

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 31/12/2014 - 6º 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



614112368879672

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 12:18:56

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 31/12/2014

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	2.045.869,77
RECEITA DE CONTRIBUICOES	835.824,91	920.835,39
RECEITA PATRIMONIAL	1.078.481,01	1.447.819,19
RECEITA DE SERVICOS	37.718,63	58.426,06
TRASFERENCIAS CORRENTES	26.925.697,41	28.453.850,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.166.299,62	692.301,85
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	31.594.325,10	33.619.102,99
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS	2.400.752,98	2.691.240,39
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.400.752,98	2.691.240,39
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	0,00	64.710,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.456.531,40	2.589.502,51
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	2.456.531,40	2.654.212,51
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-4.698.579,47	-4.371.448,84
TOTAL DAS RECEITAS	31.753.030,01	34.593.107,05

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	7.394.469,32
Créditos Especiais	3.140.779,12
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	4.712.083,56
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	36.146.347,53
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	31.269.148,63
Liquidado	29.033.886,63
Pago	28.417.810,97
SALDO A LIQUIDAR	2.235.262,00
SALDO A PAGAR	616.075,66



614112368879672

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 12:18:56

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 31/12/2014

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	1.592.336,75
Liquidado	1.487.870,58
Pago	1.482.627,68
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	104.466,17
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	5.242,90

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Excesso de Arrecadação	3.976.615,20
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	4.712.083,56
Superávit Financeiro	1.846.549,68
TOTAL	10.535.248,44

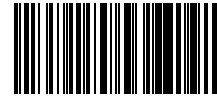
2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	14.746.707,89D	19.887.990,81D
ATIVO NAO CIRCULANTE	10.351.713,05D	12.925.938,09D
PASSIVO CIRCULANTE	902.873,36C	1.004.375,44C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	37.522.713,03C	37.254.227,79C
PATRIMONIO LIQUIDO	13.327.165,45D	5.444.674,33D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00
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	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	991,57D	966,60D
Bancos Conta Movimento	3.429,04D	117.027,87D
Bancos Conta Aplicação	3.432.270,35D	3.621.861,77D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	3.436.690,96D	3.739.856,24D



614112368879672

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 12:18:56

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 31/12/2014

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	8.612.652,11D	11.592.422,45D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	8.612.652,11D	11.592.422,45D
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	15.332.278,69D

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				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12121070101000010001	DECISAO DO TCE RS DIVERSOS DEVEDORES	1.847.557,74	0,00	1.847.557,74
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		1.847.557,74	0,00	1.847.557,74



614112368879672

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 12:18:56

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 31/12/2014

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19329901020000100010	RECDA DIVATIVA NAO TRIBPROVDA INSCRDE CERTDE DECTITULO EXECDO TCE	7.664,00	0,00	7.664,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		7.664,00	0,00	7.664,00

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	33.619.102,99	0,00	33.619.102,99
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.654.212,51	0,00	2.654.212,51
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.371.448,84	0,00	-4.371.448,84
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
12102907000000300500	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	867.618,12	0,00	867.618,12
13250103010000145100	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PAB	2.956,37	0,00	2.956,37
13250103030000147700	RECDE REMDE DEPBANCARIOS FARMACIA BASICA FEDERAL	967,91	0,00	967,91
13250103040000140510	RECDE REMDEDEPBANCARIOS FBASDIABETE MELLITUS	206,03	0,00	206,03
13250103050000149570	RECDE REMDE DEPBANCARIOS BLOCO INVESTREDE DE SERSAUDE AQUISEQUIP	1.304,94	0,00	1.304,94
13250103060000140110	RECDE REMDE DEPBANCARIOS INC ATENCAO BASICA	5.177,11	0,00	5.177,11
13250103070000145210	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PMAQ PROG DE MELHDO ACESSO E DA QUALIDADE	1.997,03	0,00	1.997,03
13250103080000140500	RECDE REMDE DEPBANCARIOS FARMACIA BASICA ESTADUAL	687,57	0,00	687,57
13250103090000142920	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PROJPARCRESOLVE GOVESTAQUISAMBULANCIA	73,42	0,00	73,42
13250103100000141100	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PSF SAUDE BUCAL ESTADO	54,40	0,00	54,40
13250103110000140900	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PSF ESTADO	1.091,36	0,00	1.091,36
13250103120000145200	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PSF FEDERAL	3.221,42	0,00	3.221,42
13250103130000145300	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PACS FEDERAL	1.012,95	0,00	1.012,95
13250103140000145400	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PSF SAUDE BUCAL FEDERAL	644,51	0,00	644,51
13250103150000147100	RECDE REMDE DEPBANCARIOS VIGEPIDEMIOLOGICA FEDERAL	2.660,55	0,00	2.660,55
13250103160000140800	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PACS ESTADUAL	53,02	0,00	53,02
13250103170000141600	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PIM	1.332,62	0,00	1.332,62
13250103190000147000	RECDE REMDE DEPBANCARIOS FES FAEC	34,40	0,00	34,40
13250103200000100400	RECDE REMDE DEPBANCARIOS VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL	1.251,09	0,00	1.251,09
13250103220000149110	RECDE REMDE DEPBANCARIOS CARTAO SUS	5,40	0,00	5,40



614112368879672

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 12:18:56

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13250103230000145900	RECDE REMDE DEPANCARIOS SIASHSUS AMBULATORIAL	10.044,22	0,00	10.044,22
13250103240000147300	RECDE REMDE DEPANCARIOS CAMPANHA DE VACINACAO	47,43	0,00	47,43
13250103250000147800	RECDE REMDE DEPANCARIOS FARMACIA BASICA SAUDE MENTAL	8,63	0,00	8,63
13250103260000149350	RECDE REMDE DEPANCALPROGREQUAL DE UBS CONSTR E AMPLIACAO	9.442,48	0,00	9.442,48
13250103290000142880	RECDE REMDE DEPANCAL PPROSAN	4.155,75	0,00	4.155,75
13250103300000145200	RECDE REMDE DEPANCARIOS NASF	1.158,25	0,00	1.158,25
13250103310000145100	RECDE REMDE DEPANCARIOS INF E TELESUADE	124,25	0,00	124,25
13250103320000142930	RECDE REMDEPANCALQEQUIPULTRASSOM PORTSES OU TERMOS COMPROM	2.777,12	0,00	2.777,12
13250103330000142930	RECREMDEPANCALQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA	8.311,60	0,00	8.311,60
13250103340000140900	RECREMDEPANCALDEQ MODERNIZACAO DAS UBS PSF ESTADO	4.841,97	0,00	4.841,97
13250103350000142940	RECREMDEPANCALQUISEQUIPCONSTRPRONTO SOCOR RO 24HCONSPOPULAR	16.123,72	0,00	16.123,72
13250103360000149310	RECDE REMDE DEPANCALCONVMINISTSAUDE AQUISEQUIPSAUDE BUCAL	5.894,83	0,00	5.894,83
13250110010000110600	RECDE REMDE DEPANCARIOS BOLSA FAMILIA	255,15	0,00	255,15
13250110020000110610	RECDE REMDE DEPANCARIOS PISO FIXO SERVPROTSOCIAL BASFLIA	1.341,83	0,00	1.341,83
13250110030000110570	RECDE REMDE DEPANCARIOS PROJovem	1,35	0,00	1,35
13250110050000110490	RECDE REMDE DEPANCARIOS PISO BASVAR II	0,09	0,00	0,09
13250110060000111070	RECDE REMDE DEPANCARIOS IGDSUAS APFIN MINISTDESSOCIAL COMBFOME	363,23	0,00	363,23
13250110070000110070	RECDE REMDE DEPANCALFNAS PISO BASVARIASVCFV	1.570,70	0,00	1.570,70
13250110080000110240	RECDE REM DEPANCALFNAS PROGNACPROMACES MUNDO TRABACESSUAS TRABALHO	481,79	0,00	481,79
13250111010000110080	RECDE REMDE DEPANCARIOS SALARIO EDUCACAO	673,74	0,00	673,74
13250111020000110380	RECDE REMDE DEPANCARIOS TRANSPORTE ESCOLAR	150,12	0,00	150,12
13250111030000110100	RECDE REMDE DEPANCARIOS MERENDA ESCOLAR FAE	914,98	0,00	914,98
13250111040000110190	RECDE REMDE DEPANCARIOS PDDE	43,90	0,00	43,90
13250111050000111100	RECDE REMDE DEPANCARIOS FNDE PRONACAMPOPROINFO	892,56	0,00	892,56
13250111060000111110	RECDE REMDE DEPANCARIOS FNDE MANUT EDUC INFANTIL	3.726,18	0,00	3.726,18
13250111070000110100	RECDE REMDE DEPANCARIOS STCAS CRECHE	13,64	0,00	13,64
13250111080000110420	RECDE REMDE DEPANCARIOS PNAP PRE ESCOLA PROGNAC DE ALIMENT	130,93	0,00	130,93
13250111090000110060	RECDE REMDE DEP FNDE CONSTCOBQDAESC FERNAO DIAS E CANDIDO JOSE VAZ	1.252,81	0,00	1.252,81
13250111100000110140	RECREMDE DEPANCALFNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	382,50	0,00	382,50
13250111110000110170	FNDE PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIARIO	524,02	0,00	524,02
13282000000000300500	REMDOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIAVEL	1.179.250,61	0,00	1.179.250,61
17213300010000145100	PISO DE ATENCAO BASICA PABA FIXO	376.040,04	0,00	376.040,04
17213300020100147100	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	61.872,05	0,00	61.872,05
17213300020300147700	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	69.247,80	0,00	69.247,80
17213300020500145200	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	282.420,00	0,00	282.420,00
17213300020600145300	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE	309.004,00	0,00	309.004,00



