

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: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 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 DE ESTADO/RS - CI/CENTRO

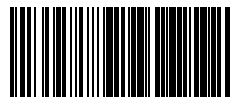
1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis



61501111942960474

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2016 - 12:59:58

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 31/12/2015

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	1.895.754,77	2.189.296,15
RECEITA DE CONTRIBUICOES	958.868,53	1.055.180,35
RECEITA PATRIMONIAL	1.333.988,99	1.807.870,50
RECEITA DE SERVICOS	59.131,03	85.016,31
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.000.217,13	30.820.264,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.199.765,09	1.662.472,43
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	36.447.725,54	37.620.100,21
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS	2.950.404,42	3.203.690,94
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.950.404,42	3.203.690,94
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	79.001,94	36.585,36
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.160.116,00	962.036,18
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	2.239.117,94	998.621,54
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-5.220.913,79	-5.092.576,14
TOTAL DAS RECEITAS	36.416.334,11	36.729.836,55

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	34.829.775,56
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	7.292.444,45
Créditos Especiais	1.425.944,05
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	5.406.147,74
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	38.142.016,32
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	31.772.359,65
Liquidado	30.352.122,05
Pago	29.858.055,67
SALDO A LIQUIDAR	1.420.237,60
SALDO A PAGAR	494.066,38



61501111942960474

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2016 - 12:59:58

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 31/12/2015

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	2.899.585,65
Liquidado	2.017.683,99
Pago	2.011.073,57
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	881.901,66
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	6.610,42

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Excesso de Arrecadação	1.488.402,47
Reduções/Suplementações Orçamentárias entre entidades	70.000,00
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	5.406.147,74
Superávit Financeiro	1.753.838,29
TOTAL	8.718.388,50

2.3 Contas de Verificação

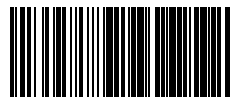
2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	19.887.990,81D	22.169.740,76D
ATIVO NAO CIRCULANTE	12.925.938,09D	19.327.922,59D
PASSIVO CIRCULANTE	1.004.375,44C	916.385,73C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	37.254.227,79C	48.390.259,80C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.444.674,33D	5.444.674,33D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.324.874,88D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	14.114,55D
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.585.561,22D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	1.580.531,34D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	4.227.919,79D
TRIBUTARIAS	0,00	1.216.050,71D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.671.711,81D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.942.055,71C
CONTRIBUICOES	0,00	4.277.074,27C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	161.486,21C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.080.183,32C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	27.969.980,33C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	7.601.722,15C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	223.954,46C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO

	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	966,60D	943,23D
Bancos Conta Movimento	117.027,87D	136.941,02D
Bancos Conta Aplicação	3.621.861,77D	3.217.447,19D
Outros	0,00	0,00



61501111942960474

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2016 - 12:59:58

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 31/12/2015

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
TOTAL PODER EXECUTIVO	3.739.856,24D	3.355.331,44D
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	20.009,20D
Bancos Conta Aplicação	11.592.422,45D	15.340.399,99D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	11.592.422,45D	15.360.409,19D
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	15.332.278,69D	18.715.740,63D

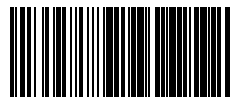
2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	6.655.470,82	3.761.205,01	3.174.658,18
2º Bimestre	5.375.040,12	4.003.292,23	4.058.785,82
3º Bimestre	5.870.378,58	5.685.015,32	4.981.381,75
4º Bimestre	4.378.882,88	4.966.901,88	5.543.588,43
5º Bimestre	4.210.208,03	5.017.457,98	4.891.731,98
6º Bimestre	4.779.168,20	5.600.014,21	5.767.664,81
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		31.594.325,10	33.619.102,99
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.400.752,98	2.691.240,39
RECEITAS DE CAPITAL		2.456.531,40	2.654.212,51
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		-4.698.579,47	-4.371.448,84
TOTAL CONTAS DE RECEITA		31.753.030,01	34.593.107,05

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12111053001000010001	ADAIR DOMINGUES TITULO EXECUTIVO DO TCERS	289.192,08	0,00	289.192,08



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12111053002000010001	ANTONIO CARLOS DA SILVA UMINSKI TITULO EXECUTIVO DO TCERS	54.408,84	0,00	54.408,84
12111053003000010001	CARLOS ROBERTO ROSSI TITULO EXECUTIVO DO TCERS	2.859,11	0,00	2.859,11
12111053004000010001	FLAVIO GILBERTO DORNELES MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	6.146,23	0,00	6.146,23
12111053005000010001	GIL SOARES ALMEIDA TITULO EXECUTIVO DO TCERS	927.836,08	0,00	927.836,08
12111053006000010001	LUIZ RENATO MEDEIROS MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	33.395,11	0,00	33.395,11
12111053007000010001	MARIANGELA MENDONCA SOUZA DIAS TITULO EXECUTIVO DO TCERS	100.116,00	0,00	100.116,00
12111053008000010001	RENE MENDONCA FERNANDES TITULO EXECUTIVO DO TCERS	433.604,29	0,00	433.604,29
12111053009000010001	DIVIDA ATIVA TITULO EXECUTIVO TCE CONSOLIDADA	458.243,75	0,00	458.243,75
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		2.305.801,49	0,00	2.305.801,49

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19329901020000100010	RECDA DIVATIVA NAO TRIBPROVDA INSCRDE CERTDE DECTITULO EXECDO TCE	4.330,46	0,00	4.330,46
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		4.330,46	0,00	4.330,46

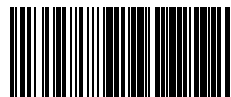
2.6.1 Justificativas da Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

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

3. Índices Constitucionais

3.1.3 - 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	37.620.100,21	0,00	37.620.100,21
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	998.621,54	0,00	998.621,54
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-5.092.576,14	0,00	-5.092.576,14
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
12102907000000300500	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	969.868,35	0,00	969.868,35
13250103010000145100	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PAB	2.880,44	0,00	2.880,44
13250103030000147700	RECDE REMDE DEPBANCARIOS FARMACIA BASICA FEDERAL	920,78	0,00	920,78
13250103040000140510	RECDE REMDEDEPBANCARIOS FBASDIABETE MELLITUS	88,52	0,00	88,52
13250103050000149310	RECDE REMDE DEPBANCARIOS BLOCO INVESTREDE DE SERSAUDE AQUISEQUIP	989,33	0,00	989,33
13250103050000149570	RECDE REMDE DEPBANCARIOS BLOCO INVESTREDE DE SERSAUDE AQUISEQUIP	1.888,18	0,00	1.888,18



61501111942960474

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2016 - 12:59:58

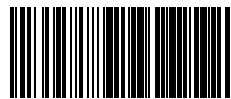
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

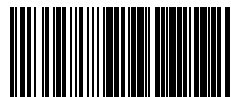
CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13250103060000140110	RECDE REMDE DEPBANCARIOS INC ATENCAO BASICA	873,62	0,00	873,62
13250103070000145210	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PMAQ PROG DE MELHDO ACESSO E DA QUALIDADE	5.503,72	0,00	5.503,72
13250103080000140500	RECDE REMDE DEPBANCARIOS FARMACIA BASICA ESTADUAL	1.194,64	0,00	1.194,64
13250103100000140900	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PSF SAuDE BUCAL ESTADO	520,80	0,00	520,80
13250103110000140900	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PSF ESTADO	773,69	0,00	773,69
13250103120000145200	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PSF FEDERAL	2.252,74	0,00	2.252,74
13250103130000145200	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PACS FEDERAL	1.700,86	0,00	1.700,86
13250103140000145200	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PSF SAuDE BUCAL FEDERAL	1.007,74	0,00	1.007,74
13250103150000147100	RECDE REMDE DEPBANCARIOS VIGEPIDEMIOLOGICA FEDERAL	2.840,86	0,00	2.840,86
13250103160000140900	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PACS ESTADUAL	20,73	0,00	20,73
13250103170000141600	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PIM	547,90	0,00	547,90
13250103190000147000	RECDE REMDE DEPBANCARIOS FES FAEC	3,28	0,00	3,28
13250103200000100400	RECDE REMDE DEPBANCARIOS VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL	869,26	0,00	869,26
13250103220000149110	RECDE REMDE DEPBANCARIOS CARTAO SUS	9,99	0,00	9,99
13250103230000145900	RECDE REMDE DEPBANCARIOS SIAHSUS AMBULATORIAL	2.154,38	0,00	2.154,38
13250103240000147100	RECDE REMDE DEPBANCARIOS CAMPANHA DE VACINACAO	35,75	0,00	35,75
13250103250000147800	RECDE REMDE DEPBANCARIOS FARMACIA BASICA SAuDE MENTAL	8,26	0,00	8,26
13250103260000149350	RECDE REMDE DEPBANCPROGREQUAL DE UBS CONSTR E AMPLIACAO	11.498,14	0,00	11.498,14
13250103290000142880	RECDE REMDE DEPBANC PPROSAN	80,82	0,00	80,82
13250103300000145200	RECDE REMDE DEPBANCARIOS NASF	399,23	0,00	399,23
13250103310000145100	RECDE REMDE DEPBANCARIOS INF E TELESUADE	200,13	0,00	200,13
13250103320000142930	RECDE REMDEPBANCAQEQUIPULTRASSOM PORTSES OU TERMOS COMPROM	1.432,90	0,00	1.432,90
13250103330000142930	RECREMDEPBANCAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA	4.698,13	0,00	4.698,13
13250103340000140900	RECREMDEPBANCADEQ MODERNIZACAO DAS UBS PSF ESTADO	5.353,86	0,00	5.353,86
13250103350000142940	RECREMDEPBANCAQUISEQUIPCONSTRPRONTO SOCOR RO 24HCONSPOPULAR	45.390,07	0,00	45.390,07
13250103360000149310	RECDE REMDE DEPBANCCONVMINISTSAUDE AQUISEQUIPSAUDE BUCAL	832,22	0,00	832,22
13250103370000145100	RECDE REMDE DEPBANCATENINTEGSAuDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP	233,65	0,00	233,65
13250103380000141110	RECDE REMDE DEPFMS INCENTLABREGIONAIS DE PROTESE DENTARIA	1.566,81	0,00	1.566,81
13250103390000145200	RECDE REMDE DEPBANCFNS PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA	28,73	0,00	28,73
13250110010000110600	RECDE REMDE DEPBANCARIOS BOLSA FAMILIA	1.052,48	0,00	1.052,48
13250110020000110610	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PISO FIXO SERVPROTSOCIAL BASFLIA	568,03	0,00	568,03
13250110030000110570	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PROJOVEM	0,73	0,00	0,73
13250110050000110490	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PISO BASVAR II	0,13	0,00	0,13
13250110060000111070	RECDE REMDE DEPBANCARIOS IGDSUAS APFIN MINISTDESSOCIAL COMBFOME	428,03	0,00	428,03
13250110070000110070	RECDE REMDE DEPBANCFNAS PISO BASVARIAVELSCFV	1.257,85	0,00	1.257,85



