



Neste RVE estão incluídos:

| | Sim | Não |
|---|--------------------------|-------------------------------------|
| Modelos da LRF do Executivo | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Deverá ser consolidado para fins de LRF | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88604897000103

Período: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre

Prefeitura: PM DE CACEQUI

Logradouro: Rua Bento Gonçalves

nr: 363 compl:

Telefone: (55) 3254-1311

HomePage: www.cacequi.rs.gov.br

E-Mail: pmcacequi@hotmail.com

Prefeito Municipal: FLÁVIO GILBERTO DORNELES MACHADO

Contabilista: CARMEM BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Número do CRC: 062228

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: HARD SOFT INFORMATICA LTDA

CNPJ: 94771615000165

Telefone: (55)32521581

Responsável: CARLOS ALBERTO VENZON

E-Mail: hard@terra.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Participação com Consórcio Público

| CNPJ | Nome |
|----------------|--|
| 1603255000101 | CONSORCIO INTER.DE DESENVOLV.SUSTENTÁVEL CAMINHO DAS ORIGENS |
| 94446804000162 | CONSORCIO INTER.DA REGIÃO CENTRO 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



51601032483897427

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



23/11/2016 - 11:29:57

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/10/2016

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 | 2.594.161,93 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 1.116.897,41 | 829.822,68 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.578.926,48 | 2.198.171,69 |
| RECEITA DE SERVICOS | 67.083,40 | 23.655,85 |
| TRASFERENCIAS CORRENTES | 33.789.565,19 | 26.585.671,07 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.375.189,62 | 751.107,31 |
| SOMA DAS RECEITAS CORRENTES | 40.292.392,96 | 32.982.590,53 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS | 3.560.015,65 | 2.246.499,26 |
| SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.560.015,65 | 2.246.499,26 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| ALIENACAO DE BENS | 77.012,58 | 162.681,72 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 955.566,00 | 148.537,59 |
| SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.032.578,58 | 311.219,31 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DE RECEITA | -5.496.947,89 | -3.872.239,74 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 39.388.039,30 | 31.668.069,36 |

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 | 5.461.606,59 |
| Créditos Especiais | 124.947,31 |
| Créditos Extraordinários | 0,00 |
| Redução de Dotações | 3.327.249,00 |
| DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES | 39.893.310,14 |
| DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL | VALOR |
| PODER EXECUTIVO | |
| Empenhado | 30.196.176,80 |
| Liquidado | 28.020.656,98 |
| Pago | 26.732.300,37 |
| SALDO A LIQUIDAR | 2.175.519,82 |
| SALDO A PAGAR | 1.288.356,61 |



51601032483897427

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



23/11/2016 - 11:29:57

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/10/2016

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

| | VALOR |
|---|---------------------|
| Empenhado | 2.778.323,44 |
| Liquidado | 1.365.227,02 |
| Pago | 1.361.200,19 |
| SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO | 1.413.096,42 |
| SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO | 4.026,83 |

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

| | |
|---|---------------------|
| Excesso de Arrecadação | 1.120.382,05 |
| Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade | 3.327.249,00 |
| Superávit Financeiro | 1.138.922,85 |
| TOTAL | 5.586.553,90 |

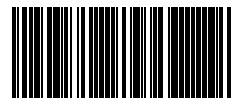
2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

| | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|----------------------|--------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 22.169.740,76D | 23.975.198,52D |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 19.361.124,63D | 19.255.366,00D |
| PASSIVO CIRCULANTE | 916.580,14C | 1.671.212,02C |
| PASSIVO NAOCIRCULANTE | 48.390.259,80C | 48.111.128,70C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 7.809.176,59D | 7.809.176,59D |
| PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 16.767.133,37D |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 32.880,41D |
| USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 9.858.743,72D |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 0,00 | 1.447.066,58D |
| DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS | 0,00 | 302.937,00D |
| TRIBUTARIAS | 0,00 | 1.328.684,81D |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 167.983,04D |
| IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 0,00 | 2.198.263,38C |
| CONTRIBUICOES | 0,00 | 3.083.850,77C |
| EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS | 0,00 | 243.198,01C |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.305.020,80C |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 0,00 | 23.020.564,07C |
| VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | 0,00 | 166.325,52C |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 112.404,73C |