614112368879672

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 12:18:56

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PACS			
17213300020900145210	PMAQ PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	140.778,74	0,00	140.778,74
17213300990400145400	PSF SAUDE BUCAL	98.120,00	0,00	98.120,00
17213300990900145200	FUNDO SAUDE NASF	132.000,00	0,00	132.000,00
17213300991000145100	FUNDO SAUDE INF E TELESUADE	2.563,04	0,00	2.563,04
17213400030000110620	PPD PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	3.300,00	0,00	3.300,00
17213400060500110600	FNAS BOLSA FAMILIA	36.953,33	0,00	36.953,33
17213400060600110610	PISO BASICO FIXO SERV PROTSOCBASFAMILIA	54.000,00	0,00	54.000,00
17213400061000111070	IGDSUASAPOIO FINANCMINISTDESSOCIAL COMBFOME	12.121,80	0,00	12.121,80
17213400061200110240	FNAS PROGNACPROMACES MUNDO TRABALHOACESSUAS TRABALHO	21.072,00	0,00	21.072,00
17213400080000110070	SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	58.220,00	0,00	58.220,00
17213501000000110080	TRANSFERENCIA DO SALARIOEDUCACAO	317.853,74	0,00	317.853,74
17213502000000110190	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	2.020,00	0,00	2.020,00
17213503000000110100	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIR	96.882,00	0,00	96.882,00
17213503000000110420	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIR	23.310,00	0,00	23.310,00
17213504000000110380	TRANSFDIRETAS DO FNDE REFAO PROGNACDE APOIO AO TRANSPESCOLAR PNATE	19.811,20	0,00	19.811,20
17213599020000110140	FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	31.198,02	0,00	31.198,02
17223300030000140500	PROGRAMA FARMACIA BASICA ESTADUAL	12.755,27	0,00	12.755,27
17223300100000141100	PROGRAMA SAUDE BUCAL ESTADUAL	20.000,00	0,00	20.000,00
17223300120000140800	PROGRAMA PACS AGENTE DE SAUDE	16.150,00	0,00	16.150,00
17223300990100141600	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM	120.968,76	0,00	120.968,76
17223300990200140900	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF ESTADO	171.000,00	0,00	171.000,00
17223300990600140110	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	202.556,92	0,00	202.556,92
17223300990700140510	FARMACIA BASICA DIABETES MELLITUS	8.576,77	0,00	8.576,77
17223300990800140110	OFICINAS TERAPEUTICAS PCRIANCAS E DOLESCENTES RESOLCIB4982011	27.000,00	0,00	27.000,00
17223300990900140110	NAAB NUCLEO DE APOIO A ATENCAO BASICA SAUDE MENTAL	72.000,00	0,00	72.000,00
17620200010000110150	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	113.581,40	0,00	113.581,40
17629900190000110200	CONVENIO FEAS REDE DE APOIO AS FAMILIAS	15.116,44	0,00	15.116,44
17629900250000110120	MAPA APOIO DESENVSETOR AGROPECUARIOCALCARIO	100.000,00	0,00	100.000,00
24210102000000149290	INCENTIVO PCONSTRPOLOS DE ACADEMIA DA SAUDE BASICA PI	32.016,53	0,00	32.016,53
24210104000000149310	CONVMINISTSAUDE AQUISEQUIPSAUDE BUCAL	99.764,00	0,00	99.764,00
24220100050000142930	AQEQUIMPULTRASSOM CONVPORTSES OU TERMOS DE COM PROMISSO	90.300,00	0,00	90.300,00
24220100060000142930	AQUISEQUIPMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA	290.900,00	0,00	290.900,00
24220100070000140900	ADEQUACAO E MODERNIZACAO DAS UBS PSF ESTADO	162.000,00	0,00	162.000,00
24220100080000142940	AQUISEQUIPCONSTRPRONTO SOCORRO 24H CONSPOPU LAR	531.026,93	0,00	531.026,93
24710202000000110060	FNDEMEC CONSTCOBERTQDAESCOLA FERNAO DIAS E CANDIDO JOSE VAZ	76.085,50	0,00	76.085,50
24710204000000110170	FNDE PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIARIO	58.830,00	0,00	58.830,00
24719901000000110450	RECONSTRUCAO DO GINASIO MUNICIPAL RECURSO FEDERAL	16,20	0,00	16,20
24719904000000110110	PAR QUADRAS COBERTAS CONVENIO FNDE	255.000,00	0,00	255.000,00



614112368879672

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 12:18:56

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
24719920000000110920	CONVMAPA AQUISDE EQUIP REC PRODESA	487.500,00	0,00	487.500,00
24719927000000111050	RECAPEAMENTO ASFALTICOMINISTCIDADES	172.095,00	0,00	172.095,00
24719928000000110940	CONV MINTURISMO CONSTR PORTICO	29.202,95	0,00	29.202,95
24729902000000110840	SEHAB CONST MOD SANITARIOS PROG GAUCHO SANEAMENTO	152.000,00	0,00	152.000,00
24729905000000142880	PROSAN CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS	152.765,40	0,00	152.765,40
91328200000000300500	R DEDUCAO DA RECD A REMDOS INVESTDO RPPS EM RENDA VARIAVEL	-77.290,54	0,00	-77.290,54
Subtotal		24.213.910,77	0,00	24.213.910,77
	(+) Perda com o FUNDEB	546.772,36	0,00	546.772,36
TOTAL		24.760.683,13	0,00	24.760.683,13

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	255.429,18	0,00	255.429,18
11120200020000100200	IPTU MDE	106.428,14	0,00	106.428,14
11120200030000100400	IPTU ASPS	63.858,14	0,00	63.858,14
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	196.834,01	0,00	196.834,01
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	82.014,15	0,00	82.014,15
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	49.208,56	0,00	49.208,56
11120431020100100010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	4.663,42	0,00	4.663,42
11120431020200100200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	1.943,09	0,00	1.943,09
11120431020300100400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	1.165,84	0,00	1.165,84
11120431060100100010	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS PRO	3.449,82	0,00	3.449,82
11120431060200100200	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS MDE	1.437,33	0,00	1.437,33
11120431060300100400	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS ASPS	862,54	0,00	862,54
11120800010000100010	ITBI PROPRIO	332.649,32	0,00	332.649,32
11120800020000100200	ITBI MDE	138.603,87	0,00	138.603,87
11120800030000100400	ITBI ASPS	83.162,36	0,00	83.162,36
11130501010000100010	ISS PROPRIO	346.991,09	0,00	346.991,09
11130501020000100200	ISS MDE	144.578,95	0,00	144.578,95
11130501030000100400	ISS ASPS	86.748,33	0,00	86.748,33
17210102010000100010	COTAPARTE DO FPM PROPRIO	6.044.433,07	0,00	6.044.433,07
17210102020000100200	COTAPARTE DO FPM MDE	503.702,73	0,00	503.702,73
17210102040000100400	COTAPARTE DO FPM ASPS	1.511.108,26	0,00	1.511.108,26
17210102060000100310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	2.014.811,05	0,00	2.014.811,05
17210102070100100010	COTAEXTRA DO FPM PROPRIO	335.128,74	0,00	335.128,74
17210102070200100200	COTAEXTRA DO FPM MDE	111.709,58	0,00	111.709,58
17210105010000100010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	546.401,94	0,00	546.401,94
17210105020000100200	COTAPARTE DO ITR MDE	45.533,48	0,00	45.533,48
17210105030000100400	COTAPARTE DO ITR ASPS	136.600,50	0,00	136.600,50
17210105040000100310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	182.133,98	0,00	182.133,98
17213600010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	45.336,73	0,00	45.336,73



614112368879672

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 12:18:56

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 31/12/2014

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17213600020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	3.778,10	0,00	3.778,10
17213600040000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	11.334,18	0,00	11.334,18
17213600050000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	15.112,16	0,00	15.112,16
17220101010000100010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	5.498.430,66	0,00	5.498.430,66
17220101020000100200	COTAPARTE DO ICMS MDE	458.202,60	0,00	458.202,60
17220101040000100400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	1.374.607,64	0,00	1.374.607,64
17220101050000100310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	1.832.810,19	0,00	1.832.810,19
17220102010000100010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	296.978,85	0,00	296.978,85
17220102020000100200	COTAPARTE DO IPVA MDE	24.748,25	0,00	24.748,25
17220102030000100400	CATAPARTE DO IPVA ASPS	74.244,70	0,00	74.244,70
17220102040000100310	CATAPARTE DO IPVA FUNDEB	98.992,95	0,00	98.992,95
17220104010000100010	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	99.119,25	0,00	99.119,25
17220104020000100200	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	8.259,93	0,00	8.259,93
17220104040000100400	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	24.779,79	0,00	24.779,79
17220104050000100310	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	33.039,73	0,00	33.039,73
19113800010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PROPRIO	134,41	0,00	134,41
19113800020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU MDE	55,65	0,00	55,65
19113800030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU ASPS	33,71	0,00	33,71
19114000010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS PROPRIO	101,84	0,00	101,84
19114000020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MDE	42,35	0,00	42,35
19114000030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS ASPS	25,55	0,00	25,55
19131100010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	7.633,13	0,00	7.633,13
19131100020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	29.799,08	0,00	29.799,08
19131100030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	17.882,16	0,00	17.882,16
19131300010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	4.101,71	0,00	4.101,71
19131300020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	1.708,73	0,00	1.708,73
19131300030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	1.025,38	0,00	1.025,38
19311100010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	218.109,16	0,00	218.109,16
19311100020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	64.255,39	0,00	64.255,39
19311100030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	38.558,16	0,00	38.558,16
19311300010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	13.201,06	0,00	13.201,06
19311300020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	5.500,34	0,00	5.500,34
19311300030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	3.300,28	0,00	3.300,28
SUBTOTAL		23.636.835,27	0,00	23.636.835,27
TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				5.909.208,82

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	475.005,53	0,00	475.005,53
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.155.934,67	0,00	1.155.934,67
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.361,54	0,00	101.361,54
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.176.900,06	0,00	4.176.900,06
TOTAL II		5.909.201,80	0,00	5.909.201,80



614112368879672

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

26/01/2015 - 12:18:56

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 31/12/2014

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	ATENCAO BASICA	1.083,74	0,00	1.083,74
20	ENSINO FUNDAMENTAL	2.237.381,95	0,00	2.237.381,95
20	EDUCACAO INFANTIL	244.244,85	0,00	244.244,85
20	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	21.301,12	0,00	21.301,12
20	EDUCACAO ESPECIAL	67.279,43	0,00	67.279,43
31	ENSINO FUNDAMENTAL	2.616.804,68	0,00	2.616.804,68
31	EDUCACAO INFANTIL	802.320,67	0,00	802.320,67
31	EDUCACAO ESPECIAL	224.174,20	0,00	224.174,20
SUBTOTAL I		6.214.590,64	0,00	6.214.590,64

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		546.772,36	0,00	546.772,36
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		10.985,30	0,00	10.985,30
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		28,56		6.750.377,70

