



314110506074893

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/07/2014 - 11:48:08

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 30/06/2014

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: 01/01/2014 a 30/06/2014 - 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

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



314110506074893

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/07/2014 - 11:48:08

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 30/06/2014

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	1.550.303,52	1.218.434,92
RECEITA DE CONTRIBUICOES	835.824,91	384.333,18
RECEITA PATRIMONIAL	1.078.481,01	684.257,91
RECEITA DE SERVICOS	37.718,63	49.442,30
TRASFERENCIAS CORRENTES	26.925.697,41	13.557.338,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.166.299,62	319.038,13
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	31.594.325,10	16.212.845,37
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS	2.400.752,98	1.203.683,14
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.400.752,98	1.203.683,14
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	0,00	64.710,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.456.531,40	891.079,60
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	2.456.531,40	955.789,60
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-4.698.579,47	-2.152.592,60
TOTAL DAS RECEITAS	31.753.030,01	16.219.725,51

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	30.323.182,65
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	2.180.868,34
Créditos Especiais	2.037.554,92
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	1.421.542,22
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	33.120.063,69
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	17.900.889,52
Liquidado	13.449.512,56
Pago	12.214.825,75
SALDO A LIQUIDAR	4.451.376,96
SALDO A PAGAR	1.234.686,81



314110506074893

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/07/2014 - 11:48:08

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 30/06/2014

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	1.697.256,47
Liquidado	1.299.391,52
Pago	1.149.557,66
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	397.864,95
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	149.833,86

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Excesso de Arrecadação	1.127.006,64
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	1.421.542,22
Superávit Financeiro	1.669.874,40
TOTAL	4.218.423,26

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	14.746.707,89D	17.821.397,47D
ATIVO NAO CIRCULANTE	10.351.713,05D	12.157.016,35D
PASSIVO CIRCULANTE	902.873,36C	1.778.557,04C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	37.522.713,03C	37.257.388,94C
PATRIMONIO LIQUIDO	13.327.165,45D	13.327.165,45D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.024.828,81D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.915.240,40D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	753.667,61D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.424.441,96C
CONTRIBUICOES	0,00	1.590.207,38C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	67.521,45C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	584.709,32C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	12.437.248,13C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	64.710,00C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.794.531,87C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	991,57D	1.411,43D
Bancos Conta Movimento	3.429,04D	593.425,89D
Bancos Conta Aplicação	3.432.270,35D	3.700.872,44D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	3.436.690,96D	4.295.709,76D



314110506074893

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/07/2014 - 11:48:08

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 30/06/2014

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	8.612.652,11D	9.923.954,46D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	8.612.652,11D	9.923.954,46D
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	12.049.343,07D	14.219.664,22D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	6.041.178,02	2.831.104,39	2.327.663,66
2º Bimestre	4.317.612,69	3.988.006,07	3.654.433,66
3º Bimestre	4.201.185,81	4.120.791,50	4.389.812,08
4º Bimestre	4.137.777,24	4.470.385,28	4.403.923,36
5º Bimestre	3.439.850,28	4.299.701,75	4.216.190,88
6º Bimestre	3.782.849,75	5.213.186,40	5.321.798,06
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		28.155.270,80	29.237.750,14
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.764.031,61	2.105.947,66
RECEITAS DE CAPITAL		1.244.600,00	1.965.230,78
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		-3.712.860,17	-4.935.252,50
TOTAL CONTAS DE RECEITA		27.451.042,24	28.373.676,08

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Cod. Conta	Descrição			
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12121070101000010001	DECISAO DO TCE RS DIVERSOS DEVEDORES	1.622.351,46	0,00	1.622.351,46
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		1.622.351,46	0,00	1.622.351,46



314110506074893

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/07/2014 - 11:48:08

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 30/06/2014

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19329901020000100010	RECDA DIVATIVA NAO TRIBPROVDA INSCRDE CERTDE DECTITULO EXECDO TCE	4.558,76	0,00	4.558,76
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		4.558,76	0,00	4.558,76

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

O Sr. Dagoberto Flores Bettega, cujos processos que se encontravam ajuizados até janeiro de 2005, os quais foram parcelados, esses estão todos liquidados. Com relação aos processos cujas certidões de números 0223/2008, 0503/2007 e 0360/2009 enviadas após aquela data, os mesmos foram igualmente parcelados nos anos de 2007, 2011 e 2012 através de contratos de confissão e parcelamento de dívida estando em dia com os ajustes. O sr. Carlos Roberto Rossi parcelou seu título, e os pagamentos estão sendo feitos Extra-Judicial. Quanto as demais certidões que foram alvo de execuções fiscais, estão executadas no Foro local, entretanto não ocorreram pagamentos nem penhora de bens, dado a inexistência dos mesmos, inclusive foram requisitadas declarações de renda dos executados, onde não houve identificação de bens passíveis de constrição.

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	249.921,31	0,00	249.921,31
11120200020000100200	IPTU MDE	104.133,41	0,00	104.133,41
11120200030000100400	IPTU ASPS	62.480,89	0,00	62.480,89
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	89.999,64	0,00	89.999,64
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	37.499,85	0,00	37.499,85
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	22.499,93	0,00	22.499,93
11120431020100100010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	1.939,19	0,00	1.939,19
11120431020200100200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	807,99	0,00	807,99
11120431020300100400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	484,79	0,00	484,79
11120431060100100010	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS PRO	2.020,47	0,00	2.020,47
11120431060200100200	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS MDE	841,81	0,00	841,81
11120431060300100400	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS ASPS	505,17	0,00	505,17
11120800010000100010	ITBI PROPRIO	133.009,00	0,00	133.009,00
11120800020000100200	ITBI MDE	55.420,40	0,00	55.420,40
11120800030000100400	ITBI ASPS	33.252,29	0,00	33.252,29
11130501010000100010	ISS PROPRIO	186.465,12	0,00	186.465,12
11130501020000100200	ISS MDE	77.693,61	0,00	77.693,61
11130501030000100400	ISS ASPS	46.616,37	0,00	46.616,37
17210102010000100010	COTAPARTE DO FPM PROPRIO	3.249.790,32	0,00	3.249.790,32
17210102020000100200	COTAPARTE DO FPM MDE	270.815,85	0,00	270.815,85
17210102040000100400	COTAPARTE DO FPM ASPS	812.447,58	0,00	812.447,58
17210102060000100310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	1.083.263,45	0,00	1.083.263,45
17210105010000100010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	58.161,77	0,00	58.161,77
17210105020000100200	COTAPARTE DO ITR MDE	4.846,80	0,00	4.846,80
17210105030000100400	COTAPARTE DO ITR ASPS	14.540,45	0,00	14.540,45



