



TCE	1) Município: Cantagalo	Exercício: 2017					
ANEXO 1							
SSR	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL (Prestação de Contas de Governo Municipal nos termos da Del. TCE/RJ nº 285/18)						
CAC	Elementos que constituem a Prestação de Contas de Governo do Município, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF) e Deliberações TCE/RJ nºs 261/14, 265/16, 271/17, 281/17 e 285/18						
Elementos		Apresentação					
		S	N	P	N/A	Item - Data	Observação
Responsabilização							
CADASTROS do Prefeito Municipal e do Responsável pelo Controle Interno, na forma do Modelo 1 do Anexo da Deliberação TCE-RJ nº 285/18.						01 - 26/06/2018	
Obs.: O município que no exercício de 2017 teve como gestor mais de um prefeito municipal deverá enviar os cadastros de todos que em algum momento assumiram este cargo, informando o período de gestão de cada responsável.				x			
Declaração informando a data da abertura da Sessão Legislativa da Câmara Municipal no exercício de 2018.		x				02 - 02/04/2018	
Estrutura Municipal							
Relação informando os Órgãos, as Entidades e os Fundos Especiais da Administração Municipal (Direta e Indireta) existentes no exercício de 2017, citando o número da lei de criação e suas alterações, destacando se as entidades encontravam-se operacionalizadas ou não e se possuíam contabilidade própria (demonstrativos contábeis separados da contabilidade da Prefeitura), nos moldes do Modelo 2 do Anexo da Deliberação TCE-RJ nº 285/18.		x				03 - 02/04/2018	
Obs.: No caso das empresas estatais (empresa pública e sociedade de economia mista), informar se as mesmas encontravam-se na condição de empresas dependentes no exercício de 2017, conforme estabelecido no inciso III do artigo 2º da Lei Complementar Federal nº 101/00.							
Execução Orçamentária							
Publicação da Lei do Plano Plurianual - PPA, que abrange o exercício de 2017, acompanhada dos respectivos Anexos, bem como publicação das alterações porventura realizadas.			x			04 - 02/04/2018	PPA encaminhada pertence ao período de 2018/2021.
Publicação da Lei das Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o exercício de 2017, acompanhada do ANEXO DE METAS FISCAIS e demais elementos, bem como publicação das alterações porventura realizadas (artigo 4º da Lei Complementar nº 101/00).		x				05 - 26/06/2018	fl. 11/52.
Publicação da Lei dos Orçamentos Anuais - LOA, relativa ao exercício de 2017, acompanhada de todos os seus anexos, bem como publicação das alterações porventura realizadas (artigo 2º da Lei Federal nº 4.320/64 e artigo 5º da Lei Complementar Federal nº 101/00).		x				06 - 26/06/2018	fl. 3/178.
Publicações das Leis Autorizativas específicas de abertura de créditos adicionais.		x				08 - 26/06/2018	fls. 10, 22, 49, 66 78, 97, 98, 115, 116 e 117.
Relação consolidada de todos os decretos de abertura de créditos adicionais suplementares (Administração Direta e Indireta), abertos com base em autorização na Lei Orçamentária Anual - LOA, nos moldes do QUADRO A.1 - Modelo 3, do Anexo da Deliberação TCE-RJ nº 285/18.		x				07 - 02/04/2018 e 63.01 - 02/04/2018	
Relação consolidada de todos os decretos de abertura de créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários (Administração Direta e Indireta), abertos com base nas demais leis autorizativas, nos moldes do QUADRO A.2 - Modelo 4, do Anexo da Deliberação TCE-RJ nº 285/18.		x				08 - 26/06/2018 e 63.02 - 26/06/2018	
Obs.: Caso o município tenha aberto créditos adicionais somente com base na LOA, deverá ser apresentada Declaração quanto à inexistência de abertura de créditos por leis específicas.							
