



<b>Neste RVE estão incluídos:</b>	Sim	Não
Modelos da LRF do Executivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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 31/12/2018 - 6º Bimestre  
Prefeitura: PM DE CACEQUI  
Logradouro: Rua Bento Gonçalves  
HomePage: www.cacequi.rs.gov.br  
Prefeito Municipal: FRANCISCO MATIAS FONSECA  
Contabilista: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES

Tipo de entrega: Semestral  
nr: 363 compl: Telefone: (55) 3254-1311  
E-Mail: pmcacequi@hotmail.com  
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  
Responsável: CARLOS ALBERTO VENZON
- Telefone: (55)32521581  
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



61801111601224367

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2019 - 12:23:44

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 31/12/2018

## 2.1 Contas de Receita

### 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.129.215,24	5.045.028,02
CONTRIBUICOES	1.147.837,26	1.057.959,05
RECEITA PATRIMONIAL	2.511.062,45	2.433.627,87
RECEITA DE SERVICOS	64.193,55	12.516,21
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.841.882,71	33.884.634,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	336.648,26	241.133,75
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>42.030.839,47</b>	<b>42.674.899,02</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
CONTRIBUICOES	4.065.616,69	4.037.818,84
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.065.616,69</b>	<b>4.037.818,84</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
ALIENACAO DE BENS	0,00	14.469,10
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	872.000,00	1.139.730,00
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>872.000,00</b>	<b>1.154.199,10</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>-4.904.625,20</b>	<b>-5.288.756,90</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>42.063.830,96</b>	<b>42.578.160,06</b>

## 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	9.117.473,39
Créditos Especiais	1.476.174,14
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	5.807.166,43
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>44.696.110,82</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	38.708.187,99
Liquidado	37.231.570,51
Pago	35.981.846,87
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>1.476.617,48</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>1.249.723,64</b>



## DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	<b>VALOR</b>
Empenhado	2.601.371,05
Liquidado	2.346.259,98
Pago	2.329.435,82
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>255.111,07</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>16.824,16</b>

## 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

### ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	2.755.507,09
Excesso de Arrecadação	1.067.952,41
Auxílios e Convênios	744.021,60
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	5.654.059,75
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	5.654.059,75
Suplementações Orçamentárias entre entidades	372.106,68
Reduções Orçamentárias entre entidades	153.106,68

## 2.3 Contas de Verificação

### 2.3.1 Resumo por Grupos

	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
ATIVO CIRCULANTE	34.490.019,44D	37.148.042,59D
ATIVO NAO CIRCULANTE	20.953.074,27D	20.513.517,24D
PASSIVO CIRCULANTE	1.428.364,21C	1.846.782,33C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	23.042.331,32C	27.880.853,84C
PATRIMONIO LIQUIDO	30.972.398,18C	30.972.398,18C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.494.033,03D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	139.745,15D
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.773.185,15D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	2.161.415,15D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	3.972.709,08D
TRIBUTARIAS	0,00	1.221.883,39D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PREST	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.307.831,78D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	4.417.251,62C
CONTRIBUICOES	0,00	5.410.301,75C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	65.274,47C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.502.540,33C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	31.601.889,04C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	554.146,08C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	480.924,92C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	130.996.685,78D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.970.726,67D	2.970.726,67D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00



61801111601224367

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2019 - 12:23:44

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 31/12/2018

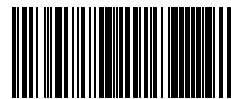
	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	130.996.685,78C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.970.726,67C	2.970.726,67C
ATOS POTENCIAIS	0,00	4.263.760,94D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	29.015.916,00D	76.427.468,67D
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	4.263.760,94C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	29.015.916,00C	76.427.468,67C
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
<b>PODER EXECUTIVO</b>		
Caixa	797,31D	566,70D
Bancos Conta Movimento	35.971,04D	35.947,77D
Bancos Conta Aplicação	6.289.237,65D	5.189.120,65D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>6.326.006,00D</b>	<b>5.225.635,12D</b>
<b>RPPS</b>		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	667,62D	0,00
Bancos Conta Aplicação	24.349.279,51D	27.982.375,49D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>24.349.947,13D</b>	<b>27.982.375,49D</b>
<b>OUTROS</b>		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30.675.953,13D</b>	<b>33.208.010,61D</b>

### 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



61801111601224367

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2019 - 12:23:44

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
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
<b>CONTAS DE RECEITA</b>			
		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
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>			
		Orçado	Realizado
DEDUCOES		-5.435.795,75	-5.753.602,61
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>		<b>42.965.285,96</b>	<b>45.001.039,25</b>

#### 2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

##### Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12111053001000010001	ADAIR DOMINGUES TITULO EXECUTIVO DO TCERS	415.610,37	0,00	415.610,37
12111053002000010001	ANTONIO CARLOS DA SILVA UMINSKI TITULO EXECUTIVO DO TCERS	81.703,65	0,00	81.703,65
12111053003000010001	CARLOS ROBERTO ROSSI TITULO EXECUTIVO DO TCERS	4.799,44	0,00	4.799,44
12111053004000010001	FLAVIO GILBERTO DORNELES MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	688.428,45	0,00	688.428,45
12111053005000010001	GIL SOARES ALMEIDA TITULO EXECUTIVO DO TCERS	737.539,82	0,00	737.539,82
12111053006000010001	LUIZ RENATO MEDEIROS MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	21.956,66	0,00	21.956,66
12111053007000010001	MARIANGELA MENDONCA SOUZA DIAS TITULO EXECUTIVO DO TCERS	158.113,68	0,00	158.113,68
12111053008000010001	RENE MENDONCA FERNANDES TITULO EXECUTIVO DO TCERS	545.515,99	0,00	545.515,99
12111053010000010001	DAGOBERTO FLORES BETEGA	44.188,34	0,00	44.188,34
12111053011000010001	ENDER DE OLMO	70.856,69	0,00	70.856,69
12111053012000010001	DIONISIO PRATES DE OLIVEIRA	323.756,59	0,00	323.756,59
12111053013000010001	AMAURI LIMA FRAGOSO	13.581,26	0,00	13.581,26
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>3.106.050,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.106.050,94</b>

##### Contas de Receita

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

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

Com relações as certidões de números 223/2008, 503/2007 e 360/2009, tendo como devedor o Sr. DAGOBERTO FLORES BETTEGA, informamos que a primeira já encontra-se quitada, e as demais estão ajuizadas e tramitando normalmente, salientando que já houveram parcelamentos anteriores e como não foram adimplidos integralmente, foram postulados para prosseguimento do feito. Com referencia ao Sr. CARLOS ROBERTO ROSSI referente a certidão do TCE, inicialmente houve pagamento administrativo ocorrendo posteriormente o ajuizamento do saldo remanescente. Quanto ao débito apontado com relação ao SR. FLAVIO GILBERTO MACHADO, o mesmo 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****3.1.3 - Receita do Município - Base de cálculo do inciso VII do artigo 29 da CF**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	42.674.899,02	0,00	42.674.899,02
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.154.199,10	0,00	1.154.199,10
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-5.288.756,90	0,00	-5.288.756,90
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
1210042100000300500	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS PRINCIPAL	1.057.959,05	0,00	1.057.959,05
13210011010301145100	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PAB	11.173,42	0,00	11.173,42
13210011010303147700	RECDE REMDE DEPBANCARIOS FARMACIA BASICA FEDERAL	885,04	0,00	885,04
13210011010304149310	RECDE REMDE DEPBANCARIOS BLOCO INVESTREDE DE SERSAUDE AQUISEQUIP	4.452,64	0,00	4.452,64
13210011010304149570	RECDE REMDE DEPBANCARIOS BLOCO INVESTREDE DE SERSAUDE AQUISEQUIP	544,26	0,00	544,26
13210011010305140110	RECDE REMDE DEPBANCARIOS INC ATENCAO BASICA	766,49	0,00	766,49
13210011010306145210	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PMAQ PROG DE MELHDO ACESSO E DA QUALIDADE	2.375,07	0,00	2.375,07
13210011010307140500	RECDE REMDE DEPBANCARIOS FARMACIA BASICA ESTADUAL	242,73	0,00	242,73
13210011010308140900	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PSF SAUDE BUCAL ESTADO	290,75	0,00	290,75
13210011010309140900	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PSF ESTADO	2.170,99	0,00	2.170,99
13210011010310145200	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PSF FEDERAL	2.132,62	0,00	2.132,62
13210011010311145200	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PACS FEDERAL	521,63	0,00	521,63
13210011010312145200	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PSF SAUDE BUCAL FEDERAL	265,35	0,00	265,35
13210011010313147100	RECDE REMDE DEPBANCARIOS VIGEPIDEMIOLOGICA FEDERAL	468,57	0,00	468,57
13210011010314140900	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PACS ESTADUAL	91,18	0,00	91,18
13210011010315141600	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PIM	278,21	0,00	278,21
13210011010316100400	RECDE REMDE DEPBANCARIOS VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL	171,34	0,00	171,34
13210011010317145900	RECDE REMDE DEPBANCARIOS SIASIHSUS AMBULATORIAL	1.119,85	0,00	1.119,85
13210011010318147100	RECDE REMDE DEPBANCARIOS CAMPANHA DE VACINACAO	7,56	0,00	7,56
13210011010319147800	RECDE REMDE DEPBANCARIOS FARMACIA BASICA SAUDE MENTAL	3,55	0,00	3,55
13210011010320149350	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PROGREGUAL DE UBS CONSTR E AMPLIACAO	3.012,84	0,00	3.012,84
13210011010321145200	RECDE REMDE DEPBANCARIOS NASF	28,76	0,00	28,76
13210011010322145100	RECDE REMDE DEPBANCARIOS INF E TELESAUDE	76,87	0,00	76,87



61801111601224367

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2019 - 12:23:44

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210011010323142930	RECDE REMDE DEPANCARIOS AQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA	351,97	0,00	351,97
13210011010324140900	RECDE REMDE DEPANCARIOS ADEQ MODERNIZACAO DAS UBS PSF ESTADO	95,60	0,00	95,60
13210011010325142940	RECDE REMDE DEPANCARIOS AQUISEQUIPCONSTRPRONTO SOCORRO 24HCONSPOP	656,64	0,00	656,64
13210011010326145100	RECDE REMDE DEPANC ATENINTEGSAuDE PESPRIVLIBERDSISTPRISNAISP	84,56	0,00	84,56
13210011010327141110	RECDE REMDE DEPANCARIOS FMS INCENTLABREGIONAIS DE PROTESE DENTARIA	163,33	0,00	163,33
13210011010328145200	RECDE REMDE DEPANCARIOS FNS PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA	261,13	0,00	261,13
13210011010329140110	RECDE REMDE DEPANCARIOS OFICTERAPPCRIANCASADOLRESOLCIB4982011	56,58	0,00	56,58
13210011010331110360	RECDE REMDE DEPANCARIOS ALIENACAO DE VEICULOS ASPS	165,64	0,00	165,64
13210011010332149350	RECDE REMDE DEPANCARIOS REFORMA UBS PADRE BOTTON	603,74	0,00	603,74
13210011010333149310	RECDE REMDE DEPANCARIOS EMENPARLAQUISEQUIPE MATPERM	2.374,91	0,00	2.374,91
13210011010334140500	RECDE REMDEDEPANCARIOS FBASDIABETE MELLITUS	32,13	0,00	32,13
13210011010344145010	RECDE REMDE DEPANCARIOS MAC CUSTEIO	307,11	0,00	307,11
13210011010701110600	RECDE REMDE DEPANCARIOS BOLSA FAMILIA	256,45	0,00	256,45
13210011010702110610	RECDE REMDE DEPANCARIOS PISO FIXO SERVPROTSOCIAL BASFLIA	1.057,21	0,00	1.057,21
13210011010703111070	RECDE REMDE DEPANCARIOS IGDSUAS APFIN MINISTDESSOCIAL COMBFOME	634,41	0,00	634,41
13210011010704110070	RECDE REMDE DEPANCARIOS FNAS PISO BASVARIAVELSCFV	773,46	0,00	773,46
13210011010705110340	RECDE REMDE DEPANCARIOS BCP NA ESCOLAQUESTIONARIO A SER APLICADO	1,03	0,00	1,03
13210011010706110410	RECDE REMDE DEPANCARIOS PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	435,92	0,00	435,92
13210011010801110080	RECDE REMDE DEPANCARIOS SALARIO EDUCACAO	3.758,06	0,00	3.758,06
13210011010802110380	RECDE REMDE DEPANCARIOS TRANSPORTE ESCOLAR	1.297,83	0,00	1.297,83
13210011010803110100	RECDE REMDE DEPANCARIOS MERENDA ESCOLAR FAE	1.711,38	0,00	1.711,38
13210011010804110190	RECDE REMDE DEPANCARIOS PDDE	157,68	0,00	157,68
13210011010805111100	RECDE REMDE DEPANCARIOS FNDE PRONACAMPOPROINFO	416,62	0,00	416,62
13210011010806110100	RECDE REMDE DEPANCARIOS STCAS CRECHE	3,61	0,00	3,61
13210011010807110420	RECDE REMDE DEPANCARIOS PNAP PRE ESCOLA PROG NAC DE ALIMENT	454,62	0,00	454,62
13210011010808110060	RECDE REMDE DEPANC FNDE CONSTCOBQDAESC FERNAO DIASCANDIDO JVAZ	2,39	0,00	2,39
13210011010809110140	RECDE REMDE DEPANCARIOS FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	236,99	0,00	236,99
13210041000000300500	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS P	2.306.807,33	0,00	2.306.807,33
17180311010000145100	PISO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO	656.248,04	0,00	656.248,04
17180311020000147100	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	50.295,43	0,00	50.295,43
17180311030000147700	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	76.828,32	0,00	76.828,32
17180311040000145200	PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA PSF	407.231,90	0,00	407.231,90
17180311050000145200	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE PACS	325.494,00	0,00	325.494,00





Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180311060000145210	PMAQ PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	322.973,92	0,00	322.973,92
17180311070000145100	ATENINTEGSAuDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP	59.758,30	0,00	59.758,30
17180311080000145900	TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE SAISIH	261.493,80	0,00	261.493,80
17180311090000145200	PSF SAuDE BUCAL	143.030,00	0,00	143.030,00
17180311100000149290	ACADEMIAS DE SAuDECONSTRE CUSTEIOPORTGM N 1401 E 14022011	36.000,00	0,00	36.000,00
17180311110000145200	FUNDO SAUDE NASF	120.000,00	0,00	120.000,00
17180311120000145200	FNS PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA	7.676,00	0,00	7.676,00
17180311130000147100	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCA	44.969,40	0,00	44.969,40
17180311170000145010	M A C CUSTEIO	120.000,00	0,00	120.000,00
17180411010000110620	PPD PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	3.000,00	0,00	3.000,00
17180411020000110600	FNAS BOLSA FAMILIA	14.453,88	0,00	14.453,88
17180411030000110610	PISO BASICO FIXO SERV PROTSOCBASFAMILIA	18.000,00	0,00	18.000,00
17180411050000110410	PROGPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ	53.911,00	0,00	53.911,00
17180411060000110070	SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	51.763,37	0,00	51.763,37
17180511000000110080	TRANSFERENCIAS DO SALARIOEDUCACAO PRINCIPAL	445.748,72	0,00	445.748,72
17180531000000110100	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAC	43.003,00	0,00	43.003,00
17180531000000110420	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAC	31.776,00	0,00	31.776,00
17180541000000110380	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	8.612,80	0,00	8.612,80
17280311010000140500	PROGRAMA FARMACIA BASICA ESTADUAL	33.903,31	0,00	33.903,31
17280311030000140900	PROGRAMA SAUDE BUCAL ESTADUAL	26.000,00	0,00	26.000,00
17280311050000140900	PROGRAMA PACS AGENTE DE SAUDE	74.502,30	0,00	74.502,30
17280311060000141600	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM	150.000,00	0,00	150.000,00
17280311070000140900	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF ESTADO	128.000,00	0,00	128.000,00
17280311080000140110	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	184.591,62	0,00	184.591,62
17280311090000140110	NAAB NUCLEO DE APOIO A ATENCAO BASICA SAUDE MENTAL	48.000,00	0,00	48.000,00
17280311100000140110	OFICINAS TERAPEUTICAS PCRIANCAS E ADOLESCENTES RESOLCIB4982011	18.000,00	0,00	18.000,00
17280311120000141110	FMS INCENTLABREGIONAIS DE PROTESE DENTARIA	90.000,00	0,00	90.000,00
17281091990100110200	CONVENIO FEAS REDE DE APOIO AS FAMILIAS	8.160,24	0,00	8.160,24
17281091990800111160	CONSULTA POPULAR 2016 ESTRADAS VICINAIS	109.260,00	0,00	109.260,00
24180311010000149310	BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE AQUISEQUIPAMENTOS	369.800,00	0,00	369.800,00
24180311020000149290	INCENTIVO PCONSTRPOLOS DE ACADEMIA DA SAuDE BASICA PI	27.000,00	0,00	27.000,00
24181091110000111050	RECAPEAMENTO ASFALTICOMINISTCIDADES	147.930,00	0,00	147.930,00
24181091170000110330	COBERTURA QDAS CAPELA SAICA E UMBU CONVMINISTESPORTE	150.000,00	0,00	150.000,00
24181091200000110520	REFORMA DA GARE DA ESTACAO FERREA EMENDA PARLAMENTAR LAZIER MARTINS	150.000,00	0,00	150.000,00
24181091210000110280	MDA PRONATAQUIPATRULHA AGRICOLA	275.000,00	0,00	275.000,00
24381091010000111170	CONVENIO PARA RECONSTRUCAO PONTE DE UMBU	20.000,00	0,00	20.000,00
91321004100000300500	R DEDUCAO DA REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS PRINCIPAL	-217.922,92	0,00	-217.922,92
<b>TOTAL</b>		<b>30.033.651,69</b>	<b>0,00</b>	<b>30.033.651,69</b>





61801111601224367

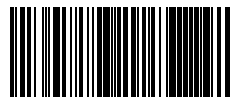
Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2019 - 12:23:44

**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	677.779,42	0,00	677.779,42
11120111020000100200	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL MDE	56.481,63	0,00	56.481,63
11120111030000100400	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL ASPS	169.444,83	0,00	169.444,83
11120111040000100310	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL FUNDEB	225.926,44	0,00	225.926,44
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	316.425,47	0,00	316.425,47
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	131.843,94	0,00	131.843,94
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	79.106,37	0,00	79.106,37
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	16.660,86	0,00	16.660,86
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	6.942,02	0,00	6.942,02
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	4.165,22	0,00	4.165,22
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	1.704,42	0,00	1.704,42
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	709,60	0,00	709,60
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	425,98	0,00	425,98
11180111010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	362.081,76	0,00	362.081,76
11180111020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	150.865,92	0,00	150.865,92
11180111030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	90.520,51	0,00	90.520,51
11180112010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	243,35	0,00	243,35
11180112020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	101,07	0,00	101,07
11180112030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	60,47	0,00	60,47
11180113010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	216.581,21	0,00	216.581,21
11180113020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	90.233,90	0,00	90.233,90
11180113030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	54.142,93	0,00	54.142,93
11180114010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	98.990,04	0,00	98.990,04
11180114020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	41.238,56	0,00	41.238,56
11180114030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	24.745,78	0,00	24.745,78
11180141010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	456.419,51	0,00	456.419,51
11180141020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	190.174,76	0,00	190.174,76
11180141030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	114.104,88	0,00	114.104,88
11180231010000100010	ISS PRINCIPAL PROPRIO	488.491,14	0,00	488.491,14
11180231020000100200	ISS PRINCIPAL MDE	203.536,65	0,00	203.536,65
11180231030000100400	ISS PRINCIPAL ASPS	122.122,66	0,00	122.122,66
11180232010000100010	ISS MULTAS E JUROS PROPRIO	1.275,96	0,00	1.275,96
11180232020000100200	ISS MULTAS E JUROS MDE	531,51	0,00	531,51
11180232030000100400	ISS MULTAS E JUROS ASPS	318,94	0,00	318,94
11180233010000100010	ISS DIVIDA ATIVA PROPRIO	10.192,37	0,00	10.192,37
11180233020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MDE	4.246,16	0,00	4.246,16
11180233030000100400	ISS DIVIDA ATIVA ASPS	2.548,04	0,00	2.548,04



61801111601224367

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2019 - 12:23:44

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 31/12/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180234010000100010	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	5.074,91	0,00	5.074,91
11180234020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	2.114,58	0,00	2.114,58
11180234030000100400	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	1.268,70	0,00	1.268,70
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	5.930.686,75	0,00	5.930.686,75
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	494.223,90	0,00	494.223,90
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	1.482.671,67	0,00	1.482.671,67
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	1.976.895,54	0,00	1.976.895,54
17180131010000100010	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL PROPR	263.404,87	0,00	263.404,87
17180131020000100200	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL MDE	109.752,02	0,00	109.752,02
17180131030000100400	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL ASPS	65.851,21	0,00	65.851,21
17180141010000100010	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL PROPRIO	256.991,63	0,00	256.991,63
17180141020000100200	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL MDE	107.079,85	0,00	107.079,85
17180141030000100400	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL ASPS	64.247,91	0,00	64.247,91
17180611010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	42.045,65	0,00	42.045,65
17180611020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	3.503,78	0,00	3.503,78
17180611030000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	10.511,44	0,00	10.511,44
17180611040000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	14.015,21	0,00	14.015,21
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	7.555.168,53	-242.997,34	7.312.171,19
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	629.597,38	-20.249,78	609.347,60
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	1.888.792,12	-60.749,33	1.828.042,79
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	2.518.389,62	-80.999,11	2.437.390,51
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	397.452,19	0,00	397.452,19
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	33.121,01	0,00	33.121,01
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	99.363,05	0,00	99.363,05
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	132.484,08	0,00	132.484,08
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	110.502,39	0,00	110.502,39
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	9.208,53	0,00	9.208,53
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	27.625,61	0,00	27.625,61
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	36.834,16	0,00	36.834,16
91112011100000100310	R DEDUCAO DO ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL	-225.921,32	225.921,32	0,00
91118011100000100010	R DEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-154.319,03	0,00	-154.319,03
91118011400000100010	R DEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-1.224,38	0,00	-1.224,38
91118023100000100010	R DEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-108,37	0,00	-108,37
91118023400000100010	R DEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-0,65	0,00	-0,65
<b>SUBTOTAL</b>		<b>28.298.688,82</b>	<b>-179.074,24</b>	<b>28.119.614,58</b>

**TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada****7.029.903,65****3.2.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir dos Recursos Vinculados**



61801111601224367

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2019 - 12:23:44

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 31/12/2018

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	879.020,30	0,00	879.020,30
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.386.486,47	0,00	1.386.486,47
31	RECEITA TRIBUTÁRIA	225.926,44	0,00	225.926,44
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.678.618,61	0,00	4.678.618,61
31	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-225.921,32	225.921,32	0,00
<b>TOTAL II</b>		<b>6.944.130,50</b>	<b>225.921,32</b>	<b>7.170.051,82</b>

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	ADMINISTRACAO GERAL	8.692,75	0,00	8.692,75
20	ENSINO FUNDAMENTAL	1.988.861,22	15.367,97	2.004.229,19
20	EDUCACAO INFANTIL	197.762,38	0,00	197.762,38
20	EDUCACAO ESPECIAL	42.555,17	0,00	42.555,17
31	ENSINO FUNDAMENTAL	3.506.469,68	118.025,07	3.624.494,75
31	EDUCACAO INFANTIL	1.467.850,79	54.674,36	1.522.525,15
31	EDUCACAO ESPECIAL	220.259,96	8.463,47	228.723,43
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>7.432.451,95</b>	<b>196.530,87</b>	<b>7.628.982,82</b>

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	534.475,00	0,00	534.475,00
	(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB	8.062,24	0,00	8.062,24
		% de Aplicação		Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>		<b>25,20</b>		<b>7.086.445,58</b>

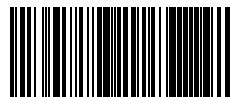
### 3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

### 3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120111010000100010	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL PROPRIO	677.779,42	0,00	677.779,42
11120111020000100200	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL MDE	56.481,63	0,00	56.481,63
11120111030000100400	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL ASPS	169.444,83	0,00	169.444,83
11120111040000100310	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL FUNDEB	225.926,44	0,00	225.926,44
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	5.930.686,75	0,00	5.930.686,75
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	494.223,90	0,00	494.223,90
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	1.482.671,67	0,00	1.482.671,67
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	1.976.895,54	0,00	1.976.895,54



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180611010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	42.045,65	0,00	42.045,65
17180611020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	3.503,78	0,00	3.503,78
17180611030000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	10.511,44	0,00	10.511,44
17180611040000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	14.015,21	0,00	14.015,21
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	7.555.168,53	0,00	7.555.168,53
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	629.597,38	0,00	629.597,38
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	1.888.792,12	0,00	1.888.792,12
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	2.518.389,62	0,00	2.518.389,62
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	397.452,19	0,00	397.452,19
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	33.121,01	0,00	33.121,01
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	99.363,05	0,00	99.363,05
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	132.484,08	0,00	132.484,08
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	110.502,39	0,00	110.502,39
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	9.208,53	0,00	9.208,53
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	27.625,61	0,00	27.625,61
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	36.834,16	0,00	36.834,16
91112011100000100310	R DEDUCAO DO ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL	-225.921,32	225.921,32	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>24.296.803,61</b>	<b>225.921,32</b>	<b>24.522.724,93</b>

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

**4.904.544,99**

### 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	225.926,44	0,00	225.926,44
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.678.618,61	0,00	4.678.618,61
31	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-225.921,32	225.921,32	0,00
<b>TOTAL II</b>		<b>4.678.623,73</b>	<b>225.921,32</b>	<b>4.904.545,05</b>

### 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	3.506.469,68	0,00	3.506.469,68
31	EDUCACAO INFANTIL	1.467.850,79	0,00	1.467.850,79
31	EDUCACAO ESPECIAL	220.259,96	0,00	220.259,96
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>5.194.580,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.194.580,43</b>

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

534.475,00

0,00

534.475,00

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

5.650,40

0,00

5.650,40

% de Aplicação

Valor Aplicado

**TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB**

**18,98**

**4.654.455,03**

### 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



61801111601224367

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2019 - 12:23:44

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 31/12/2018

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210011010200100310	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB PRINC	5.650,40	0,00	5.650,40
17580111000000100310	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC	5.220.525,83	0,00	5.220.525,83
<b>Total</b>		<b>5.226.176,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.226.176,23</b>

**Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB** **3.135.705,74**

### 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	2.086.113,76	0,00	2.086.113,76
31	EDUCACAO INFANTIL	934.577,20	0,00	934.577,20
31	EDUCACAO ESPECIAL	152.968,22	0,00	152.968,22
<b>TOTAL</b>		<b>3.173.659,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173.659,18</b>

**% de Aplicação** **60,73**

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>7.123,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.123,50</b>

**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 - Dezembro)

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

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

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

**Justificativa:** FOI DEDUZIDO A ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS DO ICMS NO MONTANTE DE R\$404.995,56.

