



Modelo 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF

EXECUTIVO/INDIRETAS MUNICIPAIS
EXERCÍCIO DE 2014
PM DE CARAÁ
2º Semestre



61402110242578122

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



14.2.0.0

30/01/2015

13:26:48

Pág.: 1/5

Nome da Entidade: PM DE CARAÁ

CNPJ: 01614158000114

ORGÃO Nº: 83400

MODELO 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, Inciso I do art. 53

Valores expressos em reais

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Valor Ajustado
Arrecadadas no mês de referência e nos onze anteriores (12 meses)	14.219.089,54

MODELO 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea "a" do Inciso I do art. 55

Valores expressos em reais

DESPESA COM PESSOAL	VALOR AJUSTADO	% s/RCL
Total da Despesa Líquida c/Pessoal nos 12 últimos meses	7.110.476,36	50,01%
Límite para Emissão de Alerta - LRF, Inciso II do § 1º do art. 59		48,60%
Límite Prudencial - LRF, Parágrafo Único do art. 22		51,30%
Límite Legal - LRF, alínea "b" do Inciso III do art. 20		54,00%

MODELO 4 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea "b" do Inciso I do art. 55

Valores expressos em reais

DÍVIDA	VALOR AJUSTADO	% s/RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00%
Límite Para Emissão de Alerta - LRF, Inciso III do § 1º do art. 59		108,00%
Límite Legal - Resolução do Senado Federal nº 40/2001, Inciso II do art. 3º		120,00%

MODELO 5 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea "c" do Inciso I do art. 55

Valores expressos em reais

GARANTIAS DE VALORES	VALOR AJUSTADO	% s/RCL
Total das Garantias	0,00	0,00%
Límite p/Emissão de Alerta s/Límite Legal Ampliado - LRF, Inciso III do § 1º do art. 59		28,80%
Límite Legal Ampliado - Resolução Senado Federal nº 43/2001, Parágrafo Único do art. 9º		32,00%

MODELO 6 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea "d" do Inciso I do art. 55

Valores expressos em reais

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR AJUSTADO	% s/RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Límite p/Emissão de Alerta s/Límite Legal - LRF, Inciso III do § 1º do art. 59		14,40%
Límite Legal - Operação de Crédito Internas e Externas- Resolução do Senado Federal nº 43/2001, art. 7º		16,00%
Operação de Crédito p/Antecipação de Receita - ARO	0,00	0,00%
Límite p/Emissão de Alerta s/Límite Legal - ARO - Resolução do Senado Federal nº 43/2001, art. 10		6,30%
Límite Legal - ARO - Resolução do Senado Federal nº 43/2001, art. 10		7,00%

MODELO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea "b" do Inciso III do art. 55

Valores expressos em reais

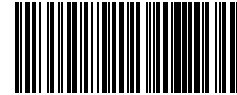
CNPJ: 01614158000114

Entidade: PM DE CARAÁ



Modelo 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF

EXECUTIVO/INDIRETAS MUNICIPAIS
EXERCÍCIO DE 2014
PM DE CARAÁ
2º Semestre



61402110242578122

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



14.2.0.0

30/01/2015

13:26:48

Pág.: 2/5

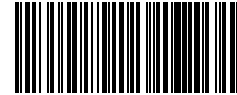
Código do Recurso	Nome do Recurso	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR COM SUFICIÊNCIA FINANCEIRA	
		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
		Ajustado	Ajustado
1	RECURSO PROPRIO	295.145,09	148.343,18
31	FUNDEB	36.838,35	67.900,10
1002	SALARIO EDUCACAO - FED	114,00	9.273,92
1006	TRANSPORTE ESCOLAR - EST	0,00	0,46
1008	CONSTR CRECHE CENTRO	0,00	16.090,90
1009	MULTAS DE TRANSITO	0,00	129,00
1016	CALC SALVADOR DE AVILA	0,00	161.703,62
1019	MEIO AMBIENTE	518,42	1.359,10
1026	AGUA FRAGA, ALTO CARAA E MORRO AGUDO	0,00	72.888,77
1030	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	65.825,00
1043	MOBILARIOS CRECHE	0,00	8.811,44
1044	COBERTURA QUADRA PEDRO	0,00	37.866,26
1403	PAIF	151,09	352,50
1410	TRANSP.ESCOLAR - FED	15.550,67	0,00
1510	CALC LEOP FOFONKA-250M	10.874,64	0,00
1624	IGD-PBF	38,30	0,00
4050	FARMACIA BASICA - EST	310,00	511,82
4100	PSF INDIGENA - EST	1.120,00	360,00
4232	AQUISICAO EQUIPAMENTOS UBS - CONS. POPUL	1.596,00	11.284,79
4289	EXTENCAO REDE DE AGUA	0,00	12.228,28
4510	PAB FIXO	1.534,57	277,30
4550	PSF INDIGENA	115,46	0,00
4590	SIA-SUS TETO FINANCEIRO	0,00	430,00
4770	FARM BASIC FIXA-VARIAVEL	1.400,00	73,33
4929	ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	50,65
4931	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	17.516,18	30.635,36
SUBTOTAL		382.822,77	646.395,78
TOTAL			1.029.218,55

Código do Recurso	Nome do Recurso	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR COM INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		DO EXERCÍCIO ATUAL	
		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
		Ajustado	Ajustado	Ajustado	Ajustado
20	MDE	0,20	0,00	32.432,20	8.395,85
40	ASPS	4.051,61	9.115,68	64.921,04	20.033,02
1006	TRANSPORTE ESCOLAR - EST	0,00	25,74	0,00	0,00
1016	CALC SALVADOR DE AVILA	0,00	44.901,38	0,00	0,00
1022	PONTE DO ALTO CARAA	0,00	566.826,90	0,00	0,00
1026	AGUA FRAGA, ALTO CARAA E MORRO AGUDO	0,00	37.614,96	0,00	0,00
1044	COBERTURA QUADRA PEDRO	0,00	0,00	0,00	132.333,44
1410	TRANSP.ESCOLAR - FED	0,00	0,00	95,87	0,00
1510	CALC LEOP FOFONKA-250M	0,00	650,07	13.477,23	21.556,13



Modelo 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF

EXECUTIVO/INDIRETAS MUNICIPAIS
EXERCÍCIO DE 2014
PM DE CARAÁ
2º Semestre



61402110242578122

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



14.2.0.0

30/01/2015

13:26:48

Pág.: 3/5

1511	CALC LEOP FOFONKA-350M	465,41	0,00	0,00	0,00
4050	FARMACIA BASICA - EST	0,00	0,00	0,00	641,33
4550	PSF INDIGENA	714,20	0,00	0,00	0,00
4929	ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	14.491,44
SUBTOTAL		5.231,42	659.134,73	110.926,34	197.451,21
TOTAL			664.366,15		308.377,55

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR COM INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Exercícios Anteriores

Processados	5.231,42
Não Processados	659.134,73
Subtotal	664.366,15

Exercício Atual

Processados	110.926,34
Não Processados	197.451,21
Subtotal	308.377,55

Total Ex Anterior + Ex Atual 972.743,70

DOS ALERTAS

Em atendimento ao disposto no § 1º do art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), e considerando que o (s) índice (s) demonstrado (s) no Modelo 9 - Demonstrativo dos Limites está (ão) acima do limite estabelecido na LRF, serão emitidos, automaticamente, conforme o caso, os ALERTAS a seguir indicados:

DESPESA COM PESSOAL

O ÍNDICE DE DESPESA COM PESSOAL de 50,01 % está situado no intervalo de 48,61% a 51,30%, sendo, portanto, superior ao limite para emissão do alerta de que trata o Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF, de 48,60%, (percentual este equivalente a 90,00% sobre o limite de 54,00%, conforme estipulado no Inciso II do § 1º do Art. 59 c/c alínea "b" do Inciso III do Art. 20, ambos da LRF).

Considerando a(s) ocorrência(s) prevista(s) no(s) inciso(s) II e/ou III do § 1º do art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), os montantes da despesa total com pessoal, e/ou a dívida consolidada líquida, e/ou as garantias de valores e operações de crédito se encontra(m) acima de 90,00% dos limites legais.

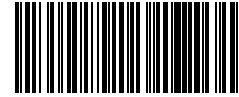
Assim, considerando as competências estabelecidas no § 1º do art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF) e o disposto no inciso XI do art. 48, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado - RITCE, esta Corte emite o presente **ALERTA**.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Modelo 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF

EXECUTIVO/INDIRETAS MUNICIPAIS
EXERCÍCIO DE 2014
PM DE CARAÁ
2º Semestre



61402110242578122

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



14.2.0.0
30/01/2015
13:26:48
Pág.: 4/5

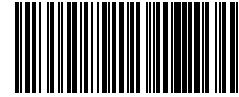
DA CIÊNCIA

EU, PREFEITO MUNICIPAL, com base no(s) índice(s) acima demonstrado(s), considero-me cientificado do referido alerta.



Modelo 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF

EXECUTIVO/INDIRETAS MUNICIPAIS
EXERCÍCIO DE 2014
PM DE CARAÁ
2º Semestre



61402110242578122

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



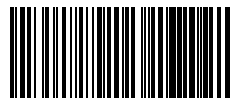
14.2.0.0
30/01/2015
13:26:48
Pág.: 5/5

CARAÁ, 30 de Janeiro de 2015 .