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13250110080000110240	RECDE REM DEPBANCFNAS PROGNACPROMACES MUNDO TRABACESSUAS TRABALHO	376,56	0,00	376,56
13250111010000110080	RECDE REMDE DEPBANCARIOS SALARIO EDUCACAO	1.609,69	0,00	1.609,69
13250111020000110380	RECDE REMDE DEPBANCARIOS TRANSPORTE ESCOLAR	245,91	0,00	245,91
13250111030000110100	RECDE REMDE DEPBANCARIOS MERENDA ESCOLAR FAE	3.138,02	0,00	3.138,02
13250111040000110190	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PDDE	96,44	0,00	96,44
13250111050000111100	RECDE REMDE DEPBANCARIOS FNDE PRONACAMPOPROINFO	1.223,40	0,00	1.223,40
13250111060000111110	RECDE REMDE DEPBANCARIOS FNDE MANUT EDUC INFANTIL	11,50	0,00	11,50
13250111070000110100	RECDE REMDE DEPBANCARIOS STCAS CRECHE	8,25	0,00	8,25
13250111080000110420	RECDE REMDE DEPBANCARIOS PNAP PRE ESCOLA PROG NAC DE ALIMENT	409,74	0,00	409,74
13250111090000110060	RECDE REMDE DEP FNDE CONSTCOBQDAESC FERNAO DIAS E CANDIDO JOSE VAZ	1.513,56	0,00	1.513,56
13250111100000110140	RECDE REMDE DEPBANCFNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	1.667,35	0,00	1.667,35
13250111110000110170	FNDE PAR INFRAESTRUTURA ESCOLA MOBILIARIO	604,58	0,00	604,58
13250111120000110360	RECDE REMDEPANCARIOS FNDE TERMO COMPROMPAR N 201400040	410,27	0,00	410,27
13282000000000300500	REMDOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIAVEL	1.584.840,71	0,00	1.584.840,71
17213300010000145100	PISO DE ATENCAO BASICA PABA FIXO	344.703,37	0,00	344.703,37
17213300020100147100	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	77.166,43	0,00	77.166,43
17213300020300147700	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	63.477,15	0,00	63.477,15
17213300020500145200	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	251.120,00	0,00	251.120,00
17213300020600145200	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE PACS	342.732,00	0,00	342.732,00
17213300020900145210	PMAQ PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	230.800,00	0,00	230.800,00
17213300021000145100	ATENINTEGSAUDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP	59.758,30	0,00	59.758,30
17213300030000145900	TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE SAISIH	153.776,92	0,00	153.776,92
17213300990400145200	PSF SAUDE BUCAL	98.120,00	0,00	98.120,00
17213300990800149290	ACADEMIAS DE SAUDECONSTRE CUSTEIOPORTGM N 1401 E 14022011	27.000,00	0,00	27.000,00
17213300990900145200	FUNDO SAUDE NASF	144.000,00	0,00	144.000,00
17213300991100145200	FNS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	3.570,75	0,00	3.570,75
17213400030000110620	PPD PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	3.900,00	0,00	3.900,00
17213400060500110600	FNAS BOLSA FAMILIA	58.371,53	0,00	58.371,53
17213400060600110610	PISO BASICO FIXO SERV PROTSOCBASFAMILIA	48.046,78	0,00	48.046,78
17213400061000111070	IGDSUASAPOIO FINANCMINISTDESSOCIAL COMBFOME	11.872,32	0,00	11.872,32
17213400061200110240	FNAS PROGNACPROMACES MUNDO TRABALHOACESSUAS TRABALHO	25.168,00	0,00	25.168,00
17213400061300110340	FNAS BCP NA ESCOLAQUESTIONARIO A SER APLICADO	920,00	0,00	920,00
17213400080000110070	SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	107.625,00	0,00	107.625,00
17213501000000110080	TRANSFERENCIA DO SALARIOEDUCACAO	362.539,61	0,00	362.539,61
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	132.158,00	0,00	132.158,00
17213503000000110420	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIR	27.070,00	0,00	27.070,00

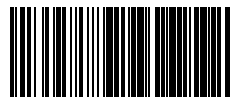


Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1721350400000110380	TRANSFDIRETAS DO FNDE REFAO PROG NACDE APOIO AO TRANSPESCOLAR PNATE	24.109,42	0,00	24.109,42
17213599020000110360	FNDE TERMO COMPROMPAR N 201400040	19.937,56	0,00	19.937,56
17223300030000140500	PROGRAMA FARMACIA BASICA ESTADUAL	35.246,24	0,00	35.246,24
17223300100000140900	PROGRAMA SAUDE BUCAL ESTADUAL	130.000,00	0,00	130.000,00
17223300990100141600	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM	120.000,00	0,00	120.000,00
17223300990200140900	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF ESTADO	78.364,00	0,00	78.364,00
17223300990600140110	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	63.253,41	0,00	63.253,41
17223300990700140510	FARMACIA BASICA DIABETES MELLITUS	5.340,68	0,00	5.340,68
17223300990800140110	OFICINAS TERAPEUTICAS PCRIANCAS E DOLESCENTES RESOLCIB4982011	24.000,00	0,00	24.000,00
17223300990900140110	NAAB NUCLEO DE APOIO A ATENCAO BASICA SAUDE MENTAL	64.000,00	0,00	64.000,00
17223300991000141110	FMS INCENTLABREGIONAIS DE PROTESE DENTARIA	82.500,00	0,00	82.500,00
17620200010000110150	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	156.549,00	0,00	156.549,00
17629900260000110370	REP DEFESA CIVILMICENTRO NACIONAL DE GERDE RISCOS E DESASTRES	113.700,00	0,00	113.700,00
24210101000000149570	BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE AQUISEQUIPAMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00
24210103000000149350	FNS PROGREALDE UBS CONSTRUCAO E AMPLIACAO	494.040,00	0,00	494.040,00
24710202000000110060	FNDEMEC CONSTCOBERTQDAESCOLA FERNAO DIAS E CANDIDO JOSE VAZ	123.196,18	0,00	123.196,18
24719927000000111050	RECAPEAMENTO ASFALTICOMINISTCIDADES	122.925,00	0,00	122.925,00
24719936000000110350	CONVMINISTTURISMO PAVIMENTACAO ASFALTICA	121.875,00	0,00	121.875,00
91328200000000300500	R DEDUCAO DA RECDA REMDOS INVESTDO RPPS EM RENDA VARIAVEL	-26.083,47	0,00	-26.083,47
Subtotal		26.429.144,69	0,00	26.429.144,69
	(+) Perda com o FUNDEB	374.144,07	0,00	374.144,07
TOTAL		26.803.288,76	0,00	26.803.288,76

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	300.667,32	0,00	300.667,32
11120200020000100200	IPTU MDE	125.276,92	0,00	125.276,92
11120200030000100400	IPTU ASPS	75.168,15	0,00	75.168,15
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	210.335,63	0,00	210.335,63
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	87.639,81	0,00	87.639,81
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	52.583,93	0,00	52.583,93
11120431020100100010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	7.054,28	0,00	7.054,28
11120431020200100200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	2.939,27	0,00	2.939,27
11120431020300100400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	1.763,60	0,00	1.763,60
11120431060100100010	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS PRO	4.406,48	0,00	4.406,48
11120431060200100200	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS MDE	1.836,02	0,00	1.836,02
11120431060300100400	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS ASPS	1.101,62	0,00	1.101,62



61501111942960474

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2016 - 12:59:58

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 31/12/2015

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120800010000100010	ITBI PROPRIO	228.330,61	0,00	228.330,61
11120800020000100200	ITBI MDE	95.137,70	0,00	95.137,70
11120800030000100400	ITBI ASPS	57.082,66	0,00	57.082,66
11130501010000100010	ISS PROPRIO	453.137,98	0,00	453.137,98
11130501020000100200	ISS MDE	188.806,73	0,00	188.806,73
11130501030000100400	ISS ASPS	113.285,81	0,00	113.285,81
17210102010000100010	COTAPARTE DO FPM PROPRIO	6.353.304,62	0,00	6.353.304,62
17210102020000100200	COTAPARTE DO FPM MDE	529.442,09	0,00	529.442,09
17210102040000100400	COTAPARTE DO FPM ASPS	1.588.326,14	0,00	1.588.326,14
17210102060000100310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	2.117.768,17	0,00	2.117.768,17
17210102070100100010	COTAEXTRA DO FPM PROPRIO	353.782,78	0,00	353.782,78
17210102070200100200	COTAEXTRA DO FPM MDE	147.409,48	0,00	147.409,48
17210102070400100400	COTAEXTRA DO FPM ASPS	88.445,70	0,00	88.445,70
17210105010000100010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	857.768,19	0,00	857.768,19
17210105020000100200	COTAPARTE DO ITR MDE	71.480,68	0,00	71.480,68
17210105030000100400	COTAPARTE DO ITR ASPS	214.442,05	0,00	214.442,05
17210105040000100310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	285.922,71	0,00	285.922,71
17213600010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	41.256,10	0,00	41.256,10
17213600020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	3.438,00	0,00	3.438,00
17213600040000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	10.314,00	0,00	10.314,00
17213600050000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	13.752,01	0,00	13.752,01
17220101010000100010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	5.740.950,96	0,00	5.740.950,96
17220101020000100200	COTAPARTE DO ICMS MDE	478.412,57	0,00	478.412,57
17220101040000100400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	1.435.237,74	0,00	1.435.237,74
17220101050000100310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	1.913.650,25	0,00	1.913.650,25
17220102010000100010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	346.128,57	0,00	346.128,57
17220102020000100200	COTAPARTE DO IPVA MDE	28.844,04	0,00	28.844,04
17220102030000100400	COTAPARTE DO IPVA ASPS	86.532,14	0,00	86.532,14
17220102040000100310	COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	115.376,17	0,00	115.376,17
17220104010000100010	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	110.589,19	0,00	110.589,19
17220104020000100200	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	9.215,75	0,00	9.215,75
17220104040000100400	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	27.647,27	0,00	27.647,27
17220104050000100310	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	36.863,09	0,00	36.863,09
19113800010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PROPRIO	118,10	0,00	118,10
19113800020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU MDE	48,94	0,00	48,94
19113800030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU ASPS	29,58	0,00	29,58
19114000010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS PROPRIO	51,02	0,00	51,02
19114000020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MDE	21,24	0,00	21,24
19114000030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS ASPS	12,75	0,00	12,75
19131100010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	244.342,55	0,00	244.342,55
19131100020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	110.068,99	0,00	110.068,99
19131100030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	66.044,93	0,00	66.044,93
19131300010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	44.137,14	0,00	44.137,14
19131300020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	18.390,14	0,00	18.390,14
19131300030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	11.034,50	0,00	11.034,50



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	ASPS			
19311100010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	367.776,88	0,00	367.776,88
19311100020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	144.974,07	0,00	144.974,07
19311100030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	86.991,45	0,00	86.991,45
19311300010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	87.235,04	0,00	87.235,04
19311300020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	36.348,00	0,00	36.348,00
19311300030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	21.808,73	0,00	21.808,73
91112030000000100010	R DEDUDORA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-4.930,25	0,00	-4.930,25
91913110000000100010	R DEDUCAO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	-370.640,81	0,00	-370.640,81
91913130000000100010	R DEDUCAO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	-65.180,70	0,00	-65.180,70
SUBTOTAL		25.811.537,27	0,00	25.811.537,27

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **6.452.884,32**

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	501.636,45	0,00	501.636,45
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.268.242,61	0,00	1.268.242,61
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	309.851,38	0,00	309.851,38
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.483.332,40	0,00	4.483.332,40
TOTAL II		6.563.062,84	0,00	6.563.062,84

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	ADMINISTRACAO GERAL	20.857,76	0,00	20.857,76
20	ENSINO FUNDAMENTAL	2.310.183,13	0,00	2.310.183,13
20	EDUCACAO INFANTIL	338.502,08	0,00	338.502,08
20	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.885,54	0,00	1.885,54
20	EDUCACAO ESPECIAL	86.569,88	0,00	86.569,88
31	ENSINO FUNDAMENTAL	2.938.028,88	0,00	2.938.028,88
31	EDUCACAO INFANTIL	844.663,02	0,00	844.663,02
31	EDUCACAO ESPECIAL	202.486,79	0,00	202.486,79
SUBTOTAL I		6.743.177,08	0,00	6.743.177,08

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		374.144,07	0,00	374.144,07
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		10.415,57	0,00	10.415,57
	% de Aplicação			Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		27,53		7.106.905,58