314110506074893

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/07/2014 - 11:48:08

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 30/06/2014

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17210105040000100310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	19.387,27	0,00	19.387,27
17213600010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	20.929,97	0,00	20.929,97
17213600020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	1.744,18	0,00	1.744,18
17213600040000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	5.232,49	0,00	5.232,49
17213600050000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	6.976,62	0,00	6.976,62
17220101010000100010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	2.475.689,23	0,00	2.475.689,23
17220101020000100200	COTAPARTE DO ICMS MDE	206.307,46	0,00	206.307,46
17220101040000100400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	618.922,29	0,00	618.922,29
17220101050000100310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	825.229,73	0,00	825.229,73
17220102010000100010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	174.905,83	0,00	174.905,83
17220102020000100200	COTAPARTE DO IPVA MDE	14.575,49	0,00	14.575,49
17220102030000100400	CATAPARTE DO IPVA ASPS	43.726,46	0,00	43.726,46
17220102040000100310	CATAPARTE DO IPVA FUNDEB	58.301,95	0,00	58.301,95
17220104010000100010	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	47.461,48	0,00	47.461,48
17220104020000100200	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	3.955,12	0,00	3.955,12
17220104040000100400	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	11.865,35	0,00	11.865,35
17220104050000100310	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	15.820,50	0,00	15.820,50
19113800010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PROPRIO	50,34	0,00	50,34
19113800020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU MDE	20,84	0,00	20,84
19113800030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU ASPS	12,67	0,00	12,67
19114000010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS PROPRIO	61,82	0,00	61,82
19114000020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MDE	25,74	0,00	25,74
19114000030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS ASPS	15,48	0,00	15,48
19131100010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	3.582,93	0,00	3.582,93
19131100020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	14.584,44	0,00	14.584,44
19131100030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	8.752,17	0,00	8.752,17
19131300010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	787,87	0,00	787,87
19131300020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	328,12	0,00	328,12
19131300030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	196,92	0,00	196,92
19311100010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	104.774,09	0,00	104.774,09
19311100020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	30.561,92	0,00	30.561,92
19311100030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	18.339,17	0,00	18.339,17
19311300010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	4.309,85	0,00	4.309,85
19311300020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	1.795,65	0,00	1.795,65
19311300030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	1.077,61	0,00	1.077,61
SUBTOTAL		11.339.766,51	0,00	11.339.766,51

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada**2.834.941,63****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	276.397,07	0,00	276.397,07
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	502.244,90	0,00	502.244,90
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.316,71	0,00	47.316,71



314110506074893

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/07/2014 - 11:48:08

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 30/06/2014

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.008.979,52	0,00	2.008.979,52
TOTAL II		2.834.938,20	0,00	2.834.938,20

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	880.414,08	0,00	880.414,08
20	EDUCACAO INFANTIL	96.031,12	0,00	96.031,12
20	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	7.750,60	0,00	7.750,60
20	EDUCACAO ESPECIAL	29.017,36	0,00	29.017,36
31	ENSINO FUNDAMENTAL	1.341.013,21	0,00	1.341.013,21
31	EDUCACAO INFANTIL	403.149,47	0,00	403.149,47
31	EDUCACAO ESPECIAL	121.882,18	0,00	121.882,18
SUBTOTAL I		2.879.258,02	0,00	2.879.258,02

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		185.321,58	0,00	185.321,58
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		5.855,67	0,00	5.855,67
	% de Aplicação			Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		26,97		3.058.723,93

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17210102010000100010	COTAPARTE DO FPM PROPRIO	3.249.790,32	0,00	3.249.790,32
17210102020000100200	COTAPARTE DO FPM MDE	270.815,85	0,00	270.815,85
17210102040000100400	COTAPARTE DO FPM ASPS	812.447,58	0,00	812.447,58
17210102060000100310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	1.083.263,45	0,00	1.083.263,45
17210105010000100010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	58.161,77	0,00	58.161,77
17210105020000100200	COTAPARTE DO ITR MDE	4.846,80	0,00	4.846,80
17210105030000100400	COTAPARTE DO ITR ASPS	14.540,45	0,00	14.540,45
17210105040000100310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	19.387,27	0,00	19.387,27
17213600010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	20.929,97	0,00	20.929,97
17213600020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	1.744,18	0,00	1.744,18
17213600040000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	5.232,49	0,00	5.232,49
17213600050000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	6.976,62	0,00	6.976,62
17220101010000100010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	2.475.689,23	0,00	2.475.689,23



314110506074893

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/07/2014 - 11:48:08

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 30/06/2014

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220101020000100200	COTAPARTE DO ICMS MDE	206.307,46	0,00	206.307,46
17220101040000100400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	618.922,29	0,00	618.922,29
17220101050000100310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	825.229,73	0,00	825.229,73
17220102010000100010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	174.905,83	0,00	174.905,83
17220102020000100200	COTAPARTE DO IPVA MDE	14.575,49	0,00	14.575,49
17220102030000100400	CATAPARTE DO IPVA ASPS	43.726,46	0,00	43.726,46
17220102040000100310	CATAPARTE DO IPVA FUNDEB	58.301,95	0,00	58.301,95
17220104010000100010	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	47.461,48	0,00	47.461,48
17220104020000100200	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	3.955,12	0,00	3.955,12
17220104040000100400	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	11.865,35	0,00	11.865,35
17220104050000100310	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	15.820,50	0,00	15.820,50
SUBTOTAL		10.044.897,64	0,00	10.044.897,64

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **2.008.979,53**

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	2.008.979,52	0,00	2.008.979,52
TOTAL II		2.008.979,52	0,00	2.008.979,52

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	1.341.013,21	0,00	1.341.013,21
31	EDUCACAO INFANTIL	403.149,47	0,00	403.149,47
31	EDUCACAO ESPECIAL	121.882,18	0,00	121.882,18
SUBTOTAL I		1.866.044,86	0,00	1.866.044,86

(+) Perda com o FUNDEB 185.321,58 0,00 185.321,58
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB 3.911,51 0,00 3.911,51

TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB **20,38** % de Aplicação **Valor Aplicado** **2.047.454,93**

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 2014

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13250102000000100310	RECDE REMDE DEBANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	3.911,51	0,00	3.911,51
17240100000000100310	TRANSFERENCIA DE RECURSO FUNDEB	1.823.657,76	0,00	1.823.657,76
Total		1.827.569,27	0,00	1.827.569,27

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB **1.096.541,56**

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2014

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



314110506074893

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/07/2014 - 11:48:08

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 30/06/2014

% 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 2013	2.891,49	0,00	2.891,49
TOTAL	2.891,49	0,00	2.891,49

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% **144,57**

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2014 (Janeiro - Junho)

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

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000100010	IPTU PROPRIO	249.921,31	0,00	249.921,31
11120200020000100200	IPTU MDE	104.133,41	0,00	104.133,41
11120200030000100400	IPTU ASPS	62.480,89	0,00	62.480,89
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	89.999,64	0,00	89.999,64
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	37.499,85	0,00	37.499,85
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	22.499,93	0,00	22.499,93
11120431020100100010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	1.939,19	0,00	1.939,19
11120431020200100200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	807,99	0,00	807,99
11120431020300100400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	484,79	0,00	484,79
11120431060100100010	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS PRO	2.020,47	0,00	2.020,47
11120431060200100200	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS MDE	841,81	0,00	841,81
11120431060300100400	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS ASPS	505,17	0,00	505,17
11120800010000100010	ITBI PROPRIO	133.009,00	0,00	133.009,00
11120800020000100200	ITBI MDE	55.420,40	0,00	55.420,40
11120800030000100400	ITBI ASPS	33.252,29	0,00	33.252,29
11130501010000100010	ISS PROPRIO	186.465,12	0,00	186.465,12
11130501020000100200	ISS MDE	77.693,61	0,00	77.693,61
11130501030000100400	ISS ASPS	46.616,37	0,00	46.616,37
17210102010000100010	COTAPARTE DO FPM PROPRIO	3.249.790,32	0,00	3.249.790,32
17210102020000100200	COTAPARTE DO FPM MDE	270.815,85	0,00	270.815,85
17210102040000100400	COTAPARTE DO FPM ASPS	812.447,58	0,00	812.447,58
17210102060000100310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	1.083.263,45	0,00	1.083.263,45
17210105010000100010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	58.161,77	0,00	58.161,77
17210105020000100200	COTAPARTE DO ITR MDE	4.846,80	0,00	4.846,80
17210105030000100400	COTAPARTE DO ITR ASPS	14.540,45	0,00	14.540,45
17210105040000100310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	19.387,27	0,00	19.387,27
17213600010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	20.929,97	0,00	20.929,97



314110506074893

Para uso do	
Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/07/2014 - 11:48:08