2.3.3 Disponibilidade Financeira

| PODER EXECUTIVO | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Caixa | 943,23D | 614,57D |
| Bancos Conta Movimento | 136.941,02D | 1.392.206,42D |
| Bancos Conta Aplicação | 3.217.447,19D | 1.156.268,10D |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PODER EXECUTIVO | 3.355.331,44D | 2.549.089,09D |



51601032483897427

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



23/11/2016 - 11:29:57

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/10/2016

| RPPS | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 20.009,20D | 1.013.907,50D |
| Bancos Conta Aplicação | 15.340.399,99D | 17.270.211,58D |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RPPS | 15.360.409,19D | 18.284.119,08D |
| 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 | 20.833.208,17D |

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 | 289.192,08 | 0,00 | 289.192,08 |
| 12111053002000010001 | ANTONIO CARLOS DA SILVA UMINSKI TITULO EXECUTIVO DO TCERS | 54.408,84 | 0,00 | 54.408,84 |



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 12111053003000010001 | CARLOS ROBERTO ROSSI TITULO EXECUTIVO DO TCERS | 2.859,11 | 0,00 | 2.859,11 |
| 12111053004000010001 | FLAVIO GILBERTO DORNELES MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS | 6.146,23 | 0,00 | 6.146,23 |
| 12111053005000010001 | GIL SOARES ALMEIDA TITULO EXECUTIVO DO TCERS | 927.836,08 | 0,00 | 927.836,08 |
| 12111053006000010001 | LUIZ RENATO MEDEIROS MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS | 33.395,11 | 0,00 | 33.395,11 |
| 12111053007000010001 | MARIANGELA MENDONCA SOUZA DIAS TITULO EXECUTIVO DO TCERS | 100.116,00 | 0,00 | 100.116,00 |
| 12111053008000010001 | RENE MENDONCA FERNANDES TITULO EXECUTIVO DO TCERS | 433.604,29 | 0,00 | 433.604,29 |
| 12111053009000010001 | DIVIDA ATIVA TITULO EXECUTIVO TCE CONSOLIDADA | 458.243,75 | 0,00 | 458.243,75 |
| TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS | | 2.305.801,49 | 0,00 | 2.305.801,49 |

Contas de Receita

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 19329901020000100010 | RECDA DIVATIVA NAO TRIBPROVDA INSCRDE CERTDE DECTITULO EXECDO TCE | 4.102,34 | 0,00 | 4.102,34 |
| TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA | | 4.102,34 | 0,00 | 4.102,34 |

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

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

3. Índices Constitucionais

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 11120200010000100010 | IPTU PROPRIO | 328.910,66 | 0,00 | 328.910,66 |
| 11120200020000100200 | IPTU MDE | 137.045,49 | 0,00 | 137.045,49 |
| 11120200030000100400 | IPTU ASPS | 82.228,73 | 0,00 | 82.228,73 |
| 11120431010100100010 | IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO | 193.895,94 | 0,00 | 193.895,94 |
| 11120431010200100200 | IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE | 80.789,96 | 0,00 | 80.789,96 |
| 11120431010300100400 | IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS | 48.473,99 | 0,00 | 48.473,99 |
| 11120431020100100010 | IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO | 10.549,85 | 0,00 | 10.549,85 |
| 11120431020200100200 | IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE | 4.395,77 | 0,00 | 4.395,77 |
| 11120431020300100400 | IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS | 2.637,46 | 0,00 | 2.637,46 |
| 11120431060100100010 | IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS PRO | 30.670,42 | 0,00 | 30.670,42 |



