



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: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre

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: FRANCISCO MATIAS FONSECA

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



11801034087118719

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



11/04/2018 - 11:44:43

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 28/02/2018

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	6.129.215,24	1.266.501,30
CONTRIBUICOES	1.147.837,26	176.414,89
RECEITA PATRIMONIAL	2.511.062,45	427.158,22
RECEITA DE SERVICOS	64.193,55	1.238,47
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.841.882,71	5.655.977,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	336.648,26	37.389,82
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	42.030.839,47	7.564.680,63
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
CONTRIBUICOES	4.065.616,69	647.262,00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.065.616,69	647.262,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	872.000,00	275.000,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	872.000,00	275.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-4.904.625,20	-986.800,21
TOTAL DAS RECEITAS	42.063.830,96	7.500.142,42

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	39.909.629,72
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	1.835.649,34
Créditos Especiais	329.260,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	1.003.649,34
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	41.070.889,72
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	8.895.668,96
Liquidado	5.079.975,02
Pago	4.407.671,90
SALDO A LIQUIDAR	3.815.693,94
SALDO A PAGAR	672.303,12



11801034087118719

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



11/04/2018 - 11:44:43

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 28/02/2018

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	2.970.726,67
Liquidado	1.996.557,95
Pago	1.899.551,73
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	974.168,72
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	97.006,22

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Auxílios e Convênios	109.260,00
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	1.003.649,34
Superávit Financeiro	1.052.000,00
TOTAL	2.164.909,34

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	34.490.019,44D	35.327.283,12D
ATIVO NAO CIRCULANTE	20.953.074,27D	21.085.430,24D
PASSIVO CIRCULANTE	1.428.364,21C	1.302.176,82C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	23.042.331,32C	22.976.672,97C
PATRIMONIO LIQUIDO	30.972.398,18C	30.972.398,18C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.890.658,08D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	18.551,86D
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.470.719,93D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	341.170,45D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.263,00D
TRIBUTARIAS	0,00	228.941,20D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PREST	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.768,26D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	538.949,81C
CONTRIBUICOES	0,00	879.356,50C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	7.630,22C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	455.709,20C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	5.217.818,15C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	722,86C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.351,43C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO

	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	797,31D	591,71D
Bancos Conta Movimento	35.971,04D	2.302.633,08D
Bancos Conta Aplicação	6.289.237,65D	4.184.600,30D
Outros	0,00	0,00



11801034087118719

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



11/04/2018 - 11:44:43

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 28/02/2018

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
TOTAL PODER EXECUTIVO	6.326.006,00D	6.487.825,09D
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	667,62D	551.774,85D
Bancos Conta Aplicação	24.349.279,51D	24.498.746,20D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	24.349.947,13D	25.050.521,05D
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	30.675.953,13D	31.538.346,14D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	8.373.918,57	4.973.919,09	4.255.198,54
2º Bimestre	6.461.974,60	5.378.929,18	5.376.042,55
3º Bimestre	5.584.379,67	6.402.564,19	6.251.585,31
4º Bimestre	5.510.194,03	5.824.038,93	5.962.153,08
5º Bimestre	4.778.884,65	5.219.511,88	5.250.877,60
6º Bimestre	5.469.346,79	6.685.567,74	6.547.246,45
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		43.230.730,87	45.044.665,71
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.126.600,84	4.720.110,75
RECEITAS DE CAPITAL		1.043.750,00	989.865,40
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		-5.435.795,75	-5.753.602,61
TOTAL CONTAS DE RECEITA		42.965.285,96	45.001.039,25

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	393.843,47	0,00	393.843,47



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12111053002000010001	ANTONIO CARLOS DA SILVA UMINSKI TITULO EXECUTIVO DO TCERS	76.780,76	0,00	76.780,76
12111053003000010001	CARLOS ROBERTO ROSSI TITULO EXECUTIVO DO TCERS	4.366,73	0,00	4.366,73
12111053004000010001	FLAVIO GILBERTO DORNELES MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	531.627,87	0,00	531.627,87
12111053005000010001	GIL SOARES ALMEIDA TITULO EXECUTIVO DO TCERS	696.472,03	0,00	696.472,03
12111053006000010001	LUIZ RENATO MEDEIROS MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	20.759,66	0,00	20.759,66
12111053007000010001	MARIANGELA MENDONCA SOUZA DIAS TITULO EXECUTIVO DO TCERS	146.867,64	0,00	146.867,64
12111053008000010001	RENE MENDONCA FERNANDES TITULO EXECUTIVO DO TCERS	547.441,96	0,00	547.441,96
12111053010000010001	DAGOBERTO FLORES BETEGA	41.508,31	0,00	41.508,31
12111053011000010001	ENDER DE OLMO	80.961,27	0,00	80.961,27
12111053012000010001	DIONISIO PRATES DE OLIVEIRA	198.805,34	0,00	198.805,34
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		2.739.435,04	0,00	2.739.435,04