**Nome da Planilha:** Cálculo da Despesa com Educação (MDE+FUNDEB)

**Justificativa:** FORAM ACRESCENTADOS OS VALORES REFERENTES A PATRONAL IPERGS DA EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS LIVRES NO MONTANTE DE R\$196.530,87, OS QUAIS FORAM EMPENHADOS NO PROJETO ATIVIDADE 2151.

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

**Justificativa:** Informamos que realizamos a alteração na Base de Cálculo Constitucional da Receita - (MDE+FUNDEB), devido ao Sistema PAD V.18.0.0.2 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	677.779,42	0,00	677.779,42
11120111020000100200	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL MDE	56.481,63	0,00	56.481,63
11120111030000100400	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL ASPS	169.444,83	0,00	169.444,83
11120111040000100310	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL FUNDEB	225.926,44	0,00	225.926,44
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL	316.425,47	0,00	316.425,47



61801111601224367

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2019 - 12:23:44

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 31/12/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	ATIVOSINATIVOS DO PODER			
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	131.843,94	0,00	131.843,94
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	79.106,37	0,00	79.106,37
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	16.660,86	0,00	16.660,86
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	6.942,02	0,00	6.942,02
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	4.165,22	0,00	4.165,22
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	1.704,42	0,00	1.704,42
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	709,60	0,00	709,60
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	425,98	0,00	425,98
	IPTU PRINCIPAL PROPRIO			
11180111010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	362.081,76	0,00	362.081,76
11180111020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	150.865,92	0,00	150.865,92
11180111030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	90.520,51	0,00	90.520,51
11180112010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	243,35	0,00	243,35
11180112020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	101,07	0,00	101,07
11180112030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	60,47	0,00	60,47
11180113010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	216.581,21	0,00	216.581,21
11180113020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	90.233,90	0,00	90.233,90
11180113030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	54.142,93	0,00	54.142,93
11180114010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	98.990,04	0,00	98.990,04
11180114020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	41.238,56	0,00	41.238,56
11180114030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	24.745,78	0,00	24.745,78
	ITBI PRINCIPAL PROPRIO			
11180141010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	456.419,51	0,00	456.419,51
11180141020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	190.174,76	0,00	190.174,76
11180141030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	114.104,88	0,00	114.104,88
	ISS PRINCIPAL PROPRIO			
11180231010000100010	ISS PRINCIPAL PROPRIO	488.491,14	0,00	488.491,14
11180231020000100200	ISS PRINCIPAL MDE	203.536,65	0,00	203.536,65
11180231030000100400	ISS PRINCIPAL ASPS	122.122,66	0,00	122.122,66
11180232010000100010	ISS MULTAS E JUROS PROPRIO	1.275,96	0,00	1.275,96
11180232020000100200	ISS MULTAS E JUROS MDE	531,51	0,00	531,51
11180232030000100400	ISS MULTAS E JUROS ASPS	318,94	0,00	318,94
11180233010000100010	ISS DIVIDA ATIVA PROPRIO	10.192,37	0,00	10.192,37
11180233020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MDE	4.246,16	0,00	4.246,16
11180233030000100400	ISS DIVIDA ATIVA ASPS	2.548,04	0,00	2.548,04
11180234010000100010	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	5.074,91	0,00	5.074,91
11180234020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	2.114,58	0,00	2.114,58
11180234030000100400	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	1.268,70	0,00	1.268,70
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	5.930.686,75	0,00	5.930.686,75
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	494.223,90	0,00	494.223,90
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	1.482.671,67	0,00	1.482.671,67
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	1.976.895,54	0,00	1.976.895,54
17180131010000100010	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL PROPR	263.404,87	0,00	263.404,87





Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180131020000100200	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL MDE	109.752,02	0,00	109.752,02
17180131030000100400	COTAPARTE DO FPM # 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO PRINCIPAL ASPS	65.851,21	0,00	65.851,21
17180141010000100010	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL PROPRIO	256.991,63	0,00	256.991,63
17180141020000100200	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL MDE	107.079,85	0,00	107.079,85
17180141030000100400	COTAPARTE DO FPM 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO PRINCIPAL ASPS	64.247,91	0,00	64.247,91
17180611010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	42.045,65	0,00	42.045,65
17180611020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	3.503,78	0,00	3.503,78
17180611030000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	10.511,44	0,00	10.511,44
17180611040000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	14.015,21	0,00	14.015,21
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	7.555.168,53	0,00	7.555.168,53
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	629.597,38	0,00	629.597,38
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	1.888.792,12	0,00	1.888.792,12
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	2.518.389,62	0,00	2.518.389,62
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	397.452,19	0,00	397.452,19
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	33.121,01	0,00	33.121,01
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	99.363,05	0,00	99.363,05
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	132.484,08	0,00	132.484,08
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	110.502,39	0,00	110.502,39
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	9.208,53	0,00	9.208,53
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	27.625,61	0,00	27.625,61
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	36.834,16	0,00	36.834,16
91112011100000100310	R DEDUCAO DO ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL	-225.921,32	225.921,32	0,00
91118011100000100010	R DEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-154.319,03	0,00	-154.319,03
91118011400000100010	R DEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-1.224,38	0,00	-1.224,38
91118023100000100010	R DEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-108,37	0,00	-108,37
91118023400000100010	R DEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-0,65	0,00	-0,65
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>28.298.688,82</b>	<b>225.921,32</b>	<b>28.524.610,14</b>
<b>TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada</b>				<b>4.278.691,52</b>

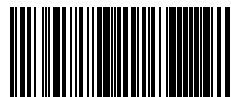
**3.5.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir dos Recursos Vinculados**

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	RECEITA TRIBUTÁRIA	662.975,31	0,00	662.975,31
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.639.063,01	0,00	3.639.063,01
<b>TOTAL II</b>		<b>4.302.038,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.302.038,32</b>

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	ATENCAO BASICA (modalidade de aplicação 71)	-74.463,33	0,00	-74.463,33
40	ATENCAO BASICA	5.208.380,15	0,00	5.208.380,15
40	VIGILANCIA SANITARIA	254.286,76	0,00	254.286,76





61801111601224367

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2019 - 12:23:44

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 31/12/2018

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>5.388.203,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.388.203,58</b>

### 3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Gastos com aposentadorias e pensões

Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		2.751,02	0,00	2.751,02
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>2.751,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751,02</b>

TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	% de Aplicação	Valor Aplicado
	<b>18,88</b>	<b>5.385.452,56</b>

### 3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

### 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 - (FUNDEB), devido ao Sistema PAD V.18.0.0.2 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_44	12489	20	AVISO	Linha 12489 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 1301, ano 2017, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	37 ocorrência(s) da licitação nr. 2501, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 2502, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 2504, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 88,544%
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 2072 - A subfunção "541 - CONSERVACAO AMBIENTAL" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 3552 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 3646 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 4357 - A subfunção "541 - CONSERVACAO AMBIENTAL" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 4411 - A subfunção "541 - CONSERVACAO AMBIENTAL" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 4579 - A subfunção "541 - CONSERVACAO AMBIENTAL" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 4749 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012



61801111601224367

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2019 - 12:23:44

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 31/12/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 4762 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 4764 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 4777 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 4790 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 4792 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 4805 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 4896 - A subfunção "541 - CONSERVACAO AMBIENTAL" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 10463 - A subfunção "541 - CONSERVACAO AMBIENTAL" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 10472 - A subfunção "541 - CONSERVACAO AMBIENTAL" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 10532 - A subfunção "601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 11175 - A subfunção "541 - CONSERVACAO AMBIENTAL" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 11231 - A subfunção "541 - CONSERVACAO AMBIENTAL" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 11252 - A subfunção "541 - CONSERVACAO AMBIENTAL" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 12196 - A subfunção "541 - CONSERVACAO AMBIENTAL" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 12274 - A subfunção "541 - CONSERVACAO AMBIENTAL" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 6, Contrato nr. 6, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 17, Contrato nr. 17, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 31, Contrato nr. 31, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 32, Contrato nr. 32, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 52, Contrato nr. 52, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 114, Contrato nr. 114, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 119, Contrato nr. 119, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 1008, Contrato nr. 1008, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 1/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 92,313%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 3,896%
BAL_VER.TXT	BAV_59	0	0		Saldo Atual Credor (-) Saldo Atual Devedor da conta 2.3.7.1.x.01.00 com saldo (R\$ 6.155.452,09) quando deveria estar zerada.
BVER_ENC.TXT	BEC_65	0	0		A soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 21.434,94 no campo VL_SALDO_ATUAL_DEV do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 0,00 no campo VL_SALDO_ATUAL_DEV do arquivo BVER_ENC.TXT.
BVER_ENC.TXT	BEC_65	0	0		A soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 1.146.727,77 no campo VL_SALDO_ATUAL_CRE do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 45.946,62 no campo VL_SALDO_ATUAL_CRE do arquivo BVER_ENC.TXT.
BVER_ENC.TXT	BEC_65	0	0		A soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 260.462,10 no campo VL_SALDO_ATUAL_DEV do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 43,00 no campo VL_SALDO_ATUAL_DEV do arquivo BVER_ENC.TXT.
BVER_ENC.TXT	BEC_65	0	0		A soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 591.531,75 no campo VL_SALDO_ATUAL_CRE do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 1.420.883,83 no



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BVER_ENC.TXT	BEC_65	0	0		campo VL_SALDO_ATUAL_CRE do arquivo BVER_ENC.TXT. A soma das contas analíticas do subgrupo 214, R\$ 2.122,35 no campo VL_SALDO_ATUAL_CRE do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 214, R\$ 0,00 no campo VL_SALDO_ATUAL_CRE do arquivo BVER_ENC.TXT.
BVER_ENC.TXT	BEC_65	0	0		A soma das contas analíticas do subgrupo 218, R\$ 388.297,50 no campo VL_SALDO_ATUAL_CRE do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 218, R\$ 379.994,88 no campo VL_SALDO_ATUAL_CRE do arquivo BVER_ENC.TXT.
CTA_DISP.TXT	CTV_33	76	0	AVISO	Linha: 76 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	76	0	AVISO	Linha: 76 - Validação da conta 0000000000160401285 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	78	0	AVISO	Linha: 78 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	78	0	AVISO	Linha: 78 - Validação da conta 00000000006000470789 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 0000000000066470932 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	157	0	AVISO	Linha: 157 - Validação do prefixo da agência 00499 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	157	0	AVISO	Linha: 157 - Validação da conta 0000000000066470932 inconsistente para o código do banco 104
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:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 1/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** INFORMAMOS QUE NÃO HOUE NOVOS CONTRATOS EM 01/2018

**Descrição:** BAV\_59 - Saldo Atual Credor (-) Saldo Atual Devedor da conta 2.3.7.1.x.01.00 com saldo (R\$ 6.155.452,09) quando deveria estar zerada.

**Justificativa:** O SALDO DA CONTA REFERE-SE AO PATRIMÔNIO LIQUIDO. A CONTA É ZERADA NO EXERCÍCIO SEGUINTE.

**Descrição:** BEC\_65 - A soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 21.434,94 no campo VL\_SALDO\_ATUAL\_DEV do arquivo BAL\_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 0,00 no campo VL\_SALDO\_ATUAL\_DEV do arquivo BVER\_ENC.TXT.

**Justificativa:** JUSTIFICA-SE PELA AUSÊNCIA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NO EXERCÍCIO JUNTADOS NO GRUPO 213.

**Descrição:** BEC\_65 - A soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 1.146.727,77 no campo VL\_SALDO\_ATUAL\_CRE do arquivo BAL\_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 45.946,62 no campo VL\_SALDO\_ATUAL\_CRE do arquivo BVER\_ENC.TXT.

**Justificativa:** JUSTIFICA-SE PELA AUSÊNCIA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NO EXERCÍCIO JUNTADOS NO GRUPO 213.

**Descrição:** BEC\_65 - A soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 260.462,10 no campo VL\_SALDO\_ATUAL\_DEV do arquivo BAL\_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 43,00 no campo VL\_SALDO\_ATUAL\_DEV do arquivo BVER\_ENC.TXT.

