



| Neste RVE estão incluídos: | 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: 04204318000145

Período: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE MATO QUEIMADO

Logradouro: Rua Monsenhor Wolski

nr: 1300 compl:

Telefone: (55) 613-8186

HomePage: www.matoqueimado-rs.com.br

E-Mail: prefmqm@matoqueimado-rs.com.br

Prefeito Municipal: ORLANDO THOMAS

Contabilista: CARLA THOMAS

Número do CRC: 068040

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: Abase Computadores, Sistemas e Serviços Ltda

CNPJ: 93088649000197

Telefone: (55)35354900

Responsável: Moacir Dalberto

E-Mail: abase@abase.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Participação com Consórcio Público

☒ O Município não faz parte de nenhum Consórcio Público regido pela lei federal 11.107/2005

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

RECEITAS CORRENTES

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 551.277,00 | 344.804,90 |
| Contribuições | 35.046,00 | 16.541,65 |
| Receita Patrimonial | 199.763,00 | 37.008,15 |
| Receita de Serviços | 139.442,00 | 114.737,23 |
| Transferencias Correntes | 13.418.950,21 | 7.026.851,04 |
| Outras Receitas Correntes | 259.639,00 | 263.112,37 |

SOMA DAS RECEITAS CORRENTES

14.604.117,21 7.803.055,34

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL

| | | |
|-------------------|------|------------|
| Alienação de Bens | 0,00 | 125.600,00 |
|-------------------|------|------------|

SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00 125.600,00

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00

DEDUÇÕES DE RECEITA

-2.048.636,88 -1.111.066,63

TOTAL DAS RECEITAS

12.555.480,33 6.817.588,71

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

| | |
|--------------------------|---------------|
| Dotação Inicial | 11.809.373,33 |
| Atualização Monetária | 0,00 |
| Créditos Suplementares | 1.559.560,11 |
| Créditos Especiais | 59.549,97 |
| Créditos Extraordinários | 0,00 |
| Redução de Dotações | 137.572,73 |

DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES 13.290.910,68

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL

VALOR

PODER EXECUTIVO

| | |
|-----------|--------------|
| Empenhado | 7.316.824,86 |
| Liquidado | 5.819.837,36 |
| Pago | 5.509.218,63 |

SALDO A LIQUIDAR 1.496.987,50

SALDO A PAGAR 310.618,73

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

| | |
|-----------|------------|
| Empenhado | 173.875,70 |
| Liquidado | 139.475,70 |



| | |
|---|------------------|
| Pago | 139.475,70 |
| SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO | 34.400,00 |
| SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO | 0,00 |

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

| | |
|--|--------------|
| Superávit Financeiro | 1.131.912,91 |
| Excesso de Arrecadação | 349.624,44 |
| Suplementações Orçamentárias na mesma entidade | 137.572,73 |
| Reduções Orçamentárias na mesma entidade | 137.572,73 |

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

| | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|----------------|----------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 1.628.157,33D | 2.444.217,17D |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 11.096.134,74D | 11.272.506,49D |
| PASSIVO CIRCULANTE | 686.284,14C | 1.034.345,94C |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO | 12.038.007,93C | 12.038.007,93C |
| PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 2.585.894,12D |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 59.765,41D |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 2.548.570,32D |
| TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 533.621,11D |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 159.742,58D |
| TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 53.429,12D |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 3.566,60D |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 336.366,86C |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 16.541,65C |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 143.990,84C |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 48.185,13C |
| TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 5.940.934,64C |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 100.100,00C |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 2.839,93C |

2.3.3 Disponibilidade Financeira

| PODER EXECUTIVO | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Caixa | 3.183,65D | 5.384,94D |
| Bancos Conta Movimento | 42.927,06D | 102.141,21D |
| Bancos Conta Aplicação | 1.090.889,76D | 1.904.889,75D |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PODER EXECUTIVO | 1.137.000,47D | 2.012.415,90D |
| RPPS | Saldo Inicial | Saldo Final |
| Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Aplicação | 0,00 | 0,00 |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RPPS | 0,00 | 0,00 |



| OUTROS | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Aplicação | 0,00 | 0,00 |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OUTROS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.137.000,47D | 2.012.415,90D |

2.5 Valores do Exercício Anterior

| CONTAS DE DESPESA | Empenhado | Liquidado | Pago |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1º Bimestre | 2.535.215,80 | 1.313.434,18 | 1.076.643,70 |
| 2º Bimestre | 2.167.915,08 | 1.937.452,68 | 1.958.761,29 |
| 3º Bimestre | 1.458.224,56 | 1.799.461,60 | 1.844.673,76 |
| 4º Bimestre | 1.432.727,57 | 1.741.105,83 | 1.712.783,26 |
| 5º Bimestre | 1.392.988,41 | 1.591.582,02 | 1.610.604,10 |
| 6º Bimestre | 2.268.710,66 | 2.770.733,19 | 2.914.404,92 |

| CONTAS DE RECEITA | Orçado | Realizado |
|--|---------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 13.365.844,16 | 15.374.336,90 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 9.000,00 | 114.850,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |

| DEDUÇÕES DA RECEITA | Orçado | Realizado |
|---------------------|---------------|---------------|
| DEDUCOES | -1.916.263,00 | -3.157.034,33 |

| | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL CONTAS DE RECEITA | 11.458.581,16 | 12.332.152,57 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|

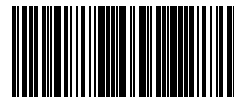
2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Contas de Receita

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



31801011919679475

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |



12/07/2018 - 10:54:21

PM DE MATO QUEIMADO

ORGÃO Nº: 88035

CNPJ: 04204318000145

01/01/2018 a 30/06/2018

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

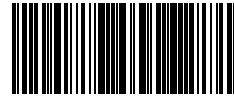
O valor do Débito foi quitado junto a tesouraria e continua discutindo a imputação judicialmente.