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

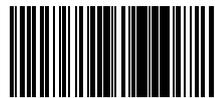
01/01/2014 a 30/06/2014

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17213600020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	1.744,18	0,00	1.744,18
17213600040000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	5.232,49	0,00	5.232,49
17213600050000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	6.976,62	0,00	6.976,62
17220101010000100010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	2.475.689,23	0,00	2.475.689,23
17220101020000100200	COTAPARTE DO ICMS MDE	206.307,46	0,00	206.307,46
17220101040000100400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	618.922,29	0,00	618.922,29
17220101050000100310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	825.229,73	0,00	825.229,73
17220102010000100010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	174.905,83	0,00	174.905,83
17220102020000100200	COTAPARTE DO IPVA MDE	14.575,49	0,00	14.575,49
17220102030000100400	CATAPARTE DO IPVA ASPS	43.726,46	0,00	43.726,46
17220102040000100310	CATAPARTE DO IPVA FUNDEB	58.301,95	0,00	58.301,95
17220104010000100010	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	47.461,48	0,00	47.461,48
17220104020000100200	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	3.955,12	0,00	3.955,12
17220104040000100400	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	11.865,35	0,00	11.865,35
17220104050000100310	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	15.820,50	0,00	15.820,50
19113800010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PROPRIO	50,34	0,00	50,34
19113800020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU MDE	20,84	0,00	20,84
19113800030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU ASPS	12,67	0,00	12,67
19114000010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS PROPRIO	61,82	0,00	61,82
19114000020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MDE	25,74	0,00	25,74
19114000030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS ASPS	15,48	0,00	15,48
19131100010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	3.582,93	0,00	3.582,93
19131100020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	14.584,44	0,00	14.584,44
19131100030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	8.752,17	0,00	8.752,17
19131300010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	787,87	0,00	787,87
19131300020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	328,12	0,00	328,12
19131300030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	196,92	0,00	196,92
19311100010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	104.774,09	0,00	104.774,09
19311100020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	30.561,92	0,00	30.561,92
19311100030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	18.339,17	0,00	18.339,17
19311300010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	4.309,85	0,00	4.309,85
19311300020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	1.795,65	0,00	1.795,65
19311300030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	1.077,61	0,00	1.077,61
SUBTOTAL I		11.339.766,51	0,00	11.339.766,51
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				1.700.964,98

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	165.839,44	0,00	165.839,44
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.506.734,62	0,00	1.506.734,62
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.394,02	0,00	28.394,02
TOTAL II		1.700.968,08	0,00	1.700.968,08

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)	-31.755,07	0,00	-31.755,07
40	ATENCAO BASICA	2.218.330,63	0,00	2.218.330,63
40	VIGILANCIA SANITARIA	45.694,02	0,00	45.694,02
SUBTOTAL I		2.232.269,58	0,00	2.232.269,58

3.5.4 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS), 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
	(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS	5.581,32	0,00	5.581,32
SUBTOTAL III		5.581,32	0,00	5.581,32

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	19,64	2.226.688,26

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 e 143 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) 122, 234, 346 e 458 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)
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: FUN_09 - A(s) função(ões) da(s) linha(s) 52, 82, 83, 112, 113, 142 e 143 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) 122, 234, 346 e 458 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



314110506074893

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/07/2014 - 11:48:08

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 30/06/2014

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	20/03/2014	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	20/03/2014	FOLHA TRÊS RIOS
	Internet	20/03/2014	www.cacequi.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	29/05/2014	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	29/05/2014	FOLHA TRÊS RIOS
	Internet	29/05/2014	www.cacequi.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	22/07/2014	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	17/07/2014	FOLHA TRÊS RIOS
	Internet	22/07/2014	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	22/07/2014	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	17/07/2014	FOLHA TRÊS RIOS
	Internet	22/07/2014	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/2013	27/02/2014	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2014	29/05/2014	CAMARA MUNICIPAL 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 2013 - 01/07/2013 a 31/12/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	15.498.564,53	0,00	15.498.564,53
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.340.917,54	0,00	-2.340.917,54
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	58.600,25	0,00	58.600,25



314110506074893

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/07/2014 - 11:48:08

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 30/06/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	24.416,76	0,00	24.416,76
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	14.650,10	0,00	14.650,10
11120431020100100010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	2.277,47	0,00	2.277,47
11120431020200100200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	948,95	0,00	948,95
11120431020300100400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	569,37	0,00	569,37
12102907000000300500	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	422.311,45	0,00	422.311,45
1328200000000300500	REMDOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIABEL	336.809,76	0,00	336.809,76
9132820000000300500	R DEDUCAO DA RECDA REMDOS INVESTDO RPPS EM RENDA VARIABEL	-206.361,33	0,00	-206.361,33
Subtotal		12.503.424,21	0,00	12.503.424,21
	(+) Perda com o FUNDEB	237.879,18	0,00	237.879,18
TOTAL		12.741.303,39	0,00	12.741.303,39

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 30/06/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	16.212.845,37	0,00	16.212.845,37
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.152.592,60	0,00	-2.152.592,60
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	89.999,64	0,00	89.999,64
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	37.499,85	0,00	37.499,85
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	22.499,93	0,00	22.499,93
11120431020100100010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	1.939,19	0,00	1.939,19
11120431020200100200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	807,99	0,00	807,99
11120431020300100400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	484,79	0,00	484,79
12102907000000300500	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	384.283,77	0,00	384.283,77
1328200000000300500	REMDOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIABEL	560.048,33	0,00	560.048,33
9132820000000300500	R DEDUCAO DA RECDA REMDOS INVESTDO RPPS EM RENDA VARIABEL	-28.286,55	0,00	-28.286,55
Subtotal		12.990.975,83	0,00	12.990.975,83
	(+) Perda com o FUNDEB	185.321,58	0,00	185.321,58
TOTAL		13.176.297,41	0,00	13.176.297,41
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		25.917.600,80	0,00	25.917.600,80

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

5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2013 - 01/07/2013 a 31/12/2013

CONTAS DE DESPESA				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.350.206,83	0,00	7.350.206,83



314110506074893

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/07/2014 - 11:48:08

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 30/06/2014

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001000000000	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS	445.112,48	0,00	445.112,48
319003000000000	PENSOES	132.316,32	0,00	132.316,32
319008000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	367.325,46	0,00	367.325,46
SELEÇÃO MANUAL				
319113000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.095.258,71	-757.432,17	337.826,54
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		5.310.193,86	757.432,17	6.067.626,03

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	58.600,25	0,00	58.600,25
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	24.416,76	0,00	24.416,76
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	14.650,10	0,00	14.650,10
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		97.667,11	0,00	97.667,11

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.847,77	0,00	1.847,77
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.847,77	0,00	1.847,77

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior **5.214.374,52** **757.432,17** **5.971.806,69**

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 30/06/2014

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.154.313,82	0,00	8.154.313,82
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001000000000	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS	513.217,22	0,00	513.217,22
319003000000000	PENSOES	158.439,06	0,00	158.439,06
319008000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	413.690,72	0,00	413.690,72
SELEÇÃO MANUAL				



314110506074893

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/07/2014 - 11:48:08

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 30/06/2014

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
319113000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.205.700,77	-722.449,14	483.251,63
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		5.863.266,05	722.449,14	6.585.715,19

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	89.999,64	0,00	89.999,64
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	37.499,85	0,00	37.499,85
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	22.499,93	0,00	22.499,93
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		149.999,42	0,00	149.999,42

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
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.050,03	0,00	8.050,03
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS		8.050,03	0,00	8.050,03

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual	5.721.316,66	722.449,14	6.443.765,80
Total da Despesa com Pessoal	10.935.691,18	1.479.881,31	12.415.572,49

