



Neste RVE estão incluídos:

Modelos da LRF do Executivo

Sim



Não



Deverá ser consolidado para fins de LRF



1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88604897000103

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre

Prefeitura: PM DE CACEQUI

Logradouro: Rua Bento Gonçalves

HomePage: www.cacequi.rs.gov.br

Prefeito Municipal: FRANCISCO MATIAS FONSECA

Contabilista: ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES

Tipo de entrega: Semestral

nr: 363 compl:

Telefone: (55) 3254-1311

E-Mail: pmcacequi@hotmail.com

Número do CRC: 069245/O-5

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: HARD SOFT INFORMATICA LTDA

CNPJ: 94771615000165

Responsável: CARLOS ALBERTO VENZON

Telefone: (55)32521581

E-Mail: hard@terra.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Participação com Consórcio Público

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

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis



61601112705413450

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 08:57:49

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/12/2016

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	2.364.730,86	3.007.796,39
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.116.897,41	1.266.043,47
RECEITA PATRIMONIAL	1.578.926,48	2.658.385,15
RECEITA DE SERVICOS	67.083,40	25.552,96
TRASFERENCIAS CORRENTES	33.789.565,19	34.778.071,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.375.189,62	851.582,22
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	40.292.392,96	42.587.431,62
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS	3.560.015,65	2.884.449,45
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.560.015,65	2.884.449,45
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	77.012,58	184.681,72
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	955.566,00	332.142,09
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.032.578,58	516.823,81
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-5.496.947,89	-5.143.714,43
TOTAL DAS RECEITAS	39.388.039,30	40.844.990,45

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	37.634.005,24
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	8.030.710,00
Créditos Especiais	164.312,91
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	5.436.468,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	40.392.560,15
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	35.345.875,43
Liquidado	33.696.483,24
Pago	32.938.512,34
SALDO A LIQUIDAR	1.649.392,19
SALDO A PAGAR	757.970,90



61601112705413450

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 08:57:49

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/12/2016

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	2.406.786,53
Liquidado	1.547.748,03
Pago	1.545.381,00
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	859.038,50
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	2.367,03

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Excesso de Arrecadação	1.607.361,36
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	5.436.468,00
Superávit Financeiro	1.151.193,55
TOTAL	8.195.022,91

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	22.169.740,76D	27.330.138,66D
ATIVO NAO CIRCULANTE	19.327.922,59D	18.366.887,38D
PASSIVO CIRCULANTE	916.580,14C	1.258.549,80C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	48.390.259,80C	19.621.530,15C
PATRIMONIO LIQUIDO	7.809.176,59D	7.809.176,59D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.510.567,42D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	33.832,01D
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.914.892,79D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	1.739.405,58D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	3.861.889,41D
TRIBUTARIAS	0,00	1.528.030,40D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	28.260.042,32C
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	3.212.445,34C
CONTRIBUICOES	0,00	4.159.207,89C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	251.537,77C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.185.849,87C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	30.248.767,46C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	764.272,37C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	132.617,27C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	943,23D	580,31D
Bancos Conta Movimento	136.941,02D	276.737,53D
Bancos Conta Aplicação	3.217.447,19D	4.158.819,21D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	3.355.331,44D	4.436.137,05D



61601112705413450

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 08:57:49

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/12/2016

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	20.009,20D	0,00
Bancos Conta Aplicação	15.340.399,99D	19.144.855,84D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	15.360.409,19D	19.144.855,84D
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	18.715.740,63D	23.580.992,89D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	8.453.867,20	4.650.591,07	4.032.640,38
2º Bimestre	4.908.914,37	5.571.025,98	5.207.390,72
3º Bimestre	5.942.012,11	5.600.113,38	5.532.032,57
4º Bimestre	4.550.065,49	4.847.374,17	4.817.815,91
5º Bimestre	3.591.494,79	4.225.075,73	4.705.875,42
6º Bimestre	4.326.005,69	5.457.941,72	5.562.300,67
CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado	
RECEITAS CORRENTES	36.447.725,54	37.620.100,21	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.950.404,42	3.203.690,94	
RECEITAS DE CAPITAL	2.239.117,94	998.621,54	
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado	
DEDUCOES	-5.220.913,79	-5.092.576,14	
TOTAL CONTAS DE RECEITA	36.416.334,11	36.729.836,55	

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12111053001000010001	ADAIR DOMINGUES TITULO EXECUTIVO DO TCERS	360.986,47	0,00	360.986,47
12111053002000010001	ANTONIO CARLOS DA SILVA UMINSKI TITULO EXECUTIVO DO TCERS	69.513,23	0,00	69.513,23



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12111053003000010001	CARLOS ROBERTO ROSSI TITULO EXECUTIVO DO TCERS	3.857,79	0,00	3.857,79
12111053004000010001	FLAVIO GILBERTO DORNELES MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	281.951,10	0,00	281.951,10
12111053005000010001	GIL SOARES ALMEIDA TITULO EXECUTIVO DO TCERS	1.170.554,94	0,00	1.170.554,94
12111053006000010001	LUIZ RENATO MEDEIROS MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	19.025,47	0,00	19.025,47
12111053007000010001	MARIANGELA MENDONCA SOUZA DIAS TITULO EXECUTIVO DO TCERS	132.048,94	0,00	132.048,94
12111053008000010001	RENE MENDONCA FERNANDES TITULO EXECUTIVO DO TCERS	546.581,80	0,00	546.581,80
12111053010000010001	DAGOBERTO FLORES BETEGA	37.777,70	0,00	37.777,70
12111053011000010001	ENDER DE OLMO	59.684,12	0,00	59.684,12
12111053012000010001	DIONISIO PRATES DE OLIVEIRA	176.903,06	0,00	176.903,06
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		2.858.884,62	0,00	2.858.884,62

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19329901020000100010	RECDA DIVATIVA NAO TRIBPROVDA INSCRDE CERTDE DECTITULO EXECDO TCE	5.065,67	0,00	5.065,67
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		5.065,67	0,00	5.065,67

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

Com relações as certidões de números 223/2008, 503/2007 e 360/2009, tendo como devedor o Sr. DAGOBERTO FLORES BETTEGA, informamos que a primeira já encontra-se quitada, e as demais estão ajuizadas e tramitando normalmente, salientando que já houveram parcelamentos anteriores e como não foram adimplidos integralmente, foram postulados para prosseguimento do feito. Com referencia ao Sr. CARLOS ROBERTO ROSSI referente a certidão do TCE, inicialmente houve pagamento administrativo ocorrendo posteriormente o ajuizamento do saldo remanescente. Quanto ao débito apontado com relação ao SR. FLAVIO GILBERTO MACHADO, o mesmo parcelou administrativamente estando em dia com o ajuste, com exceção das Certidões n.º 460/2015, 478/2015 e 11842015 que encontram-se ajuizadas e tramitando normalmente. As certidões com referencia ao Srs. ADAIR DOMINGUES, ANTONIO CARLOS DA SILVA UMINSKY, DIONISIO PRATES DE OLIVEIRA, ENDER RODRIGUES DEL OLMO, GIL SOARES DE ALMEIDA, LUIZ RENATO MEDEIROS MACHADO, RENE MENDONÇA FERNANDES E MARIANGELA MENDONÇA SOUZA DIAS estão todas ajuizadas tramitando normalmente.

3. Índices Constitucionais

3.1.3 - Receita do Município - Base de cálculo do inciso VII do artigo 29 da CF

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	42.587.431,62	0,00	42.587.431,62
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	516.823,81	0,00	516.823,81
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-5.143.714,43	0,00	-5.143.714,43
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
12102907000000300500	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.061.090,37	0,00	1.061.090,37
13250103010000145100	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PAB	4.429,82	0,00	4.429,82
13250103030000147700	RECDE REMDE DEPBANCARIOS FARMACIA BASICA FEDERAL	2.722,12	0,00	2.722,12
13250103040000140510	RECDE REMDEDEPBANCARIOS FBASDIABETE MELLITUS	143,49	0,00	143,49
13250103050000149310	RECDE REMDE DEPBANCARIOS BLOCO INVESTREDE DE SERSAUDE AQUISEQUIP	4.777,39	0,00	4.777,39
13250103050000149570	RECDE REMDE DEPBANCARIOS BLOCO INVESTREDE DE	2.076,70	0,00	2.076,70



61601112705413450

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 08:57:49

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SERSAUDE AQUISEQUIP			
13250103060000140110	RECDE REMDE DEPANCARIOS INC ATENCAO BASICA	3.043,44	0,00	3.043,44
13250103070000145210	RECDE REMDE DEPANCARIOS PMAQ PROG DE MELHDO ACESSO E DA QUALIDADE	5.819,16	0,00	5.819,16
13250103080000140500	RECDE REMDE DEPANCARIOS FARMACIA BASICA ESTADUAL	2.569,39	0,00	2.569,39
13250103100000140900	RECDE REMDE DEPANCARIOS PSF SAuDE BUCAL ESTADO	130,43	0,00	130,43
13250103110000140900	RECDE REMDE DEPANCARIOS PSF ESTADO	630,89	0,00	630,89
13250103120000145200	RECDE REMDE DEPANCARIOS PSF FEDERAL	1.501,30	0,00	1.501,30
13250103130000145200	RECDE REMDE DEPANCARIOS PACS FEDERAL	1.821,44	0,00	1.821,44
13250103140000145200	RECDE REMDE DEPANCARIOS PSF SAuDE BUCAL FEDERAL	924,69	0,00	924,69
13250103150000147100	RECDE REMDE DEPANCARIOS VIGEPIDEMIOLOGICA FEDERAL	19,03	0,00	19,03
13250103160000140900	RECDE REMDE DEPANCARIOS PACS ESTADUAL	18,26	0,00	18,26
13250103170000141600	RECDE REMDE DEPANCARIOS PIM	2.164,22	0,00	2.164,22
13250103190000147000	RECDE REMDE DEPANCARIOS FES FAEC	3,17	0,00	3,17
13250103200000100400	RECDE REMDE DEPANCARIOS VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL	1.557,80	0,00	1.557,80
13250103220000149110	RECDE REMDE DEPANCARIOS CARTAO SUS	4,39	0,00	4,39
13250103230000145900	RECDE REMDE DEPANCARIOS SIASIHSUS AMBULATORIAL	2.179,41	0,00	2.179,41
13250103240000147100	RECDE REMDE DEPANCARIOS CAMPANHA DE VACINACAO	27,29	0,00	27,29
13250103260000149350	RECDE REMDE DEPANCPROGREQUAL DE UBS CONSTR E AMPLIACAO	21.201,88	0,00	21.201,88
13250103300000145200	RECDE REMDE DEPANCARIOS NASF	462,48	0,00	462,48
13250103310000145100	RECDE REMDE DEPANCARIOS INF E TELESUDE	277,77	0,00	277,77
13250103320000142930	RECDE REMDEPANCQAQUEQUIPULTRASSOM PORTSES OU TERMOS COMPROM	780,41	0,00	780,41
13250103330000142930	RECREMDEPANCQAUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA	1.572,26	0,00	1.572,26
13250103340000140900	RECREMDEPANCADQ MODERNIZACAO DAS UBS PSF ESTADO	427,04	0,00	427,04
13250103350000142940	RECREMDEPANCQAUISEQUIPCONSTRPRONTO SOCOR RO 24HCONSPOPULAR	53.429,98	0,00	53.429,98
13250103370000145100	RECDE REMDEPANCATENINTEGSAuDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP	240,75	0,00	240,75
13250103380000141110	RECDE REMDE DEP FMS INCENTLABREGIONAIS DE PROTESE DENTARIA	7.259,74	0,00	7.259,74
13250103390000145200	RECDE REMDE DEPANC FNS PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA	313,06	0,00	313,06
13250103400000140110	RECDE REMDE DEPANC OFIC TER APP CRIANCAS ADOL RESOL CIB 4982011	706,44	0,00	706,44
13250103420000110360	REC REMUN DEP BANC ALIENACAO DE VEICULOS ASPS	1.729,76	0,00	1.729,76
13250110010000110600	RECDE REMDE DEPANCARIOS BOLSA FAMILIA	645,46	0,00	645,46
13250110020000110610	RECDE REMDE DEPANCARIOS PISO FIXO SERVPROTSOCIAL BASFLIA	1.198,46	0,00	1.198,46
13250110030000110570	RECDE REMDE DEPANCARIOS PROJOVEM	0,27	0,00	0,27
13250110050000110490	RECDE REMDE DEPANCARIOS PISO BASVAR II	0,05	0,00	0,05
13250110060000111070	RECDE REMDE DEPANCARIOS IGDSUAS APFIN MINISTDESSOCIAL COMBFOME	295,99	0,00	295,99
13250110070000110070	RECDE REMDE DEPANC FNAS PISO BASVARIAVELSCFV	1.594,48	0,00	1.594,48
13250110080000110240	RECDE REM DEPANC FNAS PROG NAC PROMACES	135,78	0,00	135,78