3. Índices Constitucionais

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir das Contas

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 111303110101000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ | 47.311,59 | 0,00 | 47.311,59 |
| 111303110102000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE | 22.810,75 | 0,00 | 22.810,75 |
| 111303110103000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS | 14.362,41 | 0,00 | 14.362,41 |
| 111303110201000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO | 1.352,57 | 0,00 | 1.352,57 |
| 111303110202000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE | 652,11 | 0,00 | 652,11 |
| 111303110203000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS | 410,59 | 0,00 | 410,59 |
| 111303410201000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO | 22,86 | 0,00 | 22,86 |
| 111303410202000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE | 11,04 | 0,00 | 11,04 |
| 111303410203000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS | 6,95 | 0,00 | 6,95 |
| 111801110100000 | IPTU - Principal - PRÓPRIO | 53.731,79 | 0,00 | 53.731,79 |
| 111801110200000 | IPTU - Principal - MDE | 25.906,54 | 0,00 | 25.906,54 |
| 111801110300000 | IPTU - Principal - ASPS | 16.311,48 | 0,00 | 16.311,48 |
| 111801120100000 | IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO | 28,46 | 0,00 | 28,46 |
| 111801120200000 | IPTU - Multas e Juros - MDE | 13,69 | 0,00 | 13,69 |
| 111801120300000 | IPTU - Multas e Juros - ASPS | 8,62 | 0,00 | 8,62 |
| 111801130100000 | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 2.696,80 | 0,00 | 2.696,80 |
| 111801130200000 | IPTU - Dívida Ativa - MDE | 1.300,29 | 0,00 | 1.300,29 |
| 111801130300000 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS | 818,67 | 0,00 | 818,67 |
| 111801140100000 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO | 757,24 | 0,00 | 757,24 |
| 111801140200000 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE | 365,04 | 0,00 | 365,04 |
| 111801140300000 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS | 229,84 | 0,00 | 229,84 |
| 111801410100000 | ITBI - Principal - PRÓPRIO | 36.868,78 | 0,00 | 36.868,78 |
| 111801410200000 | ITBI - Principal - MDE | 17.776,05 | 0,00 | 17.776,05 |
| 111801410300000 | ITBI - Principal - ASPS | 11.192,33 | 0,00 | 11.192,33 |
| 111802310100000 | ISS - Principal - PRÓPRIO | 13.888,34 | 0,00 | 13.888,34 |
| 111802310200000 | ISS - Principal - MDE | 6.696,25 | 0,00 | 6.696,25 |
| 111802310300000 | ISS - Principal - ASPS | 4.216,24 | 0,00 | 4.216,24 |
| 111802320100000 | ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO | 13,31 | 0,00 | 13,31 |
| 111802320200000 | ISS - Multas e Juros - MDE | 6,42 | 0,00 | 6,42 |
| 111802320300000 | ISS - Multas e Juros - ASPS | 4,04 | 0,00 | 4,04 |
| 171801210100000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO | 2.261.332,29 | 0,00 | 2.261.332,29 |



31801011919679475



12/07/2018 - 10:54:21

PM DE MATO QUEIMADO

ORGÃO Nº: 88035

CNPJ: 04204318000145

01/01/2018 a 30/06/2018

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 171801210200000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE | 282.666,54 | 0,00 | 282.666,54 |
| 171801210300000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS | 686.475,86 | 0,00 | 686.475,86 |
| 171801210400000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | 807.618,66 | 0,00 | 807.618,66 |
| 171801510100000 | Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO | 75,78 | 0,00 | 75,78 |
| 171801510200000 | Cota-Parte do ITR - Principal - MDE | 9,47 | 0,00 | 9,47 |
| 171801510300000 | Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS | 23,01 | 0,00 | 23,01 |
| 171801510400000 | Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB | 27,07 | 0,00 | 27,07 |
| 171806110100000 | Transferencia Financeira do ICMS # Desoneração # L.C. No 87/96 - Principal - PRÓPRIO | 4.243,76 | 0,00 | 4.243,76 |
| 171806110200000 | Transferencia Financeira do ICMS # Desoneração # L.C. No 87/96 - Principal - MDE | 530,46 | 0,00 | 530,46 |
| 171806110300000 | Transferencia Financeira do ICMS # Desoneração # L.C. No 87/96 - Principal - ASPS | 1.288,27 | 0,00 | 1.288,27 |
| 171806110400000 | Transferencia Financeira do ICMS # Desoneração # L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB | 1.515,61 | 0,00 | 1.515,61 |
| 172801110100000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO | 673.808,66 | 0,00 | 673.808,66 |
| 172801110200000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE | 84.226,09 | 0,00 | 84.226,09 |
| 172801110300000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS | 204.549,05 | 0,00 | 204.549,05 |
| 172801110400000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB | 240.645,97 | 0,00 | 240.645,97 |
| 172801210100000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO | 89.783,56 | 0,00 | 89.783,56 |
| 172801210200000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE | 11.222,95 | 0,00 | 11.222,95 |
| 172801210300000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS | 27.255,84 | 0,00 | 27.255,84 |
| 172801210400000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB | 32.065,88 | 0,00 | 32.065,88 |
| 172801310100000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO | 11.321,39 | 0,00 | 11.321,39 |
| 172801310200000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE | 1.415,17 | 0,00 | 1.415,17 |
| 172801310300000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS | 3.436,85 | 0,00 | 3.436,85 |
| 172801310400000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB | 4.043,36 | 0,00 | 4.043,36 |
| 911180111010000 | (R)IPTU - Principal - PRÓPRIO | -9.687,06 | 0,00 | -9.687,06 |
| 911180111020000 | (R)IPTU - Principal - MDE | -4.670,77 | 0,00 | -4.670,77 |
| 911180111030000 | (R)IPTU - Principal - ASPS | -2.940,86 | 0,00 | -2.940,86 |
| SUBTOTAL | | 5.692.053,95 | 0,00 | 5.692.053,95 |

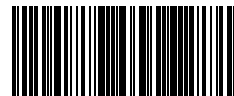
TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **1.423.013,49**

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 | 75.538,18 | 0,00 | 75.538,18 |
| 20 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 380.070,68 | 0,00 | 380.070,68 |
| 20 | DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA | -4.670,77 | 0,00 | -4.670,77 |
| 31 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.085.916,55 | 0,00 | 1.085.916,55 |
| TOTAL II | | 1.536.854,64 | 0,00 | 1.536.854,64 |

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 | Administração Geral | 140.478,41 | 0,00 | 140.478,41 |
| 20 | Ensino Fundamental | 284.413,85 | 0,00 | 284.413,85 |
| 20 | Educação Infantil | 38.659,39 | 0,00 | 38.659,39 |
| 31 | Ensino Fundamental | 475.652,42 | 0,00 | 475.652,42 |
| 31 | Educação Infantil | 195.111,16 | 0,00 | 195.111,16 |



31801011919679475

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |



12/07/2018 - 10:54:21

PM DE MATO QUEIMADO

ORGÃO Nº: 88035

CNPJ: 04204318000145

01/01/2018 a 30/06/2018

| Cód. Recurso | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SUBTOTAL I | | 1.134.315,23 | 0,00 | 1.134.315,23 |

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

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL II | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (+) Perda com o FUNDEB | | 391.873,52 | 0,00 | 391.873,52 |
| (-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB | | 1.996,05 | 0,00 | 1.996,05 |
| | % de Aplicação | | | Valor Aplicado |
| TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB) | | 26,78 | | 1.524.192,70 |