51601032483897427

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



23/11/2016 - 11:29:57

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/10/2016

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 11120431060200100200 | IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS MDE | 12.779,35 | 0,00 | 12.779,35 |
| 11120431060300100400 | IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS ASPS | 7.667,60 | 0,00 | 7.667,60 |
| 11120800010000100010 | ITBI PROPRIO | 339.314,27 | 0,00 | 339.314,27 |
| 11120800020000100200 | ITBI MDE | 141.380,94 | 0,00 | 141.380,94 |
| 11120800030000100400 | ITBI ASPS | 84.828,56 | 0,00 | 84.828,56 |
| 11130501010000100010 | ISS PROPRIO | 526.605,68 | 0,00 | 526.605,68 |
| 11130501020000100200 | ISS MDE | 219.418,15 | 0,00 | 219.418,15 |
| 11130501030000100400 | ISS ASPS | 131.652,41 | 0,00 | 131.652,41 |
| 17210102010000100010 | COTAPARTE DO FPM PROPRIO | 5.247.392,70 | 0,00 | 5.247.392,70 |
| 17210102020000100200 | COTAPARTE DO FPM MDE | 437.282,73 | 0,00 | 437.282,73 |
| 17210102040000100400 | COTAPARTE DO FPM ASPS | 1.311.848,16 | 0,00 | 1.311.848,16 |
| 17210102060000100310 | COTAPARTE DO FPM FUNDEB | 1.749.130,91 | 0,00 | 1.749.130,91 |
| 17210102070100100010 | COTAEXTRA DO FPM PROPRIO | 214.877,47 | 0,00 | 214.877,47 |
| 17210102070200100200 | COTAEXTRA DO FPM MDE | 89.532,28 | 0,00 | 89.532,28 |
| 17210102070400100400 | COTAEXTRA DO FPM ASPS | 53.719,37 | 0,00 | 53.719,37 |
| 17210105010000100010 | COTAPARTE DO ITR PROPRIO | 451.872,72 | 0,00 | 451.872,72 |
| 17210105020000100200 | COTAPARTE DO ITR MDE | 37.656,07 | 0,00 | 37.656,07 |
| 17210105030000100400 | COTAPARTE DO ITR ASPS | 112.968,19 | 0,00 | 112.968,19 |
| 17210105040000100310 | COTAPARTE DO ITR FUNDEB | 150.624,19 | 0,00 | 150.624,19 |
| 17213600010000100010 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO | 35.887,50 | 0,00 | 35.887,50 |
| 17213600020000100200 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE | 2.990,60 | 0,00 | 2.990,60 |
| 17213600040000100400 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS | 8.971,86 | 0,00 | 8.971,86 |
| 17213600050000100310 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB | 11.962,52 | 0,00 | 11.962,52 |
| 17220101010000100010 | COTAPARTE DO ICMS PROPRIO | 5.304.006,45 | 0,00 | 5.304.006,45 |
| 17220101020000100200 | COTAPARTE DO ICMS MDE | 442.000,49 | 0,00 | 442.000,49 |
| 17220101040000100400 | COTAPARTE DO ICMS ASPS | 1.326.001,58 | 0,00 | 1.326.001,58 |
| 17220101050000100310 | COTAPARTE DO ICMS FUNDEB | 1.768.002,20 | 0,00 | 1.768.002,20 |
| 17220102010000100010 | COTAPARTE DO IPVA PROPRIO | 342.818,09 | 0,00 | 342.818,09 |
| 17220102020000100200 | COTAPARTE DO IPVA MDE | 28.568,16 | 0,00 | 28.568,16 |
| 17220102030000100400 | CATAPARTE DO IPVA ASPS | 85.704,52 | 0,00 | 85.704,52 |
| 17220102040000100310 | CATAPARTE DO IPVA FUNDEB | 114.272,67 | 0,00 | 114.272,67 |
| 17220104010000100010 | CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO | 65.488,56 | 0,00 | 65.488,56 |
| 17220104020000100200 | CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE | 5.457,38 | 0,00 | 5.457,38 |
| 17220104040000100400 | CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS | 16.372,11 | 0,00 | 16.372,11 |
| 17220104050000100310 | CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB | 21.829,55 | 0,00 | 21.829,55 |
| 19113800010000100010 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PROPRIO | 170,31 | 0,00 | 170,31 |
| 19113800020000100200 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU MDE | 70,73 | 0,00 | 70,73 |
| 19113800030000100400 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU ASPS | 42,59 | 0,00 | 42,59 |
| 19114000010000100010 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS PROPRIO | 341,44 | 0,00 | 341,44 |
| 19114000020000100200 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MDE | 142,16 | 0,00 | 142,16 |
| 19114000030000100400 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS ASPS | 85,42 | 0,00 | 85,42 |
| 19131100010000100010 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO | 61.834,76 | 0,00 | 61.834,76 |
| 19131100020000100200 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE | 25.761,77 | 0,00 | 25.761,77 |
| 19131100030000100400 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS | 15.459,94 | 0,00 | 15.459,94 |
| 19131300010000100010 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 2.396,54 | 0,00 | 2.396,54 |



| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| | PRÓPRIO | | | |
| 19131300020000100200 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS MDE | 998,45 | 0,00 | 998,45 |
| 19131300030000100400 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS ASPS | 599,37 | 0,00 | 599,37 |
| 19311100010000100010 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU PRÓPRIO | 127.105,44 | 0,00 | 127.105,44 |
| 19311100020000100200 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU MDE | 52.956,21 | 0,00 | 52.956,21 |
| 19311100030000100400 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU ASPS | 31.778,56 | 0,00 | 31.778,56 |
| 19311300010000100010 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS PRÓPRIO | 5.814,73 | 0,00 | 5.814,73 |
| 19311300020000100200 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS MDE | 2.422,73 | 0,00 | 2.422,73 |
| 19311300030000100400 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS ASPS | 1.453,80 | 0,00 | 1.453,80 |
| SUBTOTAL | | 22.149.919,21 | 0,00 | 22.149.919,21 |

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **5.537.479,80**

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 | 595.809,66 | 0,00 | 595.809,66 |
| 20 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.043.487,71 | 0,00 | 1.043.487,71 |
| 20 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 82.352,05 | 0,00 | 82.352,05 |
| 31 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.815.822,04 | 0,00 | 3.815.822,04 |
| TOTAL II | | 5.537.471,46 | 0,00 | 5.537.471,46 |

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 | 2.193.932,76 | 0,00 | 2.193.932,76 |
| 20 | EDUCACAO INFANTIL | 179.161,22 | 0,00 | 179.161,22 |
| 20 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 34.422,50 | 0,00 | 34.422,50 |
| 20 | EDUCACAO ESPECIAL | 53.330,69 | 0,00 | 53.330,69 |
| 31 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.731.726,95 | 0,00 | 2.731.726,95 |
| 31 | EDUCACAO INFANTIL | 842.987,07 | 0,00 | 842.987,07 |
| 31 | EDUCACAO ESPECIAL | 182.899,73 | 0,00 | 182.899,73 |
| SUBTOTAL I | | 6.218.460,92 | 0,00 | 6.218.460,92 |

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 | | 128.885,09 | 0,00 | 128.885,09 |
| (-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB | | 9.756,83 | 0,00 | 9.756,83 |
| | % de Aplicação | | | Valor Aplicado |
| TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB) | | 28,61 | | 6.337.589,18 |

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

| Cód. Contrapartida | Cód. RV | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|
|--------------------|---------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|