Contas de Receita

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

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

Com relações as certidões de números 223/2008, 503/2007 e 360/2009, tendo como devedor o Sr. DAGOBERTO FLORES BETTEGA, informamos que a primeira ja 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.

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				
11120111010000100010	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL PROPRIO	69.746,67	0,00	69.746,67
11120111020000100200	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL MDE	5.812,23	0,00	5.812,23
11120111030000100400	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL ASPS	17.436,67	0,00	17.436,67
11120111040000100310	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL FUNDEB	23.248,88	0,00	23.248,88
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	39.990,36	0,00	39.990,36
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	16.662,65	0,00	16.662,65



11801034087118719

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



11/04/2018 - 11:44:43

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 28/02/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	9.997,59	0,00	9.997,59
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	2.772,76	0,00	2.772,76
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	1.155,31	0,00	1.155,31
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	693,19	0,00	693,19
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	246,03	0,00	246,03
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	102,45	0,00	102,45
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	61,53	0,00	61,53
11180111010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	322.132,93	0,00	322.132,93
11180111020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	134.221,13	0,00	134.221,13
11180111030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	80.533,45	0,00	80.533,45
11180113010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	40.739,24	0,00	40.739,24
11180113020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	16.973,64	0,00	16.973,64
11180113030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	10.185,22	0,00	10.185,22
11180114010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	17.160,90	0,00	17.160,90
11180114020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	7.149,52	0,00	7.149,52
11180114030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	4.290,46	0,00	4.290,46
11180141010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	78.104,79	0,00	78.104,79
11180141020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	32.543,66	0,00	32.543,66
11180141030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	19.526,20	0,00	19.526,20
11180231010000100010	ISS PRINCIPAL PROPRIO	91.234,37	0,00	91.234,37
11180231020000100200	ISS PRINCIPAL MDE	38.014,24	0,00	38.014,24
11180231030000100400	ISS PRINCIPAL ASPS	22.808,59	0,00	22.808,59
11180232010000100010	ISS MULTAS E JUROS PROPRIO	60,31	0,00	60,31
11180232020000100200	ISS MULTAS E JUROS MDE	25,15	0,00	25,15
11180232030000100400	ISS MULTAS E JUROS ASPS	15,08	0,00	15,08
11180233010000100010	ISS DIVIDA ATIVA PROPRIO	594,36	0,00	594,36
11180233020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MDE	247,63	0,00	247,63
11180233030000100400	ISS DIVIDA ATIVA ASPS	148,63	0,00	148,63
11180234010000100010	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	431,85	0,00	431,85
11180234020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	179,96	0,00	179,96
11180234030000100400	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	107,97	0,00	107,97
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	1.182.350,07	0,00	1.182.350,07
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	98.529,18	0,00	98.529,18
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	295.587,52	0,00	295.587,52
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	394.116,69	0,00	394.116,69
17180611010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	7.007,75	0,00	7.007,75
17180611020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	583,98	0,00	583,98
17180611030000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	1.751,94	0,00	1.751,94
17180611040000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	2.335,91	0,00	2.335,91
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	1.096.172,53	0,00	1.096.172,53



11801034087118719

Para uso do	
Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



11/04/2018 - 11:44:43

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 28/02/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	91.347,71	0,00	91.347,71
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	274.043,12	0,00	274.043,12
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	365.390,85	0,00	365.390,85
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	112.221,48	0,00	112.221,48
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	9.351,79	0,00	9.351,79
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	28.055,37	0,00	28.055,37
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	37.407,17	0,00	37.407,17
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	20.714,45	0,00	20.714,45
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	1.726,20	0,00	1.726,20
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	5.178,62	0,00	5.178,62
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	6.904,83	0,00	6.904,83
91112011100000100310	R DEDUCAO DO ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL	-23.248,87	23.248,87	0,00
91118011100000100010	R DEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-153.560,40	0,00	-153.560,40
91118011400000100010	R DEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-325,48	0,00	-325,48
91118023100000100010	R DEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-0,80	0,00	-0,80
91118023400000100010	R DEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-0,35	0,00	-0,35
SUBTOTAL		4.958.996,86	23.248,87	4.982.245,73