**Justificativa:** JUSTIFICA-SE PELA AUSÊNCIA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NO EXERCÍCIO JUNTADOS NO GRUPO 213.

**Descrição:** BEC\_65 - A soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 591.531,75 no campo VL\_SALDO\_ATUAL\_CRE do arquivo BAL\_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 1.420.883,83 no campo VL\_SALDO\_ATUAL\_CRE do arquivo BVER\_ENC.TXT.

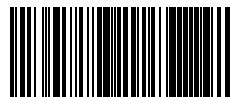
**Justificativa:** JUSTIFICA-SE PELA AUSÊNCIA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NO EXERCÍCIO JUNTADOS NO GRUPO 213.

**Descrição:** BEC\_65 - A soma das contas analíticas do subgrupo 214, R\$ 2.122,35 no campo VL\_SALDO\_ATUAL\_CRE do arquivo BAL\_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 214, R\$ 0,00 no campo VL\_SALDO\_ATUAL\_CRE do arquivo BVER\_ENC.TXT.

**Justificativa:** JUSTIFICA-SE PELA AUSÊNCIA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NO EXERCÍCIO JUNTADOS NO GRUPO 213.

**Descrição:** BEC\_65 - A soma das contas analíticas do subgrupo 218, R\$ 388.297,50 no campo VL\_SALDO\_ATUAL\_CRE do arquivo BAL\_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 218, R\$ 379.994,88 no campo VL\_SALDO\_ATUAL\_CRE do arquivo BVER\_ENC.TXT.

**Justificativa:** JUSTIFICA-SE PELA AUSÊNCIA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NO EXERCÍCIO JUNTADOS NO GRUPO 213.



**Descrição:** CTV\_17 - Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

**Justificativa:** INFORMAMOS QUE O MUNICIPIO NÃO REALIZOU O CONTROLE DAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS UTILIZANDO AS VINCULAÇÕES 8001 A 9999 E SIM O CONTROLE ATRAVÉS DOS VINCULOS ORIGINÁRIOS DOS RECURSOS, INFORMAMOS TAMBÉM QUE 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

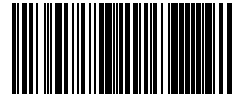
Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	13/04/2018	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	13/04/2018	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	13/04/2018	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
2º Bimestre	Mural	30/05/2018	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	25/05/2018	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	30/05/2018	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
3º Bimestre	Mural	27/07/2018	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	27/07/2018	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	27/07/2018	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
4º Bimestre	Mural	28/09/2018	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	28/09/2018	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	28/09/2018	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
5º Bimestre	Mural	30/11/2018	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	30/11/2018	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	30/11/2018	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
6º Bimestre	Mural	25/01/2019	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	25/01/2019	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	25/01/2019	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR

#### 5.1.2 Data e forma de Publicação dos Relatórios da Gestão Fiscal - Poder Executivo e Indiretas - § 2º do art. 55 da LRF

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural	27/07/2018	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	27/07/2018	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	27/07/2018	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
2º Semestre	Mural	29/01/2019	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	01/02/2019	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	29/01/2019	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
2º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

#### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2017	28/02/2018	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2018	30/05/2018	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES



Período	Data	Local
2º Quadrimestre/2018	28/09/2018	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

#### 5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
01/01/2004	<a href="http://www.cacequi.rs.gov.br/">http://www.cacequi.rs.gov.br/</a>

*Não foram inseridas observações.*

#### 5.1.5 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.

#### 5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

##### 5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

###### 5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	42.674.899,02	0,00	42.674.899,02
9100000000000000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-5.288.756,90	0,00	-5.288.756,90
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	316.425,47	0,00	316.425,47
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	131.843,94	0,00	131.843,94
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	79.106,37	0,00	79.106,37
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	16.660,86	0,00	16.660,86
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	6.942,02	0,00	6.942,02
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	4.165,22	0,00	4.165,22
12100421000000300500	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS PRINCIPAL	1.057.959,05	0,00	1.057.959,05
13210041000000300500	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS P	2.306.807,33	0,00	2.306.807,33
91321004100000300500	R DEDUCAO DA REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS PRINCIPAL	-217.922,92	0,00	-217.922,92
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>33.684.154,78</b>	<b>0,00</b>	<b>33.684.154,78</b>

##### 5.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo)

###### 5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE DESPESA				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.323.152,03	-724.114,05	24.599.037,98
	DEDUÇÕES			





61801111601224367

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2019 - 12:23:44

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 31/12/2018

#### CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001000000000	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS	2.446.263,78	-70.096,92	2.376.166,86
319003000000000	PENSOES	578.365,61	-16.572,89	561.792,72
319008000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	841.958,37	-23.289,54	818.668,83
SELEÇÃO MANUAL				
319113000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.190.164,68	-1.746.433,43	2.443.731,25
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>17.266.399,59</b>	<b>1.132.278,73</b>	<b>18.398.678,32</b>

#### CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	316.425,47	0,00	316.425,47
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	131.843,94	0,00	131.843,94
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	79.106,37	0,00	79.106,37
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>527.375,78</b>	<b>0,00</b>	<b>527.375,78</b>

#### CONTAS PATRIMONIAIS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.836,40	0,00	3.836,40
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>3.836,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.836,40</b>

**Total da Despesa com Pessoal** 16.742.860,21 1.132.278,73 17.875.138,94

#### 5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

##### 5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a



61801111601224367

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2019 - 12:23:44

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 31/12/2018

31/12/2018

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	11111010100000010001	CAIXA	566,70	0,00	566,70
1	11111190210000010001	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	71.431,19	0,00	71.431,19
1	11111190211000010001	B BRASIL IMP TERRIT RUR ITR 72060	0,27	0,00	0,27
1	11111190212000010001	B BRASIL FUNDEB 85111	-71.431,46	0,00	-71.431,46
1	11111190324000010001	CEF FPM REPATRIACAO 0600001051	23,38	0,00	23,38
1	11111191201000010001	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	1,28	0,00	1,28
1	11111191203000010001	BANR CRIANCA CIDADA COMDICA 0401720301	11,43	0,00	11,43
1	11111191221000010001	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	71,59	0,00	71,59
1	11111500201000010001	CONTA APLICACAO CEF CMOV 160401265	50.774,17	0,00	50.774,17
1	11111500225000010001	C APLIC CEF FPM REPATRIACAO 0600001051	108.290,67	0,00	108.290,67
1	11111500311000010001	C APLIC BB FUND PROD MIN AREIA 66974	70.003,22	0,00	70.003,22
1	11111500313000010001	C APLIC BB C MOVIMENTO 70122	297.627,38	0,00	297.627,38
1	11111500314000010001	C APLIC BB ITR 72060	501.669,74	0,00	501.669,74
1	11111500318000010001	C APLIC BB FEX 73199	22.906,00	0,00	22.906,00
1	11111500322000010001	C APLIC BB FUNDO ESP PETR FEP 74764	80.363,47	0,00	80.363,47
1	11111500329000010001	C APLIC BB SNA SIMPLES NACIONAL 86657	37.244,41	0,00	37.244,41
1	11111500336000010001	C APLIC BB EXPO CACEQUI DESAFIO 105244	841,82	0,00	841,82
1	11111500343000010001	C APLIC BANR C MOVIMENTO 0400873406	998.517,30	0,00	998.517,30
1	11111500345000010001	C APLIC BANR CRIANCA CIDADA COMDICA 0401720301	500,86	0,00	500,86
1	11111500360000010001	C APLIC BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	37.738,88	0,00	37.738,88
1	11111500371000010001	C APLIC BB FESTA MELANCIA 106534	1.308,71	0,00	1.308,71
1	11111500399020010001	C APLIC BB APOIO FINANC MUNIC117897	89,10	0,00	89,10
20	11111500325000010020	C APLIC BB MDE 7750X	254.635,30	0,00	254.635,30
31	11111190210000010031	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	-71.431,19	0,00	-71.431,19
31	11111190211000010031	B BRASIL IMP TERRIT RUR ITR 72060	-0,27	0,00	-0,27
31	11111190212000010031	B BRASIL FUNDEB 85111	71.431,46	0,00	71.431,46
31	11111500315000010031	C APLIC BB FUNBEB 85111	175.806,70	0,00	175.806,70
40	11111500323000010040	C APLIC BB ASPS 75590	369.090,78	0,00	369.090,78
40	11111500352000010040	C APLIC BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	13.414,21	0,00	13.414,21
60	11111500399150010060	C APLIC BANRFUNDO MUNICASSISTSOCIALFMAS 0402593109	133.845,09	0,00	133.845,09
60	11111500399300010060	C APLIC BANR RECONSTRUCAO DO CICA 0402790702	222,16	0,00	222,16
1007	11111500395000011007	C APLIC BB FNAS PISO BASVARIAVELSCFV 116815126357	20.023,20	0,00	20.023,20
1008	11111500330000011008	C APLIC BB SALARIO EDUCACAO 73067	86.621,19	0,00	86.621,19





61801111601224367

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2019 - 12:23:44

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1008	1111500344000011008	C APLIC BANR SALARIO EDUCACAO 0402734906	11.860,48	0,00	11.860,48
1010	1111500301000011010	CONTA APLICACAO BB ESC PNAE 52086	42.465,30	0,00	42.465,30
1010	1111500312000011010	C APLIC BB PNAC CRECHES 68535	457,90	0,00	457,90
1011	1111500399100011011	C APLIC BB FNDEPAC I CONSTRQUADCOBERTAS 118656	24.319,21	0,00	24.319,21
1014	1111191210000011014	BANR PROG CIDADANIA ALIMENTAR 0401913002	0,36	0,00	0,36
1014	1111500399110011014	C APLIC BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO 122491	10.666,35	0,00	10.666,35
1016	1111500335000011016	C APLIC FUNDO MUN MEIO AMBIENTE 79995	96.847,44	0,00	96.847,44
1017	1111500207000011017	C APLIC CEF MDA PRONATER 0664705411991	14,87	0,00	14,87
1019	1111500302000011019	C APLIC BB PDDE 52744128961	7.096,43	0,00	7.096,43
1020	1111500220000011020	BANRFMAS FEASPEAS 0402736007	3,50	0,00	3,50
1020	1111500399070011020	C APLIC BANRFMAS FEASPEAS 0402736007	2.870,39	0,00	2.870,39
1029	1111191242000011029	BANRPROGPASSE LIVRE ESTUD0402543209	10,92	0,00	10,92
1029	1111500304000011029	C APLIC BB CAR NUTRICIONAIS 54275	134,90	0,00	134,90
1029	1111500399030011029	C APLIC BANRPROGPASSE LIVRE ESTUD0402543209	2.306,58	0,00	2.306,58
1034	1111500399180011034	C APLIC BB FNASBCP NA ESCOLAQUESTIONARIO A SER APLICADO 122874126276	46,32	0,00	46,32
1036	1111500399210011036	CAPLIC BB FNDE TERMO COMPPAR N 201400040 119377	4.134,84	0,00	4.134,84
1038	1111500319000011038	C APLIC BB TRANSP ESC ENS FUND 73911	2.234,35	0,00	2.234,35
1041	1111500399240011041	C APLIC BB PROGPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS129801	41.732,95	0,00	41.732,95
1042	1111500328000011042	C APLIC BB PNAP PRE ESCOLA PROG NAC ALIM ESC 8929X	25.942,66	0,00	25.942,66
1044	1111500320000011044	C APLIC BB CIDE 74462	85,02	0,00	85,02
1047	1111191204000011047	BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	97,18	0,00	97,18
1047	1111500346000011047	C APLIC BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	2.289,19	0,00	2.289,19
1052	1111500232000011052	C APLIC CEF REF DA GARE DA ESTACAO FERREA EMENDA PARLAMENTAR 66470932	2.425,76	0,00	2.425,76
1060	1111500331000011060	C APLIC BB PROG BOLSA FLIA 107484126284	18.126,42	0,00	18.126,42
1061	1111190228000011061	B BRASIL PISO BAS FIXO SERV PROT SOC BAS FLIA 107530126357	10,15	0,00	10,15
1061	1111500332000011061	C APLIC BB PISO BASICO FIXO 107530126357	49.909,99	0,00	49.909,99
1062	1111190226000011062	B BRASIL APOIO A PES PORTAD DEFIC PPD 131741	600,00	0,00	600,00
1084	1111500399140011084	C APLIC BANRMODSANITSEHAB MOD V 0402520500	4.382,93	0,00	4.382,93
1087	1111500216000011087	C APLIC CEF	0,01	0,00	0,01



Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		CONVMINCIDADESCALCR20 DE SETEMBRO E PADRE VIT 066470720			
1093	11111500310000011093	C APLIC BB PROFINAGRO 6095X	61.086,71	0,00	61.086,71
1099	11111500339000011099	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	315,75	0,00	315,75
1100	11111500340000011100	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	24.346,42	0,00	24.346,42
1101	11111500341000011101	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	4,08	0,00	4,08
1102	11111500342000011102	C APLIC BB ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	725,47	0,00	725,47
1107	11111500365000011107	C APLIC BB IGDSUASAPOIO FINANCMDS COMBFOME 107492126330	10.449,52	0,00	10.449,52
1110	11111500373000011110	C APLIC BB FNDE PRONACAMPOPROINFO 109703	18.750,49	0,00	18.750,49
1114	11111500399200011114	C APLIC BB ALIENACAO DE IMOVEIS 125865	20.194,60	0,00	20.194,60
1115	11111190274000011115	B BRASIL PATRULHA AGRICOLA 131121	7.539,27	0,00	7.539,27
1116	11111191251000011116	BANRCONSULTA POPULAR 2016 ESTRADAS VICINAIS 0402740004	1,00	0,00	1,00
1116	11111500399280011116	C APLIC BANRCONSULTA POPULAR 2016 ESTRADAS VICINAIS 0402740004	109.980,49	0,00	109.980,49
1117	11111191253000011117	BANR RECONSTRUCAO PONTE UMBU 0402847909	52,72	0,00	52,72
4011	11111191220000014011	BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	16,17	0,00	16,17
4011	11111191228000014011	BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	3,17	0,00	3,17
4011	11111191229000014011	BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	13,36	0,00	13,36
4011	11111500358000014011	C APLIC BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	4.411,68	0,00	4.411,68
4011	11111500378000014011	C APLIC BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	6.941,83	0,00	6.941,83
4011	11111500380000014011	C APLIC BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	1.077,77	0,00	1.077,77
4050	11111191206000014050	BANR FARMACIA BASICA 0401879408	10,00	0,00	10,00
4050	11111191218000014050	BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	12,50	0,00	12,50
4050	11111500348000014050	C APLIC BANR FARMACIA BASICA 0401879408	700,54	0,00	700,54
4050	11111500357000014050	C APLIC BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	1.856,60	0,00	1.856,60
4090	11111191208000014090	BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	15,01	0,00	15,01
4090	11111191213000014090	BANR PSF ESTADO 0402009105	9,95	0,00	9,95
4090	11111191244000014090	BANRADEQUACAO E MODERNIZACAO DAS UBSPSF ESTADO 0402563900	18,00	0,00	18,00
4090	11111500350000014090	C APLIC BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	10.766,59	0,00	10.766,59
4090	11111500353000014090	C APLIC BANR PSF ESTADO 0402009105	89.404,47	0,00	89.404,47
4090	11111500354000014090	C APLIC BANR PACS ESTADO 0402010006	3.844,01	0,00	3.844,01
4090	11111500399050014090	C APLIC BANRADEQ MODERNIZACAO	5.525,40	0,00	5.525,40



Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		DAS UBS PSF ESTADO 0402563900			
4111	11111191249000014111	BANRFMS LAB PROTESE DENTARIA 0402617407	4,00	0,00	4,00
4111	11111500399170014111	C APLIC BANRFMS LAB PROTESE DENTARIA 0402617407	66.500,30	0,00	66.500,30
4160	11111191216000014160	BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	0,90	0,00	0,90
4160	11111500355000014160	C APLIC BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	5.761,87	0,00	5.761,87
4293	11111191243000014293	BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	6,68	0,00	6,68
4293	11111500399040014293	C APLIC BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	20.343,41	0,00	20.343,41
4294	11111191245000014294	BANRAQUISEQUIPCONSTRPRONTO SOC 24H CONSPOP 0402528307	6,53	0,00	6,53
4294	11111500399060014294	C APLICBANRAQUISEQUIPCONSTRPRONT SOC 24H0402528307	124,97	0,00	124,97
4501	11111500399320014501	CAPLICBB MAC CUSTEIO 133302	120.307,11	0,00	120.307,11
4510	11111190264000014510	B BRASIL ATENINTEGSAuDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP 124036	5.975,83	0,00	5.975,83
4510	11111500326000014510	C APLIC BB PAB FIXO 104906	10.948,79	0,00	10.948,79
4510	11111500399010014510	C APLIC BB FUNDO SAuDE INF E TELESAUDE 120367	3.459,67	0,00	3.459,67
4510	11111500399160014510	C APLIC BB ATENINTEGSAuDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP 124030	9.118,46	0,00	9.118,46
4520	11111190257000014520	B BRASIL FUNDO SAuDE NASF 120448	4.220,61	0,00	4.220,61
4520	11111190266000014520	FNS PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA 125849	7.684,72	0,00	7.684,72
4520	11111500305000014520	C APLIC BB PACS 105759	34.625,24	0,00	34.625,24
4520	11111500309000014520	C APLIC BB PSF 105767	78.360,20	0,00	78.360,20
4520	11111500316000014520	C APLIC BB PSF SAUDE BUCAL 105783	8.109,86	0,00	8.109,86
4520	11111500398000014520	C APLIC BB FUNDO SAuDE NASF 120448	3.712,86	0,00	3.712,86
4520	11111500399190014520	C APLIC BANRFNS PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA 125849	11.465,73	0,00	11.465,73
4521	11111500369000014521	C APLIC BB PMAQ PROG MELH AC QUAL 107387	137.305,47	0,00	137.305,47
4521	11111500377000014521	C APLIC BB PROGDE FINANCDAS ACOES DE ALIMENTACAOVAN 112852	7.447,42	0,00	7.447,42
4521	11111500399250014521	C APLIC BB FNS PMAQ CUSTEIO 129941	21.917,25	0,00	21.917,25
4590	11111500317000014590	C APLIC BB SIASHSUS AMBULAT 104949	37.556,11	0,00	37.556,11
4710	11111500308000014710	C APLIC BB VIG EPIDEMIOLOGICA 104914	45.339,30	0,00	45.339,30
4710	11111500321000014710	C APLIC BB VIG SANITARIA MS 104922	8.659,30	0,00	8.659,30
4710	11111500324000014710	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 77003	340,00	0,00	340,00
4770	11111500303000014770	C APLIC BB FARMACIA BASICA 104884	84.732,61	0,00	84.732,61
4780	11111500327000014780	C APLIC BB FARM BAS SAUDE MENTAL 580414	368,52	0,00	368,52
4929	11111500374000014929	C APLIC BB INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAuDE BASICA	8.688,49	0,00	8.688,49



Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		109770109797			
4931	11111500227000014931	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240236	235.321,62	0,00	235.321,62
4931	11111500228000014931	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240287	51.499,95	0,00	51.499,95
4931	11111500399290014931	C APLIC BB FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	37.015,87	0,00	37.015,87
4935	11111190250000014935	B BRASIL AMPLIACAO AMBULARACI FREITAS 117196	0,28	0,00	0,28
4935	11111190251000014935	B BRASIL AMPLIACAO AMBULALBINO PORTELA 11717X	1,66	0,00	1,66
4935	11111190252000014935	B BRASIL AMPLIACAO AMBULPADRE BOTTOM 117188	1,17	0,00	1,17
4935	11111500389000014935	C APLIC BB CONSTRUCAO UBS CENTRO SAuDE PSF 117382	135.597,39	0,00	135.597,39
4935	11111500399260014935	C APLIC BB REFORMA UBS PADRE BOTTON 130036	5.141,52	0,00	5.141,52
4957	11111500366000014957	C APLIC BB ESTRDA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAuDE 106844	24.189,90	0,00	24.189,90
4957	11111500376000014957	C APLIC BB ESTRUTDA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAuDE 112429	305,13	0,00	305,13
4957	11111500399220014957	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPEMENDA PARL121223	2.113,71	0,00	2.113,71
<b>TOTAL</b>			<b>5.225.635,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.225.635,12</b>

**5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018**

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
50	11111060301000030050	BANCO BANRISUL APLICACAO RPPS 0401824204	1.624.281,69	0,00	1.624.281,69
50	11111060302000030050	C APLIC CEF RPPS 060001175	17.571.330,11	0,00	17.571.330,11
50	11111060303000030050	C APLIC BB RPPS 95923	8.591.515,23	0,00	8.591.515,23
50	11111060304000030050	C APLIC BRB BANCO DE BRASILIA SA RPPS	195.248,46	0,00	195.248,46
<b>TOTAL</b>			<b>27.982.375,49</b>	<b>0,00</b>	<b>27.982.375,49</b>

**5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada**

**5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2018**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21311030200000010001	CONTAS FINANCIADAS A PAGAR	43,00	0,00	43,00
21311030200000010040	CONTAS FINANCIADAS A PAGAR	-43,00	0,00	-43,00
22141010100000010001	INSS DEBITO PARCELADO	3.520.969,19	0,00	3.520.969,19



61801111601224367

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2019 - 12:23:44

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL</b>		<b>3.520.969,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520.969,19</b>

**5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2018**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111010100000010001	CAIXA	566,70	0,00	566,70
11111190210000010001	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	71.431,19	0,00	71.431,19
11111190210000010031	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	-71.431,19	0,00	-71.431,19
11111190211000010001	B BRASIL IMP TERRIT RUR ITR 72060	0,27	0,00	0,27
11111190211000010031	B BRASIL IMP TERRIT RUR ITR 72060	-0,27	0,00	-0,27
11111190212000010001	B BRASIL FUNDEB 85111	-71.431,46	0,00	-71.431,46
11111190212000010031	B BRASIL FUNDEB 85111	71.431,46	0,00	71.431,46
11111190226000011062	B BRASIL APOIO A PES PORTAD DEFIC PPD 131741	600,00	0,00	600,00
11111190228000011061	B BRASIL PISO BAS FIXO SERV PROT SOC BAS FLIA 107530126357	10,15	0,00	10,15
11111190250000014935	B BRASIL AMPLIACAO AMBULARACI FREITAS 117196	0,28	0,00	0,28
11111190251000014935	B BRASIL AMPLIACAO AMBULALBINO PORTELA 11717X	1,66	0,00	1,66
11111190252000014935	B BRASIL AMPLIACAO AMBULPADRE BOTTOM 117188	1,17	0,00	1,17
11111190257000014520	B BRASIL FUNDO SAUDE NASF 120448	4.220,61	0,00	4.220,61
11111190264000014510	B BRASIL ATENINTEGSAUDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP 124036	5.975,83	0,00	5.975,83
11111190266000014520	FNS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 125849	7.684,72	0,00	7.684,72
11111190274000011115	B BRASIL PATRULHA AGRICOLA 131121	7.539,27	0,00	7.539,27
11111190324000010001	CEF FPM REPATRIACAO 0600001051	23,38	0,00	23,38
11111191201000010001	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	1,28	0,00	1,28
11111191203000010001	BANR CRIANCA CIDADA COMDICA 0401720301	11,43	0,00	11,43
11111191204000011047	BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	97,18	0,00	97,18
11111191206000014050	BANR FARMACIA BASICA 0401879408	10,00	0,00	10,00
11111191208000014090	BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	15,01	0,00	15,01
11111191210000011014	BANR PROG CIDADANIA ALIMENTAR 0401913002	0,36	0,00	0,36
11111191213000014090	BANR PSF ESTADO 0402009105	9,95	0,00	9,95
11111191216000014160	BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	0,90	0,00	0,90
11111191218000014050	BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	12,50	0,00	12,50
11111191220000014011	BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	16,17	0,00	16,17
11111191221000010001	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	71,59	0,00	71,59
11111191228000014011	BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	3,17	0,00	3,17
11111191229000014011	BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	13,36	0,00	13,36
11111191242000011029	BANRPROGPASSE LIVRE ESTUD0402543209	10,92	0,00	10,92
11111191243000014293	BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	6,68	0,00	6,68
11111191244000014090	BANRADEQUACAO E MODERNIZACAO DAS UBSPSF ESTADO 0402563900	18,00	0,00	18,00