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	6.044.433,07	0,00	6.044.433,07
17210102020000100200	COTAPARTE DO FPM MDE	503.702,73	0,00	503.702,73
17210102040000100400	COTAPARTE DO FPM ASPS	1.511.108,26	0,00	1.511.108,26
17210102060000100310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	2.014.811,05	0,00	2.014.811,05
17210105010000100010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	546.401,94	0,00	546.401,94
17210105020000100200	COTAPARTE DO ITR MDE	45.533,48	0,00	45.533,48
17210105030000100400	COTAPARTE DO ITR ASPS	136.600,50	0,00	136.600,50
17210105040000100310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	182.133,98	0,00	182.133,98
17213600010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	45.336,73	0,00	45.336,73
17213600020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	3.778,10	0,00	3.778,10
17213600040000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	11.334,18	0,00	11.334,18
17213600050000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	15.112,16	0,00	15.112,16
17220101010000100010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	5.498.430,66	0,00	5.498.430,66
17220101020000100200	COTAPARTE DO ICMS MDE	458.202,60	0,00	458.202,60
17220101040000100400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	1.374.607,64	0,00	1.374.607,64



614112368879672

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 12:18:56

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 31/12/2014

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220101050000100310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	1.832.810,19	0,00	1.832.810,19
17220102010000100010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	296.978,85	0,00	296.978,85
17220102020000100200	COTAPARTE DO IPVA MDE	24.748,25	0,00	24.748,25
17220102030000100400	CATAPARTE DO IPVA ASPS	74.244,70	0,00	74.244,70
17220102040000100310	CATAPARTE DO IPVA FUNDEB	98.992,95	0,00	98.992,95
17220104010000100010	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	99.119,25	0,00	99.119,25
17220104020000100200	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	8.259,93	0,00	8.259,93
17220104040000100400	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	24.779,79	0,00	24.779,79
17220104050000100310	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	33.039,73	0,00	33.039,73
SUBTOTAL		20.884.500,72	0,00	20.884.500,72

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

4.176.900,14

3.3.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir dos Recursos

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.176.900,06	0,00	4.176.900,06
TOTAL II		4.176.900,06	0,00	4.176.900,06

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	2.616.804,68	0,00	2.616.804,68
31	EDUCACAO INFANTIL	802.320,67	0,00	802.320,67
31	EDUCACAO ESPECIAL	224.174,20	0,00	224.174,20
SUBTOTAL I		3.643.299,55	0,00	3.643.299,55

(+) Perda com o FUNDEB	546.772,36	0,00	546.772,36
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	7.299,14	0,00	7.299,14

	% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB	20,03		4.182.772,77

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 DEPBANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	7.299,14	0,00	7.299,14
17240100000000100310	TRANSFERENCIA DE RECURSO FUNDEB	3.630.127,38	0,00	3.630.127,38
Total		3.637.426,52	0,00	3.637.426,52

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB

2.182.455,91

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
% de Aplicação				0,00



614112368879672

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 12:18:56

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 31/12/2014

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 - Dezembro)

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

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000100010	IPTU PROPRIO	255.429,18	0,00	255.429,18
11120200020000100200	IPTU MDE	106.428,14	0,00	106.428,14
11120200030000100400	IPTU ASPS	63.858,14	0,00	63.858,14
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	196.834,01	0,00	196.834,01
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	82.014,15	0,00	82.014,15
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	49.208,56	0,00	49.208,56
11120431020100100010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	4.663,42	0,00	4.663,42
11120431020200100200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	1.943,09	0,00	1.943,09
11120431020300100400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	1.165,84	0,00	1.165,84
11120431060100100010	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS PRO	3.449,82	0,00	3.449,82
11120431060200100200	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS MDE	1.437,33	0,00	1.437,33
11120431060300100400	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS ASPS	862,54	0,00	862,54
11120800010000100010	ITBI PROPRIO	332.649,32	0,00	332.649,32
11120800020000100200	ITBI MDE	138.603,87	0,00	138.603,87
11120800030000100400	ITBI ASPS	83.162,36	0,00	83.162,36
11130501010000100010	ISS PROPRIO	346.991,09	0,00	346.991,09
11130501020000100200	ISS MDE	144.578,95	0,00	144.578,95
11130501030000100400	ISS ASPS	86.748,33	0,00	86.748,33
17210102010000100010	COTAPARTE DO FPM PROPRIO	6.044.433,07	0,00	6.044.433,07
17210102020000100200	COTAPARTE DO FPM MDE	503.702,73	0,00	503.702,73
17210102040000100400	COTAPARTE DO FPM ASPS	1.511.108,26	0,00	1.511.108,26
17210102060000100310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	2.014.811,05	0,00	2.014.811,05
17210105010000100010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	546.401,94	0,00	546.401,94
17210105020000100200	COTAPARTE DO ITR MDE	45.533,48	0,00	45.533,48
17210105030000100400	COTAPARTE DO ITR ASPS	136.600,50	0,00	136.600,50
17210105040000100310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	182.133,98	0,00	182.133,98
17213600010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	45.336,73	0,00	45.336,73
17213600020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	3.778,10	0,00	3.778,10
17213600040000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	11.334,18	0,00	11.334,18



614112368879672

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 12:18:56

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 31/12/2014

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17213600050000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	15.112,16	0,00	15.112,16
17220101010000100010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	5.498.430,66	0,00	5.498.430,66
17220101020000100200	COTAPARTE DO ICMS MDE	458.202,60	0,00	458.202,60
17220101040000100400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	1.374.607,64	0,00	1.374.607,64
17220101050000100310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	1.832.810,19	0,00	1.832.810,19
17220102010000100010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	296.978,85	0,00	296.978,85
17220102020000100200	COTAPARTE DO IPVA MDE	24.748,25	0,00	24.748,25
17220102030000100400	COTAPARTE DO IPVA ASPS	74.244,70	0,00	74.244,70
17220102040000100310	COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	98.992,95	0,00	98.992,95
17220104010000100010	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	99.119,25	0,00	99.119,25
17220104020000100200	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	8.259,93	0,00	8.259,93
17220104040000100400	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	24.779,79	0,00	24.779,79
17220104050000100310	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	33.039,73	0,00	33.039,73
19113800010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PROPRIO	134,41	0,00	134,41
19113800020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU MDE	55,65	0,00	55,65
19113800030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU ASPS	33,71	0,00	33,71
19114000010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS PROPRIO	101,84	0,00	101,84
19114000020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MDE	42,35	0,00	42,35
19114000030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS ASPS	25,55	0,00	25,55
19131100010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	7.633,13	0,00	7.633,13
19131100020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	29.799,08	0,00	29.799,08
19131100030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	17.882,16	0,00	17.882,16
19131300010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	4.101,71	0,00	4.101,71
19131300020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	1.708,73	0,00	1.708,73
19131300030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	1.025,38	0,00	1.025,38
19311100010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	218.109,16	0,00	218.109,16
19311100020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	64.255,39	0,00	64.255,39
19311100030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	38.558,16	0,00	38.558,16
19311300010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	13.201,06	0,00	13.201,06
19311300020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	5.500,34	0,00	5.500,34
19311300030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	3.300,28	0,00	3.300,28
SUBTOTAL I		23.189.996,95	0,00	23.189.996,95
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				3.478.499,54

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	285.005,77	0,00	285.005,77
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.132.675,07	0,00	3.132.675,07
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.825,24	0,00	60.825,24
TOTAL II		3.478.506,08	0,00	3.478.506,08

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)	-68.424,02	0,00	-68.424,02
40	ADMINISTRACAO GERAL	37.052,61	0,00	37.052,61
40	ATENCAO BASICA	4.664.641,47	0,00	4.664.641,47
40	VIGILANCIA SANITARIA	54.105,38	0,00	54.105,38
SUBTOTAL I		4.687.375,44	0,00	4.687.375,44

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	10.143,29	0,00	10.143,29
SUBTOTAL III	10.143,29	0,00	10.143,29

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	20,17	4.677.232,15

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.
EMPENHO.TXT	EMP_35	0	0	AVISO	Existem Empenhos de Mesmo Número: 2014000012785 mas com funcional programática diferente
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

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
4º Bimestre	Mural	17/09/2014	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	17/09/2014	FOLHA TRÊS RIOS
	Internet	17/09/2014	www.cacequi.rs.gov.br
5º Bimestre	Mural	26/11/2014	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	20/11/2014	FOLHA TRÊS RIOS
	Internet	26/11/2014	www.cacequi.rs.gov.br
6º Bimestre	Mural	30/01/2015	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	30/01/2015	FOLHA TRÊS RIOS
	Internet	30/01/2015	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
2º Semestre	Mural	30/01/2015	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	30/01/2015	FOLHA TRÊS RIOS
	Internet	30/01/2015	www.cacequi.rs.gov.br
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
2º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2013	27/02/2014	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2014	29/05/2014	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
2º Quadrimestre/2014	30/09/2014	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real



614112368879672

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 12:18:56

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 31/12/2014

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

Não foram inseridas observações.

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

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

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	33.619.102,99	0,00	33.619.102,99
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.371.448,84	0,00	-4.371.448,84
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	196.834,01	0,00	196.834,01
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	82.014,15	0,00	82.014,15
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	49.208,56	0,00	49.208,56
11120431020100100010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	4.663,42	0,00	4.663,42
11120431020200100200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	1.943,09	0,00	1.943,09
11120431020300100400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	1.165,84	0,00	1.165,84
12102907000000300500	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	867.618,12	0,00	867.618,12
13282000000000300500	REMDOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	1.179.250,61	0,00	1.179.250,61
91328200000000300500	R DEDUCAO DA RECDA REMDOS INVESTDO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	-77.290,54	0,00	-77.290,54
Subtotal		26.942.246,89	0,00	26.942.246,89
	(+) Perda com o FUNDEB	546.772,36	0,00	546.772,36
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		27.489.019,25	0,00	27.489.019,25

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

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 31/12/2014

CONTAS DE DESPESA				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.096.384,26	0,00	17.096.384,26
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010000000000	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS	1.071.130,47	0,00	1.071.130,47
3190030000000000	PENSOES	336.234,12	0,00	336.234,12
3190080000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	851.836,27	0,00	851.836,27
SELEÇÃO MANUAL				



614112368879672

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 12:18:56

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 31/12/2014

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
319091000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	7.326,28	0,00	7.326,28
319113000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.636.570,27	-1.555.950,05	1.080.620,22
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		12.193.286,85	1.555.950,05	13.749.236,90

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	196.834,01	0,00	196.834,01
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	82.014,15	0,00	82.014,15
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	49.208,56	0,00	49.208,56
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		328.056,72	0,00	328.056,72

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
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	623,26	0,00	623,26
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		623,26	0,00	623,26

CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
89981020100000010001	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO DESPESA COM PESSOAL	1.321,40	0,00	1.321,40
89981020200000010001	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO DESPESA COM PESSOAL	1.332,90	0,00	1.332,90
89981020300000010001	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO DESPESA COM PESSOAL	1.314,56	0,00	1.314,56
89981020400000010001	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO DESPESA COM PESSOAL	1.600,89	0,00	1.600,89
89981020500000010001	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO DESPESA COM PESSOAL	1.272,96	0,00	1.272,96
89981020600000010001	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO DESPESA COM PESSOAL	1.486,41	0,00	1.486,41



614112368879672

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 12:18:56

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 31/12/2014

CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE		8.329,12	0,00	8.329,12
Total da Despesa com Pessoal		11.874.182,51	1.555.950,05	13.430.132,56

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	11111010000000010001	CAIXA	966,60	0,00	966,60
1	11111190301000010001	CEF CONTA MOVIMENTO 160401265	50,00	0,00	50,00
1	11111191201000010001	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	8,18	0,00	8,18
1	11111191203000010001	BANR CRIANCA CIDADADA COMDICA 0401720301	11,43	0,00	11,43
1	11111191221000010001	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	133,41	0,00	133,41
1	11111500501000010001	CONTA APLICACAO CEF CMOV 160401265	69.964,64	0,00	69.964,64
1	11111500600040010001	C APLIC BB APOIO FINANC MUNIC117897	1.699,70	0,00	1.699,70
1	11111500611000010001	C APLIC BB FUND PROD MIN AREIA 66974	27.883,13	0,00	27.883,13
1	11111500613000010001	C APLIC BB C MOVIMENTO 70122	311.919,87	0,00	311.919,87
1	11111500614000010001	C APLIC BB ITR 72060	4.781,87	0,00	4.781,87
1	11111500618000010001	C APLIC BB FEX 73199	1.766,65	0,00	1.766,65
1	11111500622000010001	C APLIC BB FUNDO ESP PETR FEP 74764	46.058,91	0,00	46.058,91
1	11111500629000010001	C APLIC BB SNA SIMPLES NACIONAL 86657	37.581,57	0,00	37.581,57
1	11111500636000010001	C APLIC BB EXPO CACEQUI DESAFIO 105244	653,88	0,00	653,88
1	11111500643000010001	C APLIC BANR C MOVIMENTO 0400873406	490.369,52	0,00	490.369,52
1	11111500645000010001	C APLIC BANR CRIANCA CIDADADA COMDICA 0401720301	396,39	0,00	396,39
1	11111500659000010001	C APLIC BANR PROG MCMV 0402294101	27.394,84	0,00	27.394,84
1	11111500660000010001	C APLIC BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	2.932,20	0,00	2.932,20
1	11111500662000010001	C APLIC BANR CONCURSO PUBLICO 2012 0402409606	1.371,34	0,00	1.371,34
1	11111500671000010001	C APLIC BB FESTA MELANCIA 106534	1.016,53	0,00	1.016,53
20	11111500625000010020	C APLIC BB MDE 7750X	149.168,29	0,00	149.168,29
31	11111500615000010031	C APLIC BB FUNBEB 85111	61.200,25	0,00	61.200,25
40	11111500623000010040	C APLIC BB ASPS 75590	230.711,71	0,00	230.711,71
40	11111500652000010040	C APLIC BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	5.380,83	0,00	5.380,83
1002	11111190314000011002	CEF MAPAAQUISEQUIPRECRODESA 066470606	2.000,00	0,00	2.000,00



614112368879672

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 12:18:56

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1002	11111500514000011002	C APLIC CEF MAPAAQUISEQUIPRECRODESA 066470606	16.406,52	0,00	16.406,52
1002	11111500517000011002	C APLIC CEF CONV MAPA AQUIS EQUIPAMENTOSPRODESA 066470762	14.314,32	0,00	14.314,32
1006	11111500694000011006	C APLIC BB FNDEMEC CONSTCOBQDAESC FERNAO DIAS CANDIDO JOSE VAZ 112690	4.626,15	0,00	4.626,15
1007	11111500695000011007	C APLIC BB FNAS PISO BASVARIAVELSCFV 116815	432,85	0,00	432,85
1008	11111500630000011008	C APLIC BB SALARIO EDUCACAO 73067	6.337,64	0,00	6.337,64
1010	11111500601000011010	CONTA APLICACAO BB ESC PNAE 52086	8.276,79	0,00	8.276,79
1010	11111500612000011010	C APLIC BB PNAC CRECHES 68535	355,67	0,00	355,67
1011	11111500600080011011	C APLIC BB FNDEPAC I CONSTRQUADCOBERTAS 118656	204.584,26	0,00	204.584,26
1012	11111500521000011012	C APLIC CEF MAPA APOIO DESENVSETOR AGROPECUARIOCALCARIO	5.393,08	0,00	5.393,08
1014	11111191210000011014	BANR PROG CIDADANIA ALIMENTAR 0401913002	0,36	0,00	0,36
1014	11111500600090011014	C APLIC BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO 122491	31.580,52	0,00	31.580,52
1015	11111500647000011015	C APLIC BANR TRANSP ESC ENS FUND 0401866101	63,67	0,00	63,67
1016	11111500635000011016	C APLIC FUNDO MUN MEIO AMBIENTE 79995	10.782,50	0,00	10.782,50
1017	11111500507000011017	C APLIC CEF MDA PRONATER 066470541	11,21	0,00	11,21
1017	11111500600100011017	C APLIC BB FNDE PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIARIO11832X	59.354,02	0,00	59.354,02
1019	11111500602000011019	C APLIC BB PDDE 52744	20,43	0,00	20,43
1020	11111500520000011020	BANRFMAS FEASPEAS 0402517607	169,48	0,00	169,48
1022	11111500673000011022	C APLIC BB FNDE PRONACAMPOPROINFO 109703	14.620,07	0,00	14.620,07
1024	11111500600060011024	C APLIC BB FNAS PROG NAC PROMACES MUNDO TRABACESSUAS TRABALHO 121568	17.601,37	0,00	17.601,37
1029	11111500604000011029	C APLIC BB CAR NUTRICIONAIS 54275	104,78	0,00	104,78
1029	11111500679000011029	C APLIC BANRPROGPASSE LIVRE ESTUD0402543209	11.548,76	0,00	11.548,76
1038	11111500619000011038	C APLIC BB TRANSP ESC ENS FUND 73911	35,47	0,00	35,47
1042	11111500628000011042	C APLIC BB PNAP PRE ESCOLA PROG NAC ALIM ESC 8929X	1.867,20	0,00	1.867,20
1044	11111500620000011044	C APLIC BB CIDE 74462	0,34	0,00	0,34
1047	11111191204000011047	BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	74,28	0,00	74,28
1047	11111500646000011047	C APLIC BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	259,41	0,00	259,41
1049	11111500661000011049	C APLIC BB FNAS PISO BAS VARIAVEL II 107506	1,45	0,00	1,45
1057	11111500637000011057	C APLIC BB FNAS PRO JOVEM 107514	8,36	0,00	8,36
1060	11111500631000011060	C APLIC BB PROG BOLSA FLIA 107484	11.203,35	0,00	11.203,35



614112368879672

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 12:18:56

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1061	11111500632000011061	C APLIC BB PISO BASICO FIXO 107530	10.233,39	0,00	10.233,39
1062	11111190226000011062	B BRASIL APOIO A PES PORTAD DEFIC PPD 107522	300,00	0,00	300,00
1084	11111500011000011084	C APLIC BANRMODSANITSEHAB MODIV 0402517506	38.068,96	0,00	38.068,96
1084	11111500600120011084	C APLIC BANRMODSANITSEHAB MOD V 0402520500	114.206,90	0,00	114.206,90
1087	11111500516000011087	C APLIC CEF CONVMINCIDADESCALCR20 DE SETEMBRO E PADRE VIT 066470720	0,01	0,00	0,01
1092	11111500518000011092	C APLIC CEF CONV MAPA AQUIS EQUIPAMENTOSPRODESA 066470797	84.452,06	0,00	84.452,06
1093	11111500610000011093	C APLIC BB PROFINAGRO 6095X	35.190,73	0,00	35.190,73
1099	11111500639000011099	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	114.668,28	0,00	114.668,28
1100	11111500640000011100	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	18.686,93	0,00	18.686,93
1101	11111500641000011101	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	24.157,95	0,00	24.157,95
1102	11111500642000011102	C APLIC BB ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	5.755,72	0,00	5.755,72
1107	11111500665000011107	C APLIC BB IGDSUASAPOIO FINANC MDS COMBFOME 107492	6.484,72	0,00	6.484,72
1111	11111500675000011111	C APLIC BB TRANSFFNDE MANUTEDUC INFANTIL 111619	130,87	0,00	130,87
4011	11111191220000014011	BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	0,78	0,00	0,78
4011	11111191228000014011	BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	6,35	0,00	6,35
4011	11111191229000014011	BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	10,00	0,00	10,00
4011	11111500658000014011	C APLIC BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	31.787,60	0,00	31.787,60
4011	11111500678000014011	C APLIC BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	2.900,36	0,00	2.900,36
4011	11111500680000014011	C APLIC BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	8.891,78	0,00	8.891,78
4050	11111500648000014050	C APLIC BANR FARMACIA BASICA 0401879408	2.711,02	0,00	2.711,02
4051	11111191218000014051	BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	5,55	0,00	5,55
4051	11111500657000014051	C APLIC BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	231,64	0,00	231,64
4080	11111500654000014080	C APLIC BANR PACS ESTADO 0402010006	471,18	0,00	471,18
4090	11111500600020014090	C APLIC BANRADEQ MODERNIZACAO DAS UBS PSF ESTADO 0402563900	166.841,97	0,00	166.841,97
4090	11111500653000014090	C APLIC BANR PSF ESTADO 0402009105	20.442,99	0,00	20.442,99
4160	11111191216000014160	BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	8,32	0,00	8,32
4160	11111500655000014160	C APLIC BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	130,49	0,00	130,49
4190	11111191212000014190	BANR CAMPANHA VACINACAO 0402006408	19,33	0,00	19,33