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação



61501111942960474

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2016 - 12:59:58

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 31/12/2015

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	6.353.304,62	0,00	6.353.304,62
17210102020000100200	COTAPARTE DO FPM MDE	529.442,09	0,00	529.442,09
17210102040000100400	COTAPARTE DO FPM ASPS	1.588.326,14	0,00	1.588.326,14
17210102060000100310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	2.117.768,17	0,00	2.117.768,17
17210105010000100010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	857.768,19	0,00	857.768,19
17210105020000100200	COTAPARTE DO ITR MDE	71.480,68	0,00	71.480,68
17210105030000100400	COTAPARTE DO ITR ASPS	214.442,05	0,00	214.442,05
17210105040000100310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	285.922,71	0,00	285.922,71
17213600010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	41.256,10	0,00	41.256,10
17213600020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	3.438,00	0,00	3.438,00
17213600040000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	10.314,00	0,00	10.314,00
17213600050000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	13.752,01	0,00	13.752,01
17220101010000100010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	5.740.950,96	0,00	5.740.950,96
17220101020000100200	COTAPARTE DO ICMS MDE	478.412,57	0,00	478.412,57
17220101040000100400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	1.435.237,74	0,00	1.435.237,74
17220101050000100310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	1.913.650,25	0,00	1.913.650,25
17220102010000100010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	346.128,57	0,00	346.128,57
17220102020000100200	COTAPARTE DO IPVA MDE	28.844,04	0,00	28.844,04
17220102030000100400	CATAPARTE DO IPVA ASPS	86.532,14	0,00	86.532,14
17220102040000100310	CATAPARTE DO IPVA FUNDEB	115.376,17	0,00	115.376,17
17220104010000100010	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	110.589,19	0,00	110.589,19
17220104020000100200	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	9.215,75	0,00	9.215,75
17220104040000100400	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	27.647,27	0,00	27.647,27
17220104050000100310	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	36.863,09	0,00	36.863,09
SUBTOTAL		22.416.662,50	0,00	22.416.662,50

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

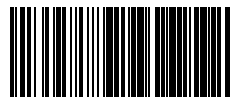
4.483.332,50

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	4.483.332,40	0,00	4.483.332,40
TOTAL II		4.483.332,40	0,00	4.483.332,40

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	2.938.028,88	0,00	2.938.028,88
31	EDUCACAO INFANTIL	844.663,02	0,00	844.663,02
31	EDUCACAO ESPECIAL	202.486,79	0,00	202.486,79
SUBTOTAL I		3.985.178,69	0,00	3.985.178,69



61501111942960474

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2016 - 12:59:58

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 31/12/2015

(+) Perda com o FUNDEB	374.144,07	0,00	374.144,07
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	6.896,31	0,00	6.896,31
	% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB	19,42		4.352.426,45

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 2015

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13250102000000100310	RECDE REMDE DEBANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	6.896,31	0,00	6.896,31
17240100000000100310	TRANSFERENCIA DE RECURSO FUNDEB	4.109.023,58	0,00	4.109.023,58
Total		4.115.919,89	0,00	4.115.919,89

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB

2.469.551,93

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2015

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

3.3.5 Cálculo da Base de Verificação do § 2º do art. 21 da Lei do FUNDEB

3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2014	7.299,14	0,00	7.299,14
TOTAL	7.299,14	0,00	7.299,14

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%

364,96

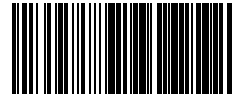
3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2015 (Janeiro - Dezembro)

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	300.667,32	0,00	300.667,32
11120200020000100200	IPTU MDE	125.276,92	0,00	125.276,92
11120200030000100400	IPTU ASPS	75.168,15	0,00	75.168,15
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	210.335,63	0,00	210.335,63
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	87.639,81	0,00	87.639,81
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	52.583,93	0,00	52.583,93
11120431020100100010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	7.054,28	0,00	7.054,28
11120431020200100200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	2.939,27	0,00	2.939,27
11120431020300100400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	1.763,60	0,00	1.763,60



61501111942960474

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2016 - 12:59:58

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 31/12/2015

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120431060100100010	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS PRO	4.406,48	0,00	4.406,48
11120431060200100200	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS MDE	1.836,02	0,00	1.836,02
11120431060300100400	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS ASPS	1.101,62	0,00	1.101,62
11120800010000100010	ITBI PROPRIO	228.330,61	0,00	228.330,61
11120800020000100200	ITBI MDE	95.137,70	0,00	95.137,70
11120800030000100400	ITBI ASPS	57.082,66	0,00	57.082,66
11130501010000100010	ISS PROPRIO	453.137,98	0,00	453.137,98
11130501020000100200	ISS MDE	188.806,73	0,00	188.806,73
11130501030000100400	ISS ASPS	113.285,81	0,00	113.285,81
17210102010000100010	COTAPARTE DO FPM PROPRIO	6.353.304,62	0,00	6.353.304,62
17210102020000100200	COTAPARTE DO FPM MDE	529.442,09	0,00	529.442,09
17210102040000100400	COTAPARTE DO FPM ASPS	1.588.326,14	0,00	1.588.326,14
17210102060000100310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	2.117.768,17	0,00	2.117.768,17
17210105010000100010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	857.768,19	0,00	857.768,19
17210105020000100200	COTAPARTE DO ITR MDE	71.480,68	0,00	71.480,68
17210105030000100400	COTAPARTE DO ITR ASPS	214.442,05	0,00	214.442,05
17210105040000100310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	285.922,71	0,00	285.922,71
17213600010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	41.256,10	0,00	41.256,10
17213600020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	3.438,00	0,00	3.438,00
17213600040000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	10.314,00	0,00	10.314,00
17213600050000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	13.752,01	0,00	13.752,01
17220101010000100010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	5.740.950,96	0,00	5.740.950,96
17220101020000100200	COTAPARTE DO ICMS MDE	478.412,57	0,00	478.412,57
17220101040000100400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	1.435.237,74	0,00	1.435.237,74
17220101050000100310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	1.913.650,25	0,00	1.913.650,25
17220102010000100010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	346.128,57	0,00	346.128,57
17220102020000100200	COTAPARTE DO IPVA MDE	28.844,04	0,00	28.844,04
17220102030000100400	CATAPARTE DO IPVA ASPS	86.532,14	0,00	86.532,14
17220102040000100310	CATAPARTE DO IPVA FUNDEB	115.376,17	0,00	115.376,17
17220104010000100010	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	110.589,19	0,00	110.589,19
17220104020000100200	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	9.215,75	0,00	9.215,75
17220104040000100400	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	27.647,27	0,00	27.647,27
17220104050000100310	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	36.863,09	0,00	36.863,09
19113800010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PROPRIO	118,10	0,00	118,10
19113800020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU MDE	48,94	0,00	48,94
19113800030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU ASPS	29,58	0,00	29,58
19114000010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS PROPRIO	51,02	0,00	51,02
19114000020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MDE	21,24	0,00	21,24
19114000030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS ASPS	12,75	0,00	12,75
19131100010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	244.342,55	0,00	244.342,55
19131100020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	110.068,99	0,00	110.068,99
19131100030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	66.044,93	0,00	66.044,93
19131300010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	44.137,14	0,00	44.137,14



61501111942960474

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2016 - 12:59:58

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 31/12/2015

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19131300020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	18.390,14	0,00	18.390,14
19131300030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	11.034,50	0,00	11.034,50
19311100010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	367.776,88	0,00	367.776,88
19311100020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	144.974,07	0,00	144.974,07
19311100030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	86.991,45	0,00	86.991,45
19311300010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	87.235,04	0,00	87.235,04
19311300020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	36.348,00	0,00	36.348,00
19311300030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	21.808,73	0,00	21.808,73
91112030000000100010	R DEDUDORA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-4.930,25	0,00	-4.930,25
91913110000000100010	R DEDUCAO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	-370.640,81	0,00	-370.640,81
91913130000000100010	R DEDUCAO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	-65.180,70	0,00	-65.180,70
SUBTOTAL I		25.221.899,31	0,00	25.221.899,31
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				3.783.284,90

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	300.985,77	0,00	300.985,77
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.450.945,04	0,00	3.450.945,04
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.921,94	0,00	185.921,94
TOTAL II		3.937.852,75	0,00	3.937.852,75

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)	-44.900,37	0,00	-44.900,37
40	ATENCAO BASICA	5.406.654,01	0,00	5.406.654,01
40	VIGILANCIA SANITARIA	16.891,23	0,00	16.891,23
SUBTOTAL I		5.378.644,87	0,00	5.378.644,87

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Gastos com aposentadorias e pensões

Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		13.050,95	0,00	13.050,95
SUBTOTAL III		13.050,95	0,00	13.050,95
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)		21,27		5.365.593,92

3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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



4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
FUNCAO.TXT	FUN_09	0	0		A(s) função(ões) da(s) linha(s) 52, 82, 83, 112, 113, 142, 143, 172 e 173 difere(m) da Portaria MOG nº 42/1999. Verifique tabela de funções na "ajuda" do PAD.
SUBFUNC.TXT	SFU_09	0	0		A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 25, 97, 98, 99, 100, 122, 209, 210, 211, 212, 234, 321, 322, 323, 324, 346, 433, 434, 435, 436, 458, 545, 546, 547, 548 e 570 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: 2015000006263 mas com funcional programática diferente
EMPENHO.TXT	EMP_60	0	0	AVISO	O empenho 2015000006263 possui mais de um credor (2)
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0	AVISO	Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

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

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

Descrição: SFU_09 - A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 25, 97, 98, 99, 100, 122, 209, 210, 211, 212, 234, 321, 322, 323, 324, 346, 433, 434, 435, 436, 458, 545, 546, 547, 548 e 570 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	20/03/2015	SAGÃO DE ENTRADA
	Jornal	20/03/2015	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	20/03/2015	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
2º Bimestre	Mural	29/05/2015	SAGÃO DE ENTRADA
	Jornal	29/05/2015	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	29/05/2015	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
3º Bimestre	Mural	17/07/2015	SAGÃO DE ENTRADA
	Jornal	17/07/2015	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	17/07/2015	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
4º Bimestre	Mural	30/09/2015	SAGÃO DE ENTRADA
	Jornal	18/09/2015	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	30/09/2015	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
5º Bimestre	Mural	20/11/2015	SAGÃO DE ENTRADA
	Jornal	20/11/2015	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	20/11/2015	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
6º Bimestre	Mural	29/01/2016	SAGÃO DE ENTRADA
	Jornal	29/01/2016	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	29/01/2016	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural	17/07/2015	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	17/07/2015	JORNAL A FOLHA LTDA - ME



61501111942960474

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2016 - 12:59:58

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 31/12/2015

2º Semestre	Internet	17/07/2015	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
	Mural	29/01/2016	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	29/01/2016	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
1º Quadrimestre	Internet	29/01/2016	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
2º Quadrimestre	Internet		Não Publicado
	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2014	27/02/2015	CAMARA DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2015	28/05/2015	CAMARA DE VEREADORES
2º Quadrimestre/2015	30/09/2015	CAMARA DE VEREADORES

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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

Não foram inseridas observações.