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 2014 - 01/01/2014 a 30/06/2014**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21141080100000010001	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MEDICOODONTO	-34.887,96	0,00	-34.887,96
21141080100000010020	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MEDICOODONTO	87.053,72	0,00	87.053,72



314110506074893

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/07/2014 - 11:48:08

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 30/06/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21141080100000010031	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MEDICOODONTO	242.272,58	0,00	242.272,58
21141080100000014011	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MEDICOODONTO	27.135,38	0,00	27.135,38
21141080100000014090	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MEDICOODONTO	9.302,46	0,00	9.302,46
21141080100000014110	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MEDICOODONTO	1.588,66	0,00	1.588,66
21141080100000014160	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MEDICOODONTO	5.407,14	0,00	5.407,14
21141080100000014510	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MEDICOODONTO	12.105,11	0,00	12.105,11
21141080100000014520	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MEDICOODONTO	17.802,46	0,00	17.802,46
21141080100000014530	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MEDICOODONTO	12.532,33	0,00	12.532,33
21141080100000014540	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MEDICOODONTO	8.189,01	0,00	8.189,01
21143010200000010001	INSS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO INDIRETAS	69.443,46	0,00	69.443,46
21143010200000010020	INSS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO INDIRETAS	-7.902,20	0,00	-7.902,20
21143010200000010031	INSS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO INDIRETAS	-11.347,75	0,00	-11.347,75
21143010200000010040	INSS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO INDIRETAS	-22.588,09	0,00	-22.588,09
21143010200000014160	INSS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO INDIRETAS	-6.373,97	0,00	-6.373,97
21143010200000014510	INSS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO INDIRETAS	-5.557,16	0,00	-5.557,16
21143010200000014520	INSS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO INDIRETAS	-359,86	0,00	-359,86
21143010200000014530	INSS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO INDIRETAS	-11.238,11	0,00	-11.238,11
21143010200000014540	INSS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO INDIRETAS	-3.018,09	0,00	-3.018,09
21143010200000014710	INSS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO INDIRETAS	-1.058,23	0,00	-1.058,23
22141010100000010001	INSS DEBITO PARCELADO	5.084.131,14	0,00	5.084.131,14
22251030100000010001	PARCELAMENTO JUROS AESUL	39.507,80	0,00	39.507,80
22891990201000010001	PARCELAMENTO DA DIVIDA ILUMINACAO PUBLICA	212.102,00	0,00	212.102,00
TOTAL		5.724.241,83	0,00	5.724.241,83

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Ativo Circulante e Não Circulante - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 30/06/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111010000000010001	CAIXA	1.411,43	0,00	1.411,43
11111190210000010001	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	63.808,74	0,00	63.808,74



314110506074893

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/07/2014 - 11:48:08

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 30/06/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111190210000010031	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	-63.808,74	0,00	-63.808,74
11111190211000010001	B BRASIL IMP TERRIT RUR ITR 72060	14,28	0,00	14,28
11111190211000010031	B BRASIL IMP TERRIT RUR ITR 72060	-14,28	0,00	-14,28
11111190226000011062	B BRASIL APOIO A PES PORTAD DEFIC PPD 107522	300,00	0,00	300,00
11111190301000010001	CEF CONTA MOVIMENTO 160401265	50,00	0,00	50,00
11111190318000011092	CEF CONV MAPA AQUIS EQUIPAMENTOSPRODESA 066470797	577.842,00	0,00	577.842,00
11111191201000010001	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	294,48	0,00	294,48
11111191203000010001	BANR CRIANCA CIDADANA COMDICA 0401720301	17,80	0,00	17,80
11111191204000011047	BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	31,41	0,00	31,41
11111191206000014050	BANR FARMACIA BASICA 0401879408	4,30	0,00	4,30
11111191208000014110	BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	4,25	0,00	4,25
11111191209000014200	BANR VIG AMBIENTAL PEFA 0402267902	67,47	0,00	67,47
11111191210000011014	BANR PROG CIDADANIA ALIMENTAR 0401913002	0,36	0,00	0,36
11111191212000014190	BANR CAMPANHA VACINACAO 0402006408	19,33	0,00	19,33
11111191213000014090	BANR PSF ESTADO 0402009105	8,00	0,00	8,00
11111191216000014160	BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	1,68	0,00	1,68
11111191220000014011	BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	7,16	0,00	7,16
11111191224000014293	BANR AQUISEQUIP ULTRASSOM 0402544604	13,50	0,00	13,50
11111191228000014011	BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	10,23	0,00	10,23
11111191229000014011	BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	10,00	0,00	10,00
11111191235000014030	BANR FMS INVERNO GAUCHO 0402015202	748,46	0,00	748,46
11111191242000011029	BANRPROGPASSE LIVRE ESTUD0402543209	13.995,46	0,00	13.995,46
11111500501000010001	CONTA APLICACAO CEF CMOV 160401265	501.093,71	0,00	501.093,71
11111500507000011017	C APLIC CEF MDA PRONATER 066470541	10,83	0,00	10,83
11111500509000011055	C APLIC CEF CONSTR QDA POLIESP RUA BATOVI 066470452	20.700,02	0,00	20.700,02
11111500514000011002	C APLIC CEF MAPAAQUISEQUIPRECPRODESA 066470606	17.848,01	0,00	17.848,01
11111500515000011094	C APLIC CEF CONV MIN TURISMO CONSTR PORTICO 066470622	663,06	0,00	663,06
11111500516000011087	C APLIC CEF CONVMINCIDADESCALCR20 DE SETEMBRO E PADRE VIT 066470720	0,01	0,00	0,01
11111500517000011002	C APLIC CEF CONV MAPA AQUIS EQUIPAMENTOSPRODESA 066470762	147.719,23	0,00	147.719,23
11111500518000011092	C APLIC CEF CONV MAPA AQUIS EQUIPAMENTOSPRODESA 066470797	5.152,55	0,00	5.152,55
11111500600040010001	C APLIC BB APOIO FINANC MUNIC117897	199.661,86	0,00	199.661,86
11111500601000011010	CONTA APLICACAO BB ESC PNAE 52086	15.911,48	0,00	15.911,48
11111500602000011019	C APLIC BB PDDE 52744	2.123,32	0,00	2.123,32
11111500603000014770	C APLIC BB FARMACIA BASICA 104884	28.884,13	0,00	28.884,13
11111500604000011029	C APLIC BB CAR NUTRICIONAIS 54275	101,34	0,00	101,34
11111500605000014530	C APLIC BB PACS 105759	2.982,11	0,00	2.982,11
11111500607000014911	C APLIC BB CARTAO SUS 54542	110,06	0,00	110,06
11111500608000014710	C APLIC BB VIG EPIDEMIOLOGICA 104914	5,87	0,00	5,87



