



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 30/06/2015 - 3º Bimestre
Prefeitura: PM DE CACEQUI
Logradouro: Rua Bento Gonçalves
HomePage: www.cacequi.rs.gov.br
Prefeito Municipal: FLÁVIO GILBERTO DORNELES MACHADO
Contabilista: CARMEM BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Tipo de entrega: Semestral
nr: 363 compl: Telefone: (55) 3254-1311
E-Mail: pmcacequi@hotmail.com
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
Responsável: CARLOS ALBERTO VENZON

Telefone: (55)32521581
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



31501012255470643

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



08/07/2015 - 16:19:02

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 30/06/2015

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	1.398.976,84
RECEITA DE CONTRIBUICOES	958.868,53	489.441,06
RECEITA PATRIMONIAL	1.333.988,99	878.237,12
RECEITA DE SERVICOS	59.131,03	49.220,14
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.000.217,13	14.857.503,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.199.765,09	453.131,08
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	36.447.725,54	18.126.510,08
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS	2.950.404,42	1.450.901,55
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.950.404,42	1.450.901,55
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	79.001,94	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.160.116,00	137.230,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	2.239.117,94	137.230,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-5.220.913,79	-2.434.691,70
TOTAL DAS RECEITAS	36.416.334,11	17.279.949,93

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	2.259.751,89
Créditos Especiais	1.296.853,30
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	1.612.783,08
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	36.773.597,67
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	19.304.793,68
Liquidado	15.821.730,43
Pago	14.772.063,67
SALDO A LIQUIDAR	3.483.063,25
SALDO A PAGAR	1.049.666,76



31501012255470643

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



08/07/2015 - 16:19:02

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 30/06/2015

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	2.959.229,16
Liquidado	1.655.575,90
Pago	1.639.640,14
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	1.303.653,26
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	15.935,76

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Excesso de Arrecadação	378.793,74
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	1.612.783,08
Superávit Financeiro	1.565.028,37
TOTAL	3.556.605,19

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	19.887.990,81D	16.586.812,47D
ATIVO NAO CIRCULANTE	12.925.938,09D	15.437.710,46D
PASSIVO CIRCULANTE	1.004.375,44C	1.536.662,30C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	37.254.227,79C	48.634.807,89C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.444.674,33D	5.444.674,33D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.240.698,91D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.577,66D
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.385.474,72D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	787.252,08D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	3.029.353,05D
TRIBUTARIAS	0,00	645.827,16D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.618.215,37D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.024.674,02C
CONTRIBUICOES	0,00	1.945.860,17C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	93.564,57C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	898.900,88C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	12.756.484,47C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	2.172.909,96C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	117.731,95C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
Caixa	966,60D	1.197,50D
Bancos Conta Movimento	117.027,87D	1.017.703,11D
Bancos Conta Aplicação	3.621.861,77D	1.169.519,97D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	3.739.856,24D	2.188.420,58D



31501012255470643

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



08/07/2015 - 16:19:02

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 30/06/2015

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	1.132.302,93D
Bancos Conta Aplicação	11.592.422,45D	12.180.242,03D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	11.592.422,45D	13.312.544,96D
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	15.500.965,54D

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



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12111053003000010001	CARLOS ROBERTO ROSSI TITULO EXECUTIVO DO TCERS	2.859,11	0,00	2.859,11
12111053004000010001	FLAVIO GILBERTO DORNELES MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	6.146,23	0,00	6.146,23
12111053005000010001	GIL SOARES ALMEIDA TITULO EXECUTIVO DO TCERS	927.836,08	0,00	927.836,08
12111053006000010001	LUIZ RENATO MEDEIROS MACHADO TITULO EXECUTIVO DO TCERS	33.395,11	0,00	33.395,11
12111053007000010001	MARIANGELA MENDONCA SOUZA DIAS TITULO EXECUTIVO DO TCERS	100.116,00	0,00	100.116,00
12111053008000010001	RENE MENDONCA FERNANDES TITULO EXECUTIVO DO TCERS	433.604,29	0,00	433.604,29
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		1.847.557,74	0,00	1.847.557,74

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19329901020000100010	RECD A DIVATIVA NAO TRIBPROVDA INSCRDE CERTDE DECTITULO EXECDO TCE	2.010,78	0,00	2.010,78
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		2.010,78	0,00	2.010,78

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

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

3. Índices Constitucionais

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000100010	IPTU PROPRIO	294.623,05	0,00	294.623,05
11120200020000100200	IPTU MDE	122.758,62	0,00	122.758,62
11120200030000100400	IPTU ASPS	73.656,92	0,00	73.656,92
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	105.825,17	0,00	105.825,17
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	44.093,80	0,00	44.093,80
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	26.456,30	0,00	26.456,30
11120431020100100010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	4.948,76	0,00	4.948,76
11120431020200100200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	2.061,98	0,00	2.061,98
11120431020300100400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	1.237,20	0,00	1.237,20
11120431060100100010	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS PRO	1.766,51	0,00	1.766,51
11120431060200100200	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS MDE	736,03	0,00	736,03



31501012255470643

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



08/07/2015 - 16:19:02

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 30/06/2015

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120431060300100400	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS ASPS	441,61	0,00	441,61
11120800010000100010	ITBI PROPRIO	98.875,42	0,00	98.875,42
11120800020000100200	ITBI MDE	41.198,07	0,00	41.198,07
11120800030000100400	ITBI ASPS	24.718,88	0,00	24.718,88
11130501010000100010	ISS PROPRIO	251.609,93	0,00	251.609,93
11130501020000100200	ISS MDE	104.837,16	0,00	104.837,16
11130501030000100400	ISS ASPS	62.903,13	0,00	62.903,13
17210102010000100010	COTAPARTE DO FPM PROPRIO	3.498.079,41	0,00	3.498.079,41
17210102020000100200	COTAPARTE DO FPM MDE	291.506,63	0,00	291.506,63
17210102040000100400	COTAPARTE DO FPM ASPS	874.519,85	0,00	874.519,85
17210102060000100310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	1.166.026,48	0,00	1.166.026,48
17210105010000100010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	283.190,53	0,00	283.190,53
17210105020000100200	COTAPARTE DO ITR MDE	23.599,21	0,00	23.599,21
17210105030000100400	COTAPARTE DO ITR ASPS	70.797,65	0,00	70.797,65
17210105040000100310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	94.396,82	0,00	94.396,82
17213600010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	20.628,04	0,00	20.628,04
17213600020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	1.719,00	0,00	1.719,00
17213600040000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	5.157,00	0,00	5.157,00
17213600050000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	6.876,01	0,00	6.876,01
17220101010000100010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	2.607.430,71	0,00	2.607.430,71
17220101020000100200	COTAPARTE DO ICMS MDE	217.285,91	0,00	217.285,91
17220101040000100400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	651.857,67	0,00	651.857,67
17220101050000100310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	869.143,51	0,00	869.143,51
17220102010000100010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	248.747,22	0,00	248.747,22
17220102020000100200	COTAPARTE DO IPVA MDE	20.728,92	0,00	20.728,92
17220102030000100400	CATAPARTE DO IPVA ASPS	62.186,80	0,00	62.186,80
17220102040000100310	CATAPARTE DO IPVA FUNDEB	82.915,74	0,00	82.915,74
17220104010000100010	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	56.351,53	0,00	56.351,53
17220104020000100200	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	4.695,94	0,00	4.695,94
17220104040000100400	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	14.087,87	0,00	14.087,87
17220104050000100310	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	18.783,89	0,00	18.783,89
19113800010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PROPRIO	27,06	0,00	27,06
19113800020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU MDE	11,19	0,00	11,19
19113800030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU ASPS	6,67	0,00	6,67
19114000010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS PROPRIO	50,67	0,00	50,67
19114000020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MDE	21,11	0,00	21,11
19114000030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS ASPS	12,66	0,00	12,66
19131100010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	35.639,22	0,00	35.639,22
19131100020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	23.110,60	0,00	23.110,60
19131100030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	13.867,80	0,00	13.867,80
19131300010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	4.250,98	0,00	4.250,98
19131300020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	1.770,94	0,00	1.770,94
19131300030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	1.062,87	0,00	1.062,87