614112368879672

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 12:18:56

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4288	11111500696000014288	C APLIC BANR PM CACEQUI FMS PROSAN 0402490306	1.181,59	0,00	1.181,59
4288	11111500697000014288	C APLIC BANR PM CACEQUI FMS PROSAN 0400873414	2.974,16	0,00	2.974,16
4293	11111191224000014293	BANR AQUISEQUIP ULTRASSOM 0402544604	8,50	0,00	8,50
4293	11111191243000014293	BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	15,00	0,00	15,00
4293	11111500600010014293	C APLIC BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	156.671,60	0,00	156.671,60
4293	11111500664000014293	C APLIC BANR AQUISEQUIP ULTRASSOM 0402544604	13.817,12	0,00	13.817,12
4294	11111500600030014294	C APLICBANRAQUISEQUIPCONSTRPRONT SOC 24H0402528307	547.150,65	0,00	547.150,65
4510	11111500626000014510	C APLIC BB PAB FIXO 104906	13.335,61	0,00	13.335,61
4510	11111500699000014510	C APLIC BB FUNDO SAuDE INF E TELESAUDE 120367	2.687,29	0,00	2.687,29
4520	11111500605000014520	C APLIC BB PACS 105759	2.990,06	0,00	2.990,06
4520	11111500609000014520	C APLIC BB PSF 105767	10.655,02	0,00	10.655,02
4520	11111500616000014520	C APLIC BB PSF SAUDE BUCAL 105783	58,84	0,00	58,84
4520	11111500698000014520	C APLIC BB FUNDO SAuDE NASF 120448	76,42	0,00	76,42
4521	11111500669000014521	C APLIC BB PMAQ PROG MELH AC QUAL 107387	86.045,91	0,00	86.045,91
4521	11111500677000014521	C APLIC BB PROGDE FINANCDAS ACOES DE ALIMENTACAOVAN 112852	3.246,93	0,00	3.246,93
4590	11111500617000014590	C APLIC BB SIASHSUS AMBULAT 104949	10.204,13	0,00	10.204,13
4700	11111500638000014700	C APLIC BB FES FAEC 87742	37,39	0,00	37,39
4710	11111500608000014710	C APLIC BB VIG EPIDEMIOLOGICA 104914	6,07	0,00	6,07
4710	11111500621000014710	C APLIC BB VIG SANITARIA MS 104922	95.308,84	0,00	95.308,84
4710	11111500624000014710	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 77003	663,17	0,00	663,17
4770	11111500603000014770	C APLIC BB FARMACIA BASICA 104884	1.634,04	0,00	1.634,04
4780	11111500627000014780	C APLIC BB FARM BAS SAUDE MENTAL 580414	286,24	0,00	286,24
4911	11111500607000014911	C APLIC BB CARTAO SUS 54542	113,79	0,00	113,79
4929	11111500674000014929	C APLIC BB INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAuDE BASICA 109770109797	2.921,67	0,00	2.921,67
4931	11111500519000014931	C APLIC CEF CONV MINIST SAUDE AQUIS EQUIPAMENTOS SAUDE BUCAL 000001396	28.448,08	0,00	28.448,08
4935	11111500686000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULARACI FREITAS 117196	13.717,91	0,00	13.717,91
4935	11111500687000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULALBINO PORTELA 11717X	18.322,98	0,00	18.322,98
4935	11111500688000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULPADRE BOTTOM 117188	13.231,46	0,00	13.231,46
4935	11111500689000014935	C APLIC BB CONSTRUCAO UBS CENTRO SAuDE PSF 117382	88.209,76	0,00	88.209,76



614112368879672

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 12:18:56

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4935	11111500690000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBUL UMBU 117161	22.084,87	0,00	22.084,87
4957	11111500666000014957	C APLIC BB ESTRDA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAuDE 106844	21.262,20	0,00	21.262,20
4957	11111500676000014957	C APLIC BB ESTRUTDA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAuDE 112429	237,01	0,00	237,01
TOTAL			3.739.856,24	0,00	3.739.856,24

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
50	11111060301000030050	BANCO BANRISUL APLICACAO RPPS 0401824204	1.418.751,14	0,00	1.418.751,14
50	11111060302000030050	C APLIC CEF RPPS 060001175	6.075.569,65	0,00	6.075.569,65
50	11111060303000030050	C APLIC BB RPPS 95923	4.098.101,66	0,00	4.098.101,66
TOTAL			11.592.422,45	0,00	11.592.422,45

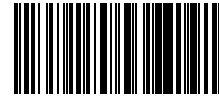
5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
22141010100000010001	INSS DEBITO PARCELADO	4.928.602,95	0,00	4.928.602,95
22251030100000010001	PARCELAMENTO JUROS AESUL	26.943,44	0,00	26.943,44
22891990201000010001	PARCELAMENTO DA DIVIDA ILUMINACAO PUBLICA	148.471,40	0,00	148.471,40
TOTAL		5.104.017,79	0,00	5.104.017,79

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 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111010000000010001	CAIXA	966,60	0,00	966,60
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
11111190314000011002	CEF MAPAAQUISEQUIPREPRODESA 066470606	2.000,00	0,00	2.000,00
11111191201000010001	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	8,18	0,00	8,18
11111191203000010001	BANR CRIANCA CIDADANA COMDICA 0401720301	11,43	0,00	11,43
11111191204000011047	BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	74,28	0,00	74,28
11111191210000011014	BANR PROG CIDADANIA ALIMENTAR 0401913002	0,36	0,00	0,36
11111191212000014190	BANR CAMPANHA VACINACAO 0402006408	19,33	0,00	19,33
11111191216000014160	BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	8,32	0,00	8,32



614112368879672

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 12:18:56

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1111191218000014051	BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	5,55	0,00	5,55
1111191220000014011	BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	0,78	0,00	0,78
1111191221000010001	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	133,41	0,00	133,41
1111191224000014293	BANR AQUISEQUIP ULTRASSOM 0402544604	8,50	0,00	8,50
1111191228000014011	BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	6,35	0,00	6,35
1111191229000014011	BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	10,00	0,00	10,00
1111191243000014293	BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	15,00	0,00	15,00
1111500011000011084	C APLIC BANRMODSANITSEHAB MODIV 0402517506	38.068,96	0,00	38.068,96
1111500501000010001	CONTA APLICACAO CEF CMOV 160401265	69.964,64	0,00	69.964,64
1111500507000011017	C APLIC CEF MDA PRONATER 066470541	11,21	0,00	11,21
1111500514000011002	C APLIC CEF MAPAAQUISEQUIPRECRODESA 066470606	16.406,52	0,00	16.406,52
1111500516000011087	C APLIC CEF CONVMINCIDADESCALCR20 DE SETEMBRO E PADRE VIT 066470720	0,01	0,00	0,01
1111500517000011002	C APLIC CEF CONV MAPA AQUIS EQUIPAMENTOSPRODESA 066470762	14.314,32	0,00	14.314,32
1111500518000011092	C APLIC CEF CONV MAPA AQUIS EQUIPAMENTOSPRODESA 066470797	84.452,06	0,00	84.452,06
1111500519000014931	C APLIC CEF CONV MINIST SAUDE AQUIS EQUIPAMENTOS SAUDE BUCAL 000001396	28.448,08	0,00	28.448,08
1111500520000011020	BANRFMAS FEASPEAS 0402517607	169,48	0,00	169,48
1111500521000011012	C APLIC CEF MAPA APOIO DESENVSETOR AGROPECUARIOCALCARIO	5.393,08	0,00	5.393,08
1111500600010014293	C APLIC BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	156.671,60	0,00	156.671,60
1111500600020014090	C APLIC BANRADEQ MODERNIZACAO DAS UBS PSF ESTADO 0402563900	166.841,97	0,00	166.841,97
1111500600030014294	C APLICBANRAQUISEQUIPCONSTRPRONT SOC 24H0402528307	547.150,65	0,00	547.150,65
1111500600040010001	C APLIC BB APOIO FINANC MUNIC117897	1.699,70	0,00	1.699,70
1111500600060011024	C APLIC BB FNAS PROGNACPROMACES MUNDO TRABACESSUAS TRABALHO 121568	17.601,37	0,00	17.601,37
1111500600080011011	C APLIC BB FNDEPAC I CONSTRQUADCOBERTAS 118656	204.584,26	0,00	204.584,26
1111500600090011014	C APLIC BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO 122491	31.580,52	0,00	31.580,52
1111500600100011017	C APLIC BB FNDE PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIARIO11832X	59.354,02	0,00	59.354,02
1111500600120011084	C APLIC BANRMODSANITSEHAB MOD V 0402520500	114.206,90	0,00	114.206,90
1111500601000011010	CONTA APLICACAO BB ESC PNAE 52086	8.276,79	0,00	8.276,79
1111500602000011019	C APLIC BB PDDE 52744	20,43	0,00	20,43
1111500603000014770	C APLIC BB FARMACIA BASICA 104884	1.634,04	0,00	1.634,04
1111500604000011029	C APLIC BB CAR NUTRICIONAIS 54275	104,78	0,00	104,78
1111500605000014520	C APLIC BB PACS 105759	2.990,06	0,00	2.990,06
1111500607000014911	C APLIC BB CARTAO SUS 54542	113,79	0,00	113,79
1111500608000014710	C APLIC BB VIG EPIDEMIOLOGICA 104914	6,07	0,00	6,07
1111500609000014520	C APLIC BB PSF 105767	10.655,02	0,00	10.655,02
1111500610000011093	C APLIC BB PROFINAGRO 6095X	35.190,73	0,00	35.190,73