61801111601224367

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2019 - 12:23:44

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1111191245000014294	BANRAQUISEQUIPCONSTRPRONTO SOC 24H CONSPOP 0402528307	6,53	0,00	6,53
1111191249000014111	BANRFMS LAB PROTESE DENTARIA 0402617407	4,00	0,00	4,00
1111191251000011116	BANRCONSULTA POPULAR 2016 ESTRADAS VICINAIS 0402740004	1,00	0,00	1,00
1111191253000011117	BANR RECONSTRUCAO PONTE UMBU 0402847909	52,72	0,00	52,72
11111500201000010001	CONTA APLICACAO CEF CMOV 160401265	50.774,17	0,00	50.774,17
11111500207000011017	C APLIC CEF MDA PRONATER 0664705411991	14,87	0,00	14,87
11111500216000011087	C APLIC CEF CONVINCIDADESCALCR20 DE SETEMBRO E PADRE VIT 066470720	0,01	0,00	0,01
11111500220000011020	BANRFMAS FEASPEAS 0402736007	3,50	0,00	3,50
11111500225000010001	C APLIC CEF FPM REPATRIACAO 0600001051	108.290,67	0,00	108.290,67
11111500227000014931	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240236	235.321,62	0,00	235.321,62
11111500228000014931	C APLIC CEF AQUISEQUIPE MATPERMEMENDA PARL 066240287	51.499,95	0,00	51.499,95
11111500232000011052	C APLIC CEF REF DA GARE DA ESTACAO FERREA EMENDA PARLAMENTAR 66470932	2.425,76	0,00	2.425,76
11111500301000011010	CONTA APLICACAO BB ESC PNAE 52086	42.465,30	0,00	42.465,30
11111500302000011019	C APLIC BB PDDE 52744128961	7.096,43	0,00	7.096,43
11111500303000014770	C APLIC BB FARMACIA BASICA 104884	84.732,61	0,00	84.732,61
11111500304000011029	C APLIC BB CAR NUTRICIONAIS 54275	134,90	0,00	134,90
11111500305000014520	C APLIC BB PACS 105759	34.625,24	0,00	34.625,24
11111500308000014710	C APLIC BB VIG EPIDEMIOLOGICA 104914	45.339,30	0,00	45.339,30
11111500309000014520	C APLIC BB PSF 105767	78.360,20	0,00	78.360,20
11111500310000011093	C APLIC BB PROFINAGRO 6095X	61.086,71	0,00	61.086,71
11111500311000010001	C APLIC BB FUND PROD MIN AREIA 66974	70.003,22	0,00	70.003,22
11111500312000011010	C APLIC BB PNAC CRECHES 68535	457,90	0,00	457,90
11111500313000010001	C APLIC BB C MOVIMENTO 70122	297.627,38	0,00	297.627,38
11111500314000010001	C APLIC BB ITR 72060	501.669,74	0,00	501.669,74
11111500315000010031	C APLIC BB FUNBEB 85111	175.806,70	0,00	175.806,70
11111500316000014520	C APLIC BB PSF SAUDE BUCAL 105783	8.109,86	0,00	8.109,86
11111500317000014590	C APLIC BB SIAHSUS AMBULAT 104949	37.556,11	0,00	37.556,11
11111500318000010001	C APLIC BB FEX 73199	22.906,00	0,00	22.906,00
11111500319000011038	C APLIC BB TRANSP ESC ENS FUND 73911	2.234,35	0,00	2.234,35
11111500320000011044	C APLIC BB CIDE 74462	85,02	0,00	85,02
11111500321000014710	C APLIC BB VIG SANITARIA MS 104922	8.659,30	0,00	8.659,30
11111500322000010001	C APLIC BB FUNDO ESP PETR FEP 74764	80.363,47	0,00	80.363,47
11111500323000010040	C APLIC BB ASPS 75590	369.090,78	0,00	369.090,78
11111500324000014710	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 77003	340,00	0,00	340,00
11111500325000010020	C APLIC BB MDE 7750X	254.635,30	0,00	254.635,30
11111500326000014510	C APLIC BB PAB FIXO 104906	10.948,79	0,00	10.948,79
11111500327000014780	C APLIC BB FARM BAS SAUDE MENTAL 580414	368,52	0,00	368,52
11111500328000011042	C APLIC BB PNAP PRE ESCOLA PROG NAC ALIM ESC	25.942,66	0,00	25.942,66





61801111601224367

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2019 - 12:23:44

PM DE CACEQUI

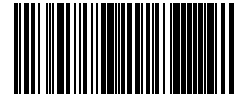
ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	8929X			
11111500329000010001	C APLIC BB SNA SIMPLES NACIONAL 86657	37.244,41	0,00	37.244,41
11111500330000011008	C APLIC BB SALARIO EDUCACAO 73067	86.621,19	0,00	86.621,19
11111500331000011060	C APLIC BB PROG BOLSA FLIA 107484126284	18.126,42	0,00	18.126,42
11111500332000011061	C APLIC BB PISO BASICO FIXO 107530126357	49.909,99	0,00	49.909,99
11111500335000011016	C APLIC FUNDO MUN MEIO AMBIENTE 79995	96.847,44	0,00	96.847,44
11111500336000010001	C APLIC BB EXPO CACEQUI DESAFIO 105244	841,82	0,00	841,82
11111500339000011099	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	315,75	0,00	315,75
11111500340000011100	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	24.346,42	0,00	24.346,42
11111500341000011101	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	4,08	0,00	4,08
11111500342000011102	C APLIC BB ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	725,47	0,00	725,47
11111500343000010001	C APLIC BANR C MOVIMENTO 0400873406	998.517,30	0,00	998.517,30
11111500344000011008	C APLIC BANR SALARIO EDUCACAO 0402734906	11.860,48	0,00	11.860,48
11111500345000010001	C APLIC BANR CRIANCA CIDADA COMDICA 0401720301	500,86	0,00	500,86
11111500346000011047	C APLIC BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	2.289,19	0,00	2.289,19
11111500348000014050	C APLIC BANR FARMACIA BASICA 0401879408	700,54	0,00	700,54
11111500350000014090	C APLIC BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	10.766,59	0,00	10.766,59
11111500352000010040	C APLIC BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	13.414,21	0,00	13.414,21
11111500353000014090	C APLIC BANR PSF ESTADO 0402009105	89.404,47	0,00	89.404,47
11111500354000014090	C APLIC BANR PACS ESTADO 0402010006	3.844,01	0,00	3.844,01
11111500355000014160	C APLIC BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	5.761,87	0,00	5.761,87
11111500357000014050	C APLIC BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	1.856,60	0,00	1.856,60
11111500358000014011	C APLIC BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	4.411,68	0,00	4.411,68
11111500360000010001	C APLIC BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	37.738,88	0,00	37.738,88
11111500365000011107	C APLIC BB IGDSUASAPOIO FINANCMDS COMBFOME 107492126330	10.449,52	0,00	10.449,52
11111500366000014957	C APLIC BB ESTRDA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAuDE 106844	24.189,90	0,00	24.189,90
11111500369000014521	C APLIC BB PMAQ PROG MELH AC QUAL 107387	137.305,47	0,00	137.305,47
11111500371000010001	C APLIC BB FESTA MELANCIA 106534	1.308,71	0,00	1.308,71
11111500373000011110	C APLIC BB FNDE PRONACAMPOPROINFO 109703	18.750,49	0,00	18.750,49
11111500374000014929	C APLIC BB INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAuDE BASICA 109770109797	8.688,49	0,00	8.688,49
11111500376000014957	C APLIC BB ESTRUTDA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAuDE 112429	305,13	0,00	305,13
11111500377000014521	C APLIC BB PROGDE FINANCDAS ACOES DE ALIMENTACAOVAN 112852	7.447,42	0,00	7.447,42
11111500378000014011	C APLIC BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	6.941,83	0,00	6.941,83
11111500380000014011	C APLIC BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	1.077,77	0,00	1.077,77
11111500389000014935	C APLIC BB CONSTRUCAO UBS CENTRO SAuDE PSF 117382	135.597,39	0,00	135.597,39
11111500395000011007	C APLIC BB FNAS PISO BASVARIAVELSCFV 116815126357	20.023,20	0,00	20.023,20
11111500398000014520	C APLIC BB FUNDO SAuDE NASF 120448	3.712,86	0,00	3.712,86
11111500399010014510	C APLIC BB FUNDO SAuDE INF E TELESUAUDE 120367	3.459,67	0,00	3.459,67





61801111601224367

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2019 - 12:23:44

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500399020010001	C APLIC BB APOIO FINANC MUNIC117897	89,10	0,00	89,10
11111500399030011029	C APLIC BANRPROGPASSE LIVRE ESTUD0402543209	2.306,58	0,00	2.306,58
11111500399040014293	C APLIC BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	20.343,41	0,00	20.343,41
11111500399050014090	C APLIC BANRADEQ MODERNIZACAO DAS UBS PSF ESTADO 0402563900	5.525,40	0,00	5.525,40
11111500399060014294	C APLICBANRAQUISEQUIPCONSTRPRONT SOC 24H0402528307	124,97	0,00	124,97
11111500399070011020	C APLIC BANRFMAS FEASPEAS 0402736007	2.870,39	0,00	2.870,39
11111500399100011011	C APLIC BB FNDEPAC I CONSTRQUADCOBERTAS 118656	24.319,21	0,00	24.319,21
11111500399110011014	C APLIC BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO 122491	10.666,35	0,00	10.666,35
11111500399140011084	C APLIC BANRMODSANITSEHAB MOD V 0402520500	4.382,93	0,00	4.382,93
11111500399150010060	C APLIC BANRFUNDO MUNICASSISTSOCIALEFMS 0402593109	133.845,09	0,00	133.845,09
11111500399160014510	C APLIC BB ATENINTEGSAuDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP 124030	9.118,46	0,00	9.118,46
11111500399170014111	C APLIC BANRFMS LAB PROTESE DENTARIA 0402617407	66.500,30	0,00	66.500,30
11111500399180011034	C APLIC BB FNASBCP NA ESCOLAQUESTIONARIO A SER APLICADO 122874126276	46,32	0,00	46,32
11111500399190014520	C APLIC BANRFNS PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA 125849	11.465,73	0,00	11.465,73
11111500399200011114	C APLIC BB ALIENACAO DE IMOVEIS 125865	20.194,60	0,00	20.194,60
11111500399210011036	CAPLIC BB FNDE TERMO COMPPAR N 201400040 119377	4.134,84	0,00	4.134,84
11111500399220014957	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPEMENDA PARL121223	2.113,71	0,00	2.113,71
11111500399240011041	C APLIC BB PROGPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS129801	41.732,95	0,00	41.732,95
11111500399250014521	C APLIC BB FNS PMAQ CUSTEIO 129941	21.917,25	0,00	21.917,25
11111500399260014935	C APLIC BB REFORMA UBS PADRE BOTTON 130036	5.141,52	0,00	5.141,52
11111500399280011116	C APLIC BANRCONSULTA POPULAR 2016 ESTRADAS VICINAIS 0402740004	109.980,49	0,00	109.980,49
11111500399290014931	C APLIC BB FNS EMENDA PARLAMENTAR AQUISEQUIPE VEICULO 131415	37.015,87	0,00	37.015,87
11111500399300010060	C APLIC BANR RECONSTRUCAO DO CICA 0402790702	222,16	0,00	222,16
11111500399320014501	CAPLICBB MAC CUSTEIO 133302	120.307,11	0,00	120.307,11
63210000000000010001	RP PROCESSADOS A PAGAR	-536.193,10	0,00	-536.193,10
63210000000000010020	RP PROCESSADOS A PAGAR	80.725,04	0,00	80.725,04
63210000000000010031	RP PROCESSADOS A PAGAR	119.573,10	0,00	119.573,10
63210000000000010040	RP PROCESSADOS A PAGAR	86.315,86	0,00	86.315,86
63210000000000010060	RP PROCESSADOS A PAGAR	51.980,45	0,00	51.980,45
63210000000000011007	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.178,21	0,00	6.178,21
63210000000000011008	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.121,62	0,00	4.121,62
63210000000000011010	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.249,68	0,00	2.249,68
63210000000000011011	RP PROCESSADOS A PAGAR	50.995,37	0,00	50.995,37
63210000000000011038	RP PROCESSADOS A PAGAR	228,51	0,00	228,51
63210000000000011041	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.599,00	0,00	1.599,00
63210000000000011042	RP PROCESSADOS A PAGAR	556,80	0,00	556,80



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
63210000000000011060	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.734,93	0,00	1.734,93
63210000000000011061	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.353,26	0,00	1.353,26
63210000000000011107	RP PROCESSADOS A PAGAR	228,51	0,00	228,51
63210000000000014011	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.095,20	0,00	1.095,20
63210000000000014160	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.417,61	0,00	3.417,61
63210000000000014510	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.665,84	0,00	6.665,84
63210000000000014520	RP PROCESSADOS A PAGAR	15.700,00	0,00	15.700,00
63210000000000014590	RP PROCESSADOS A PAGAR	8.741,81	0,00	8.741,81
63210000000000014929	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.150,02	0,00	1.150,02
63210000000000014931	RP PROCESSADOS A PAGAR	75.095,00	0,00	75.095,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.209.147,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.209.147,84</b>

#### 5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12111030101000010001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS PEQUENOS PRODUTORES	103.599,17	0,00	103.599,17
<b>TOTAL</b>		<b>103.599,17</b>	<b>0,00</b>	<b>103.599,17</b>
<b>Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)</b>				<b>5.312.747,01</b>
<b>Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)</b>				<b>0,00</b>

#### 5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21881010201000010001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	25.723,05	0,00	25.723,05
21881010202000010001	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	1.673,96	0,00	1.673,96
21881011001000010001	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	9.377,18	0,00	9.377,18
21881011102000010001	IPERGS	91.493,73	0,00	91.493,73
21881011301000010001	SMUC MENSALIDADES	2.022,31	0,00	2.022,31
21881011303000010001	ASSOCIACAO SERVMUN CONV DIVERSOS	36.992,85	0,00	36.992,85
21881011501000010001	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1.675,53	0,00	1.675,53
21881011502000010001	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	86.353,78	0,00	86.353,78
21881011504000010001	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	123.388,25	0,00	123.388,25
21881019901000010001	PREVISUL	674,88	0,00	674,88
21881019903000010001	ENESPREF ENCONTRO ESPORTIVO ENTRE PREFEITURAS	30,00	0,00	30,00
22721010500000030050	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.142.186,00	0,00	-2.142.186,00
22721030100000030050	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	21.421.859,00	0,00	21.421.859,00
22721030200000030050	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-3.990,00	0,00	-3.990,00