31501012255470643

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



08/07/2015 - 16:19:02

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 30/06/2015

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19311100010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	116.042,96	0,00	116.042,96
19311100020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	40.087,36	0,00	40.087,36
19311100030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	24.055,50	0,00	24.055,50
19311300010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	10.531,84	0,00	10.531,84
19311300020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	4.388,24	0,00	4.388,24
19311300030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	2.632,93	0,00	2.632,93
91112030000000100010	R DEDUDORA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-190,83	0,00	-190,83
91913110000000100010	R DEDUCAO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	-49.749,02	0,00	-49.749,02
91913130000000100010	R DEDUCAO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	-1.117,79	0,00	-1.117,79
SUBTOTAL		12.679.973,84	0,00	12.679.973,84
TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				3.169.993,46

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	315.685,66	0,00	315.685,66
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	559.535,61	0,00	559.535,61
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.389,44	0,00	69.389,44
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.238.142,45	0,00	2.238.142,45
TOTAL II		3.182.753,16	0,00	3.182.753,16

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	13.797,76	0,00	13.797,76
20	ENSINO FUNDAMENTAL	1.161.311,74	0,00	1.161.311,74
20	EDUCACAO INFANTIL	152.844,35	0,00	152.844,35
20	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.885,54	0,00	1.885,54
20	EDUCACAO ESPECIAL	45.307,47	0,00	45.307,47
31	ENSINO FUNDAMENTAL	1.635.720,38	0,00	1.635.720,38
31	EDUCACAO INFANTIL	459.454,47	0,00	459.454,47
31	EDUCACAO ESPECIAL	110.331,48	0,00	110.331,48
SUBTOTAL I		3.580.653,19	0,00	3.580.653,19

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		151.251,45	0,00	151.251,45
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		5.817,53	0,00	5.817,53
	% de Aplicação			Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		29,39		3.726.087,11

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação



31501012255470643

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



08/07/2015 - 16:19:02

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 30/06/2015

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	3.498.079,41	0,00	3.498.079,41
17210102020000100200	COTAPARTE DO FPM MDE	291.506,63	0,00	291.506,63
17210102040000100400	COTAPARTE DO FPM ASPS	874.519,85	0,00	874.519,85
17210102060000100310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	1.166.026,48	0,00	1.166.026,48
17210105010000100010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	283.190,53	0,00	283.190,53
17210105020000100200	COTAPARTE DO ITR MDE	23.599,21	0,00	23.599,21
17210105030000100400	COTAPARTE DO ITR ASPS	70.797,65	0,00	70.797,65
17210105040000100310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	94.396,82	0,00	94.396,82
17213600010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	20.628,04	0,00	20.628,04
17213600020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	1.719,00	0,00	1.719,00
17213600040000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	5.157,00	0,00	5.157,00
17213600050000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	6.876,01	0,00	6.876,01
17220101010000100010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	2.607.430,71	0,00	2.607.430,71
17220101020000100200	COTAPARTE DO ICMS MDE	217.285,91	0,00	217.285,91
17220101040000100400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	651.857,67	0,00	651.857,67
17220101050000100310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	869.143,51	0,00	869.143,51
17220102010000100010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	248.747,22	0,00	248.747,22
17220102020000100200	COTAPARTE DO IPVA MDE	20.728,92	0,00	20.728,92
17220102030000100400	CATAPARTE DO IPVA ASPS	62.186,80	0,00	62.186,80
17220102040000100310	CATAPARTE DO IPVA FUNDEB	82.915,74	0,00	82.915,74
17220104010000100010	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	56.351,53	0,00	56.351,53
17220104020000100200	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	4.695,94	0,00	4.695,94
17220104040000100400	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	14.087,87	0,00	14.087,87
17220104050000100310	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	18.783,89	0,00	18.783,89
SUBTOTAL		11.190.712,34	0,00	11.190.712,34

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

2.238.142,47

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.238.142,45	0,00	2.238.142,45
TOTAL II		2.238.142,45	0,00	2.238.142,45

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	1.635.720,38	0,00	1.635.720,38
31	EDUCACAO INFANTIL	459.454,47	0,00	459.454,47
31	EDUCACAO ESPECIAL	110.331,48	0,00	110.331,48
SUBTOTAL I		2.205.506,33	0,00	2.205.506,33

(+) Perda com o FUNDEB

151.251,45

0,00

151.251,45



31501012255470643

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



08/07/2015 - 16:19:02

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 30/06/2015

(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	3.907,61	0,00	3.907,61
	% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB	21,03		2.352.850,17

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 DEPBANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	3.907,61	0,00	3.907,61
17240100000000100310	TRANSFERENCIA DE RECURSO FUNDEB	2.086.997,92	0,00	2.086.997,92
Total		2.090.905,53	0,00	2.090.905,53

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB **1.254.543,32**

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 - Junho)

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

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000100010	IPTU PROPRIO	294.623,05	0,00	294.623,05
11120200020000100200	IPTU MDE	122.758,62	0,00	122.758,62
11120200030000100400	IPTU ASPS	73.656,92	0,00	73.656,92
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	105.825,17	0,00	105.825,17
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	44.093,80	0,00	44.093,80
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	26.456,30	0,00	26.456,30
11120431020100100010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	4.948,76	0,00	4.948,76
11120431020200100200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	2.061,98	0,00	2.061,98
11120431020300100400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	1.237,20	0,00	1.237,20
11120431060100100010	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER	1.766,51	0,00	1.766,51