61601112705413450

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 08:57:49

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	MUNDO TRABACESSUAS TRABALHO			
13250110090000110340	RECDEREMDEPBANCFNAS BCP NA ESCOLAQUESTIONARIO A SER APLICADO	51,06	0,00	51,06
13250111010000110080	RECDE REMDE DEPANCARIOS SALARIO EDUCACAO	2.028,74	0,00	2.028,74
13250111020000110380	RECDE REMDE DEPANCARIOS TRANSPORTE ESCOLAR	396,56	0,00	396,56
13250111030000110100	RECDE REMDE DEPANCARIOS MERENDA ESCOLAR FAE	891,10	0,00	891,10
13250111040000110190	RECDE REMDE DEPANCARIOS PDDE	274,15	0,00	274,15
13250111050000111100	RECDE REMDE DEPANCARIOS FNDE PRONACAMPOPROINFO	1.505,47	0,00	1.505,47
13250111060000111110	RECDE REMDE DEPANCARIOS FNDE MANUT EDUC INFANTIL	2,65	0,00	2,65
13250111080000110420	RECDE REMDE DEPANCARIOS PNAP PRE ESCOLA PROG NAC DE ALIMENT	148,70	0,00	148,70
13250111090000110060	RECDE REMDE DEP FNDE CONSTCOBQDAESC FERNAO DIAS E CANDIDO JOSE VAZ	2.698,19	0,00	2.698,19
13250111100000110140	RECDE REMDE DEPANCNFNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	1.883,36	0,00	1.883,36
13250111110000110170	FNDE PAR INFRAESTRUTURA ESCOLA MOBILIARIO	38,30	0,00	38,30
13282000000000300500	REMDOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIAVEL	2.387.088,80	0,00	2.387.088,80
17213300010000145100	PISO DE ATENCAO BASICA PABA FIXO	407.376,71	0,00	407.376,71
17213300020100147100	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	83.672,67	0,00	83.672,67
17213300020300147700	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	80.789,10	0,00	80.789,10
17213300020500145200	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	289.380,00	0,00	289.380,00
17213300020600145200	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE PACS	374.796,00	0,00	374.796,00
17213300020900145210	PMAQ PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	377.200,00	0,00	377.200,00
17213300021000145100	ATENINTEGSAUDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP	85.336,53	0,00	85.336,53
17213300030000145900	TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE SAISIH	317.591,76	0,00	317.591,76
17213300990400145200	PSF SAUDE BUCAL	115.960,00	0,00	115.960,00
17213300990800149290	ACADEMIAS DE SAUDECONSTRE CUSTEIOPORTGM N 1401 E 14022011	51.000,00	0,00	51.000,00
17213300990900145200	FUNDO SAUDE NASF	156.000,00	0,00	156.000,00
17213300991100145200	FNS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	2.400,00	0,00	2.400,00
17213400030000110620	PPD PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	3.300,00	0,00	3.300,00
17213400060500110600	FNAS BOLSA FAMILIA	22.754,91	0,00	22.754,91
17213400060600110610	PISO BASICO FIXO SERV PROTSOCBASFAMILIA	72.000,00	0,00	72.000,00
17213400061000111070	IGDSUASAPOIO FINANCMINISTDESSOCIAL COMBFOME	10.040,94	0,00	10.040,94
17213400080000110070	SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	119.979,98	0,00	119.979,98
17213501000000110080	TRANSFERENCIA DO SALARIOEDUCACAO	375.377,52	0,00	375.377,52
17213502000000110190	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	6.020,00	0,00	6.020,00
17213503000000110100	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIR	85.516,00	0,00	85.516,00
17213503000000110420	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIR	27.120,00	0,00	27.120,00
17213504000000110380	TRANSFDIRETAS DO FNDE REFAO PROG NACDE APOIO AO TRANSPESCOLAR PNATE	24.351,35	0,00	24.351,35
17213599020000110210	TRANSFFNDE APOIO CRECHES SUPLEMENTACAO	14.626,65	0,00	14.626,65
17223300030000140500	PROGRAMA FARMACIA BASICA ESTADUAL	107.265,52	0,00	107.265,52

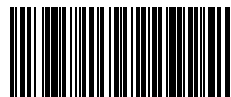


Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17223300100000140900	PROGRAMA SAUDE BUCAL ESTADUAL	90.000,00	0,00	90.000,00
17223300120000140900	PROGRAMA PACS AGENTE DE SAUDE	26.364,00	0,00	26.364,00
17223300990100141600	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM	225.000,00	0,00	225.000,00
17223300990200140900	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF ESTADO	171.000,00	0,00	171.000,00
17223300990600140110	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	268.412,61	0,00	268.412,61
17223300990800140110	OFICINAS TERAPEUTICAS PCRIANCAS E DOLESCENTES RESOLCIB4982011	42.000,00	0,00	42.000,00
17223300990900140110	NAAB NUCLEO DE APOIO A ATENCAO BASICA SAUDE MENTAL	112.000,00	0,00	112.000,00
17223300991000141110	FMS INCENTLABREGIONAIS DE PROTESE DENTARIA	75.000,00	0,00	75.000,00
24210102000000149290	INCENTIVO PCONSTRPOLOS DE ACADEMIA DA SAUDE BASICA PI	36.000,00	0,00	36.000,00
24719904000000110110	PAR QUADRAS COBERTAS CONVENIO FNDE	127.500,00	0,00	127.500,00
24719932000000110140	FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	46.767,09	0,00	46.767,09
24719936000000110350	CONVMINISTTURISMO PAVIMENTACAO ASFALTICA	121.875,00	0,00	121.875,00
91328200000000300500	R DEDUCAO DA RECDA REMDOS INVESTDO RPPS EM RENDA VARIAVEL	-1.641,32	0,00	-1.641,32
Subtotal		29.823.474,64	0,00	29.823.474,64
	(+) Perda com o FUNDEB	568.901,69	0,00	568.901,69
TOTAL		30.392.376,33	0,00	30.392.376,33

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				
11120200010000100010	IPTU PROPRIO	331.420,87	0,00	331.420,87
11120200020000100200	IPTU MDE	138.091,36	0,00	138.091,36
11120200030000100400	IPTU ASPS	82.856,38	0,00	82.856,38
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	233.482,03	0,00	233.482,03
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	97.284,16	0,00	97.284,16
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	58.370,52	0,00	58.370,52
11120431020100100010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	11.950,94	0,00	11.950,94
11120431020200100200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	4.979,56	0,00	4.979,56
11120431020300100400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	2.987,72	0,00	2.987,72
11120431060100100010	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS PRO	53.481,22	0,00	53.481,22
11120431060200100200	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS MDE	22.283,86	0,00	22.283,86
11120431060300100400	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS ASPS	13.370,29	0,00	13.370,29
11120800010000100010	ITBI PROPRIO	405.185,51	0,00	405.185,51
11120800020000100200	ITBI MDE	168.827,30	0,00	168.827,30
11120800030000100400	ITBI ASPS	101.296,36	0,00	101.296,36
11130501010000100010	ISS PROPRIO	633.954,17	0,00	633.954,17
11130501020000100200	ISS MDE	264.146,41	0,00	264.146,41
11130501030000100400	ISS ASPS	158.489,71	0,00	158.489,71
17210102010000100010	COTAPARTE DO FPM PROPRIO	7.268.556,67	0,00	7.268.556,67
17210102020000100200	COTAPARTE DO FPM MDE	605.713,05	0,00	605.713,05



61601112705413450

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 08:57:49

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/12/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17210102040000100400	COTAPARTE DO FPM ASPS	1.817.139,15	0,00	1.817.139,15
17210102060000100310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	2.422.852,24	0,00	2.422.852,24
17210102070100100010	COTAEXTRA DO FPM PROPRIO	517.236,86	0,00	517.236,86
17210102070200100200	COTAEXTRA DO FPM MDE	215.515,36	0,00	215.515,36
17210102070400100400	COTAEXTRA DO FPM ASPS	129.309,22	0,00	129.309,22
17210105010000100010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	594.755,60	0,00	594.755,60
17210105020000100200	COTAPARTE DO ITR MDE	49.562,96	0,00	49.562,96
17210105030000100400	COTAPARTE DO ITR ASPS	148.688,90	0,00	148.688,90
17210105040000100310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	198.251,85	0,00	198.251,85
17213600010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	43.064,56	0,00	43.064,56
17213600020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	3.588,68	0,00	3.588,68
17213600040000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	10.766,12	0,00	10.766,12
17213600050000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	14.354,88	0,00	14.354,88
17220101010000100010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	6.626.909,64	0,00	6.626.909,64
17220101020000100200	COTAPARTE DO ICMS MDE	552.242,44	0,00	552.242,44
17220101040000100400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	1.656.727,40	0,00	1.656.727,40
17220101050000100310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	2.208.969,88	0,00	2.208.969,88
17220102010000100010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	376.157,37	0,00	376.157,37
17220102020000100200	COTAPARTE DO IPVA MDE	31.346,44	0,00	31.346,44
17220102030000100400	COTAPARTE DO IPVA ASPS	94.039,34	0,00	94.039,34
17220102040000100310	COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	125.385,75	0,00	125.385,75
17220104010000100010	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	82.554,49	0,00	82.554,49
17220104020000100200	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	6.879,54	0,00	6.879,54
17220104040000100400	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	20.638,59	0,00	20.638,59
17220104050000100310	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	27.518,18	0,00	27.518,18
19113800010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PROPRIO	248,62	0,00	248,62
19113800020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU MDE	103,29	0,00	103,29
19113800030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU ASPS	62,25	0,00	62,25
19114000010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS PROPRIO	413,18	0,00	413,18
19114000020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MDE	171,98	0,00	171,98
19114000030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS ASPS	103,41	0,00	103,41
19131100010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	73.198,82	0,00	73.198,82
19131100020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	30.496,26	0,00	30.496,26
19131100030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	18.301,35	0,00	18.301,35
19131300010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	2.891,15	0,00	2.891,15
19131300020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	1.204,50	0,00	1.204,50
19131300030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	723,12	0,00	723,12
19311100010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	150.392,68	0,00	150.392,68
19311100020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	62.658,56	0,00	62.658,56
19311100030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	37.600,79	0,00	37.600,79
19311300010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	6.642,46	0,00	6.642,46
19311300020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	2.767,63	0,00	2.767,63
19311300030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	1.660,72	0,00	1.660,72
SUBTOTAL		29.020.824,30	0,00	29.020.824,30



61601112705413450

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 08:57:49

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/12/2016

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **7.255.206,07**

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	695.612,65	0,00	695.612,65
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.464.848,47	0,00	1.464.848,47
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.402,22	0,00	97.402,22
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.997.332,78	0,00	4.997.332,78
TOTAL II		7.255.196,12	0,00	7.255.196,12

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	ENSINO FUNDAMENTAL	2.593.405,74	0,00	2.593.405,74
20	EDUCACAO INFANTIL	225.373,10	0,00	225.373,10
20	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	50.857,65	0,00	50.857,65
20	EDUCACAO ESPECIAL	63.024,47	0,00	63.024,47
31	ENSINO FUNDAMENTAL	3.318.957,55	0,00	3.318.957,55
31	EDUCACAO INFANTIL	1.025.995,16	0,00	1.025.995,16
31	EDUCACAO ESPECIAL	221.870,58	0,00	221.870,58
SUBTOTAL I		7.499.484,25	0,00	7.499.484,25

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		568.901,69	0,00	568.901,69
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		11.565,92	0,00	11.565,92
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		27,76		8.056.820,02