Demonstrativo de compatibilidade entre as alterações orçamentárias evidenciadas nos QUADROS A.1 e A.2 e o orçamento final autorizado registrado no Anexo 11 da Lei nº 4.320/64 Consolidado, nos moldes do QUADRO A.3 - Modelo 5, do Anexo da Deliberação TCE-RJ nº 285/18.		x				09 - 02/04/2018	
Caso tenham sido abertos créditos adicionais extraordinários no exercício de 2017, encaminhar a publicação do Decreto Municipal que declarou situação caracterizada como estado de calamidade pública.					x	10 - 02/04/2018	Declaração
Publicação do Decreto Estadual que homologou o estado de calamidade pública.					x	11 - 02/04/2018	Declaração
Elementos que comprovem que a Câmara Municipal tomou ciência dos Decretos que abriram crédito adicional extraordinário.					x	12 - 02/04/2018	Declaração
Para os créditos adicionais especiais abertos em 2017, com base em leis autorizativas promulgadas nos últimos quatro meses do exercício de 2016, enviar documentação contábil comprovando a existência de saldo orçamentário (sobra) não utilizado no exercício de 2016.					x	13 - 02/04/2018	Declaração
Relação dos Decretos de créditos adicionais abertos com base em fonte de recurso de superávit financeiro do exercício anterior (2016), nos moldes do QUADRO A.4 - Modelo 6 do Anexo da Deliberação TCE-RJ nº 285/18, devendo ser encaminhada documentação comprobatória do referido superávit, ou seja, o balancete contábil registrando o total do ATIVO e do PASSIVO de cada fonte utilizada, nos moldes do QUADRO B - Modelo 9, da referida Deliberação.					x	14 - 02/04/2018	
Relação dos Decretos de créditos adicionais abertos com base em fonte de recurso de excesso de arrecadação, nos moldes do QUADRO A.5 - Modelo 7 do Anexo da Deliberação TCE-RJ nº 285/18, devendo ser encaminhada a documentação comprobatória do referido excesso ou do cálculo de apuração da respectiva tendência de excesso para o exercício.					x	15 - 02/04/2018	



TCE	1) Município: Cantagalo	Exercício: 2017					
	ANEXO 1						
SSR	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL (Prestação de Contas de Governo Municipal nos termos da Del. TCE/RJ nº 285/18)						
CAC	Elementos que constituem a Prestação de Contas de Governo do Município, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF) e Deliberações TCE/RJ nºs 261/14, 265/16, 271/17, 281/17 e 285/18						
Elementos		Apresentação					
		S	N	P	N/A	Item - Data	Observação
Relação dos decretos de créditos adicionais abertos com base em fonte de recurso de <u>convênios</u> , nos moldes do QUADRO A.6 - Modelo 8 , do Anexo da Deliberação TCE-RJ nº 285/18.		x				16 - 02/04/2018 e 63.05 - 02/04/2018	
Relação informando os <u>códigos</u> e as descrições das <u>fontes de recursos</u> utilizadas pelo município (Impostos e Transferências de Impostos, Próprios/Ordinários, FUNDEB, FNDE, SUS, ROYALTIES, etc.).		x				17 - 02/04/2018	
Cópias das Atas das Audiências Públicas realizadas até o final dos meses de <u>fevereiro /2017</u> , <u>maio/2017</u> e <u>setembro/2017</u> , e comprovantes dos respectivos chamamentos.		x				18 - 02/04/2018	
Demonstrativos Contábeis (Lei Federal nº 4.320/64)							
a) DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS (abrangendo todos os Órgãos, Entidades e Fundos Especiais da Administração Direta e Indireta do Município, incluindo os dados do Poder Legislativo e das Empresas Estatais Dependentes)							
ANEXO 1 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas.		x				19 - 26/06/2018	Fl. 1/2
ANEXO 2 - Demonstração da Receita e Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas.		x				19 - 26/06/2018	Fl. 3/12
ANEXO 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme o vínculo com os recursos.		x				19 - 26/06/2018	Fl. 13/24
ANEXO 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.		x				19 - 26/06/2018	Fl. 25/31
ANEXO 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.		x				19 - 26/06/2018	Fl. 32/39
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, incluindo: a) Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados; b) Notas Explicativas acerca das receitas e despesas intraorçamentárias, se for o caso.		x				19 - 26/06/2018	Fl. 40/43