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **1.245.561,43**

3.2.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir dos Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	253.087,57	0,00	253.087,57
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	201.538,86	0,00	201.538,86
31	RECEITA TRIBUTÁRIA	23.248,88	0,00	23.248,88
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	806.155,45	0,00	806.155,45
31	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-23.248,87	23.248,87	0,00
TOTAL II		1.260.781,89	23.248,87	1.284.030,76

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	184.142,11	0,00	184.142,11
20	EDUCACAO INFANTIL	47.556,44	0,00	47.556,44
20	EDUCACAO ESPECIAL	3.822,56	0,00	3.822,56
31	ENSINO FUNDAMENTAL	526.191,52	0,00	526.191,52
31	EDUCACAO INFANTIL	241.006,27	0,00	241.006,27
31	EDUCACAO ESPECIAL	37.729,90	0,00	37.729,90
SUBTOTAL I		1.040.448,80	0,00	1.040.448,80

3.2.4 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), Contabilizada nas Contas Patrimoniais

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

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB 129.330,85

(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB 2.378,14



11801034087118719

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



11/04/2018 - 11:44:43

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 28/02/2018

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	18,24	908.739,81

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

Cód. Contrapartida	Cód. RV	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL			0,00	0,00	0,00

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120111010000100010	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL PROPRIO	69.746,67	0,00	69.746,67
11120111020000100200	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL MDE	5.812,23	0,00	5.812,23
11120111030000100400	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL ASPS	17.436,67	0,00	17.436,67
11120111040000100310	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL FUNDEB	23.248,88	0,00	23.248,88
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	1.182.350,07	0,00	1.182.350,07
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	98.529,18	0,00	98.529,18
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	295.587,52	0,00	295.587,52
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	394.116,69	0,00	394.116,69
17180611010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	7.007,75	0,00	7.007,75
17180611020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	583,98	0,00	583,98
17180611030000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	1.751,94	0,00	1.751,94
17180611040000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	2.335,91	0,00	2.335,91
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	1.096.172,53	0,00	1.096.172,53
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	91.347,71	0,00	91.347,71
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	274.043,12	0,00	274.043,12
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	365.390,85	0,00	365.390,85
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	112.221,48	0,00	112.221,48
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	9.351,79	0,00	9.351,79
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	28.055,37	0,00	28.055,37
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	37.407,17	0,00	37.407,17
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	20.714,45	0,00	20.714,45
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	1.726,20	0,00	1.726,20
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	5.178,62	0,00	5.178,62
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	6.904,83	0,00	6.904,83
91112011100000100310	R DEDUCAO DO ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL	-23.248,87	23.248,87	0,00
SUBTOTAL		4.123.772,74	23.248,87	4.147.021,61

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

829.404,32

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	RECEITA TRIBUTÁRIA	23.248,88	0,00	23.248,88



11801034087118719

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



11/04/2018 - 11:44:43

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 28/02/2018

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	806.155,45	0,00	806.155,45
31	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-23.248,87	23.248,87	0,00
TOTAL II		806.155,46	23.248,87	829.404,33

3.3.3 Cálculo da Despesa Constitucional com FUNDEB, a Partir dos Recursos

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	526.191,52	0,00	526.191,52
31	EDUCACAO INFANTIL	241.006,27	0,00	241.006,27
31	EDUCACAO ESPECIAL	37.729,90	0,00	37.729,90
SUBTOTAL I		804.927,69	0,00	804.927,69
	(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	129.330,85	0,00	129.330,85
	(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	902,75	0,00	902,75
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB		16,27		674.694,09

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

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2018

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210011010200100310	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB PRINC	902,75	0,00	902,75
17580111000000100310	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC	935.486,21	0,00	935.486,21
Total		936.388,96	0,00	936.388,96
Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB				561.833,38

