



314110576335342

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/07/2014 - 14:27:33

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 30/06/2014

Neste RVE estão incluídos:

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

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 01614158000114

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014 - 3º Bimestre

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE CARAÁ

Logradouro: Rua Inácio Rabelo dos Santos

nr: 182 compl:

Telefone: (51) 3615-1324

HomePage: www.caraa.famurs.com.br

E-Mail: GABINETE@CARAA.RS.GOV.BR

Prefeito Municipal: SÍLVIO MIGUEL FOFONKA

Contabilista: MAURO PEREIRA RAMOS

Número do CRC: 79445

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: INFOTEC INFORMATICA LTDA

CNPJ: 86721891000190

Telefone: (54)34521941

Responsável: DAGOBERTO PONTICELLI

E-Mail: infotec@infotecbg.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
3043185000100	CONSORCIO PUBLICO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUN LITORAL NORTE

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Receita Tributaria	538.970,00	179.672,11
Receita De Contribuicoes	618.000,00	358.602,05
Receita Patrimonial	505.000,00	596.063,83
Receita De Servicos	740.000,00	353.317,62
Transferencias Correntes	14.765.900,00	7.339.200,51
Outras Receitas Correntes	104.730,00	66.692,79
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	17.272.600,00	8.893.548,91
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Receita De Contribuicoes Intra-orçamentarias	800.000,00	503.489,08
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	800.000,00	503.489,08
RECEITAS DE CAPITAL		
Alienacao De Bens	0,00	120.900,00
Transferencias De Capital	0,00	755.909,67
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	876.809,67
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-2.072.600,00	-1.036.918,63
TOTAL DAS RECEITAS	16.000.000,00	9.236.929,03

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	15.214.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	250.563,15
Créditos Especiais	2.122.053,96
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	309.196,27
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	17.277.420,84
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	8.491.700,10
Liquidado	7.073.002,04
Pago	6.973.709,92
SALDO A LIQUIDAR	1.418.698,06
SALDO A PAGAR	99.292,12



DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	1.779.207,40
Liquidado	429.293,73
Pago	341.558,67
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	1.349.913,67
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	87.735,06

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Auxílios e Convênios	1.029.513,60
Excesso de Arrecadação	7.683,90
Reduções/Suplementações Orçamentárias entre entidades	268.482,06
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	255.129,03
Superávit Financeiro	811.808,52
TOTAL	2.372.617,11

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	15.801.987,92D	17.772.379,01D
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.852.936,57D	3.331.341,67D
PASSIVO CIRCULANTE	402.085,66C	347.895,26C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	114.306,40C	114.306,40C
PATRIMONIO LIQUIDO	19.063.639,23C	19.063.639,23C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.210.550,51D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	578.762,63D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.965.694,78D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	21.436,72D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	601,98D	2.017.737,75D
TRIBUTARIAS	0,00	88.359,65D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.025,00D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	151.168,84C
CONTRIBUICOES	0,00	862.091,13C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	353.317,62C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	606.577,00C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	7.425.450,51C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.000,01D	8.894,65C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO

	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	4.165,51D	4.816,81D
Bancos Conta Movimento	547.825,64D	134.105,86D
Bancos Conta Aplicação	1.914.985,90D	3.026.672,74D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	2.466.977,05D	3.165.595,41D



314110576335342

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/07/2014 - 14:27:33

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 30/06/2014

	Saldo Inicial	Saldo Final
RPPS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	100.563,34D	24.301,35C
Bancos Conta Aplicação	9.226.217,47D	10.240.365,60D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	9.326.780,81D	10.216.064,25D
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	11.793.757,86D	13.381.659,66D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	2.710.641,26	1.568.631,29	1.512.968,19
2º Bimestre	1.812.399,55	2.010.677,42	2.023.107,48
3º Bimestre	2.307.218,27	2.186.184,30	2.123.593,84
4º Bimestre	1.979.228,57	2.019.937,26	2.019.026,94
5º Bimestre	1.857.910,65	2.095.422,63	2.113.216,20
6º Bimestre	2.217.817,37	2.617.290,76	2.492.187,70
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		15.162.890,00	15.460.272,60
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		700.000,00	753.001,61
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	1.210.924,20
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		-1.806.300,00	-1.819.409,98
TOTAL CONTAS DE RECEITA		14.056.590,00	15.604.788,43

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

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

Contas de Receita



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

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				
1112020001000000001	Iptu - Proprio	884,93	0,00	884,93
1112020002000000002	Iptu - Mde	368,73	0,00	368,73
1112020003000000003	Iptu - Asps	221,23	0,00	221,23
1112043101010000004	Irrf - Ativo/inativo-executivo/índireta - Proprio	62.822,38	0,00	62.822,38
1112043101020000005	Irrf - Ativo/inativo-executivo/índireta - Mde	26.176,00	0,00	26.176,00
1112043101030000006	Irrf - Ativo/inativo-executivo/índireta - Asps	15.705,62	0,00	15.705,62
1112043106010000007	Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder Executivo/índiretas	1.321,18	0,00	1.321,18
1112043106020000008	Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder Executivo/índiretas	550,46	0,00	550,46
1112043106030000009	Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder Executivo/índiretas	330,27	0,00	330,27
1112080001000000010	Itbi - Proprio	16.587,19	0,00	16.587,19
1112080002000000011	Itbi - Mde	6.911,33	0,00	6.911,33
1112080003000000012	Itbi - Asps	4.146,80	0,00	4.146,80
1113050101000000013	Iss - Proprio	21.893,87	0,00	21.893,87
1113050102000000014	Iss - Mde	8.430,73	0,00	8.430,73
1113050103000000015	Iss - Asps	5.058,40	0,00	5.058,40
1721010201000000024	Cota-parte Do Fpm - Proprio	1.949.874,20	0,00	1.949.874,20
1721010202000000025	Cota-parte Do Fpm - Mde	162.489,66	0,00	162.489,66
1721010204000000027	Cota-parte Do Fpm - Asps	487.468,55	0,00	487.468,55
1721010206000000026	Cota-parte Do Fpm - Fundeb	649.957,93	0,00	649.957,93
1721010501000000029	Cota-parte Do Itr - Proprio	494,98	0,00	494,98
1721010502000000030	Cota-parte Do Itr - Mde	41,29	0,00	41,29
1721010503000000031	Cota-parte Do Itr - Asps	123,74	0,00	123,74
17210105040000000143	Cota-parte Do Itr - Fundeb	164,94	0,00	164,94
1721360001000000032	Transferencia Financeira - Lcn 87/96 - Proprio	6.871,75	0,00	6.871,75
1721360002000000033	Transferencia Financeira - Lcn 87/96 - Mde	572,64	0,00	572,64
1721360004000000035	Transferencia Financeira - Lcn 87/96 - Asps	1.717,96	0,00	1.717,96
1721360005000000034	Transferencia Financeira - Lcn 87/96 - Fundeb	2.290,55	0,00	2.290,55
1722010101000000050	Cota-parte Do Icms - Proprio	980.319,17	0,00	980.319,17
1722010102000000051	Cota-parte Do Icms - Mde	81.693,25	0,00	81.693,25
1722010104000000053	Cota-parte Do Icms - Asps	245.079,76	0,00	245.079,76
1722010105000000052	Cota-parte Do Icms - Fundeb	326.773,09	0,00	326.773,09
1722010201000000055	Cota-parte Do Ipva - Proprio	154.484,77	0,00	154.484,77
1722010202000000056	Cota-parte Do Ipva - Mde	12.873,66	0,00	12.873,66



314110576335342

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/07/2014 - 14:27:33

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 30/06/2014

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1722010203000000057	Cota-parte Do Ipva - Asps	38.621,13	0,00	38.621,13
1722010204000000146	Cota-parte Do Ipva - Fundeb	51.495,02	0,00	51.495,02
1722010401000000058	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Proprio	18.707,96	0,00	18.707,96
1722010402000000059	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Mde	1.558,96	0,00	1.558,96
1722010404000000061	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Asps	4.676,99	0,00	4.676,99
1722010405000000060	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Fundeb	6.236,00	0,00	6.236,00
1911380001000000075	Multas E Juros De Mora Do Iptu - Proprio	84,36	0,00	84,36
1913110001000000078	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iptu - Proprio	1.030,35	0,00	1.030,35
1931110001000000084	Receita Da Divida Ativa Do Iptu - Proprio	8.594,91	0,00	8.594,91
SUBTOTAL		5.365.706,69	0,00	5.365.706,69
TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				1.341.426,67

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	42.437,25	0,00	42.437,25
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	259.229,46	0,00	259.229,46
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.036.917,53	0,00	1.036.917,53
TOTAL II		1.338.584,24	0,00	1.338.584,24

Valor Total da Base Constitucional da Receita da Educação calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita da Educação calculada pelos recursos vinculados

3.2.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), por Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	Ensino Fundamental	506.219,38	0,00	506.219,38
20	Educacao Infantil	107.538,25	0,00	107.538,25
20	Educacao Especial	10.500,00	0,00	10.500,00
31	Previdencia do Regime Estatutario	24.601,00	0,00	24.601,00
31	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	5.000,00	0,00	5.000,00
31	Ensino Fundamental	869.067,17	0,00	869.067,17
31	Educacao Infantil	209.131,35	0,00	209.131,35
SUBTOTAL I		1.732.057,15	0,00	1.732.057,15

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
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		196.632,21	0,00	196.632,21
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		6.238,48	0,00	6.238,48
	% de Aplicação			Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		28,50		1.529.186,46

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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



3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1721010201000000024	Cota-parte Do Fpm - Proprio	1.949.874,20	0,00	1.949.874,20
1721010202000000025	Cota-parte Do Fpm - Mde	162.489,66	0,00	162.489,66
1721010204000000027	Cota-parte Do Fpm - Asps	487.468,55	0,00	487.468,55
1721010206000000026	Cota-parte Do Fpm - Fundeb	649.957,93	0,00	649.957,93
1721010501000000029	Cota-parte Do Itr - Proprio	494,98	0,00	494,98
1721010502000000030	Cota-parte Do Itr - Mde	41,29	0,00	41,29
1721010503000000031	Cota-parte Do Itr - Asps	123,74	0,00	123,74
1721010504000000143	Cota-parte Do Itr - Fundeb	164,94	0,00	164,94
1721360001000000032	Transferencia Financeira - Lcn 87/96 - Proprio	6.871,75	0,00	6.871,75
1721360002000000033	Transferencia Financeira - Lcn 87/96 - Mde	572,64	0,00	572,64
1721360004000000035	Transferencia Financeira - Lcn 87/96 - Asps	1.717,96	0,00	1.717,96
1721360005000000034	Transferencia Financeira - Lcn 87/96 - Fundeb	2.290,55	0,00	2.290,55
1722010101000000050	Cota-parte Do Icms - Proprio	980.319,17	0,00	980.319,17
1722010102000000051	Cota-parte Do Icms - Mde	81.693,25	0,00	81.693,25
1722010104000000053	Cota-parte Do Icms - Asps	245.079,76	0,00	245.079,76
1722010105000000052	Cota-parte Do Icms - Fundeb	326.773,09	0,00	326.773,09
1722010201000000055	Cota-parte Do Ipva - Proprio	154.484,77	0,00	154.484,77
1722010202000000056	Cota-parte Do Ipva - Mde	12.873,66	0,00	12.873,66
1722010203000000057	Cota-parte Do Ipva - Asps	38.621,13	0,00	38.621,13
1722010204000000146	Cota-parte Do Ipva - Fundeb	51.495,02	0,00	51.495,02
1722010401000000058	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Proprio	18.707,96	0,00	18.707,96
1722010402000000059	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Mde	1.558,96	0,00	1.558,96
1722010404000000061	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Asps	4.676,99	0,00	4.676,99
1722010405000000060	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Fundeb	6.236,00	0,00	6.236,00
SUBTOTAL		5.184.587,95	0,00	5.184.587,95

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

1.036.917,59

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	1.036.917,53	0,00	1.036.917,53
TOTAL II		1.036.917,53	0,00	1.036.917,53

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	Previdencia do Regime Estatutario	24.601,00	0,00	24.601,00
31	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	5.000,00	0,00	5.000,00
31	Ensino Fundamental	869.067,17	0,00	869.067,17
31	Educacao Infantil	209.131,35	0,00	209.131,35
SUBTOTAL I		1.107.799,52	0,00	1.107.799,52

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB

196.632,21

0,00

196.632,21

(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB

6.238,48

0,00

6.238,48



	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB	17,45	904.928,83

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

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2014

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
132501020000000091	Receita Remun Depositos Bancarios Rec Vinc - F U N D E B	6.238,48	0,00	6.238,48
1724010002000000070	Transferencias De Recursos Do Fundeb	1.233.550,84	0,00	1.233.550,84
Total		1.239.789,32	0,00	1.239.789,32

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB **743.873,59**

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Previdencia do Regime Estatutario	24.601,00	0,00	24.601,00
31	Ensino Fundamental	795.043,69	0,00	795.043,69
31	Educacao Infantil	209.131,35	0,00	209.131,35
31	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL		1.033.776,04	0,00	1.033.776,04

% de Aplicação **83,38**

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

3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2013	5.477,36	0,00	5.477,36
Plus do FUNDEB - Exercício de 2013	327.574,34	0,00	327.574,34
TOTAL	333.051,70	0,00	333.051,70

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% **16.652,59**

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

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

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1112020001000000001	Iptu - Proprio	884,93	0,00	884,93
1112020002000000002	Iptu - Mde	368,73	0,00	368,73
1112020003000000003	Iptu - Asps	221,23	0,00	221,23
1112043101010000004	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	62.822,38	0,00	62.822,38
1112043101020000005	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Mde	26.176,00	0,00	26.176,00
1112043101030000006	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Asps	15.705,62	0,00	15.705,62
1112043106010000007	Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder	1.321,18	0,00	1.321,18



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	Executivo/indiretas			
1112043106020000008	Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder Executivo/indiretas	550,46	0,00	550,46
1112043106030000009	Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder Executivo/indiretas	330,27	0,00	330,27
1112080001000000010	Itbi - Proprio	16.587,19	0,00	16.587,19
1112080002000000011	Itbi - Mde	6.911,33	0,00	6.911,33
1112080003000000012	Itbi - Asps	4.146,80	0,00	4.146,80
1113050101000000013	Iss - Proprio	21.893,87	0,00	21.893,87
1113050102000000014	Iss - Mde	8.430,73	0,00	8.430,73
1113050103000000015	Iss - Asps	5.058,40	0,00	5.058,40
1721010201000000024	Cota-parte Do Fpm - Proprio	1.949.874,20	0,00	1.949.874,20
1721010202000000025	Cota-parte Do Fpm - Mde	162.489,66	0,00	162.489,66
1721010204000000027	Cota-parte Do Fpm - Asps	487.468,55	0,00	487.468,55
1721010206000000026	Cota-parte Do Fpm - Fundeb	649.957,93	0,00	649.957,93
1721010501000000029	Cota-parte Do Itr - Proprio	494,98	0,00	494,98
1721010502000000030	Cota-parte Do Itr - Mde	41,29	0,00	41,29
1721010503000000031	Cota-parte Do Itr - Asps	123,74	0,00	123,74
17210105040000000143	Cota-parte Do Itr - Fundeb	164,94	0,00	164,94
1721360001000000032	Transferencia Financeira - Lcn 87/96 - Proprio	6.871,75	0,00	6.871,75
1721360002000000033	Transferencia Financeira - Lcn 87/96 - Mde	572,64	0,00	572,64
1721360004000000035	Transferencia Financeira - Lcn 87/96 - Asps	1.717,96	0,00	1.717,96
1721360005000000034	Transferencia Financeira - Lcn 87/96 - Fundeb	2.290,55	0,00	2.290,55
1722010101000000050	Cota-parte Do Icms - Proprio	980.319,17	0,00	980.319,17
1722010102000000051	Cota-parte Do Icms - Mde	81.693,25	0,00	81.693,25
1722010104000000053	Cota-parte Do Icms - Asps	245.079,76	0,00	245.079,76
1722010105000000052	Cota-parte Do Icms - Fundeb	326.773,09	0,00	326.773,09
1722010201000000055	Cota-parte Do Ipva - Proprio	154.484,77	0,00	154.484,77
1722010202000000056	Cota-parte Do Ipva - Mde	12.873,66	0,00	12.873,66
1722010203000000057	Cota-parte Do Ipva - Asps	38.621,13	0,00	38.621,13
17220102040000000146	Cota-parte Do Ipva - Fundeb	51.495,02	0,00	51.495,02
1722010401000000058	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Proprio	18.707,96	0,00	18.707,96
1722010402000000059	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Mde	1.558,96	0,00	1.558,96
1722010404000000061	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Asps	4.676,99	0,00	4.676,99
1722010405000000060	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Fundeb	6.236,00	0,00	6.236,00
1911380001000000075	Multas E Juros De Mora Do Iptu - Proprio	84,36	0,00	84,36
1913110001000000078	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iptu - Proprio	1.030,35	0,00	1.030,35
1931110001000000084	Receita Da Divida Ativa Do Iptu - Proprio	8.594,91	0,00	8.594,91
SUBTOTAL I		5.365.706,69	0,00	5.365.706,69

TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada

804.856,00

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	25.462,32	0,00	25.462,32
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	777.688,13	0,00	777.688,13
TOTAL II		803.150,45	0,00	803.150,45

Valor Total da Base Constitucional da Receita da Saúde calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita da Saúde calculada pelos recursos vinculados



314110576335342

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/07/2014 - 14:27:33

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 30/06/2014

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	Previdencia Basica	5.033,10	0,00	5.033,10
40	Previdencia do Regime Estatutario	8.088,63	0,00	8.088,63
40	Atencao Basica	1.009.888,24	0,00	1.009.888,24
40	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	56.000,00	0,00	56.000,00
SUBTOTAL I		1.079.009,97	0,00	1.079.009,97

3.5.4 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS), Contabilizada nas Contas Patrimoniais

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL III		0,00	0,00	0,00
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)		20,11		1.079.009,97

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
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0		Código de Recurso Vinculado 4957, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	1 % dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros
RECEITA.TXT	RET_24	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_25	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_26	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	ref. Receita Orçamentária de segundo nível Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	ref. Receita Orçamentária de segundo nível Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	ref. Receita Orçamentária de segundo nível Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	ref. Receita Orçamentária de segundo nível Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: CTV_31 - Código de Recurso Vinculado 4957, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

Justificativa: SEM DEFINIÇÃO

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	28/03/2014	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	28/03/2014	www.caraa.rs.gov.rs
2º Bimestre	Mural	30/05/2014	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/05/2014	www.caraa.rs.gov.rs
3º Bimestre	Mural	30/07/2014	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/07/2014	www.caraa.rs.gov.rs

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	30/07/2014	GABINETE DO PREFEITO
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/07/2014	www.caraa.rs.gov.br
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2013	26/05/2014	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2014	26/05/2014	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
13/09/2013	http://caraa.rs.gov.br

Não foram inseridas observações.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal



5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2013 - 01/07/2013 a 31/12/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	7.933.244,18	0,00	7.933.244,18
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-888.441,09	0,00	-888.441,09
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
1112043101010000004	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	62.201,60	0,00	62.201,60
1112043101020000005	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Mde	25.917,35	0,00	25.917,35
1112043101030000006	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Asps	15.550,36	0,00	15.550,36
1210290700000000018	Contribuicao Servidor Ativo P/rpps	212.429,27	0,00	212.429,27
1328100000000000102	Remuneracao Dos Investimentos Rpps Em Renda Fixa	326.405,19	0,00	326.405,19
TOTAL		6.402.299,32	0,00	6.402.299,32

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	8.893.548,91	0,00	8.893.548,91
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-1.036.918,63	0,00	-1.036.918,63
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
1112043101010000004	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	62.822,38	0,00	62.822,38
1112043101020000005	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Mde	26.176,00	0,00	26.176,00
1112043101030000006	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Asps	15.705,62	0,00	15.705,62
1210290700000000018	Contribuicao Servidor Ativo P/rpps	266.550,60	0,00	266.550,60
1328100000000000102	Remuneracao Dos Investimentos Rpps Em Renda Fixa	497.927,46	0,00	497.927,46
TOTAL		6.987.448,22	0,00	6.987.448,22
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		13.389.747,54	0,00	13.389.747,54

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

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

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.813.588,06	-28.752,94	3.784.835,12
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190030100000000	Civis	9.073,86	0,00	9.073,86
3190030300000000	13 Salario - Pessoal Civil - Pensionistas	672,52	0,00	672,52
3190089904000000	Contribuicao Da Entidade P/ O Atendimento A Saude Do Servidor	106.884,14	0,00	106.884,14
3191139901000000	Amortizacao Do Passivo Atuarial Com O Rpps	175.741,96	0,00	175.741,96



314110576335342

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/07/2014 - 14:27:33

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 30/06/2014

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		3.521.215,58	-28.752,94	3.492.462,64

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1112043101010000004	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	62.201,60	0,00	62.201,60
1112043101020000005	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Mde	25.917,35	0,00	25.917,35
1112043101030000006	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Asps	15.550,36	0,00	15.550,36
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		103.669,31	0,00	103.669,31

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior	3.417.546,27	-28.752,94	3.388.793,33
---	---------------------	-------------------	---------------------

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

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.799.695,50	0,00	3.799.695,50
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319003010000000	Civis	9.575,28	0,00	9.575,28
319003030000000	13 Salario - Pessoal Civil - Pensionistas	957,53	0,00	957,53
319005000100000	Outros Beneficios Previdenciarios - Pessoal Ativo	13.592,66	0,00	13.592,66
319008990400000	Contribuicao Da Entidade P/ O Atendimento A Saude Do Servidor	92.415,86	0,00	92.415,86
319113990100000	Amortizacao Do Passivo Atuarial Com O Rpps	126.232,54	0,00	126.232,54
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		3.556.921,63	0,00	3.556.921,63

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1112043101010000004	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	62.822,38	0,00	62.822,38



CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1112043101020000005	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Mde	26.176,00	0,00	26.176,00
1112043101030000006	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Asps	15.705,62	0,00	15.705,62
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		104.704,00	0,00	104.704,00

CONTAS PATRIMONIAIS

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

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.961,73	0,00	119.961,73

DEDUÇÕES

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319008990400000	Contribuicao Da Entidade P/ O Atendimento A Saude Do Servidor	19.876,45	0,00	19.876,45
319113990100000	Amortizacao Do Passivo Atuarial Com O Rpps	25.363,77	0,00	25.363,77
TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS		74.721,51	0,00	74.721,51

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual		3.526.939,14	0,00	3.526.939,14
Total da Despesa com Pessoal		6.944.485,41	-28.752,94	6.915.732,47

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 30/06/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21111020100000000054	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.467,23	0,00	-4.467,23
21111020100000000056	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	829,66	0,00	829,66
21111020100000000293	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70,00	0,00	70,00
21111020100000000697	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.586,52	0,00	-2.586,52
21111030300000000705	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/5/2000	-21.796,92	0,00	-21.796,92
21143010200000000055	INSS - DEBITO PARCELADO	2.660,10	0,00	2.660,10
21143010200000000132	INSS - DEBITO PARCELADO	48.634,38	0,00	48.634,38



314110576335342

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/07/2014 - 14:27:33

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 30/06/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
2131103030000000706	PARCELAMENTO DE CONTAS A PAGAR	-31.473,87	0,00	-31.473,87
2211101000000000119	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.383,44	0,00	24.383,44
TOTAL		16.253,04	0,00	16.253,04

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1111101000000000001	CAIXA	4.816,81	0,00	4.816,81
1111119020100000002	BANCO DO BRASIL C/ PREFEITURA	9.061,33	0,00	9.061,33
1111119020100000008	BANCO DO BRASIL C/ PREFEITURA	77,82	0,00	77,82
1111119020100000062	BANCO DO BRASIL C/ PREFEITURA	515,34	0,00	515,34
11111190201000000179	BANCO DO BRASIL C/ PREFEITURA	7.952,76	0,00	7.952,76
11111190201000000226	BANCO DO BRASIL C/ PREFEITURA	626,78	0,00	626,78
11111190201000000240	BANCO DO BRASIL C/ PREFEITURA	6.349,36	0,00	6.349,36
11111190201000000545	BANCO DO BRASIL C/ PREFEITURA	7,80	0,00	7,80
11111190202000000077	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	10.500,00	0,00	10.500,00
11111190202000000112	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	1,00	0,00	1,00
11111190202000000191	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	32,00	0,00	32,00
11111190202000000202	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	-350,00	0,00	-350,00
11111190202000000352	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	632,55	0,00	632,55
11111190202000000547	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	343,50	0,00	343,50
11111190203000000214	BANCO DO BRASIL C/ EDUCACAO	-55.416,11	0,00	-55.416,11
11111190301000000009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA	6.717,40	0,00	6.717,40
11111190301000000436	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA	1.479,82	0,00	1.479,82
11111191201000000005	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	-25.812,49	0,00	-25.812,49
11111191201000000033	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	11.338,79	0,00	11.338,79
11111191201000000063	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	-120,25	0,00	-120,25
11111191201000000201	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	-468,34	0,00	-468,34
11111191201000000239	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	13.461,40	0,00	13.461,40
11111191201000000330	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	1.081,39	0,00	1.081,39
11111191201000000538	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	1.205,33	0,00	1.205,33
11111191201000000566	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	6.402,00	0,00	6.402,00
11111191202000000074	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ SAUDE	-516,61	0,00	-516,61
11111191202000000082	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ SAUDE	-15.737,94	0,00	-15.737,94
11111191202000000439	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ SAUDE	-516,94	0,00	-516,94



314110576335342

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/07/2014 - 14:27:33

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 30/06/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1111119120200000494	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ SAUDE	85,62	0,00	85,62
1111119120200000508	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ SAUDE	-354,96	0,00	-354,96
1111119120200000510	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ SAUDE	-1.140,89	0,00	-1.140,89
1111119120200000544	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ SAUDE	87.560,31	0,00	87.560,31
1111119120300000078	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ FAPS	25.624,24	0,00	25.624,24
1111119120400000081	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ EDUCACAO	43.483,85	0,00	43.483,85
1111150060100000006	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	-11.385,81	0,00	-11.385,81
1111150060100000038	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	203.684,47	0,00	203.684,47
1111150060100000059	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	172.996,41	0,00	172.996,41
1111150060100000115	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	5.432,48	0,00	5.432,48
1111150060100000136	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	303.395,74	0,00	303.395,74
1111150060100000149	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	15,61	0,00	15,61
1111150060100000159	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	61.164,77	0,00	61.164,77
1111150060100000170	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	17.712,32	0,00	17.712,32
1111150060100000180	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	-15,61	0,00	-15,61
1111150060100000197	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	4.891,63	0,00	4.891,63
1111150060100000199	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	63.365,12	0,00	63.365,12
1111150060100000209	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	244.835,34	0,00	244.835,34
1111150060100000230	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	684,10	0,00	684,10
1111150060100000247	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	256,58	0,00	256,58
1111150060100000251	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	4.425,83	0,00	4.425,83
1111150060100000257	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	285,41	0,00	285,41
1111150060100000285	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	17.543,42	0,00	17.543,42
1111150060100000286	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	1.271,73	0,00	1.271,73
1111150060100000287	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	865,68	0,00	865,68
1111150060100000307	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	16.564,70	0,00	16.564,70
1111150060100000308	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	496,68	0,00	496,68
1111150060100000316	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	5.101,62	0,00	5.101,62
1111150060100000356	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	22.014,35	0,00	22.014,35
1111150060100000399	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	-4,17	0,00	-4,17
1111150060100000407	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	-6,13	0,00	-6,13
1111150060100000506	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	71.891,04	0,00	71.891,04
1111150060100000525	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	21.960,25	0,00	21.960,25
1111150060100000526	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	37.042,96	0,00	37.042,96
1111150060100000546	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	25.441,43	0,00	25.441,43
1111150060100000559	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	57.173,31	0,00	57.173,31
1111150060100000677	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	435,54	0,00	435,54
1111150060100000692	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	39.311,06	0,00	39.311,06
1111150060100000738	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	129.258,55	0,00	129.258,55
1111150060100000742	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	2.343,19	0,00	2.343,19
1111150060100000744	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	71.590,25	0,00	71.590,25



314110576335342

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/07/2014 - 14:27:33

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 30/06/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1111150060100000747	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	43.650,62	0,00	43.650,62
1111150060100000778	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	60.851,22	0,00	60.851,22
1111150060100000786	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	147.881,17	0,00	147.881,17
1111150060100000811	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	61.168,45	0,00	61.168,45
1111150060100000812	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	23.564,89	0,00	23.564,89
1111150060100000813	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	36.500,52	0,00	36.500,52
1111150060200000053	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	211.104,64	0,00	211.104,64
1111150060200000110	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	2.371,17	0,00	2.371,17
1111150060200000152	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	8,87	0,00	8,87
1111150060200000171	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	8.420,33	0,00	8.420,33
1111150060200000204	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	13.886,21	0,00	13.886,21
1111150060200000363	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	33.429,25	0,00	33.429,25
1111150060200000364	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	954,48	0,00	954,48
1111150060200000365	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	298,88	0,00	298,88
1111150060200000366	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	2.246,34	0,00	2.246,34
1111150060200000367	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	125.635,28	0,00	125.635,28
1111150060200000368	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	111,68	0,00	111,68
1111150060200000369	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	1.289,80	0,00	1.289,80
1111150060200000370	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	21.818,51	0,00	21.818,51
1111150060200000377	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	771,77	0,00	771,77
1111150060200000393	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	5.513,00	0,00	5.513,00
1111150060200000395	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	667,10	0,00	667,10
1111150060200000481	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	1.987,43	0,00	1.987,43
1111150060200000482	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	260,00	0,00	260,00
1111150060200000495	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	696,75	0,00	696,75
1111150060200000512	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	2.957,24	0,00	2.957,24
1111150060200000513	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	388,74	0,00	388,74
1111150060200000514	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	-1.161,78	0,00	-1.161,78
1111150060200000515	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	-29,79	0,00	-29,79
1111150060200000533	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	7,26	0,00	7,26
1111150060200000549	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	98,46	0,00	98,46
1111150060200000561	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	165,00	0,00	165,00
1111150060200000689	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	28.775,27	0,00	28.775,27
1111150060200000734	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	3.057,90	0,00	3.057,90
1111150060200000788	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	121.493,97	0,00	121.493,97
1111150060200000815	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	48.586,64	0,00	48.586,64
11111500603000000150	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	7.970,89	0,00	7.970,89
11111500603000000188	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	122.527,22	0,00	122.527,22
11111500603000000196	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	18.693,66	0,00	18.693,66
11111500603000000241	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	56,78	0,00	56,78
11111500603000000243	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	4,67	0,00	4,67



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500603000000305	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	190.621,70	0,00	190.621,70
11111500603000000679	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	70.212,73	0,00	70.212,73
11111500603000000681	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	15.117,97	0,00	15.117,97
11221020000000000237	(-) FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER-DESCONTADAS	-79.418,43	0,00	-79.418,43
11233050000000000718	CREDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERENCIA DO FNDE	-142.702,64	0,00	-142.702,64
11233090000000000779	CREDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERENCIAS	-60.000,00	0,00	-60.000,00
11381080000000000012	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	31.441,92	0,00	31.441,92
11381090000000000203	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	26.455,90	0,00	26.455,90
11381100000000000121	AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	5.050,80	0,00	5.050,80
11381280000000000215	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	210.287,07	0,00	210.287,07
11381280000000000392	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	285.405,28	0,00	285.405,28
11381280000000000457	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	149.208,00	0,00	149.208,00
11381280000000000459	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	98.200,00	0,00	98.200,00
11381280000000000463	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	503.999,82	0,00	503.999,82
11381280000000000570	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	340.050,00	0,00	340.050,00
11381290000000000129	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	191.434,79	0,00	191.434,79
11381290000000000141	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	8.594,03	0,00	8.594,03
11381290000000000142	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	51.859,84	0,00	51.859,84
11381290000000000143	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	28.002,07	0,00	28.002,07
11381290000000000461	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	566.826,90	0,00	566.826,90
11381290000000000465	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	546.975,00	0,00	546.975,00
12112050000000000130	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	367.623,36	0,00	367.623,36
12221020000000000737	BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO	-174.857,03	0,00	-174.857,03
TOTAL		6.120.032,09	0,00	6.120.032,09

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21143010100000000036	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - DO EXERCICIO	69.250,08	0,00	69.250,08
21143010300000000037	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	-25.378,03	0,00	-25.378,03
21143010400000000135	INSS - FUNDO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL FPAS	121.509,52	0,00	121.509,52
21143010400000000707	INSS - FUNDO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL FPAS	-121.509,52	0,00	-121.509,52
21311010100000000013	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	99.754,21	0,00	99.754,21