61801111601224367

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2019 - 12:23:44

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 31/12/2018

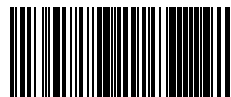
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
22721030300000030050	CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-2.650,00	0,00	-2.650,00
22721040100000030050	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	76.955.676,00	0,00	76.955.676,00
22721040200000030050	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-10.336.710,00	0,00	-10.336.710,00
22721040300000030050	CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-9.743.257,00	0,00	-9.743.257,00
22721040400000030050	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-7.695.567,00	0,00	-7.695.567,00
22721059801000030050	R SERVICOS REFERENTES A EXERCICIO ANTERIOR	-44.103.895,45	0,00	-44.103.895,45
63110000000000010001	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.585.589,51	0,00	1.585.589,51
63110000000000010020	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-164.961,34	0,00	-164.961,34
63110000000000010031	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-100,87	0,00	-100,87
63110000000000010040	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-76.624,83	0,00	-76.624,83
63110000000000010060	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-28.709,94	0,00	-28.709,94
63110000000000011008	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-32.018,00	0,00	-32.018,00
63110000000000011010	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-536,75	0,00	-536,75
63110000000000011028	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-244.460,00	0,00	-244.460,00
63110000000000011036	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-15.718,15	0,00	-15.718,15
63110000000000011038	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-445,42	0,00	-445,42
63110000000000011041	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.601,65	0,00	-1.601,65
63110000000000011042	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-293,25	0,00	-293,25
63110000000000011044	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-9.398,06	0,00	-9.398,06
63110000000000011105	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-484.675,35	0,00	-484.675,35
63110000000000014050	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-15.973,50	0,00	-15.973,50
63110000000000014294	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-91.845,01	0,00	-91.845,01
63110000000000014510	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-10.000,76	0,00	-10.000,76
63110000000000014590	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-59.683,56	0,00	-59.683,56
63110000000000014931	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-93.432,00	0,00	-93.432,00
<b>TOTAL</b>		<b>24.983.796,14</b>	<b>0,00</b>	<b>24.983.796,14</b>

## 5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

### 5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.



61801111601224367

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2019 - 12:23:44

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 31/12/2018

#### 5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5.2.6 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas

##### 5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total para fins da apuração do cumprimento do limite</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

##### 5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

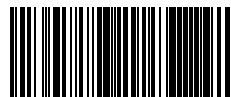
#### 5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

##### Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

##### Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

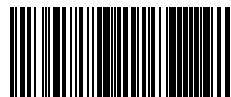


**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	4.360,18	697.580,76	0,00	697.580,76	701.940,94
20	2.241,13	95.023,26	0,00	95.023,26	97.264,39
31	1.406,36	139.871,30	0,00	139.871,30	141.277,66
40	2.986,21	138.099,93	0,00	138.099,93	141.086,14
50	336,88	11.905,97	0,00	11.905,97	12.242,85
60	1.602,44	62.512,27	0,00	62.512,27	64.114,71
1007	2.330,55	3.750,00	0,00	3.750,00	6.080,55
1008	0,00	2.715,78	0,00	2.715,78	2.715,78
1010	0,00	14.994,36	0,00	14.994,36	14.994,36
1041	0,00	1.297,12	0,00	1.297,12	1.297,12
1042	0,00	810,32	0,00	810,32	810,32
1060	0,00	254,79	0,00	254,79	254,79
1061	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00
4011	0,00	3.290,44	0,00	3.290,44	3.290,44
4090	0,00	34.506,18	0,00	34.506,18	34.506,18
4160	0,00	4.594,15	0,00	4.594,15	4.594,15
4510	0,00	260,70	0,00	260,70	260,70
4520	1.560,41	34.656,10	0,00	34.656,10	36.216,51
4521	0,00	440,19	0,00	440,19	440,19
4590	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00
4929	0,00	1.150,02	0,00	1.150,02	1.150,02
<b>TOTAL</b>	<b>16.824,16</b>	<b>1.249.723,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.723,64</b>	<b>1.266.547,80</b>

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	74.368,19	541.015,58	0,00	541.015,58	615.383,77
20	9.132,75	128.826,01	0,00	128.826,01	137.958,76
40	52.140,66	130.092,46	0,00	130.092,46	182.233,12
50	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00
60	18.578,05	48.693,36	0,00	48.693,36	67.271,41
1002	54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
1007	642,84	3.124,92	0,00	3.124,92	3.767,76
1008	3.895,59	28.096,56	0,00	28.096,56	31.992,15
1016	0,00	2.959,82	0,00	2.959,82	2.959,82
1020	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
1021	9.381,50	0,00	0,00	0,00	9.381,50
1025	5.475,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00
1038	0,00	176,00	0,00	176,00	176,00
1041	0,00	2.364,33	0,00	2.364,33	2.364,33



61801111601224367

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2019 - 12:23:44

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

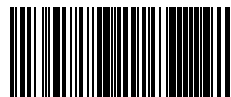
01/01/2018 a 31/12/2018

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1042	0,00	472,89	0,00	472,89	472,89
1044	0,01	84,00	0,00	84,00	84,01
1047	1.184,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00
1052	0,00	117.837,44	0,00	117.837,44	117.837,44
1060	228,51	0,00	0,00	0,00	228,51
1061	476,00	3.666,70	0,00	3.666,70	4.142,70
1107	228,51	5.673,62	0,00	5.673,62	5.902,13
1116	0,00	102.864,09	0,00	102.864,09	102.864,09
4011	1.570,68	16.235,00	0,00	16.235,00	17.805,68
4050	825,00	55.380,50	0,00	55.380,50	56.205,50
4090	0,00	46.858,99	0,00	46.858,99	46.858,99
4111	74,34	54.328,00	0,00	54.328,00	54.402,34
4510	122,70	22.038,53	0,00	22.038,53	22.161,23
4520	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
4521	0,00	1.564,47	0,00	1.564,47	1.564,47
4590	8.531,40	13.166,94	0,00	13.166,94	21.698,34
4770	4.743,29	25.001,00	0,00	25.001,00	29.744,29
4935	8.877,05	123.846,27	0,00	123.846,27	132.723,32
<b>TOTAL</b>	<b>255.111,07</b>	<b>1.476.617,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.617,48</b>	<b>1.731.728,55</b>

**DISPONIBILIDADE**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		2.208.550,11	0,00	2.208.550,11	
20		254.635,30	0,00	254.635,30	
31		175.806,70	0,00	175.806,70	
40		382.504,99	0,00	382.504,99	
50		27.982.375,49	0,00	27.982.375,49	
60		134.067,25	0,00	134.067,25	
1002		0,00	54.500,00	54.500,00	
1007		20.023,20	0,00	20.023,20	
1008		98.481,67	0,00	98.481,67	
1010		42.923,20	0,00	42.923,20	
1011		24.319,21	0,00	24.319,21	
1014		10.666,71	0,00	10.666,71	
1016		96.847,44	0,00	96.847,44	
1017		14,87	0,00	14,87	
1019		7.096,43	0,00	7.096,43	
1020		2.873,89	0,00	2.873,89	
1021		0,00	9.381,50	9.381,50	
1025		0,00	5.475,00	5.475,00	
1029		2.452,40	0,00	2.452,40	



61801111601224367

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2019 - 12:23:44

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 31/12/2018

## DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1034		46,32	0,00	46,32	
1036		4.134,84	0,00	4.134,84	
1038		2.234,35	0,00	2.234,35	
1041		41.732,95	0,00	41.732,95	
1042		25.942,66	0,00	25.942,66	
1044		85,02	0,00	85,02	
1047		2.386,37	0,00	2.386,37	
1052		2.425,76	115.411,68	117.837,44	
1060		18.126,42	0,00	18.126,42	
1061		49.920,14	0,00	49.920,14	
1062		600,00	0,00	600,00	
1084		4.382,93	0,00	4.382,93	
1087		0,01	0,00	0,01	
1093		61.086,71	0,00	61.086,71	
1099		315,75	0,00	315,75	
1100		24.346,42	0,00	24.346,42	
1101		4,08	0,00	4,08	
1102		725,47	0,00	725,47	
1107		10.449,52	0,00	10.449,52	
1110		18.750,49	0,00	18.750,49	
1114		20.194,60	0,00	20.194,60	
1115		7.539,27	0,00	7.539,27	
1116		109.981,49	0,00	109.981,49	
1117		52,72	0,00	52,72	
4011		12.463,98	8.632,14	21.096,12	
4050		2.579,64	53.625,86	56.205,50	
4090		109.583,43	0,00	109.583,43	
4111		66.504,30	0,00	66.504,30	
4160		5.762,77	0,00	5.762,77	
4293		20.350,09	0,00	20.350,09	
4294		131,50	0,00	131,50	
4501		120.307,11	0,00	120.307,11	
4510		29.502,75	0,00	29.502,75	
4520		148.179,22	0,00	148.179,22	
4521		166.670,14	0,00	166.670,14	
4590		37.556,11	0,00	37.556,11	
4710		54.338,60	0,00	54.338,60	
4770		84.732,61	0,00	84.732,61	
4780		368,52	0,00	368,52	
4929		8.688,49	0,00	8.688,49	
4931		323.837,44	0,00	323.837,44	
4935		140.742,02	0,00	140.742,02	
4957		26.608,74	0,00	26.608,74	
<b>TOTAL</b>		<b>33.208.010,61</b>	<b>247.026,18</b>	<b>33.455.036,79</b>	





61801111601224367

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2019 - 12:23:44

**LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS**

1	RECURSO LIVRE
20	MDE
31	FUNDEB
40	ASPS
50	RPPS
60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
1002	MAPA AQUIS EQUIPAMENTOS
1006	FNDEMEC CONSTCOBERTQDAESCOLA FERNAO DIAS E CANDIDO JOSE VAZ
1007	FNAS PISO BASVARIAVELSCFV
1008	SALARIO EDUCACAO
1010	MERENDA ESCOLAR FAE
1011	PAR QUADRAS COBERTAS CONVENIO FNDE
1014	FNDE APOIO A CRECHESBRASIL CARINHOSO
1016	FUNDO DO MEIO AMBIENTE
1017	FNDE PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIARIO
1019	FNDE PDDE
1020	FEASPEASREDE DE APOIO AS FAMILIAS
1021	APOIO A CRECHES SUPLEMENTACAO FNDE
1025	AQUISEQUIPCRECHEFNDEPROINFANCIA
1028	MDA PRONATAQUIPATRULHA AGRICOLA
1029	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL
1033	COBERTURA QDAS CAPELA SAICA E UMBUCONVMINIST ESPORTE
1034	FNASBCP NA ESCOLAQUESTIONARIO A SER APLICADO
1035	CONVMINISTTURISMO PAVIMENTACAO ASFALTICA
1036	FNDE TERMO COMPROMPAR N 201400040
1038	FNDETRANSPESCOLAR UNIAOPNATE
1040	CONV83363716 MAPA AQUISPATRULHA AGRICOLA
1041	PROGPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ
1042	PNAPPREESCOLA
1044	COTA PARTE CIDE
1047	CPARTE DA MULTA DE TRANSITORECVINCULADO
1052	REFORMA DA GARE DA ESTACAO FERREA EMENDA PARLAMENTAR LAZIER MARTINS
1060	PROGRAMA BOLSA FAMILIA
1061	PISO BASICO FIXOSERVPROTSOCIAL BASICA
1062	PPDPISO TRANSDE MEDIA COMPLEXIDADE
1084	CONSTMODULOS SANITARIOS CONVSTADOSEHABS
1087	MELHINFRAESTURBANA CONVMINCIDADES
1093	PROFINAGRO
1099	ALIENACAO DE VEICULOS LIVRE
1100	ALIENACAO DE VEICULOS MDE
1101	ALIENACAO DE VEICULOS ASPS
1102	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS LIVRE
1105	REVESTIMENTO ASFALTICO DE RUAS REC MINISTERIO DAS CIDADES
1107	IGDSUAS # APOIO FINANCMINISTDESSOCIAL COMBFOME
1110	TRANSFERENCIAS DO FNDE PRONACAMPO E PROINFO
1114	ALIENACAO DE TERRENOS DO CEMITERIO
1115	PATRULHA AGRICOLA

**LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS**

1116	CONSULTA POPULAR 2016 ESTRADAS VICINAIS
1117	RECONSTRUCAO PONTE DE UMBU
4011	INCENTIVO A ATENCAO BASICA
4050	FARMACIA BASICAPLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOSDIAB ETES MELLITUSFRAL
4090	PSFNASFESF QUILOMBOLAESF INDIGENASAUDE BUCALPACSES F PRISIONALRESID
4111	CEOCENTRO ESPECODONTOLLRPD LABORATREGIONPROTESE DENTARIAS MEDIA E ALTA
4160	PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
4293	AQUISDE EQUIPE MATERIAL PERMANENTECONVENIOSPORTSES OU TERMCOMPROMISSO
4294	CONSTRUCOES DIVERSAS CONVENIOS PORTARIA SES OU TERMOS DE COMPROMISSO
4501	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
4510	PAB FIXO
4520	ESFSAuDE DA FAMILIASAuDE DO HOMENNASFSAUDE BUCAL PACSESF INDIGENASAU
4521	PMAQPROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE
4590	GESTAO PLENA MEDIA E ALTA COMPLEXSIASUS
4710	LIMFINANCVIGEM SAuDEINCENTPAcoes DE PREVACIDESTRU TURTECVIGSAuDE
4770	FARMBASICA FIXA E VARIAVEL
4780	FARMACIA BASSAuDE MENTALRECFEDERAL
4929	ACADEMIAS DE SAuDE CONSTRUCAO E CUSTEIOPORTGM N 1401 E 14022011
4931	AQUISICAO EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAMENTAR UNIAO OU CONVENIO FUNASA
4935	CONSTOU AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE
4957	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAuDE ATENCAO BASICA