SÍLVIO MIGUEL FOFONKA
Prefeito Municipal

JAMINE FERNANDES MACHADO
Responsável pela Administração Financeira

NATALIA GOMES MACHADO BARCELLOS
Responsável pelo Controle Interno



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 31/12/2014 - 6º 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.rs.gov.br

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

Prefeito Municipal: SÍLVIO MIGUEL FOFONKA

Contabilista: AGOSTINHO PISONI JUNIOR

Número do CRC: 081881

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	CONSÓRCIO PÚBLICO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUN DO 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



61401110242578122

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2015 - 13:26:48

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 31/12/2014

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Receita Tributaria	538.970,00	406.665,94
Receita De Contribuicoes	618.000,00	700.476,92
Receita Patrimonial	505.000,00	1.221.699,24
Receita De Servicos	740.000,00	780.226,08
Transferencias Correntes	14.765.900,00	14.760.812,55
Outras Receitas Correntes	104.730,00	126.557,55
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	17.272.600,00	17.996.438,28
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Receita De Contribuicoes Intra-orçamentarias	800.000,00	913.561,42
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	800.000,00	913.561,42
RECEITAS DE CAPITAL		
Alienacao De Bens	0,00	120.900,00
Transferencias De Capital	0,00	1.043.934,61
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.164.834,61
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-2.072.600,00	-2.028.063,42
TOTAL DAS RECEITAS	16.000.000,00	18.046.770,89

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	2.731.924,45
Créditos Especiais	3.228.419,10
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	2.212.545,27
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	18.961.798,28
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	15.810.201,44
Liquidado	15.299.212,98
Pago	14.837.083,30
SALDO A LIQUIDAR	510.988,46
SALDO A PAGAR	462.129,68



61401110242578122

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2015 - 13:26:48

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 31/12/2014

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	1.671.109,73
Liquidado	679.581,88
Pago	642.731,03
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	991.527,85
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	36.850,85

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Auxílios e Convênios	1.581.382,45
Excesso de Arrecadação	651.548,72
Reduções/Suplementações Orçamentárias entre entidades	677.128,06
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	1.798.034,03
Superávit Financeiro	1.252.250,29
TOTAL	5.960.343,55

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	15.806.876,83D	18.416.249,44D
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.851.868,33D	4.051.413,10D
PASSIVO CIRCULANTE	478.804,96C	624.934,28C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	114.306,40C	114.306,40C
PATRIMONIO LIQUIDO	19.065.895,90C	21.922.806,90C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	4.165,51D	3.562,08D
Bancos Conta Movimento	547.825,64D	126.827,78C
Bancos Conta Aplicação	1.914.985,90D	2.746.153,61D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	2.466.977,05D	2.622.887,91D



61401110242578122

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2015 - 13:26:48

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 31/12/2014

	Saldo Inicial	Saldo Final
RPPS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	100.563,34D	93.323,36C
Bancos Conta Aplicação	9.226.217,47D	11.050.067,85D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	9.326.780,81D	10.956.744,49D
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	13.579.632,40D

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



61401110242578122

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2015 - 13:26:48

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 31/12/2014

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

3. Índices Constitucionais

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	17.996.438,28	0,00	17.996.438,28
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.164.834,61	0,00	1.164.834,61
91000000000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.028.063,42	0,00	-2.028.063,42
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
12102907000000000018	Contribuicao Servidor Ativo P/rpps	532.873,70	0,00	532.873,70
1325010301000000179	Recursos Sia Sus - Aplic	200,00	0,00	200,00
1325010302000000110	Aplic - Agente Indigena	8,39	0,00	8,39
1325010302000000290	Aplic - Agente Indigena	709,67	0,00	709,67
1325010303000000135	Aplic - PAB Fixo	1.453,68	0,00	1.453,68
1325010304000000118	Aplic - PSF Estadual	22,08	0,00	22,08
1325010305000000119	Aplic - PACS Estadual	45,40	0,00	45,40
1325010306000000162	Aplic - Farmacia Basica - Fed	177,12	0,00	177,12
1325010308000000198	Aplic - Especificidades Regionais	7.065,07	0,00	7.065,07
1325010309000000199	Aplic - Saude Bucal Estadual	8,25	0,00	8,25
1325010310000000202	Aplic - Assistencia Farm Basica	453,07	0,00	453,07
1325010311000000203	Aplic - Saude Bucal - Fed	516,15	0,00	516,15
1325010312000000221	Aplic - Medicamentos	347,91	0,00	347,91
1325010313000000226	Aplic - Unidade Movel de Saude	148,80	0,00	148,80
1325010313000000281	Aplic - Unidade Movel de Saude	10.087,09	0,00	10.087,09
1325010313000000284	Aplic - Unidade Movel de Saude	3.994,63	0,00	3.994,63
1325010314000000228	Aplic - Saude Perto de Voce	606,83	0,00	606,83
1325010315000000241	Aplic - PACS Fed	4.415,90	0,00	4.415,90
1325010316000000240	Aplic - PSF Fed	2.960,03	0,00	2.960,03
1325010317000000239	Aplic - Vigilancia Sanitaria	1.633,56	0,00	1.633,56
1325010318000000242	Aplic - Incentivo a Formacao PACS	48,43	0,00	48,43
1325010319000000250	Aplic - Aquisicao Equipamentos UBS - Consulta Popular	8.395,76	0,00	8.395,76
1325010321000000256	Informatizacao e Telessaude	1.783,04	0,00	1.783,04
1325010324000000270	Aplic - Farmacia Basica Diabetes	42,63	0,00	42,63
1325010325000000271	Aplic - Academia de Saude	434,91	0,00	434,91
1325010327000000286	Aplic - Aquisicao Equipamentos UBS - Consulta Popular 2011/2012	548,74	0,00	548,74
1325010329000000301	Aplic - Aquisicao Equipamentos Odontologicos	1.090,23	0,00	1.090,23
1325010331000000305	Aplic - Aquisicao de Ambulancia - Governo do Estado	6.075,05	0,00	6.075,05
1325010332000000310	Aplic - Aq. Equip. Sistemas de Informacao de Imunizacoes e dos Agravos	3.478,42	0,00	3.478,42
1325010333000000312	Aplic - Rede da Agua Prosan	4.673,29	0,00	4.673,29
1325010334000000330	Aplic - Saneamento Comunitario	1.677,42	0,00	1.677,42
1325010336000000335	Aplic - Adequacao e Modernizacao das UBS	3.853,12	0,00	3.853,12



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
132810000000000102	Remuneracao Dos Investimentos Rpps Em Renda Fixa	1.013.548,40	0,00	1.013.548,40
1721330001000000039	Piso De Atencao Basica - Pab Fixo	208.599,96	0,00	208.599,96
1721330002010000040	Acoes Estruturantes De Vigilancia Sanitaria	14.825,80	0,00	14.825,80
1721330002030000042	Programa De Assistencia Farmaceutica Basica	42.023,15	0,00	42.023,15
1721330002050000043	Programa De Saude Da Familia - Psf	44.000,00	0,00	44.000,00
1721330002060000044	Programa De Agentes Comunitarios Da Saude - Pacs	165.400,00	0,00	165.400,00
1721330002080000173	Saude Bucal	2.230,00	0,00	2.230,00
1721330002120000306	Programa de Qualificacao das Acoes de Vigilancia em Saude	19.011,03	0,00	19.011,03
1721330002130000307	Incentivo de Qualificacao das Acoes de Dengue	5.801,40	0,00	5.801,40
1721330099020000124	Transferencia - Fns - Sia/sus	24.655,09	0,00	24.655,09
1721340006010000134	Indice Gestao Descentral - Bolsa Familia	19.343,63	0,00	19.343,63
1721340006020000109	Projeto A S E M A - Paif	54.000,00	0,00	54.000,00
1721350100000000046	Transferencia Do Salario-educacao	224.043,61	0,00	224.043,61
1721350200000000049	Transferencias Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Dinheiro Direto	1.320,00	0,00	1.320,00
1721350300000000047	Transferencias Fnde Programa Nacional De Aliment Escol - Pnae	30.900,00	0,00	30.900,00
1721350400000000071	Transferencias Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Apoi	140.770,86	0,00	140.770,86
1721359901000000048	P N A C - Alimentacao Creches	11.000,00	0,00	11.000,00
1721359902000000171	P N A E P - Alimentacao Pre-escola	10.000,00	0,00	10.000,00
1721359903000000331	Mais Educacao - Ensino Fund. Alimentacao	36.600,00	0,00	36.600,00
1721359904000000339	Brasil Carinhoso TD	10.399,34	0,00	10.399,34
1722330003000000064	Programa Farmacia Basica	2.674,78	0,00	2.674,78
1722330014000000252	Incentivo Qualificacao Atencao Basica em Saude	51.310,10	0,00	51.310,10
1722330016000000267	Programa Farmacia Basica Diabetes	304,71	0,00	304,71
1722330017000000328	Insumos Hospitalares p/uso domiciliar	270,00	0,00	270,00
1722330018000000332	Pre-Natal Rede Cegonha	454,57	0,00	454,57
1762020001000000072	Transferencias De Convenios P/ O Transporte Escolar	434.560,29	0,00	434.560,29
1762990010000000103	Programa Apoio A Assistencia Social - Peas	17.279,86	0,00	17.279,86
2421010000000000280	Transferencias De Recursos Do Sistema Unico De Saude - Sus	119.100,00	0,00	119.100,00
2422010000000000283	Transferencias De Recursos Do Sistema Unico De Saude - Sus	100.000,00	0,00	100.000,00
2422010100000000309	Equip. p/Implem. Sistemas de Informacao de Imunizacoes e dos Agravos	3.000,00	0,00	3.000,00
2422010200000000333	Adequacao e Modernizacao das UBS	77.200,00	0,00	77.200,00
2471020100000000308	PROGRAMA PROINFANCIA	142.702,64	0,00	142.702,64
2471020200000000337	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	36.999,94	0,00	36.999,94
2471020500000000343	Mobiliario Escolar - PAR	65.825,00	0,00	65.825,00
2472010004000000311	Transf - Rede da Agua Prosan	126.414,82	0,00	126.414,82
2472010005000000329	Prosan - Saneamento Comunitario	48.442,21	0,00	48.442,21
2472990001000000313	Transf Centro de Convivencia do Idoso	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTAL		13.158.369,91	0,00	13.158.369,91

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



61401110242578122

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2015 - 13:26:48

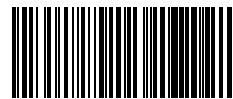
PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 31/12/2014