BALANÇO FINANCEIRO.		x				19 - 26/06/2018	Fl. 44/46
BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo: a) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas; b) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro, cujo resultado deve ser igual à diferença apurada entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro; c) Notas Explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes.		x				19 - 26/06/2018	Fl. 47/51
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.		x				19 - 26/06/2018	Fl. 52/53
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.		x				19 - 26/06/2018	Fl. 54/59
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.		x				19 - 26/06/2018	Fl. 60
ANEXO 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna.		x				19 - 26/06/2018	Fl. 61
ANEXO 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.		x				19 - 26/06/2018	Fl. 62/65
BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO, com a posição em 31/12/2017, detalhado até o 7º nível de desdobramento.		x				20 - 02/04/2018 e 63.06 - 02/04/2018	
Quadro evidenciando a CONSOLIDAÇÃO dos demonstrativos contábeis, nos moldes do Modelo 10 , do Anexo da Deliberação TCE-RJ nº 285/18.		x				21 - 02/04/2018	
b) PREFEITURA MUNICIPAL							
ANEXO 1 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas.		x				22 - 02/04/2018	Fl. 1/2
ANEXO 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme o vínculo com os recursos.		x				22 - 02/04/2018	Fl. 3/9
ANEXO 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.		x				22 - 02/04/2018	Fl. 10/14
ANEXO 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.		x				22 - 02/04/2018	Fl. 15/18
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, incluindo: a) Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados; b) Notas Explicativas acerca das receitas e despesas intraorçamentárias, se for o caso.		x				22 - 02/04/2018	Fl. 19/23
BALANÇO FINANCEIRO.		x				22 - 02/04/2018	Fl. 24/26



TCE	1) Município: Cantagalo	Exercício: 2017					
	ANEXO 1						
SSR	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL (Prestação de Contas de Governo Municipal nos termos da Del. TCE/RJ nº 285/18)						
CAC	Elementos que constituem a Prestação de Contas de Governo do Município, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF) e Deliberações TCE/RJ nºs 261/14, 265/16, 271/17, 281/17 e 285/18						
Elementos		Apresentação					
		S	N	P	N/A	Item - Data	Observação
BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo: a) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas; b) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro, cujo resultado deve ser igual à diferença apurada entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro; c) Notas Explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes.		x				22 - 02/04/2018	Fl. 27/30
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.		x				22 - 02/04/2018	Fl. 31/32
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.		x				22 - 02/04/2018	Fl. 33/35
ANEXO 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna.		x				22 - 02/04/2018	Fl. 36
ANEXO 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.		x				22 - 02/04/2018	Fl. 37/39
c) CÂMARA MUNICIPAL							
ANEXO 2 - Demonstração da Receita e Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas.		x				23 - 02/04/2018	Fl. 1/13
ANEXO 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme o vínculo com os recursos.		x				23 - 02/04/2018	Fl. 4
ANEXO 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.		x				23 - 02/04/2018	Fl. 6/7
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, incluindo: a) Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados; b) Notas Explicativas acerca das receitas e despesas intraorçamentárias, se for o caso.		x				23 - 02/04/2018	Fl. 8/10
BALANÇO FINANCEIRO.		x				23 - 02/04/2018	Fl. 11
BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo: a) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas; b) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro, cujo resultado deve ser igual à diferença apurada entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro; c) Notas Explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes.		x				23 - 02/04/2018	Fl. 12/14