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2018

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	314.499,18	0,00	314.499,18
31	EDUCACAO INFANTIL	159.062,97	0,00	159.062,97
31	EDUCACAO ESPECIAL	30.456,49	0,00	30.456,49
TOTAL		504.018,64	0,00	504.018,64
% de Aplicação				53,83

3.3.5 Cálculo da Base de Verificação do § 2º do art. 21 da Lei do FUNDEB

3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2017	7.123,50	0,00	7.123,50
TOTAL	7.123,50	0,00	7.123,50

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% **356,18**

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2018 (Janeiro - Fevereiro)



Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		0,00	0,00	0,00

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

Nome da Planilha: Base de Cálculo Constitucional da Receita (MDE+FUNDEB)

Justificativa: Informamos que realizamos a alteração na Base de Cálculo Constitucional da Receita - (MDE+FUNDEB), devido ao Sistema PAD V.18.0.0.1 estar carregando a Conta Redutora do ITR Municípios Conveniados, acarretando uma Base de Cálculo a menor.

Nome da Planilha: Base de Cálculo Constitucional da Receita - FUNDEB

Justificativa: Informamos que realizamos a alteração na Base de Cálculo Constitucional da Receita - FUNDEB, devido ao Sistema PAD V.18.0.0.1 estar carregando a Conta Redutora do ITR Municípios Conveniados, acarretando uma Base de Cálculo a menor.

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				
11120111010000100010	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL PROPRIO	69.746,67	0,00	69.746,67
11120111020000100200	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL MDE	5.812,23	0,00	5.812,23
11120111030000100400	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL ASPS	17.436,67	0,00	17.436,67
11120111040000100310	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL FUNDEB	23.248,88	0,00	23.248,88
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	39.990,36	0,00	39.990,36
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	16.662,65	0,00	16.662,65
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	9.997,59	0,00	9.997,59
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	2.772,76	0,00	2.772,76
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	1.155,31	0,00	1.155,31
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	693,19	0,00	693,19
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	246,03	0,00	246,03
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	102,45	0,00	102,45
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	61,53	0,00	61,53
11180111010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	322.132,93	0,00	322.132,93
11180111020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	134.221,13	0,00	134.221,13
11180111030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	80.533,45	0,00	80.533,45
11180113010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	40.739,24	0,00	40.739,24
11180113020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	16.973,64	0,00	16.973,64
11180113030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	10.185,22	0,00	10.185,22
11180114010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	17.160,90	0,00	17.160,90
11180114020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	7.149,52	0,00	7.149,52
11180114030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	4.290,46	0,00	4.290,46
11180141010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	78.104,79	0,00	78.104,79
11180141020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	32.543,66	0,00	32.543,66
11180141030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	19.526,20	0,00	19.526,20
11180231010000100010	ISS PRINCIPAL PROPRIO	91.234,37	0,00	91.234,37
11180231020000100200	ISS PRINCIPAL MDE	38.014,24	0,00	38.014,24



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180231030000100400	ISS PRINCIPAL ASPS	22.808,59	0,00	22.808,59
11180232010000100010	ISS MULTAS E JUROS PROPRIO	60,31	0,00	60,31
11180232020000100200	ISS MULTAS E JUROS MDE	25,15	0,00	25,15
11180232030000100400	ISS MULTAS E JUROS ASPS	15,08	0,00	15,08
11180233010000100010	ISS DIVIDA ATIVA PROPRIO	594,36	0,00	594,36
11180233020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MDE	247,63	0,00	247,63
11180233030000100400	ISS DIVIDA ATIVA ASPS	148,63	0,00	148,63
11180234010000100010	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	431,85	0,00	431,85
11180234020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	179,96	0,00	179,96
11180234030000100400	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	107,97	0,00	107,97
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	1.182.350,07	0,00	1.182.350,07
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	98.529,18	0,00	98.529,18
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	295.587,52	0,00	295.587,52
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	394.116,69	0,00	394.116,69
17180611010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	7.007,75	0,00	7.007,75
17180611020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	583,98	0,00	583,98
17180611030000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	1.751,94	0,00	1.751,94
17180611040000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	2.335,91	0,00	2.335,91
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	1.096.172,53	0,00	1.096.172,53
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	91.347,71	0,00	91.347,71
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	274.043,12	0,00	274.043,12
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	365.390,85	0,00	365.390,85
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	112.221,48	0,00	112.221,48
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	9.351,79	0,00	9.351,79
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	28.055,37	0,00	28.055,37
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	37.407,17	0,00	37.407,17
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	20.714,45	0,00	20.714,45
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	1.726,20	0,00	1.726,20
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	5.178,62	0,00	5.178,62
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	6.904,83	0,00	6.904,83
91112011100000100310	R DEDUCAO DO ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL	-23.248,87	23.248,87	0,00
91118011100000100010	R DEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-153.560,40	0,00	-153.560,40
91118011400000100010	R DEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-325,48	0,00	-325,48
91118023100000100010	R DEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-0,80	0,00	-0,80
91118023400000100010	R DEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-0,35	0,00	-0,35
SUBTOTAL I		4.958.996,86	23.248,87	4.982.245,73
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				747.336,86