614112368879672

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 12:18:56

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500611000010001	C APLIC BB FUND PROD MIN AREIA 66974	27.883,13	0,00	27.883,13
11111500612000011010	C APLIC BB PNAC CRECHES 68535	355,67	0,00	355,67
11111500613000010001	C APLIC BB C MOVIMENTO 70122	311.919,87	0,00	311.919,87
11111500614000010001	C APLIC BB ITR 72060	4.781,87	0,00	4.781,87
11111500615000010031	C APLIC BB FUNBEB 85111	61.200,25	0,00	61.200,25
11111500616000014520	C APLIC BB PSF SAUDE BUCAL 105783	58,84	0,00	58,84
11111500617000014590	C APLIC BB SIASHSUS AMBULAT 104949	10.204,13	0,00	10.204,13
11111500618000010001	C APLIC BB FEX 73199	1.766,65	0,00	1.766,65
11111500619000011038	C APLIC BB TRANSP ESC ENS FUND 73911	35,47	0,00	35,47
11111500620000011044	C APLIC BB CIDE 74462	0,34	0,00	0,34
11111500621000014710	C APLIC BB VIG SANITARIA MS 104922	95.308,84	0,00	95.308,84
11111500622000010001	C APLIC BB FUNDO ESP PETR FEP 74764	46.058,91	0,00	46.058,91
11111500623000010040	C APLIC BB ASPS 75590	230.711,71	0,00	230.711,71
11111500624000014710	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 77003	663,17	0,00	663,17
11111500625000010020	C APLIC BB MDE 7750X	149.168,29	0,00	149.168,29
11111500626000014510	C APLIC BB PAB FIXO 104906	13.335,61	0,00	13.335,61
11111500627000014780	C APLIC BB FARM BAS SAUDE MENTAL 580414	286,24	0,00	286,24
11111500628000011042	C APLIC BB PNAP PRE ESCOLA PROG NAC ALIM ESC 8929X	1.867,20	0,00	1.867,20
11111500629000010001	C APLIC BB SNA SIMPLES NACIONAL 86657	37.581,57	0,00	37.581,57
11111500630000011008	C APLIC BB SALARIO EDUCACAO 73067	6.337,64	0,00	6.337,64
11111500631000011060	C APLIC BB PROG BOLSA FLIA 107484	11.203,35	0,00	11.203,35
11111500632000011061	C APLIC BB PISO BASICO FIXO 107530	10.233,39	0,00	10.233,39
11111500635000011016	C APLIC FUNDO MUN MEIO AMBIENTE 79995	10.782,50	0,00	10.782,50
11111500636000010001	C APLIC BB EXPO CACEQUI DESAFIO 105244	653,88	0,00	653,88
11111500637000011057	C APLIC BB FNAS PRO JOVEM 107514	8,36	0,00	8,36
11111500638000014700	C APLIC BB FES FAEC 87742	37,39	0,00	37,39
11111500639000011099	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	114.668,28	0,00	114.668,28
11111500640000011100	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	18.686,93	0,00	18.686,93
11111500641000011101	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	24.157,95	0,00	24.157,95
11111500642000011102	C APLIC BB ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	5.755,72	0,00	5.755,72
11111500643000010001	C APLIC BANR C MOVIMENTO 0400873406	490.369,52	0,00	490.369,52
11111500645000010001	C APLIC BANR CRIANCA CIDADA COMDICA 0401720301	396,39	0,00	396,39
11111500646000011047	C APLIC BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	259,41	0,00	259,41
11111500647000011015	C APLIC BANR TRANSP ESC ENS FUND 0401866101	63,67	0,00	63,67
11111500648000014050	C APLIC BANR FARMACIA BASICA 0401879408	2.711,02	0,00	2.711,02
11111500652000010040	C APLIC BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	5.380,83	0,00	5.380,83
11111500653000014090	C APLIC BANR PSF ESTADO 0402009105	20.442,99	0,00	20.442,99
11111500654000014080	C APLIC BANR PACS ESTADO 0402010006	471,18	0,00	471,18
11111500655000014160	C APLIC BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	130,49	0,00	130,49
11111500657000014051	C APLIC BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	231,64	0,00	231,64
11111500658000014011	C APLIC BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	31.787,60	0,00	31.787,60



614112368879672

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 12:18:56

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500659000010001	C APLIC BANR PROG MCMV 0402294101	27.394,84	0,00	27.394,84
11111500660000010001	C APLIC BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	2.932,20	0,00	2.932,20
11111500661000011049	C APLIC BB FNAS PISO BAS VARIÁVEL II 107506	1,45	0,00	1,45
11111500662000010001	C APLIC BANR CONCURSO PUBLICO 2012 0402409606	1.371,34	0,00	1.371,34
11111500664000014293	C APLIC BANR AQUIREQUIP ULTRASSOM 0402544604	13.817,12	0,00	13.817,12
11111500665000011107	C APLIC BB IGDSUASAPOIO FINANCMDS COMBFOME 107492	6.484,72	0,00	6.484,72
11111500666000014957	C APLIC BB ESTRDA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAuDE 106844	21.262,20	0,00	21.262,20
11111500669000014521	C APLIC BB PMAQ PROG MELH AC QUAL 107387	86.045,91	0,00	86.045,91
11111500671000010001	C APLIC BB FESTA MELANCIA 106534	1.016,53	0,00	1.016,53
11111500673000011022	C APLIC BB FNDE PRONACAMPOPROINFO 109703	14.620,07	0,00	14.620,07
11111500674000014929	C APLIC BB INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAuDE BASICA 109770109797	2.921,67	0,00	2.921,67
11111500675000011111	C APLIC BB TRANSFFNDE MANUTEDUC INFANTIL 111619	130,87	0,00	130,87
11111500676000014957	C APLIC BB ESTRUTDA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAuDE 112429	237,01	0,00	237,01
11111500677000014521	C APLIC BB PROGDE FINANCDAS ACOES DE ALIMENTACAOVAN 112852	3.246,93	0,00	3.246,93
11111500678000014011	C APLIC BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	2.900,36	0,00	2.900,36
11111500679000011029	C APLIC BANRPROGPASSE LIVRE ESTUD0402543209	11.548,76	0,00	11.548,76
11111500680000014011	C APLIC BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	8.891,78	0,00	8.891,78
11111500686000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULARACI FREITAS 117196	13.717,91	0,00	13.717,91
11111500687000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULALBINO PORTELA 11717X	18.322,98	0,00	18.322,98
11111500688000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULPADRE BOTTOM 117188	13.231,46	0,00	13.231,46
11111500689000014935	C APLIC BB CONSTRUCAO UBS CENTRO SAuDE PSF 117382	88.209,76	0,00	88.209,76
11111500690000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBUL UMBU 117161	22.084,87	0,00	22.084,87
11111500694000011006	C APLIC BB FNDEMEC CONSTCOBQDAESC FERNAO DIAS CANDIDO JOSE VAZ 112690	4.626,15	0,00	4.626,15
11111500695000011007	C APLIC BB FNAS PISO BASVARIÁVELSCFV 116815	432,85	0,00	432,85
11111500696000014288	C APLIC BANR PM CACEQUI FMS PROSAN 0402490306	1.181,59	0,00	1.181,59
11111500697000014288	C APLIC BANR PM CACEQUI FMS PROSAN 0400873414	2.974,16	0,00	2.974,16
11111500698000014520	C APLIC BB FUNDO SAuDE NASF 120448	76,42	0,00	76,42
11111500699000014510	C APLIC BB FUNDO SAuDE INF E TELES AUDE 120367	2.687,29	0,00	2.687,29
11381080000000010001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.502,85	0,00	2.502,85
11381280800000010001	PAR FNDE TERMO DE COMPROMISSO 138192013	86.283,81	0,00	86.283,81
11381280900000010001	CONTRATO REPASSE MINISTERIO DAS CIDADES 77108912	34.658,40	0,00	34.658,40
11381281200000010001	CONTRREP79811413MINCIDADES	245.849,10	0,00	245.849,10
11381281300000010001	FNS REQDE UBS E PORT 339 E 34013 E PORT138113	562.021,96	0,00	562.021,96
11381281400000010001	CONVFNDE TAC 20591813	255.000,00	0,00	255.000,00
12111050101000010001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS PEQUENOS PRODUTORES	131.343,44	0,00	131.343,44
12211010300000010001	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	45.228,86	0,00	45.228,86



614112368879672

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 12:18:56

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

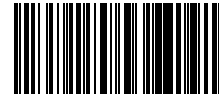
CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		5.102.744,66	0,00	5.102.744,66

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21111010100000010001	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	-30.537,22	0,00	-30.537,22
21111010100000010020	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	11.021,22	0,00	11.021,22
21111010100000010031	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	-1.010,15	0,00	-1.010,15
21111010100000010040	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	13.857,88	0,00	13.857,88
21111010100000014090	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	2.048,53	0,00	2.048,53
21111010100000014160	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	1.492,62	0,00	1.492,62
21111010100000014520	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	449,94	0,00	449,94
21111010100000014530	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	2.194,63	0,00	2.194,63
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
21111030201050010001	SUCCESSAO ANALIA B DA ROSA E OUTROS	45.946,62	0,00	45.946,62
21141010100000010001	INSS # CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-17.734,61	0,00	-17.734,61
21141010100000010020	INSS # CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	9.393,37	0,00	9.393,37
21141010100000010040	INSS # CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	5.556,66	0,00	5.556,66
21141010100000014011	INSS # CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	1.062,70	0,00	1.062,70
21141010100000014520	INSS # CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	1.721,88	0,00	1.721,88
21141040100000010001	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO ENTE	-137.381,66	0,00	-137.381,66
21141040100000010020	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO ENTE	31.244,64	0,00	31.244,64
21141040100000010031	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO ENTE	46.080,20	0,00	46.080,20
21141040100000010040	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO ENTE	33.371,79	0,00	33.371,79
21141040100000014011	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO ENTE	14.302,05	0,00	14.302,05
21141040100000014090	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO ENTE	12.138,79	0,00	12.138,79
21141040100000014160	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO ENTE	101,72	0,00	101,72



614112368879672

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 12:18:56

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21141040100000014520	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO ENTE	142,47	0,00	142,47
21141080100000010001	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MEDICOODONTO	-567.110,47	0,00	-567.110,47
21141080100000010020	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MEDICOODONTO	138.678,00	0,00	138.678,00
21141080100000010031	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MEDICOODONTO	313.718,12	0,00	313.718,12
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	6.897,15	0,00	6.897,15
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	7.308,36	0,00	7.308,36
21141080100000014510	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MEDICOODONTO	23.034,57	0,00	23.034,57
21141080100000014520	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MEDICOODONTO	28.028,89	0,00	28.028,89
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
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
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	-3.018,09	0,00	-3.018,09



614112368879672

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 12:18:56

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	INDIRETAS			
21143010200000014710	INSS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO INDIRETAS	-1.058,23	0,00	-1.058,23
21311010100000010001	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	762.950,37	0,00	762.950,37
21311010100000010020	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	-19.871,81	0,00	-19.871,81
21311010100000010031	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	-162.163,08	0,00	-162.163,08
21311010100000010040	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	44.187,54	0,00	44.187,54
21311010100000011007	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	7.447,43	0,00	7.447,43
21311010100000011008	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	8.252,58	0,00	8.252,58
21311010100000011010	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	5.105,01	0,00	5.105,01
21311010100000011020	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	0,02	0,00	0,02
21311010100000011024	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	1.976,21	0,00	1.976,21
21311010100000011042	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	3.748,99	0,00	3.748,99
21311010100000011060	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	3.729,28	0,00	3.729,28
21311010100000011061	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	994,40	0,00	994,40
21311010100000011062	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	300,00	0,00	300,00
21311010100000011107	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	575,00	0,00	575,00
21311010100000014011	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	2.851,61	0,00	2.851,61
21311010100000014050	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	4.065,60	0,00	4.065,60
21311010100000014051	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	200,00	0,00	200,00
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	-3.583,08	0,00	-3.583,08
21311010100000014510	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	-13.381,99	0,00	-13.381,99
21311010100000014520	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	-20.717,64	0,00	-20.717,64
21311010100000014530	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	-1.859,31	0,00	-1.859,31
21311010100000014540	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	-3.256,76	0,00	-3.256,76
21311010100000014710	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	415,00	0,00	415,00
21311010100000014931	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	3.440,00	0,00	3.440,00
21311019901000010001	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR F	857.855,91	0,00	857.855,91
21311019901000010020	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS A PAGAR F	-102.474,73	0,00	-102.474,73
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	-55.363,83	0,00	-55.363,83
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