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.		x				23 - 02/04/2018	Fl. 15/17
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.		x				23 - 02/04/2018	Fl. 18/20
ANEXO 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna.		x				23 - 02/04/2018	Fl. 21
ANEXO 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.		x				23 - 02/04/2018	Fl. 22/23
d) ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL							
ANEXO 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme o vínculo com os recursos.		x				24 - 02/04/2018	Fl. 1/2
ANEXO 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.		x				24 - 02/04/2018	Fl. 3/4
ANEXO 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.		x				24 - 02/04/2018	Fl. 5/8
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, incluindo: a) Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados; b) Notas Explicativas acerca das receitas e despesas intraorçamentárias, se for o caso.		x				24 - 02/04/2018	Fl. 9/11
BALANÇO FINANCEIRO.		x				24 - 02/04/2018	Fl. 12/13
BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo: a) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas; b) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro, cujo resultado deve ser igual à diferença apurada entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro; c) Notas Explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes.		x				24 - 02/04/2018	Fl. 14/18 e Fl. 28/29
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.		x				24 - 02/04/2018	Fl. 19/21
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.		x				24 - 02/04/2018	Fl. 22/23



TCE	1) Município: Cantagalo	Exercício: 2017					
	ANEXO 1						
SSR	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL (Prestação de Contas de Governo Municipal nos termos da Del. TCE/RJ nº 285/18)						
CAC	Elementos que constituem a Prestação de Contas de Governo do Município, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF) e Deliberações TCE/RJ nºs 261/14, 265/16, 271/17, 281/17 e 285/18						
Elementos		Apresentação					
		S	N	P	N/A	Item - Data	Observação
ANEXO 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna.		x				24 - 02/04/2018	Fl. 24
ANEXO 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.		x				24 - 02/04/2018	Fl. 25/27
e) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ANEXO 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme o vínculo com os recursos.		x				25 - 02/04/2018	Fl. 1
ANEXO 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.		x				25 - 02/04/2018	Fl. 3/4
ANEXO 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.		x				25 - 02/04/2018	Fl. 5/6
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, incluindo: a) Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados; b) Notas Explicativas acerca das receitas e despesas intraorçamentárias, se for o caso.		x				25 - 02/04/2018	Fl. 7/10
BALANÇO FINANCEIRO.		x				25 - 02/04/2018	Fl. 11/12
BALANÇO PATRIMONIAL, incluindo: a) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas; b) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro, cujo resultado deve ser igual à diferença apurada entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro; c) Notas Explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes.		x				25 - 02/04/2018	Fl. 13/15
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.		x				25 - 02/04/2018	Fl. 16/17
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.		x				25 - 02/04/2018	Fl. 18/19
ANEXO 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna.		x				25 - 02/04/2018	Fl. 20
ANEXO 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.		x				25 - 02/04/2018	Fl. 21/22
Dívida Pública							
Relação das Operações de Crédito, das Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) e das Garantias e Contragarantias de Valores, porventura realizadas no exercício de 2017, contendo a identificação da instituição financeira, a data da celebração da operação, o número do contrato correspondente, o valor contraído e seu objeto/finalidade;		x				26 - 02/04/2018; 26 - 26/06/2018	
Cópias das publicações das leis que autorizaram a realização dessas operações de crédito no exercício. Obs.: Caso não tenha sido realizada qualquer operação, encaminhar <u>declaração</u> expressa da inexistência das mesmas, especificando na declaração a inexistência de Operações de Crédito, Operações de Crédito por Antecipação de Receita (ARO) e de Garantias e Contragarantias de Valores.					x		
Dívida Ativa							
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município evidenciando o saldo da Dívida Ativa (tributária e não tributária) ao final do exercício de 2016, toda movimentação realizada em 2017 (inscrições, pagamentos, baixas) e o saldo da Dívida Ativa ao final do exercício de 2017 .		x				28 - 02/04/2018	
Gastos com Educação							
Demonstrativo, por fonte de recurso, evidenciando o total das despesas realizadas no ENSINO por função (12 - Educação) e por SUBFUNÇÃO (361, 365, etc.), EMPENHADAS, LIQUIDADAS e PAGAS , nos moldes dos Quadros C.1, C.2 e C.3, do Modelo 11, do Anexo da Deliberação TCE-RJ nº 285/18. Obs. 1: Atentar que o somatório das despesas empenhadas em cada Fonte deve guardar paridade com o total das despesas empenhadas registradas na Função 12 do anexo 08 Consolidado – "Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o vínculo com os recursos"; Obs. 2: No caso de existência de gastos em subfunção atípica (122, 306, etc.) especificar a modalidade de ensino correspondente, a exemplo: Despesas na função 12, subfunção 122: Demonstrar o montante correspondente ao ensino fundamental, médio, profissional, superior, infantil, jovens e adultos e especial; Obs. 3: No caso de existência de gastos nas subfunções 366 – Educação de Jovens e Adultos e 367 – Educação Especial especificar a modalidade de ensino correspondente: ensino infantil, fundamental ou médio.				x		29- 26/06/2018 e 63.07 - 26/06/2018	



TCE	1) Município: Cantagalo	Exercício: 2017					
ANEXO 1							
SSR	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL (Prestação de Contas de Governo Municipal nos termos da Del. TCE/RJ nº 285/18)						
CAC	Elementos que constituem a Prestação de Contas de Governo do Município, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF) e Deliberações TCE/RJ nºs 261/14, 265/16, 271/17, 281/17 e 285/18						
Elementos		Apresentação					
		S	N	P	N/A	Item - Data	Observação
Demonstrativo evidenciando o total das despesas realizadas no ENSINO (EMPENHADAS, LIQUIDADAS e PAGAS) na fonte de recurso FUNDEB, nos moldes do Quadro D.1, do Anexo da Deliberação TCE-RJ nº 285/18, informando separadamente: - A parcela referente à remuneração dos profissionais do magistério (60%); - A parcela referente às demais despesas (40%). Obs.: Atentar que o somatório das despesas empenhadas, liquidadas e pagas deve guardar paridade com os valores registrados na fonte FUNDEB, respectivamente, nos Quadros C.1, C.2 e C.3.		x				30 - 02/04/2018 e 63.08 - 02/04/2018	
Relação contendo os cancelamentos de Restos a Pagar da Função 12 – Educação, da fonte de recursos IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, realizados no exercício de 2017, relativos aos exercícios de 2016 e anteriores. Obs.: Caso não tenha sido realizado, no exercício de 2017, qualquer cancelamento relativo a restos a pagar da fonte IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, encaminhar declaração expressa da inexistência do mesmo.		x				31 - 26/06/2018	
FUNDEB							
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Relação dos decretos, se for o caso, contendo data, número e valor, referente aos créditos adicionais abertos com base em fonte de recurso do superávit financeiro da conta FUNDEB do exercício anterior (2016).		x				32 - 02/04/2018	Declaração
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA/PATRIMONIAL							
Balancete Contábil de verificação da conta FUNDEB em 31/12/2017, nos moldes do Quadro D.2 - Modelo 13, do Anexo da Deliberação TCE-RJ nº 285/18.		x				33 - 26/06/2018	
Conciliações bancárias da conta FUNDEB em 31/12/2017.		x				34 - 02/04/2018	
Extratos bancários da conta FUNDEB do ano de 2017 (01/01/2017 até 31/12/2017).		x				35 - 02/04/2018	
Relação de Restos a Pagar (do exercício de 2017 e de exercícios anteriores) do FUNDEB, porventura existentes em 31/12/2017.		x		x		36 - 02/04/2018	
Relação das Consignações e outros passivos do FUNDEB porventura existentes em 31/12/2017.					x		
Demonstrativo evidenciando a movimentação financeira dos recursos do FUNDEB, na forma disposta no Quadro D.3 - Modelo 14, do Anexo da Deliberação TCE-RJ nº 285/18, acompanhado da documentação comprobatória relativa aos itens IV, V, VIII, IX, X e XIV.		x				38 - 26/08/2018	
Documentação comprobatória do Quadro D.3 (itens IV, V, VIII, IX, X e XIV):							
- Item IV - Créditos Referentes a Consignações (se for o caso)					x		
- Item V - Outros Créditos (especificar em Nota Explicativa)		x				38 - 26/08/2018	
- Item VIII - Restos a Pagar pagos Exclusivamente com Recursos do FUNDEB		x				38 - 26/08/2018	
- Item IX - Consignações Pagas Exclusivamente com Recursos do FUNDEB (se for o caso)		x				38 - 26/08/2018	
- Item X - Outros Débitos (especificar em Nota Explicativa)					x		
- item XIV - Diferença Apurada - Nota Explicativa.					x		
Cancelamento de passivos financeiros da fonte FUNDEB (Restos a Pagar, Consignações e outros passivos) efetuados no exercício de 2017. Obs.: Caso não tenha sido efetuado qualquer cancelamento, encaminhar declaração expressa da inexistência de cancelamentos.		x				39 - 02/04/2018	Declaração
Parecer emitido pelo Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, a propósito da repartição, transferência e aplicação dos recursos do FUNDEB, abrangendo todo o exercício de 2017 (artigo 24 da Lei nº 11.494/07). Obs.: Atentar que o parecer deve conter as assinaturas dos membros do Conselho.		x				40 - 02/04/2018	
Gastos com Saúde							

TCE	1) Município: Cantagalo	Exercício: 2017					
	ANEXO 1						
SSR	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL (Prestação de Contas de Governo Municipal nos termos da Del. TCE/RJ nº 285/18)						
CAC	Elementos que constituem a Prestação de Contas de Governo do Município, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF) e Deliberações TCE/RJ nºs 261/14, 265/16, 271/17, 281/17 e 285/18						
Elementos		Apresentação					
		S	N	P	N/A	Item - Data	Observação
Demonstrativo Consolidado evidenciando o total das despesas realizadas em ações e serviços públicos de SAÚDE (Função 10), <u>independente da fonte de recurso</u> , segregadas em despesas EMPENHADAS, LIQUIDADAS e PAGAS , nos moldes do Quadro E.1 - Modelo 15 , do Anexo da Deliberação TCE-RJ nº 285/18. <i>Obs.: Atentar que o total do Demonstrativo, referente às despesas EMPENHADAS, deve guardar paridade com o total evidenciado nos demonstrativos contábeis, mais especificamente o Anexo 08 Consolidado – “Demonstrativo da Despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos” da Função 10.</i>		x				41 - 02/04/2018 e 63.09 - 02/04/2018	
Demonstrativo, por fonte de recurso, evidenciando o total das despesas realizadas na SAÚDE (Função 10), EMPENHADAS, LIQUIDADAS e PAGAS , nos moldes do Quadro E.2 - Modelo 16 , do Anexo da Deliberação TCE-RJ nº 285/18.		x				42 - 02/04/2018 e 63.10 - 02/04/2018	
Balancete Contábil de verificação, nos moldes do Quadro E.3 - Modelo 17 , do Anexo da Deliberação TCE-RJ nº 285/18, demonstrando a disponibilidade financeira e as obrigações do Fundo Municipal de Saúde - FMS , na fonte de recurso: IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS .		x				43 - 26/06/2018	
Documentação comprobatória do Balancete Contábil (QUADRO E.3), das contas de <u>impostos e transferências de impostos</u> :							
Conciliações bancárias em 31/12/2017 , das contas de impostos e transferências de impostos;		x				43 - 26/06/2018	
Extratos bancários das contas de impostos e transferências de impostos, referentes ao mês de dezembro de 2017 ;		x				43 - 26/06/2018	
Relação de Restos a Pagar (Processados e Não Processados), das contas de impostos e transferências de impostos existentes em 31/12/2017 ;		x				43 - 02/04/2018	Fl. 4/8
Relação das Consignações/DDO e outros passivos financeiros das contas de impostos e transferências de impostos, existentes em 31/12/2017 , se for o caso.		x				43 - 02/04/2018	Fl. 2/3
Demonstrativo informando as despesas EMPENHADAS, LIQUIDADAS e PAGAS , em ações e serviços públicos de SAÚDE - ASPS, realizadas com recursos de IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS , conforme Plano Municipal de Saúde e Lei Complementar Federal nº 141/12, na forma do Quadro E.4 - Modelo 18 , do Anexo da Deliberação TCE-RJ nº 285/18.		x				44 - 02/04/2018	
Atas das Audiências Públicas realizadas nos meses de fevereiro/2017, maio/2017 e setembro/2017 , nas quais foram apresentados, pelo gestor do SUS, Relatórios detalhados referentes ao quadrimestre anterior, conforme determina o § 5º e caput do artigo 36 da Lei Complementar n.º 141/12, bem como a comprovação dos respectivos chamamentos.		x				45 - 02/04/2018	
Parecer do Conselho Municipal de Saúde quanto à fiscalização da aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde, abrangendo todo o exercício de 2017 , na forma do § 3º, artigo 77 do ADCT c/c o § 3º, artigo 36 da Lei Complementar n.º 141/12. <i>Obs.: Atentar que o parecer deve conter as assinaturas dos membros do Conselho.</i>		x				46 - 02/04/2018	
Relação contendo os cancelamentos de Restos a Pagar da Função 10 – Saúde, da fonte de recursos IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS , realizados no exercício de 2017, relativos aos exercícios de 2016 e anteriores. <i>Obs.: Caso não tenha sido realizado qualquer cancelamento relativo a restos a pagar, no exercício de 2017, da fonte IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, encaminhar declaração expressa da inexistência do mesmo.</i>		x				47 - 02/04/2018	Declaração
Royalties							



TCE	1) Município: Cantagalo	Exercício: 2017					
	ANEXO 1						
SSR	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL (Prestação de Contas de Governo Municipal nos termos da Del. TCE/RJ nº 285/18)						
CAC	Elementos que constituem a Prestação de Contas de Governo do Município, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF) e Deliberações TCE/RJ nºs 261/14, 265/16, 271/17, 281/17 e 285/18						
Elementos		Apresentação					
		S	N	P	N/A	Item - Data	Observação
Demonstrativo evidenciando os montantes das despesas EMPENHADAS, LIQUIDADAS e PAGAS no exercício de 2017 , por Grupo de Natureza de Despesa - GND e por Fonte de Recurso dos Royalties, nos moldes do Quadro F.1 - Modelo 19 , do Anexo da Deliberação TCE-RJ nº 285/18. <i>Obs.: Atentar que o total das despesas empenhadas informado em cada um dos dois Demonstrativos referentes aos royalties (Quadros F.1 e F.2) deve guardar paridade entre si.</i>		x				48 - 26/06/2018 e 63.11 - 26/06/2018	
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município informando o valor recebido a título de Royalties do Petróleo previsto na Lei Federal nº 12.858/13 ou declaração de não recebimento dessa receita.		x				49 - 02/04/2018	Declaração
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município informando os valores empenhados, liquidados e pagos nas Funções 10 (Saúde) e 12 (Educação) com os recursos dos Royalties previstos na Lei Federal nº 12.858/13, se for o caso.		x				50 - 02/04/2018	Declaração
Demonstrativo extraído do Sistema Contábil do Município informando o montante dos recursos financeiros dos Royalties repassados ao RPPS para capitalização do Instituto, se for o caso.		x				51 - 02/04/2018	Declaração
Demonstrativo Consolidado informando as despesas EMPENHADAS no exercício de 2017 por FUNÇÃO , custeadas com Royalties, nos moldes do Quadro F.2 - Modelo 20 , do Anexo da Deliberação TCE-RJ nº 285/18. <i>Obs.: Atentar que o total das despesas empenhadas informado em cada um dos dois Demonstrativos referentes aos royalties (Quadros F.1 e F.2) deve guardar paridade entre si.</i>		x				52 - 26/06/2018 e 63.12 - 26/06/2018	
Repasse Financeiro à Câmara Municipal							