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	165.804,58	0,00	165.804,58
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	604.616,57	0,00	604.616,57
TOTAL II		770.421,15	0,00	770.421,15



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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	ATENCAO BASICA (modalidade de aplicação 71)	-3.900,13	0,00	-3.900,13
40	ATENCAO BASICA	762.620,55	0,00	762.620,55
SUBTOTAL I		758.720,42	0,00	758.720,42

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Gastos com aposentadorias e pensões

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

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS

		1.115,16	0,00	1.115,16
--	--	----------	------	----------

SUBTOTAL III		1.115,16	0,00	1.115,16
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)		15,21		757.605,26

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

3.6 Justificativa de Seleção/Ajustes nas Contas da Saúde

Nome da Planilha: Base de Cálculo Constitucional da Receita - ASPS

Justificativa: Informamos que realizamos a alteração na Base de Cálculo Constitucional da Receita - ASPS, devido ao Sistema PAD V.18.0.0.1 estar carregando a Conta Redutora do ITR Municípios Conveniados, acarretando uma Base de Cálculo a menor.

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
FUNCAO.TXT	FUN_09	0	0		A(s) função(ões) da(s) linha(s) 52, 82, 83, 112, 113, 142, 143, 172, 173, 202, 203, 232, 233, 262 e 263 difere(m) da Portaria MOG nº 42/1999. Verifique tabela de funções na "ajuda" do PAD.
EMPENHO.TXT	EMP_61	625	24	AVISO	Linha 625 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRI o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2017, modalidade PRE, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2017, modalidade TMP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	7 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2018, modalidade PRP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	16 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2018, modalidade PRP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	10 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2018, modalidade TMP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	8 ocorrência(s) da licitação nr. 3, ano 2018, modalidade PRP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	62 ocorrência(s) da licitação nr. 3, ano 2018, modalidade TMP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	28 ocorrência(s) da licitação nr. 4, ano 2017, modalidade CNV, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 4, ano 2017, modalidade TMP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	12 ocorrência(s) da licitação nr. 4, ano 2018, modalidade PRP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	11 ocorrência(s) da licitação nr. 5, ano 2017, modalidade TMP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	24 ocorrência(s) da licitação nr. 5, ano 2018, modalidade PRP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 6, ano 2017, modalidade CNV, não cadastrada no Licitacon.