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

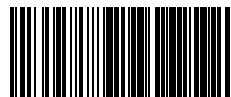
O Município não contribuiu para o custeio de despesas de outros entes da federação.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	37.620.100,21	0,00	37.620.100,21
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-5.092.576,14	0,00	-5.092.576,14
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	210.335,63	0,00	210.335,63
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	87.639,81	0,00	87.639,81
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	52.583,93	0,00	52.583,93
11120431020100100010	IRRF ATIVOINATIVELEGISLATIVO PROPRIO	7.054,28	0,00	7.054,28
11120431020200100200	IRRF ATIVOINATIVELEGISLATIVO MDE	2.939,27	0,00	2.939,27
11120431020300100400	IRRF ATIVOINATIVELEGISLATIVO ASPS	1.763,60	0,00	1.763,60
12102907000000300500	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	969.868,35	0,00	969.868,35
13282000000000300500	REMDOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	1.584.840,71	0,00	1.584.840,71
91328200000000300500	R DEDUCAO DA RECDA REMDOS INVESTDO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	-26.083,47	0,00	-26.083,47
Subtotal		29.636.581,96	0,00	29.636.581,96
	(+) Perda com o FUNDEB	374.144,07	0,00	374.144,07



61501111942960474

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2016 - 12:59:58

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		30.010.726,03	0,00	30.010.726,03

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 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.143.620,73	0,00	19.143.620,73
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010000000000	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS	1.304.369,57	0,00	1.304.369,57
3190030000000000	PENSOES	386.136,63	0,00	386.136,63
3190080000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	852.850,49	0,00	852.850,49
SELEÇÃO MANUAL				
3190910000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	20.495,95	0,00	20.495,95
3191130000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.896.701,24	-1.580.238,69	1.316.462,55
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		13.683.066,85	1.580.238,69	15.263.305,54

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	210.335,63	0,00	210.335,63
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	87.639,81	0,00	87.639,81
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	52.583,93	0,00	52.583,93
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		350.559,37	0,00	350.559,37

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	346.831,60	0,00	346.831,60
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190080000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	56.443,31	0,00	56.443,31



61501111942960474

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2016 - 12:59:58

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 31/12/2015

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		290.388,29	0,00	290.388,29

CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
85324020100000010001	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO DESPESA COM PESSOAL	1.821,97	0,00	1.821,97
85324020200000010001	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO DESPESA COM PESSOAL	1.882,53	0,00	1.882,53
85324020300000010001	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO DESPESA COM PESSOAL	1.737,57	0,00	1.737,57
85324020400000010001	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO DESPESA COM PESSOAL	2.183,01	0,00	2.183,01
85324020500000010001	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO DESPESA COM PESSOAL	2.161,89	0,00	2.161,89
85324020600000010001	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO DESPESA COM PESSOAL	2.219,46	0,00	2.219,46
TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE		12.006,43	0,00	12.006,43

Total da Despesa com Pessoal	13.634.902,20	1.580.238,69	15.215.140,89
-------------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

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 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	11111010100000010001	CAIXA	943,23	0,00	943,23
1	11111191201000010001	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	19,53	0,00	19,53
1	11111191203000010001	BANR CRIANCA CIDADADA COMDICA 0401720301	11,43	0,00	11,43
1	11111191221000010001	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	428,66	0,00	428,66
1	11111500201000010001	CONTA APLICACAO CEF CMOV 160401265	44.559,80	0,00	44.559,80
1	11111500311000010001	C APLIC BB FUND PROD MIN AREIA 66974	9.838,49	0,00	9.838,49
1	11111500313000010001	C APLIC BB C MOVIMENTO 70122	349.543,22	0,00	349.543,22
1	11111500314000010001	C APLIC BB ITR 72060	5.650,36	0,00	5.650,36
1	11111500318000010001	C APLIC BB FEX 73199	27.498,27	0,00	27.498,27
1	11111500322000010001	C APLIC BB FUNDO ESP PETR FEP 74764	10.499,29	0,00	10.499,29
1	11111500329000010001	C APLIC BB SNA SIMPLES NACIONAL 86657	16.651,34	0,00	16.651,34
1	11111500336000010001	C APLIC BB EXPO CACEQUI DESAFIO 105244	711,31	0,00	711,31
1	11111500343000010001	C APLIC BANR C MOVIMENTO 0400873406	421.543,46	0,00	421.543,46



61501111942960474

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2016 - 12:59:58

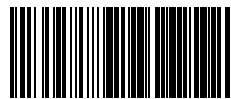
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1	11111500345000010001	C APLIC BANR CRIANCA CIDADA COMDICA 0401720301	429,28	0,00	429,28
1	11111500360000010001	C APLIC BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	13.850,00	0,00	13.850,00
1	11111500371000010001	C APLIC BB FESTA MELANCIA 106534	1.105,81	0,00	1.105,81
1	11111500399020010001	C APLIC BB APOIO FINANC MUNIC117897	75,29	0,00	75,29
20	11111500325000010020	C APLIC BB MDE 7750X	72.650,87	0,00	72.650,87
31	11111500315000010031	C APLIC BB FUNBEB 85111	162.227,55	0,00	162.227,55
40	11111500323000010040	C APLIC BB ASPS 75590	278.835,40	0,00	278.835,40
40	11111500352000010040	C APLIC BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	15.066,63	0,00	15.066,63
60	11111191248000010060	BANRFUNDO MUNICASSISTSOCIALFMAS 0402593109	6.000,00	0,00	6.000,00
60	11111500399150010060	C APLIC BANRFUNDO MUNICASSISTSOCIALFMAS 0402593109	46.772,96	0,00	46.772,96
1002	11111190314000011002	CEF MAPAAQUISEQUIPRECRODESA 066470606	2.000,00	0,00	2.000,00
1002	11111500214000011002	C APLIC CEF MAPAAQUISEQUIPRECRODESA 066470606	17.720,70	0,00	17.720,70
1006	11111500394000011006	C APLIC BB FNDEMEC CONSTCOBQDAESC FERNAO DIAS CANDIDO JOSE VAZ 112690	39.678,74	0,00	39.678,74
1007	11111500395000011007	C APLIC BB FNAS PISO BASVARIAVELSCFV 116815	20.783,87	0,00	20.783,87
1008	11111500330000011008	C APLIC BB SALARIO EDUCACAO 73067	17.205,26	0,00	17.205,26
1010	11111500301000011010	CONTA APLICACAO BB ESC PNAE 52086	13.570,57	0,00	13.570,57
1010	11111500312000011010	C APLIC BB PNAC CRECHES 68535	386,91	0,00	386,91
1011	11111500399100011011	C APLIC BB FNDEPAC I CONSTRQUADCOBERTAS 118656	18.136,06	0,00	18.136,06
1013	11111500399120011013	C APLIC BB FNDE PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIARIO11832X	1.128,60	0,00	1.128,60
1014	11111191210000011014	BANR PROG CIDADANIA ALIMENTAR 0401913002	0,36	0,00	0,36
1014	11111500399110011014	C APLIC BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO 122491	351,87	0,00	351,87
1015	11111500347000011015	C APLIC BANR TRANSP ESC ENS FUND 0401866101	13.871,74	0,00	13.871,74
1016	11111500335000011016	C APLIC FUNDO MUN MEIO AMBIENTE 79995	25.471,77	0,00	25.471,77
1017	11111500207000011017	C APLIC CEF MDA PRONATER 0664705411991	12,12	0,00	12,12
1019	11111500302000011019	C APLIC BB PDDE 52744	107,13	0,00	107,13
1022	11111500373000011022	C APLIC BB FNDE PRONACAMPOPROINFO 109703	14.620,07	0,00	14.620,07
1024	11111500399080011024	C APLIC BB FNAS PROG NAC PROMACES MUNDO TRABACESSUAS TRABALHO 121568	1.846,22	0,00	1.846,22
1029	11111500304000011029	C APLIC BB CAR NUTRICIONAIS 54275	113,98	0,00	113,98
1034	11111190265000011034	B BRASILFNASBCP NA	920,00	0,00	920,00



61501111942960474

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2016 - 12:59:58

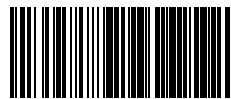
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		ESCOLAQUESTION A SER APLICADO 122874			
1035	11111500224000011035	C APLIC CEF CONVMINISTTURISMO PAVIMENTACAO ASFALTICA	5.049,17	0,00	5.049,17
1036	11111500399210011036	C APLIC BB FNDETERMO COMPPAR N201400040 119377	20.347,83	0,00	20.347,83
1037	11111190270000011037	B BRASIL DEFESA CIVILMICENTRO NACIONAL DE GERDE RISCOS E DESASTRES12569	114.158,17	0,00	114.158,17
1038	11111500319000011038	C APLIC BB TRANSP ESC ENS FUND 73911	179,30	0,00	179,30
1042	11111500328000011042	C APLIC BB PNAP PRE ESCOLA PROG NAC ALIM ESC 8929X	558,19	0,00	558,19
1044	11111500320000011044	C APLIC BB CIDE 74462	555,85	0,00	555,85
1047	11111500346000011047	C APLIC BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	526,73	0,00	526,73
1049	11111500361000011049	C APLIC BB FNAS PISO BAS VARIABEL II 107506	1,58	0,00	1,58
1057	11111500337000011057	C APLIC BB FNAS PRO JOVEM 107514	9,09	0,00	9,09
1060	11111500331000011060	C APLIC BB PROG BOLSA FLIA 107484	19.007,63	0,00	19.007,63
1061	11111500332000011061	C APLIC BB PISO BASICO FIXO 107530	2.359,57	0,00	2.359,57
1062	11111190226000011062	B BRASIL APOIO A PES PORTAD DEFIC PPD 107522	300,00	0,00	300,00
1084	11111500399130011084	C APLIC BANRMODSANITSEHAB MODIV 0402517506	181,29	0,00	181,29
1084	11111500399140011084	C APLIC BANRMODSANITSEHAB MOD V 0402520500	3.756,62	0,00	3.756,62
1087	11111500216000011087	C APLIC CEF CONVMINCIDADESCALCR20 DE SETEMBRO E PADRE VIT 066470720	0,01	0,00	0,01
1093	11111500310000011093	C APLIC BB PROFINAGRO 6095X	55.391,90	0,00	55.391,90
1099	11111500339000011099	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	5.654,24	0,00	5.654,24
1100	11111500340000011100	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	232,00	0,00	232,00
1101	11111500341000011101	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	57,27	0,00	57,27
1102	11111500342000011102	C APLIC BB ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	1.213,54	0,00	1.213,54
1105	11111500223000011105	C APLIC CEF CONV MINCIDADES PAVASFALTDE RUAS 6470843	3.294,48	0,00	3.294,48
1107	11111500365000011107	C APLIC BB IGDSUASAPOIO FINANCMDS COMBFOME 107492	7.623,12	0,00	7.623,12
1110	11111500373000011110	C APLIC BB FNDE PRONACAMPOPROINFO 109703	1.223,40	0,00	1.223,40
1111	11111500375000011111	C APLIC BB TRANSFFNDE MANUTEDUC INFANTIL 111619	142,37	0,00	142,37
1114	11111500399200011114	C APLIC BB ALIENACAO DE IMOVEIS 125865	36.806,98	0,00	36.806,98
4011	11111191220000014011	BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	2,11	0,00	2,11
4011	11111191228000014011	BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	19,85	0,00	19,85



61501111942960474

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2016 - 12:59:58

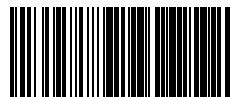
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4011	11111191229000014011	BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	6,40	0,00	6,40
4011	11111500358000014011	C APLIC BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	20.661,06	0,00	20.661,06
4011	11111500378000014011	C APLIC BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	196,07	0,00	196,07
4011	11111500380000014011	C APLIC BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	1.645,43	0,00	1.645,43
4050	11111191218000014050	BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	12,50	0,00	12,50
4050	11111500348000014050	C APLIC BANR FARMACIA BASICA 0401879408	17.358,78	0,00	17.358,78
4050	11111500357000014050	C APLIC BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	1.591,29	0,00	1.591,29
4090	11111191208000014090	BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	13,05	0,00	13,05
4090	11111191214000014090	BANR PACS ESTADO 0402010006	60,31	0,00	60,31
4090	11111191244000014090	BANRADEQUACAO E MODERNIZACAO DAS UBSPSF ESTADO 0402563900	18,00	0,00	18,00
4090	11111500350000014090	C APLIC BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	15.600,61	0,00	15.600,61
4090	11111500353000014090	C APLIC BANR PSF ESTADO 0402009105	10.433,84	0,00	10.433,84
4090	11111500399050014090	C APLIC BANRADEQ MODERNIZACAO DAS UBS PSF ESTADO 0402563900	4.735,83	0,00	4.735,83
4111	11111191249000014111	BANRFMS LAB PROTESE DENTARIA 0402617407	9.167,76	0,00	9.167,76
4111	11111500399170014111	C APLIC BANRFMS LAB PROTESE DENTARIA 0402617407	59.240,25	0,00	59.240,25
4160	11111191216000014160	BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	11,76	0,00	11,76
4160	11111500355000014160	C APLIC BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	2.413,09	0,00	2.413,09
4293	11111191224000014293	BANR AQUISEQUIP ULTRASSOM 0402544604	8,50	0,00	8,50
4293	11111191243000014293	BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	6,68	0,00	6,68
4293	11111500364000014293	C APLIC BANR AQUISEQUIP ULTRASSOM 0402544604	14.963,35	0,00	14.963,35
4293	11111500399040014293	C APLIC BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	17.436,40	0,00	17.436,40
4294	11111500399060014294	C APLICBANRAQUISEQUIPCONSTRPRONT SOC 24H0402528307	592.540,72	0,00	592.540,72
4510	11111500326000014510	C APLIC BB PAB FIXO 104906	68,50	0,00	68,50
4510	11111500399010014510	C APLIC BB FUNDO SAUDE INF E TELESAUDE 120367	2.923,30	0,00	2.923,30
4510	11111500399160014510	C APLIC BB ATENINTEGSAUDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP 124030	3.455,53	0,00	3.455,53
4520	11111500305000014520	C APLIC BB PACS 105759	10.723,98	0,00	10.723,98
4520	11111500309000014520	C APLIC BB PSF 105767	2.442,54	0,00	2.442,54
4520	11111500316000014520	C APLIC BB PSF SAUDE BUCAL 105783	2.772,09	0,00	2.772,09
4520	11111500398000014520	C APLIC BB FUNDO SAUDE NASF 120448	8.958,61	0,00	8.958,61