314110576335342

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/07/2014 - 14:27:33

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 30/06/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
2131101990000000144	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	43.441,77	0,00	43.441,77
21881010100000000040	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	169.990,95	0,00	169.990,95
21881010200000000042	INSS	74,80	0,00	74,80
21881011400000000039	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	2.249,16	0,00	2.249,16
21881011500000000045	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-13.300,62	0,00	-13.300,62
21881011500000000113	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.723,89	0,00	2.723,89
21881011700000000147	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	-3.528,70	0,00	-3.528,70
21881019900000000041	OUTROS CONSIGNATARIOS	65.288,08	0,00	65.288,08
21881019900000000043	OUTROS CONSIGNATARIOS	133,26	0,00	133,26
21881019900000000044	OUTROS CONSIGNATARIOS	-48,26	0,00	-48,26
21881019900000000046	OUTROS CONSIGNATARIOS	-20.339,59	0,00	-20.339,59
21881019900000000047	OUTROS CONSIGNATARIOS	-275,56	0,00	-275,56
21881019900000000048	OUTROS CONSIGNATARIOS	-34.946,80	0,00	-34.946,80
21881019900000000049	OUTROS CONSIGNATARIOS	-1.341,66	0,00	-1.341,66
21881019900000000050	OUTROS CONSIGNATARIOS	-7.632,56	0,00	-7.632,56
21881019900000000061	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.436,14	0,00	1.436,14
21881019900000000145	OUTROS CONSIGNATARIOS	-127,69	0,00	-127,69
21881019900000000178	OUTROS CONSIGNATARIOS	-3.108,06	0,00	-3.108,06
21881019900000000183	OUTROS CONSIGNATARIOS	-4.817,72	0,00	-4.817,72
21881019900000000184	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.682,87	0,00	6.682,87
21881019900000000206	OUTROS CONSIGNATARIOS	352,96	0,00	352,96
21881019900000000248	OUTROS CONSIGNATARIOS	-136,50	0,00	-136,50
21881019900000000569	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.653,24	0,00	4.653,24
21881049900010000166	PASEP SERVIDORES	4.976,00	0,00	4.976,00
TOTAL		356.025,66	0,00	356.025,66
Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)				5.764.006,43
Total da Dívida Consolidada				0,00

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
63110000000000010552	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.504.569,91	0,00	2.504.569,91
TOTAL		2.504.569,91	0,00	2.504.569,91

5.2.4.5 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 30/06/2014

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



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

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11411100500000000447	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	-15.306,85	0,00	-15.306,85
TOTAL		-15.306,85	0,00	-15.306,85

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)				-15.306,85
Total da Dívida Consolidada				0,00

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira				15.306,85
TOTAL				15.306,85

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 30/06/2014

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 30/06/2014



314110576335342



30/07/2014 - 14:27:33

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 30/06/2014

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

5.2.6 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 30/06/2014

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

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 30/06/2014

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

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
1112020001000000001	Iptu - Proprio	37.968,72	0,00	37.968,72
1112020002000000002	Iptu - Mde	15.820,40	0,00	15.820,40
1112020003000000003	Iptu - Asps	9.492,23	0,00	9.492,23
1112043101010000004	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	110.883,49	0,00	110.883,49
1112043101020000005	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Mde	46.201,46	0,00	46.201,46
1112043101030000006	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Asps	27.720,83	0,00	27.720,83
1112043106010000007	Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder Executivo/indiretas	1.253,98	0,00	1.253,98
1112043106020000008	Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder Executivo/indiretas	522,50	0,00	522,50
1112043106030000009	Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder Executivo/indiretas	313,49	0,00	313,49
1112080001000000010	Itbi - Proprio	30.895,98	0,00	30.895,98
1112080002000000011	Itbi - Mde	12.873,29	0,00	12.873,29
1112080003000000012	Itbi - Asps	7.724,02	0,00	7.724,02
1113050101000000013	Iss - Proprio	68.908,78	0,00	68.908,78