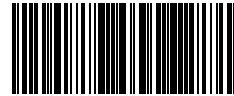
3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 171801210100000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO | 2.261.332,29 | 0,00 | 2.261.332,29 |
| 171801210200000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE | 282.666,54 | 0,00 | 282.666,54 |
| 171801210300000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS | 686.475,86 | 0,00 | 686.475,86 |
| 171801210400000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | 807.618,66 | 0,00 | 807.618,66 |
| 171801510100000 | Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO | 75,78 | 0,00 | 75,78 |
| 171801510200000 | Cota-Parte do ITR - Principal - MDE | 9,47 | 0,00 | 9,47 |
| 171801510300000 | Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS | 23,01 | 0,00 | 23,01 |
| 171801510400000 | Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB | 27,07 | 0,00 | 27,07 |
| 171806110100000 | Transferencia Financeira do ICMS # Desoneração # L.C. No 87/96 - Principal - PRÓPRIO | 4.243,76 | 0,00 | 4.243,76 |
| 171806110200000 | Transferencia Financeira do ICMS # Desoneração # L.C. No 87/96 - Principal - MDE | 530,46 | 0,00 | 530,46 |
| 171806110300000 | Transferencia Financeira do ICMS # Desoneração # L.C. No 87/96 - Principal - ASPS | 1.288,27 | 0,00 | 1.288,27 |
| 171806110400000 | Transferencia Financeira do ICMS # Desoneração # L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB | 1.515,61 | 0,00 | 1.515,61 |
| 172801110100000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO | 673.808,66 | 0,00 | 673.808,66 |
| 172801110200000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE | 84.226,09 | 0,00 | 84.226,09 |
| 172801110300000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS | 204.549,05 | 0,00 | 204.549,05 |
| 172801110400000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB | 240.645,97 | 0,00 | 240.645,97 |
| 172801210100000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO | 89.783,56 | 0,00 | 89.783,56 |
| 172801210200000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE | 11.222,95 | 0,00 | 11.222,95 |
| 172801210300000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS | 27.255,84 | 0,00 | 27.255,84 |
| 172801210400000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB | 32.065,88 | 0,00 | 32.065,88 |
| 172801310100000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO | 11.321,39 | 0,00 | 11.321,39 |
| 172801310200000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE | 1.415,17 | 0,00 | 1.415,17 |



31801011919679475

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |



12/07/2018 - 10:54:21

PM DE MATO QUEIMADO

ORGÃO Nº: 88035

CNPJ: 04204318000145

01/01/2018 a 30/06/2018

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 172801310300000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS | 3.436,85 | 0,00 | 3.436,85 |
| 172801310400000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB | 4.043,36 | 0,00 | 4.043,36 |
| SUBTOTAL | | 5.429.581,55 | 0,00 | 5.429.581,55 |
| Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada | | | | 1.085.916,31 |

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 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.085.916,55 | 0,00 | 1.085.916,55 |
| TOTAL II | | 1.085.916,55 | 0,00 | 1.085.916,55 |

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 | 475.652,42 | 0,00 | 475.652,42 |
| 31 | Educação Infantil | 195.111,16 | 0,00 | 195.111,16 |
| SUBTOTAL I | | 670.763,58 | 0,00 | 670.763,58 |
| (+) Perda com o FUNDEB | | 391.873,52 | 0,00 | 391.873,52 |
| (-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB | | 1.963,64 | 0,00 | 1.963,64 |
| | | % de Aplicação | | Valor Aplicado |
| TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB | | 19,54 | | 1.060.673,46 |

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 | | | | |
| 132100110102000 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal | 1.963,64 | 0,00 | 1.963,64 |
| 175801110100000 | Transferencias do Fundeb - Uniao | 211.212,71 | 0,00 | 211.212,71 |
| 175801110200000 | Transferencias do Fundeb - Estado | 482.830,17 | 0,00 | 482.830,17 |
| Total | | 696.006,52 | 0,00 | 696.006,52 |
| Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB | | | | 417.603,91 |

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 | 379.671,56 | 0,00 | 379.671,56 |
| 31 | Educação Infantil | 139.960,49 | 0,00 | 139.960,49 |
| TOTAL | | 519.632,05 | 0,00 | 519.632,05 |
| % de Aplicação | | | | 74,66 |

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 | 4.514,37 | 0,00 | 4.514,37 |
| TOTAL | 4.514,37 | 0,00 | 4.514,37 |



Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%

225,72

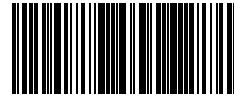
3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2018 (Janeiro - Junho)

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

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 | | | | |
| 111303110101000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ | 47.311,59 | 0,00 | 47.311,59 |
| 111303110102000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE | 22.810,75 | 0,00 | 22.810,75 |
| 111303110103000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS | 14.362,41 | 0,00 | 14.362,41 |
| 111303110201000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO | 1.352,57 | 0,00 | 1.352,57 |
| 111303110202000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE | 652,11 | 0,00 | 652,11 |
| 111303110203000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS | 410,59 | 0,00 | 410,59 |
| 111303410201000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO | 22,86 | 0,00 | 22,86 |
| 111303410202000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE | 11,04 | 0,00 | 11,04 |
| 111303410203000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS | 6,95 | 0,00 | 6,95 |
| 111801110100000 | IPTU - Principal - PRÓPRIO | 53.731,79 | 0,00 | 53.731,79 |
| 111801110200000 | IPTU - Principal - MDE | 25.906,54 | 0,00 | 25.906,54 |
| 111801110300000 | IPTU - Principal - ASPS | 16.311,48 | 0,00 | 16.311,48 |
| 111801120100000 | IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO | 28,46 | 0,00 | 28,46 |
| 111801120200000 | IPTU - Multas e Juros - MDE | 13,69 | 0,00 | 13,69 |
| 111801120300000 | IPTU - Multas e Juros - ASPS | 8,62 | 0,00 | 8,62 |
| 111801130100000 | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 2.696,80 | 0,00 | 2.696,80 |
| 111801130200000 | IPTU - Dívida Ativa - MDE | 1.300,29 | 0,00 | 1.300,29 |
| 111801130300000 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS | 818,67 | 0,00 | 818,67 |
| 111801140100000 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO | 757,24 | 0,00 | 757,24 |
| 111801140200000 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE | 365,04 | 0,00 | 365,04 |
| 111801140300000 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS | 229,84 | 0,00 | 229,84 |
| 111801410100000 | ITBI - Principal - PRÓPRIO | 36.868,78 | 0,00 | 36.868,78 |
| 111801410200000 | ITBI - Principal - MDE | 17.776,05 | 0,00 | 17.776,05 |
| 111801410300000 | ITBI - Principal - ASPS | 11.192,33 | 0,00 | 11.192,33 |
| 111802310100000 | ISS - Principal - PRÓPRIO | 13.888,34 | 0,00 | 13.888,34 |
| 111802310200000 | ISS - Principal - MDE | 6.696,25 | 0,00 | 6.696,25 |
| 111802310300000 | ISS - Principal - ASPS | 4.216,24 | 0,00 | 4.216,24 |
| 111802320100000 | ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO | 13,31 | 0,00 | 13,31 |
| 111802320200000 | ISS - Multas e Juros - MDE | 6,42 | 0,00 | 6,42 |
| 111802320300000 | ISS - Multas e Juros - ASPS | 4,04 | 0,00 | 4,04 |
| 171801210100000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO | 2.261.332,29 | 0,00 | 2.261.332,29 |