614112368879672

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 12:18:56

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
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	-42.356,48	0,00	-42.356,48
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
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	22.649,49	0,00	22.649,49
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	15.213,54	0,00	15.213,54
21881010202000010001	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	2.976,06	0,00	2.976,06
21881011401000010001	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	5.706,42	0,00	5.706,42
21881011701000010001	SMUC MENSALIDADES	1.353,88	0,00	1.353,88
21881011703000010001	ASSOCIACAO SERVMUN CONV DIVERSOS	26.791,99	0,00	26.791,99
21881012201000010001	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	4.677,12	0,00	4.677,12
21881012202000010001	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	112.491,55	0,00	112.491,55
21881019901000010001	PREVISUL	621,29	0,00	621,29
21881019902000010001	IPERGS	28.003,52	0,00	28.003,52



614112368879672

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 12:18:56

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21881019903000010001	ENESPREF ENCONTRO ESPORTIVO ENTRE PREFEITURAS	30,00	0,00	30,00
21881030101000010001	DESCONTO PENHORA JUDICIAL	512,36	0,00	512,36
21891020000000010001	DIARIAS A PAGAR	841,80	0,00	841,80
21891020000000010020	DIARIAS A PAGAR	-349,80	0,00	-349,80
21891020000000010040	DIARIAS A PAGAR	-1.453,50	0,00	-1.453,50
21891020000000011007	DIARIAS A PAGAR	195,50	0,00	195,50
21891020000000014011	DIARIAS A PAGAR	766,00	0,00	766,00
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		1.003.290,80	0,00	1.003.290,80
Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)				4.099.453,86
Total da Dívida Consolidada				1.004.563,93

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 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21111030201050010001	SUCCESSAO ANALIA B DA ROSA E OUTROS	45.946,62	0,00	45.946,62
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
21311060201010110001	DATYS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.649,49	0,00	22.649,49
21311060201010210001	VEIRANO ADVOGADOS	83.617,06	0,00	83.617,06
21311060201010310001	PRECATORIO PETROBRAS	31.381,34	0,00	31.381,34
63110000000000010001	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.989.622,51	0,00	2.989.622,51
63110000000000010020	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.914,62	0,00	-1.914,62
63110000000000010040	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-19.466,52	0,00	-19.466,52
63110000000000011002	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-97.500,00	0,00	-97.500,00



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
63110000000000011006	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-123.885,50	0,00	-123.885,50
63110000000000011008	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-8.577,60	0,00	-8.577,60
63110000000000011010	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-419,15	0,00	-419,15
63110000000000011015	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-74,00	0,00	-74,00
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	-247.898,93	0,00	-247.898,93
63110000000000011094	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-16.166,27	0,00	-16.166,27
63110000000000011096	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-17.340,95	0,00	-17.340,95
63110000000000011102	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-3.800,00	0,00	-3.800,00
63110000000000011107	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.246,00	0,00	-1.246,00
63110000000000014011	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-11.031,31	0,00	-11.031,31
63110000000000014050	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-4.066,00	0,00	-4.066,00
63110000000000014770	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-4.444,45	0,00	-4.444,45
63110000000000014929	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-45.237,51	0,00	-45.237,51
TOTAL		2.523.322,68	0,00	2.523.322,68

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 31/12/2014

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 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1111060301000030050	BANCO BANRISUL APLICACAO RPPS 0401824204	1.418.751,14	0,00	1.418.751,14
1111060302000030050	C APLIC CEF RPPS 060001175	6.075.569,65	0,00	6.075.569,65
1111060303000030050	C APLIC BB RPPS 95923	4.098.101,66	0,00	4.098.101,66
TOTAL		11.592.422,45	0,00	11.592.422,45

5.2.4.7 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 31/12/2014

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
21111030201010030050	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



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21311060201010130050	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		1.084,64	0,00	1.084,64
Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)				11.591.337,81
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 31/12/2014

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
21111030201010030050	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
21311060201010130050	DATYS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-16.972,33	0,00	-16.972,33
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 2014 - 01/01/2014 a 31/12/2014

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 31/12/2014

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 31/12/2014

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



614112368879672

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 12:18:56

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 31/12/2014

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 31/12/2014

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

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 31/12/2014

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior

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

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	2.654,55	261.694,68	0,00	261.694,68	264.349,23
20	950,00	105.140,38	0,00	105.140,38	106.090,38
31	0,00	60.787,36	0,00	60.787,36	60.787,36
40	838,44	101.793,61	0,00	101.793,61	102.632,05
50	194,41	2.273,75	0,00	2.273,75	2.468,16
1007	0,00	7.642,91	0,00	7.642,91	7.642,91
1008	0,00	8.252,58	0,00	8.252,58	8.252,58
1010	0,00	5.105,01	0,00	5.105,01	5.105,01
1024	0,00	1.976,21	0,00	1.976,21	1.976,21
1042	0,00	3.748,99	0,00	3.748,99	3.748,99
1060	0,00	3.729,28	0,00	3.729,28	3.729,28
1061	0,00	994,40	0,00	994,40	994,40
1062	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
1107	0,00	575,00	0,00	575,00	575,00
4011	605,50	21.382,10	0,00	21.382,10	21.987,60



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4050	0,00	4.065,60	0,00	4.065,60	4.065,60
4051	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
4090	0,00	12.138,79	0,00	12.138,79	12.138,79
4160	0,00	174,84	0,00	174,84	174,84
4510	0,00	6.516,24	0,00	6.516,24	6.516,24
4520	0,00	4.812,67	0,00	4.812,67	4.812,67
4710	0,00	415,00	0,00	415,00	415,00
4931	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00
TOTAL	5.242,90	617.159,40	0,00	617.159,40	622.402,30

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	8.834,02	224.483,59	0,00	224.483,59	233.317,61
20	0,00	38.393,13	0,00	38.393,13	38.393,13
31	0,00	185,49	0,00	185,49	185,49
40	0,00	89.926,95	0,00	89.926,95	89.926,95
50	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1002	0,00	72.950,00	0,00	72.950,00	72.950,00
1006	89.657,15	0,00	0,00	0,00	89.657,15
1007	0,00	984,00	0,00	984,00	984,00
1008	0,00	2.892,60	0,00	2.892,60	2.892,60
1011	0,00	454.546,53	0,00	454.546,53	454.546,53
1013	0,00	63.444,78	0,00	63.444,78	63.444,78
1016	0,00	2.701,20	0,00	2.701,20	2.701,20
1024	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
1025	5.475,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00
1061	0,00	7.037,60	0,00	7.037,60	7.037,60
1084	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00
1092	0,00	82.967,18	0,00	82.967,18	82.967,18
1099	0,00	19.347,82	0,00	19.347,82	19.347,82
1105	0,00	245.849,10	0,00	245.849,10	245.849,10
1107	0,00	1.431,80	0,00	1.431,80	1.431,80
4011	0,00	9.120,18	0,00	9.120,18	9.120,18
4050	0,00	9.133,20	0,00	9.133,20	9.133,20
4160	0,00	217,45	0,00	217,45	217,45
4293	0,00	26.278,32	0,00	26.278,32	26.278,32
4510	0,00	8.198,40	0,00	8.198,40	8.198,40
4935	0,00	717.588,94	0,00	717.588,94	717.588,94
TOTAL	104.466,17	2.234.178,26	0,00	2.234.178,26	2.338.644,43



614112368879672

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 12:18:56

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 31/12/2014

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		1.026.960,66	0,00	1.026.960,66	
20		149.168,29	0,00	149.168,29	
31		61.200,25	0,00	61.200,25	
40		236.092,54	0,00	236.092,54	
50		11.592.422,45	0,00	11.592.422,45	
1002		32.720,84	40.229,16	72.950,00	
1006		4.626,15	85.031,00	89.657,15	
1007		432,85	8.194,06	8.626,91	
1008		6.337,64	4.807,54	11.145,18	
1010		8.632,46	0,00	8.632,46	
1011		204.584,26	249.962,27	454.546,53	
1012		5.393,08	0,00	5.393,08	
1013		0,00	63.444,78	63.444,78	
1014		31.580,88	0,00	31.580,88	
1015		63,67	0,00	63,67	
1016		10.782,50	0,00	10.782,50	
1017		59.365,23	-59.365,23	0,00	
1019		20,43	0,00	20,43	
1020		169,48	0,00	169,48	
1022		14.620,07	0,00	14.620,07	
1024		17.601,37	0,00	17.601,37	
1025		0,00	5.475,00	5.475,00	
1029		11.653,54	0,00	11.653,54	
1038		35,47	0,00	35,47	
1042		1.867,20	1.881,79	3.748,99	
1044		0,34	0,00	0,34	
1047		333,69	0,00	333,69	
1049		1,45	0,00	1,45	
1057		8,36	0,00	8,36	
1060		11.203,35	0,00	11.203,35	
1061		10.233,39	0,00	10.233,39	
1062		300,00	0,00	300,00	
1084		152.275,86	0,00	152.275,86	
1087		0,01	0,00	0,01	
1092		84.452,06	0,00	84.452,06	
1093		35.190,73	0,00	35.190,73	
1099		114.668,28	0,00	114.668,28	
1100		18.686,93	0,00	18.686,93	
1101		24.157,95	0,00	24.157,95	
1102		5.755,72	0,00	5.755,72	
1105		0,00	245.849,10	245.849,10	
1107		6.484,72	0,00	6.484,72	
1111		130,87	0,00	130,87	
4011		43.596,87	0,00	43.596,87	



614112368879672

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 12:18:56

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

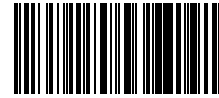
01/01/2014 a 31/12/2014

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4050		2.711,02	10.487,78	13.198,80	
4051		237,19	0,00	237,19	
4080		471,18	0,00	471,18	
4090		187.284,96	0,00	187.284,96	
4160		138,81	253,48	392,29	
4190		19,33	0,00	19,33	
4288		4.155,75	0,00	4.155,75	
4293		170.512,22	0,00	170.512,22	
4294		547.150,65	0,00	547.150,65	
4510		16.022,90	0,00	16.022,90	
4520		13.780,34	0,00	13.780,34	
4521		89.292,84	0,00	89.292,84	
4590		10.204,13	0,00	10.204,13	
4700		37,39	0,00	37,39	
4710		95.978,08	0,00	95.978,08	
4770		1.634,04	0,00	1.634,04	
4780		286,24	0,00	286,24	
4911		113,79	0,00	113,79	
4929		2.921,67	0,00	2.921,67	
4931		28.448,08	0,00	28.448,08	
4935		155.566,98	562.021,96	717.588,94	
4957		21.499,21	0,00	21.499,21	
TOTAL		15.332.278,69	1.218.272,69	16.550.551,38	