314110506074893

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/07/2014 - 11:48:08

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 30/06/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500609000014520	C APLIC BB PSF 105767	57.510,67	0,00	57.510,67
11111500610000011093	C APLIC BB PROFINAGRO 6095X	54.951,02	0,00	54.951,02
11111500611000010001	C APLIC BB FUND PROD MIN AREIA 66974	12.800,78	0,00	12.800,78
11111500612000011010	C APLIC BB PNAC CRECHES 68535	344,00	0,00	344,00
11111500613000010001	C APLIC BB C MOVIMENTO 70122	223.439,41	0,00	223.439,41
11111500614000010001	C APLIC BB ITR 72060	85.571,32	0,00	85.571,32
11111500615000010031	C APLIC BB FUNBEB 85111	105.468,25	0,00	105.468,25
11111500616000014540	C APLIC BB PSF SAUDE BUCAL 105783	1.699,61	0,00	1.699,61
11111500617000014590	C APLIC BB SIASHSUS AMBULAT 104949	6.462,59	0,00	6.462,59
11111500618000010001	C APLIC BB FEX 73199	56.476,57	0,00	56.476,57
11111500619000011038	C APLIC BB TRANSP ESC ENS FUND 73911	5.635,28	0,00	5.635,28
11111500620000011044	C APLIC BB CIDE 74462	3.392,47	0,00	3.392,47
11111500621000014710	C APLIC BB VIG SANITARIA MS 104922	67.360,51	0,00	67.360,51
11111500622000010001	C APLIC BB FUNDO ESP PETR FEP 74764	132.787,19	0,00	132.787,19
11111500623000010040	C APLIC BB ASPS 75590	113.288,38	0,00	113.288,38
11111500624000014730	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 77003	758,61	0,00	758,61
11111500625000010020	C APLIC BB MDE 7750X	38.393,80	0,00	38.393,80
11111500626000014510	C APLIC BB PAB FIXO 104906	33.906,68	0,00	33.906,68
11111500627000014780	C APLIC BB FARM BAS SAUDE MENTAL 580414	276,85	0,00	276,85
11111500628000011042	C APLIC BB PNAP PRE ESCOLA PROG NAC ALIM ESC 8929X	585,37	0,00	585,37
11111500629000010001	C APLIC BB SNA SIMPLES NACIONAL 86657	48.735,42	0,00	48.735,42
11111500630000011008	C APLIC BB SALARIO EDUCACAO 73067	671,03	0,00	671,03
11111500631000011060	C APLIC BB PROG BOLSA FLIA 107484	89,66	0,00	89,66
11111500632000011061	C APLIC BB PISO BASICO FIXO 107530	26.244,42	0,00	26.244,42
11111500635000011016	C APLIC FUNDO MUN MEIO AMBIENTE 79995	3.632,21	0,00	3.632,21
11111500636000010001	C APLIC BB EXPO CACEQUI DESAFIO 105244	632,43	0,00	632,43
11111500637000011057	C APLIC BB FNAS PRO JOVEM 107514	8,08	0,00	8,08
11111500638000014700	C APLIC BB FES FAEC 87742	832,08	0,00	832,08
11111500639000011099	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	95.223,18	0,00	95.223,18
11111500640000011100	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	18.073,93	0,00	18.073,93
11111500641000011101	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	23.365,47	0,00	23.365,47
11111500642000011102	C APLIC BB ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	5.566,91	0,00	5.566,91
11111500643000010001	C APLIC BANR C MOVIMENTO 0400873406	221.267,13	0,00	221.267,13
11111500645000010001	C APLIC BANR CRIANCA CIDADADA COMDICA 0401720301	377,94	0,00	377,94
11111500646000011047	C APLIC BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	967,33	0,00	967,33
11111500647000011015	C APLIC BANR TRANSP ESC ENS FUND 0401866101	19.463,41	0,00	19.463,41
11111500648000014050	C APLIC BANR FARMACIA BASICA 0401879408	14.131,41	0,00	14.131,41
11111500650000014110	C APLIC BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	258,35	0,00	258,35
11111500652000010040	C APLIC BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	38.818,88	0,00	38.818,88
11111500653000014090	C APLIC BANR PSF ESTADO 0402009105	3.265,31	0,00	3.265,31
11111500654000014080	C APLIC BANR PACS ESTADO 0402010006	456,77	0,00	456,77



314110506074893

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/07/2014 - 11:48:08

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 30/06/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500655000014160	C APLIC BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	17.047,00	0,00	17.047,00
11111500657000014051	C APLIC BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	11.081,23	0,00	11.081,23
11111500658000014011	C APLIC BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	65.432,23	0,00	65.432,23
11111500659000010001	C APLIC BANR PROG MCMV 0402294101	27.313,52	0,00	27.313,52
11111500660000010001	C APLIC BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	342.431,31	0,00	342.431,31
11111500661000011049	C APLIC BB FNAS PISO BAS VARIABEL II 107506	1,40	0,00	1,40
11111500662000010001	C APLIC BANR CONCURSO PUBLICO 2012 0402409606	1.329,40	0,00	1.329,40
11111500664000014293	C APLIC BANR AQUISEQUIP ULTRASSOM 0402544604	87.112,19	0,00	87.112,19
11111500665000011107	C APLIC BB IGDSUASAPOIO FINANCMDS COMBFOME 107492	7.070,23	0,00	7.070,23
11111500666000014957	C APLIC BB ESTRDA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAuDE 106844	20.564,72	0,00	20.564,72
11111500669000014521	C APLIC BB PMAQ PROG MELH AC QUAL 107387	53.581,94	0,00	53.581,94
11111500671000010001	C APLIC BB FESTA MELANCIA 106534	983,19	0,00	983,19
11111500673000011022	C APLIC BB FNDE PRONACAMPOPROINFO 109703	14.137,99	0,00	14.137,99
11111500674000014929	C APLIC BB INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAuDE BASICA 109770109797	1,62	0,00	1,62
11111500675000011111	C APLIC BB TRANSFFNDE MANUTEDUC INFANTIL 111619	72.137,95	0,00	72.137,95
11111500676000014957	C APLIC BB ESTRUTDA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAuDE 112429	229,24	0,00	229,24
11111500677000014521	C APLIC BB PROGDE FINANCDAS ACOES DE ALIMENTACAOVAN 112852	3.140,42	0,00	3.140,42
11111500678000014011	C APLIC BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	44.517,71	0,00	44.517,71
11111500680000014011	C APLIC BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	59.204,97	0,00	59.204,97
11111500685000011003	C APLIC BANCONSPOPULAR FPE SEAPA AQUIS EQUIPAMENTOS 0402430609	55.723,90	0,00	55.723,90
11111500686000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULARACI FREITAS 117196	13.267,91	0,00	13.267,91
11111500687000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULALBINO PORTELA 11717X	17.721,92	0,00	17.721,92
11111500688000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULPADRE BOTTOM 117188	12.797,42	0,00	12.797,42
11111500689000014935	C APLIC BB CONSTRUCAO UBS CENTRO SAuDE PSF 117382	85.316,13	0,00	85.316,13
11111500690000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBUL UMBU 117161	21.360,40	0,00	21.360,40
11111500692000014292	C APLIC BANR PROJ PARC AQUIS AMBULANCIA 0402516902	1.362,12	0,00	1.362,12
11111500694000011006	C APLIC BB FNDEMEC CONSTCOBQDAESC FERNAO DIAS CANDIDO JOSE VAZ 112690	4.474,39	0,00	4.474,39
11111500695000011007	C APLIC BB FNAS PISO BASVARIAVELSCFV 116815	28.578,26	0,00	28.578,26
11111500696000014288	C APLIC BANR PM CACEQUI FMS PROSAN 0402490306	42.415,20	0,00	42.415,20
11111500697000014288	C APLIC BANR PM CACEQUI FMS PROSAN 0400873414	82.477,49	0,00	82.477,49
11111500698000014520	C APLIC BB FUNDO SAuDE NASF 120448	39.301,61	0,00	39.301,61
11111500699000014510	C APLIC BB FUNDO SAuDE INF E TELESUADE 120367	2.599,13	0,00	2.599,13
11231010100000010001	CREDITO DA TRIBUTARIA DIVERSAS	1.068.790,31	0,00	1.068.790,31
11381080000000010001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.456,77	0,00	2.456,77
11381280200000010001	CONVENIO MINISTERIO TURISMO PORTICO	30.505,56	0,00	30.505,56