31801011919679475



12/07/2018 - 10:54:21

PM DE MATO QUEIMADO

ORGÃO Nº: 88035

CNPJ: 04204318000145

01/01/2018 a 30/06/2018

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 171801210200000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE | 282.666,54 | 0,00 | 282.666,54 |
| 171801210300000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS | 686.475,86 | 0,00 | 686.475,86 |
| 171801210400000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | 807.618,66 | 0,00 | 807.618,66 |
| 171801510100000 | Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO | 75,78 | 0,00 | 75,78 |
| 171801510200000 | Cota-Parte do ITR - Principal - MDE | 9,47 | 0,00 | 9,47 |
| 171801510300000 | Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS | 23,01 | 0,00 | 23,01 |
| 171801510400000 | Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB | 27,07 | 0,00 | 27,07 |
| 171806110100000 | Transferencia Financeira do ICMS # Desoneração # L.C. No 87/96 - Principal - PRÓPRIO | 4.243,76 | 0,00 | 4.243,76 |
| 171806110200000 | Transferencia Financeira do ICMS # Desoneração # L.C. No 87/96 - Principal - MDE | 530,46 | 0,00 | 530,46 |
| 171806110300000 | Transferencia Financeira do ICMS # Desoneração # L.C. No 87/96 - Principal - ASPS | 1.288,27 | 0,00 | 1.288,27 |
| 171806110400000 | Transferencia Financeira do ICMS # Desoneração # L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB | 1.515,61 | 0,00 | 1.515,61 |
| 172801110100000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO | 673.808,66 | 0,00 | 673.808,66 |
| 172801110200000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE | 84.226,09 | 0,00 | 84.226,09 |
| 172801110300000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS | 204.549,05 | 0,00 | 204.549,05 |
| 172801110400000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB | 240.645,97 | 0,00 | 240.645,97 |
| 172801210100000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO | 89.783,56 | 0,00 | 89.783,56 |
| 172801210200000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE | 11.222,95 | 0,00 | 11.222,95 |
| 172801210300000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS | 27.255,84 | 0,00 | 27.255,84 |
| 172801210400000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB | 32.065,88 | 0,00 | 32.065,88 |
| 172801310100000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO | 11.321,39 | 0,00 | 11.321,39 |
| 172801310200000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE | 1.415,17 | 0,00 | 1.415,17 |
| 172801310300000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS | 3.436,85 | 0,00 | 3.436,85 |
| 172801310400000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB | 4.043,36 | 0,00 | 4.043,36 |
| 911180111010000 | (R)IPTU - Principal - PRÓPRIO | -9.687,06 | 0,00 | -9.687,06 |
| 911180111020000 | (R)IPTU - Principal - MDE | -4.670,77 | 0,00 | -4.670,77 |
| 911180111030000 | (R)IPTU - Principal - ASPS | -2.940,86 | 0,00 | -2.940,86 |
| SUBTOTAL I | | 5.692.053,95 | 0,00 | 5.692.053,95 |

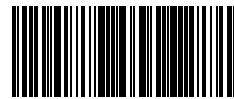
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada **853.808,09**

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 | 47.561,17 | 0,00 | 47.561,17 |
| 40 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 923.028,88 | 0,00 | 923.028,88 |
| 40 | DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA | -2.940,86 | 0,00 | -2.940,86 |
| TOTAL II | | 967.649,19 | 0,00 | 967.649,19 |

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 | Administração Geral (modalidade de aplicação 71) | -13.710,20 | 0,00 | -13.710,20 |
| 40 | Administração Geral | 97.883,12 | 0,00 | 97.883,12 |
| 40 | Atenção Básica | 471.868,15 | 0,00 | 471.868,15 |
| 40 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 309.573,46 | 0,00 | 309.573,46 |
| 40 | Suporte Profilático e Terapeutico | 92.287,68 | 0,00 | 92.287,68 |
| SUBTOTAL I | | 957.902,21 | 0,00 | 957.902,21 |



3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Gastos com aposentadorias e pensões

| Cód. Recurso | Cód. Conta | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL II | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS | | 559,87 | 0,00 | 559,87 |
| SUBTOTAL III | | 559,87 | 0,00 | 559,87 |
| | | % de Aplicação | | Valor Aplicado |
| TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS) | | 16,82 | | 957.342,34 |

3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|--|
| EMPENHO.TXT | EMP_73 | 0 | 0 | | O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 48,823% |
| EMPENHO.TXT | CRE_18 | 0 | 0 | AVISO | Credor Ministério da Fazenda associado ao Código do Credor 630 possui um CPF inválido cadastrado, 6300000 |
| EMPENHO.TXT | CRE_18 | 0 | 0 | AVISO | Credor Secretaria da Receita Federal associado ao Código do Credor 918 possui um CPF inválido cadastrado, 9180000 |
| EMPENHO.TXT | CRE_19 | 0 | 0 | AVISO | Credor FOLHA DE PAGAMENTO associado ao Código do Credor 1937 possui um CNPJ inválido cadastrado, 11111111111111 |
| EMPENHO.TXT | CRE_19 | 0 | 0 | AVISO | Credor PASEP associado ao Código do Credor 24 possui um CNPJ inválido cadastrado, 240000 |
| 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 75,531% |
| 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 43,768% |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_41 | 0 | 0 | | Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento) |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_41 | 0 | 0 | | Não existe nenhum empenho liquidado no mês 2/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento) |
| RECEITA.TXT | RET_24 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada |
| RECEITA.TXT | RET_25 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada |
| RECEITA.TXT | RET_26 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada |
| RECEITA.TXT | RET_27 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada |
| RECEITA.TXT | RET_28 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada |
| RECEITA.TXT | RET_29 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada |
| RECEITA.TXT | RET_30 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2200000000000000 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: 2200000000000000 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: 2200000000000000 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: 2200000000000000 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: 2200000000000000 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: 2200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. |



| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|-----------|
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|-----------|

Receita Orçamentária de segundo nível

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: Foram pagos a servidores diárias, vale alimentação e ressarcimento de valores correspondente a vaga de estacionamento, garagem e outros. Porém não foi informado, como sendo despesa não inclusa na folha pagamento, pois não tinha conhecimento dessa informação, pois é uma solicitação recente no Sistema SIAPC PAD.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 2/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: Foram pagos a servidores diárias, vale alimentação e ressarcimento de valores correspondente a vaga de estacionamento, garagem e outros. Porém não foi informado, como sendo despesa não inclusa na folha pagamento, pois não tinha conhecimento dessa informação, pois é uma solicitação recente no Sistema SIAPC PAD.