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada CONSOLIDADO , referente ao exercício de 2016 - ANEXO 10 da Lei Federal nº 4.320/64, conforme artigo 101 do mesmo diploma legal.		x				53 - 26/06/2016	
Cópia do comprovante de devolução da sobra financeira efetuada pela Câmara Municipal à Prefeitura, relativa ao orçamento de 2017 , se for o caso.		x				54 - 02/04/2018	
Relatório de Atividades Tributárias							
Relatório contendo as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições, conforme disposto no artigo 58 da Lei Complementar Federal nº 101/00.		x				55 - 02/04/2018	
Parecer do Conselho Municipal de Assistência Social							
Parecer do Conselho Municipal de Assistência Social sobre a gestão dos recursos, ganhos sociais e desempenho dos programas e projetos aprovados, referente ao exercício de 2017 (art.16 c/c art.18, inciso X da Lei nº 8.742/93).		x				56 - 02/04/2018	
Parecer do Conselho Municipal de Alimentação Escolar							
Parecer do Conselho Municipal de Alimentação Escolar sobre a aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar, referente ao exercício de 2017 (art. 18 c/c art. 19, inciso II da Lei nº 11.947/09).		x				57 - 02/04/2018	
Remuneração do Prefeito e do Vice-Prefeito							
Demonstrativo da Remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito , nos moldes do Modelo 21 , do Anexo da Deliberação TCE-RJ nº 285/18, acompanhado do Ato de fixação dos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito para a Legislatura de 2017/2020.		x				58 - 26/06/2018	
Lei de Revisão Geral Anual dos Servidores do Município, <u>caso tenha ocorrido reajuste</u> dos subsídios dos Agentes Políticos (Prefeito e Vice-Prefeito).					x		
Contribuições dos Servidores e Patronal (RPPS / RGPS)							
Demonstrativo das contribuições (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas ao RPPS no exercício, segregado por órgão contribuinte (um quadro para cada Unidade Gestora do Poder Executivo), nos moldes do Modelo 23 do Anexo da Deliberação TCE-RJ nº 285/18.				x		59 - 26/06/2018	
Demonstrativo das contribuições (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas ao RGPS no exercício, segregado por órgão contribuinte (um quadro para cada Unidade Gestora do Poder Executivo), nos moldes do Modelo 24 do Anexo da Deliberação TCE-RJ nº 285/18.				x		60 - 26/06/18	Foi encaminhado somente o Demonstrativo da Prefeitura.



TCE	1) Município: Cantagalo					Exercício: 2017			
	ANEXO 1								
SSR	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL (Prestação de Contas de Governo Municipal nos termos da Del. TCE/RJ nº 285/18)								
CAC	Elementos que constituem a Prestação de Contas de Governo do Município, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF) e Deliberações TCE/RJ nºs 261/14, 265/16, 271/17, 281/17 e 285/18								
Elementos					Apresentação				
					S	N	P	N/A	Item - Data
Certificado de Validação									
Certificado de Validação de que trata o art. 2º da Deliberação TCE-RJ nº 271/17.					x			61 - 02/04/2018	
Relatório do Controle Interno									
Relatório do Órgão Central do Controle Interno do Poder Executivo, conforme o inciso VIII, artigo 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96 e incisos I e II do artigo 74 da Constituição Federal/88, acompanhado de Certificado de Auditoria com parecer conclusivo sobre a regularidade ou irregularidade das contas dos responsáveis, bem como do Modelo 22 e demais informações constantes do Anexo da Deliberação TCE-RJ nº 285/18.					x			62 - 26/06/2018	
Outros Documentos									
Nota Explicativa acompanhada da documentação comprobatória que justifique cada cancelamento de restos a pagar processados registrados no Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, constante do Balanço Orçamentário Consolidado							19 - 26/06/2018	Consta no Balanço Orçamentário Consolidado o cancelamento de RP processados no montante de R\$53.936,07, não tendo sido encaminhada nota explicativa.	
Realizado por: Eduardo Zumpichiatte Miranda									
Matr. 02/4411									
Data: ____/____/2018									
Rubrica:									

Legenda:
S - Sim
N - Não
P - Parcial
N/A - Não Aplicável
Fls. - nº das Folhas