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1112020001000000001	Iptu - Proprio	18.726,71	0,00	18.726,71
1112020002000000002	Iptu - Mde	7.802,90	0,00	7.802,90
1112020003000000003	Iptu - Asps	4.681,63	0,00	4.681,63
1112043101010000004	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	121.717,91	0,00	121.717,91
1112043101020000005	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Mde	50.715,81	0,00	50.715,81
1112043101030000006	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Asps	30.429,50	0,00	30.429,50
1112043106010000007	Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder Executivo/indiretas	3.481,37	0,00	3.481,37
1112043106020000008	Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder Executivo/indiretas	1.450,51	0,00	1.450,51
1112043106030000009	Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder Executivo/indiretas	870,34	0,00	870,34
1112080001000000010	Itbi - Proprio	29.945,68	0,00	29.945,68
1112080002000000011	Itbi - Mde	12.477,37	0,00	12.477,37
1112080003000000012	Itbi - Asps	7.486,41	0,00	7.486,41
1113050101000000013	Iss - Proprio	61.719,96	0,00	61.719,96
1113050102000000014	Iss - Mde	25.024,93	0,00	25.024,93
1113050103000000015	Iss - Asps	15.014,81	0,00	15.014,81
1721010201000000024	Cota-parte Do Fpm - Proprio	3.626.659,83	0,00	3.626.659,83
1721010202000000025	Cota-parte Do Fpm - Mde	302.221,94	0,00	302.221,94
1721010204000000027	Cota-parte Do Fpm - Asps	906.664,95	0,00	906.664,95
1721010206000000026	Cota-parte Do Fpm - Fundeb	1.208.886,33	0,00	1.208.886,33
1721010207010000341	Cota-extra Do Fpm -proprio	201.077,24	0,00	201.077,24
1721010207020000342	Cota-extra Do Fpm - Mde	67.025,75	0,00	67.025,75
1721010501000000029	Cota-parte Do Itr - Proprio	4.578,62	0,00	4.578,62
1721010502000000030	Cota-parte Do Itr - Mde	381,64	0,00	381,64
1721010503000000031	Cota-parte Do Itr - Asps	1.144,65	0,00	1.144,65
1721010504000000143	Cota-parte Do Itr - Fundeb	1.526,11	0,00	1.526,11
1721360001000000032	Transferencia Financeira - Lcn 87/96 - Proprio	15.117,85	0,00	15.117,85
1721360002000000033	Transferencia Financeira - Lcn 87/96 - Mde	1.259,80	0,00	1.259,80
1721360004000000035	Transferencia Financeira - Lcn 87/96 - Asps	3.779,50	0,00	3.779,50
1721360005000000034	Transferencia Financeira - Lcn 87/96 - Fundeb	5.039,23	0,00	5.039,23
1722010101000000050	Cota-parte Do Icms - Proprio	2.132.923,97	0,00	2.132.923,97
1722010102000000051	Cota-parte Do Icms - Mde	177.743,63	0,00	177.743,63
1722010104000000053	Cota-parte Do Icms - Asps	533.230,94	0,00	533.230,94
1722010105000000052	Cota-parte Do Icms - Fundeb	710.974,68	0,00	710.974,68
1722010201000000055	Cota-parte Do Ipva - Proprio	257.681,57	0,00	257.681,57
1722010202000000056	Cota-parte Do Ipva - Mde	21.473,25	0,00	21.473,25
1722010203000000057	Cota-parte Do Ipva - Asps	64.420,32	0,00	64.420,32
1722010204000000146	Cota-parte Do Ipva - Fundeb	85.894,09	0,00	85.894,09
1722010401000000058	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Proprio	39.069,97	0,00	39.069,97
1722010402000000059	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Mde	3.255,78	0,00	3.255,78
1722010404000000061	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Asps	9.767,46	0,00	9.767,46
1722010405000000060	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Fundeb	13.023,36	0,00	13.023,36
1911380001000000075	Multas E Juros De Mora Do Iptu - Proprio	357,81	0,00	357,81
1913110001000000078	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iptu - Proprio	1.118,03	0,00	1.118,03
1931110001000000084	Receita Da Divida Ativa Do Iptu - Proprio	13.747,43	0,00	13.747,43
9111202000100000181	Iptu - Proprio	-1.631,08	0,00	-1.631,08
9111202000200000182	Iptu - Mde	-679,59	0,00	-679,59



61401110242578122

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2015 - 13:26:48

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 31/12/2014

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
9111202000300000183	Iptu - Asps	-407,85	0,00	-407,85
SUBTOTAL		10.798.873,05	0,00	10.798.873,05

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada 2.699.718,26

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	97.471,52	0,00	97.471,52
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	573.361,79	0,00	573.361,79
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-679,59	0,00	-679,59
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.025.343,80	0,00	2.025.343,80
TOTAL II		2.695.497,52	0,00	2.695.497,52