314110506074893

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/07/2014 - 11:48:08

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 30/06/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11381280800000010001	PAR FNDE TERMO DE COMPROMISSO 138192013	162.369,31	0,00	162.369,31
11381280900000010001	CONTRATO REPASSE MINISTERIO DAS CIDADES 77108912	206.753,40	0,00	206.753,40
11381281000000010001	CONTRATO REPASSE MINISTERIO DAS CIDADES 33079033	17.340,95	0,00	17.340,95
11381281100000010001	MINISTERIO DA SAUDE PORTARIA 340381 E 381	29.383,97	0,00	29.383,97
12111030102010010001	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVERSAS	8.720.014,55	0,00	8.720.014,55
12111990300000010001	AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-9.678.982,49	0,00	-9.678.982,49
12121070101000010001	DECISAO DO TCE RS DIVERSOS DEVEDORES	1.622.351,46	0,00	1.622.351,46
12121070201000010001	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIAS DIVERSAS	127.554,00	0,00	127.554,00
12211010300000010001	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	45.228,86	0,00	45.228,86
TOTAL		6.649.476,41	0,00	6.649.476,41

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 30/06/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21111010100000010001	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	45.140,11	0,00	45.140,11
21111010100000010020	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	4.217,19	0,00	4.217,19
21111010100000010031	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	7.369,18	0,00	7.369,18
21111010100000010040	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	7.503,38	0,00	7.503,38
21111010100000014090	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	4.326,60	0,00	4.326,60
21111010100000014160	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	2.793,35	0,00	2.793,35
21111010100000014520	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	-649,57	0,00	-649,57
21111010100000014530	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	4.959,77	0,00	4.959,77
21111010100000014540	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	73,03	0,00	73,03
21111010100000014710	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	409,52	0,00	409,52
21111030201010010001	DIONEIA STA ANA A GARCIA	-11.448,94	0,00	-11.448,94
21111030201050010001	SUCESSAO ANALIA B DA ROSA E OUTROS	45.946,62	0,00	45.946,62
21141010100000010001	INSS # CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	16.902,08	0,00	16.902,08
21141010100000010020	INSS # CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	2.839,31	0,00	2.839,31
21141010100000010031	INSS # CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	6.125,23	0,00	6.125,23
21141010100000010040	INSS # CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	2.632,15	0,00	2.632,15
21141010100000014011	INSS # CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	939,95	0,00	939,95
21141010100000014090	INSS # CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E	1.721,88	0,00	1.721,88



314110506074893

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/07/2014 - 11:48:08

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 30/06/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	REMUNERACOES			
21141010100000014160	INSS # CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	1.380,43	0,00	1.380,43
21141010100000014510	INSS # CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	1.721,88	0,00	1.721,88
21141040100000010001	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO ENTE	60.693,21	0,00	60.693,21
21141040100000010020	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO ENTE	8.209,95	0,00	8.209,95
21141040100000010031	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO ENTE	71.370,68	0,00	71.370,68
21141040100000010040	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO ENTE	38.531,36	0,00	38.531,36
21141040100000014160	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO ENTE	841,11	0,00	841,11
21141040100000014510	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO ENTE	8.453,85	0,00	8.453,85
21141040100000014520	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO ENTE	12.264,83	0,00	12.264,83
21142040200000010001	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER RPPS DO EXERCICIO ANTERIOR	119.793,01	0,00	119.793,01
21142040200000010020	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER RPPS DO EXERCICIO ANTERIOR	-17.420,43	0,00	-17.420,43
21142040200000010031	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER RPPS DO EXERCICIO ANTERIOR	-64.975,59	0,00	-64.975,59
21142040200000010040	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER RPPS DO EXERCICIO ANTERIOR	-29.790,53	0,00	-29.790,53
21142040200000014520	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER RPPS DO EXERCICIO ANTERIOR	-4.684,73	0,00	-4.684,73
21142040200000014540	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER RPPS DO EXERCICIO ANTERIOR	-2.921,73	0,00	-2.921,73
21311010100000010001	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	-12.487,44	0,00	-12.487,44
21311010100000010020	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	-8.011,70	0,00	-8.011,70
21311010100000010031	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	-53.642,02	0,00	-53.642,02
21311010100000010040	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	64.545,41	0,00	64.545,41
21311010100000011002	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	82.900,00	0,00	82.900,00
21311010100000011007	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	4.200,00	0,00	4.200,00
21311010100000011008	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	3.034,00	0,00	3.034,00
21311010100000011010	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	1.650,00	0,00	1.650,00
21311010100000011015	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	763,80	0,00	763,80
21311010100000011061	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	1.681,20	0,00	1.681,20
21311010100000011062	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	300,00	0,00	300,00
21311010100000011092	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	411.558,00	0,00	411.558,00
21311010100000014011	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	6.757,54	0,00	6.757,54
21311010100000014050	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	2.900,00	0,00	2.900,00
21311010100000014090	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	-2.498,15	0,00	-2.498,15
21311010100000014110	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	-1.588,66	0,00	-1.588,66
21311010100000014160	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	-1.389,36	0,00	-1.389,36



314110506074893

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/07/2014 - 11:48:08

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 30/06/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21311010100000014288	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	31.025,40	0,00	31.025,40
21311010100000014510	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	-4.757,74	0,00	-4.757,74
21311010100000014520	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	-9.412,59	0,00	-9.412,59
21311010100000014530	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	-1.859,31	0,00	-1.859,31
21311010100000014540	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	-1.588,66	0,00	-1.588,66
21311010100000014710	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	415,00	0,00	415,00
21311010100000014770	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	1.050,00	0,00	1.050,00
21311019901000010001	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR F	889.539,89	0,00	889.539,89
21311019901000010020	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR F	-102.449,73	0,00	-102.449,73
21311019901000010031	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR F	-165.924,34	0,00	-165.924,34
21311019901000010040	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR F	-55.313,83	0,00	-55.313,83
21311019901000011008	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR F	-375,00	0,00	-375,00
21311019901000011010	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR F	-1.001,00	0,00	-1.001,00
21311019901000011016	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR F	-16.790,00	0,00	-16.790,00
21311019901000011044	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR F	-1.451,30	0,00	-1.451,30
21311019901000011045	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR F	-84.626,46	0,00	-84.626,46
21311019901000011049	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR F	-2.299,20	0,00	-2.299,20
21311019901000011060	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR F	-4.948,20	0,00	-4.948,20
21311019901000011061	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR F	-1.355,52	0,00	-1.355,52
21311019901000011087	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR F	135.297,37	0,00	135.297,37
21311019901000011091	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR F	-90.100,00	0,00	-90.100,00
21311019901000011094	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR F	-35.353,99	0,00	-35.353,99
21311019901000011095	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR F	-105.034,72	0,00	-105.034,72
21311019901000011096	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR F	-19.581,08	0,00	-19.581,08
21311019901000011097	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR F	-86.889,04	0,00	-86.889,04
21311019901000011107	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR F	-6.500,00	0,00	-6.500,00
21311019901000014011	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR F	-26.689,24	0,00	-26.689,24
21311019901000014090	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR F	-6.447,53	0,00	-6.447,53
21311019901000014160	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR F	-5.144,78	0,00	-5.144,78