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				
17210102010000100010	COTAPARTE DO FPM PROPRIO	7.268.556,67	0,00	7.268.556,67
17210102020000100200	COTAPARTE DO FPM MDE	605.713,05	0,00	605.713,05
17210102040000100400	COTAPARTE DO FPM ASPS	1.817.139,15	0,00	1.817.139,15
17210102060000100310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	2.422.852,24	0,00	2.422.852,24
17210105010000100010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	594.755,60	0,00	594.755,60
17210105020000100200	COTAPARTE DO ITR MDE	49.562,96	0,00	49.562,96



61601112705413450

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 08:57:49

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/12/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17210105030000100400	COTAPARTE DO ITR ASPS	148.688,90	0,00	148.688,90
17210105040000100310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	198.251,85	0,00	198.251,85
17213600010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	43.064,56	0,00	43.064,56
17213600020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	3.588,68	0,00	3.588,68
17213600040000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	10.766,12	0,00	10.766,12
17213600050000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	14.354,88	0,00	14.354,88
17220101010000100010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	6.626.909,64	0,00	6.626.909,64
17220101020000100200	COTAPARTE DO ICMS MDE	552.242,44	0,00	552.242,44
17220101040000100400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	1.656.727,40	0,00	1.656.727,40
17220101050000100310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	2.208.969,88	0,00	2.208.969,88
17220102010000100010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	376.157,37	0,00	376.157,37
17220102020000100200	COTAPARTE DO IPVA MDE	31.346,44	0,00	31.346,44
17220102030000100400	CATAPARTE DO IPVA ASPS	94.039,34	0,00	94.039,34
17220102040000100310	CATAPARTE DO IPVA FUNDEB	125.385,75	0,00	125.385,75
17220104010000100010	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	82.554,49	0,00	82.554,49
17220104020000100200	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	6.879,54	0,00	6.879,54
17220104040000100400	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	20.638,59	0,00	20.638,59
17220104050000100310	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	27.518,18	0,00	27.518,18
SUBTOTAL		24.986.663,72	0,00	24.986.663,72

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

4.997.332,74

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	4.997.332,78	0,00	4.997.332,78
TOTAL II		4.997.332,78	0,00	4.997.332,78

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	3.318.957,55	0,00	3.318.957,55
31	EDUCACAO INFANTIL	1.025.995,16	0,00	1.025.995,16
31	EDUCACAO ESPECIAL	221.870,58	0,00	221.870,58
SUBTOTAL I		4.566.823,29	0,00	4.566.823,29

(+) Perda com o FUNDEB

568.901,69

0,00

568.901,69

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

8.086,98

0,00

8.086,98

% de Aplicação

Valor Aplicado

TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB

20,52

5.127.638,00

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 2016

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13250102000000100310	RECDE REMDE DEBANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	8.086,98	0,00	8.086,98
17240100000000100310	TRANSFERENCIA DE RECURSO FUNDEB	4.422.186,54	0,00	4.422.186,54



61601112705413450

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 08:57:49

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/12/2016

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Total		4.430.273,52	0,00	4.430.273,52

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB **2.658.164,11**

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2016

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

% de Aplicação **0,00**

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 2015	6.896,31	0,00	6.896,31
TOTAL	6.896,31	0,00	6.896,31

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% **344,82**

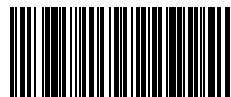
3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2016 (Janeiro - Dezembro)

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				
11120200010000100010	IPTU PROPRIO	331.420,87	0,00	331.420,87
11120200020000100200	IPTU MDE	138.091,36	0,00	138.091,36
11120200030000100400	IPTU ASPS	82.856,38	0,00	82.856,38
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	233.482,03	0,00	233.482,03
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	97.284,16	0,00	97.284,16
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	58.370,52	0,00	58.370,52
11120431020100100010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	11.950,94	0,00	11.950,94
11120431020200100200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	4.979,56	0,00	4.979,56
11120431020300100400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	2.987,72	0,00	2.987,72
11120431060100100010	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS PRO	53.481,22	0,00	53.481,22
11120431060200100200	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS MDE	22.283,86	0,00	22.283,86
11120431060300100400	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS ASPS	13.370,29	0,00	13.370,29
11120800010000100010	ITBI PROPRIO	405.185,51	0,00	405.185,51
11120800020000100200	ITBI MDE	168.827,30	0,00	168.827,30
11120800030000100400	ITBI ASPS	101.296,36	0,00	101.296,36
11130501010000100010	ISS PROPRIO	633.954,17	0,00	633.954,17
11130501020000100200	ISS MDE	264.146,41	0,00	264.146,41
11130501030000100400	ISS ASPS	158.489,71	0,00	158.489,71
17210102010000100010	COTAPARTE DO FPM PROPRIO	7.268.556,67	0,00	7.268.556,67



61601112705413450

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 08:57:49

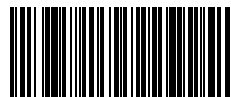
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/12/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17210102020000100200	COTAPARTE DO FPM MDE	605.713,05	0,00	605.713,05
17210102040000100400	COTAPARTE DO FPM ASPS	1.817.139,15	0,00	1.817.139,15
17210102060000100310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	2.422.852,24	0,00	2.422.852,24
17210105010000100010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	594.755,60	0,00	594.755,60
17210105020000100200	COTAPARTE DO ITR MDE	49.562,96	0,00	49.562,96
17210105030000100400	COTAPARTE DO ITR ASPS	148.688,90	0,00	148.688,90
17210105040000100310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	198.251,85	0,00	198.251,85
17213600010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	43.064,56	0,00	43.064,56
17213600020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	3.588,68	0,00	3.588,68
17213600040000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	10.766,12	0,00	10.766,12
17213600050000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	14.354,88	0,00	14.354,88
17220101010000100010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	6.626.909,64	0,00	6.626.909,64
17220101020000100200	COTAPARTE DO ICMS MDE	552.242,44	0,00	552.242,44
17220101040000100400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	1.656.727,40	0,00	1.656.727,40
17220101050000100310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	2.208.969,88	0,00	2.208.969,88
17220102010000100010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	376.157,37	0,00	376.157,37
17220102020000100200	COTAPARTE DO IPVA MDE	31.346,44	0,00	31.346,44
17220102030000100400	CATAPARTE DO IPVA ASPS	94.039,34	0,00	94.039,34
17220102040000100310	CATAPARTE DO IPVA FUNDEB	125.385,75	0,00	125.385,75
17220104010000100010	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	82.554,49	0,00	82.554,49
17220104020000100200	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	6.879,54	0,00	6.879,54
17220104040000100400	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	20.638,59	0,00	20.638,59
17220104050000100310	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	27.518,18	0,00	27.518,18
19113800010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PROPRIO	248,62	0,00	248,62
19113800020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU MDE	103,29	0,00	103,29
19113800030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU ASPS	62,25	0,00	62,25
19114000010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS PROPRIO	413,18	0,00	413,18
19114000020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MDE	171,98	0,00	171,98
19114000030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS ASPS	103,41	0,00	103,41
19131100010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	73.198,82	0,00	73.198,82
19131100020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	30.496,26	0,00	30.496,26
19131100030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	18.301,35	0,00	18.301,35
19131300010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	2.891,15	0,00	2.891,15
19131300020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	1.204,50	0,00	1.204,50
19131300030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	723,12	0,00	723,12
19311100010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	150.392,68	0,00	150.392,68
19311100020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	62.658,56	0,00	62.658,56
19311100030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	37.600,79	0,00	37.600,79
19311300010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	6.642,46	0,00	6.642,46
19311300020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	2.767,63	0,00	2.767,63
19311300030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	1.660,72	0,00	1.660,72
SUBTOTAL I		28.158.762,86	0,00	28.158.762,86
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				4.223.814,43



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	417.370,98	0,00	417.370,98
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.877.308,72	0,00	3.877.308,72
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.051,64	0,00	60.051,64
TOTAL II		4.354.731,34	0,00	4.354.731,34

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	ATENCAO BASICA (modalidade de aplicação 71)	-41.395,30	0,00	-41.395,30
40	ATENCAO BASICA	5.105.076,52	0,00	5.105.076,52
40	VIGILANCIA SANITARIA	102.625,06	0,00	102.625,06
SUBTOTAL I		5.166.306,28	0,00	5.166.306,28

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		9.672,66	0,00	9.672,66
SUBTOTAL III		9.672,66	0,00	9.672,66

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	18,31	5.156.633,62

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
FUNCAO.TXT	FUN_09	0	0		A(s) função(ões) da(s) linha(s) 52, 82, 83, 112, 113, 142, 143, 172, 173, 202 e 203 difere(m) da Portaria MOG nº 42/1999. Verifique tabela de funções na "ajuda" do PAD.
SUBFUNC.TXT	SFU_09	0	0		A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 25, 97, 98, 99, 100, 122, 209, 210, 211, 212, 234, 321, 322, 323, 324, 346, 433, 434, 435, 436, 458, 545, 546, 547, 548, 570, 657, 658, 659, 660 e 682 difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 1919100000000100400 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 3650.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 3950.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 4230.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 4540.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 4640.



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 5311.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 5321.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 6211.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 6212.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 6311.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 6314.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 6321.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 6322.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 7532.
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0	AVISO	Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

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

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

Descrição: SFU_09 - A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 25, 97, 98, 99, 100, 122, 209, 210, 211, 212, 234, 321, 322, 323, 324, 346, 433, 434, 435, 436, 458, 545, 546, 547, 548, 570, 657, 658, 659, 660 e 682 difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.

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

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	24/03/2016	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	24/03/2016	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	24/03/2016	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
2º Bimestre	Mural	20/05/2016	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	20/05/2016	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	30/05/2016	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
3º Bimestre	Mural	22/07/2016	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	22/07/2016	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	22/07/2016	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
4º Bimestre	Mural	23/09/2016	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	23/09/2016	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	23/09/2016	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
5º Bimestre	Mural	25/11/2016	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	25/11/2016	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	25/11/2016	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
6º Bimestre	Mural	27/01/2017	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	27/01/2017	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	27/01/2017	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR



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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural	22/07/2016	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	22/07/2016	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	22/07/2016	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
2º Semestre	Mural	27/01/2017	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	27/01/2017	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	27/01/2017	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
2º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2015	22/02/2016	CAMARA DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2016	25/05/2016	CAMARA DE VEREADORES
2º Quadrimestre/2016	26/09/2016	CAMARA DE VEREADORES

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
01/01/2004	http://www.cacequi.rs.gov.br/

Não foram inseridas observações.

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

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

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	42.587.431,62	0,00	42.587.431,62
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-5.143.714,43	0,00	-5.143.714,43
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	233.482,03	0,00	233.482,03
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	97.284,16	0,00	97.284,16
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	58.370,52	0,00	58.370,52
11120431020100100010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	11.950,94	0,00	11.950,94
11120431020200100200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	4.979,56	0,00	4.979,56
11120431020300100400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	2.987,72	0,00	2.987,72
12102907000000300500	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.061.090,37	0,00	1.061.090,37
13282000000000300500	REMDOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA	2.387.088,80	0,00	2.387.088,80



61601112705413450

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 08:57:49

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	VARIAVEL			
9132820000000300500	R DEDUCAO DA RECDA REMDOS INVESTDO RPPS EM RENDA VARIABEL	-1.641,32	0,00	-1.641,32
Subtotal		33.588.124,41	0,00	33.588.124,41
	(+) Perda com o FUNDEB	568.901,69	0,00	568.901,69
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		34.157.026,10	0,00	34.157.026,10

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

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.323.240,96	0,00	21.323.240,96
	DEDUÇÕES			
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
3190010000000000	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS	1.629.353,11	0,00	1.629.353,11
3190030000000000	PENSOES	455.058,94	0,00	455.058,94
3190080000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.039.814,49	0,00	1.039.814,49
	SELEÇÃO MANUAL			
3190910000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	137.420,35	0,00	137.420,35
3191130000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.640.695,95	-995.474,57	1.645.221,38
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		15.420.898,12	995.474,57	16.416.372,69

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	233.482,03	0,00	233.482,03
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	97.284,16	0,00	97.284,16
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	58.370,52	0,00	58.370,52
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		389.136,71	0,00	389.136,71

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
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	906.336,75	0,00	906.336,75
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		906.336,75	0,00	906.336,75

CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
85324020100000010001	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO DESPESA COM PESSOAL	2.155,54	0,00	2.155,54
85324020200000010001	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO DESPESA COM PESSOAL	1.865,01	0,00	1.865,01
85324020300000010001	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO DESPESA COM PESSOAL	2.436,33	0,00	2.436,33
85324020400000010001	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO DESPESA COM PESSOAL	1.998,65	0,00	1.998,65
85324020500000010001	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO DESPESA COM PESSOAL	2.020,68	0,00	2.020,68
85324020600000010001	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO DESPESA COM PESSOAL	2.682,02	0,00	2.682,02
TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE		13.158,23	0,00	13.158,23
Total da Despesa com Pessoal		15.951.256,39	995.474,57	16.946.730,96

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	11111010100000010001	CAIXA	580,31	0,00	580,31
1	11111190324000010001	CEF FPM REPATRIACAO 0600001051	7,88	0,00	7,88
1	11111191201000010001	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	126,67	0,00	126,67
1	11111191203000010001	BANR CRIANCA CIDADADA COMDICA 0401720301	11,43	0,00	11,43
1	11111191221000010001	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	170,33	0,00	170,33
1	11111500201000010001	CONTA APLICACAO CEF CMOV 160401265	45.787,06	0,00	45.787,06
1	11111500225000010001	C APLIC CEF FPM REPATRIACAO 0600001051	102.387,75	0,00	102.387,75
1	11111500311000010001	C APLIC BB FUND PROD MIN AREIA 66974	8.329,46	0,00	8.329,46
1	11111500313000010001	C APLIC BB C MOVIMENTO 70122	1.119.272,63	0,00	1.119.272,63



61601112705413450

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 08:57:49

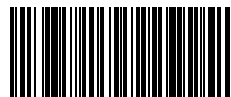
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1	1111500314000010001	C APLIC BB ITR 72060	8.187,10	0,00	8.187,10
1	1111500318000010001	C APLIC BB FEX 73199	3.947,53	0,00	3.947,53
1	1111500322000010001	C APLIC BB FUNDO ESP PETR FEP 74764	4.152,91	0,00	4.152,91
1	1111500329000010001	C APLIC BB SNA SIMPLES NACIONAL 86657	23.903,99	0,00	23.903,99
1	1111500336000010001	C APLIC BB EXPO CACEQUI DESAFIO 105244	778,90	0,00	778,90
1	1111500343000010001	C APLIC BANR C MOVIMENTO 0400873406	576.295,49	0,00	576.295,49
1	1111500345000010001	C APLIC BANR CRIANCA CIDADADA COMDICA 0401720301	467,99	0,00	467,99
1	1111500360000010001	C APLIC BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	12.349,16	0,00	12.349,16
1	1111500371000010001	C APLIC BB FESTA MELANCIA 106534	1.210,88	0,00	1.210,88
1	1111500399020010001	C APLIC BB APOIO FINANC MUNIC117897	82,44	0,00	82,44
20	1111500325000010020	C APLIC BB MDE 7750X	165.119,62	0,00	165.119,62
31	1111500315000010031	C APLIC BB FUNBEB 85111	39.390,94	0,00	39.390,94
40	1111500323000010040	C APLIC BB ASPS 75590	314.727,39	0,00	314.727,39
40	1111500352000010040	C APLIC BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	17.396,46	0,00	17.396,46
60	1111500399150010060	C APLIC BANRFUNDO MUNICASSISTSOCIAFMAS 0402593109	41.187,20	0,00	41.187,20
1006	1111500394000011006	C APLIC BB FNDEMEC CONSTCOBQDAESC FERNAO DIAS CANDIDO JOSE VAZ 112690	145,55	0,00	145,55
1007	1111500395000011007	C APLIC BB FNAS PISO BASVARIAVELSCFV 116815126357	10.592,37	0,00	10.592,37
1008	1111500330000011008	C APLIC BB SALARIO EDUCACAO 73067	31.080,32	0,00	31.080,32
1010	1111500301000011010	CONTA APLICACAO BB ESC PNAE 52086	635,17	0,00	635,17
1010	1111500312000011010	C APLIC BB PNAC CRECHES 68535	423,67	0,00	423,67
1011	1111500399100011011	C APLIC BB FNDEPAC I CONSTRQUADCOBERTAS 118656	21.890,99	0,00	21.890,99
1014	1111191210000011014	BANR PROG CIDADANIA ALIMENTAR 0401913002	0,36	0,00	0,36
1014	1111500399110011014	C APLIC BB FNDEAPOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO 122491APOIO CRECHES SUPL	9.869,07	0,00	9.869,07
1015	1111191205000011015	BANR TRANSP ESC ENS FUND 0401866101	26,64	0,00	26,64
1016	1111500335000011016	C APLIC FUNDO MUN MEIO AMBIENTE 79995	42.394,91	0,00	42.394,91
1017	1111500207000011017	C APLIC CEF MDA PRONATER 0664705411991	13,10	0,00	13,10
1019	1111500302000011019	C APLIC BB PDDE 52744	0,69	0,00	0,69
1029	1111500304000011029	C APLIC BB CAR NUTRICIONAIS 54275	124,81	0,00	124,81
1029	1111500399030011029	C APLIC BANRPROGPASSE LIVRE ESTUD0402543209	7.649,72	0,00	7.649,72
1034	1111500399180011034	C APLIC BB FNASBCP NA ESCOLAQUESTIONARIO A SER APLICADO 122874	42,86	0,00	42,86
1035	1111190323000011035	CEF CONVMINISTTURISMO PAVIMENTACAO ASFALTICA	48.750,00	0,00	48.750,00



61601112705413450

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 08:57:49

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1035	1111500224000011035	C APLIC CEF CONVMINISTTURISMO PAVIMENTACAO ASFALTICA	80.347,04	0,00	80.347,04
1036	1111500399210011036	CAPLIC BB FNDE TERMO COMPPAR N 201400040 119377	18.629,71	0,00	18.629,71
1038	1111500319000011038	C APLIC BB TRANSP ESC ENS FUND 73911	328,57	0,00	328,57
1040	11111190325000011040	CEF MINISTAGRICPECABASTCONV83363720160060001736	195.000,00	0,00	195.000,00
1042	1111500328000011042	C APLIC BB PNAP PRE ESCOLA PROG NAC ALIM ESC 8929X	0,40	0,00	0,40
1044	1111500320000011044	C APLIC BB CIDE 74462	315,92	0,00	315,92
1047	11111191204000011047	BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	83,50	0,00	83,50
1047	1111500346000011047	C APLIC BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	1.169,69	0,00	1.169,69
1060	1111500331000011060	C APLIC BB PROG BOLSA FLIA 107484126284	12.281,50	0,00	12.281,50
1061	1111500332000011061	C APLIC BB PISO BASICO FIXO 107530126357	17.011,17	0,00	17.011,17
1062	11111190226000011062	B BRASIL APOIO A PES PORTAD DEFIC PPD 107522126349	300,00	0,00	300,00
1084	1111500399140011084	C APLIC BANRMODSANITSEHAB MOD V 0402520500	4.095,36	0,00	4.095,36
1087	1111500216000011087	C APLIC CEF CONVMINCIDADESCALCR20 DE SETEMBRO E PADRE VIT 066470720	0,01	0,00	0,01
1093	1111500310000011093	C APLIC BB PROFINAGRO 6095X	61.244,31	0,00	61.244,31
1099	1111500339000011099	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	9.620,25	0,00	9.620,25
1100	1111500340000011100	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	22.526,59	0,00	22.526,59
1101	1111500341000011101	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	281,85	0,00	281,85
1102	1111500342000011102	C APLIC BB ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	671,25	0,00	671,25
1105	11111190322000011105	CEF CONV MINCIDADES PAVASFALTDE RUAS 6470843	27.963,20	0,00	27.963,20
1105	1111500223000011105	C APLIC CEF CONV MINCIDADES PAVASFALTDE RUAS 6470843	4.956,47	0,00	4.956,47
1107	1111500365000011107	C APLIC BB IGDSUASAPOIO FINANCMDS COMBFOME 107492126330	7.051,09	0,00	7.051,09
1110	1111500373000011110	C APLIC BB FNDE PRONACAMPOPROINFO 109703	17.348,94	0,00	17.348,94
1114	1111500399200011114	C APLIC BB ALIENACAO DE IMOVEIS 125865	2.113,52	0,00	2.113,52
4011	1111119122000014011	BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	7,47	0,00	7,47
4011	11111191228000014011	BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	8,32	0,00	8,32
4011	11111191229000014011	BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	9,59	0,00	9,59
4011	1111500358000014011	C APLIC BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	10.085,90	0,00	10.085,90
4011	1111500378000014011	C APLIC BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	12.360,30	0,00	12.360,30



61601112705413450

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 08:57:49

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4011	11111500380000014011	C APLIC BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	8.542,06	0,00	8.542,06
4050	11111191218000014050	BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	12,50	0,00	12,50
4050	11111500348000014050	C APLIC BANR FARMACIA BASICA 0401879408	7.532,18	0,00	7.532,18
4050	11111500357000014050	C APLIC BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	1.734,78	0,00	1.734,78
4090	11111191208000014090	BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	55,77	0,00	55,77
4090	11111191213000014090	BANR PSF ESTADO 0402009105	0,98	0,00	0,98
4090	11111191214000014090	BANR PACS ESTADO 0402010006	78,57	0,00	78,57
4090	11111191244000014090	BANRADEQUACAO E MODERNIZACAO DAS UBSPSF ESTADO 0402563900	18,00	0,00	18,00
4090	11111500353000014090	C APLIC BANR PSF ESTADO 0402009105	14.339,05	0,00	14.339,05
4090	11111500399050014090	C APLIC BANRADEQ MODERNIZACAO DAS UBS PSF ESTADO 0402563900	5.162,87	0,00	5.162,87
4111	11111500399170014111	C APLIC BANRFMS LAB PROTESE DENTARIA 0402617407	70.551,63	0,00	70.551,63
4160	11111191216000014160	BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	1,17	0,00	1,17
4160	11111500355000014160	C APLIC BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	28.563,09	0,00	28.563,09
4293	11111191243000014293	BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	6,68	0,00	6,68
4293	11111500399040014293	C APLIC BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	19.008,66	0,00	19.008,66
4294	11111500399060014294	C APLICBANRAQUISEQUIPCONSTRPRONT SOC 24H0402528307	645.970,70	0,00	645.970,70
4510	11111500326000014510	C APLIC BB PAB FIXO 104906	13.520,56	0,00	13.520,56
4510	11111500399010014510	C APLIC BB FUNDO SAUDE INF E TELESAUDE 120367	3.201,07	0,00	3.201,07
4510	11111500399160014510	C APLIC BB ATENINTEGSAUDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP 124030	932,95	0,00	932,95
4520	11111500305000014520	C APLIC BB PACS 105759	51.298,58	0,00	51.298,58
4520	11111500309000014520	C APLIC BB PSF 105767	4.043,98	0,00	4.043,98
4520	11111500316000014520	C APLIC BB PSF SAUDE BUCAL 105783	9.167,21	0,00	9.167,21
4520	11111500398000014520	C APLIC BB FUNDO SAUDE NASF 120448	2.122,85	0,00	2.122,85
4520	11111500399190014520	C APLIC BANRFNS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 125849	6.341,51	0,00	6.341,51
4521	11111500369000014521	C APLIC BB PMAQ PROG MELH AC QUAL 107387	157.404,07	0,00	157.404,07
4521	11111500377000014521	C APLIC BB PROGDE FINANCDAS ACOES DE ALIMENTACAOVAN 112852	6.890,74	0,00	6.890,74
4590	11111500317000014590	C APLIC BB SIAHSUS AMBULAT 104949	23,95	0,00	23,95
4710	11111500308000014710	C APLIC BB VIG EPIDEMIOLOGICA 104914	7,23	0,00	7,23
4710	11111500321000014710	C APLIC BB VIG SANITARIA MS 104922	8.959,41	0,00	8.959,41
4710	11111500324000014710	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 77003	314,58	0,00	314,58
4770	11111500303000014770	C APLIC BB FARMACIA BASICA 104884	17.836,06	0,00	17.836,06



