



Neste RVE estão incluídos:	Sim	Não
Modelos da LRF do Executivo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Deverá ser consolidado para fins de LRF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88604897000103

Período: 01/01/2018 a 30/04/2018 - 2º Bimestre

Prefeitura: PM DE CACEQUI

Logradouro: Rua Bento Gonçalves

nr: 363 compl:

Telefone: (55) 3254-1311

HomePage: www.cacequi.rs.gov.br

E-Mail: pmcacequi@hotmail.com

Prefeito Municipal: FRANCISCO MATIAS FONSECA

Contabilista: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES

Número do CRC: 069245/O-5

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: HARD SOFT INFORMATICA LTDA

CNPJ: 94771615000165

Telefone: (55)32521581

Responsável: CARLOS ALBERTO VENZON

E-Mail: hard@terra.com.br

### 1.3 Sistemas Informatizados

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

### 1.4 Participação com Consórcio Público

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

### 1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

### 1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

## 2. Informações Contábeis



## 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	1.752.217,67
CONTRIBUICOES	1.147.837,26	355.129,73
RECEITA PATRIMONIAL	2.511.062,45	832.268,32
RECEITA DE SERVICOS	64.193,55	4.991,88
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.841.882,71	11.047.382,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	336.648,26	76.960,39
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>42.030.839,47</b>	<b>14.068.949,99</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
CONTRIBUICOES	4.065.616,69	1.334.697,91
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.065.616,69</b>	<b>1.334.697,91</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
ALIENACAO DE BENS	0,00	7.821,67
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	872.000,00	773.730,00
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>872.000,00</b>	<b>781.551,67</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>-1.730.059,01</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>42.063.830,96</b>	<b>14.455.140,56</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	2.553.323,44
Créditos Especiais	1.285.359,28
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	1.547.648,52
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>42.200.663,92</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	15.787.576,55
Liquidado	10.647.696,71
Pago	9.902.106,04
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>5.139.879,84</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>745.590,67</b>



21801033452549834

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/05/2018 - 17:58:07

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 30/04/2018

## DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	<b>VALOR</b>
Empenhado	2.602.937,92
Liquidado	2.110.046,62
Pago	2.089.672,38
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>492.891,30</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>20.374,24</b>

## 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

### ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	1.783.389,99
Excesso de Arrecadação	53.584,21
Auxílios e Convênios	454.060,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	1.394.541,84
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	1.394.541,84
Suplementações Orçamentárias entre entidades	153.106,68
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	36.123.798,78D
ATIVO NAO CIRCULANTE	20.953.074,27D	21.098.880,24D
PASSIVO CIRCULANTE	1.428.364,21C	1.308.182,33C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	23.042.331,32C	22.910.649,24C
PATRIMONIO LIQUIDO	30.972.398,18C	30.972.398,18C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.587.710,91D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	22.202,25D
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.254.681,95D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	700.203,99D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	6.361,00D
TRIBUTARIAS	0,00	426.422,08D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PREST	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.434,51D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	919.973,01C
CONTRIBUICOES	0,00	1.798.233,74C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	19.506,62C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	888.732,86C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	10.367.802,78C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	8.544,53C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	35.672,42C