314110576335342

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/07/2014 - 14:27:33

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 30/06/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
112121020000000274	Licenca Previa	128,55	0,00	128,55
112121030000000275	Licenca de Instalacao	1.371,28	0,00	1.371,28
112121040000000276	Licenca de Operacao	999,91	0,00	999,91
112121050000000207	Taxa de Servicos ambientais	6.064,19	0,00	6.064,19
112125000000000099	Taxa De Licenca P/ Funcionamento De Estabelecimentos Comerciais, Indu	4.123,71	0,00	4.123,71
112129000000000016	Taxa De Licenca P/ Execucao De Obras	3.145,12	0,00	3.145,12
112299006000000122	Taxa De Expediente E Servicos Diversos	3.799,33	0,00	3.799,33
121029070000000018	Contribuicao Servidor Ativo P/rpps	425.991,22	0,00	425.991,22
1721010201000000024	Cota-parte Do Fpm - Proprio	3.521.683,62	0,00	3.521.683,62
1721010202000000025	Cota-parte Do Fpm - Mde	293.473,86	0,00	293.473,86
1721010204000000027	Cota-parte Do Fpm - Asps	880.420,90	0,00	880.420,90
1721010206000000026	Cota-parte Do Fpm - Fundeb	1.173.894,33	0,00	1.173.894,33
1721010501000000029	Cota-parte Do Itr - Proprio	6.351,73	0,00	6.351,73
1721010502000000030	Cota-parte Do Itr - Mde	529,39	0,00	529,39
1721010503000000031	Cota-parte Do Itr - Asps	1.587,92	0,00	1.587,92
1721010504000000143	Cota-parte Do Itr - Fundeb	2.117,12	0,00	2.117,12
1721360001000000032	Transferencia Financeira - Lcn 87/96 - Proprio	8.710,73	0,00	8.710,73
1721360002000000033	Transferencia Financeira - Lcn 87/96 - Mde	725,97	0,00	725,97
1721360004000000035	Transferencia Financeira - Lcn 87/96 - Asps	2.177,70	0,00	2.177,70
1721360005000000034	Transferencia Financeira - Lcn 87/96 - Fundeb	2.903,53	0,00	2.903,53
1722010101000000050	Cota-parte Do Icms - Proprio	1.841.018,50	0,00	1.841.018,50
1722010102000000051	Cota-parte Do Icms - Mde	153.418,14	0,00	153.418,14
1722010104000000053	Cota-parte Do Icms - Asps	460.254,59	0,00	460.254,59
1722010105000000052	Cota-parte Do Icms - Fundeb	613.672,86	0,00	613.672,86
1722010201000000055	Cota-parte Do Ipva - Proprio	166.093,91	0,00	166.093,91
1722010202000000056	Cota-parte Do Ipva - Mde	13.840,85	0,00	13.840,85
1722010203000000057	Cota-parte Do Ipva - Asps	41.523,40	0,00	41.523,40
1722010204000000146	Cota-parte Do Ipva - Fundeb	55.364,83	0,00	55.364,83
1722010401000000058	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Proprio	26.246,98	0,00	26.246,98
1722010402000000059	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Mde	2.187,19	0,00	2.187,19
1722010404000000061	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Asps	6.561,72	0,00	6.561,72
1722010405000000060	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Fundeb	8.749,01	0,00	8.749,01
1722011300000000063	Cota-parte Da Contribuicao De Intervencao No Dominio Economico	769,26	0,00	769,26
1911990001000000083	Multas E Juros De Mora Das Taxas	6.541,69	0,00	6.541,69
1913110001000000078	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iptu - Proprio	757,80	0,00	757,80
1931110001000000084	Receita Da Divida Ativa Do Iptu - Proprio	4.118,37	0,00	4.118,37
9111202000100000181	Iptu - Proprio	-6.169,61	0,00	-6.169,61
9111202000200000182	Iptu - Mde	-2.570,66	0,00	-2.570,66
9111202000300000183	Iptu - Asps	-1.542,31	0,00	-1.542,31
TOTAL		10.101.615,80	0,00	10.101.615,80



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

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	849.405,17	0,00	849.405,17	1,0559	896.886,92
Fevereiro	932.171,30	0,00	932.171,30	1,0526	981.203,51
Março	677.769,13	0,00	677.769,13	1,0505	711.996,47
Abril	814.323,27	0,00	814.323,27	1,0473	852.840,76
Mai	911.526,42	0,00	911.526,42	1,0473	954.641,62
Junho	826.521,98	0,00	826.521,98	1,0440	862.888,95
Julho	722.566,14	0,00	722.566,14	1,0361	748.650,78
Agosto	770.925,20	0,00	770.925,20	1,0346	797.599,21
Setembro	686.926,66	0,00	686.926,66	1,0299	707.465,77
Outubro	815.424,40	0,00	815.424,40	1,0161	828.552,73
Novembro	840.684,18	0,00	840.684,18	1,0097	848.838,82
Dezembro	1.253.371,95	0,00	1.253.371,95	1,0069	1.262.020,22
TOTAL	10.101.615,80	0,00	10.101.615,80		10.453.585,75

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

Justificativa: Empenhos de ferias indenizadas na despesa 331901142000000

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	2.736.550,31	3.085.788,99
2º Bimestre	2.726.655,10	2.945.926,24
3º Bimestre	3.046.570,70	2.861.833,68
4º Bimestre	2.787.484,33	0,00
5º Bimestre	2.638.267,67	0,00
6º Bimestre	3.337.071,89	0,00
TOTAL	17.272.600,00	8.893.548,91

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	108.981,75	193.862,74
2º Bimestre	121.468,36	157.860,58
3º Bimestre	122.909,37	151.765,76
4º Bimestre	124.562,87	0,00
5º Bimestre	135.544,40	0,00
6º Bimestre	186.533,25	0,00
TOTAL	800.000,00	503.489,08

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	442.117,46
2º Bimestre	0,00	265.350,00
3º Bimestre	0,00	169.342,21
4º Bimestre	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00



	META	REALIZADA
RECEITAS DE CAPITAL		
6º Bimestre	0,00	0,00
TOTAL	0,00	876.809,67
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		
1º Bimestre	-358.933,54	-386.114,33
2º Bimestre	-318.607,27	-313.954,24
3º Bimestre	-384.695,72	-336.850,06
4º Bimestre	-318.597,06	0,00
5º Bimestre	-297.640,32	0,00
6º Bimestre	-394.126,09	0,00
TOTAL	-2.072.600,00	-1.036.918,63
TOTAL DA RECEITA	16.000.000,00	9.236.929,03

5.5 Informações para Emissão de Certidão - Art. 21 da Resolução do Senado Federal n.º 43/2001

5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2013.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2014.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2013.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2014.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2013.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2014.

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

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

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Sílvio Miguel Fofonka

CPF: 2896435034

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.



314110576335342

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/07/2014 - 14:27:33

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 30/06/2014

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: 14.1.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



314110576335342

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/07/2014 - 14:27:33

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 30/06/2014

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

CARAÁ, 30 de Julho de 2014

MAURO PEREIRA RAMOS

Contabilista

SÍLVIO MIGUEL FOFONKA

Prefeito Municipal