61601112705413450

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 08:57:49

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4780	11111500327000014780	C APLIC BB FARM BAS SAUDE MENTAL 580414	340,97	0,00	340,97
4929	11111500374000014929	C APLIC BB INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAUDE BASICA 109770109797	36.744,22	0,00	36.744,22
4935	11111190250000014935	B BRASIL AMPLIACAO AMBULARACI FREITAS 117196	0,28	0,00	0,28
4935	11111190251000014935	B BRASIL AMPLIACAO AMBULALBINO PORTELA 11717X	1,66	0,00	1,66
4935	11111190252000014935	B BRASIL AMPLIACAO AMBULPADRE BOTTOM 117188	1,17	0,00	1,17
4935	11111500389000014935	C APLIC BB CONSTRUCAO UBS CENTRO SAUDE PSF 117382	125.461,83	0,00	125.461,83
4957	11111500366000014957	C APLIC BB ESTRDA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAUDE 106844	22.381,76	0,00	22.381,76
4957	11111500376000014957	C APLIC BB ESTRUTDA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAUDE 112429	282,33	0,00	282,33
4957	11111500399220014957	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPEMENDA PARL121223	1.955,72	0,00	1.955,72
TOTAL			4.436.137,05	0,00	4.436.137,05

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

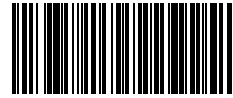
Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
50	11111060301000030050	BANCO BANRISUL APLICACAO RPPS 0401824204	4.144.210,63	0,00	4.144.210,63
50	11111060302000030050	C APLIC CEF RPPS 060001175	8.689.632,75	0,00	8.689.632,75
50	11111060303000030050	C APLIC BB RPPS 95923	6.121.891,88	0,00	6.121.891,88
50	11111060304000030050	C APLIC BRB BANCO DE BRASILIA SA RPPS	189.120,58	0,00	189.120,58
TOTAL			19.144.855,84	0,00	19.144.855,84

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21311030200000010001	CONTAS FINANCIADAS A PAGAR	43,00	0,00	43,00
21311030200000010040	CONTAS FINANCIADAS A PAGAR	-43,00	0,00	-43,00
22141010100000010001	INSS DEBITO PARCELADO	4.270.525,04	0,00	4.270.525,04
TOTAL		4.270.525,04	0,00	4.270.525,04

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Ativo Circulante e Não Circulante - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016



61601112705413450

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 08:57:49

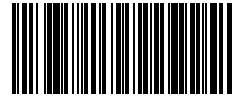
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1111101010000010001	CAIXA	580,31	0,00	580,31
11111190226000011062	B BRASIL APOIO A PES PORTAD DEFIC PPD 107522126349	300,00	0,00	300,00
11111190250000014935	B BRASIL AMPLIACAO AMBULARACI FREITAS 117196	0,28	0,00	0,28
11111190251000014935	B BRASIL AMPLIACAO AMBULALBINO PORTELA 11717X	1,66	0,00	1,66
11111190252000014935	B BRASIL AMPLIACAO AMBULPADRE BOTTOM 117188	1,17	0,00	1,17
11111190322000011105	CEF CONV MINCIDADES PAVASFALTDE RUAS 6470843	27.963,20	0,00	27.963,20
11111190323000011035	CEF CONVMINISTTURISMO PAVIMENTACAO ASFALTICA	48.750,00	0,00	48.750,00
11111190324000010001	CEF FPM REPATRIACAO 0600001051	7,88	0,00	7,88
11111190325000011040	CEF MINISTAGRICPECAFASTCONV83363720160060001736	195.000,00	0,00	195.000,00
11111191201000010001	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	126,67	0,00	126,67
11111191203000010001	BANR CRIANCA CIDADANA COMDICA 0401720301	11,43	0,00	11,43
11111191204000011047	BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	83,50	0,00	83,50
11111191205000011015	BANR TRANSP ESC ENS FUND 0401866101	26,64	0,00	26,64
11111191208000014090	BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	55,77	0,00	55,77
11111191210000011014	BANR PROG CIDADANIA ALIMENTAR 0401913002	0,36	0,00	0,36
11111191213000014090	BANR PSF ESTADO 0402009105	0,98	0,00	0,98
11111191214000014090	BANR PACS ESTADO 0402010006	78,57	0,00	78,57
11111191216000014160	BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	1,17	0,00	1,17
11111191218000014050	BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	12,50	0,00	12,50
11111191220000014011	BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	7,47	0,00	7,47
11111191221000010001	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	170,33	0,00	170,33
11111191228000014011	BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	8,32	0,00	8,32
11111191229000014011	BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	9,59	0,00	9,59
11111191243000014293	BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	6,68	0,00	6,68
11111191244000014090	BANRADEQUACAO E MODERNIZACAO DAS UBSPSF ESTADO 0402563900	18,00	0,00	18,00
11111500201000010001	CONTA APLICACAO CEF CMOV 160401265	45.787,06	0,00	45.787,06
11111500207000011017	C APLIC CEF MDA PRONATER 0664705411991	13,10	0,00	13,10
11111500216000011087	C APLIC CEF CONVMINCIDADESCALCR20 DE SETEMBRO E PADRE VIT 066470720	0,01	0,00	0,01
11111500223000011105	C APLIC CEF CONV MINCIDADES PAVASFALTDE RUAS 6470843	4.956,47	0,00	4.956,47
11111500224000011035	C APLIC CEF CONVMINISTTURISMO PAVIMENTACAO ASFALTICA	80.347,04	0,00	80.347,04
11111500225000010001	C APLIC CEF FPM REPATRIACAO 0600001051	102.387,75	0,00	102.387,75
11111500301000011010	CONTA APLICACAO BB ESC PNAE 52086	635,17	0,00	635,17
11111500302000011019	C APLIC BB PDDE 52744	0,69	0,00	0,69
11111500303000014770	C APLIC BB FARMACIA BASICA 104884	17.836,06	0,00	17.836,06
11111500304000011029	C APLIC BB CAR NUTRICIONAIS 54275	124,81	0,00	124,81
11111500305000014520	C APLIC BB PACS 105759	51.298,58	0,00	51.298,58
11111500308000014710	C APLIC BB VIG EPIDEMIOLOGICA 104914	7,23	0,00	7,23
11111500309000014520	C APLIC BB PSF 105767	4.043,98	0,00	4.043,98



61601112705413450

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 08:57:49

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500310000011093	C APLIC BB PROFINAGRO 6095X	61.244,31	0,00	61.244,31
11111500311000010001	C APLIC BB FUND PROD MIN AREIA 66974	8.329,46	0,00	8.329,46
11111500312000011010	C APLIC BB PNAC CRECHES 68535	423,67	0,00	423,67
11111500313000010001	C APLIC BB C MOVIMENTO 70122	1.119.272,63	0,00	1.119.272,63
11111500314000010001	C APLIC BB ITR 72060	8.187,10	0,00	8.187,10
11111500315000010031	C APLIC BB FUNBEB 85111	39.390,94	0,00	39.390,94
11111500316000014520	C APLIC BB PSF SAUDE BUCAL 105783	9.167,21	0,00	9.167,21
11111500317000014590	C APLIC BB SIASHSUS AMBULAT 104949	23,95	0,00	23,95
11111500318000010001	C APLIC BB FEX 73199	3.947,53	0,00	3.947,53
11111500319000011038	C APLIC BB TRANSP ESC ENS FUND 73911	328,57	0,00	328,57
11111500320000011044	C APLIC BB CIDE 74462	315,92	0,00	315,92
11111500321000014710	C APLIC BB VIG SANITARIA MS 104922	8.959,41	0,00	8.959,41
11111500322000010001	C APLIC BB FUNDO ESP PETR FEP 74764	4.152,91	0,00	4.152,91
11111500323000010040	C APLIC BB ASPS 75590	314.727,39	0,00	314.727,39
11111500324000014710	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 77003	314,58	0,00	314,58
11111500325000010020	C APLIC BB MDE 7750X	165.119,62	0,00	165.119,62
11111500326000014510	C APLIC BB PAB FIXO 104906	13.520,56	0,00	13.520,56
11111500327000014780	C APLIC BB FARM BAS SAUDE MENTAL 580414	340,97	0,00	340,97
11111500328000011042	C APLIC BB PNAP PRE ESCOLA PROG NAC ALIM ESC 8929X	0,40	0,00	0,40
11111500329000010001	C APLIC BB SNA SIMPLES NACIONAL 86657	23.903,99	0,00	23.903,99
11111500330000011008	C APLIC BB SALARIO EDUCACAO 73067	31.080,32	0,00	31.080,32
11111500331000011060	C APLIC BB PROG BOLSA FLIA 107484126284	12.281,50	0,00	12.281,50
11111500332000011061	C APLIC BB PISO BASICO FIXO 107530126357	17.011,17	0,00	17.011,17
11111500335000011016	C APLIC FUNDO MUN MEIO AMBIENTE 79995	42.394,91	0,00	42.394,91
11111500336000010001	C APLIC BB EXPO CACEQUI DESAFIO 105244	778,90	0,00	778,90
11111500339000011099	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	9.620,25	0,00	9.620,25
11111500340000011100	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	22.526,59	0,00	22.526,59
11111500341000011101	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	281,85	0,00	281,85
11111500342000011102	C APLIC BB ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	671,25	0,00	671,25
11111500343000010001	C APLIC BANR C MOVIMENTO 0400873406	576.295,49	0,00	576.295,49
11111500345000010001	C APLIC BANR CRIANCA CIDADADA COMDICA 0401720301	467,99	0,00	467,99
11111500346000011047	C APLIC BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	1.169,69	0,00	1.169,69
11111500348000014050	C APLIC BANR FARMACIA BASICA 0401879408	7.532,18	0,00	7.532,18
11111500352000010040	C APLIC BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	17.396,46	0,00	17.396,46
11111500353000014090	C APLIC BANR PSF ESTADO 0402009105	14.339,05	0,00	14.339,05
11111500355000014160	C APLIC BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	28.563,09	0,00	28.563,09
11111500357000014050	C APLIC BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	1.734,78	0,00	1.734,78
11111500358000014011	C APLIC BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	10.085,90	0,00	10.085,90
11111500360000010001	C APLIC BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	12.349,16	0,00	12.349,16
11111500365000011107	C APLIC BB IGDSUASAPOIO FINANCMDS COMBFOME 107492126330	7.051,09	0,00	7.051,09



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500366000014957	C APLIC BB ESTRDA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAuDE 106844	22.381,76	0,00	22.381,76
11111500369000014521	C APLIC BB PMAQ PROG MELH AC QUAL 107387	157.404,07	0,00	157.404,07
11111500371000010001	C APLIC BB FESTA MELANCIA 106534	1.210,88	0,00	1.210,88
11111500373000011110	C APLIC BB FNDE PRONACAMPOPROINFO 109703	17.348,94	0,00	17.348,94
11111500374000014929	C APLIC BB INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAuDE BASICA 109770109797	36.744,22	0,00	36.744,22
11111500376000014957	C APLIC BB ESTRUTDA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAuDE 112429	282,33	0,00	282,33
11111500377000014521	C APLIC BB PROGDE FINANCDAS ACOES DE ALIMENTACAOVAN 112852	6.890,74	0,00	6.890,74
11111500378000014011	C APLIC BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	12.360,30	0,00	12.360,30
11111500380000014011	C APLIC BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	8.542,06	0,00	8.542,06
11111500389000014935	C APLIC BB CONSTRUCAO UBS CENTRO SAuDE PSF 117382	125.461,83	0,00	125.461,83
11111500394000011006	C APLIC BB FNDEMEC CONSTCOBQDAESC FERNAO DIAS CANDIDO JOSE VAZ 112690	145,55	0,00	145,55
11111500395000011007	C APLIC BB FNAS PISO BASVARIABLESCFV 116815126357	10.592,37	0,00	10.592,37
11111500398000014520	C APLIC BB FUNDO SAuDE NASF 120448	2.122,85	0,00	2.122,85
11111500399010014510	C APLIC BB FUNDO SAuDE INF E TELES AUDE 120367	3.201,07	0,00	3.201,07
11111500399020010001	C APLIC BB APOIO FINANC MUNIC117897	82,44	0,00	82,44
11111500399030011029	C APLIC BANRPROGPASSE LIVRE ESTUD0402543209	7.649,72	0,00	7.649,72
11111500399040014293	C APLIC BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	19.008,66	0,00	19.008,66
11111500399050014090	C APLIC BANRADEQ MODERNIZACAO DAS UBS PSF ESTADO 0402563900	5.162,87	0,00	5.162,87
11111500399060014294	C APLICBANRAQUISEQUIPCONSTRPRONT SOC 24H0402528307	645.970,70	0,00	645.970,70
11111500399100011011	C APLIC BB FNDEPAC I CONSTRQUADCOBERTAS 118656	21.890,99	0,00	21.890,99
11111500399110011014	C APLIC BB FNDEAPOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO 122491APOIO CRECHES SUPL	9.869,07	0,00	9.869,07
11111500399140011084	C APLIC BANRMODSANITSEHAB MOD V 0402520500	4.095,36	0,00	4.095,36
11111500399150010060	C APLIC BANRFUNDO MUNICASSISTSOCIAFMAS 0402593109	41.187,20	0,00	41.187,20
11111500399160014510	C APLIC BB ATENINTEGSAuDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP 124030	932,95	0,00	932,95
11111500399170014111	C APLIC BANRFMS LAB PROTESE DENTARIA 0402617407	70.551,63	0,00	70.551,63
11111500399180011034	C APLIC BB FNASBCP NA ESCOLAQUESTIONARIO A SER APLICADO 122874	42,86	0,00	42,86
11111500399190014520	C APLIC BANRFNS PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA 125849	6.341,51	0,00	6.341,51
11111500399200011114	C APLIC BB ALIENACAO DE IMOVEIS 125865	2.113,52	0,00	2.113,52
11111500399210011036	CAPLIC BB FNDE TERMO COMPPAR N 201400040 119377	18.629,71	0,00	18.629,71
11111500399220014957	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPEMENDA PARL121223	1.955,72	0,00	1.955,72
11381080000000010001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	435,39	0,00	435,39
11381090000000010001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.067,82	0,00	1.067,82
11381271700000010001	CONTREPASSE MINISTESPORTE N 8025952014	252.004,93	0,00	252.004,93