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

#### PODER EXECUTIVO

Caixa	797,31D	369,20D
-------	---------	---------



21801033452549834

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/05/2018 - 17:58:07

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 30/04/2018

	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>PODER EXECUTIVO</b>		
Bancos Conta Movimento	35.971,04D	2.863.863,16D
Bancos Conta Aplicação	6.289.237,65D	3.824.910,91D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>6.326.006,00D</b>	<b>6.689.143,27D</b>
<b>RPPS</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	667,62D	1.087.736,52D
Bancos Conta Aplicação	24.349.279,51D	24.678.924,25D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>24.349.947,13D</b>	<b>25.766.660,77D</b>
<b>OUTROS</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</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>32.455.804,04D</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
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>		<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
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>		<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
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
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
12111053001000010001	ADAIR DOMINGUES TITULO EXECUTIVO DO TCERS	393.843,47	0,00	393.843,47
12111053002000010001	ANTONIO CARLOS DA SILVA UMINSKI TITULO EXECUTIVO DO TCERS	76.780,76	0,00	76.780,76
12111053003000010001	CARLOS ROBERTO ROSSI TITULO EXECUTIVO DO TCERS	4.366,73	0,00	4.366,73
12111053004000010001	FLAVIO GILBERTO DORNELES MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	531.627,87	0,00	531.627,87
12111053005000010001	GIL SOARES ALMEIDA TITULO EXECUTIVO DO TCERS	696.472,03	0,00	696.472,03
12111053006000010001	LUIZ RENATO MEDEIROS MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	20.759,66	0,00	20.759,66
12111053007000010001	MARIANGELA MENDONCA SOUZA DIAS TITULO EXECUTIVO DO TCERS	146.867,64	0,00	146.867,64
12111053008000010001	RENE MENDONCA FERNANDES TITULO EXECUTIVO DO TCERS	547.441,96	0,00	547.441,96
12111053010000010001	DAGOBERTO FLORES BETEGA	41.508,31	0,00	41.508,31
12111053011000010001	ENDER DE OLMO	80.961,27	0,00	80.961,27
12111053012000010001	DIONISIO PRATES DE OLIVEIRA	198.805,34	0,00	198.805,34
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>2.739.435,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739.435,04</b>

**Contas de Receita**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
		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**

**3.2 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
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
11120111010000100010	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL PROPRIO	70.382,98	0,00	70.382,98
11120111020000100200	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL MDE	5.865,25	0,00	5.865,25
11120111030000100400	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL ASPS	17.595,75	0,00	17.595,75
11120111040000100310	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL FUNDEB	23.460,97	0,00	23.460,97
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	74.029,87	0,00	74.029,87



21801033452549834

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/05/2018 - 17:58:07

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 30/04/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	30.845,78	0,00	30.845,78
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	18.507,47	0,00	18.507,47
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	5.376,89	0,00	5.376,89
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	2.240,36	0,00	2.240,36
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	1.344,22	0,00	1.344,22
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	750,26	0,00	750,26
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	312,28	0,00	312,28
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	187,49	0,00	187,49
11180111010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	343.024,94	0,00	343.024,94
11180111020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	142.925,96	0,00	142.925,96
11180111030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	85.756,42	0,00	85.756,42
11180112010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	23,27	0,00	23,27
11180112020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	9,70	0,00	9,70
11180112030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	5,79	0,00	5,79
11180113010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	77.118,73	0,00	77.118,73
11180113020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	32.130,43	0,00	32.130,43
11180113030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	19.279,59	0,00	19.279,59
11180114010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	33.289,42	0,00	33.289,42
11180114020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	13.868,51	0,00	13.868,51
11180114030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	8.322,32	0,00	8.322,32
11180141010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	112.840,03	0,00	112.840,03
11180141020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	47.016,66	0,00	47.016,66
11180141030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	28.210,00	0,00	28.210,00
11180231010000100010	ISS PRINCIPAL PROPRIO	163.480,87	0,00	163.480,87
11180231020000100200	ISS PRINCIPAL MDE	68.116,67	0,00	68.116,67
11180231030000100400	ISS PRINCIPAL ASPS	40.870,39	0,00	40.870,39
11180232010000100010	ISS MULTAS E JUROS PROPRIO	720,50	0,00	720,50
11180232020000100200	ISS MULTAS E JUROS MDE	300,13	0,00	300,13
11180232030000100400	ISS MULTAS E JUROS ASPS	180,09	0,00	180,09
11180233010000100010	ISS DIVIDA ATIVA PROPRIO	1.713,78	0,00	1.713,78
11180233020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MDE	713,98	0,00	713,98
11180233030000100400	ISS DIVIDA ATIVA ASPS	428,49	0,00	428,49
11180234010000100010	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	1.015,37	0,00	1.015,37
11180234020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	423,14	0,00	423,14
11180234030000100400	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	253,83	0,00	253,83
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	2.106.442,57	0,00	2.106.442,57
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	175.536,90	0,00	175.536,90
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	526.610,64	0,00	526.610,64
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	702.147,52	0,00	702.147,52
17180611010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	14.015,33	0,00	14.015,33
17180611020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	1.167,94	0,00	1.167,94