51601032483897427

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



23/11/2016 - 11:29:57

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/10/2016

| 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 | 5.247.392,70 | 0,00 | 5.247.392,70 |
| 17210102020000100200 | COTAPARTE DO FPM MDE | 437.282,73 | 0,00 | 437.282,73 |
| 17210102040000100400 | COTAPARTE DO FPM ASPS | 1.311.848,16 | 0,00 | 1.311.848,16 |
| 17210102060000100310 | COTAPARTE DO FPM FUNDEB | 1.749.130,91 | 0,00 | 1.749.130,91 |
| 17210105010000100010 | COTAPARTE DO ITR PROPRIO | 451.872,72 | 0,00 | 451.872,72 |
| 17210105020000100200 | COTAPARTE DO ITR MDE | 37.656,07 | 0,00 | 37.656,07 |
| 17210105030000100400 | COTAPARTE DO ITR ASPS | 112.968,19 | 0,00 | 112.968,19 |
| 17210105040000100310 | COTAPARTE DO ITR FUNDEB | 150.624,19 | 0,00 | 150.624,19 |
| 17213600010000100010 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO | 35.887,50 | 0,00 | 35.887,50 |
| 17213600020000100200 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE | 2.990,60 | 0,00 | 2.990,60 |
| 17213600040000100400 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS | 8.971,86 | 0,00 | 8.971,86 |
| 17213600050000100310 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB | 11.962,52 | 0,00 | 11.962,52 |
| 17220101010000100010 | COTAPARTE DO ICMS PROPRIO | 5.304.006,45 | 0,00 | 5.304.006,45 |
| 17220101020000100200 | COTAPARTE DO ICMS MDE | 442.000,49 | 0,00 | 442.000,49 |
| 17220101040000100400 | COTAPARTE DO ICMS ASPS | 1.326.001,58 | 0,00 | 1.326.001,58 |
| 17220101050000100310 | COTAPARTE DO ICMS FUNDEB | 1.768.002,20 | 0,00 | 1.768.002,20 |
| 17220102010000100010 | COTAPARTE DO IPVA PROPRIO | 342.818,09 | 0,00 | 342.818,09 |
| 17220102020000100200 | COTAPARTE DO IPVA MDE | 28.568,16 | 0,00 | 28.568,16 |
| 17220102030000100400 | CATAPARTE DO IPVA ASPS | 85.704,52 | 0,00 | 85.704,52 |
| 17220102040000100310 | CATAPARTE DO IPVA FUNDEB | 114.272,67 | 0,00 | 114.272,67 |
| 17220104010000100010 | CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO | 65.488,56 | 0,00 | 65.488,56 |
| 17220104020000100200 | CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE | 5.457,38 | 0,00 | 5.457,38 |
| 17220104040000100400 | CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS | 16.372,11 | 0,00 | 16.372,11 |
| 17220104050000100310 | CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB | 21.829,55 | 0,00 | 21.829,55 |
| SUBTOTAL | | 19.079.109,91 | 0,00 | 19.079.109,91 |

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

3.815.821,98

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 | 3.815.822,04 | 0,00 | 3.815.822,04 |
| TOTAL II | | 3.815.822,04 | 0,00 | 3.815.822,04 |

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

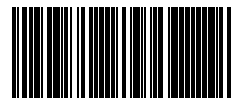
| Cód. Recurso | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 31 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.731.726,95 | 0,00 | 2.731.726,95 |
| 31 | EDUCACAO INFANTIL | 842.987,07 | 0,00 | 842.987,07 |
| 31 | EDUCACAO ESPECIAL | 182.899,73 | 0,00 | 182.899,73 |
| SUBTOTAL I | | 3.757.613,75 | 0,00 | 3.757.613,75 |

(+) Perda com o FUNDEB

128.885,09

0,00

128.885,09



51601032483897427

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



23/11/2016 - 11:29:57

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/10/2016

| | | | |
|--|----------------|------|---------------------|
| (-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB | 6.794,91 | 0,00 | 6.794,91 |
| | % de Aplicação | | Valor Aplicado |
| TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB | 20,33 | | 3.879.703,93 |

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 DEPBANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB | 6.794,91 | 0,00 | 6.794,91 |
| 17240100000000100310 | TRANSFERENCIA DE RECURSO FUNDEB | 3.590.858,50 | 0,00 | 3.590.858,50 |
| Total | | 3.597.653,41 | 0,00 | 3.597.653,41 |

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB

2.158.592,05

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

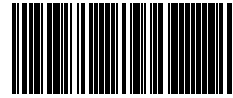
3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2016 (Janeiro - Outubro)

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 328.910,66 | 0,00 | 328.910,66 |
| 11120200020000100200 | IPTU MDE | 137.045,49 | 0,00 | 137.045,49 |
| 11120200030000100400 | IPTU ASPS | 82.228,73 | 0,00 | 82.228,73 |
| 11120431010100100010 | IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO | 193.895,94 | 0,00 | 193.895,94 |
| 11120431010200100200 | IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE | 80.789,96 | 0,00 | 80.789,96 |
| 11120431010300100400 | IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS | 48.473,99 | 0,00 | 48.473,99 |
| 11120431020100100010 | IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO | 10.549,85 | 0,00 | 10.549,85 |
| 11120431020200100200 | IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE | 4.395,77 | 0,00 | 4.395,77 |
| 11120431020300100400 | IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS | 2.637,46 | 0,00 | 2.637,46 |
| 11120431060100100010 | IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER | 30.670,42 | 0,00 | 30.670,42 |