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 | 23/03/2018 | Quadro Mural da Prefeitura Municipal de Mato Queimado |
| | Jornal | 23/03/2018 | Jornal o Comunicador Regional |
| | Internet | 23/03/2018 | http://transparencia.abase.com.br/home/paginaInicial |
| 2º Bimestre | Mural | 25/05/2018 | Quadro Mural da Prefeitura Municipal de Mato Queimado |
| | Jornal | 25/05/2018 | Jornal o Comunicador Regional |
| | Internet | 25/05/2018 | http://transparencia.abase.com.br/home/paginaInicial |
| 3º Bimestre | Mural | 27/07/2018 | Quadro Mural da Prefeitura Municipal de Mato Queimado |
| | Jornal | 27/07/2018 | Jornal o Comunicador Regional |
| | Internet | 27/07/2018 | http://transparencia.abase.com.br/home/paginaInicial |

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 | Quadro Mural da Prefeitura Municipal de Mato Queimado |
| | Jornal | 27/07/2018 | Jornal o Comunicador Regional |
| | Internet | 27/07/2018 | http://transparencia.abase.com.br/home/paginaInicial |
| 1º Quadrimestre | Mural | | Não Publicado |
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | | Não Publicado |

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

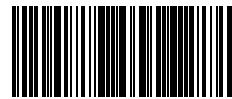
| Período | Data | Local |
|----------------------|------------|--------------------------------|
| 3º Quadrimestre/2017 | 15/01/2018 | Câmara Municipal de Vereadores |
| 1º Quadrimestre/2018 | 21/05/2018 | Câmara Municipal de Vereadores |

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

| Data | Endereço Eletrônico |
|------------|---|
| 01/05/2013 | http://transparencia.abase.com.br/home/paginaInicial |

Não foram inseridas observações.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal



5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2017 - 01/07/2017 a 31/12/2017

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 1000000000000000 | RECEITAS CORRENTES | 8.288.811,16 | 0,00 | 8.288.811,16 |
| 9100000000000000 | (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES | -2.086.629,95 | 0,00 | -2.086.629,95 |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | DEDUÇÕES DA RECEITA | | | |
| 111204310101000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO | 41.597,10 | 0,00 | 41.597,10 |
| 111204310102000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE | 20.055,89 | 0,00 | 20.055,89 |
| 111204310103000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS | 12.627,79 | 0,00 | 12.627,79 |
| 111204310201000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO | 1.931,91 | 0,00 | 1.931,91 |
| 111204310202000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE | 931,47 | 0,00 | 931,47 |
| 111204310203000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS | 586,47 | 0,00 | 586,47 |
| Subtotal | | 6.124.450,58 | 0,00 | 6.124.450,58 |
| | (+) Perda com o FUNDEB | 303.973,56 | 0,00 | 303.973,56 |
| TOTAL | | 6.428.424,14 | 0,00 | 6.428.424,14 |

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 30/06/2018

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 1000000000000000 | RECEITAS CORRENTES | 7.803.055,34 | 0,00 | 7.803.055,34 |
| 9100000000000000 | (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES | -1.111.066,63 | 0,00 | -1.111.066,63 |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | DEDUÇÕES DA RECEITA | | | |
| 111303110101000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ | 47.311,59 | 0,00 | 47.311,59 |
| 111303110102000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE | 22.810,75 | 0,00 | 22.810,75 |
| 111303110103000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS | 14.362,41 | 0,00 | 14.362,41 |
| 111303110201000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO | 1.352,57 | 0,00 | 1.352,57 |
| 111303110202000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE | 652,11 | 0,00 | 652,11 |
| 111303110203000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS | 410,59 | 0,00 | 410,59 |
| Subtotal | | 6.605.088,69 | 0,00 | 6.605.088,69 |
| | (+) Perda com o FUNDEB | 391.873,52 | 0,00 | 391.873,52 |
| TOTAL | | 6.996.962,21 | 0,00 | 6.996.962,21 |
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | 13.425.386,35 | 0,00 | 13.425.386,35 |

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

5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2017 - 01/07/2017 a 31/12/2017



CONTAS DE DESPESA

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 310000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.724.980,22 | 0,00 | 2.724.980,22 |
| DEDUÇÕES | | | | |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 319008990400000 | CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR | 80.741,84 | 0,00 | 80.741,84 |
| TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA | | 2.644.238,38 | 0,00 | 2.644.238,38 |

CONTAS DE RECEITA

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 111204310101000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO | 41.597,10 | 0,00 | 41.597,10 |
| 111204310102000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE | 20.055,89 | 0,00 | 20.055,89 |
| 111204310103000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS | 12.627,79 | 0,00 | 12.627,79 |
| TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA | | 74.280,78 | 0,00 | 74.280,78 |

CONTAS PATRIMONIAIS

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

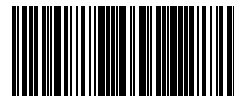
| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--|----------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 310000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES | | | | |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| | | 0,00 | 0,00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

| | | | |
|--|--------------|------|--------------|
| Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior | 2.569.957,60 | 0,00 | 2.569.957,60 |
|--|--------------|------|--------------|

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 30/06/2018

CONTAS DE DESPESA

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 310000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.445.036,83 | 0,00 | 2.445.036,83 |
| DEDUÇÕES | | | | |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 319008990400000 | CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A | 63.492,76 | 0,00 | 63.492,76 |



CONTAS DE DESPESA

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | SAUDE DO SERVIDOR | | | |
| TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA | | 2.381.544,07 | 0,00 | 2.381.544,07 |

CONTAS DE RECEITA

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 111303110101000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ | 47.311,59 | 0,00 | 47.311,59 |
| 111303110102000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE | 22.810,75 | 0,00 | 22.810,75 |
| 111303110103000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS | 14.362,41 | 0,00 | 14.362,41 |
| TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA | | 84.484,75 | 0,00 | 84.484,75 |

