\$ 0,00
	Itaporã	R\$ 124.920,00	R\$ 0,00
	Presidente Kennedy	R\$ 335.369,83	R\$ 0,00
6RELT	Aparecido do Rio Negro	R\$ 172.071,00	R\$ 0,00

9. Para buscarmos o **COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL**, devemos colocar o CNPJ da empresa e acessarmos este documento no link a seguir:

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp