



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

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88604897000103

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016 - 3º Bimestre

Tipo de entrega: Semestral

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

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

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos



31601012592822887

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



14/07/2016 - 11:48:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 30/06/2016

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA

	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	2.364.730,86	1.825.750,47
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.116.897,41	538.422,38
RECEITA PATRIMONIAL	1.578.926,48	1.375.002,06
RECEITA DE SERVICOS	67.083,40	14.811,71
TRASFERENCIAS CORRENTES	33.789.565,19	16.101.184,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.375.189,62	527.369,97
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	40.292.392,96	20.382.541,21
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS	3.560.015,65	1.642.441,92
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.560.015,65	1.642.441,92
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	77.012,58	125.795,37
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	955.566,00	125.200,13
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.032.578,58	250.995,50
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-5.496.947,89	-2.497.442,15
TOTAL DAS RECEITAS	39.388.039,30	19.778.536,48

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	3.108.911,58
Créditos Especiais	124.947,31
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	1.638.129,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	39.229.735,13
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	21.601.729,28
Liquidado	17.401.692,68
Pago	16.042.895,52
SALDO A LIQUIDAR	4.200.036,60
SALDO A PAGAR	1.358.797,16
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR



31601012592822887

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



14/07/2016 - 11:48:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 30/06/2016

Empenhado	2.781.288,44
Liquidado	1.311.307,62
Pago	1.299.865,59
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	1.469.980,82
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	11.442,03

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Excesso de Arrecadação	630.677,06
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	1.638.129,00
Superávit Financeiro	965.052,83
TOTAL	3.233.858,89

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	22.169.740,76D	23.354.338,96D
ATIVO NAO CIRCULANTE	19.361.124,63D	19.395.901,00D
PASSIVO CIRCULANTE	916.580,14C	1.715.436,49C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	48.390.259,80C	48.197.825,74C
PATRIMONIO LIQUIDO	7.809.176,59D	7.809.176,59D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.606.878,66D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.819,02D
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.991.383,36D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	856.289,58D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	68.250,00D
TRIBUTARIAS	0,00	958.558,73D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	133.879,27D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.316.956,38C
CONTRIBUICOES	0,00	2.185.632,66C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	215.827,84C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.437.415,15C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	13.880.366,32C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	126.857,67C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	77.954,88C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO

Caixa	943,23D	721,38D
Bancos Conta Movimento	136.941,02D	1.453.175,30D
Bancos Conta Aplicação	3.217.447,19D	1.311.029,48D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	3.355.331,44D	2.764.926,16D

RPPS

Caixa	0,00	0,00
-------	------	------



31601012592822887

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



14/07/2016 - 11:48:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 30/06/2016

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Bancos Conta Movimento	20.009,20D	915.602,33D
Bancos Conta Aplicação	15.340.399,99D	16.565.178,31D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	15.360.409,19D	17.480.780,64D
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	20.245.706,80D

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
12111053003000010001	CARLOS ROBERTO ROSSI TITULO EXECUTIVO DO TCERS	2.859,11	0,00	2.859,11
12111053004000010001	FLAVIO GILBERTO DORNELES MACHADO TITULO	6.146,23	0,00	6.146,23



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	EXECUTIVO DO TCERS			
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	2.581,86	0,00	2.581,86
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		2.581,86	0,00	2.581,86

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 esta sendo paga administrativamente de forma parcelada 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. As certidões com referencia ao Srs. ADAIR DOMINGUES, ANTONIO CARLOS DA SILVA UMINSKY, 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	323.152,49	0,00	323.152,49
11120200020000100200	IPTU MDE	134.646,36	0,00	134.646,36
11120200030000100400	IPTU ASPS	80.789,03	0,00	80.789,03
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	104.878,65	0,00	104.878,65
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	43.699,42	0,00	43.699,42
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	26.219,68	0,00	26.219,68
11120431020100100010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	6.863,62	0,00	6.863,62
11120431020200100200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	2.859,85	0,00	2.859,85
11120431020300100400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	1.715,91	0,00	1.715,91
11120431060100100010	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS PRO	30.573,93	0,00	30.573,93
11120431060200100200	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS MDE	12.739,13	0,00	12.739,13
11120431060300100400	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER	7.643,50	0,00	7.643,50



31601012592822887

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



14/07/2016 - 11:48:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 30/06/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	EXECUTIVOINDIRETAS ASPS			
11120800010000100010	ITBI PROPRIO	230.604,67	0,00	230.604,67
11120800020000100200	ITBI MDE	96.085,27	0,00	96.085,27
11120800030000100400	ITBI ASPS	57.651,17	0,00	57.651,17
11130501010000100010	ISS PROPRIO	298.780,51	0,00	298.780,51
11130501020000100200	ISS MDE	124.491,30	0,00	124.491,30
11130501030000100400	ISS ASPS	74.695,83	0,00	74.695,83
17210102010000100010	COTAPARTE DO FPM PROPRIO	3.444.886,20	0,00	3.444.886,20
17210102020000100200	COTAPARTE DO FPM MDE	287.073,86	0,00	287.073,86
17210102040000100400	COTAPARTE DO FPM ASPS	861.221,55	0,00	861.221,55
17210102060000100310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	1.148.295,39	0,00	1.148.295,39
17210105010000100010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	75.592,41	0,00	75.592,41
17210105020000100200	COTAPARTE DO ITR MDE	6.299,37	0,00	6.299,37
17210105030000100400	COTAPARTE DO ITR ASPS	18.898,10	0,00	18.898,10
17210105040000100310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	25.197,47	0,00	25.197,47
17213600010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	21.533,38	0,00	21.533,38
17213600020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	1.794,44	0,00	1.794,44
17213600040000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	5.383,34	0,00	5.383,34
17213600050000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	7.177,80	0,00	7.177,80
17220101010000100010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	3.140.431,74	0,00	3.140.431,74
17220101020000100200	COTAPARTE DO ICMS MDE	261.702,63	0,00	261.702,63
17220101040000100400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	785.107,90	0,00	785.107,90
17220101050000100310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	1.046.810,58	0,00	1.046.810,58
17220102010000100010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	314.585,00	0,00	314.585,00
17220102020000100200	COTAPARTE DO IPVA MDE	26.215,41	0,00	26.215,41
17220102030000100400	COTAPARTE DO IPVA ASPS	78.646,25	0,00	78.646,25
17220102040000100310	COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	104.861,64	0,00	104.861,64
17220104010000100010	COTAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	41.027,43	0,00	41.027,43
17220104020000100200	COTAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	3.418,95	0,00	3.418,95
17220104040000100400	COTAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	10.256,84	0,00	10.256,84
17220104050000100310	COTAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	13.675,83	0,00	13.675,83
19113800010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PROPRIO	89,76	0,00	89,76
19113800020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU MDE	37,29	0,00	37,29
19113800030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU ASPS	22,46	0,00	22,46
19114000010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS PROPRIO	41,84	0,00	41,84
19114000020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MDE	17,42	0,00	17,42
19114000030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS ASPS	10,45	0,00	10,45
19131100010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	36.872,42	0,00	36.872,42
19131100020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	15.362,02	0,00	15.362,02
19131100030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	9.218,81	0,00	9.218,81
19131300010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	1.206,77	0,00	1.206,77
19131300020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	502,76	0,00	502,76
19131300030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	301,84	0,00	301,84
19311100010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	74.217,68	0,00	74.217,68



31601012592822887

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



14/07/2016 - 11:48:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 30/06/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19311100020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	30.921,68	0,00	30.921,68
19311100030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	18.555,87	0,00	18.555,87
19311300010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	3.656,98	0,00	3.656,98
19311300020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	1.523,73	0,00	1.523,73
19311300030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	914,35	0,00	914,35
SUBTOTAL		13.581.657,96	0,00	13.581.657,96

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **3.395.414,49**

3.2.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir dos Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	414.521,33	0,00	414.521,33
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	586.504,66	0,00	586.504,66
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.364,90	0,00	48.364,90
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.346.018,71	0,00	2.346.018,71
TOTAL II		3.395.409,60	0,00	3.395.409,60

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	1.256.398,51	0,00	1.256.398,51
20	EDUCACAO INFANTIL	134.801,07	0,00	134.801,07
20	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	10.089,53	0,00	10.089,53
20	EDUCACAO ESPECIAL	29.940,89	0,00	29.940,89
31	ENSINO FUNDAMENTAL	1.832.651,39	0,00	1.832.651,39
31	EDUCACAO INFANTIL	536.469,65	0,00	536.469,65
31	EDUCACAO ESPECIAL	122.406,81	0,00	122.406,81
SUBTOTAL I		3.922.757,85	0,00	3.922.757,85

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		90.396,45	0,00	90.396,45
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		6.572,31	0,00	6.572,31
	% de Aplicação			Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		29,50		4.006.581,99

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



31601012592822887

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



14/07/2016 - 11:48:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 30/06/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17210102010000100010	COTAPARTE DO FPM PROPRIO	3.444.886,20	0,00	3.444.886,20
17210102020000100200	COTAPARTE DO FPM MDE	287.073,86	0,00	287.073,86
17210102040000100400	COTAPARTE DO FPM ASPS	861.221,55	0,00	861.221,55
17210102060000100310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	1.148.295,39	0,00	1.148.295,39
17210105010000100010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	75.592,41	0,00	75.592,41
17210105020000100200	COTAPARTE DO ITR MDE	6.299,37	0,00	6.299,37
17210105030000100400	COTAPARTE DO ITR ASPS	18.898,10	0,00	18.898,10
17210105040000100310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	25.197,47	0,00	25.197,47
17213600010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	21.533,38	0,00	21.533,38
17213600020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	1.794,44	0,00	1.794,44
17213600040000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	5.383,34	0,00	5.383,34
17213600050000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	7.177,80	0,00	7.177,80
17220101010000100010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	3.140.431,74	0,00	3.140.431,74
17220101020000100200	COTAPARTE DO ICMS MDE	261.702,63	0,00	261.702,63
17220101040000100400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	785.107,90	0,00	785.107,90
17220101050000100310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	1.046.810,58	0,00	1.046.810,58
17220102010000100010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	314.585,00	0,00	314.585,00
17220102020000100200	COTAPARTE DO IPVA MDE	26.215,41	0,00	26.215,41
17220102030000100400	CATAPARTE DO IPVA ASPS	78.646,25	0,00	78.646,25
17220102040000100310	CATAPARTE DO IPVA FUNDEB	104.861,64	0,00	104.861,64
17220104010000100010	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	41.027,43	0,00	41.027,43
17220104020000100200	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	3.418,95	0,00	3.418,95
17220104040000100400	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	10.256,84	0,00	10.256,84
17220104050000100310	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	13.675,83	0,00	13.675,83
SUBTOTAL		11.730.093,51	0,00	11.730.093,51

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **2.346.018,70**

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	2.346.018,71	0,00	2.346.018,71
TOTAL II		2.346.018,71	0,00	2.346.018,71

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	1.832.651,39	0,00	1.832.651,39
31	EDUCACAO INFANTIL	536.469,65	0,00	536.469,65
31	EDUCACAO ESPECIAL	122.406,81	0,00	122.406,81
SUBTOTAL I		2.491.527,85	0,00	2.491.527,85

(+) Perda com o FUNDEB 90.396,45
 (-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB 4.744,84

% de Aplicação Valor Aplicado

TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB **21,97** **2.577.179,46**

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



3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2016

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13250102000000100310	RECDE REMDE DEBANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	4.744,84	0,00	4.744,84
17240100000000100310	TRANSFERENCIA DE RECURSO FUNDEB	2.255.621,98	0,00	2.255.621,98
Total		2.260.366,82	0,00	2.260.366,82

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB

1.356.220,09

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 - Junho)

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	323.152,49	0,00	323.152,49
11120200020000100200	IPTU MDE	134.646,36	0,00	134.646,36
11120200030000100400	IPTU ASPS	80.789,03	0,00	80.789,03
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	104.878,65	0,00	104.878,65
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	43.699,42	0,00	43.699,42
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	26.219,68	0,00	26.219,68
11120431020100100010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	6.863,62	0,00	6.863,62
11120431020200100200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	2.859,85	0,00	2.859,85
11120431020300100400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	1.715,91	0,00	1.715,91
11120431060100100010	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS PRO	30.573,93	0,00	30.573,93
11120431060200100200	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS MDE	12.739,13	0,00	12.739,13
11120431060300100400	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS ASPS	7.643,50	0,00	7.643,50
11120800010000100010	ITBI PROPRIO	230.604,67	0,00	230.604,67
11120800020000100200	ITBI MDE	96.085,27	0,00	96.085,27



31601012592822887

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



14/07/2016 - 11:48:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 30/06/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120800030000100400	ITBI ASPS	57.651,17	0,00	57.651,17
11130501010000100010	ISS PROPRIO	298.780,51	0,00	298.780,51
11130501020000100200	ISS MDE	124.491,30	0,00	124.491,30
11130501030000100400	ISS ASPS	74.695,83	0,00	74.695,83
17210102010000100010	COTAPARTE DO FPM PROPRIO	3.444.886,20	0,00	3.444.886,20
17210102020000100200	COTAPARTE DO FPM MDE	287.073,86	0,00	287.073,86
17210102040000100400	COTAPARTE DO FPM ASPS	861.221,55	0,00	861.221,55
17210102060000100310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	1.148.295,39	0,00	1.148.295,39
17210105010000100010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	75.592,41	0,00	75.592,41
17210105020000100200	COTAPARTE DO ITR MDE	6.299,37	0,00	6.299,37
17210105030000100400	COTAPARTE DO ITR ASPS	18.898,10	0,00	18.898,10
17210105040000100310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	25.197,47	0,00	25.197,47
17213600010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	21.533,38	0,00	21.533,38
17213600020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	1.794,44	0,00	1.794,44
17213600040000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	5.383,34	0,00	5.383,34
17213600050000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	7.177,80	0,00	7.177,80
17220101010000100010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	3.140.431,74	0,00	3.140.431,74
17220101020000100200	COTAPARTE DO ICMS MDE	261.702,63	0,00	261.702,63
17220101040000100400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	785.107,90	0,00	785.107,90
17220101050000100310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	1.046.810,58	0,00	1.046.810,58
17220102010000100010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	314.585,00	0,00	314.585,00
17220102020000100200	COTAPARTE DO IPVA MDE	26.215,41	0,00	26.215,41
17220102030000100400	CATAPARTE DO IPVA ASPS	78.646,25	0,00	78.646,25
17220102040000100310	CATAPARTE DO IPVA FUNDEB	104.861,64	0,00	104.861,64
17220104010000100010	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	41.027,43	0,00	41.027,43
17220104020000100200	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	3.418,95	0,00	3.418,95
17220104040000100400	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	10.256,84	0,00	10.256,84
17220104050000100310	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	13.675,83	0,00	13.675,83
19113800010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PROPRIO	89,76	0,00	89,76
19113800020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU MDE	37,29	0,00	37,29
19113800030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU ASPS	22,46	0,00	22,46
19114000010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS PROPRIO	41,84	0,00	41,84
19114000020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MDE	17,42	0,00	17,42
19114000030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS ASPS	10,45	0,00	10,45
19131100010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	36.872,42	0,00	36.872,42
19131100020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	15.362,02	0,00	15.362,02
19131100030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	9.218,81	0,00	9.218,81
19131300010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	1.206,77	0,00	1.206,77
19131300020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	502,76	0,00	502,76
19131300030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	301,84	0,00	301,84
19311100010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	74.217,68	0,00	74.217,68
19311100020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	30.921,68	0,00	30.921,68
19311100030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	18.555,87	0,00	18.555,87
19311300010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	3.656,98	0,00	3.656,98



31601012592822887

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



14/07/2016 - 11:48:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 30/06/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19311300020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	1.523,73	0,00	1.523,73
19311300030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	914,35	0,00	914,35
SUBTOTAL I		13.581.657,96	0,00	13.581.657,96
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				2.037.248,69

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	248.715,12	0,00	248.715,12
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.759.513,98	0,00	1.759.513,98
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.023,78	0,00	29.023,78
TOTAL II		2.037.252,88	0,00	2.037.252,88

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)	-17.511,23	0,00	-17.511,23
40	ATENCAO BASICA	2.685.724,32	0,00	2.685.724,32
40	VIGILANCIA SANITARIA	15.860,24	0,00	15.860,24
SUBTOTAL I		2.684.073,33	0,00	2.684.073,33

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		5.729,41	0,00	5.729,41
SUBTOTAL III		5.729,41	0,00	5.729,41

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	19,72	2.678.343,92

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 nº 42/1999. 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

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
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

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

5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2015 - 01/07/2015 a 31/12/2015



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	19.493.590,13	0,00	19.493.590,13
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.657.884,44	0,00	-2.657.884,44
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	104.510,46	0,00	104.510,46
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	43.546,01	0,00	43.546,01
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	26.127,63	0,00	26.127,63
11120431020100100010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	2.105,52	0,00	2.105,52
11120431020200100200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	877,29	0,00	877,29
11120431020300100400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	526,40	0,00	526,40
12102907000000300500	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	528.543,29	0,00	528.543,29
1328200000000300500	REMDOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	827.365,58	0,00	827.365,58
9132820000000300500	R DEDUCAO DA RECDA REMDOS INVESTDO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	-17.778,80	0,00	-17.778,80
Subtotal		15.319.882,31	0,00	15.319.882,31
	(+) Perda com o FUNDEB	222.892,62	0,00	222.892,62
TOTAL		15.542.774,93	0,00	15.542.774,93

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 30/06/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	20.382.541,21	0,00	20.382.541,21
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.497.442,15	0,00	-2.497.442,15
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	104.878,65	0,00	104.878,65
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	43.699,42	0,00	43.699,42
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	26.219,68	0,00	26.219,68
11120431020100100010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	6.863,62	0,00	6.863,62
11120431020200100200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	2.859,85	0,00	2.859,85
11120431020300100400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	1.715,91	0,00	1.715,91
12102907000000300500	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	479.436,38	0,00	479.436,38
1328200000000300500	REMDOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	1.226.419,64	0,00	1.226.419,64
9132820000000300500	R DEDUCAO DA RECDA REMDOS INVESTDO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	-1.641,32	0,00	-1.641,32
Subtotal		15.994.647,23	0,00	15.994.647,23
	(+) Perda com o FUNDEB	90.396,45	0,00	90.396,45
TOTAL		16.085.043,68	0,00	16.085.043,68
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		31.627.818,61	0,00	31.627.818,61

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



31601012592822887

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

14/07/2016 - 11:48:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 30/06/2016

5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2015 - 01/07/2015 a 31/12/2015

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.465.780,34	0,00	9.465.780,34
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010000000000	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS	685.186,72	0,00	685.186,72
3190030000000000	PENSOES	196.735,11	0,00	196.735,11
3190080000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	385.488,11	0,00	385.488,11
SELEÇÃO MANUAL				
3190910000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	13.701,87	0,00	13.701,87
3191130000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.461.470,33	-799.028,90	662.441,43
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		6.723.198,20	799.028,90	7.522.227,10

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	104.510,46	0,00	104.510,46
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	43.546,01	0,00	43.546,01
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPSP	26.127,63	0,00	26.127,63
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		174.184,10	0,00	174.184,10

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	345.327,73	0,00	345.327,73
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190080000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	56.443,31	0,00	56.443,31
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		288.884,42	0,00	288.884,42
Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior		6.837.898,52	799.028,90	7.636.927,42

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 30/06/2016



31601012592822887

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



14/07/2016 - 11:48:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 30/06/2016

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.066.449,91	0,00	11.066.449,91
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010000000000	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS	772.051,99	0,00	772.051,99
3190030000000000	PENSOES	221.396,25	0,00	221.396,25
3190080000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	670.510,27	0,00	670.510,27
SELEÇÃO MANUAL				
3190910000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	128.421,99	0,00	128.421,99
3191130000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.603.810,74	-865.861,04	737.949,70
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		7.670.258,67	865.861,04	8.536.119,71

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	104.878,65	0,00	104.878,65
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	43.699,42	0,00	43.699,42
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	26.219,68	0,00	26.219,68
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		174.797,75	0,00	174.797,75

CONTAS PATRIMONIAIS

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

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.289,41	0,00	27.289,41
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010000000000	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS	9.191,34	0,00	9.191,34
3190030000000000	PENSOES	1.826,96	0,00	1.826,96
TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS		16.271,11	0,00	16.271,11

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual **7.511.732,03** **865.861,04** **8.377.593,07**



31601012592822887

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



14/07/2016 - 11:48:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 30/06/2016

Total da Despesa com Pessoal **14.349.630,55** **1.664.889,94** **16.014.520,49**

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 30/06/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
22141010100000010001	INSS DEBITO PARCELADO	4.452.899,04	0,00	4.452.899,04
22251030100000010001	PARCELAMENTO JUROS AES SUL	-34.103,77	0,00	-34.103,77
TOTAL		4.418.795,27	0,00	4.418.795,27

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 30/06/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111010100000010001	CAIXA	721,38	0,00	721,38
11111190201000011010	BBRASIL MERESC PNAE 52086	771,53	0,00	771,53
11111190202000011019	B BRASIL PROG DINH DIR ESC PDDE 52744	3.780,00	0,00	3.780,00
11111190203000014770	B BRASIL FARMACIA BASICA 104884	39.087,85	0,00	39.087,85
11111190204000014520	B BRASIL PROG AG COMUN SAUDE PACS 105759	3.458,49	0,00	3.458,49
11111190207000011093	B BRASIL PROFINAGRO 6095X	10.649,17	0,00	10.649,17
11111190208000010001	B BRASIL FUNDO PROD MIN AREIA 66974	3.124,71	0,00	3.124,71
11111190210000010001	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	428.362,72	0,00	428.362,72
11111190210000010020	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	13,33	0,00	13,33
11111190210000010040	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	8,00	0,00	8,00
11111190211000010001	B BRASIL IMP TERRIT RUR ITR 72060	680,22	0,00	680,22
11111190212000010031	B BRASIL FUNDEB 85111	37.205,00	0,00	37.205,00
11111190213000014520	B BRASIL PSF SAUDE BUCAL 105783	9.001,22	0,00	9.001,22
11111190214000014590	B BRASIL SIA SIH SUS AMBULAT 104949	48.973,72	0,00	48.973,72
11111190215000011008	B BRASIL SALARIO EDUCACAO 73067	6.676,95	0,00	6.676,95
11111190217000011038	B BRASIL TRANSP ESC ENS FUNDAMENTAL 73911	2.259,87	0,00	2.259,87
11111190218000011044	B BRASIL PARTE CONT DE INTV DOMIN ECON CIDE 74462	1.267,46	0,00	1.267,46
11111190219000014710	B BRASIL VIG SANITARIA MS 104922	1.234,54	0,00	1.234,54
11111190221000010001	B BRASIL FUNDO ESP DE PETROLEO 74764	7.922,81	0,00	7.922,81
11111190222000010040	B BRASIL ACOES E SERV PUB SAUDE ASPS 75590	56.502,86	0,00	56.502,86
11111190223000010020	B BRASIL MDE 25 CF 7750X	14.307,73	0,00	14.307,73
11111190224000014510	B BRASIL PISO ATEN BASICA PAB FIXO 104906	1.139,95	0,00	1.139,95
11111190227000011060	B BRASIL FNAS BOLSA FAMILIA 107484126284	177,87	0,00	177,87
11111190228000011061	B BRASIL PISO BAS FIXO SERV PROT SOC BAS FLIA 107530126357	11.486,43	0,00	11.486,43
11111190230000011016	B BRASIL FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 79995	30.661,04	0,00	30.661,04
11111190231000010001	B BRASIL SNA SIMPLES NACIONAL 86657	12.454,03	0,00	12.454,03



31601012592822887

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



14/07/2016 - 11:48:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 30/06/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111190231000010020	B BRASIL SNA SIMPLES NACIONAL 86657	1,44	0,00	1,44
11111190231000010040	B BRASIL SNA SIMPLES NACIONAL 86657	0,86	0,00	0,86
11111190232000011042	B BRASIL PNAP PRE ESC PROG NAC ALIM ESC 8929X	27,29	0,00	27,29
11111190236000011102	B BRASIL ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	5.162,00	0,00	5.162,00
11111190238000014521	B BRASIL PMAQ PROG MELH AC QUAL 107387	72.961,49	0,00	72.961,49
11111190240000011107	B BRASIL IGDSUASAPOIO FINANCMDS COMBFOME 107492126330	2.644,49	0,00	2.644,49
11111190243000014929	B BRASIL INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAuDE BASICA 109770109797	29.803,26	0,00	29.803,26
11111190245000011099	B BRASIL ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	0,04	0,00	0,04
11111190249000014760	B BRASIL CAMPANHA DE VACINACAO 77003	19,33	0,00	19,33
11111190254000014935	B BRASIL AMPLIACAO AMBUL UMBU 117161	47.873,23	0,00	47.873,23
11111190256000011007	B BRASIL FNAS PISO BASVARIAVELSCFV 116815126357	39.626,10	0,00	39.626,10
11111190257000014520	B BRASIL FUNDO SAuDE NASF 120448	2.677,22	0,00	2.677,22
11111190261000011011	B BRASIL FNDEPAC I CONSTRQUADCOBERTAS 118656	76.500,00	0,00	76.500,00
11111190262000011014	B BRASIL FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	44.056,28	0,00	44.056,28
11111190264000014510	B BRASIL ATENINTEGSAuDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP 124036	1.026,47	0,00	1.026,47
11111190265000011034	B BRASILFNASBCP NA ESCOLAQUESTION A SER APLICADO 122874	920,00	0,00	920,00
11111190267000011114	B BRASIL ALIENACAO DE IMOVEIS 125865	2.722,38	0,00	2.722,38
11111190270000010001	B BRASIL DEFESA CIVILMICENTRO NAC DE GERDE RISCOS E DESASTRES125695	281,47	0,00	281,47
11111190270000011037	B BRASIL DEFESA CIVILMICENTRO NAC DE GERDE RISCOS E DESASTRES125695	34.968,15	0,00	34.968,15
11111191201000010001	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	64.079,70	0,00	64.079,70
11111191201000010020	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	5.721,72	0,00	5.721,72
11111191201000010031	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	0,01	0,00	0,01
11111191201000010040	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	17.165,17	0,00	17.165,17
11111191203000010001	BANR CRIANCA CIDADANA COMDICA 0401720301	11,43	0,00	11,43
11111191204000011047	BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	236,72	0,00	236,72
11111191206000014050	BANR FARMACIA BASICA 0401879408	40.320,94	0,00	40.320,94
11111191208000014090	BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	2.929,15	0,00	2.929,15
11111191210000011014	BANR PROG CIDADANIA ALIMENTAR 0401913002	0,36	0,00	0,36
11111191211000010001	BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	3.216,89	0,00	3.216,89
11111191211000010040	BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	2.687,71	0,00	2.687,71
11111191214000014090	BANR PACS ESTADO 0402010006	60,31	0,00	60,31
11111191216000014160	BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	39.897,41	0,00	39.897,41
11111191218000014050	BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	12,50	0,00	12,50
11111191220000014011	BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	49.269,14	0,00	49.269,14
11111191221000010001	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	83.724,06	0,00	83.724,06
11111191221000011016	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	727,81	0,00	727,81
11111191221000011114	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	1.491,33	0,00	1.491,33
11111191224000014293	BANR AQUISEQUIP ULTRASSOM 0402544604	8,50	0,00	8,50



31601012592822887

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



14/07/2016 - 11:48:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 30/06/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1111191228000014011	BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	11.492,18	0,00	11.492,18
1111191229000014011	BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	6.410,91	0,00	6.410,91
1111191243000014293	BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	6,68	0,00	6,68
1111191244000014090	BANRADEQUACAO E MODERNIZACAO DAS UBSPSF ESTADO 0402563900	18,00	0,00	18,00
1111191248000010060	BANRFUNDO MUNICASSISTSOCIALFMAS 0402593109	6.694,15	0,00	6.694,15
1111191249000014111	BANRFMS LAB PROTESE DENTARIA 0402617407	20.592,36	0,00	20.592,36
1111500201000010001	CONTA APLICACAO CEF CMOV 160401265	44.529,13	0,00	44.529,13
1111500207000010001	C APLIC CEF MDA PRONATER 0664705411991	0,08	0,00	0,08
1111500207000011017	C APLIC CEF MDA PRONATER 0664705411991	12,51	0,00	12,51
1111500214000011002	C APLIC CEF MAPAAQUISEQUIPRECRODESA 066470606	1.537,41	0,00	1.537,41
1111500216000011087	C APLIC CEF CONVMINCIDADESCALCR20 DE SETEMBRO E PADRE VIT 066470720	0,01	0,00	0,01
1111500223000011105	C APLIC CEF CONV MINCIDADES PAVASFALTDE RUAS 6470843	3.404,18	0,00	3.404,18
1111500224000011035	C APLIC CEF CONVMINISTTURISMO PAVIMENTACAO ASFALTICA	5.186,29	0,00	5.186,29
1111500301000011010	CONTA APLICACAO BB ESC PNAE 52086	777,99	0,00	777,99
1111500302000011019	C APLIC BB PDDE 52744	283,23	0,00	283,23
1111500303000014770	C APLIC BB FARMACIA BASICA 104884	1.622,94	0,00	1.622,94
1111500304000010001	C APLIC BB CAR NUTRICIONAIS 54275	0,95	0,00	0,95
1111500304000011029	C APLIC BB CAR NUTRICIONAIS 54275	118,28	0,00	118,28
1111500305000014520	C APLIC BB PACS 105759	599,62	0,00	599,62
1111500308000014710	C APLIC BB VIG EPIDEMIOLOGICA 104914	6,91	0,00	6,91
1111500309000014520	C APLIC BB PSF 105767	396,89	0,00	396,89
1111500310000011093	C APLIC BB PROFINAGRO 6095X	58.131,38	0,00	58.131,38
1111500311000010001	C APLIC BB FUND PROD MIN AREIA 66974	293,20	0,00	293,20
1111500312000011010	C APLIC BB PNAC CRECHES 68535	404,72	0,00	404,72
1111500313000010001	C APLIC BB C MOVIMENTO 70122	8.687,99	0,00	8.687,99
1111500314000010001	C APLIC BB ITR 72060	39,25	0,00	39,25
1111500315000010031	C APLIC BB FUNBEB 85111	702,41	0,00	702,41
1111500316000014520	C APLIC BB PSF SAUDE BUCAL 105783	412,08	0,00	412,08
1111500317000014590	C APLIC BB SIAHSUS AMBULAT 104949	1.249,29	0,00	1.249,29
1111500318000010001	C APLIC BB FEX 73199	607,41	0,00	607,41
1111500319000011038	C APLIC BB TRANSP ESC ENS FUND 73911	319,41	0,00	319,41
1111500320000011044	C APLIC BB CIDE 74462	879,74	0,00	879,74
1111500321000010040	C APLIC BB VIG SANITARIA MS 104922	111,51	0,00	111,51
1111500321000014710	C APLIC BB VIG SANITARIA MS 104922	279,67	0,00	279,67
1111500322000010001	C APLIC BB FUNDO ESP PETR FEP 74764	83,36	0,00	83,36
1111500323000010040	C APLIC BB ASPS 75590	4.620,65	0,00	4.620,65
1111500324000014710	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 77003	300,51	0,00	300,51
1111500325000010020	C APLIC BB MDE 7750X	1.827,47	0,00	1.827,47
1111500326000014510	C APLIC BB PAB FIXO 104906	2.429,34	0,00	2.429,34



31601012592822887

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



14/07/2016 - 11:48:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 30/06/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500327000010040	C APLIC BB FARM BAS SAUDE MENTAL 580414	2,60	0,00	2,60
11111500327000014780	C APLIC BB FARM BAS SAUDE MENTAL 580414	323,12	0,00	323,12
11111500328000011042	C APLIC BB PNAP PRE ESCOLA PROG NAC ALIM ESC 8929X	11,33	0,00	11,33
11111500329000010001	C APLIC BB SNA SIMPLES NACIONAL 86657	537,25	0,00	537,25
11111500330000011008	C APLIC BB SALARIO EDUCACAO 73067	49,16	0,00	49,16
11111500331000011060	C APLIC BB PROG BOLSA FLIA 107484126284	14,64	0,00	14,64
11111500332000011061	C APLIC BB PISO BASICO FIXO 107530126357	261,33	0,00	261,33
11111500335000011016	C APLIC FUNDO MUN MEIO AMBIENTE 79995	18.928,49	0,00	18.928,49
11111500336000010001	C APLIC BB EXPO CACEQUI DESAFIO 105244	744,06	0,00	744,06
11111500337000011057	C APLIC BB FNAS PRO JOVEM 107514	9,36	0,00	9,36
11111500338000014700	C APLIC BB FES FAEC 87742	42,55	0,00	42,55
11111500339000011099	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	200,40	0,00	200,40
11111500340000011100	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	242,68	0,00	242,68
11111500341000011101	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	580,55	0,00	580,55
11111500342000011102	C APLIC BB ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	1.140,31	0,00	1.140,31
11111500343000010001	C APLIC BANR C MOVIMENTO 0400873406	1.220,41	0,00	1.220,41
11111500345000010001	C APLIC BANR CRIANCA CIDADADA COMDICA 0401720301	448,09	0,00	448,09
11111500346000011047	C APLIC BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	551,64	0,00	551,64
11111500347000011015	C APLIC BANR TRANSP ESC ENS FUND 0401866101	26,64	0,00	26,64
11111500348000014050	C APLIC BANR FARMACIA BASICA 0401879408	731,10	0,00	731,10
11111500350000014090	C APLIC BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	112,33	0,00	112,33
11111500352000010040	C APLIC BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	14.769,87	0,00	14.769,87
11111500353000014090	C APLIC BANR PSF ESTADO 0402009105	31,27	0,00	31,27
11111500354000014090	C APLIC BANR PACS ESTADO 0402010006	18,26	0,00	18,26
11111500355000014160	C APLIC BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	460,52	0,00	460,52
11111500357000014050	C APLIC BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	1.648,37	0,00	1.648,37
11111500357000014051	C APLIC BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	12,62	0,00	12,62
11111500358000014011	C APLIC BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	708,21	0,00	708,21
11111500360000010001	C APLIC BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	20.752,77	0,00	20.752,77
11111500361000011049	C APLIC BB FNAS PISO BAS VARIABEL II 107506	1,63	0,00	1,63
11111500364000014293	C APLIC BANR AQUISEQUIP ULTRASSOM 0402544604	15.618,75	0,00	15.618,75
11111500365000011107	C APLIC BB IGDSUASAPOIO FINANCMDS COMBFOME 107492126330	737,75	0,00	737,75
11111500366000014957	C APLIC BB ESTRDA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAuDE 106844	12.699,99	0,00	12.699,99
11111500369000014521	C APLIC BB PMAQ PROG MELH AC QUAL 107387	1.743,05	0,00	1.743,05
11111500371000010001	C APLIC BB FESTA MELANCIA 106534	1.156,72	0,00	1.156,72
11111500373000011110	C APLIC BB FNDE PRONACAMPOPROINFO 109703	16.572,88	0,00	16.572,88
11111500374000014929	C APLIC BB INCPONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAuDE BASICA 109770109797	13.240,61	0,00	13.240,61
11111500375000011111	C APLIC BB TRANSFFNDE MANUTEDUC INFANTIL 111619	0,63	0,00	0,63
11111500376000014957	C APLIC BB ESTRUTDA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAuDE 112429	269,70	0,00	269,70



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500377000014521	C APLIC BB PROGDE FINANCDAS ACOES DE ALIMENTACAOVAN 112852	3.694,71	0,00	3.694,71
11111500378000014011	C APLIC BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	403,04	0,00	403,04
11111500380000014011	C APLIC BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	49,76	0,00	49,76
11111500386000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULARACI FREITAS 117196	19.271,91	0,00	19.271,91
11111500387000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULALBINO PORTELA 11717X	10.038,78	0,00	10.038,78
11111500388000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULPADRE BOTTOM 117188	17.813,83	0,00	17.813,83
11111500389000014935	C APLIC BB CONSTRUCAO UBS CENTRO SAuDE PSF 117382	119.849,60	0,00	119.849,60
11111500390000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBUL UMBU 117161	1.882,41	0,00	1.882,41
11111500394000011006	C APLIC BB FNDEMEC CONSTCOBQDAESC FERNAO DIAS CANDIDO JOSE VAZ 112690	41.552,18	0,00	41.552,18
11111500395000011007	C APLIC BB FNAS PISO BASVARIAVELSCFV 116815126357	1.247,40	0,00	1.247,40
11111500398000014520	C APLIC BB FUNDO SAuDE NASF 120448	78,87	0,00	78,87
11111500399010014510	C APLIC BB FUNDO SAuDE INF E TELESUADE 120367	3.057,88	0,00	3.057,88
11111500399020010001	C APLIC BB APOIO FINANC MUNIC117897	78,75	0,00	78,75
11111500399040014293	C APLIC BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	18.200,13	0,00	18.200,13
11111500399050014090	C APLIC BANRADEQ MODERNIZACAO DAS UBS PSF ESTADO 0402563900	4.943,27	0,00	4.943,27
11111500399060014294	C APLICBANRAQUISEQUIPCONSTRPRONT SOC 24H0402528307	618.494,49	0,00	618.494,49
11111500399080011024	C APLIC BB FNAS PROGNACPROMACES MUNDO TRABACESSUAS TRABALHO 121568	1.901,27	0,00	1.901,27
11111500399100011011	C APLIC BB FNDEPAC I CONSTRQUADCOBERTAS 118656	19.601,44	0,00	19.601,44
11111500399110011014	C APLIC BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO 122491	968,24	0,00	968,24
11111500399120011013	C APLIC BB FNDE PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIARIO11832X	4,64	0,00	4,64
11111500399130011084	C APLIC BANRMODSANITSEHAB MODIV 0402517506	189,23	0,00	189,23
11111500399140011084	C APLIC BANRMODSANITSEHAB MOD V 0402520500	3.921,16	0,00	3.921,16
11111500399150010060	C APLIC BANRFUNDO MUNICASSISTSOCIALFMS 0402593109	481,25	0,00	481,25
11111500399160014510	C APLIC BB ATENINTEGSAuDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP 124030	165,74	0,00	165,74
11111500399170014111	C APLIC BANRFMS LAB PROTESE DENTARIA 0402617407	62.638,93	0,00	62.638,93
11111500399190014520	C APLIC BANRFNS PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA	3.765,20	0,00	3.765,20
11111500399200011114	C APLIC BB ALIENACAO DE IMOVEIS 125865	56,48	0,00	56,48
11111500399210011036	CAPLIC BB FNDE TERMO COMPPAR N 201400040 119377	17.796,35	0,00	17.796,35
11111500399220014931	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPEMENDA PARL121223	715,06	0,00	715,06
11111500399220014957	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPEMENDA PARL121223	75.611,19	0,00	75.611,19
11381080000000010001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.676,92	0,00	1.676,92
11381271700000010001	CONTREPASSE MINISTESPORTE N 8025952014	252.004,93	0,00	252.004,93
11381281200000010001	CONTRREP79811413MINCIDADES	297.002,20	0,00	297.002,20
11381281300000010001	FNS REQDE UBS E PORT339 E 34013 E PORT138113	382.941,73	0,00	382.941,73



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
12111030101000010001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS PEQUENOS PRODUTORES	103.599,17	0,00	103.599,17
TOTAL		4.354.840,41	0,00	4.354.840,41

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 30/06/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21111010100000010001	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	3.609,70	0,00	3.609,70
21111010100000010020	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	-6.257,07	0,00	-6.257,07
21111010100000010031	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	11.368,66	0,00	11.368,66
21111010100000010040	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	10.664,05	0,00	10.664,05
21111010100000010060	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	3.792,49	0,00	3.792,49
21111010100000014011	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	4.746,97	0,00	4.746,97
21111010100000014090	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	4.407,12	0,00	4.407,12
21111010100000014160	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	11.785,76	0,00	11.785,76
21111010100000014510	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	3.948,56	0,00	3.948,56
21111010100000014520	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	-2.833,11	0,00	-2.833,11
21143010100000010001	INSS CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	19.623,00	0,00	19.623,00
21143010100000010020	INSS CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	5.282,93	0,00	5.282,93
21143010100000010031	INSS CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	6.342,49	0,00	6.342,49
21143010100000010040	INSS CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	4.020,24	0,00	4.020,24
21143010100000010060	INSS CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	4.703,99	0,00	4.703,99
21143010100000014011	INSS CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	1.422,28	0,00	1.422,28
21143010100000014090	INSS CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	635,93	0,00	635,93
21143010100000014160	INSS CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	1.122,88	0,00	1.122,88
21143010100000014510	INSS CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	2.408,83	0,00	2.408,83
21143010100000014929	INSS CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	973,77	0,00	973,77



31601012592822887

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



14/07/2016 - 11:48:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 30/06/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21143050000000010001	FGTS	593,63	0,00	593,63
21143050000000010031	FGTS	362,40	0,00	362,40
21143050000000010040	FGTS	696,52	0,00	696,52
21311010100000010001	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	825.202,85	0,00	825.202,85
21311010100000010020	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	5.058,55	0,00	5.058,55
21311010100000010031	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-46.080,20	0,00	-46.080,20
21311010100000010040	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	80.237,32	0,00	80.237,32
21311010100000010060	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	45.212,54	0,00	45.212,54
21311010100000011002	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-18.450,00	0,00	-18.450,00
21311010100000011007	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	297,06	0,00	297,06
21311010100000011008	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	11.648,92	0,00	11.648,92
21311010100000011010	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-5.105,01	0,00	-5.105,01
21311010100000011024	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-1.976,21	0,00	-1.976,21
21311010100000011042	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-2.149,99	0,00	-2.149,99
21311010100000011044	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	1.207,00	0,00	1.207,00
21311010100000011060	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-3.729,28	0,00	-3.729,28
21311010100000011061	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	1.678,50	0,00	1.678,50
21311010100000011062	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-300,00	0,00	-300,00
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	-4.879,60	0,00	-4.879,60
21311010100000014050	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-1.665,60	0,00	-1.665,60
21311010100000014090	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-22.835,15	0,00	-22.835,15
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	8.815,96	0,00	8.815,96
21311010100000014710	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-415,00	0,00	-415,00
21311010100000014770	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	41.997,00	0,00	41.997,00
21311010100000014931	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-3.440,00	0,00	-3.440,00
21311010100000014957	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	14.500,00	0,00	14.500,00
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	113,26	0,00	113,26
21411110000000010031	PISPASEP A RECOLHER	97,63	0,00	97,63
21881010201000010001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.535,36	0,00	19.535,36
21881010202000010001	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	3.936,74	0,00	3.936,74
21881011001000010001	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	6.006,87	0,00	6.006,87
21881011102000010001	IPERGS	71.929,71	0,00	71.929,71
21881011301000010001	SMUC MENSALIDADES	14.818,04	0,00	14.818,04



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21881011303000010001	ASSOCIACAO SERVMUN CONV DIVERSOS	37.595,62	0,00	37.595,62
21881011501000010001	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1.675,53	0,00	1.675,53
21881011502000010001	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	541,92	0,00	541,92
21881011504000010001	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	24.117,20	0,00	24.117,20
21881019901000010001	PREVISUL	678,44	0,00	678,44
21881019903000010001	ENESPREF ENCONTRO ESPORTIVO ENTRE PREFEITURAS	1.055,00	0,00	1.055,00
21881030203000010001	DESCONTO PENHORA JUDICIAL	512,36	0,00	512,36
21891020000000010001	DIARIAS A PAGAR	1.120,65	0,00	1.120,65
21891020000000010020	DIARIAS A PAGAR	3.408,00	0,00	3.408,00
21891020000000010040	DIARIAS A PAGAR	1.872,00	0,00	1.872,00
21891020000000010060	DIARIAS A PAGAR	195,50	0,00	195,50
21891020000000014011	DIARIAS A PAGAR	696,00	0,00	696,00
21891020000000014590	DIARIAS A PAGAR	759,00	0,00	759,00
TOTAL		1.337.460,49	0,00	1.337.460,49
Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)				3.017.379,92
Total da Dívida Consolidada				1.401.415,35

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 30/06/2016

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	112.655,78	0,00	112.655,78
21142040100000010020	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS DO EXERCICIO	13.079,05	0,00	13.079,05
21142040100000010031	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS DO EXERCICIO	90.990,52	0,00	90.990,52
21142040100000010040	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS DO EXERCICIO	9.323,28	0,00	9.323,28
21142040100000010060	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS DO EXERCICIO	10.239,87	0,00	10.239,87
21142040100000014011	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS DO EXERCICIO	2.353,95	0,00	2.353,95
21142040100000014090	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS DO EXERCICIO	10.696,36	0,00	10.696,36
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	14.489,77	0,00	14.489,77
21142040100000014710	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS DO EXERCICIO	3.508,90	0,00	3.508,90
21142980000000010001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS INTRA	63.337,32	0,00	63.337,32
21142980000000010020	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS INTRA	-19.458,39	0,00	-19.458,39
21142980000000010031	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS INTRA	14.045,49	0,00	14.045,49



31601012592822887

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



14/07/2016 - 11:48:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 30/06/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21142980000000010060	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS INTRA	2.171,06	0,00	2.171,06
21142980000000014160	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS INTRA	-188,33	0,00	-188,33
63110000000000010001	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.987.405,06	0,00	1.987.405,06
63110000000000010020	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-15.540,27	0,00	-15.540,27
63110000000000010031	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-101.484,05	0,00	-101.484,05
63110000000000010040	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-84.354,95	0,00	-84.354,95
63110000000000010060	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-18.566,81	0,00	-18.566,81
63110000000000011007	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-434,00	0,00	-434,00
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
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
63110000000000011093	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-196,00	0,00	-196,00
63110000000000011107	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-196,00	0,00	-196,00
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	-6.929,92	0,00	-6.929,92
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	-5.533,21	0,00	-5.533,21
63110000000000014770	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-507,00	0,00	-507,00
63110000000000014929	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-540,98	0,00	-540,98
63110000000000014935	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-106.721,46	0,00	-106.721,46
TOTAL		1.865.040,76	0,00	1.865.040,76

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 30/06/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
22721010500000030050	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-4.754.953,55	0,00	-4.754.953,55
22721030100000030050	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	13.890.498,33	0,00	13.890.498,33
22721030200000030050	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-4.807,00	0,00	-4.807,00
22721030300000030050	CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-4.807,00	0,00	-4.807,00
22721040100000030050	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	52.892.907,76	0,00	52.892.907,76
22721040200000030050	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO	-3.711.907,56	0,00	-3.711.907,56



31601012592822887

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



14/07/2016 - 11:48:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 30/06/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PREVIDENCIARIO DO RPPS			
22721040300000030050	CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-8.145.781,74	0,00	-8.145.781,74
22721040400000030050	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-2.557.089,55	0,00	-2.557.089,55
22721059801000030050	R SERVICOS REFERENTES A EXERCICIO ANTERIOR	-3.835.634,32	0,00	-3.835.634,32
TOTAL		43.768.425,37	0,00	43.768.425,37

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 30/06/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
11111060101000030050	BANRISUL RPPS 0401824204	567.012,95	0,00	567.012,95
11111060102000030050	CEF RPPS 060001175	348.589,38	0,00	348.589,38
11111060301000030050	BANCO BANRISUL APLICACAO RPPS 0401824204	4.337.776,29	0,00	4.337.776,29
11111060302000030050	C APLIC CEF RPPS 060001175	6.317.411,70	0,00	6.317.411,70
11111060303000030050	C APLIC BB RPPS 95923	5.745.124,20	0,00	5.745.124,20
11111060304000030050	C APLIC BRB BANCO DE BRASILIA SA RPPS	164.866,12	0,00	164.866,12
TOTAL		17.480.780,64	0,00	17.480.780,64

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 30/06/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
21111010100000030050	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	3.716,08	0,00	3.716,08
TOTAL		3.716,08	0,00	3.716,08

Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)

17.477.064,56

Total da Dívida Consolidada

26.291.360,81

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 30/06/2016

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 30/06/2016



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 30/06/2016

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 30/06/2016

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 30/06/2016

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

5.2.10 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



31601012592822887

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



14/07/2016 - 11:48:46

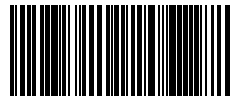
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 30/06/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
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



31601012592822887

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



14/07/2016 - 11:48:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 30/06/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
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



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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 ATIVA DA VISA	-619,53	0,00	-619,53
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 EXCLUIDOS NAS DESPESAS COM PESSOAL CORRESPONDEM A AMORTIZAÇÃO DE PASSIVO ATUARIAL NO MONTANTE DE R\$ 662.441,43 REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2015 E O VALOR DE R\$ 737.949,70 REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2016.

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

Justificativa: A CONTA SELECIONADA MANUALMENTE REFERE-SE AS DESPESAS COM PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES A 2012.

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	0,00
5º Bimestre	6.712.712,80	0,00
6º Bimestre	6.728.828,96	0,00



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
TOTAL	40.292.392,96	20.382.541,21
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	0,00
5º Bimestre	593.098,62	0,00
6º Bimestre	594.522,55	0,00
TOTAL	3.560.015,65	1.642.441,92
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	0,00
5º Bimestre	172.027,60	0,00
6º Bimestre	172.440,58	0,00
TOTAL	1.032.578,58	250.995,50
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	0,00
5º Bimestre	-915.791,52	0,00
6º Bimestre	-917.990,29	0,00
TOTAL	-5.496.947,89	-2.497.442,15
TOTAL DA RECEITA	39.388.039,30	19.778.536,48

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.



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



31601012592822887

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



14/07/2016 - 11:48:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 30/06/2016

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.

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



31601012592822887

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



14/07/2016 - 11:48:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 30/06/2016

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

CACEQUI, 14 de Julho de 2016

CARMEM BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Contabilista

FLÁVIO GILBERTO DORNELES MACHADO

Prefeito Municipal