CONTAS PATRIMONIAIS

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

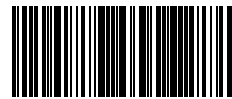
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---------------------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 3100000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90.520,32 | 0,00 | 90.520,32 |
| DEDUÇÕES | | | | |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 319008990400000 | CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR | 12.841,43 | 0,00 | 12.841,43 |
| TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS | | 77.678,89 | 0,00 | 77.678,89 |
| Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual | | 2.374.738,21 | 0,00 | 2.374.738,21 |
| Total da Despesa com Pessoal | | 4.944.695,81 | 0,00 | 4.944.695,81 |

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 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



31801011919679475

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |



12/07/2018 - 10:54:21

PM DE MATO QUEIMADO

ORGÃO Nº: 88035

CNPJ: 04204318000145

01/01/2018 a 30/06/2018

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | | | |
| 111110100000000 | CAIXA | 5.384,94 | 0,00 | 5.384,94 |
| 111111902016002 | VISA - FMS - BB | 947,22 | 0,00 | 947,22 |
| 111111902018002 | BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE - BB | 1.014,00 | 0,00 | 1.014,00 |
| 111111902018004 | BLOCO FARMÁCIA BÁSICA - BB | 1.748,40 | 0,00 | 1.748,40 |
| 111111902020200 | DVS - BB | 85,95 | 0,00 | 85,95 |
| 111111902020700 | Simples Nacional - BB | 1,15 | 0,00 | 1,15 |
| 111111903020100 | CTA MOV - CEF | 2.136,23 | 0,00 | 2.136,23 |
| 111111912012101 | FAR. BÁSICA - FES - Banrisul | 1.588,17 | 0,00 | 1.588,17 |
| 111111912012102 | ESF - FES - Banrisul | 13.951,85 | 0,00 | 13.951,85 |
| 111111912012104 | PIM - FES - Banrisul | 6.340,92 | 0,00 | 6.340,92 |
| 111111912012106 | PPV ENFR. CRACK - FES - Banrisul | 6.465,66 | 0,00 | 6.465,66 |
| 111111912012107 | Lab Reg Protese Dentaria - FES - Banrisul | 8.976,69 | 0,00 | 8.976,69 |
| 111111912012108 | PACS - FES - Banrisul | 2.408,25 | 0,00 | 2.408,25 |
| 111111912012109 | NAAB - FES - Banrisul | 30.280,44 | 0,00 | 30.280,44 |
| 111111912012700 | Insumos Hosp - FES - Banrisul | 0,28 | 0,00 | 0,28 |
| 111111912012900 | PIES - FES - Banrisul | 23.020,56 | 0,00 | 23.020,56 |
| 111111912013000 | FAEC - FES - Banrisul | 299,27 | 0,00 | 299,27 |
| 111111912020100 | ICMS - Banrisul | 2.832,38 | 0,00 | 2.832,38 |
| 111111912020200 | IPVA - Banrisul | 43,79 | 0,00 | 43,79 |
| 111115006010100 | FEP Aplicação - BB | 45.556,33 | 0,00 | 45.556,33 |
| 111115006010200 | MDE Aplicação - BB | 520,40 | 0,00 | 520,40 |
| 111115006010300 | Salário Educação Aplicação - BB | 5.556,54 | 0,00 | 5.556,54 |
| 111115006010400 | CIDE Aplicação - BB | 6.766,66 | 0,00 | 6.766,66 |
| 111115006010600 | FUNDEB Aplicação - BB | 25.156,27 | 0,00 | 25.156,27 |
| 111115006010700 | Merenda Pnae Aplicação - BB | 5.942,68 | 0,00 | 5.942,68 |
| 111115006011800 | PM EXTRA Aplicação - BB | 40.475,32 | 0,00 | 40.475,32 |
| 111115006011900 | AFM MDE Aplicação - BB | 47.568,79 | 0,00 | 47.568,79 |
| 111115006012602 | FUS FMS Aplicação - BB | 27.572,53 | 0,00 | 27.572,53 |
| 111115006012606 | Bloco Média e Alta Complexidade BMAC - Aplicação - BB | 581,89 | 0,00 | 581,89 |
| 111115006012610 | Bloco Inv. Equip. - Aplicação - BINV - BB | 524,56 | 0,00 | 524,56 |
| 111115006013001 | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA APLICAÇÃO- BB | 194.322,52 | 0,00 | 194.322,52 |
| 111115006013002 | BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE APLICAÇÃO - BB | 3.109,67 | 0,00 | 3.109,67 |
| 111115006013004 | BLOCO FARMÁCIA BÁSICA APLICAÇÃO- BB | 879,77 | 0,00 | 879,77 |
| 111115006014001 | Bloco Proteção Social Básica - Aplicação - BB | 48.537,98 | 0,00 | 48.537,98 |
| 111115006014002 | Bloco IGD SUAS - Aplicação - BB | 1.563,82 | 0,00 | 1.563,82 |



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 111115006014003 | Bloco Prog Bolsa Familia e Cad Unico - Aplicação - BB | 10.385,76 | 0,00 | 10.385,76 |
| 111115006015001 | BLOCO DE INVESTIMENTO - APLICAÇÃO BB | 56.096,38 | 0,00 | 56.096,38 |
| 111115006020100 | FPM Aplicação - BB | 592.454,95 | 0,00 | 592.454,95 |
| 111115006020600 | Leilao Aplicação - BB | 136.521,72 | 0,00 | 136.521,72 |
| 111115006040100 | CTA MOV Aplicação - CEF | 434.879,21 | 0,00 | 434.879,21 |
| 111115006051000 | FEAS Aplicação - Banrisul | 6.974,08 | 0,00 | 6.974,08 |
| 111115006051100 | LIC Aplicação - Banrisul | 35.621,16 | 0,00 | 35.621,16 |
| 111115006060100 | ICMS Aplicação - Banrisul | 177.320,76 | 0,00 | 177.320,76 |
| TOTAL | | 2.012.415,90 | 0,00 | 2.012.415,90 |

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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros) | | | | 2.012.415,90 |
| Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções) | | | | 0,00 |

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 | | | | |
| 213110803000000 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS | 224.221,99 | 0,00 | 224.221,99 |
| 218810102010000 | INSS EXECUTIVO | 29.783,44 | 0,00 | 29.783,44 |
| 218810106020000 | IRRF - SERVIÇO DE TERCEIROS | 152,52 | 0,00 | 152,52 |
| 218810106030000 | INSS PESSOA JURÍDICA - RETENÇÕES CONTRATUAIS | 579,12 | 0,00 | 579,12 |
| 218810106040000 | INSS PESSOA FÍSICA - RETENÇÕES CONTRATUAIS | 286,00 | 0,00 | 286,00 |
| 218810111020000 | IPE-EXECUTIVO | 8.444,32 | 0,00 | 8.444,32 |
| 218810117000000 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 1.093,65 | 0,00 | 1.093,65 |
| 218810118000000 | IPE - PREVIDENCIA | 196,35 | 0,00 | 196,35 |
| 218810199010000 | FUNRURAL | 19,63 | 0,00 | 19,63 |
| 631100000000000 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 34.400,00 | 0,00 | 34.400,00 |
| TOTAL | | 299.177,02 | 0,00 | 299.177,02 |