31501012255470643

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



08/07/2015 - 16:19:02

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 30/06/2015

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	EXECUTIVOINDIRETAS PRO			
11120431060200100200	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS MDE	736,03	0,00	736,03
11120431060300100400	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS ASPS	441,61	0,00	441,61
11120800010000100010	ITBI PROPRIO	98.875,42	0,00	98.875,42
11120800020000100200	ITBI MDE	41.198,07	0,00	41.198,07
11120800030000100400	ITBI ASPS	24.718,88	0,00	24.718,88
11130501010000100010	ISS PROPRIO	251.609,93	0,00	251.609,93
11130501020000100200	ISS MDE	104.837,16	0,00	104.837,16
11130501030000100400	ISS ASPS	62.903,13	0,00	62.903,13
17210102010000100010	COTAPARTE DO FPM PROPRIO	3.498.079,41	0,00	3.498.079,41
17210102020000100200	COTAPARTE DO FPM MDE	291.506,63	0,00	291.506,63
17210102040000100400	COTAPARTE DO FPM ASPS	874.519,85	0,00	874.519,85
17210102060000100310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	1.166.026,48	0,00	1.166.026,48
17210105010000100010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	283.190,53	0,00	283.190,53
17210105020000100200	COTAPARTE DO ITR MDE	23.599,21	0,00	23.599,21
17210105030000100400	COTAPARTE DO ITR ASPS	70.797,65	0,00	70.797,65
17210105040000100310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	94.396,82	0,00	94.396,82
17213600010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	20.628,04	0,00	20.628,04
17213600020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	1.719,00	0,00	1.719,00
17213600040000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	5.157,00	0,00	5.157,00
17213600050000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	6.876,01	0,00	6.876,01
17220101010000100010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	2.607.430,71	0,00	2.607.430,71
17220101020000100200	COTAPARTE DO ICMS MDE	217.285,91	0,00	217.285,91
17220101040000100400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	651.857,67	0,00	651.857,67
17220101050000100310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	869.143,51	0,00	869.143,51
17220102010000100010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	248.747,22	0,00	248.747,22
17220102020000100200	COTAPARTE DO IPVA MDE	20.728,92	0,00	20.728,92
17220102030000100400	CATAPARTE DO IPVA ASPS	62.186,80	0,00	62.186,80
17220102040000100310	CATAPARTE DO IPVA FUNDEB	82.915,74	0,00	82.915,74
17220104010000100010	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	56.351,53	0,00	56.351,53
17220104020000100200	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	4.695,94	0,00	4.695,94
17220104040000100400	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	14.087,87	0,00	14.087,87
17220104050000100310	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	18.783,89	0,00	18.783,89
19113800010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PROPRIO	27,06	0,00	27,06
19113800020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU MDE	11,19	0,00	11,19
19113800030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU ASPS	6,67	0,00	6,67
19114000010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS PROPRIO	50,67	0,00	50,67
19114000020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MDE	21,11	0,00	21,11
19114000030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS ASPS	12,66	0,00	12,66
19131100010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	35.639,22	0,00	35.639,22
19131100020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	23.110,60	0,00	23.110,60
19131100030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	13.867,80	0,00	13.867,80
19131300010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	4.250,98	0,00	4.250,98
19131300020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1.770,94	0,00	1.770,94



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	MDE			
19131300030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	1.062,87	0,00	1.062,87
19311100010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	116.042,96	0,00	116.042,96
19311100020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	40.087,36	0,00	40.087,36
19311100030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	24.055,50	0,00	24.055,50
19311300010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	10.531,84	0,00	10.531,84
19311300020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	4.388,24	0,00	4.388,24
19311300030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	2.632,93	0,00	2.632,93
91112030000000100010	R DEDUDORA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-190,83	0,00	-190,83
91913110000000100010	R DEDUCAO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	-49.749,02	0,00	-49.749,02
91913130000000100010	R DEDUCAO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	-1.117,79	0,00	-1.117,79
SUBTOTAL I		12.679.973,84	0,00	12.679.973,84
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				1.901.996,08

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	189.414,04	0,00	189.414,04
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.678.606,84	0,00	1.678.606,84
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.638,43	0,00	41.638,43
TOTAL II		1.909.659,31	0,00	1.909.659,31

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)	-25.076,93	0,00	-25.076,93
40	ATENCAO BASICA	2.957.582,31	0,00	2.957.582,31
40	VIGILANCIA SANITARIA	7.603,44	0,00	7.603,44
SUBTOTAL I		2.940.108,82	0,00	2.940.108,82

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	7.593,85	0,00	7.593,85
SUBTOTAL III	7.593,85	0,00	7.593,85

TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	23,13		2.932.514,97
---	--------------	--	---------------------

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
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

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	SAGÃO DE ENTRADA
	Jornal	17/07/2015	JORNAL A FOLHA LTDA - ME
	Internet	17/07/2015	WWW.CACEQUI.RS.GOV.BR
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

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

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real



31501012255470643

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



08/07/2015 - 16:19:02

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 30/06/2015

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

Não foram inseridas observações.

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

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

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2014 - 01/07/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	17.406.257,62	0,00	17.406.257,62
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.218.856,24	0,00	-2.218.856,24
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	106.834,37	0,00	106.834,37
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	44.514,30	0,00	44.514,30
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	26.708,63	0,00	26.708,63
11120431020100100010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	2.724,23	0,00	2.724,23
11120431020200100200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	1.135,10	0,00	1.135,10
11120431020300100400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	681,05	0,00	681,05
12102907000000300500	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	483.334,35	0,00	483.334,35
13282000000000300500	REMDOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIAVEL	619.202,28	0,00	619.202,28
91328200000000300500	R DEDUCAO DA RECDA REMDOS INVESTDO RPPS EM RENDA VARIAVEL	-49.003,99	0,00	-49.003,99
Subtotal		13.951.271,06	0,00	13.951.271,06
	(+) Perda com o FUNDEB	361.450,78	0,00	361.450,78
TOTAL		14.312.721,84	0,00	14.312.721,84

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	18.126.510,08	0,00	18.126.510,08
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.434.691,70	0,00	-2.434.691,70
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	105.825,17	0,00	105.825,17
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	44.093,80	0,00	44.093,80
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	26.456,30	0,00	26.456,30
11120431020100100010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	4.948,76	0,00	4.948,76
11120431020200100200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	2.061,98	0,00	2.061,98
11120431020300100400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	1.237,20	0,00	1.237,20
12102907000000300500	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	441.325,06	0,00	441.325,06