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11381281200000010001	CONTRREP79811413MINCIDADES	297.002,20	0,00	297.002,20
11381281300000010001	FNS REQDE UBS E PORT339 E 34013 E PORT138113	188.722,82	0,00	188.722,82
11381281400000010001	CONVFNDE TAC 20591813	255.000,00	0,00	255.000,00
11381281500000010001	CONT REPASSE MAPA Nº 33127840PROG PRODESA	53.229,30	0,00	53.229,30
11381281600000010001	CONT REPASSE N 81412014 MDA PRONAT	244.460,00	0,00	244.460,00
11381281700000010001	REPASSE ESTADO PIES INCATENCAO PARA BASICA	91.371,22	0,00	91.371,22
11381281800000010001	REPESTADO COMPBASICO DA ASSISTFARMACEUTICA CONTRAPARTIDA2024	18.692,38	0,00	18.692,38
11381281900000010001	REPASSE ESTADO GESTAO PLENA SIASUS	33.222,19	0,00	33.222,19
11382330200000010001	REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO	19.883,22	0,00	19.883,22
12111030101000010001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS PEQUENOS PRODUTORES	103.599,17	0,00	103.599,17
TOTAL		5.994.827,69	0,00	5.994.827,69

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21111010100000010001	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	13.141,48	0,00	13.141,48
21111010100000010020	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	1.234,28	0,00	1.234,28
21111010100000010031	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	-1.589,81	0,00	-1.589,81
21111010100000010040	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	10.509,78	0,00	10.509,78
21111010100000010060	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	3.043,30	0,00	3.043,30
21111010100000014011	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	255,20	0,00	255,20
21111010100000014090	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	2.028,72	0,00	2.028,72
21111010100000014160	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	580,80	0,00	580,80
21111010100000014520	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	5.666,52	0,00	5.666,52
21111010100000014929	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	1.106,56	0,00	1.106,56
21143010100000010001	INSS CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	18.035,06	0,00	18.035,06
21143010100000010020	INSS CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	3.722,48	0,00	3.722,48
21143010100000010031	INSS CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	6.352,05	0,00	6.352,05
21143010100000010040	INSS CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	4.110,60	0,00	4.110,60
21143010100000010060	INSS CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	3.911,94	0,00	3.911,94
21143010100000014011	INSS CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E	1.620,30	0,00	1.620,30



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	REMUNERACOES			
21143010100000014160	INSS CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	1.477,24	0,00	1.477,24
21143010100000014510	INSS CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	3.652,91	0,00	3.652,91
21143010100000014929	INSS CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	540,98	0,00	540,98
21143050000000010031	FGTS	174,41	0,00	174,41
21143050000000010040	FGTS	2.857,29	0,00	2.857,29
21143050000000014520	FGTS	1.560,41	0,00	1.560,41
21311010100000010001	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	470.356,26	0,00	470.356,26
21311010100000010020	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-9.578,55	0,00	-9.578,55
21311010100000010031	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-46.080,20	0,00	-46.080,20
21311010100000010040	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	32.165,63	0,00	32.165,63
21311010100000010060	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	8.221,33	0,00	8.221,33
21311010100000011002	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-18.450,00	0,00	-18.450,00
21311010100000011007	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	6.522,67	0,00	6.522,67
21311010100000011008	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	20.252,39	0,00	20.252,39
21311010100000011010	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-5.105,01	0,00	-5.105,01
21311010100000011016	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	1.355,00	0,00	1.355,00
21311010100000011024	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-1.976,21	0,00	-1.976,21
21311010100000011042	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-3.748,99	0,00	-3.748,99
21311010100000011060	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	6.500,92	0,00	6.500,92
21311010100000011061	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	13.775,88	0,00	13.775,88
21311010100000011107	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-575,00	0,00	-575,00
21311010100000011111	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-46,60	0,00	-46,60
21311010100000014011	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-1.969,05	0,00	-1.969,05
21311010100000014050	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-1.065,60	0,00	-1.065,60
21311010100000014051	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-200,00	0,00	-200,00
21311010100000014090	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-22.835,15	0,00	-22.835,15
21311010100000014111	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	2.953,13	0,00	2.953,13
21311010100000014160	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-101,72	0,00	-101,72
21311010100000014510	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-6.516,24	0,00	-6.516,24
21311010100000014520	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-1.864,35	0,00	-1.864,35
21311010100000014590	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	18.885,73	0,00	18.885,73
21311010100000014710	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-415,00	0,00	-415,00
21311010100000014770	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	8.309,38	0,00	8.309,38
21311010100000014931	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-3.440,00	0,00	-3.440,00
21311040201000010001	DATASYS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.649,49	0,00	22.649,49
21311040202000010001	VEIRANO ADVOGADOS	83.617,06	0,00	83.617,06
21311040203000010001	PRECATORIO PETROBRAS	31.381,34	0,00	31.381,34
21411110000000010001	PISPASEP A RECOLHER	825,03	0,00	825,03
21881010201000010001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	17.883,82	0,00	17.883,82



61601112705413450

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 08:57:49

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21881010202000010001	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	8.226,82	0,00	8.226,82
21881011102000010001	IPERGS	81.623,62	0,00	81.623,62
21881011301000010001	SMUC MENSALIDADES	1.584,00	0,00	1.584,00
21881011303000010001	ASSOCIACAO SERVMUN CONV DIVERSOS	37.613,23	0,00	37.613,23
21881011501000010001	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1.675,53	0,00	1.675,53
21881011502000010001	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	70.736,43	0,00	70.736,43
21881011504000010001	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	94.053,11	0,00	94.053,11
21881019901000010001	PREVISUL	678,44	0,00	678,44
21881019903000010001	ENESPREF ENCONTRO ESPORTIVO ENTRE PREFEITURAS	30,00	0,00	30,00
21881030203000010001	DESCONTO PENHORA JUDICIAL	512,36	0,00	512,36
21891020000000010040	DIARIAS A PAGAR	336,00	0,00	336,00
21891020000000010060	DIARIAS A PAGAR	195,50	0,00	195,50
21891020000000014011	DIARIAS A PAGAR	1.080,00	0,00	1.080,00
21891020000000014590	DIARIAS A PAGAR	87,00	0,00	87,00
TOTAL		1.004.111,93	0,00	1.004.111,93
Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)				4.990.715,76
Total da Dívida Consolidada				0,00

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21111030201000010001	SUCESSAO ANALIA B DA ROSA E OUTROS	45.946,62	0,00	45.946,62
21142040100000010001	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS DO EXERCICIO	55.908,26	0,00	55.908,26
21142040100000010020	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS DO EXERCICIO	37.689,19	0,00	37.689,19
21142040100000010031	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS DO EXERCICIO	3.589,01	0,00	3.589,01
21142040100000010040	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS DO EXERCICIO	8.589,73	0,00	8.589,73
21142040100000010060	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS DO EXERCICIO	5.599,68	0,00	5.599,68
21142040100000014011	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS DO EXERCICIO	469,56	0,00	469,56
21142040100000014090	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS DO EXERCICIO	14.429,19	0,00	14.429,19
21142040100000014160	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS DO EXERCICIO	1.068,67	0,00	1.068,67
21142040100000014520	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS DO EXERCICIO	15.639,55	0,00	15.639,55
21142980000000010001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS INTRA	62.094,32	0,00	62.094,32
21142980000000010020	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS INTRA	-19.111,64	0,00	-19.111,64
21142980000000010031	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS INTRA	15.759,58	0,00	15.759,58
21142980000000010060	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS INTRA	2.728,35	0,00	2.728,35



61601112705413450

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 08:57:49

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21142980000000014160	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS INTRA	-188,33	0,00	-188,33
63110000000000010001	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.842.589,94	0,00	1.842.589,94
63110000000000010020	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-26.440,27	0,00	-26.440,27
63110000000000010031	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-101.484,05	0,00	-101.484,05
63110000000000010040	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-109.405,50	0,00	-109.405,50
63110000000000010060	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-19.518,67	0,00	-19.518,67
63110000000000011007	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-591,11	0,00	-591,11
63110000000000011008	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-3.477,00	0,00	-3.477,00
63110000000000011010	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-11.371,12	0,00	-11.371,12
63110000000000011015	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-4.117,57	0,00	-4.117,57
63110000000000011033	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-252.004,93	0,00	-252.004,93
63110000000000011037	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-48.510,00	0,00	-48.510,00
63110000000000011038	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-940,00	0,00	-940,00
63110000000000011042	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-162,62	0,00	-162,62
63110000000000011060	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-871,90	0,00	-871,90
63110000000000011093	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-196,00	0,00	-196,00
63110000000000011105	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-94.961,80	0,00	-94.961,80
63110000000000011107	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.951,20	0,00	-1.951,20
63110000000000011114	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-32.000,00	0,00	-32.000,00
63110000000000014011	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-2.735,21	0,00	-2.735,21
63110000000000014050	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-11.883,82	0,00	-11.883,82
63110000000000014111	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-5.300,00	0,00	-5.300,00
63110000000000014160	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-3.473,78	0,00	-3.473,78
63110000000000014510	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-27.575,66	0,00	-27.575,66
63110000000000014520	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-19.433,61	0,00	-19.433,61
63110000000000014590	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-9.219,57	0,00	-9.219,57
63110000000000014770	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-531,63	0,00	-531,63
63110000000000014929	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-540,98	0,00	-540,98
63110000000000014935	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-194.853,44	0,00	-194.853,44
TOTAL		1.109.250,24	0,00	1.109.250,24

5.2.4.5 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
22721010500000030050	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-4.113.018,90	0,00	-4.113.018,90
22721030100000030050	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	16.095.086,10	0,00	16.095.086,10
22721030200000030050	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-3.568,00	0,00	-3.568,00
22721030300000030050	CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-2.337,00	0,00	-2.337,00



61601112705413450

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 08:57:49

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
22721040100000030050	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	65.698.967,90	0,00	65.698.967,90
22721040200000030050	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-9.086.427,70	0,00	-9.086.427,70
22721040300000030050	CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-8.484.780,00	0,00	-8.484.780,00
22721040400000030050	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-4.066.386,50	0,00	-4.066.386,50
22721059801000030050	R SERVICOS REFERENTES A EXERCICIO ANTERIOR	-40.697.135,89	0,00	-40.697.135,89
TOTAL		15.340.400,01	0,00	15.340.400,01

5.2.4.6 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Ativo Circulante e Não Circulante - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111060301000030050	BANCO BANRISUL APLICACAO RPPS 0401824204	4.144.210,63	0,00	4.144.210,63
11111060302000030050	C APLIC CEF RPPS 060001175	8.689.632,75	0,00	8.689.632,75
11111060303000030050	C APLIC BB RPPS 95923	6.121.891,88	0,00	6.121.891,88
11111060304000030050	C APLIC BRB BANCO DE BRASILIA SA RPPS	189.120,58	0,00	189.120,58
TOTAL		19.144.855,84	0,00	19.144.855,84

5.2.4.7 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21111010100000030050	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	4.226,13	0,00	4.226,13
TOTAL		4.226,13	0,00	4.226,13
Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)				19.140.629,71
Total da Dívida Consolidada				0,00

5.2.4.8 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

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

5.2.5 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 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016



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 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

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 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

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 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

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

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior

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

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

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



61601112705413450

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 08:57:49

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/12/2016

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	861,61	246.510,66	0,00	246.510,66	247.372,27
20	0,00	119.847,60	0,00	119.847,60	119.847,60
31	0,00	38.992,40	0,00	38.992,40	38.992,40
40	1.231,01	159.880,47	0,00	159.880,47	161.111,48
50	194,41	4.031,72	0,00	4.031,72	4.226,13
60	80,00	23.700,08	0,00	23.700,08	23.780,08
1007	0,00	14.165,58	0,00	14.165,58	14.165,58
1008	0,00	28.504,97	0,00	28.504,97	28.504,97
1016	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00	1.355,00
1060	0,00	10.230,20	0,00	10.230,20	10.230,20
1061	0,00	14.770,28	0,00	14.770,28	14.770,28
1062	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
4011	0,00	22.558,41	0,00	22.558,41	22.558,41
4050	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4090	0,00	5.761,55	0,00	5.761,55	5.761,55
4111	0,00	2.953,13	0,00	2.953,13	2.953,13
4160	0,00	3.126,71	0,00	3.126,71	3.126,71
4510	0,00	3.652,91	0,00	3.652,91	3.652,91
4520	0,00	25.699,59	0,00	25.699,59	25.699,59
4590	0,00	18.972,72	0,00	18.972,72	18.972,72
4770	0,00	8.309,38	0,00	8.309,38	8.309,38
4929	0,00	1.647,54	0,00	1.647,54	1.647,54
TOTAL	2.367,03	757.970,90	0,00	757.970,90	760.337,93

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	142.384,71	957.031,49	0,00	957.031,49	1.099.416,20
20	0,00	42.804,95	0,00	42.804,95	42.804,95
40	18.795,62	48.044,60	0,00	48.044,60	66.840,22
50	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
60	0,00	10.025,15	0,00	10.025,15	10.025,15
1002	54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
1007	0,00	954,94	0,00	954,94	954,94
1008	0,00	2.335,50	0,00	2.335,50	2.335,50



61601112705413450

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 08:57:49

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

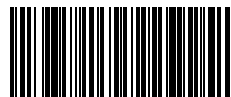
01/01/2016 a 31/12/2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1021	0,00	9.381,50	0,00	9.381,50	9.381,50
1025	5.475,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00
1028	244.460,00	0,00	0,00	0,00	244.460,00
1038	0,00	1.333,82	0,00	1.333,82	1.333,82
1042	0,00	499,20	0,00	499,20	499,20
1044	0,00	4.496,50	0,00	4.496,50	4.496,50
1047	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	1.184,00
1060	0,00	216,91	0,00	216,91	216,91
1061	0,00	3.401,00	0,00	3.401,00	3.401,00
1105	205.334,88	0,00	0,00	0,00	205.334,88
1107	0,00	216,91	0,00	216,91	216,91
4011	0,00	4.563,83	0,00	4.563,83	4.563,83
4050	0,00	26.186,00	0,00	26.186,00	26.186,00
4111	0,00	45.629,87	0,00	45.629,87	45.629,87
4294	0,00	464.399,03	0,00	464.399,03	464.399,03
4590	0,00	12.976,42	0,00	12.976,42	12.976,42
4770	0,00	8.449,82	0,00	8.449,82	8.449,82
4929	0,00	126,22	0,00	126,22	126,22
4935	188.088,29	634,53	0,00	634,53	188.722,82
TOTAL	859.038,50	1.649.392,19	0,00	1.649.392,19	2.508.430,69

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		1.908.049,91	0,00	1.908.049,91	
20		165.119,62	0,00	165.119,62	
31		39.390,94	0,00	39.390,94	
40		332.123,85	0,00	332.123,85	
50		19.144.855,84	0,00	19.144.855,84	
60		41.187,20	0,00	41.187,20	
1002		0,00	54.500,00	54.500,00	
1006		145,55	0,00	145,55	
1007		10.592,37	4.528,15	15.120,52	
1008		31.080,32	0,00	31.080,32	
1010		1.058,84	0,00	1.058,84	
1011		21.890,99	0,00	21.890,99	
1014		9.869,43	0,00	9.869,43	
1015		26,64	0,00	26,64	
1016		42.394,91	0,00	42.394,91	
1017		13,10	0,00	13,10	
1019		0,69	0,00	0,69	
1021		0,00	9.381,50	9.381,50	



61601112705413450

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 08:57:49

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/12/2016

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1025		0,00	5.475,00	5.475,00	
1028		0,00	244.460,00	244.460,00	
1029		7.774,53	0,00	7.774,53	
1034		42,86	0,00	42,86	
1035		129.097,04	0,00	129.097,04	
1036		18.629,71	0,00	18.629,71	
1038		328,57	1.005,25	1.333,82	
1040		195.000,00	0,00	195.000,00	
1042		0,40	498,80	499,20	
1044		315,92	4.180,58	4.496,50	
1047		1.253,19	0,00	1.253,19	
1060		12.281,50	0,00	12.281,50	
1061		17.011,17	1.160,11	18.171,28	
1062		300,00	0,00	300,00	
1084		4.095,36	0,00	4.095,36	
1087		0,01	0,00	0,01	
1093		61.244,31	0,00	61.244,31	
1099		9.620,25	0,00	9.620,25	
1100		22.526,59	0,00	22.526,59	
1101		281,85	0,00	281,85	
1102		671,25	0,00	671,25	
1105		32.919,67	172.415,21	205.334,88	
1107		7.051,09	0,00	7.051,09	
1110		17.348,94	0,00	17.348,94	
1114		2.113,52	0,00	2.113,52	
4011		31.013,64	0,00	31.013,64	
4050		9.279,46	19.906,54	29.186,00	
4090		19.655,24	0,00	19.655,24	
4111		70.551,63	0,00	70.551,63	
4160		28.564,26	0,00	28.564,26	
4293		19.015,34	0,00	19.015,34	
4294		645.970,70	0,00	645.970,70	
4510		17.654,58	0,00	17.654,58	
4520		72.974,13	0,00	72.974,13	
4521		164.294,81	0,00	164.294,81	
4590		23,95	31.925,19	31.949,14	
4710		9.281,22	0,00	9.281,22	
4770		17.836,06	0,00	17.836,06	
4780		340,97	0,00	340,97	
4929		36.744,22	0,00	36.744,22	
4935		125.464,94	63.257,88	188.722,82	
4957		24.619,81	0,00	24.619,81	
TOTAL		23.580.992,89	612.694,21	24.193.687,10	



LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1	RECURSO LIVRE
20	MDE
31	FUNDEB
40	ASPS
50	RPPS
60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
1002	MAPA AQUIS EQUIPAMENTOS
1006	FNDEMEC CONSTCOBERTQDAESCOLA FERNAO DIAS E CANDIDO JOSE VAZ
1007	FNAS PISO BASVARIAVELSCFV
1008	SALARIO EDUCACAO
1010	MERENDA ESCOLAR FAE
1011	PAR QUADRAS COBERTAS CONVENIO FNDE
1013	FNDE # TERMO DE COMPROMISSO # PAR N 2013024562013
1014	FNDE APOIO A CRECHESBRASIL CARINHOSO
1015	TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO
1016	FUNDO DO MEIO AMBIENTE
1017	FNDE PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIARIO
1019	FNDE PDDE
1021	APOIO A CRECHES SUPLEMENTACAO # FNDE
1022	AQUISONIBUSPROGCAMINHO ESCOLAFNDE
1024	FNAS PROGNACPROMACES MUNDO TRABALHOACESSUAS TRABALHO
1025	AQUISEQUIPCRECHEFNDEPROINFANCIA
1028	MDA PRONATAQUIPATRULHA AGRICOLA
1029	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL
1034	FNASBCP NA ESCOLAQUESTIONARIO A SER APLICADO
1035	CONVMINISTTURISMO PAVIMENTACAO ASFALTICA
1036	FNDE TERMO COMPROMPAR N 201400040
1037	REP DEFESA CIVILMICENTRO NACIONAL DE GERDE RISCOS E DESASTRES
1038	FNDETRANSPESCOLAR UNIAOPNATE
1040	CONV83363716 MAPA AQUISPATRULHA AGRICOLA
1042	PNAPPREESCOLA
1044	COTA PARTE CIDE
1047	CPARTE DA MULTA DE TRANSITORECVINCULADO
1049	PISO BASICO VARIABEL II
1057	PROG PRO JOVEM
1060	PROGRAMA BOLSA FAMILIA
1061	PISO BASICO FIXOSERVPROTSOCIAL BASICA
1062	PPDPISO TRANSDE MEDIA COMPLEXIDADE
1084	CONSTMODULOS SANITARIOS CONVESTADOSEHABS
1087	MELHINFRAESTURBANA CONVMINCIDADES
1093	PROFINAGRO
1099	ALIENACAO DE VEICULOS LIVRE
1100	ALIENACAO DE VEICULOS MDE
1101	ALIENACAO DE VEICULOS ASPS
1102	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS LIVRE
1105	REVESTIMENTO ASFALTICO DE RUAS REC MINISTERIO DAS CIDADES
1107	IGDSUAS # APOIO FINANCMINISTDESSOCIAL COMBFOME



61601112705413450

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 08:57:49

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/12/2016

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1110	TRANSFERENCIAS DO FNDE PRONACAMPO E PROINFO
1111	TRANSF FNDE MANUT EDUC INFANTIL
1114	ALIENACAO DE TERRENOS DO CEMITERIO
4011	INCENTIVO A ATENCAO BASICA
4050	FARMACIA BASICAPLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOSDIAB ETES MELLITUSFRAL
4051	FARMACIADIABETES MELLITUS
4080	PACS REC ESTADO
4090	PSFNASFESF QUILOMBOLAESF INDIGENASAUDE BUCALPACSES F PRISIONALRESID
4111	CEOCENTRO ESPECODONTOLLRPD LABORATREGIONPROTESE DENTARIAS MEDIA E ALTA
4160	PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
4293	AQUISDE EQUIPE MATERIAL PERMANENTECONVENIOSPORTSES OU TERMCOMPROMISSO
4294	CONSTRUcoes DIVERSAS CONVENIOS PORTARIA SES OU TERMOS DE COMPROMISSO
4510	PAB FIXO
4520	ESFSAuDE DA FAMILIASAuDE DO HOMENNASFSAUDE BUCAL PACSESF INDIGENASAU
4521	PMAQPROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE
4590	GESTAO PLENA MEDIA E ALTA COMPLEXSIASUS
4700	FAEC
4710	LIMFINANCVIGEM SAuDEINCENTPAcoes DE PREVACIDESTRU TURTECVIGSAuDE
4760	VIGILANCIA SANITARIAGERENCIAMENTO DE RISCOS
4770	FARMBASICA FIXA E VARIAVEL
4780	FARMACIA BASSAuDE MENTALRECFEDERAL
4911	QUALIFICACAO GESTAO DO SUS CARTAO SUS
4929	ACADEMIAS DE SAuDE CONSTRUCAO E CUSTEIOPORTGM N 1401 E 14022011
4931	AQUISICAO EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAMENTAR UNIAO OU CONVENIO FUNASA
4935	CONSTOU AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE
4957	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAuDE ATENCAO BASICA