21801033452549834

Para uso do	
Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/05/2018 - 17:58:07

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 30/04/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180611030000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	3.503,84	0,00	3.503,84
17180611040000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	4.671,77	0,00	4.671,77
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	2.213.259,40	0,00	2.213.259,40
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	184.438,28	0,00	184.438,28
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	553.314,83	0,00	553.314,83
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	737.753,16	0,00	737.753,16
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	270.252,62	0,00	270.252,62
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	22.521,05	0,00	22.521,05
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	67.563,15	0,00	67.563,15
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	90.084,21	0,00	90.084,21
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	37.489,98	0,00	37.489,98
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	3.124,17	0,00	3.124,17
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	9.372,51	0,00	9.372,51
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	12.496,69	0,00	12.496,69
91112011100000100310	R DEDUCAO DO ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL	-23.460,96	23.460,96	0,00
91118011100000100010	R DEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-154.309,86	0,00	-154.309,86
91118011400000100010	R DEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-759,70	0,00	-759,70
91118023100000100010	R DEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-0,80	0,00	-0,80
91118023400000100010	R DEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-0,35	0,00	-0,35
<b>SUBTOTAL</b>		<b>9.030.173,47</b>	<b>23.460,96</b>	<b>9.053.634,43</b>

**TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada****2.263.408,61****3.2.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir dos Recursos Vinculados**

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	344.768,85	0,00	344.768,85
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	386.788,34	0,00	386.788,34
31	RECEITA TRIBUTÁRIA	23.460,97	0,00	23.460,97
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.547.153,35	0,00	1.547.153,35
31	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-23.460,96	23.460,96	0,00
<b>TOTAL II</b>		<b>2.278.710,55</b>	<b>23.460,96</b>	<b>2.302.171,51</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	ENSINO FUNDAMENTAL	508.193,17	0,00	508.193,17
20	EDUCACAO INFANTIL	74.029,72	0,00	74.029,72
20	EDUCACAO ESPECIAL	9.423,24	0,00	9.423,24
31	ENSINO FUNDAMENTAL	1.036.030,13	0,00	1.036.030,13
31	EDUCACAO INFANTIL	465.055,66	0,00	465.055,66
31	EDUCACAO ESPECIAL	75.968,10	0,00	75.968,10
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>2.168.700,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.168.700,02</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





21801033452549834

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/05/2018 - 17:58:07

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 30/04/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	227.801,36	0,00	227.801,36
	(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB	3.773,59	0,00	3.773,59
	% de Aplicação			Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>		<b>21,40</b>		<b>1.937.125,07</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
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
11120111010000100010	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL PROPRIO	70.382,98	0,00	70.382,98
11120111020000100200	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL MDE	5.865,25	0,00	5.865,25
11120111030000100400	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL ASPS	17.595,75	0,00	17.595,75
11120111040000100310	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL FUNDEB	23.460,97	0,00	23.460,97
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	2.106.442,57	0,00	2.106.442,57
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	175.536,90	0,00	175.536,90
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	526.610,64	0,00	526.610,64
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	702.147,52	0,00	702.147,52
17180611010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	14.015,33	0,00	14.015,33
17180611020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	1.167,94	0,00	1.167,94
17180611030000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	3.503,84	0,00	3.503,84
17180611040000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	4.671,77	0,00	4.671,77
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	2.213.259,40	0,00	2.213.259,40
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	184.438,28	0,00	184.438,28
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	553.314,83	0,00	553.314,83
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	737.753,16	0,00	737.753,16
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	270.252,62	0,00	270.252,62
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	22.521,05	0,00	22.521,05
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	67.563,15	0,00	67.563,15
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	90.084,21	0,00	90.084,21
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	37.489,98	0,00	37.489,98
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	3.124,17	0,00	3.124,17
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	9.372,51	0,00	9.372,51
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	12.496,69	0,00	12.496,69
91112011100000100310	R DEDUCAO DO ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL	-23.460,96	23.460,96	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>7.829.610,55</b>	<b>23.460,96</b>	<b>7.853.071,51</b>
<b>Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada</b>				<b>1.570.614,30</b>