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1	RECURSO LIVRE
20	MDE
31	FUNDEB
40	ASPS
50	RPPS
1002	MAPA AQUIS EQUIPAMENTOS
1003	CONSPOPULAR FEP SEAPA AQUIS EQUIPAMENTOS
1004	CONVENIO SDS PADARIA COMUNITARIA
1006	FNDEMEC CONSTCOBERTQDAESCOLA FERNAO DIAS E CANDIDO JOSE VAZ
1007	FNAS PISO BASVARIAVELSCFV
1008	SALARIO EDUCACAO
1009	CONVMINCIDADESCALCAMENTO RUAS 20 DE SETEMBRO E PADRE VITORINO
1010	MERENDA ESCOLAR FAE
1011	PAR QUADRAS COBERTAS CONVENIO FNDE
1012	MAPA APOIO DESENV SETOR AGROPECUARIO
1013	FNDE # TERMO DE COMPROMISSO # PAR N 2013024562013
1014	FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO
1015	TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO
1016	FUNDO DO MEIO AMBIENTE
1017	FNDE PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIARIO



LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1019	FNDE PDDE
1020	FEASPEASREDE DE APOIO AS FAMILIAS
1022	AQUISONIBUSPROGCAMINHO ESCOLAFNDE
1024	FNAS PROGNACPROMACES MUNDO TRABALHOACESSUAS TRABALHO
1025	AQUISEQUIPCRECHEFNDEPROINFANCIA
1029	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL
1038	FNDETRANSPESCOLAR UNIAOPNATE
1042	PNAPPREESCOLA
1044	COTA PARTE CIDE
1045	RECONSTR GINASIO MUNIC REC FEDERAL
1047	CPARTE DA MULTA DE TRANSITORECVINCULADO
1049	PISO BASICO VARIAVEL II
1055	CONSTRQDRAPOLIESPORTIVA NA RUA BATOVI
1057	PROG PRO JOVEM
1060	PROGRAMA BOLSA FAMILIA
1061	PISO BASICO FIXOSERVPROTSOCIAL BASICA
1062	PPDPISO TRANSDE MEDIA COMPLEXIDADE
1079	CONSTCASAS POPIMPLPROJMINHA CASA MINHA VIDARECESTADO
1084	CONSTMODULOS SANITARIOS CONVESTADOSEHABS
1087	MELHINFRAESTURBANA CONVMINCIDADES
1092	AQUIS DE VEICULOS PESADOSCONV MAPA
1093	PROFINAGRO
1094	CONSTRUCAO DE PORTICOCONVMINISTTURISMO
1099	ALIENACAO DE VEICULOS LIVRE
1100	ALIENACAO DE VEICULOS MDE
1101	ALIENACAO DE VEICULOS ASPS
1102	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS LIVRE
1105	REVESTIMENTO ASFALTICO DE RUAS REC MINISTERIO DAS CIDADES
1107	IGDSUAS # APOIO FINANCMINISTDESSOCIAL COMBFOME
1110	TRANSFERENCIAS DO FNDE PRONACAMPO E PROINFO
1111	TRANSF FNDE MANUT EDUC INFANTIL
4011	INCENTIVO A ATENCAO BASICA
4030	INVERNO GAUCHO
4050	FARMACIA BASICAPLANTAS MEDICINAIS E FITOTERICOSDIAB ETES MELLITUSFRAL
4051	FARMACIADIABETES MELLITUS
4080	PACS REC ESTADO
4090	PSFNASFESF QUILOMBOLAESF INDIGENASAUDE BUCALPACSES F PRISIONALRESID
4110	PSFSAUDE BUCAL REC ESTADO
4160	PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
4190	EPIDEMIOLOGIA E VACINACOESVIGILANCIA EM SAUDE
4200	VIGILANCIA AMBIENTALPLANO DE ENFRENTAMENTO A DESASTRE AMBIENTAIS
4245	CONSPOPULAR REGIONALIZACAO AQUIS EQUIPAMENTOS PHOSPITAL
4288	PROSAN CONSTR MODULOS SANITARIOS VIA CONVEMEND PARLAMENTOU TERMO COMP
4292	AQUISICAO DE AMBULANCIAS CARROS VAN UNIDADES MOVEIS
4293	AQUISDE EQUIPE MATERIAL PERMANENTECONVENIOSPORTSES OU TERMCOMPROMISSO
4294	CONSTRUCOES DIVERSAS CONVENIOS PORTARIA SES OU TERMOS DE COMPROMISSO
4510	PAB FIXO



614112368879672

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 12:18:56

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 31/12/2014

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

4520	ESFSAuDE DA FAMILIASAuDE DO HOMENNASFSAUDE BUCAL PACSESF INDIGENASAU
4521	PMAQPROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE
4530	PACSAGENTES COM DE SAuDE
4540	SAuDE BUCALPAB VARIABEL
4590	GESTAO PLENA MEDIA E ALTA COMPLEXSIASUS
4700	FAEC
4710	LIMFINANCVIGEM SAuDEINCENTPAcoes DE PREVACIDESTRU TURTECVIGSAuDE
4730	CAMPANHAS DE VACINACAOVIGEM SAuDE
4770	FARMBASICA FIXA E VARIABEL
4780	FARMACIA BASSAuDE MENTALRECFEDERAL
4911	QUALIFICACAO GESTAO DO SUS CARTAO SUS
4929	ACADEMIAS DE SAuDE CONSTRUCAO E CUSTEIOPORTGM N 1401 E 14022011
4931	AQUISICAO EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAMENTAR UNIAO OU CONVENIO FUNASA
4935	CONSTOU AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE
4957	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAuDE ATENCAO BASICA

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo**5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 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



614112368879672

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 12:18:56

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11219900010000100010	TAXA DE FISCALIZACAO VISTORIA DE ESTABELECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA	26.797,11	0,00	26.797,11
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
12102907000000300500	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



614112368879672

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 12:18:56

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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 PROPRIO	14.387,03	0,00	14.387,03
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



Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
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
Mai	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: OS VALORES EXCLUIDOS NAS DESPESAS COM PESSOAL CORRESPONDEM A AMORTIZAÇÃO DE PASSIVO ATUARIAL.

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.

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

Justificativa: Houve a adição de disponibilidade Financeiras inscritas em Restos a Receber nos Convênio Vínculos abaixo relacionados: Vínculo 1002, R\$ 40.229,16, referente a parcela à receber do Contrato de Repasse MAPA nº 331.278-40, R\$ Vínculo 1006, R\$ 85.031,00, referente parcela à receber do FNDE- TAC nº 13819/13, Plano de Ações Articuladas FNDE. Vínculo 1007 foi creditado na conta do município em data de 05/01/2015. Vínculo 1011, R\$ 249.962,27 parcela a receber do FNDE-TAC nº 205918/2013, Plano de Ações Articuladas FNDE. Vínculo 1105, R\$ 245.849,10 refere-se às parcelas a liberar do Contrato de Repasse nº 798.114/2013 do Ministério das Cidades. Quanto aos Restos do vínculo 1.008 - Salário Educação e vínculo 1042 ? PNAP Pré ? Escola, as parcelas correspondentes ao mês de Dezembro/2014, foram creditadas nas contas pertinentes do Município em 05/01/2015. Vínculo 4935- R\$ 562.021,96, refere-se às parcelas à Receber do Ministério da Saúde- FNS, do programa de Re-qualificação para a Construção e Ampliação de Unidade Básica de Saúde, Portaria nº 339 e 340 de 04/03/2013 e portaria 1.381 de 09/07/2013 . Os demais vínculos serão cobertos com recursos do vínculo 01 ? LIVRE. Nas disponibilidades financeiras para a cobertura dos Restos do vínculo 1013, foram adicionados os recursos do vínculo 1017, no valor de R\$ 59.365,23, por duplicidade de nomenclatura dos vínculos e a diferença no valor de R\$ 4.079,55, refere-se a contrapartida do município, que será coberta com recursos do Vínculo 01 Livre. Nas disponibilidades dos vínculos 4050 no valor de R\$ 10.487,78 e vínculo 4160, no valor de R\$ 253,48, referem-se a parcelas de Repasses Fundo a Fundo que deixaram de ser repassadas pelo Estado, e os demais vínculos em aberto serão cobertos pelos recursos do vínculo 01 Livre.

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	5.149.592,97
5º Bimestre	5.263.614,40	5.672.282,11
6º Bimestre	5.276.253,10	6.584.382,54
TOTAL	31.594.325,10	33.619.102,99

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	420.459,62
5º Bimestre	399.965,44	435.019,40
6º Bimestre	400.925,78	632.078,23
TOTAL	2.400.752,98	2.691.240,39



614112368879672

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 12:18:56

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 31/12/2014

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	1.060.481,38
5º Bimestre	409.258,14	377.941,53
6º Bimestre	410.240,70	260.000,00
TOTAL	2.456.531,40	2.654.212,51
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	-633.423,83
5º Bimestre	-782.783,34	-778.063,86
6º Bimestre	-784.662,77	-807.368,55
TOTAL	-4.698.579,47	-4.371.448,84
TOTAL DA RECEITA	31.753.030,01	34.593.107,05

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.

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 31/12/2014

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESA DE CAPITAL	3.058.989,15	0,00	3.058.989,15

Deduções

SELEÇÃO AUTOMÁTICA



614112368879672

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 12:18:56

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 31/12/2014

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		3.058.989,15	0,00	3.058.989,15
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Flávio Gilberto Dorneles Machado

CPF: 43301479049

Cargo/Função: Prefeito

Mandato - Início e Término: 01/01/2013 a

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

Não houve substituições formais no 3º bimestre.

Não houve substituições formais no 4º bimestre.

Não houve substituições formais no 5º bimestre.

Não houve substituições formais no 6º bimestre.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

NADA A DECLARAR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 14.0.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



614112368879672

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 12:18:56

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 31/12/2014

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

CACEQUI, 26 de Janeiro de 2015

CARMEM BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Contabilista

FLÁVIO GILBERTO DORNELES MACHADO

Prefeito Municipal