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000100010	IPTU PROPRIO	300.667,32	0,00	300.667,32
11120200020000100200	IPTU MDE	125.276,92	0,00	125.276,92
11120200030000100400	IPTU ASPS	75.168,15	0,00	75.168,15
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	210.335,63	0,00	210.335,63
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	87.639,81	0,00	87.639,81
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	52.583,93	0,00	52.583,93
11120431020100100010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	7.054,28	0,00	7.054,28
11120431020200100200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	2.939,27	0,00	2.939,27
11120431020300100400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	1.763,60	0,00	1.763,60
11120431060100100010	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS PRO	4.406,48	0,00	4.406,48
11120431060200100200	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS MDE	1.836,02	0,00	1.836,02



61601112705413450

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 08:57:49

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120431060300100400	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS ASPS	1.101,62	0,00	1.101,62
11120800010000100010	ITBI PROPRIO	228.330,61	0,00	228.330,61
11120800020000100200	ITBI MDE	95.137,70	0,00	95.137,70
11120800030000100400	ITBI ASPS	57.082,66	0,00	57.082,66
11130501010000100010	ISS PROPRIO	453.137,98	0,00	453.137,98
11130501020000100200	ISS MDE	188.806,73	0,00	188.806,73
11130501030000100400	ISS ASPS	113.285,81	0,00	113.285,81
11211700000000100010	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	9.449,72	0,00	9.449,72
11212100000000110160	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	25.722,43	0,00	25.722,43
11219900010000100010	TAXA DE FISCALIZACAO VISTORIA DE ESTABELECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA	22.909,63	0,00	22.909,63
11222800000000100010	TAXA DE CEMITERIO	24.158,35	0,00	24.158,35
11229000000000100010	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	71.909,54	0,00	71.909,54
11229900040000100010	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.354,85	0,00	1.354,85
11229900080000100010	REGISTRO DE MARCAS	800,40	0,00	800,40
11229900090000100010	TAXA DE APROVACAO DE PROJETOS	19.565,93	0,00	19.565,93
11229900990000100010	TAXAS DIVERSAS CORRENTES	6.870,78	0,00	6.870,78
12102907000000300500	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	969.868,35	0,00	969.868,35
17210102010000100010	COTAPARTE DO FPM PROPRIO	6.353.304,62	0,00	6.353.304,62
17210102020000100200	COTAPARTE DO FPM MDE	529.442,09	0,00	529.442,09
17210102040000100400	COTAPARTE DO FPM ASPS	1.588.326,14	0,00	1.588.326,14
17210102060000100310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	2.117.768,17	0,00	2.117.768,17
17210102070100100010	COTAEXTRA DO FPM PROPRIO	353.782,78	0,00	353.782,78
17210102070200100200	COTAEXTRA DO FPM MDE	147.409,48	0,00	147.409,48
17210102070400100400	COTAEXTRA DO FPM ASPS	88.445,70	0,00	88.445,70
17210105010000100010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	857.768,19	0,00	857.768,19
17210105020000100200	COTAPARTE DO ITR MDE	71.480,68	0,00	71.480,68
17210105030000100400	COTAPARTE DO ITR ASPS	214.442,05	0,00	214.442,05
17210105040000100310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	285.922,71	0,00	285.922,71
17213600010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	41.256,10	0,00	41.256,10
17213600020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	3.438,00	0,00	3.438,00
17213600040000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	10.314,00	0,00	10.314,00
17213600050000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	13.752,01	0,00	13.752,01
17220101010000100010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	5.740.950,96	0,00	5.740.950,96
17220101020000100200	COTAPARTE DO ICMS MDE	478.412,57	0,00	478.412,57
17220101040000100400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	1.435.237,74	0,00	1.435.237,74
17220101050000100310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	1.913.650,25	0,00	1.913.650,25
17220102010000100010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	346.128,57	0,00	346.128,57
17220102020000100200	COTAPARTE DO IPVA MDE	28.844,04	0,00	28.844,04
17220102030000100400	CATAPARTE DO IPVA ASPS	86.532,14	0,00	86.532,14
17220102040000100310	CATAPARTE DO IPVA FUNDEB	115.376,17	0,00	115.376,17



61601112705413450

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 08:57:49

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220104010000100010	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	110.589,19	0,00	110.589,19
17220104020000100200	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	9.215,75	0,00	9.215,75
17220104040000100400	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	27.647,27	0,00	27.647,27
17220104050000100310	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	36.863,09	0,00	36.863,09
17220113000000110440	CATAPARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	9.444,62	0,00	9.444,62
19113800010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PROPRIO	118,10	0,00	118,10
19113800020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU MDE	48,94	0,00	48,94
19113800030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU ASPS	29,58	0,00	29,58
19114000010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS PROPRIO	51,02	0,00	51,02
19114000020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MDE	21,24	0,00	21,24
19114000030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS ASPS	12,75	0,00	12,75
19131100010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	244.342,55	0,00	244.342,55
19131100020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	110.068,99	0,00	110.068,99
19131100030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	66.044,93	0,00	66.044,93
19131300010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	44.137,14	0,00	44.137,14
19131300020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	18.390,14	0,00	18.390,14
19131300030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	11.034,50	0,00	11.034,50
19139800000000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	551,38	0,00	551,38
19139900010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.963,81	0,00	2.963,81
19311100010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	367.776,88	0,00	367.776,88
19311100020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	144.974,07	0,00	144.974,07
19311100030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	86.991,45	0,00	86.991,45
19311300010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	87.235,04	0,00	87.235,04
19311300020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	36.348,00	0,00	36.348,00
19311300030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	21.808,73	0,00	21.808,73
19313500000000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	49.592,09	0,00	49.592,09
19319800000000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	589,35	0,00	589,35
19319901010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	3.666,78	0,00	3.666,78
19319901020000100010	RECEITA DE DIVIDA ATIVA COLETA DE LIXO	81.249,45	0,00	81.249,45
19319901030000100010	RECEITA DE DIVIDA ATIVA ILUMINACAO PUBLICA	18.293,77	0,00	18.293,77
91112030000000100010	R DEDUDORA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-4.930,25	0,00	-4.930,25
91913110000000100010	R DEDUCAO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	-370.640,81	0,00	-370.640,81
91913130000000100010	R DEDUCAO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	-65.180,70	0,00	-65.180,70
91913350000000100010	R DEDUCAO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	-619,53	0,00	-619,53



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	ATIVA DA VISA			
91913710000000100010	R DEDUCAO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	-5.444,95	0,00	-5.444,95
TOTAL		27.124.434,02	0,00	27.124.434,02

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	2.415.183,62	0,00	2.415.183,62	1,1068	2.673.125,23
Fevereiro	2.367.749,19	0,00	2.367.749,19	1,0994	2.603.103,46
Março	2.198.570,72	0,00	2.198.570,72	1,0936	2.404.356,94
Abril	2.194.866,98	0,00	2.194.866,98	1,0805	2.371.553,77
Mai	2.160.001,89	0,00	2.160.001,89	1,0707	2.312.714,02
Junho	1.979.098,49	0,00	1.979.098,49	1,0664	2.110.510,63
Julho	2.056.983,92	0,00	2.056.983,92	1,0592	2.178.757,37
Agosto	1.870.963,97	0,00	1.870.963,97	1,0531	1.970.312,16
Setembro	2.384.920,07	0,00	2.384.920,07	1,0489	2.501.542,66
Outubro	2.330.545,82	0,00	2.330.545,82	1,0342	2.410.250,49
Novembro	1.965.823,06	0,00	1.965.823,06	1,0164	1.998.062,56
Dezembro	3.199.726,29	0,00	3.199.726,29	1,0044	3.213.805,09
TOTAL	27.124.434,02	0,00	27.124.434,02		28.748.094,37

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

Justificativa: OS VALORES DA ADIÇÃO/EXCLUSÃO REFEREM-SE A AJUSTES A EXCLUSÃO DO COMPUTO DO CÁLCULO DO ÍNDICE COM PESSOAL A PARCELA REFERENTE AO PASSIVO ATUARIAL DO EXERCÍCIO, NO MONTANTE DE R\$ 1.645.221,38.

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

Justificativa: AS CONTAS SELECIONADAS MANUALMENTE REFEREM-SE AS DESPESAS COM PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES A 2012, E DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASSIVO ATUARIAL.

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

Justificativa: Houve a adição de disponibilidades Financeiras inscritas em Restos a Receber nos Convênios e Vínculos abaixo relacionados: Vínculo 1002, R\$ 54.500,00, referente a parcela à receber do Contrato de Repasse MAPA nº 331.278-40. Vínculo 1021, R\$ 9.381,50 será coberto pelo vínculo 1014 - que refere-se ao apoio a Creches - Brasil Carinhoso, repasse efetuado pelo FNDE. Vínculo 1025, R\$ 5.475,00 refere-se a parcela a ser liberada pelo FNDE- Prog. Aquisição de Equipamentos Creche- Pró-infância. Vínculo 1028, R\$ 244.460,00 - MDA PRONAT - Aquis.Patrolha Agrícola refere-se às parcelas a liberar do Contrato de Repasse nº 798.114/2013 do MDA- Ministério do Desenvolvimento Agrário. Vínculo 1105, R\$ 205.334,88, refere-se às parcelas a liberar do Contrato de Repasse nº 798.114/2013 do Ministério das Cidades. Vínculo 4050 - R\$ o saldo à descoberto no valor de R\$ 19.906,54 será coberto em parte pelos Créditos à receber do Estado no valor de R\$ 18.692,38, e a diferença no valor de R\$ 1.214,16, será coberto pelo vínculo 01 livre. Vínculo 4590 - o valor de R\$ 31.949,14, será coberto pelo Crédito à receber do Estado, referente as parcelas em atraso dos Repasses de Fundo a Fundo. Vínculo 4935 - saldo à descoberto no valor de R\$ 63.257,88 refere-se ao saldo das parcelas à Receber do Ministério da Saúde- FNS, do programa de Requalificação para a Construção e Ampliação de Unidade Básica de Saúde, Portaria nº 339 e 340 de 04/03/2013 e portaria 1.381 de 09/07/2013 . Os demais vínculos serão cobertos com recursos do vínculo 01 ? LIVRE.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	6.712.712,80	7.195.999,04
2º Bimestre	6.712.712,80	6.325.966,19
3º Bimestre	6.712.712,80	6.860.575,98
4º Bimestre	6.712.712,80	6.367.835,04



61601112705413450

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 08:57:49

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/12/2016

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
5º Bimestre	6.712.712,80	6.232.214,28
6º Bimestre	6.728.828,96	9.604.841,09
TOTAL	40.292.392,96	42.587.431,62
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	593.098,62	529.027,77
2º Bimestre	593.098,62	551.185,76
3º Bimestre	593.098,62	562.228,39
4º Bimestre	593.098,62	432.300,29
5º Bimestre	593.098,62	171.757,05
6º Bimestre	594.522,55	637.950,19
TOTAL	3.560.015,65	2.884.449,45
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	172.027,60	50.685,02
2º Bimestre	172.027,60	192.504,33
3º Bimestre	172.027,60	7.806,15
4º Bimestre	172.027,60	41.590,96
5º Bimestre	172.027,60	18.632,85
6º Bimestre	172.440,58	205.604,50
TOTAL	1.032.578,58	516.823,81
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-915.791,52	-915.455,37
2º Bimestre	-915.791,52	-767.242,82
3º Bimestre	-915.791,52	-814.743,96
4º Bimestre	-915.791,52	-607.213,27
5º Bimestre	-915.791,52	-767.584,32
6º Bimestre	-917.990,29	-1.271.474,69
TOTAL	-5.496.947,89	-5.143.714,43
TOTAL DA RECEITA	39.388.039,30	40.844.990,45

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 2015.

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 2016.

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 2015.

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 2016.

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 2015.

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 2016.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2015.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2016.

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESA DE CAPITAL	1.557.210,06	0,00	1.557.210,06
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		1.557.210,06	0,00	1.557.210,06
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Flávio Gilberto Dorneles Machado

CPF: 43301479049

Cargo/Função: Prefeito

Mandato - Início e Término: 01/01/2013 a 31/12/2016

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

Não houve substituições formais no 3º bimestre.

Não houve substituições formais no 4º bimestre.

Não houve substituições formais no 5º bimestre.

Não houve substituições formais no 6º bimestre.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

NADA A DECLARAR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 16.0.0.3

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61601112705413450

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 08:57:49

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/12/2016

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

CACEQUI, 25 de Janeiro de 2017

ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES

Contabilista

FRANCISCO MATIAS FONSECA

Prefeito Municipal