21801033452549834

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/05/2018 - 17:58:07

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 30/04/2018

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	RECEITA TRIBUTÁRIA	23.460,97	0,00	23.460,97
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.547.153,35	0,00	1.547.153,35
31	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-23.460,96	23.460,96	0,00
<b>TOTAL II</b>		<b>1.547.153,36</b>	<b>23.460,96</b>	<b>1.570.614,32</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	1.036.030,13	0,00	1.036.030,13
31	EDUCACAO INFANTIL	465.055,66	0,00	465.055,66
31	EDUCACAO ESPECIAL	75.968,10	0,00	75.968,10
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>1.577.053,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.053,89</b>
	(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	227.801,36	0,00	227.801,36
	(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	1.948,15	0,00	1.948,15
		% de Aplicação		Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB</b>		<b>17,16</b>		<b>1.347.304,38</b>

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

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

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210011010200100310	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB PRINC	1.948,15	0,00	1.948,15
17580111000000100310	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC	1.774.954,57	0,00	1.774.954,57
<b>Total</b>		<b>1.776.902,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776.902,72</b>
<b>Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB</b>				<b>1.066.141,63</b>

#### 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	610.731,85	0,00	610.731,85
31	EDUCACAO INFANTIL	303.214,10	0,00	303.214,10
31	EDUCACAO ESPECIAL	58.570,41	0,00	58.570,41
<b>TOTAL</b>		<b>972.516,36</b>	<b>0,00</b>	<b>972.516,36</b>
<b>% de Aplicação</b>				<b>54,73</b>

### 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>
<b>Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%</b>			<b>356,18</b>

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

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:** 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.

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

**Justificativa:** Informamos que realizamos a alteração na Base de Cálculo Constitucional da Receita - (FUNDEB), devido ao Sistema PAD V.18.0.0.2 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	70.382,98	0,00	70.382,98
11120111020000100200	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL MDE	5.865,25	0,00	5.865,25
11120111030000100400	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL ASPS	17.595,75	0,00	17.595,75
11120111040000100310	ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL FUNDEB	23.460,97	0,00	23.460,97
11130311010100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	74.029,87	0,00	74.029,87
11130311010200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	30.845,78	0,00	30.845,78
11130311010300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	18.507,47	0,00	18.507,47
11130311020100100010	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	5.376,89	0,00	5.376,89
11130311020200100200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	2.240,36	0,00	2.240,36
11130311020300100400	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO PRINCIPAL ATIVOSINATIVOS DO PODER	1.344,22	0,00	1.344,22
11130341010100100010	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PROPRIO	750,26	0,00	750,26
11130341010200100200	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL MDE	312,28	0,00	312,28
11130341010300100400	IRRF OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL PODER EXECUTIVO PRINCIPAL ASPS	187,49	0,00	187,49
11180111010000100010	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	343.024,94	0,00	343.024,94
11180111020000100200	IPTU PRINCIPAL MDE	142.925,96	0,00	142.925,96
11180111030000100400	IPTU PRINCIPAL ASPS	85.756,42	0,00	85.756,42
11180112010000100010	IPTU MULTAS E JUROS PROPRIO	23,27	0,00	23,27
11180112020000100200	IPTU MULTAS E JUROS MDE	9,70	0,00	9,70
11180112030000100400	IPTU MULTAS E JUROS ASPS	5,79	0,00	5,79
11180113010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	77.118,73	0,00	77.118,73
11180113020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	32.130,43	0,00	32.130,43
11180113030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	19.279,59	0,00	19.279,59
11180114010000100010	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	33.289,42	0,00	33.289,42
11180114020000100200	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	13.868,51	0,00	13.868,51
11180114030000100400	IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	8.322,32	0,00	8.322,32



21801033452549834

Para uso do	
Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/05/2018 - 17:58:07

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 30/04/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180141010000100010	ITBI PRINCIPAL PROPRIO	112.840,03	0,00	112.840,03
11180141020000100200	ITBI PRINCIPAL MDE	47.016,66	0,00	47.016,66
11180141030000100400	ITBI PRINCIPAL ASPS	28.210,00	0,00	28.210,00
11180231010000100010	ISS PRINCIPAL PROPRIO	163.480,87	0,00	163.480,87
11180231020000100200	ISS PRINCIPAL MDE	68.116,67	0,00	68.116,67
11180231030000100400	ISS PRINCIPAL ASPS	40.870,39	0,00	40.870,39
11180232010000100010	ISS MULTAS E JUROS PROPRIO	720,50	0,00	720,50
11180232020000100200	ISS MULTAS E JUROS MDE	300,13	0,00	300,13
11180232030000100400	ISS MULTAS E JUROS ASPS	180,09	0,00	180,09
11180233010000100010	ISS DIVIDA ATIVA PROPRIO	1.713,78	0,00	1.713,78
11180233020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MDE	713,98	0,00	713,98
11180233030000100400	ISS DIVIDA ATIVA ASPS	428,49	0,00	428,49
11180234010000100010	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PROPRIO	1.015,37	0,00	1.015,37
11180234020000100200	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS MDE	423,14	0,00	423,14
11180234030000100400	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS ASPS	253,83	0,00	253,83
17180121010000100010	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL PROPRIO	2.106.442,57	0,00	2.106.442,57
17180121020000100200	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE	175.536,90	0,00	175.536,90
17180121030000100400	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL ASPS	526.610,64	0,00	526.610,64
17180121040000100310	COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL FUNDEB	702.147,52	0,00	702.147,52
17180611010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	14.015,33	0,00	14.015,33
17180611020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	1.167,94	0,00	1.167,94
17180611030000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	3.503,84	0,00	3.503,84
17180611040000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERACAO # LC N 8796 PRINCIPAL	4.671,77	0,00	4.671,77
17280111010000100010	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL PROPRIO	2.213.259,40	0,00	2.213.259,40
17280111020000100200	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL MDE	184.438,28	0,00	184.438,28
17280111030000100400	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL ASPS	553.314,83	0,00	553.314,83
17280111040000100310	COTAPARTE DO ICMS PRINCIPAL FUNDEB	737.753,16	0,00	737.753,16
17280121010000100010	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL PROPRIO	270.252,62	0,00	270.252,62
17280121020000100200	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL MDE	22.521,05	0,00	22.521,05
17280121030000100400	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL ASPS	67.563,15	0,00	67.563,15
17280121040000100310	COTAPARTE DO IPVA PRINCIPAL FUNDEB	90.084,21	0,00	90.084,21
17280131010000100010	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL PROPRIO	37.489,98	0,00	37.489,98
17280131020000100200	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL MDE	3.124,17	0,00	3.124,17
17280131030000100400	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL ASPS	9.372,51	0,00	9.372,51
17280131040000100310	COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL FUNDEB	12.496,69	0,00	12.496,69
91112011100000100310	R DEDUCAO DO ITR MUNICIPIOS CONVENIADOS PRINCIPAL	-23.460,96	23.460,96	0,00
91118011100000100010	R DEDUCAO DO IPTU PRINCIPAL	-154.309,86	0,00	-154.309,86
91118011400000100010	R DEDUCAO DO IPTU DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-759,70	0,00	-759,70
91118023100000100010	R DEDUCAO DO ISSQN PRINCIPAL	-0,80	0,00	-0,80
91118023400000100010	R DEDUCAO DO ISSQN DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-0,35	0,00	-0,35
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>9.030.173,47</b>	<b>23.460,96</b>	<b>9.053.634,43</b>

**TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada****1.358.045,16****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	220.941,85	0,00	220.941,85
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.160.364,97	0,00	1.160.364,97
<b>TOTAL II</b>		<b>1.381.306,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.306,82</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)	-14.153,47	0,00	-14.153,47
40	ATENCAO BASICA	1.602.865,39	0,00	1.602.865,39
40	VIGILANCIA SANITARIA	53.280,16	0,00	53.280,16
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>1.641.992,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641.992,08</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

		1.491,97	0,00	1.491,97
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>1.491,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,97</b>

	% de Aplicação			Valor Aplicado
<b>TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>	<b>18,12</b>			<b>1.640.500,11</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 - (ASPS), 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.

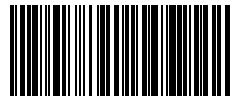
## 4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

### 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_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2018, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
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	21 ocorrência(s) da licitação nr. 2501, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 11, Contrato nr. 11, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 29, Contrato nr. 29, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017000011627 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 12, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017000011625 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado







21801033452549834

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/05/2018 - 17:58:07

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 30/04/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017000012430 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 26, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017000012429 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 26, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017000003049 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 26, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017000003046 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 26, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017000003039 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 26, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017000012431 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 27, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017000012430 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 27, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017000012429 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 27, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017000003049 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 27, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017000003046 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 27, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017000003039 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 27, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017000012431 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 28, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017000012430 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 28, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017000012429 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 28, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017000003049 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 28, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017000003046 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 28, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017000003039 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 28, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina LIQ_33
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0		Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** FUN\_09 - A(s) função(ões) da(s) linha(s) 52, 82, 83, 112, 113, 142, 143, 172, 173, 202, 203, 232, 233, 262 e 263 difere(m) da Portaria MOG nº 42/1999. Verifique tabela de funções na "ajuda" do PAD.

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

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

**Justificativa:** INFORMAMOS QUE O 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



21801033452549834

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/05/2018 - 17:58:07

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 30/04/2018

## 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

### 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

### 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.

## 5.3 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	0,00
4º Bimestre	7.002.338,00	0,00
5º Bimestre	7.002.338,00	0,00
6º Bimestre	7.019.149,47	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>42.030.839,47</b>	<b>14.068.949,99</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	0,00
4º Bimestre	677.331,74	0,00
5º Bimestre	677.331,74	0,00
6º Bimestre	678.957,99	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.065.616,69</b>	<b>1.334.697,91</b>

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	145.275,20	275.000,00
2º Bimestre	145.275,20	506.551,67
3º Bimestre	145.275,20	0,00
4º Bimestre	145.275,20	0,00
5º Bimestre	145.275,20	0,00
6º Bimestre	145.624,00	0,00





21801033452549834

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/05/2018 - 17:58:07

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 30/04/2018

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>872.000,00</b>	<b>781.551,67</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	0,00
4º Bimestre	-817.110,58	0,00
5º Bimestre	-817.110,58	0,00
6º Bimestre	-819.072,30	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-4.904.625,20</b>	<b>-1.730.059,01</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>42.063.830,96</b>	<b>14.455.140,56</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.

## 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.



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: 18.0.0.2

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



21801033452549834

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/05/2018 - 17:58:07

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 30/04/2018

## 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: 18.0.0.2

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



21801033452549834

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/05/2018 - 17:58:07

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 30/04/2018

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

CACEQUI, 30 de Maio de 2018

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

Contabilista

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

Prefeito Municipal