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 30/06/2018



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 30/06/2018

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 30/06/2018

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

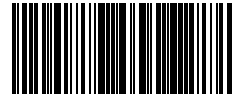
5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 30/06/2018

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|--------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 111202000100000 | IPTU - PROPRIO | 53.868,90 | 0,00 | 53.868,90 |
| 111202000200000 | IPTU - MDE | 25.972,52 | 0,00 | 25.972,52 |
| 111202000300000 | IPTU - ASPS | 16.353,08 | 0,00 | 16.353,08 |
| 111204310101000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO | 83.075,35 | 0,00 | 83.075,35 |
| 111204310102000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE | 40.054,47 | 0,00 | 40.054,47 |
| 111204310103000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS | 25.219,46 | 0,00 | 25.219,46 |



31801011919679475

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |



12/07/2018 - 10:54:21

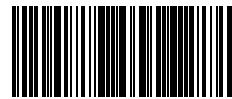
PM DE MATO QUEIMADO

ORGÃO Nº: 88035

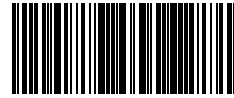
CNPJ: 04204318000145

01/01/2018 a 30/06/2018

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 111204310201000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PRÓPRIO | 2.346,21 | 0,00 | 2.346,21 |
| 111204310202000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE | 1.131,22 | 0,00 | 1.131,22 |
| 111204310203000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS | 712,24 | 0,00 | 712,24 |
| 111204310701000 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PRÓPRIO | 13,33 | 0,00 | 13,33 |
| 111204310702000 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE | 6,42 | 0,00 | 6,42 |
| 111204310703000 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS | 4,04 | 0,00 | 4,04 |
| 111208000100000 | ITBI - PRÓPRIO | 58.815,33 | 0,00 | 58.815,33 |
| 111208000200000 | ITBI - MDE | 28.357,40 | 0,00 | 28.357,40 |
| 111208000300000 | ITBI - ASPS | 17.854,66 | 0,00 | 17.854,66 |
| 111305010100000 | ISS - PRÓPRIO | 34.553,78 | 0,00 | 34.553,78 |
| 111305010200000 | ISS - MDE | 16.660,17 | 0,00 | 16.660,17 |
| 111305010300000 | ISS - ASPS | 10.489,78 | 0,00 | 10.489,78 |
| 112117000000000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.523,46 | 0,00 | 2.523,46 |
| 112121000000000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 112125000000000 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORAS DE SERV | 4.897,83 | 0,00 | 4.897,83 |
| 112128000000000 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL | 14,87 | 0,00 | 14,87 |
| 112129000000000 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 421,62 | 0,00 | 421,62 |
| 112290000000000 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 7.692,63 | 0,00 | 7.692,63 |
| 112299000400000 | TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES | 3.710,00 | 0,00 | 3.710,00 |
| 113004020000000 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 9.253,96 | 0,00 | 9.253,96 |
| 123000000000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Cermissoes | 25.695,36 | 0,00 | 25.695,36 |
| 172101020100000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO | 3.874.636,60 | 0,00 | 3.874.636,60 |
| 172101020200000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE | 484.329,59 | 0,00 | 484.329,59 |
| 172101020400000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS | 1.176.228,97 | 0,00 | 1.176.228,97 |
| 172101020600000 | COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB | 1.383.798,80 | 0,00 | 1.383.798,80 |
| 172101030100000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRÓPRIO | 172.250,30 | 0,00 | 172.250,30 |
| 172101030200000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - MDE | 83.049,25 | 0,00 | 83.049,25 |
| 172101030300000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - ASPS | 52.290,27 | 0,00 | 52.290,27 |
| 172101040100000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRÓPRIO | 177.716,51 | 0,00 | 177.716,51 |
| 172101040200000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - MDE | 85.684,75 | 0,00 | 85.684,75 |



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 172101040300000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - ASPS | 53.949,65 | 0,00 | 53.949,65 |
| 172101050100000 | COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO | 3.831,99 | 0,00 | 3.831,99 |
| 172101050200000 | COTA-PARTE DO ITR - MDE | 479,00 | 0,00 | 479,00 |
| 172101050300000 | COTA-PARTE DO ITR - ASPS | 1.163,28 | 0,00 | 1.163,28 |
| 172101050400000 | COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB | 1.368,56 | 0,00 | 1.368,56 |
| 172136000100000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO | 8.728,80 | 0,00 | 8.728,80 |
| 172136000200000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE | 1.091,04 | 0,00 | 1.091,04 |
| 172136000400000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS | 2.649,84 | 0,00 | 2.649,84 |
| 172136000500000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB | 3.117,36 | 0,00 | 3.117,36 |
| 172201010100000 | COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO | 1.361.815,16 | 0,00 | 1.361.815,16 |
| 172201010200000 | COTA-PARTE DO ICMS - MDE | 170.226,87 | 0,00 | 170.226,87 |
| 172201010400000 | COTA-PARTE DO ICMS - ASPS | 413.408,22 | 0,00 | 413.408,22 |
| 172201010500000 | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB | 486.362,61 | 0,00 | 486.362,61 |
| 172201020100000 | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO | 90.728,86 | 0,00 | 90.728,86 |
| 172201020200000 | COTA-PARTE DO IPVA - MDE | 11.341,11 | 0,00 | 11.341,11 |
| 172201020300000 | COTA-PARTE DO IPVA - ASPS | 27.542,84 | 0,00 | 27.542,84 |
| 172201020400000 | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB | 32.403,47 | 0,00 | 32.403,47 |
| 172201040100000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO | 69.117,82 | 0,00 | 69.117,82 |
| 172201040200000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE | 8.639,74 | 0,00 | 8.639,74 |
| 172201040400000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS | 20.982,23 | 0,00 | 20.982,23 |
| 172201040500000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB | 24.684,96 | 0,00 | 24.684,96 |
| 172201130000000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 14.892,39 | 0,00 | 14.892,39 |
| 191138000100000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO | 541,09 | 0,00 | 541,09 |
| 191138000200000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE | 260,86 | 0,00 | 260,86 |
| 191138000300000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS | 164,34 | 0,00 | 164,34 |
| 191140000100000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO | 14,17 | 0,00 | 14,17 |
| 191140000200000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE | 6,86 | 0,00 | 6,86 |
| 191140000300000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS | 4,32 | 0,00 | 4,32 |
| 191198000000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 96,93 | 0,00 | 96,93 |
| 191199010100000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS | 178,88 | 0,00 | 178,88 |
| 191311000100000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO | 1.003,90 | 0,00 | 1.003,90 |
| 191311000200000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE | 484,07 | 0,00 | 484,07 |
| 191311000300000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS | 304,87 | 0,00 | 304,87 |
| 191313000100000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO | 14,29 | 0,00 | 14,29 |
| 191313000200000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE | 6,89 | 0,00 | 6,89 |
| 191313000300000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS | 4,34 | 0,00 | 4,34 |