61501111942960474

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2016 - 12:59:58

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4520	11111500399190014520	C APLIC BANRFNS PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA 125849	3.599,48	0,00	3.599,48
4521	11111500369000014521	C APLIC BB PMAQ PROG MELH AC QUAL 107387	76.744,83	0,00	76.744,83
4521	11111500377000014521	C APLIC BB PROGDE FINANCDAS ACOES DE ALIMENTACAOVAN 112852	3.532,09	0,00	3.532,09
4590	11111500317000014590	C APLIC BB SIASHSUS AMBULAT 104949	36.387,59	0,00	36.387,59
4700	11111500338000014700	C APLIC BB FES FAEC 87742	40,67	0,00	40,67
4710	11111500308000014710	C APLIC BB VIG EPIDEMIOLOGICA 104914	6,61	0,00	6,61
4710	11111500321000014710	C APLIC BB VIG SANITARIA MS 104922	1.754,79	0,00	1.754,79
4710	11111500324000014710	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 77003	287,29	0,00	287,29
4760	11111190249000014760	B BRASIL CAMPANHA DE VACINACAO 77003	19,33	0,00	19,33
4770	11111500303000014770	C APLIC BB FARMACIA BASICA 104884	19.037,10	0,00	19.037,10
4780	11111500327000014780	C APLIC BB FARM BAS SAUDE MENTAL 580414	311,38	0,00	311,38
4911	11111500307000014911	C APLIC BB CARTAO SUS 54542	123,78	0,00	123,78
4929	11111500374000014929	C APLIC BB INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAuDE BASICA 109770109797	11.695,20	0,00	11.695,20
4935	11111500386000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULARACI FREITAS 117196	33.507,96	0,00	33.507,96
4935	11111500387000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULALBINO PORTELA 11717X	43.950,23	0,00	43.950,23
4935	11111500388000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULPADRE BOTTOM 117188	29.642,06	0,00	29.642,06
4935	11111500389000014935	C APLIC BB CONSTRUCAO UBS CENTRO SAuDE PSF 117382	146.059,76	0,00	146.059,76
4935	11111500390000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBUL UMBU 117161	73.297,90	0,00	73.297,90
4957	11111500366000014957	C APLIC BB ESTRDA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAuDE 106844	23.129,56	0,00	23.129,56
4957	11111500376000014957	C APLIC BB ESTRUTDA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAuDE 112429	257,83	0,00	257,83
4957	11111500399220014957	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPEMENDA PARL121223	100.989,33	0,00	100.989,33
TOTAL			3.355.331,44	0,00	3.355.331,44

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
50	11111060101000030050	BANRISUL RPPS 0401824204	20.009,16	0,00	20.009,16
50	11111060102000030050	CEF RPPS 060001175	0,04	0,00	0,04
50	11111060301000030050	BANCO BANRISUL APLICACAO RPPS 0401824204	3.953.519,95	0,00	3.953.519,95
50	11111060302000030050	C APLIC CEF RPPS 060001175	5.880.131,60	0,00	5.880.131,60
50	11111060303000030050	C APLIC BB RPPS 95923	5.345.271,19	0,00	5.345.271,19



Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
50	11111060304000030050	C APLIC BRB BANCO DE BRASILIA SA RPPS	161.477,25	0,00	161.477,25
TOTAL			15.360.409,19	0,00	15.360.409,19

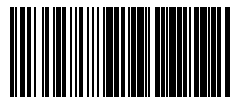
5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
22141010100000010001	INSS DEBITO PARCELADO	4.598.809,63	0,00	4.598.809,63
22251030100000010001	PARCELAMENTO JUROS AES SUL	1.814,60	0,00	1.814,60
TOTAL		4.600.624,23	0,00	4.600.624,23

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Ativo Circulante e Não Circulante - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111010100000010001	CAIXA	943,23	0,00	943,23
11111190226000011062	B BRASIL APOIO A PES PORTAD DEFIC PPD 107522	300,00	0,00	300,00
11111190249000014760	B BRASIL CAMPANHA DE VACINACAO 77003	19,33	0,00	19,33
11111190265000011034	B BRASILFNASBCP NA ESCOLAQUESTION A SER APLICADO 122874	920,00	0,00	920,00
11111190270000011037	B BRASIL DEFESA CIVILMICENTRO NACIONAL DE GERDE RISCOS E DESASTRES12569	114.158,17	0,00	114.158,17
11111190314000011002	CEF MAPAAQUISEQUIPRECRODESA 066470606	2.000,00	0,00	2.000,00
11111191201000010001	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	19,53	0,00	19,53
11111191203000010001	BANR CRIANCA CIDADANA COMDICA 0401720301	11,43	0,00	11,43
11111191208000014090	BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	13,05	0,00	13,05
11111191210000011014	BANR PROG CIDADANIA ALIMENTAR 0401913002	0,36	0,00	0,36
11111191214000014090	BANR PACS ESTADO 0402010006	60,31	0,00	60,31
11111191216000014160	BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	11,76	0,00	11,76
11111191218000014050	BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	12,50	0,00	12,50
11111191220000014011	BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	2,11	0,00	2,11
11111191221000010001	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	428,66	0,00	428,66
11111191224000014293	BANR AQUISEQUIP ULTRASSOM 0402544604	8,50	0,00	8,50
11111191228000014011	BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	19,85	0,00	19,85
11111191229000014011	BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	6,40	0,00	6,40
11111191243000014293	BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	6,68	0,00	6,68
11111191244000014090	BANRADEQUACAO E MODERNIZACAO DAS UBSPSF ESTADO 0402563900	18,00	0,00	18,00
11111191248000010060	BANRFUNDO MUNICASSISTSOCIALFMAS 0402593109	6.000,00	0,00	6.000,00



61501111942960474

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2016 - 12:59:58

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

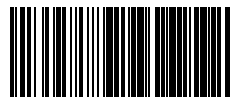
CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111191249000014111	BANRFMS LAB PROTESE DENTARIA 0402617407	9.167,76	0,00	9.167,76
11111500201000010001	CONTA APLICACAO CEF CMOV 160401265	44.559,80	0,00	44.559,80
11111500207000011017	C APLIC CEF MDA PRONATER 0664705411991	12,12	0,00	12,12
11111500214000011002	C APLIC CEF MAPAAQUISEQUIPRECPRODESA 066470606	17.720,70	0,00	17.720,70
11111500216000011087	C APLIC CEF CONV MINCIDADES CALCR20 DE SETEMBRO E PADRE VIT 066470720	0,01	0,00	0,01
11111500223000011105	C APLIC CEF CONV MINCIDADES PAVASFALTDE RUAS 6470843	3.294,48	0,00	3.294,48
11111500224000011035	C APLIC CEF CONV MINISTTURISMO PAVIMENTACAO ASFALTICA	5.049,17	0,00	5.049,17
11111500301000011010	CONTA APLICACAO BB ESC PNAE 52086	13.570,57	0,00	13.570,57
11111500302000011019	C APLIC BB PDDE 52744	107,13	0,00	107,13
11111500303000014770	C APLIC BB FARMACIA BASICA 104884	19.037,10	0,00	19.037,10
11111500304000011029	C APLIC BB CAR NUTRICIONAIS 54275	113,98	0,00	113,98
11111500305000014520	C APLIC BB PACS 105759	10.723,98	0,00	10.723,98
11111500307000014911	C APLIC BB CARTAO SUS 54542	123,78	0,00	123,78
11111500308000014710	C APLIC BB VIG EPIDEMIOLOGICA 104914	6,61	0,00	6,61
11111500309000014520	C APLIC BB PSF 105767	2.442,54	0,00	2.442,54
11111500310000011093	C APLIC BB PROFINAGRO 6095X	55.391,90	0,00	55.391,90
11111500311000010001	C APLIC BB FUND PROD MIN AREIA 66974	9.838,49	0,00	9.838,49
11111500312000011010	C APLIC BB PNAC CRECHES 68535	386,91	0,00	386,91
11111500313000010001	C APLIC BB C MOVIMENTO 70122	349.543,22	0,00	349.543,22
11111500314000010001	C APLIC BB ITR 72060	5.650,36	0,00	5.650,36
11111500315000010031	C APLIC BB FUNBEB 85111	162.227,55	0,00	162.227,55
11111500316000014520	C APLIC BB PSF SAUDE BUCAL 105783	2.772,09	0,00	2.772,09
11111500317000014590	C APLIC BB SIAHSUS AMBULAT 104949	36.387,59	0,00	36.387,59
11111500318000010001	C APLIC BB FEX 73199	27.498,27	0,00	27.498,27
11111500319000011038	C APLIC BB TRANSP ESC ENS FUND 73911	179,30	0,00	179,30
11111500320000011044	C APLIC BB CIDE 74462	555,85	0,00	555,85
11111500321000014710	C APLIC BB VIG SANITARIA MS 104922	1.754,79	0,00	1.754,79
11111500322000010001	C APLIC BB FUNDO ESP PETR FEP 74764	10.499,29	0,00	10.499,29
11111500323000010040	C APLIC BB ASPS 75590	278.835,40	0,00	278.835,40
11111500324000014710	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 77003	287,29	0,00	287,29
11111500325000010020	C APLIC BB MDE 7750X	72.650,87	0,00	72.650,87
11111500326000014510	C APLIC BB PAB FIXO 104906	68,50	0,00	68,50
11111500327000014780	C APLIC BB FARM BAS SAUDE MENTAL 580414	311,38	0,00	311,38
11111500328000011042	C APLIC BB PNAP PRE ESCOLA PROG NAC ALIM ESC 8929X	558,19	0,00	558,19
11111500329000010001	C APLIC BB SNA SIMPLES NACIONAL 86657	16.651,34	0,00	16.651,34
11111500330000011008	C APLIC BB SALARIO EDUCACAO 73067	17.205,26	0,00	17.205,26
11111500331000011060	C APLIC BB PROG BOLSA FLIA 107484	19.007,63	0,00	19.007,63
11111500332000011061	C APLIC BB PISO BASICO FIXO 107530	2.359,57	0,00	2.359,57
11111500335000011016	C APLIC FUNDO MUN MEIO AMBIENTE 79995	25.471,77	0,00	25.471,77