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	1.056.287,00	0,00	1.056.287,00
20	Educacao Infantil	229.493,60	0,00	229.493,60
20	Educacao Especial	21.300,00	0,00	21.300,00
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	1.755.051,93	0,00	1.755.051,93
31	Educacao Infantil	406.810,56	0,00	406.810,56
SUBTOTAL I		3.498.544,09	0,00	3.498.544,09

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	429.152,08	0,00	429.152,08
	(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB	12.159,26	0,00	12.159,26
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		28,31		3.057.232,75

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	3.626.659,83	0,00	3.626.659,83



61401110242578122

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2015 - 13:26:48

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 31/12/2014

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1721010202000000025	Cota-parte Do Fpm - Mde	302.221,94	0,00	302.221,94
1721010204000000027	Cota-parte Do Fpm - Asps	906.664,95	0,00	906.664,95
1721010206000000026	Cota-parte Do Fpm - Fundeb	1.208.886,33	0,00	1.208.886,33
1721010501000000029	Cota-parte Do Itr - Proprio	4.578,62	0,00	4.578,62
1721010502000000030	Cota-parte Do Itr - Mde	381,64	0,00	381,64
1721010503000000031	Cota-parte Do Itr - Asps	1.144,65	0,00	1.144,65
1721010504000000143	Cota-parte Do Itr - Fundeb	1.526,11	0,00	1.526,11
1721360001000000032	Transferencia Financeira - Lcn 87/96 - Proprio	15.117,85	0,00	15.117,85
1721360002000000033	Transferencia Financeira - Lcn 87/96 - Mde	1.259,80	0,00	1.259,80
1721360004000000035	Transferencia Financeira - Lcn 87/96 - Asps	3.779,50	0,00	3.779,50
1721360005000000034	Transferencia Financeira - Lcn 87/96 - Fundeb	5.039,23	0,00	5.039,23
1722010101000000050	Cota-parte Do Icms - Proprio	2.132.923,97	0,00	2.132.923,97
1722010102000000051	Cota-parte Do Icms - Mde	177.743,63	0,00	177.743,63
1722010104000000053	Cota-parte Do Icms - Asps	533.230,94	0,00	533.230,94
1722010105000000052	Cota-parte Do Icms - Fundeb	710.974,68	0,00	710.974,68
1722010201000000055	Cota-parte Do Ipva - Proprio	257.681,57	0,00	257.681,57
1722010202000000056	Cota-parte Do Ipva - Mde	21.473,25	0,00	21.473,25
1722010203000000057	Cota-parte Do Ipva - Asps	64.420,32	0,00	64.420,32
1722010204000000146	Cota-parte Do Ipva - Fundeb	85.894,09	0,00	85.894,09
1722010401000000058	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Proprio	39.069,97	0,00	39.069,97
1722010402000000059	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Mde	3.255,78	0,00	3.255,78
1722010404000000061	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Asps	9.767,46	0,00	9.767,46
1722010405000000060	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Fundeb	13.023,36	0,00	13.023,36
SUBTOTAL		10.126.719,47	0,00	10.126.719,47

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

2.025.343,89

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	2.025.343,80	0,00	2.025.343,80
TOTAL II		2.025.343,80	0,00	2.025.343,80

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	1.755.051,93	0,00	1.755.051,93
31	Educacao Infantil	406.810,56	0,00	406.810,56
SUBTOTAL I		2.191.463,49	0,00	2.191.463,49

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

429.152,08

0,00

429.152,08

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

12.159,26

0,00

12.159,26

% de Aplicação

Valor Aplicado

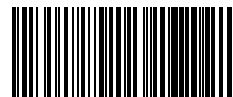
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB

17,28

1.750.152,15

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	12.159,26	0,00	12.159,26
1724010002000000070	Transferencias De Recursos Do Fundeb	2.454.496,98	0,00	2.454.496,98
Total		2.466.656,24	0,00	2.466.656,24

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB **1.479.993,74**

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	1.563.216,25	0,00	1.563.216,25
31	Educacao Infantil	399.886,06	0,00	399.886,06
31	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL		1.992.703,31	0,00	1.992.703,31

% de Aplicação **80,79**

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**

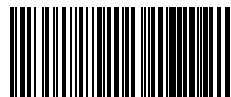
3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2014 (Janeiro - Dezembro)

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

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1112020001000000001	Iptu - Proprio	18.726,71	0,00	18.726,71
1112020002000000002	Iptu - Mde	7.802,90	0,00	7.802,90
1112020003000000003	Iptu - Asps	4.681,63	0,00	4.681,63
1112043101010000004	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	121.717,91	0,00	121.717,91
1112043101020000005	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Mde	50.715,81	0,00	50.715,81
1112043101030000006	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Asps	30.429,50	0,00	30.429,50
1112043106010000007	Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder Executivo/indiretas	3.481,37	0,00	3.481,37
1112043106020000008	Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder Executivo/indiretas	1.450,51	0,00	1.450,51
1112043106030000009	Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder Executivo/indiretas	870,34	0,00	870,34
1112080001000000010	Itbi - Proprio	29.945,68	0,00	29.945,68
1112080002000000011	Itbi - Mde	12.477,37	0,00	12.477,37