31801011919679475

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |



12/07/2018 - 10:54:21

PM DE MATO QUEIMADO

ORGÃO Nº: 88035

CNPJ: 04204318000145

01/01/2018 a 30/06/2018

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 191398000000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.202,47 | 0,00 | 3.202,47 |
| 191399000100000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS | 794,48 | 0,00 | 794,48 |
| 193111000100000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO | 2.853,35 | 0,00 | 2.853,35 |
| 193111000200000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE | 1.375,76 | 0,00 | 1.375,76 |
| 193111000300000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS | 866,24 | 0,00 | 866,24 |
| 193113000100000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO | 187,22 | 0,00 | 187,22 |
| 193113000200000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE | 90,27 | 0,00 | 90,27 |
| 193113000300000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS | 56,84 | 0,00 | 56,84 |
| 193198000000020 | DÍVIDA ATIVA DE ASFALTO | 7.957,49 | 0,00 | 7.957,49 |
| 193199010100000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS | 662,33 | 0,00 | 662,33 |
| 911120200010000 | (R)IPTU - PRÓPRIO | -8.556,72 | 0,00 | -8.556,72 |
| 911120200020000 | (R)IPTU - MDE | -4.125,52 | 0,00 | -4.125,52 |
| 911120200030000 | (R)IPTU - ASPS | -2.597,60 | 0,00 | -2.597,60 |
| 911229000000000 | (R)TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | -1.234,94 | 0,00 | -1.234,94 |
| 911300402000000 | (R)PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | -147,24 | 0,00 | -147,24 |
| 919131100010000 | (R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO | -61,67 | 0,00 | -61,67 |
| 919131100020000 | (R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE | -29,74 | 0,00 | -29,74 |
| 919131100030000 | (R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS | -18,73 | 0,00 | -18,73 |
| 919139900010000 | (R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS | -29,36 | 0,00 | -29,36 |
| TOTAL | | 10.772.574,67 | 0,00 | 10.772.574,67 |

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 | 918.751,58 | 0,00 | 918.751,58 | 1,0303 | 946.589,75 |
| Fevereiro | 931.649,49 | 0,00 | 931.649,49 | 1,0258 | 955.686,05 |
| Março | 820.359,49 | 0,00 | 820.359,49 | 1,0252 | 841.032,55 |
| Abril | 869.063,51 | 0,00 | 869.063,51 | 1,0252 | 890.963,91 |
| Mai | 963.480,65 | 0,00 | 963.480,65 | 1,0252 | 987.760,36 |
| Junho | 849.468,90 | 0,00 | 849.468,90 | 1,0252 | 870.875,52 |
| Julho | 1.027.832,25 | 0,00 | 1.027.832,25 | 1,0252 | 1.053.733,62 |
| Agosto | 834.919,02 | 0,00 | 834.919,02 | 1,0252 | 855.958,98 |
| Setembro | 703.351,07 | 0,00 | 703.351,07 | 1,0228 | 719.387,47 |
| Outubro | 782.884,64 | 0,00 | 782.884,64 | 1,0165 | 795.802,24 |
| Novembro | 739.288,10 | 0,00 | 739.288,10 | 1,0155 | 750.747,07 |
| Dezembro | 1.331.525,97 | 0,00 | 1.331.525,97 | 1,0074 | 1.341.379,26 |
| TOTAL | 10.772.574,67 | 0,00 | 10.772.574,67 | | 11.009.916,78 |



5.3 Metas de Arrecadação

| RECEITAS CORRENTES | META | REALIZADA |
|---|----------------------|----------------------|
| 1º Bimestre | 2.434.019,62 | 2.632.431,57 |
| 2º Bimestre | 2.434.019,62 | 2.551.754,53 |
| 3º Bimestre | 2.434.019,62 | 2.618.869,24 |
| 4º Bimestre | 2.434.019,62 | 0,00 |
| 5º Bimestre | 2.434.019,62 | 0,00 |
| 6º Bimestre | 2.434.019,11 | 0,00 |
| TOTAL | 14.604.117,21 | 7.803.055,34 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | META | REALIZADA |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | META | REALIZADA |
| 1º Bimestre | 0,00 | 50.000,00 |
| 2º Bimestre | 0,00 | 0,00 |
| 3º Bimestre | 0,00 | 75.600,00 |
| 4º Bimestre | 0,00 | 0,00 |
| 5º Bimestre | 0,00 | 0,00 |
| 6º Bimestre | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 125.600,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | META | REALIZADA |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | META | REALIZADA |
| 1º Bimestre | -341.439,52 | -402.993,24 |
| 2º Bimestre | -341.439,52 | -341.396,47 |
| 3º Bimestre | -341.439,52 | -366.676,92 |
| 4º Bimestre | -341.439,52 | 0,00 |
| 5º Bimestre | -341.439,52 | 0,00 |
| 6º Bimestre | -341.439,28 | 0,00 |
| TOTAL | -2.048.636,88 | -1.111.066,63 |
| TOTAL DA RECEITA | 12.555.480,33 | 6.817.588,71 |

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: Orlando Thomas

CPF: 64756963072

Cargo/Função: Prefeito Municipal

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

Substitutos:

CPF: 68818076000

Nome: Joaquim Bourscheidt

Cargo: Vice-Prefeito Municipal

Substituições:

Início: 02/01/2018

Término: 25/01/2018

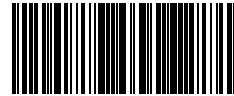
Não houve substituições formais no 2º bimestre.

Não houve substituições formais no 3º 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.



31801011919679475

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |



12/07/2018 - 10:54:21

PM DE MATO QUEIMADO

ORGÃO Nº: 88035

CNPJ: 04204318000145

01/01/2018 a 30/06/2018

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

MATO QUEIMADO, 12 de Julho de 2018

CARLA THOMAS
Contabilista

ORLANDO THOMAS
Prefeito Municipal