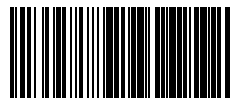


Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500336000010001	C APLIC BB EXPO CACEQUI DESAFIO 105244	711,31	0,00	711,31
11111500337000011057	C APLIC BB FNAS PRO JOVEM 107514	9,09	0,00	9,09
11111500338000014700	C APLIC BB FES FAEC 87742	40,67	0,00	40,67
11111500339000011099	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	5.654,24	0,00	5.654,24
11111500340000011100	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	232,00	0,00	232,00
11111500341000011101	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	57,27	0,00	57,27
11111500342000011102	C APLIC BB ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	1.213,54	0,00	1.213,54
11111500343000010001	C APLIC BANR C MOVIMENTO 0400873406	421.543,46	0,00	421.543,46
11111500345000010001	C APLIC BANR CRIANCA CIDADADA COMDICA 0401720301	429,28	0,00	429,28
11111500346000011047	C APLIC BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	526,73	0,00	526,73
11111500347000011015	C APLIC BANR TRANSP ESC ENS FUND 0401866101	13.871,74	0,00	13.871,74
11111500348000014050	C APLIC BANR FARMACIA BASICA 0401879408	17.358,78	0,00	17.358,78
11111500350000014090	C APLIC BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	15.600,61	0,00	15.600,61
11111500352000010040	C APLIC BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	15.066,63	0,00	15.066,63
11111500353000014090	C APLIC BANR PSF ESTADO 0402009105	10.433,84	0,00	10.433,84
11111500355000014160	C APLIC BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	2.413,09	0,00	2.413,09
11111500357000014050	C APLIC BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	1.591,29	0,00	1.591,29
11111500358000014011	C APLIC BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	20.661,06	0,00	20.661,06
11111500360000010001	C APLIC BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	13.850,00	0,00	13.850,00
11111500361000011049	C APLIC BB FNAS PISO BAS VARIAVEL II 107506	1,58	0,00	1,58
11111500364000014293	C APLIC BANR AQUISEQUIP ULTRASSOM 0402544604	14.963,35	0,00	14.963,35
11111500365000011107	C APLIC BB IGDSUASAPOIO FINANCMDS COMBFOME 107492	7.623,12	0,00	7.623,12
11111500366000014957	C APLIC BB ESTRDA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAuDE 106844	23.129,56	0,00	23.129,56
11111500369000014521	C APLIC BB PMAQ PROG MELH AC QUAL 107387	76.744,83	0,00	76.744,83
11111500371000010001	C APLIC BB FESTA MELANCIA 106534	1.105,81	0,00	1.105,81
11111500373000011022	C APLIC BB FNDE PRONACAMPOPROINFO 109703	14.620,07	0,00	14.620,07
11111500373000011110	C APLIC BB FNDE PRONACAMPOPROINFO 109703	1.223,40	0,00	1.223,40
11111500374000014929	C APLIC BB INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAuDE BASICA 109770109797	11.695,20	0,00	11.695,20
11111500375000011111	C APLIC BB TRANSFFNDE MANUTEDUC INFANTIL 111619	142,37	0,00	142,37
11111500376000014957	C APLIC BB ESTRUTDA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAuDE 112429	257,83	0,00	257,83
11111500377000014521	C APLIC BB PROGDE FINANCDAS ACOES DE ALIMENTACAOVAN 112852	3.532,09	0,00	3.532,09
11111500378000014011	C APLIC BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	196,07	0,00	196,07
11111500380000014011	C APLIC BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	1.645,43	0,00	1.645,43
11111500386000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULARACI FREITAS 117196	33.507,96	0,00	33.507,96
11111500387000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULALBINO PORTELA 11717X	43.950,23	0,00	43.950,23
11111500388000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULPADRE BOTTOM 117188	29.642,06	0,00	29.642,06
11111500389000014935	C APLIC BB CONSTRUCAO UBS CENTRO SAuDE PSF 117382	146.059,76	0,00	146.059,76



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1111150039000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBUL UMBU 117161	73.297,90	0,00	73.297,90
11111500394000011006	C APLIC BB FNDEMEC CONSTCOBQDAESC FERNAO DIAS CANDIDO JOSE VAZ 112690	39.678,74	0,00	39.678,74
11111500395000011007	C APLIC BB FNAS PISO BASVARIAVELSCFV 116815	20.783,87	0,00	20.783,87
11111500398000014520	C APLIC BB FUNDO SAuDE NASF 120448	8.958,61	0,00	8.958,61
11111500399010014510	C APLIC BB FUNDO SAuDE INF E TELESUADE 120367	2.923,30	0,00	2.923,30
11111500399020010001	C APLIC BB APOIO FINANC MUNIC117897	75,29	0,00	75,29
11111500399040014293	C APLIC BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	17.436,40	0,00	17.436,40
11111500399050014090	C APLIC BANRADEQ MODERNIZACAO DAS UBS PSF ESTADO 0402563900	4.735,83	0,00	4.735,83
11111500399060014294	C APLICBANRAQUISEQUIPCONSTRPRONT SOC 24H0402528307	592.540,72	0,00	592.540,72
11111500399080011024	C APLIC BB FNAS PROGNACPROMACES MUNDO TRABACESSUAS TRABALHO 121568	1.846,22	0,00	1.846,22
11111500399100011011	C APLIC BB FNDEPAC I CONSTRQUADCOBERTAS 118656	18.136,06	0,00	18.136,06
11111500399110011014	C APLIC BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO 122491	351,87	0,00	351,87
11111500399120011013	C APLIC BB FNDE PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIARIO11832X	1.128,60	0,00	1.128,60
11111500399130011084	C APLIC BANRMODSANITSEHAB MODIV 0402517506	181,29	0,00	181,29
11111500399140011084	C APLIC BANRMODSANITSEHAB MOD V 0402520500	3.756,62	0,00	3.756,62
11111500399150010060	C APLIC BANRFUNDO MUNICASSISTSOCIALEFMS 0402593109	46.772,96	0,00	46.772,96
11111500399160014510	C APLIC BB ATENINTEGSAuDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP 124030	3.455,53	0,00	3.455,53
11111500399170014111	C APLIC BANRFMS LAB PROTESE DENTARIA 0402617407	59.240,25	0,00	59.240,25
11111500399190014520	C APLIC BANRFNS PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA 125849	3.599,48	0,00	3.599,48
11111500399200011114	C APLIC BB ALIENACAO DE IMOVEIS 125865	36.806,98	0,00	36.806,98
11111500399210011036	C APLIC BB FNDETERMO COMPPAR N201400040 119377	20.347,83	0,00	20.347,83
11111500399220014957	C APLIC BB FNS AQUISEQUIPEMENDA PARL121223	100.989,33	0,00	100.989,33
11381080000000010001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.063,34	0,00	2.063,34
11381281200000010001	CONTRREP79811413MINCIDADES	297.002,20	0,00	297.002,20
11381281300000010001	FNS REQDE UBS E PORT339 E 34013 E PORT138113	382.941,73	0,00	382.941,73
11381281400000010001	CONVFNDE TAC 20591813	255.000,00	0,00	255.000,00
11381281500000010001	CONT REPASSE MAPA Nº 33127840PROG PRODESA	53.229,30	0,00	53.229,30
11381281600000010001	CONT REPASSE N 81412014 MDA PRONAT	244.460,00	0,00	244.460,00
11381281700000010001	CONTREPASSE MINISTESPORTE N 8025952014	252.004,93	0,00	252.004,93
12111030101000010001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS PEQUENOS PRODUTORES	103.599,17	0,00	103.599,17
TOTAL		4.945.632,11	0,00	4.945.632,11

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015



61501111942960474

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2016 - 12:59:58

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 31/12/2015

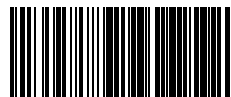
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21111010100000010001	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	-3.457,67	0,00	-3.457,67
21111010100000010020	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	-5.463,58	0,00	-5.463,58
21111010100000010031	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	16.366,30	0,00	16.366,30
21111010100000010040	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	-2.359,43	0,00	-2.359,43
21111010100000010060	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	3.446,87	0,00	3.446,87
21111010100000014011	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	7.816,67	0,00	7.816,67
21111010100000014090	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	1.717,93	0,00	1.717,93
21111010100000014510	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	6.262,22	0,00	6.262,22
21111010100000014520	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	1.252,89	0,00	1.252,89
21311010100000010001	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	445.366,41	0,00	445.366,41
21311010100000010020	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-38.678,43	0,00	-38.678,43
21311010100000010031	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-46.080,20	0,00	-46.080,20
21311010100000010040	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	35.762,54	0,00	35.762,54
21311010100000010060	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	27.991,91	0,00	27.991,91
21311010100000011007	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-509,31	0,00	-509,31
21311010100000011008	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	1.877,42	0,00	1.877,42
21311010100000011010	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-726,21	0,00	-726,21
21311010100000011013	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	4.614,78	0,00	4.614,78
21311010100000011015	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	9.754,18	0,00	9.754,18
21311010100000011024	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-1.976,21	0,00	-1.976,21
21311010100000011037	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	32.340,00	0,00	32.340,00
21311010100000011038	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	435,60	0,00	435,60
21311010100000011042	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-1.845,55	0,00	-1.845,55
21311010100000011060	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-2.398,03	0,00	-2.398,03
21311010100000011061	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-482,41	0,00	-482,41
21311010100000011062	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-300,00	0,00	-300,00
21311010100000011093	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	1.575,44	0,00	1.575,44
21311010100000011107	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	3.785,00	0,00	3.785,00
21311010100000011111	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	152,40	0,00	152,40
21311010100000014011	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-5.047,09	0,00	-5.047,09
21311010100000014050	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	1.283,60	0,00	1.283,60
21311010100000014090	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-12.138,79	0,00	-12.138,79
21311010100000014160	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-101,72	0,00	-101,72
21311010100000014510	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-6.516,24	0,00	-6.516,24
21311010100000014520	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-1.864,35	0,00	-1.864,35



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21311010100000014590	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	10.984,07	0,00	10.984,07
21311010100000014710	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-415,00	0,00	-415,00
21311010100000014770	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	392,50	0,00	392,50
21311010100000014931	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-3.440,00	0,00	-3.440,00
21311040201000010001	DATASYS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.649,49	0,00	22.649,49
21311040202000010001	VEIRANO ADVOGADOS	83.617,06	0,00	83.617,06
21311040203000010001	PRECATORIO PETROBRAS	31.381,34	0,00	31.381,34
21881010201000010001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.445,26	0,00	15.445,26
21881010202000010001	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	4.162,32	0,00	4.162,32
21881011102000010001	IPERGS	71.972,19	0,00	71.972,19
21881011301000010001	SMUC MENSALIDADES	5.173,24	0,00	5.173,24
21881011501000010001	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1.877,79	0,00	1.877,79
21881011502000010001	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	131.977,23	0,00	131.977,23
21881019901000010001	PREVISUL	678,44	0,00	678,44
21881019903000010001	ENESPREF ENCONTRO ESPORTIVO ENTRE PREFEITURAS	510,00	0,00	510,00
21881030203000010001	DESCONTO PENHORA JUDICIAL	512,36	0,00	512,36
21891020000000010060	DIARIAS A PAGAR	195,50	0,00	195,50
21891020000000014011	DIARIAS A PAGAR	696,00	0,00	696,00
21891020000000014590	DIARIAS A PAGAR	87,00	0,00	87,00
TOTAL		850.313,73	0,00	850.313,73
Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)				4.095.318,38
Total da Dívida Consolidada				505.305,85

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21111030201000010001	SUCCESSAO ANALIA B DA ROSA E OUTROS	45.946,62	0,00	45.946,62
21142040100000010040	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS DO EXERCICIO	5.304,64	0,00	5.304,64
21142040100000014090	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS DO EXERCICIO	10.696,36	0,00	10.696,36
21142980000000010001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS INTRA	20.501,76	0,00	20.501,76
21142980000000010020	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS INTRA	-20.313,43	0,00	-20.313,43
21142980000000014160	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS INTRA	-188,33	0,00	-188,33
63110000000000010001	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.132.410,32	0,00	2.132.410,32
63110000000000010020	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-38.591,67	0,00	-38.591,67
63110000000000010031	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-185,49	0,00	-185,49
63110000000000010040	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-73.315,89	0,00	-73.315,89
63110000000000011006	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-89.657,15	0,00	-89.657,15
63110000000000011007	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-984,00	0,00	-984,00