61401110242578122

Para uso do	
Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2015 - 13:26:48

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 31/12/2014

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1112080003000000012	Itbi - Asps	7.486,41	0,00	7.486,41
1113050101000000013	Iss - Proprio	61.719,96	0,00	61.719,96
1113050102000000014	Iss - Mde	25.024,93	0,00	25.024,93
1113050103000000015	Iss - Asps	15.014,81	0,00	15.014,81
1721010201000000024	Cota-parte Do Fpm - Proprio	3.626.659,83	0,00	3.626.659,83
1721010202000000025	Cota-parte Do Fpm - Mde	302.221,94	0,00	302.221,94
1721010204000000027	Cota-parte Do Fpm - Asps	906.664,95	0,00	906.664,95
1721010206000000026	Cota-parte Do Fpm - Fundeb	1.208.886,33	0,00	1.208.886,33
1721010501000000029	Cota-parte Do Itr - Proprio	4.578,62	0,00	4.578,62
1721010502000000030	Cota-parte Do Itr - Mde	381,64	0,00	381,64
1721010503000000031	Cota-parte Do Itr - Asps	1.144,65	0,00	1.144,65
1721010504000000143	Cota-parte Do Itr - Fundeb	1.526,11	0,00	1.526,11
1721360001000000032	Transferencia Financeira - Lcn 87/96 - Proprio	15.117,85	0,00	15.117,85
1721360002000000033	Transferencia Financeira - Lcn 87/96 - Mde	1.259,80	0,00	1.259,80
1721360004000000035	Transferencia Financeira - Lcn 87/96 - Asps	3.779,50	0,00	3.779,50
1721360005000000034	Transferencia Financeira - Lcn 87/96 - Fundeb	5.039,23	0,00	5.039,23
1722010101000000050	Cota-parte Do Icms - Proprio	2.132.923,97	0,00	2.132.923,97
1722010102000000051	Cota-parte Do Icms - Mde	177.743,63	0,00	177.743,63
1722010104000000053	Cota-parte Do Icms - Asps	533.230,94	0,00	533.230,94
1722010105000000052	Cota-parte Do Icms - Fundeb	710.974,68	0,00	710.974,68
1722010201000000055	Cota-parte Do Ipva - Proprio	257.681,57	0,00	257.681,57
1722010202000000056	Cota-parte Do Ipva - Mde	21.473,25	0,00	21.473,25
1722010203000000057	Cota-parte Do Ipva - Asps	64.420,32	0,00	64.420,32
1722010204000000146	Cota-parte Do Ipva - Fundeb	85.894,09	0,00	85.894,09
1722010401000000058	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Proprio	39.069,97	0,00	39.069,97
1722010402000000059	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Mde	3.255,78	0,00	3.255,78
1722010404000000061	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Asps	9.767,46	0,00	9.767,46
1722010405000000060	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Fundeb	13.023,36	0,00	13.023,36
1911380001000000075	Multas E Juros De Mora Do Iptu - Proprio	357,81	0,00	357,81
1913110001000000078	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iptu - Proprio	1.118,03	0,00	1.118,03
1931110001000000084	Receita Da Divida Ativa Do Iptu - Proprio	13.747,43	0,00	13.747,43
9111202000100000181	Iptu - Proprio	-1.631,08	0,00	-1.631,08
9111202000200000182	Iptu - Mde	-679,59	0,00	-679,59
9111202000300000183	Iptu - Asps	-407,85	0,00	-407,85
SUBTOTAL I		10.530.770,06	0,00	10.530.770,06

TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada**1.579.615,51****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	58.482,69	0,00	58.482,69
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.519.007,82	0,00	1.519.007,82
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-407,85	0,00	-407,85
TOTAL II		1.577.082,66	0,00	1.577.082,66

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

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS), por Recursos Vinculados



61401110242578122

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2015 - 13:26:48

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 31/12/2014

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	Atencao Basica (modalidade de aplicação 71)	-21.707,69	0,00	-21.707,69
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	2.044.413,45	0,00	2.044.413,45
40	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	124.000,00	0,00	124.000,00
SUBTOTAL I		2.159.827,49	0,00	2.159.827,49

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)		20,51	2.159.827,49	

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
SUBFUNC.TXT	SFU_09	0	0		A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710 e 711 difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0		Código de Recurso Vinculado 1038, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
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



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	ref. Receita Orçamentária de segundo nível Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
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: SFU_09 - A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710 e 711 difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.

Justificativa: Estamos nos adequando as novas normas

Descrição: CTV_31 - Código de Recurso Vinculado 1038, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

Justificativa: Estamos nos adequando as novas normas

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

Justificativa: Estamos nos adequando as novas normas

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

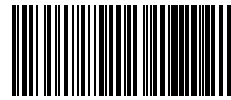
5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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
4º Bimestre	Mural	30/09/2014	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/09/2014	www.caraa.rs.gov.rs
5º Bimestre	Mural	28/11/2014	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	28/11/2014	www.caraa.rs.gov.rs
6º Bimestre	Mural	30/01/2015	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/01/2015	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



2º Semestre	Internet	30/07/2014	www.caraa.rs.gov.br
	Mural	30/01/2015	GABINETE DO PREFEITO
	Jornal		Não Publicado
1º Quadrimestre	Internet	30/01/2015	www.caraa.rs.gov.br
	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
2º Quadrimestre	Internet		Não Publicado
	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2013	26/05/2014	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2014	26/05/2014	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
2º Quadrimestre/2014	28/09/2014	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.