314110506074893

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/07/2014 - 11:48:08

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 30/06/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21311019901000014510	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR F	-4.192,05	0,00	-4.192,05
21311019901000014520	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR F	-7.196,04	0,00	-7.196,04
21311019901000014530	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR F	-12.867,65	0,00	-12.867,65
21311019901000014540	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR F	-6.478,20	0,00	-6.478,20
21311019901000014710	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR F	-409,52	0,00	-409,52
21311019901000014931	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR F	-1.360,00	0,00	-1.360,00
21311060201010110001	DATYS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.677,16	0,00	5.677,16
21311060201010210001	VEIRANO ADVOGADOS	83.617,06	0,00	83.617,06
21311060201010310001	PRECATORIO PETROBRAS	31.381,34	0,00	31.381,34
21881010201000010001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.588,86	0,00	13.588,86
21881010202000010001	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	1.715,14	0,00	1.715,14
21881011401000010001	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	8.323,68	0,00	8.323,68
21881011701000010001	SMUC MENSALIDADES	2.570,20	0,00	2.570,20
21881011703000010001	ASSOCIACAO SERV MUN CONV DIVERSOS	31.914,72	0,00	31.914,72
21881012201000010001	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	11.137,70	0,00	11.137,70
21881012201000010040	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	953,04	0,00	953,04
21881012202000010001	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	111.849,19	0,00	111.849,19
21881012204000010001	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	416,30	0,00	416,30
21881019901000010001	PREVISUL	657,00	0,00	657,00
21881019902000010001	IPERGS	23.872,69	0,00	23.872,69
21881019903000010001	ENESPREF ENCONTRO ESPORTIVO ENTRE PREFEITURAS	686,00	0,00	686,00
21881030101000010001	DESCONTO PENHORA JUDICIAL	512,36	0,00	512,36
21891020000000010001	DIARIAS A PAGAR	2.713,30	0,00	2.713,30
21891020000000010020	DIARIAS A PAGAR	-349,80	0,00	-349,80
21891020000000010040	DIARIAS A PAGAR	-193,50	0,00	-193,50
21891020000000014011	DIARIAS A PAGAR	70,00	0,00	70,00
21891050200000010001	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.313,41	0,00	21.313,41
21891050200000010020	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.036,07	0,00	-8.036,07
21891050200000010031	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.914,61	0,00	-8.914,61
21891050200000014090	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.514,15	0,00	-1.514,15
21891050200000014160	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-376,93	0,00	-376,93
21891050200000014510	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-176,08	0,00	-176,08
21891050200000014530	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.319,57	0,00	-1.319,57
21891050200000014540	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-976,00	0,00	-976,00
TOTAL		1.365.984,14	0,00	1.365.984,14
Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)				5.283.492,27
Total da Dívida Consolidada				440.749,56



314110506074893

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/07/2014 - 11:48:08

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 30/06/2014

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 30/06/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21111030201010010001	DIONEIA STA ANA A GARCIA	-11.448,94	0,00	-11.448,94
21111030201050010001	SUCCESSAO ANALIA B DA ROSA E OUTROS	45.946,62	0,00	45.946,62
63110000000000010001	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	869.512,00	0,00	869.512,00
63110000000000010020	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.007,57	0,00	-1.007,57
63110000000000010040	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-13.363,04	0,00	-13.363,04
63110000000000011002	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-97.500,00	0,00	-97.500,00
63110000000000011006	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-123.885,50	0,00	-123.885,50
63110000000000011008	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-7.696,50	0,00	-7.696,50
63110000000000011010	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-419,15	0,00	-419,15
63110000000000011042	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.516,25	0,00	-1.516,25
63110000000000011084	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-45.309,28	0,00	-45.309,28
63110000000000011087	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-137.668,21	0,00	-137.668,21
63110000000000011102	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-3.800,00	0,00	-3.800,00
63110000000000011107	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-269,00	0,00	-269,00
63110000000000014011	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-2.155,50	0,00	-2.155,50
63110000000000014050	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.565,70	0,00	-1.565,70
63110000000000014770	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-3.916,45	0,00	-3.916,45
63110000000000014929	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-32.074,90	0,00	-32.074,90
TOTAL		431.862,63	0,00	431.862,63

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 2014 - 01/01/2014 a 30/06/2014

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

5.2.4.6 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Ativo Circulante e Não Circulante - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 30/06/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111060301000030050	BANCO BANRISUL APLICACAO RPPS 0401824204	1.217.870,51	0,00	1.217.870,51
11111060302000030050	C APLIC CEF RPPS 060001175	4.935.571,29	0,00	4.935.571,29
11111060303000030050	C APLIC BB RPPS 95923	3.770.512,66	0,00	3.770.512,66
TOTAL		9.923.954,46	0,00	9.923.954,46

5.2.4.7 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício



314110506074893

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/07/2014 - 11:48:08

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 30/06/2014

de 2014 - 01/01/2014 a 30/06/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
2111101010000030050	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	-5.433,90	0,00	-5.433,90
21111030201010030001	DIONEIA STA ANA A GARCIA	11.448,94	0,00	11.448,94
21311060201010130001	DATYS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.972,33	0,00	16.972,33
21881012201000010050	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1.084,64	0,00	1.084,64
TOTAL		24.072,01	0,00	24.072,01
Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)				9.899.882,45
Total da Dívida Consolidada				0,00

5.2.4.8 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 30/06/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21111030201010030001	DIONEIA STA ANA A GARCIA	11.448,94	0,00	11.448,94
6311000000000030050	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	500,00	0,00	500,00
TOTAL		11.948,94	0,00	11.948,94

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 2014 - 01/01/2014 a 30/06/2014

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 2014 - 01/01/2014 a 30/06/2014

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 2014 - 01/01/2014 a 30/06/2014



314110506074893

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/07/2014 - 11:48:08

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 30/06/2014

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 2014 - 01/01/2014 a 30/06/2014

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 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000100010	IPTU PROPRIO	241.017,95	0,00	241.017,95
11120200020000100200	IPTU MDE	100.422,86	0,00	100.422,86
11120200030000100400	IPTU ASPS	60.255,74	0,00	60.255,74
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	125.065,31	0,00	125.065,31
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	52.110,49	0,00	52.110,49
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	31.266,37	0,00	31.266,37
11120431020100100010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	4.464,71	0,00	4.464,71
11120431020200100200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	1.860,30	0,00	1.860,30
11120431020300100400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	1.116,19	0,00	1.116,19
11120431060100100010	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS PRO	20.981,17	0,00	20.981,17
11120431060200100200	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS MDE	8.742,09	0,00	8.742,09
11120431060300100400	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS ASPS	5.245,34	0,00	5.245,34
11120800010000100010	ITBI PROPRIO	194.658,28	0,00	194.658,28
11120800020000100200	ITBI MDE	81.107,58	0,00	81.107,58
11120800030000100400	ITBI ASPS	48.664,60	0,00	48.664,60
11130501010000100010	ISS PROPRIO	389.503,74	0,00	389.503,74
11130501020000100200	ISS MDE	162.292,59	0,00	162.292,59
11130501030000100400	ISS ASPS	97.376,29	0,00	97.376,29
11211700000000100010	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	9.468,74	0,00	9.468,74
11212100000000110160	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	15.421,77	0,00	15.421,77
11219900010000100010	TAXA DE FISCALIZACAO VISTORIA DE ESTABELECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA	26.797,11	0,00	26.797,11