61501111942960474

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2016 - 12:59:58

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

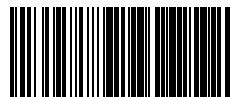
01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
63110000000000011008	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-2.892,60	0,00	-2.892,60
63110000000000011011	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-199.546,53	0,00	-199.546,53
63110000000000011013	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-63.444,78	0,00	-63.444,78
63110000000000011016	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-2.701,20	0,00	-2.701,20
63110000000000011024	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-4.500,00	0,00	-4.500,00
63110000000000011061	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-7.037,60	0,00	-7.037,60
63110000000000011084	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-152.000,00	0,00	-152.000,00
63110000000000011092	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-82.967,18	0,00	-82.967,18
63110000000000011099	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-19.347,82	0,00	-19.347,82
63110000000000011105	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-122.925,00	0,00	-122.925,00
63110000000000011107	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.431,80	0,00	-1.431,80
63110000000000014011	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-10.005,38	0,00	-10.005,38
63110000000000014050	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-9.133,20	0,00	-9.133,20
63110000000000014160	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-217,45	0,00	-217,45
63110000000000014293	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-26.278,32	0,00	-26.278,32
63110000000000014510	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-8.198,40	0,00	-8.198,40
63110000000000014935	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-334.647,21	0,00	-334.647,21
TOTAL		944.349,27	0,00	944.349,27

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 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
2272101050000030050	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-4.754.953,55	0,00	-4.754.953,55
2272103010000030050	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	13.890.498,33	0,00	13.890.498,33
2272103020000030050	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-4.807,00	0,00	-4.807,00
2272103030000030050	CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-4.807,00	0,00	-4.807,00
2272104010000030050	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	52.892.907,76	0,00	52.892.907,76
2272104020000030050	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-3.711.907,56	0,00	-3.711.907,56
2272104030000030050	CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-8.145.781,74	0,00	-8.145.781,74
2272104040000030050	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-2.557.089,55	0,00	-2.557.089,55
22721059801000030050	R SERVICOS REFERENTES A EXERCICIO ANTERIOR	-3.835.634,32	0,00	-3.835.634,32
TOTAL		43.768.425,37	0,00	43.768.425,37

5.2.4.6 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Ativo Circulante e Não Circulante - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111060101000030050	BANRISUL RPPS 0401824204	20.009,16	0,00	20.009,16
11111060102000030050	CEF RPPS 060001175	0,04	0,00	0,04
11111060301000030050	BANCO BANRISUL APLICACAO RPPS 0401824204	3.953.519,95	0,00	3.953.519,95
11111060302000030050	C APLIC CEF RPPS 060001175	5.880.131,60	0,00	5.880.131,60
11111060303000030050	C APLIC BB RPPS 95923	5.345.271,19	0,00	5.345.271,19
11111060304000030050	C APLIC BRB BANCO DE BRASILIA SA RPPS	161.477,25	0,00	161.477,25
TOTAL		15.360.409,19	0,00	15.360.409,19

5.2.4.7 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21111010100000030050	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	4.124,38	0,00	4.124,38
TOTAL		4.124,38	0,00	4.124,38
Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)				15.356.284,81
Total da Dívida Consolidada				28.412.140,56

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 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
63110000000000030050	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-500,00	0,00	-500,00
TOTAL		-500,00	0,00	-500,00

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 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

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 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

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



61501111942960474

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2016 - 12:59:58

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		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 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		0,00	0,00	0,00
Total para fins da apuração do cumprimento do limite		0,00	0,00	0,00

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

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 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior

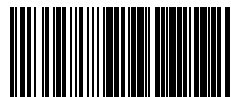
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

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	141,82	107.767,53	0,00	107.767,53	107.909,35
20	0,00	41.436,40	0,00	41.436,40	41.436,40
31	0,00	31.073,46	0,00	31.073,46	31.073,46

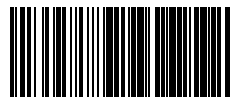


RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
40	1.459,41	139.833,79	0,00	139.833,79	141.293,20
50	194,41	4.124,38	0,00	4.124,38	4.318,79
60	0,00	31.634,26	0,00	31.634,26	31.634,26
1007	0,00	7.133,60	0,00	7.133,60	7.133,60
1008	0,00	10.130,00	0,00	10.130,00	10.130,00
1010	0,00	4.378,80	0,00	4.378,80	4.378,80
1013	4.614,78	0,00	0,00	0,00	4.614,78
1015	0,00	9.754,18	0,00	9.754,18	9.754,18
1037	0,00	32.340,00	0,00	32.340,00	32.340,00
1038	0,00	435,60	0,00	435,60	435,60
1042	0,00	1.903,44	0,00	1.903,44	1.903,44
1060	0,00	1.331,25	0,00	1.331,25	1.331,25
1061	0,00	511,99	0,00	511,99	511,99
1093	0,00	1.575,44	0,00	1.575,44	1.575,44
1107	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	4.360,00
1111	0,00	199,00	0,00	199,00	199,00
4011	0,00	24.567,98	0,00	24.567,98	24.567,98
4050	0,00	5.349,20	0,00	5.349,20	5.349,20
4051	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4090	0,00	12.414,29	0,00	12.414,29	12.414,29
4510	0,00	6.262,22	0,00	6.262,22	6.262,22
4520	0,00	4.086,00	0,00	4.086,00	4.086,00
4590	0,00	11.071,07	0,00	11.071,07	11.071,07
4770	0,00	392,50	0,00	392,50	392,50
TOTAL	6.610,42	494.066,38	0,00	494.066,38	500.676,80

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

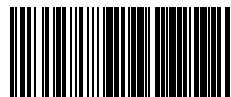
Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	25.999,76	301.984,27	0,00	301.984,27	327.984,03
20	0,00	26.440,27	0,00	26.440,27	26.440,27
31	0,00	101.484,05	0,00	101.484,05	101.484,05
40	16.611,07	111.590,05	0,00	111.590,05	128.201,12
50	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
60	0,00	19.518,67	0,00	19.518,67	19.518,67
1002	72.950,00	0,00	0,00	0,00	72.950,00
1007	0,00	591,11	0,00	591,11	591,11
1008	0,00	3.477,00	0,00	3.477,00	3.477,00
1010	0,00	11.371,12	0,00	11.371,12	11.371,12
1011	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1015	0,00	4.117,57	0,00	4.117,57	4.117,57
1025	5.475,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00
1028	0,00	244.460,00	0,00	244.460,00	244.460,00
1033	0,00	252.004,93	0,00	252.004,93	252.004,93
1037	0,00	48.510,00	0,00	48.510,00	48.510,00
1038	0,00	940,00	0,00	940,00	940,00
1042	0,00	162,62	0,00	162,62	162,62
1060	0,00	871,90	0,00	871,90	871,90
1093	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00
1105	122.924,10	177.372,58	0,00	177.372,58	300.296,68
1107	0,00	1.951,20	0,00	1.951,20	1.951,20
1114	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00
4011	0,00	2.735,21	0,00	2.735,21	2.735,21
4050	0,00	11.883,82	0,00	11.883,82	11.883,82
4111	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00
4160	0,00	3.473,78	0,00	3.473,78	3.473,78
4510	0,00	27.575,66	0,00	27.575,66	27.575,66
4520	0,00	19.433,61	0,00	19.433,61	19.433,61
4590	0,00	9.219,57	0,00	9.219,57	9.219,57
4770	0,00	531,63	0,00	531,63	531,63
4929	0,00	540,98	0,00	540,98	540,98
4935	382.941,73	0,00	0,00	0,00	382.941,73
TOTAL	881.901,66	1.420.237,60	0,00	1.420.237,60	2.302.139,26

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		903.358,77	0,00	903.358,77	
20		72.650,87	0,00	72.650,87	
31		162.227,55	0,00	162.227,55	
40		293.902,03	0,00	293.902,03	
50		15.360.409,19	0,00	15.360.409,19	
60		52.772,96	0,00	52.772,96	
1002		19.720,70	53.229,30	72.950,00	
1006		39.678,74	0,00	39.678,74	
1007		20.783,87	0,00	20.783,87	
1008		17.205,26	0,00	17.205,26	
1010		13.957,48	1.792,44	15.749,92	
1011		18.136,06	236.863,94	255.000,00	
1013		1.128,60	3.486,18	4.614,78	
1014		352,23	0,00	352,23	



61501111942960474

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2016 - 12:59:58

PM DE CACEQUI

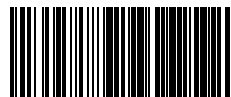
ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 31/12/2015

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1015		13.871,74	0,01	13.871,75	
1016		25.471,77	0,00	25.471,77	
1017		12,12	0,00	12,12	
1019		107,13	0,00	107,13	
1022		14.620,07	0,00	14.620,07	
1024		1.846,22	0,00	1.846,22	
1025		0,00	5.475,00	5.475,00	
1028		0,00	244.460,00	244.460,00	
1029		113,98	0,00	113,98	
1033		0,00	252.004,93	252.004,93	
1034		920,00	0,00	920,00	
1035		5.049,17	0,00	5.049,17	
1036		20.347,83	0,00	20.347,83	
1037		114.158,17	0,00	114.158,17	
1038		179,30	1.196,30	1.375,60	
1042		558,19	1.507,87	2.066,06	
1044		555,85	0,00	555,85	
1047		526,73	0,00	526,73	
1049		1,58	0,00	1,58	
1057		9,09	0,00	9,09	
1060		19.007,63	0,00	19.007,63	
1061		2.359,57	0,00	2.359,57	
1062		300,00	0,00	300,00	
1084		3.937,91	0,00	3.937,91	
1087		0,01	0,00	0,01	
1093		55.391,90	0,00	55.391,90	
1099		5.654,24	0,00	5.654,24	
1100		232,00	0,00	232,00	
1101		57,27	0,00	57,27	
1102		1.213,54	0,00	1.213,54	
1105		3.294,48	297.002,20	300.296,68	
1107		7.623,12	0,00	7.623,12	
1110		1.223,40	0,00	1.223,40	
1111		142,37	56,63	199,00	
1114		36.806,98	0,00	36.806,98	
4011		22.530,92	4.772,27	27.303,19	
4050		18.962,57	0,00	18.962,57	
4051		0,00	200,00	200,00	
4090		30.861,64	0,00	30.861,64	
4111		68.408,01	0,00	68.408,01	
4160		2.424,85	1.048,93	3.473,78	
4293		32.414,93	0,00	32.414,93	
4294		592.540,72	0,00	592.540,72	
4510		6.447,33	27.390,55	33.837,88	
4520		28.496,70	0,00	28.496,70	



DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4521		80.276,92	0,00	80.276,92	
4590		36.387,59	0,00	36.387,59	
4700		40,67	0,00	40,67	
4710		2.048,69	0,00	2.048,69	
4760		19,33	0,00	19,33	
4770		19.037,10	0,00	19.037,10	
4780		311,38	0,00	311,38	
4911		123,78	0,00	123,78	
4929		11.695,20	0,00	11.695,20	
4935		326.457,91	56.483,82	382.941,73	
4957		124.376,72	0,00	124.376,72	
TOTAL		18.715.740,63	1.186.970,37	19.902.711,00	

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1	RECURSO LIVRE
20	MDE
31	FUNDEB
40	ASPS
50	RPPS
60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
1002	MAPA AQUIS EQUIPAMENTOS
1006	FNDEMEC CONSTCOBERTQDAESCOLA FERNAO DIAS E CANDIDO JOSE VAZ
1007	FNAS PISO BASVARIAVELSCFV
1008	SALARIO EDUCACAO
1010	MERENDA ESCOLAR FAE
1011	PAR QUADRAS COBERTAS CONVENIO FNDE
1012	MAPA APOIO DESENV SETOR AGROPECUARIO
1013	FNDE # TERMO DE COMPROMISSO # PAR N 2013024562013
1014	FNDE APOIO A CRECHESBRASIL CARINHOSO
1015	TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO
1016	FUNDO DO MEIO AMBIENTE
1017	MDAACOES REALPROGPRONATER
1019	FNDE PDDE
1020	FEASPEASREDE DE APOIO AS FAMILIAS
1022	AQUISONIBUSPROGCAMINHO ESCOLAFNDE
1024	FNAS PROGNACPROMACES MUNDO TRABALHOACESSUAS TRABALHO
1025	AQUISEQUIPCRECHEFNDEPROINFANCIA
1028	MDA PRONATAQUIPATRULHA AGRICOLA
1029	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL
1033	COBERTURA QDAS CAPELA SAICA E UMBUCONVMINIST ESPORTE
1034	FNASBCP NA ESCOLAQUESTIONARIO A SER APLICADO
1035	CONVMINISTTURISMO PAVIMENTACAO ASFALTICA
1036	FNDE TERMO COMPROMPAR N 201400040
1037	REP DEFESA CIVILMICENTRO NACIONAL DE GERDE RISCOS E DESASTRES
1038	FNDETRANSPESCOLAR UNIAOPNATE