31501012255470643

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



08/07/2015 - 16:19:02

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1328200000000300500	REMDOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	757.475,13	0,00	757.475,13
9132820000000300500	R DEDUCAO DA RECDA REMDOS INVESTDO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	-8.304,67	0,00	-8.304,67
Subtotal		14.316.699,65	0,00	14.316.699,65
	(+) Perda com o FUNDEB	151.251,45	0,00	151.251,45
TOTAL		14.467.951,10	0,00	14.467.951,10
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		28.780.672,94	0,00	28.780.672,94

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

5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2014 - 01/07/2014 a 31/12/2014

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.940.986,70	0,00	8.940.986,70
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010000000000	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS	557.913,25	0,00	557.913,25
3190030000000000	PENSOES	177.795,06	0,00	177.795,06
3190080000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	438.145,55	0,00	438.145,55
SELEÇÃO MANUAL				
3190910000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	7.326,28	0,00	7.326,28
3191130000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.433.183,84	-835.815,25	597.368,59
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		6.326.622,72	835.815,25	7.162.437,97

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	106.834,37	0,00	106.834,37
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	44.514,30	0,00	44.514,30
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	26.708,63	0,00	26.708,63
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		178.057,30	0,00	178.057,30

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



31501012255470643

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



08/07/2015 - 16:19:02

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 30/06/2015

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	623,26	0,00	623,26
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		623,26	0,00	623,26

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior **6.149.188,68** **835.815,25** **6.985.003,93**

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 30/06/2015

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.677.708,39	0,00	9.677.708,39
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010000000000	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS	619.182,85	0,00	619.182,85
3190030000000000	PENSOES	189.401,52	0,00	189.401,52
3190080000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	467.362,38	0,00	467.362,38
SELEÇÃO MANUAL				
3190910000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	6.794,08	0,00	6.794,08
3191130000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.435.230,91	-781.209,79	654.021,12
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		6.959.736,65	781.209,79	7.740.946,44

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111204310100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	105.825,17	0,00	105.825,17
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	44.093,80	0,00	44.093,80
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	26.456,30	0,00	26.456,30
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		176.375,27	0,00	176.375,27

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



31501012255470643

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



08/07/2015 - 16:19:02

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 30/06/2015

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.358,24	0,00	5.358,24
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS		5.358,24	0,00	5.358,24

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
TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE		3.704,50	0,00	3.704,50

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual	6.792.424,12	781.209,79	7.573.633,91
Total da Despesa com Pessoal	12.941.612,80	1.617.025,04	14.558.637,84

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 30/06/2015

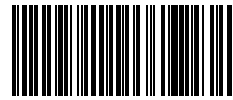
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
22141010100000010001	INSS DEBITO PARCELADO	4.767.162,70	0,00	4.767.162,70
22251030100000010001	PARCELAMENTO JUROS AES SUL	14.379,02	0,00	14.379,02
TOTAL		4.781.541,72	0,00	4.781.541,72

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 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111010100000010001	CAIXA	1.197,50	0,00	1.197,50
11111190201000011010	BBRASIL MERESC PNAE 52086	39.279,55	0,00	39.279,55
11111190202000011019	B BRASIL PROG DINH DIR ESC PDDE 52744	2.020,00	0,00	2.020,00
11111190203000014770	B BRASIL FARMACIA BASICA 104884	17.276,73	0,00	17.276,73
11111190204000014520	B BRASIL PROG AG COMUN SAUDE PACS 105759	2.908,74	0,00	2.908,74
11111190206000014520	B BRASIL PROG SAUDE FLIA PSF 105767	9.424,94	0,00	9.424,94
11111190207000010001	B BRASIL PROFINAGRO 6095X	-87,81	0,00	-87,81
11111190207000011093	B BRASIL PROFINAGRO 6095X	4.415,89	0,00	4.415,89



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111190208000010001	B BRASIL FUNDO PROD MIN AREIA 66974	691,16	0,00	691,16
11111190210000010001	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	328.356,59	0,00	328.356,59
11111190210000010031	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	6.459,92	0,00	6.459,92
11111190210000011093	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	34,69	0,00	34,69
11111190211000010001	B BRASIL IMP TERRIT RUR ITR 72060	3.500,51	0,00	3.500,51
11111190212000010031	B BRASIL FUNDEB 85111	57.965,70	0,00	57.965,70
11111190213000014520	B BRASIL PSF SAUDE BUCAL 105783	12.558,70	0,00	12.558,70
11111190214000014590	B BRASIL SIA SIH SUS AMBULAT 104949	25.049,42	0,00	25.049,42
11111190215000011008	B BRASIL SALARIO EDUCACAO 73067	904,29	0,00	904,29
11111190217000011038	B BRASIL TRANSP ESC ENS FUNDAMENTAL 73911	3.189,82	0,00	3.189,82
11111190218000011044	B BRASIL PARTE CONT DE INTV DOMIN ECON CIDE 74462	163,77	0,00	163,77
11111190219000014710	B BRASIL VIG SANITARIA MS 104922	4.535,42	0,00	4.535,42
11111190221000010001	B BRASIL FUNDO ESP DE PETROLEO 74764	13.173,76	0,00	13.173,76
11111190222000010040	B BRASIL ACOES E SERV PUB SAUDE ASPS 75590	68.690,37	0,00	68.690,37
11111190223000010020	B BRASIL MDE 25 CF 7750X	32.372,67	0,00	32.372,67
11111190224000014510	B BRASIL PISO ATEN BASICA PAB FIXO 104906	12.411,23	0,00	12.411,23
11111190227000011060	B BRASIL FNAS BOLSA FAMILIA 107484	14.881,80	0,00	14.881,80
11111190228000011061	B BRASIL PISO BAS FIXO SERV PROT SOC BAS FLIA 107530	17.902,01	0,00	17.902,01
11111190230000011016	B BRASIL FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 79995	8.113,04	0,00	8.113,04
11111190231000010001	B BRASIL SNA SIMPLES NACIONAL 86657	8.029,23	0,00	8.029,23
11111190232000011042	B BRASIL PNAP PRE ESC PROG NAC ALIM ESC 8929X	5.293,61	0,00	5.293,61
11111190238000014521	B BRASIL PMAQ PROG MELH AC QUAL 107387	92.733,18	0,00	92.733,18
11111190240000011107	B BRASIL IGDSUASAPOIO FINANCMDS COMBFOME 107492	1.862,41	0,00	1.862,41
11111190243000014929	B BRASIL INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAUDE BASICA 109770109797	17.985,19	0,00	17.985,19
11111190249000014760	B BRASIL CAMPANHA DE VACINACAO 77003	287,07	0,00	287,07
11111190255000011006	B BRASIL FNDEMEC CONSTCOBQDAESCFERNAO DIAS E CANDIDO JOSE VAZ 112690	2.305,00	0,00	2.305,00
11111190256000011007	B BRASIL FNAS PISO BASVARIABLESCFV 116815	31.225,29	0,00	31.225,29
11111190257000014520	B BRASIL FUNDO SAUDE NASF 120448	1.734,39	0,00	1.734,39
11111190260000011024	B BRASIL FNAS PROG NAC PROMACES MUNDO TRABACESSUAS TRABALHO 121568	951,61	0,00	951,61
11111190261000011011	B BRASIL FNDEPAC I CONSTRQUADCOBERTAS 118656	8.911,61	0,00	8.911,61
11111190264000014510	B BRASIL ATENINTEGSAUDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP 124036	4.455,88	0,00	4.455,88
11111190314000011002	CEF MAPAAQUISEQUIPRECRODESA 066470606	2.000,00	0,00	2.000,00
11111191201000010001	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	27.782,57	0,00	27.782,57
11111191203000010001	BANR CRIANCA CIDADADA COMDICA 0401720301	11,43	0,00	11,43
11111191204000011047	BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	108,69	0,00	108,69
11111191205000011015	BANR TRANSP ESC ENS FUND 0401866101	5.047,69	0,00	5.047,69
11111191206000014050	BANR FARMACIA BASICA 0401879408	510,39	0,00	510,39
11111191208000014090	BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	3.192,81	0,00	3.192,81