314110506074893

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/07/2014 - 11:48:08

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 30/06/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11222800000000100010	TAXA DE CEMITERIO	21.705,46	0,00	21.705,46
11229000000000100010	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	59.555,18	0,00	59.555,18
11229900040000100010	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	896,03	0,00	896,03
11229900080000100010	REGISTRO DE MARCAS	1.124,30	0,00	1.124,30
11229900090000100010	TAXA DE APROVACAO DE PROJETOS	7.072,07	0,00	7.072,07
11229900990000100010	TAXAS DIVERSAS CORRENTES	5.133,12	0,00	5.133,12
1210297000000300500	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	808.661,98	0,00	808.661,98
17210102010000100010	COTAPARTE DO FPM PROPRIO	4.496.042,76	0,00	4.496.042,76
17210102020000100200	COTAPARTE DO FPM MDE	374.670,23	0,00	374.670,23
17210102040000100400	COTAPARTE DO FPM ASPS	1.124.010,66	0,00	1.124.010,66
17210102060000100310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	1.498.680,91	0,00	1.498.680,91
17210102070100100010	COTAEXTRA DO FPM PROPRIO	249.419,23	0,00	249.419,23
17210102070200100200	COTAEXTRA DO FPM MDE	83.139,75	0,00	83.139,75
17210105010000100010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	393.687,76	0,00	393.687,76
17210105020000100200	COTAPARTE DO ITR MDE	32.807,32	0,00	32.807,32
17210105030000100400	COTAPARTE DO ITR ASPS	98.421,95	0,00	98.421,95
17210105040000100310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	131.229,26	0,00	131.229,26
17213600010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	38.462,26	0,00	38.462,26
17213600020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	3.205,18	0,00	3.205,18
17213600040000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	9.615,55	0,00	9.615,55
17213600050000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	12.820,73	0,00	12.820,73
17220101010000100010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	5.157.669,45	0,00	5.157.669,45
17220101020000100200	COTAPARTE DO ICMS MDE	429.805,78	0,00	429.805,78
17220101040000100400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	1.289.417,34	0,00	1.289.417,34
17220101050000100310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	1.719.223,07	0,00	1.719.223,07
17220102010000100010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	266.682,46	0,00	266.682,46
17220102020000100200	COTAPARTE DO IPVA MDE	22.223,56	0,00	22.223,56
17220102030000100400	CATAPARTE DO IPVA ASPS	66.670,62	0,00	66.670,62
17220102040000100310	CATAPARTE DO IPVA FUNDEB	88.894,10	0,00	88.894,10
17220104010000100010	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	74.713,20	0,00	74.713,20
17220104020000100200	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	6.226,08	0,00	6.226,08
17220104040000100400	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	18.678,29	0,00	18.678,29
17220104050000100310	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	24.904,39	0,00	24.904,39
17220113000000110440	CATAPARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	1.082,72	0,00	1.082,72
19113800010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PROPRIO	330,47	0,00	330,47
19113800020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU MDE	137,18	0,00	137,18
19113800030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU ASPS	83,10	0,00	83,10
19114000010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS PROPRIO	389,85	0,00	389,85
19114000020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MDE	162,40	0,00	162,40
19114000030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS ASPS	97,49	0,00	97,49
19131100010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	14.387,03	0,00	14.387,03



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PROPRIO			
19131100020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	121.760,44	0,00	121.760,44
19131100030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	73.061,00	0,00	73.061,00
19131300010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	10.615,85	0,00	10.615,85
19131300020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	4.422,90	0,00	4.422,90
19131300030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	2.654,09	0,00	2.654,09
19139800000000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.357,16	0,00	1.357,16
19139900010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	1.316,19	0,00	1.316,19
19311100010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	639.782,01	0,00	639.782,01
19311100020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	150.800,70	0,00	150.800,70
19311100030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	90.490,22	0,00	90.490,22
19311300010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	20.083,47	0,00	20.083,47
19311300020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	8.367,85	0,00	8.367,85
19311300030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	5.021,11	0,00	5.021,11
19313500000000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	42.699,78	0,00	42.699,78
19319800000000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	921,76	0,00	921,76
19319901010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.895,71	0,00	2.895,71
19319901020000100010	RECEITA DE DIVIDA ATIVA COLETA DE LIXO	76.313,62	0,00	76.313,62
19319901030000100010	RECEITA DE DIVIDA ATIVA ILUMINACAO PUBLICA	19.570,86	0,00	19.570,86
91112030000000100010	R DEDUDORA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-121.866,44	0,00	-121.866,44
91913110000000100010	R DEDUCAO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	-349.060,80	0,00	-349.060,80
91913130000000100010	R DEDUCAO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	-11.616,60	0,00	-11.616,60
91913350000000100010	R DEDUCAO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA VISA	-2.752,88	0,00	-2.752,88
91913710000000100010	R DEDUCAO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	-8.682,29	0,00	-8.682,29
91913980000000100010	R DEDUCAO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DACONTRIB MELHORIA	-63,56	0,00	-63,56
TOTAL		21.088.071,64	0,00	21.088.071,64

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	1.746.323,37	0,00	1.746.323,37	1,0559	1.843.942,85
Fevereiro	1.932.356,37	0,00	1.932.356,37	1,0526	2.033.998,32
Março	1.373.806,44	0,00	1.373.806,44	1,0505	1.443.183,67
Abril	1.642.601,66	0,00	1.642.601,66	1,0473	1.720.296,72



Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Maio	1.640.407,87	0,00	1.640.407,87	1,0473	1.717.999,16
Junho	1.684.466,93	0,00	1.684.466,93	1,0440	1.758.583,47
Julho	1.641.379,98	0,00	1.641.379,98	1,0361	1.700.633,80
Agosto	1.542.082,91	0,00	1.542.082,91	1,0346	1.595.438,98
Setembro	1.539.062,52	0,00	1.539.062,52	1,0299	1.585.080,49
Outubro	2.193.173,27	0,00	2.193.173,27	1,0161	2.228.483,36
Novembro	1.660.042,69	0,00	1.660.042,69	1,0097	1.676.145,10
Dezembro	2.492.367,63	0,00	2.492.367,63	1,0069	2.509.564,97
TOTAL	21.088.071,64	0,00	21.088.071,64		21.813.350,88

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

Justificativa: Foi realizada a Exclusão de valores conta 319113000000 para a adição dos valores da Parte Patronal do RPPS no cálculo da despesa com pessoal, pois o mesmo encontra-se junto com a parte do Passivo Atuarial a ser Deduzida do cálculo da despesa com pessoal.

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

Justificativa: Foi selecionada a conta 319113000000 para exclusão dos valores referentes ao Pagamento do Passivo Atuarial.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES

	META	REALIZADA
1º Bimestre	5.263.614,40	5.983.805,96
2º Bimestre	5.263.614,40	5.247.399,97
3º Bimestre	5.263.614,40	4.981.639,44
4º Bimestre	5.263.614,40	0,00
5º Bimestre	5.263.614,40	0,00
6º Bimestre	5.276.253,10	0,00
TOTAL	31.594.325,10	16.212.845,37

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
1º Bimestre	399.965,44	356.715,46
2º Bimestre	399.965,44	389.456,10
3º Bimestre	399.965,44	457.511,58
4º Bimestre	399.965,44	0,00
5º Bimestre	399.965,44	0,00
6º Bimestre	400.925,78	0,00
TOTAL	2.400.752,98	1.203.683,14

RECEITAS DE CAPITAL

	META	REALIZADA
1º Bimestre	409.258,14	163.887,68
2º Bimestre	409.258,14	239.328,70
3º Bimestre	409.258,14	552.573,22
4º Bimestre	409.258,14	0,00
5º Bimestre	409.258,14	0,00
6º Bimestre	410.240,70	0,00
TOTAL	2.456.531,40	955.789,60



314110506074893

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/07/2014 - 11:48:08

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 30/06/2014

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		
	META	REALIZADA
1º Bimestre	-782.783,34	-895.364,65
2º Bimestre	-782.783,34	-629.651,54
3º Bimestre	-782.783,34	-627.576,41
4º Bimestre	-782.783,34	0,00
5º Bimestre	-782.783,34	0,00
6º Bimestre	-784.662,77	0,00
TOTAL	-4.698.579,47	-2.152.592,60
TOTAL DA RECEITA	31.753.030,01	16.219.725,51

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 2013.

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 2014.

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 2013.

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 2014.

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 2013.

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 2014.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2013.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2014.

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



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: 14.1.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



314110506074893

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/07/2014 - 11:48:08

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 30/06/2014

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

NADA A DECLARAR



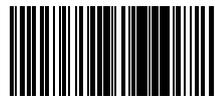
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 14.1.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



314110506074893

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/07/2014 - 11:48:08

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 30/06/2014

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

CACEQUI, 22 de Julho de 2014

CARMEM BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Contabilista

FLÁVIO GILBERTO DORNELES MACHADO

Prefeito Municipal