11801034087118719

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



11/04/2018 - 11:44:43

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 28/02/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 6, ano 2017, modalidade TMP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	4 ocorrência(s) da licitação nr. 7, ano 2017, modalidade TMP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	9 ocorrência(s) da licitação nr. 7, ano 2018, modalidade PRP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 8, ano 2017, modalidade TMP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	13 ocorrência(s) da licitação nr. 9, ano 2017, modalidade TMP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	5 ocorrência(s) da licitação nr. 10, ano 2017, modalidade TMP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	4 ocorrência(s) da licitação nr. 11, ano 2017, modalidade PRP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 12, ano 2017, modalidade CNV, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	6 ocorrência(s) da licitação nr. 12, ano 2017, modalidade PRP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	7 ocorrência(s) da licitação nr. 12, ano 2017, modalidade TMP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 13, ano 2017, modalidade PRP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 14, ano 2017, modalidade PRP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 14, ano 2017, modalidade TMP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 17, ano 2017, modalidade PRP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 17, ano 2017, modalidade TMP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 18, ano 2017, modalidade PRP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 18, ano 2017, modalidade TMP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	5 ocorrência(s) da licitação nr. 19, ano 2017, modalidade TMP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 20, ano 2017, modalidade TMP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	6 ocorrência(s) da licitação nr. 21, ano 2017, modalidade TMP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 22, ano 2017, modalidade TMP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 23, ano 2017, modalidade TMP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 25, ano 2017, modalidade PRP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 30, ano 2017, modalidade PRP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	5 ocorrência(s) da licitação nr. 31, ano 2017, modalidade PRP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 32, ano 2017, modalidade PRP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 33, ano 2017, modalidade PRP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	7 ocorrência(s) da licitação nr. 34, ano 2017, modalidade PRP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 35, ano 2017, modalidade PRP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	10 ocorrência(s) da licitação nr. 37, ano 2017, modalidade PRP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 38, ano 2017, modalidade PRP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 40, ano 2017, modalidade PRP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 1301, ano 2017, modalidade PRI, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	11 ocorrência(s) da licitação nr. 2501, ano 2018, modalidade PRI, não cadastrada no Licitacon.
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0		Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: FUN_09 - A(s) função(ões) da(s) linha(s) 52, 82, 83, 112, 113, 142, 143, 172, 173, 202, 203, 232, 233, 262 e 263 difere(m) da Portaria MOG nº 42/1999. Verifique tabela de funções na "ajuda" do PAD.



Justificativa: AS DIVERGÊNCIAS ENCONTRADAS NAS FUNÇÕES REFEREM-SE AS FUNÇÕES DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS.

Descrição: CTV_17 - Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

Justificativa: INFORMAMOS QUE O MUNICÍPIO NÃO REALIZOU O CONTROLE DAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS UTILIZANDO AS VINCULAÇÕES 8001 A 9999 E SIM O CONTROLE ATRAVÉS DOS VINCULOS ORIGINÁRIOS DOS RECURSOS, INFORMAMOS TAMBÉM QUE FAREMOS AJUSTES PARA O USO DOS VINCULOS 8001 A 9999.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	13/04/2018	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	13/04/2018	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	13/04/2018	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2017	28/02/2018	CAMARA MUNICIPAL 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/

Observações: fyyy

5.1.5 Custeio de Competências de Outros Entes da Federação - Art. 62 da LFR

O Município não contribuiu para o custeio de despesas de outros entes da federação.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	7.002.338,00	7.564.680,63
2º Bimestre	7.002.338,00	0,00
3º Bimestre	7.002.338,00	0,00
4º Bimestre	7.002.338,00	0,00
5º Bimestre	7.002.338,00	0,00
6º Bimestre	7.019.149,47	0,00
TOTAL	42.030.839,47	7.564.680,63

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	677.331,74	647.262,00
2º Bimestre	677.331,74	0,00
3º Bimestre	677.331,74	0,00
4º Bimestre	677.331,74	0,00
5º Bimestre	677.331,74	0,00
6º Bimestre	678.957,99	0,00
TOTAL	4.065.616,69	647.262,00

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	145.275,20	275.000,00
2º Bimestre	145.275,20	0,00



11801034087118719

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



11/04/2018 - 11:44:43

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 28/02/2018

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
3º Bimestre	145.275,20	0,00
4º Bimestre	145.275,20	0,00
5º Bimestre	145.275,20	0,00
6º Bimestre	145.624,00	0,00
TOTAL	872.000,00	275.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-817.110,58	-986.800,21
2º Bimestre	-817.110,58	0,00
3º Bimestre	-817.110,58	0,00
4º Bimestre	-817.110,58	0,00
5º Bimestre	-817.110,58	0,00
6º Bimestre	-819.072,30	0,00
TOTAL	-4.904.625,20	-986.800,21
TOTAL DA RECEITA	42.063.830,96	7.500.142,42

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 2017.

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 2018.

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 2017.

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 2018.

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 2017.

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 2018.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2017.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2018.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Francisco Matias Fonseca

CPF: 10770097049

Cargo/Função: Prefeito

Mandato - Início e Término: 01/01/2017 a 31/12/2020



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



11801034087118719

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



11/04/2018 - 11:44:43

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 28/02/2018

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

NADA A DECLARAR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



11801034087118719

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



11/04/2018 - 11:44:43

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 28/02/2018

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

CACEQUI, 11 de Abril de 2018

ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES

Contabilista

FRANCISCO MATIAS FONSECA

Prefeito Municipal