51601032483897427

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



23/11/2016 - 11:29:57

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/10/2016

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| | EXECUTIVOINDIRETAS PRO | | | |
| 11120431060200100200 | IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS MDE | 12.779,35 | 0,00 | 12.779,35 |
| 11120431060300100400 | IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS ASPS | 7.667,60 | 0,00 | 7.667,60 |
| 11120800010000100010 | ITBI PROPRIO | 339.314,27 | 0,00 | 339.314,27 |
| 11120800020000100200 | ITBI MDE | 141.380,94 | 0,00 | 141.380,94 |
| 11120800030000100400 | ITBI ASPS | 84.828,56 | 0,00 | 84.828,56 |
| 11130501010000100010 | ISS PROPRIO | 526.605,68 | 0,00 | 526.605,68 |
| 11130501020000100200 | ISS MDE | 219.418,15 | 0,00 | 219.418,15 |
| 11130501030000100400 | ISS ASPS | 131.652,41 | 0,00 | 131.652,41 |
| 17210102010000100010 | COTAPARTE DO FPM PROPRIO | 5.247.392,70 | 0,00 | 5.247.392,70 |
| 17210102020000100200 | COTAPARTE DO FPM MDE | 437.282,73 | 0,00 | 437.282,73 |
| 17210102040000100400 | COTAPARTE DO FPM ASPS | 1.311.848,16 | 0,00 | 1.311.848,16 |
| 17210102060000100310 | COTAPARTE DO FPM FUNDEB | 1.749.130,91 | 0,00 | 1.749.130,91 |
| 17210105010000100010 | COTAPARTE DO ITR PROPRIO | 451.872,72 | 0,00 | 451.872,72 |
| 17210105020000100200 | COTAPARTE DO ITR MDE | 37.656,07 | 0,00 | 37.656,07 |
| 17210105030000100400 | COTAPARTE DO ITR ASPS | 112.968,19 | 0,00 | 112.968,19 |
| 17210105040000100310 | COTAPARTE DO ITR FUNDEB | 150.624,19 | 0,00 | 150.624,19 |
| 17213600010000100010 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO | 35.887,50 | 0,00 | 35.887,50 |
| 17213600020000100200 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE | 2.990,60 | 0,00 | 2.990,60 |
| 17213600040000100400 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS | 8.971,86 | 0,00 | 8.971,86 |
| 17213600050000100310 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB | 11.962,52 | 0,00 | 11.962,52 |
| 17220101010000100010 | COTAPARTE DO ICMS PROPRIO | 5.304.006,45 | 0,00 | 5.304.006,45 |
| 17220101020000100200 | COTAPARTE DO ICMS MDE | 442.000,49 | 0,00 | 442.000,49 |
| 17220101040000100400 | COTAPARTE DO ICMS ASPS | 1.326.001,58 | 0,00 | 1.326.001,58 |
| 17220101050000100310 | COTAPARTE DO ICMS FUNDEB | 1.768.002,20 | 0,00 | 1.768.002,20 |
| 17220102010000100010 | COTAPARTE DO IPVA PROPRIO | 342.818,09 | 0,00 | 342.818,09 |
| 17220102020000100200 | COTAPARTE DO IPVA MDE | 28.568,16 | 0,00 | 28.568,16 |
| 17220102030000100400 | CATAPARTE DO IPVA ASPS | 85.704,52 | 0,00 | 85.704,52 |
| 17220102040000100310 | CATAPARTE DO IPVA FUNDEB | 114.272,67 | 0,00 | 114.272,67 |
| 17220104010000100010 | CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO | 65.488,56 | 0,00 | 65.488,56 |
| 17220104020000100200 | CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE | 5.457,38 | 0,00 | 5.457,38 |
| 17220104040000100400 | CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS | 16.372,11 | 0,00 | 16.372,11 |
| 17220104050000100310 | CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB | 21.829,55 | 0,00 | 21.829,55 |
| 19113800010000100010 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PROPRIO | 170,31 | 0,00 | 170,31 |
| 19113800020000100200 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU MDE | 70,73 | 0,00 | 70,73 |
| 19113800030000100400 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU ASPS | 42,59 | 0,00 | 42,59 |
| 19114000010000100010 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS PROPRIO | 341,44 | 0,00 | 341,44 |
| 19114000020000100200 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MDE | 142,16 | 0,00 | 142,16 |
| 19114000030000100400 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS ASPS | 85,42 | 0,00 | 85,42 |
| 19131100010000100010 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO | 61.834,76 | 0,00 | 61.834,76 |
| 19131100020000100200 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE | 25.761,77 | 0,00 | 25.761,77 |
| 19131100030000100400 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS | 15.459,94 | 0,00 | 15.459,94 |
| 19131300010000100010 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO | 2.396,54 | 0,00 | 2.396,54 |
| 19131300020000100200 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | 998,45 | 0,00 | 998,45 |



| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| | MDE | | | |
| 19131300030000100400 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS | 599,37 | 0,00 | 599,37 |
| 19311100010000100010 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO | 127.105,44 | 0,00 | 127.105,44 |
| 19311100020000100200 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE | 52.956,21 | 0,00 | 52.956,21 |
| 19311100030000100400 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS | 31.778,56 | 0,00 | 31.778,56 |
| 19311300010000100010 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO | 5.814,73 | 0,00 | 5.814,73 |
| 19311300020000100200 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE | 2.422,73 | 0,00 | 2.422,73 |
| 19311300030000100400 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS | 1.453,80 | 0,00 | 1.453,80 |
| SUBTOTAL I | | 21.791.790,09 | 0,00 | 21.791.790,09 |

TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada

3.268.768,51

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 | 357.488,75 | 0,00 | 357.488,75 |
| 40 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.915.585,79 | 0,00 | 2.915.585,79 |
| 40 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 49.419,68 | 0,00 | 49.419,68 |
| TOTAL II | | 3.322.494,22 | 0,00 | 3.322.494,22 |

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) | -32.271,82 | 0,00 | -32.271,82 |
| 40 | ATENCAO BASICA | 4.271.635,12 | 0,00 | 4.271.635,12 |
| 40 | VIGILANCIA SANITARIA | 30.406,67 | 0,00 | 30.406,67 |
| SUBTOTAL I | | 4.269.769,97 | 0,00 | 4.269.769,97 |

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

| | | | | |
|---------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| | | 8.208,28 | 0,00 | 8.208,28 |
| SUBTOTAL III | | 8.208,28 | 0,00 | 8.208,28 |

| | | | | |
|---|----------------|--------------|--|--|
| TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS) | % de Aplicação | 19,56 | | Valor Aplicado 4.261.561,69 |
|---|----------------|--------------|--|--|

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 |



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

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.



51601032483897427

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



23/11/2016 - 11:29:57

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/10/2016

5.3 Metas de Arrecadação

| | META | REALIZADA |
|--|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| 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 |
| 5º Bimestre | 6.712.712,80 | 6.232.214,28 |
| 6º Bimestre | 6.728.828,96 | 0,00 |
| TOTAL | 40.292.392,96 | 32.982.590,53 |
| 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 | 0,00 |
| TOTAL | 3.560.015,65 | 2.246.499,26 |
| 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 | 0,00 |
| TOTAL | 1.032.578,58 | 311.219,31 |
| 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 | 0,00 |
| TOTAL | -5.496.947,89 | -3.872.239,74 |
| TOTAL DA RECEITA | 39.388.039,30 | 31.668.069,36 |

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



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



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.

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

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.

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: 16.0.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



51601032483897427

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



23/11/2016 - 11:29:57

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/10/2016

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

CACEQUI, 23 de Novembro de 2016

CARMEM BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Contabilista

FLÁVIO GILBERTO DORNELES MACHADO

Prefeito Municipal