**5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo****5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
11120200010000100010	IPTU PROPRIO	346.003,11	0,00	346.003,11
11120200020000100200	IPTU MDE	144.167,18	0,00	144.167,18
11120200030000100400	IPTU ASPS	86.502,33	0,00	86.502,33
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	231.759,81	0,00	231.759,81
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	96.566,56	0,00	96.566,56
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	57.939,97	0,00	57.939,97
11120431020100100010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	15.977,36	0,00	15.977,36
11120431020200100200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	6.657,23	0,00	6.657,23
11120431020300100400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	3.994,34	0,00	3.994,34
11120431060100100010	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS PRO	64.277,19	0,00	64.277,19
11120431060200100200	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS MDE	26.781,79	0,00	26.781,79
11120431060300100400	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS ASPS	16.069,09	0,00	16.069,09
11120800010000100010	ITBI PROPRIO	427.011,07	0,00	427.011,07
11120800020000100200	ITBI MDE	177.921,25	0,00	177.921,25
11120800030000100400	ITBI ASPS	106.752,78	0,00	106.752,78



61801111601224367

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2019 - 12:23:44

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130501010000100010	ISS PROPRIO	695.516,96	0,00	695.516,96
11130501020000100200	ISS MDE	289.798,00	0,00	289.798,00
11130501030000100400	ISS ASPS	173.880,30	0,00	173.880,30
11211700000000100010	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	14.678,74	0,00	14.678,74
11212100000000110160	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	69.312,86	0,00	69.312,86
11219900010000100010	TAXA DE FISCALIZACAO VISTORIA DE ESTABELECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA	32.532,74	0,00	32.532,74
11219900020000100010	TAXA DE FISCALIZACAO DE ABATE	7.464,85	0,00	7.464,85
11222800000000100010	TAXA DE CEMITERIO	36.167,44	0,00	36.167,44
11229000000000100010	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	83.739,17	0,00	83.739,17
11229900040000100010	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.209,31	0,00	1.209,31
11229900080000100010	REGISTRO DE MARCAS	1.092,86	0,00	1.092,86
11229900090000100010	TAXA DE APROVACAO DE PROJETOS	9.417,96	0,00	9.417,96
11229900990000100010	TAXAS DIVERSAS CORRENTES	1.662,40	0,00	1.662,40
12102907000000300500	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.136.917,44	0,00	1.136.917,44
17210102010000100010	COTAPARTE DO FPM PROPRIO	6.918.993,92	0,00	6.918.993,92
17210102020000100200	COTAPARTE DO FPM MDE	576.582,81	0,00	576.582,81
17210102040000100400	COTAPARTE DO FPM ASPS	1.729.748,50	0,00	1.729.748,50
17210102060000100310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	2.306.331,27	0,00	2.306.331,27
17210102070100100010	COTAEXTRA DO FPM PROPRIO	624.940,73	0,00	624.940,73
17210102070200100200	COTAEXTRA DO FPM MDE	260.391,98	0,00	260.391,98
17210102070400100400	COTAEXTRA DO FPM ASPS	156.235,17	0,00	156.235,17
17210105010000100010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	602.496,12	0,00	602.496,12
17210105020000100200	COTAPARTE DO ITR MDE	50.208,00	0,00	50.208,00
17210105030000100400	COTAPARTE DO ITR ASPS	150.624,04	0,00	150.624,04
17210105040000100310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	200.832,06	0,00	200.832,06
17213600010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	43.243,92	0,00	43.243,92
17213600020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	3.603,72	0,00	3.603,72
17213600040000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	10.811,04	0,00	10.811,04
17213600050000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	14.414,52	0,00	14.414,52
17220101010000100010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	6.960.028,35	0,00	6.960.028,35
17220101020000100200	COTAPARTE DO ICMS MDE	580.002,35	0,00	580.002,35
17220101040000100400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	1.740.007,07	0,00	1.740.007,07
17220101050000100310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	2.320.009,45	0,00	2.320.009,45
17220102010000100010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	377.751,02	0,00	377.751,02
17220102020000100200	COTAPARTE DO IPVA MDE	31.479,24	0,00	31.479,24
17220102030000100400	COTAPARTE DO IPVA ASPS	94.437,73	0,00	94.437,73
17220102040000100310	COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	125.917,01	0,00	125.917,01
17220104010000100010	COTAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	105.544,71	0,00	105.544,71
17220104020000100200	COTAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	8.795,39	0,00	8.795,39
17220104040000100400	COTAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	26.386,15	0,00	26.386,15
17220104050000100310	COTAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	35.181,58	0,00	35.181,58



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220113000000110440	CATAPARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	46.236,03	0,00	46.236,03
19113800010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PROPRIO	227,38	0,00	227,38
19113800020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU MDE	94,47	0,00	94,47
19113800030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU ASPS	57,02	0,00	57,02
19114000010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS PROPRIO	494,67	0,00	494,67
19114000020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MDE	206,06	0,00	206,06
19114000030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS ASPS	123,71	0,00	123,71
19131100010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	403.661,16	0,00	403.661,16
19131100020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	168.187,42	0,00	168.187,42
19131100030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	100.919,71	0,00	100.919,71
19131300010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	19.186,63	0,00	19.186,63
19131300020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	7.994,13	0,00	7.994,13
19131300030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	4.796,85	0,00	4.796,85
19139800000000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	11.003,73	0,00	11.003,73
19139900010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	73,97	0,00	73,97
19311100010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	481.567,32	0,00	481.567,32
19311100020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	200.648,57	0,00	200.648,57
19311100030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	120.394,87	0,00	120.394,87
19311300010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	34.751,37	0,00	34.751,37
19311300020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	14.479,85	0,00	14.479,85
19311300030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	8.688,25	0,00	8.688,25
19313500000000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	76.429,35	0,00	76.429,35
19319800000000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	4.860,42	0,00	4.860,42
19319901010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	449,49	0,00	449,49
19319901020000100010	RECEITA DE DIVIDA ATIVA COLETA DE LIXO	132.072,79	0,00	132.072,79
19319901030000100010	RECEITA DE DIVIDA ATIVA ILUMINACAO PUBLICA	18.820,86	0,00	18.820,86
91112080000000100010	R DEDUCAO DA RECEITA DO ITBI	-1.400,00	0,00	-1.400,00
<b>TOTAL</b>		<b>32.271.796,02</b>	<b>0,00</b>	<b>32.271.796,02</b>

**5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017**

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	2.890.715,08	0,00	2.890.715,08	1,0303	2.978.303,75
Fevereiro	2.599.309,49	0,00	2.599.309,49	1,0258	2.666.371,67
Março	2.180.203,17	0,00	2.180.203,17	1,0252	2.235.144,29



Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Abril	2.455.436,41	0,00	2.455.436,41	1,0252	2.517.313,41
Mai	2.601.553,65	0,00	2.601.553,65	1,0252	2.667.112,80
Junho	2.263.913,84	0,00	2.263.913,84	1,0252	2.320.964,47
Julho	3.037.729,65	0,00	3.037.729,65	1,0252	3.114.280,44
Agosto	2.853.633,22	0,00	2.853.633,22	1,0252	2.925.544,78
Setembro	2.455.134,55	0,00	2.455.134,55	1,0228	2.511.111,62
Outubro	3.170.762,87	0,00	3.170.762,87	1,0165	3.223.080,46
Novembro	2.220.311,94	0,00	2.220.311,94	1,0155	2.254.726,78
Dezembro	3.543.092,15	0,00	3.543.092,15	1,0074	3.569.311,03
<b>TOTAL</b>	<b>32.271.796,02</b>	<b>0,00</b>	<b>32.271.796,02</b>		<b>32.983.265,49</b>

### 5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

**Nome da Planilha:** Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Adição/Exclusão

**Justificativa:** OS VALORES EXCLUIDOS NAS DESPESAS COM PESSOAL CORRESPONDEM A DEUDÇÃO DA REVISÃO GERAL ANUAL.

**Nome da Planilha:** Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Seleção Manual

**Justificativa:** OS VALORES EXCLUIDOS NAS DESPESAS COM PESSOAL CORRESPONDEM A AMORTIZAÇÃO DE PASSIVO ATUARIAL NO MONTANTE DE R\$ 4.443.731,25 JÁ DEDUZIDOS OS VALORES DA REVISÃO GERAL ANUAL.

**Nome da Planilha:** Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Adição/Exclusão

**Justificativa:** Houve a adição de disponibilidades Financeiras inscritas em Restos a Receber nos Convênios e Vínculos abaixo relacionados: Vínculo 1002, R\$ 54.500,00, referente a parcela à receber do Contrato de Repasse MAPA nº 331.278-40. Vínculo 1021, R\$ 9.381,50 será coberto pelo vínculo 1014 - que refere-se ao apoio a Creches - Brasil Carinhoso, repasse efetuado pelo FNDE. Vínculo 1025, R\$ 5.475,00 refere-se a parcela a ser liberada pelo FNDE- Prog. Aquisição de Equipamentos Creche- Próinfância. Vínculo 1052, R\$ 115.411,68, refere-se às parcelas a liberar da Emenda Parlamentar para Reforma da Gare da Estação Férea, Vínculo 4011, R\$8.632,14, refere-se à parte dos valores devidos pela Secretaria Estadual de Saúde referente a Incentivo a Atenção Básica. Vínculo 4050, R\$53.625,86, refere-se à parte dos valores devidos pela Secretaria Estadual de Saúde referente a Farmáci Básica.

### 5.3 Metas de Arrecadação

#### RECEITAS CORRENTES

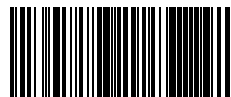
	META	REALIZADA
1º Bimestre	7.002.338,00	7.564.680,63
2º Bimestre	7.002.338,00	6.504.269,36
3º Bimestre	7.002.338,00	6.650.799,38
4º Bimestre	7.002.338,00	6.421.952,46
5º Bimestre	7.002.338,00	6.713.677,56
6º Bimestre	7.019.149,47	8.819.519,63
<b>TOTAL</b>	<b>42.030.839,47</b>	<b>42.674.899,02</b>

#### RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
1º Bimestre	677.331,74	647.262,00
2º Bimestre	677.331,74	687.435,91
3º Bimestre	677.331,74	674.071,16
4º Bimestre	677.331,74	675.413,63
5º Bimestre	677.331,74	668.906,84
6º Bimestre	678.957,99	684.729,30
<b>TOTAL</b>	<b>4.065.616,69</b>	<b>4.037.818,84</b>

#### RECEITAS DE CAPITAL

	META	REALIZADA
1º Bimestre	145.275,20	275.000,00
2º Bimestre	145.275,20	506.551,67



61801111601224367

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2019 - 12:23:44

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
3º Bimestre	145.275,20	183.175,48
4º Bimestre	145.275,20	91.077,73
5º Bimestre	145.275,20	26.394,22
6º Bimestre	145.624,00	72.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>872.000,00</b>	<b>1.154.199,10</b>
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-817.110,58	-986.800,21
2º Bimestre	-817.110,58	-743.258,80
3º Bimestre	-817.110,58	-944.576,42
4º Bimestre	-817.110,58	-759.013,11
5º Bimestre	-817.110,58	-860.950,48
6º Bimestre	-819.072,30	-994.157,88
<b>TOTAL</b>	<b>-4.904.625,20</b>	<b>-5.288.756,90</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>42.063.830,96</b>	<b>42.578.160,06</b>

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

##### 5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 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.

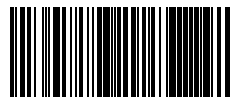
Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2017.

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

#### 5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

##### 5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESA DE CAPITAL	2.462.067,42	0,00	2.462.067,42
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>2.462.067,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462.067,42</b>



61801111601224367

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2019 - 12:23:44

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 31/12/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito que excederam as despesas de capital</b>				<b>0,00</b>

## 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

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

Não houve substituições formais no 3º bimestre.

Não houve substituições formais no 4º bimestre.

Não houve substituições formais no 5º bimestre.

Não houve substituições formais no 6º 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





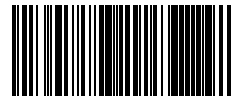
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.5

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61801111601224367

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2019 - 12:23:44

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 31/12/2018

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

CACEQUI, 29 de Janeiro de 2019

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES

Contabilista

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO MATIAS FONSECA

Prefeito Municipal