31501012255470643

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



08/07/2015 - 16:19:02

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1111119121000011014	BANR PROG CIDADANIA ALIMENTAR 0401913002	0,36	0,00	0,36
11111191211000010001	BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	7.033,06	0,00	7.033,06
11111191211000010040	BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	208,16	0,00	208,16
11111191213000014090	BANR PSF ESTADO 0402009105	18.629,42	0,00	18.629,42
11111191216000014160	BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	8.499,38	0,00	8.499,38
11111191218000014050	BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	2.091,13	0,00	2.091,13
11111191220000014011	BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	1.756,19	0,00	1.756,19
11111191221000010001	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	3.875,05	0,00	3.875,05
11111191224000014293	BANR AQUISEQUIP ULTRASSOM 0402544604	8,50	0,00	8,50
11111191228000014011	BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	26,17	0,00	26,17
11111191229000014011	BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	5.072,14	0,00	5.072,14
11111191243000014293	BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	15,00	0,00	15,00
11111191244000014090	BANRADEQUACAO E MODERNIZACAO DAS UBSPSF ESTADO 0402563900	4.309,23	0,00	4.309,23
11111191248000010060	BANRFUNDO MUNICASSISTSOCIALFMAS 0402593109	14.503,30	0,00	14.503,30
11111191249000014111	BANRFMS LAB PROTESE DENTARIA 0402617407	22.500,00	0,00	22.500,00
11111500201000010001	CONTA APLICACAO CEF CMOV 160401265	53.568,87	0,00	53.568,87
11111500207000011017	C APLIC CEF MDA PRONATER 0664705411991	11,63	0,00	11,63
11111500214000011002	C APLIC CEF MAPAAQUISEQUIPRECRODESA 066470606	17.003,96	0,00	17.003,96
11111500216000011087	C APLIC CEF CONVMINCIDADESCALCR20 DE SETEMBRO E PADRE VIT 066470720	0,01	0,00	0,01
11111500218000011092	C APLIC CEF CONV MAPA AQUIS EQUIPAMENTOSPRODESA 066470797	1.019,13	0,00	1.019,13
11111500219000014931	C APLIC CEF CONV MINIST SAUDE AQUIS EQUIPAMENTOS SAUDE BUCAL 000001396	22.540,30	0,00	22.540,30
11111500221000011012	C APLIC CEF MAPA APOIO DESENVSETOR AGROPECUARIOCALCARIO 060001400	5.587,74	0,00	5.587,74
11111500223000011105	C APLIC CEF CONV MINCIDADES PAVASFALTDE RUAS 6470843	3.161,74	0,00	3.161,74
11111500301000011010	CONTA APLICACAO BB ESC PNAE 52086	756,68	0,00	756,68
11111500302000011019	C APLIC BB PDDE 52744	81,60	0,00	81,60
11111500303000014770	C APLIC BB FARMACIA BASICA 104884	226,20	0,00	226,20
11111500304000011029	C APLIC BB CAR NUTRICIONAIS 54275	108,83	0,00	108,83
11111500305000014520	C APLIC BB PACS 105759	819,10	0,00	819,10
11111500307000014911	C APLIC BB CARTAO SUS 54542	118,19	0,00	118,19
11111500308000014710	C APLIC BB VIG EPIDEMIOLOGICA 104914	6,31	0,00	6,31
11111500309000014520	C APLIC BB PSF 105767	11.983,66	0,00	11.983,66
11111500310000011093	C APLIC BB PROFINAGRO 6095X	36.792,42	0,00	36.792,42
11111500311000010001	C APLIC BB FUND PROD MIN AREIA 66974	109,02	0,00	109,02
11111500312000011010	C APLIC BB PNAC CRECHES 68535	369,42	0,00	369,42
11111500313000010001	C APLIC BB C MOVIMENTO 70122	7.955,60	0,00	7.955,60
11111500314000010001	C APLIC BB ITR 72060	396,97	0,00	396,97
11111500315000010031	C APLIC BB FUNBEB 85111	683,79	0,00	683,79



31501012255470643

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



08/07/2015 - 16:19:02

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500316000014520	C APLIC BB PSF SAUDE BUCAL 105783	512,64	0,00	512,64
11111500317000014590	C APLIC BB SIAHSUS AMBULAT 104949	10.955,91	0,00	10.955,91
11111500318000010001	C APLIC BB FEX 73199	1.834,94	0,00	1.834,94
11111500319000011038	C APLIC BB TRANSP ESC ENS FUND 73911	95,65	0,00	95,65
11111500320000011044	C APLIC BB CIDE 74462	5,42	0,00	5,42
11111500321000014710	C APLIC BB VIG SANITARIA MS 104922	99.936,83	0,00	99.936,83
11111500322000010001	C APLIC BB FUNDO ESP PETR FEP 74764	990,32	0,00	990,32
11111500323000010040	C APLIC BB ASPS 75590	1.671,77	0,00	1.671,77
11111500324000014710	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 77003	6,56	0,00	6,56
11111500325000010020	C APLIC BB MDE 7750X	2.078,21	0,00	2.078,21
11111500326000014510	C APLIC BB PAB FIXO 104906	976,94	0,00	976,94
11111500327000014780	C APLIC BB FARM BAS SAUDE MENTAL 580414	297,31	0,00	297,31
11111500328000011042	C APLIC BB PNAP PRE ESCOLA PROG NAC ALIM ESC 8929X	99,88	0,00	99,88
11111500329000010001	C APLIC BB SNA SIMPLES NACIONAL 86657	141,11	0,00	141,11
11111500330000011008	C APLIC BB SALARIO EDUCACAO 73067	567,73	0,00	567,73
11111500331000011060	C APLIC BB PROG BOLSA FLIA 107484	109,23	0,00	109,23
11111500332000011061	C APLIC BB PISO BASICO FIXO 107530	1.551,87	0,00	1.551,87
11111500333000011016	C APLIC FUNDO MUN MEIO AMBIENTE 79995	8.514,00	0,00	8.514,00
11111500334000010001	C APLIC BB EXPO CACEQUI DESAFIO 105244	679,16	0,00	679,16
11111500335000011057	C APLIC BB FNAS PRO JOVEM 107514	8,68	0,00	8,68
11111500336000014700	C APLIC BB FES FAEC 87742	38,84	0,00	38,84
11111500337000011099	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	21.107,53	0,00	21.107,53
11111500338000011100	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	221,51	0,00	221,51
11111500339000011101	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	25.091,71	0,00	25.091,71
11111500340000011102	C APLIC BB ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	2.729,66	0,00	2.729,66
11111500341000010001	C APLIC BANR C MOVIMENTO 0400873406	5.719,11	0,00	5.719,11
11111500342000010001	C APLIC BANR CRIANCA CIDADADA COMDICA 0401720301	410,87	0,00	410,87
11111500343000011047	C APLIC BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	269,59	0,00	269,59
11111500344000011015	C APLIC BANR TRANSP ESC ENS FUND 0401866101	61,20	0,00	61,20
11111500345000014050	C APLIC BANR FARMACIA BASICA 0401879408	11,49	0,00	11,49
11111500346000014090	C APLIC BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	119,92	0,00	119,92
11111500347000010040	C APLIC BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	5.560,51	0,00	5.560,51
11111500348000014090	C APLIC BANR PSF ESTADO 0402009105	372,24	0,00	372,24
11111500349000014080	C APLIC BANR PACS ESTADO 0402010006	471,18	0,00	471,18
11111500350000014090	C APLIC BANR PACS ESTADO 0402010006	17,19	0,00	17,19
11111500351000014160	C APLIC BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	163,07	0,00	163,07
11111500352000014051	C APLIC BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	240,09	0,00	240,09
11111500353000014011	C APLIC BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	4.247,09	0,00	4.247,09
11111500354000010001	C APLIC BANR PROG MCMV 0402294101	28.394,21	0,00	28.394,21
11111500355000010001	C APLIC BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	423,72	0,00	423,72
11111500356000011049	C APLIC BB FNAS PISO BAS VARIABEL II 107506	1,51	0,00	1,51



31501012255470643

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



08/07/2015 - 16:19:02

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500362000010001	C APLIC BANR CONCURSO PUBLICO 2012 0402409606	1.421,37	0,00	1.421,37
11111500364000014293	C APLIC BANR AQUISEQUIP ULTRASSOM 0402544604	14.321,17	0,00	14.321,17
11111500365000011107	C APLIC BB IGDSUASAPOIO FINANCMDS COMBFOME 107492	10,61	0,00	10,61
11111500366000014957	C APLIC BB ESTRDA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAuDE 106844	22.084,04	0,00	22.084,04
11111500369000014521	C APLIC BB PMAQ PROG MELH AC QUAL 107387	2.447,78	0,00	2.447,78
11111500371000010001	C APLIC BB FESTA MELANCIA 106534	1.055,82	0,00	1.055,82
11111500373000011022	C APLIC BB FNDE PRONACAMPOPROINFO 109703	14.620,07	0,00	14.620,07
11111500373000011110	C APLIC BB FNDE PRONACAMPOPROINFO 109703	565,10	0,00	565,10
11111500374000014929	C APLIC BB INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAuDE BASICA 109770109797	3.357,19	0,00	3.357,19
11111500375000011111	C APLIC BB TRANSFFNDE MANUTEDUC INFANTIL 111619	135,93	0,00	135,93
11111500376000014957	C APLIC BB ESTRUTDA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAuDE 112429	246,17	0,00	246,17
11111500377000014521	C APLIC BB PROGDE FINANCDAS ACOES DE ALIMENTACAOVAN 112852	3.372,43	0,00	3.372,43
11111500380000014011	C APLIC BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	5.080,92	0,00	5.080,92
11111500389000014935	C APLIC BB CONSTRUCAO UBS CENTRO SAuDE PSF 117382	50.684,50	0,00	50.684,50
11111500394000011006	C APLIC BB FNDEMEC CONSTCOBQDAESC FERNAO DIAS CANDIDO JOSE VAZ 112690	4.848,33	0,00	4.848,33
11111500395000011007	C APLIC BB FNAS PISO BASVARIAVELSCFV 116815	807,13	0,00	807,13
11111500398000014520	C APLIC BB FUNDO SAuDE NASF 120448	354,96	0,00	354,96
11111500399010014510	C APLIC BB FUNDO SAuDE INF E TELESUADE 120367	2.791,15	0,00	2.791,15
11111500399020010001	C APLIC BB APOIO FINANC MUNIC117897	1.765,40	0,00	1.765,40
11111500399040014293	C APLIC BANRAQUISEQMATPERMANCLINICA OFTALMOLOGIA 0402563803	39.027,78	0,00	39.027,78
11111500399050014090	C APLIC BANRADEQ MODERNIZACAO DAS UBS PSF ESTADO 0402563900	241,36	0,00	241,36
11111500399060014294	C APLICBANRAQUISEQUIPCONSTPRONT SOC 24H0402528307	567.110,82	0,00	567.110,82
11111500399080011024	C APLIC BB FNAS PROGNACPROMACES MUNDO TRABACESSUAS TRABALHO 121568	128,44	0,00	128,44
11111500399100011011	C APLIC BB FNDEPAC I CONSTRQUADCOBERTAS 118656	8.404,64	0,00	8.404,64
11111500399110011014	C APLIC BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO 122491	32.801,18	0,00	32.801,18
11111500399120011013	C APLIC BB FNDE PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIARIO11832X	1.077,59	0,00	1.077,59
11111500399130011084	C APLIC BANRMODSANITSEHAB MODIV 0402517506	173,51	0,00	173,51
11111500399140011084	C APLIC BANRMODSANITSEHAB MOD V 0402520500	28.555,06	0,00	28.555,06
11111500399150010060	C APLIC BANRFUNDO MUNICASSISTSOCIALFMS 0402593109	387,85	0,00	387,85
11111500399160014510	C APLIC BB ATENINTEGSAuDE PESPRIVLIBERDSISTPRISPNAISP 124030	189,16	0,00	189,16
11381080000000010001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.812,93	0,00	2.812,93
11381280800000010001	PAR FNDE TERMO DE COMPROMISSO 138192013	86.283,81	0,00	86.283,81



31501012255470643

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



08/07/2015 - 16:19:02

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11381280900000010001	CONTRATO REPASSE MINISTERIO DAS CIDADES 77108912	34.658,40	0,00	34.658,40
11381281200000010001	CONTRREP79811413MINCIDADES	245.849,10	0,00	245.849,10
11381281300000010001	FNS REQDE UBS E PORT339 E 34013 E PORT138113	562.021,96	0,00	562.021,96
11381281400000010001	CONVFNDE TAC 20591813	255.000,00	0,00	255.000,00
12111030101000010001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS PEQUENOS PRODUTORES	131.343,44	0,00	131.343,44
TOTAL		3.506.390,22	0,00	3.506.390,22

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21111010100000010001	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	-2.643,67	0,00	-2.643,67
21111010100000010020	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	-6.389,71	0,00	-6.389,71
21111010100000010031	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	8.975,62	0,00	8.975,62
21111010100000010040	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	13.001,08	0,00	13.001,08
21111010100000010060	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	2.922,52	0,00	2.922,52
21111010100000014090	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	1.717,93	0,00	1.717,93
21111010100000014160	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	606,76	0,00	606,76
21111010100000014520	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	4.847,50	0,00	4.847,50
21111010100000014710	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	1.606,57	0,00	1.606,57
21143010100000010001	INSS CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	23.868,25	0,00	23.868,25
21143010100000010020	INSS CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	3.156,27	0,00	3.156,27
21143010100000010031	INSS CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	5.743,85	0,00	5.743,85
21143010100000010040	INSS CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	2.549,17	0,00	2.549,17
21143010100000010060	INSS CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	2.535,86	0,00	2.535,86
21143010100000014011	INSS CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	1.420,15	0,00	1.420,15
21143010100000014160	INSS CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	889,92	0,00	889,92
21143010100000014510	INSS CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	3.447,33	0,00	3.447,33
21143050000000010001	FGTS	282,00	0,00	282,00
21311010100000010001	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-38.512,12	0,00	-38.512,12
21311010100000010020	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-2.148,59	0,00	-2.148,59



31501012255470643

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



08/07/2015 - 16:19:02

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21311010100000010031	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-46.080,20	0,00	-46.080,20
21311010100000010040	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	44.043,70	0,00	44.043,70
21311010100000010060	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	12.008,38	0,00	12.008,38
21311010100000011007	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-2.772,60	0,00	-2.772,60
21311010100000011008	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	22.032,93	0,00	22.032,93
21311010100000011010	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-919,80	0,00	-919,80
21311010100000011015	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	3.170,00	0,00	3.170,00
21311010100000011019	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	780,00	0,00	780,00
21311010100000011024	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-1.125,01	0,00	-1.125,01
21311010100000011038	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	2.587,00	0,00	2.587,00
21311010100000011042	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-2.516,99	0,00	-2.516,99
21311010100000011060	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	563,32	0,00	563,32
21311010100000011061	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	2.948,95	0,00	2.948,95
21311010100000011062	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-300,00	0,00	-300,00
21311010100000011093	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	317,00	0,00	317,00
21311010100000011107	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-125,00	0,00	-125,00
21311010100000014011	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-18.266,90	0,00	-18.266,90
21311010100000014050	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-4.065,60	0,00	-4.065,60
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
21311010100000014293	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	22.950,00	0,00	22.950,00
21311010100000014510	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-6.516,24	0,00	-6.516,24
21311010100000014520	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-1.864,35	0,00	-1.864,35
21311010100000014590	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	469,81	0,00	469,81
21311010100000014710	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-415,00	0,00	-415,00
21311010100000014770	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	12.612,07	0,00	12.612,07
21311010100000014931	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-3.440,00	0,00	-3.440,00
21311019901000010001	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	621.318,56	0,00	621.318,56
21311040201000010001	DATASYS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.649,49	0,00	22.649,49
21311040202000010001	VEIRANO ADVOGADOS	83.617,06	0,00	83.617,06
21311040203000010001	PRECATORIO PETROBRAS	31.381,34	0,00	31.381,34
21411110000000010001	PISPASEP A RECOLHER	84,69	0,00	84,69
21881010201000010001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.400,05	0,00	15.400,05
21881010202000010001	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	2.079,07	0,00	2.079,07
21881011001000010001	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	5.243,10	0,00	5.243,10
21881011102000010001	IPERGS	86.971,19	0,00	86.971,19
21881011301000010001	SMUC MENSALIDADES	1.426,28	0,00	1.426,28
21881011303000010001	ASSOCIACAO SERVMUN CONV DIVERSOS	35.871,40	0,00	35.871,40
21881011501000010001	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	4.434,44	0,00	4.434,44
21881011502000010001	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	118.943,02	0,00	118.943,02
21881011504000010001	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	15.162,06	0,00	15.162,06



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21881019901000010001	PREVISUL	621,29	0,00	621,29
21881019903000010001	ENESPREF ENCONTRO ESPORTIVO ENTRE PREFEITURAS	801,00	0,00	801,00
21881030203000010001	DESCONTO PENHORA JUDICIAL	512,36	0,00	512,36
21891020000000010001	DIARIAS A PAGAR	2.192,00	0,00	2.192,00
21891020000000010020	DIARIAS A PAGAR	238,50	0,00	238,50
21891020000000010040	DIARIAS A PAGAR	609,00	0,00	609,00
21891020000000010060	DIARIAS A PAGAR	846,50	0,00	846,50
TOTAL		1.102.114,05	0,00	1.102.114,05
Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)				2.404.276,17
Total da Dívida Consolidada				2.377.265,55

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 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21111030201000010001	SUCESSAO ANALIA B DA ROSA E OUTROS	45.946,62	0,00	45.946,62
21142040100000010001	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS DO EXERCICIO	65.717,13	0,00	65.717,13
21142040100000010020	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS DO EXERCICIO	8.678,25	0,00	8.678,25
21142040100000010031	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS DO EXERCICIO	81.778,73	0,00	81.778,73
21142040100000010040	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS DO EXERCICIO	32.540,87	0,00	32.540,87
21142040100000010060	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS DO EXERCICIO	10.284,07	0,00	10.284,07
21142040100000014090	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS DO EXERCICIO	5.672,26	0,00	5.672,26
21142040100000014160	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS DO EXERCICIO	2.003,41	0,00	2.003,41
21142040100000014510	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS DO EXERCICIO	3.381,13	0,00	3.381,13
21142040100000014520	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS DO EXERCICIO	8.922,90	0,00	8.922,90
21142040100000014710	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS DO EXERCICIO	5.304,64	0,00	5.304,64
21142980000000010001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS INTRA	106.238,88	0,00	106.238,88
21142980000000010020	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS INTRA	-14.781,59	0,00	-14.781,59
21142980000000010031	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS INTRA	61.632,04	0,00	61.632,04
21142980000000010060	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS INTRA	11.587,74	0,00	11.587,74
21142980000000014160	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS INTRA	-115,21	0,00	-115,21
63110000000000010001	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.171.504,55	0,00	2.171.504,55
63110000000000010020	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-28.371,24	0,00	-28.371,24
63110000000000010040	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-61.688,18	0,00	-61.688,18
63110000000000011007	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-600,20	0,00	-600,20



31501012255470643

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



08/07/2015 - 16:19:02

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
63110000000000011008	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-332,00	0,00	-332,00
63110000000000011011	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-199.546,53	0,00	-199.546,53
63110000000000011013	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-58.830,00	0,00	-58.830,00
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	-7.000,00	0,00	-7.000,00
63110000000000011084	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-126.919,86	0,00	-126.919,86
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	-516,60	0,00	-516,60
63110000000000014011	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-7.927,88	0,00	-7.927,88
63110000000000014050	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-9.133,20	0,00	-9.133,20
63110000000000014293	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-26.278,32	0,00	-26.278,32
63110000000000014935	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-108.266,09	0,00	-108.266,09
TOTAL		1.738.445,12	0,00	1.738.445,12

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 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
22721010500000010050	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-684.744,55	0,00	-684.744,55
22721010500000030050	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-4.070.209,00	0,00	-4.070.209,00
22721030100000010050	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	326.166,33	0,00	326.166,33
22721030100000030050	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	13.564.332,00	0,00	13.564.332,00
22721030200000010050	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-1.386,00	0,00	-1.386,00
22721030200000030050	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-3.421,00	0,00	-3.421,00
22721030300000010050	CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-1.386,00	0,00	-1.386,00
22721030300000030050	CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-3.421,00	0,00	-3.421,00
22721040100000010050	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	12.992.535,76	0,00	12.992.535,76
22721040100000030050	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	39.900.372,00	0,00	39.900.372,00
22721040200000010050	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-2.417.224,56	0,00	-2.417.224,56
22721040200000030050	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-1.294.683,00	0,00	-1.294.683,00
22721040300000010050	CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-729.811,74	0,00	-729.811,74



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
22721040300000030050	CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-7.415.970,00	0,00	-7.415.970,00
22721040400000010050	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1.513.119,45	0,00	1.513.119,45
22721040400000030050	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-4.070.209,00	0,00	-4.070.209,00
22721059801000010050	R SERVICOS REFERENTES A EXERCICIO ANTERIOR	620.946,68	0,00	620.946,68
22721059801000030050	R SERVICOS REFERENTES A EXERCICIO ANTERIOR	-4.456.581,00	0,00	-4.456.581,00
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 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111060101000030050	BANRISUL RPPS 0401824204	12.117,14	0,00	12.117,14
11111060102000030050	CEF RPPS 060001175	176.719,18	0,00	176.719,18
11111060103000030050	BB RPPS 95923	943.466,61	0,00	943.466,61
11111060301000030050	BANCO BANRISUL APLICACAO RPPS 0401824204	1.559.091,02	0,00	1.559.091,02
11111060302000030050	C APLIC CEF RPPS 060001175	5.396.366,42	0,00	5.396.366,42
11111060303000030050	C APLIC BB RPPS 95923	5.074.224,02	0,00	5.074.224,02
11111060304000030050	C APLIC BRB BANCO DE BRASILIA SA RPPS	150.560,57	0,00	150.560,57
TOTAL		13.312.544,96	0,00	13.312.544,96

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 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21111010100000030050	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	-243,62	0,00	-243,62
TOTAL		-243,62	0,00	-243,62
Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)				13.312.788,58
Total da Dívida Consolidada				30.455.636,79

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 30/06/2015

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

5.2.5 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 30/06/2015

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 30/06/2015

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

5.2.6 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 30/06/2015

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

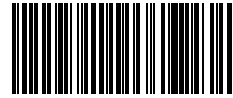
5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 30/06/2015

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

5.2.10 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



31501012255470643

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



08/07/2015 - 16:19:02

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
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



31501012255470643

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



08/07/2015 - 16:19:02

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220101020000100200	COTAPARTE DO ICMS MDE	458.202,60	0,00	458.202,60
17220101040000100400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	1.374.607,64	0,00	1.374.607,64
17220101050000100310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	1.832.810,19	0,00	1.832.810,19
17220102010000100010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	296.978,85	0,00	296.978,85
17220102020000100200	COTAPARTE DO IPVA MDE	24.748,25	0,00	24.748,25
17220102030000100400	CATAPARTE DO IPVA ASPS	74.244,70	0,00	74.244,70
17220102040000100310	CATAPARTE DO IPVA FUNDEB	98.992,95	0,00	98.992,95
17220104010000100010	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	99.119,25	0,00	99.119,25
17220104020000100200	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	8.259,93	0,00	8.259,93
17220104040000100400	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	24.779,79	0,00	24.779,79
17220104050000100310	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	33.039,73	0,00	33.039,73
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
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



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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 EXCLUÍDOS NAS DESPESAS COM PESSOAL CORRESPONDEM A AMORTIZAÇÃO DE PASSIVO ATUARIAL NO MONTANTE DE R\$ 597.368,59 REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2014 E O VALOR DE R\$ 654.021,12 REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2015.

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

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

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	6.072.191,04	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	0,00
5º Bimestre	6.072.191,04	0,00
6º Bimestre	6.086.770,34	0,00
TOTAL	36.447.725,54	18.126.510,08

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	0,00
5º Bimestre	491.537,36	0,00



31501012255470643

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



08/07/2015 - 16:19:02

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 30/06/2015

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
6º Bimestre	492.717,62	0,00
TOTAL	2.950.404,42	1.450.901,55
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	0,00
5º Bimestre	373.037,06	0,00
6º Bimestre	373.932,64	0,00
TOTAL	2.239.117,94	137.230,00
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	0,00
5º Bimestre	-869.804,24	0,00
6º Bimestre	-871.892,59	0,00
TOTAL	-5.220.913,79	-2.434.691,70
TOTAL DA RECEITA	36.416.334,11	17.279.949,93

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.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo



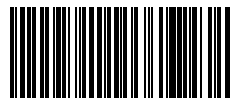
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 15.0.0.2

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



31501012255470643

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



08/07/2015 - 16:19:02

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 30/06/2015

Identificação do(a) Administrador

Nome: Flávio Gilberto Dorneles Machado

CPF: 43301479049

Cargo/Função: Prefeito

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

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

Não houve substituições formais no 3º bimestre.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

NADA A DECLARAR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 15.0.0.2

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



31501012255470643

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



08/07/2015 - 16:19:02

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2015 a 30/06/2015

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

CACEQUI, 08 de Julho de 2015

CARMEM BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Contabilista

FLÁVIO GILBERTO DORNELES MACHADO

Prefeito Municipal