61501111942960474

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2016 - 12:59:58

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1042	PNAPPREESCOLA
1044	COTA PARTE CIDE
1047	CPARTE DA MULTA DE TRANSITORECVINCULADO
1049	PISO BASICO VARIABEL II
1057	PROG PRO JOVEM
1060	PROGRAMA BOLSA FAMILIA
1061	PISO BASICO FIXOSERVPROTSOCIAL BASICA
1062	PPDPISO TRANSDE MEDIA COMPLEXIDADE
1084	CONSTMODULOS SANITARIOS CONVESTADOSEHABS
1087	MELHINFRAESTURBANA CONVMINCIDADES
1092	AQUIS DE VEICULOS PESADOSCONV MAPA
1093	PROFINAGRO
1099	ALIENACAO DE VEICULOS LIVRE
1100	ALIENACAO DE VEICULOS MDE
1101	ALIENACAO DE VEICULOS ASPS
1102	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS LIVRE
1105	REVESTIMENTO ASFALTICO DE RUAS REC MINISTERIO DAS CIDADES
1107	IGDSUAS # APOIO FINANCMINISTDESSOCIAL COMBFOME
1110	TRANSFERENCIAS DO FNDE PRONACAMPO E PROINFO
1111	TRANSF FNDE MANUT EDUC INFANTIL
1114	ALIENACAO DE TERRENOS DO CEMITERIO
4011	INCENTIVO A ATENCAO BASICA
4050	FARMACIA BASICAPLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOSDIAB ETES MELLITUSFRAL
4051	FARMACIADIABETES MELLITUS
4080	PACS REC ESTADO
4090	PSFNASFESF QUILOMBOLAESF INDIGENASAUDE BUCALPACSES F PRISIONALRESID
4111	CEOCENTRO ESPECODONTOLLRPD LABORATREGIONPROTESE DENTARIAS MEDIA E ALTA
4160	PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
4190	EPIDEMIOLOGIA E VACINACOESVIGILANCIA EM SAuDE
4288	PROSAN CONSTR MODULOS SANITARIOS VIA CONVEMEND PARLAMENTOU TERMO COMP
4293	AQUISDE EQUIPE MATERIAL PERMANENTECONVENIOSPORTSES OU TERMCOMPROMISSO
4294	CONSTRUCOES DIVERSAS CONVENIOS PORTARIA SES OU TERMOS DE COMPROMISSO
4510	PAB FIXO
4520	ESFSAuDE DA FAMILIASAuDE DO HOMENNASFSAUDE BUCAL PACSESF INDIGENASAU
4521	PMAQPROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE
4590	GESTAO PLENA MEDIA E ALTA COMPLEXSIASUS
4700	FAEC
4710	LIMFINANCVIGEM SAuDEINCENTPACOES DE PREVACIDESTRU TURTECVIGSAuDE
4760	VIGILANCIA SANITARIAGERENCIAMENTO DE RISCOS
4770	FARMBASICA FIXA E VARIABEL
4780	FARMACIA BASSAuDE MENTALRECFEDERAL
4911	QUALIFICACAO GESTAO DO SUS CARTAO SUS
4929	ACADEMIAS DE SAuDE CONSTRUCAO E CUSTEIO PORTGM 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



61501111942960474

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2016 - 12:59:58

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

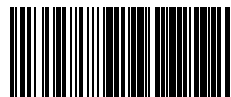
CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 31/12/2015

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 2014 - 01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. 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
11211700000000100010	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	9.063,99	0,00	9.063,99
11212100000000110160	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	17.065,23	0,00	17.065,23
11219900010000100010	TAXA DE FISCALIZACAO VISTORIA DE ESTABELECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA	23.262,08	0,00	23.262,08
11222800000000100010	TAXA DE CEMITERIO	20.626,89	0,00	20.626,89
11229000000000100010	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	62.694,94	0,00	62.694,94
11229900040000100010	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	967,89	0,00	967,89
11229900080000100010	REGISTRO DE MARCAS	1.126,80	0,00	1.126,80
11229900090000100010	TAXA DE APROVACAO DE PROJETOS	7.029,80	0,00	7.029,80
11229900990000100010	TAXAS DIVERSAS CORRENTES	4.004,01	0,00	4.004,01
12102907000000300500	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	867.618,12	0,00	867.618,12
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



61501111942960474

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2016 - 12:59:58

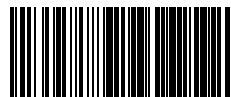
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
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
17220113000000110440	CATAPARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	2.191,06	0,00	2.191,06
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
19139800000000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	665,57	0,00	665,57
19139900010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	70,69	0,00	70,69
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



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
19313500000000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	39.444,95	0,00	39.444,95
19319800000000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	566,30	0,00	566,30
19319901010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	44,74	0,00	44,74
19319901020000100010	RECEITA DE DIVIDA ATIVA COLETA DE LIXO	43.137,51	0,00	43.137,51
19319901030000100010	RECEITA DE DIVIDA ATIVA ILUMINACAO PUBLICA	10.680,62	0,00	10.680,62
TOTAL		24.747.096,46	0,00	24.747.096,46

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 31/12/2014

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	2.343.437,26	0,00	2.343.437,26	1,0549	2.472.091,97
Fevereiro	2.337.346,95	0,00	2.337.346,95	1,0507	2.455.850,44
Março	1.595.713,27	0,00	1.595.713,27	1,0418	1.662.414,08
Abril	1.997.980,71	0,00	1.997.980,71	1,0266	2.051.127,00
Mai	1.957.474,99	0,00	1.957.474,99	1,0221	2.000.735,19
Junho	1.654.410,35	0,00	1.654.410,35	1,0221	1.690.972,82
Julho	1.893.814,58	0,00	1.893.814,58	1,0221	1.935.667,88
Agosto	1.671.926,30	0,00	1.671.926,30	1,0221	1.708.875,87
Setembro	2.005.359,26	0,00	2.005.359,26	1,0214	2.048.273,95
Outubro	2.200.684,79	0,00	2.200.684,79	1,0212	2.247.339,31
Novembro	2.045.352,23	0,00	2.045.352,23	1,0152	2.076.441,58
Dezembro	3.043.595,77	0,00	3.043.595,77	1,0038	3.055.161,43
TOTAL	24.747.096,46	0,00	24.747.096,46		25.404.951,52

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

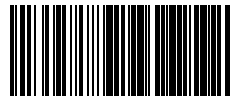
Justificativa: OS VALORES EXCLUIDOS NAS DESPESAS COM PESSOAL CORRESPONDEM A AMORTIZAÇÃO DE PASSIVO ATUARIAL NO MONTANTE DE R\$

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 Convênios e Vínculos abaixo relacionados: Vinculo 1002, R\$ 53.229,30, referente a parcela a receber do Contrato de Repasse MAPA nº 331.278-40- PROGRAMA PRODESA. Vinculo 1011- R\$ 236.863,94, parcela a receber do FNDE-TAC nº 205918/2013, Plano de Ações Articuladas FNDE. Vinculo 1028, R\$ 244.460,00 - MDA PRONAT - Aquis.Patrolha Agrícola refere-se às parcelas a liberar do Contrato de Repasse nº 8141/2014. Vinculo 1033, R\$ 252.004,93 -Cobertura qdas Capela Saicã e Umbu- refere-se as parcelas à liberar do Ministério do Esporte Contrato de Repasse. nº 802595/2014. Vinculo 1105- R\$ 297.002,20, Revestimento Asfáltico de ruas Rec.Ministério das Cidades, Contrato de Repasse nº 798.114/2013 e Ministério do Turismo Contrato de Repasse nº 784.109/2013. Vinculo 1013, R\$ 3.486,18 refere-se a parcela a receber do FNDE-Termo Compromisso PAR nº 201302456/2013, Plano de Ações Articuladas FNDE.Vinculo 1025, R\$ 5.475,00 refere-se a parcela a ser liberada pelo FNDE- Prog. Aquisição de Equipamentos Creche- Pré-infância. Quanto aos Restos dos vínculos 1010- FNDE-FAE-PNAE R\$ 1.792,44, Vinculo 1.038- FNDE -Transp.Escolar União - Pnate R\$ 1.196,30, Vinculo 1042 FNDE ? PNAP Pré ? Escola, R\$ 1.507,87, Vinculo 4510- PAB Fixo, R\$ 27.390,55, as parcelas correspondentes ao mês de Dezembro/2015, foram creditadas nas contas pertinentes do Município em 05/01/2016. No Vinculo 4011- Incentivo a Atenção Básica, R\$ 4.772,27, Vinculo 4160- PIM-Primeira Infância Melhor, R\$ 1.048,93 as parcelas foram creditados nas contas



do Município pelo Governo do Estado em 06/01/2016 e referem-se a parcelas de em atraso, dos Repasses Fundo a Fundo. Vínculo 4935- R\$ 56.483,82, refere-se às parcelas à Receber do Ministério da Saúde- FNS, do programa de Requalificação para a Construção e Ampliação de Unidade Básica de Saúde, Portaria n.º 339 e 340 de 04/03/2013 e portaria 1.381 de 09/07/2013 . Os demais vínculos serão cobertos com recursos do vínculo 01 ? LIVRE.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES

	META	REALIZADA
1º Bimestre	6.072.191,04	6.468.140,37
2º Bimestre	6.072.191,04	5.851.593,57
3º Bimestre	6.072.191,04	5.806.776,14
4º Bimestre	6.072.191,04	5.593.169,93
5º Bimestre	6.072.191,04	6.534.643,24
6º Bimestre	6.086.770,34	7.365.776,96
TOTAL	36.447.725,54	37.620.100,21

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
1º Bimestre	491.537,36	452.205,82
2º Bimestre	491.537,36	491.516,26
3º Bimestre	491.537,36	507.179,47
4º Bimestre	491.537,36	507.779,31
5º Bimestre	491.537,36	494.341,10
6º Bimestre	492.717,62	750.668,98
TOTAL	2.950.404,42	3.203.690,94

RECEITAS DE CAPITAL

	META	REALIZADA
1º Bimestre	373.037,06	125.230,00
2º Bimestre	373.037,06	3.000,00
3º Bimestre	373.037,06	9.000,00
4º Bimestre	373.037,06	252.240,00
5º Bimestre	373.037,06	350.691,18
6º Bimestre	373.932,64	258.460,36
TOTAL	2.239.117,94	998.621,54

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
1º Bimestre	-869.804,24	-893.010,08
2º Bimestre	-869.804,24	-767.295,61
3º Bimestre	-869.804,24	-774.386,01
4º Bimestre	-869.804,24	-780.121,34
5º Bimestre	-869.804,24	-1.052.105,71
6º Bimestre	-871.892,59	-825.657,39
TOTAL	-5.220.913,79	-5.092.576,14

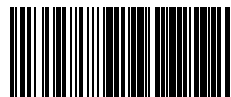
TOTAL DA RECEITA

	36.416.334,11	36.729.836,55
--	----------------------	----------------------

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 2014.



Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2015.

Não houve 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 houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2015.

Não 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 direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2015.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2015.

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESA DE CAPITAL	1.930.205,37	0,00	1.930.205,37
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		1.930.205,37	0,00	1.930.205,37
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



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: 15.0.0.3

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61501111942960474

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2016 - 12:59:58

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 31/12/2015

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: 15.0.0.3

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61501111942960474

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2016 - 12:59:58

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 31/12/2015

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 2016

CARMEM BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Contabilista

FLÁVIO GILBERTO DORNELES MACHADO

Prefeito Municipal