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

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

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	17.996.438,28	0,00	17.996.438,28
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.028.063,42	0,00	-2.028.063,42
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
1112043101010000004	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	121.717,91	0,00	121.717,91
1112043101020000005	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Mde	50.715,81	0,00	50.715,81
1112043101030000006	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Asps	30.429,50	0,00	30.429,50
1210290700000000018	Contribuicao Servidor Ativo P/rpps	532.873,70	0,00	532.873,70
1328100000000000102	Remuneracao Dos Investimentos Rpps Em Renda Fixa	1.013.548,40	0,00	1.013.548,40
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		14.219.089,54	0,00	14.219.089,54

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

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



CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.894.527,98	0,00	7.894.527,98
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319003010000000	Civis	19.150,56	0,00	19.150,56
319003030000000	13 Salario - Pessoal Civil - Pensionistas	1.595,88	0,00	1.595,88
319005000100000	Outros Beneficios Previdenciarios - Pessoal Ativo	26.804,57	0,00	26.804,57
319008990400000	Contribuicao Da Entidade P/ O Atendimento A Saude Do Servidor	223.508,56	0,00	223.508,56
319113990100000	Amortizacao Do Passivo Atuarial Com O Rpps	320.067,54	0,00	320.067,54
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		7.303.400,87	0,00	7.303.400,87

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1112043101010000004	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	121.717,91	0,00	121.717,91
1112043101020000005	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Mde	50.715,81	0,00	50.715,81
1112043101030000006	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Asps	30.429,50	0,00	30.429,50
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		202.863,22	0,00	202.863,22

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

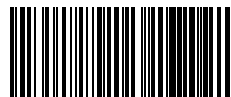
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.223,92	0,00	18.223,92
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319008990400000	Contribuicao Da Entidade P/ O Atendimento A Saude Do Servidor	8.285,21	0,00	8.285,21
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		9.938,71	0,00	9.938,71

Total da Despesa com Pessoal

7.110.476,36 **0,00** **7.110.476,36**

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

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



61401110242578122

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2015 - 13:26:48

PM DE CARAÁ

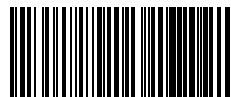
ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 31/12/2014

31/12/2014

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	11111010000000000001	CAIXA	3.562,08	0,00	3.562,08
1	11111190201000000002	BANCO DO BRASIL C/ PREFEITURA	24.107,50	0,00	24.107,50
1	11111190201000000008	BANCO DO BRASIL C/ PREFEITURA	489,40	0,00	489,40
1	11111190201000000226	BANCO DO BRASIL C/ PREFEITURA	2.213,26	0,00	2.213,26
1	11111190301000000009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA	12.798,40	0,00	12.798,40
1	11111191201000000005	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	-331.452,29	0,00	-331.452,29
1	11111191201000000033	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	1.191,02	0,00	1.191,02
1	11111191201000000201	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	-468,34	0,00	-468,34
1	11111191201000000406	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	-51,98	0,00	-51,98
1	11111191201000000538	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	-13.463,90	0,00	-13.463,90
1	11111500601000000006	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	-11.385,81	0,00	-11.385,81
1	11111500601000000038	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	135.776,60	0,00	135.776,60
1	11111500601000000059	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	180.623,74	0,00	180.623,74
1	11111500601000000136	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	173.053,15	0,00	173.053,15
1	11111500601000000159	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	309.206,64	0,00	309.206,64
1	11111500601000000247	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	-108,85	0,00	-108,85
1	11111500601000000487	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	557.143,10	0,00	557.143,10
20	11111191203000000078	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ FAPS	-20.716,53	0,00	-20.716,53
31	11111190203000000214	BANCO DO BRASIL C/ EDUCACAO	75.729,74	0,00	75.729,74
31	11111500603000000188	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	171.048,89	0,00	171.048,89
40	11111191202000000074	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ SAUDE	-516,61	0,00	-516,61
40	11111191202000000082	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ SAUDE	-122.606,98	0,00	-122.606,98
1001	11111190203000000067	BANCO DO BRASIL C/ EDUCACAO	3.090,00	0,00	3.090,00
1001	11111500603000000196	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	37,20	0,00	37,20
1002	11111190203000000034	BANCO DO BRASIL C/ EDUCACAO	16.920,85	0,00	16.920,85
1002	11111500603000000150	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	14.039,68	0,00	14.039,68
1003	11111500603000000243	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	5,52	0,00	5,52
1004	11111190203000000068	BANCO DO BRASIL C/ EDUCACAO	1.100,00	0,00	1.100,00



61401110242578122

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2015 - 13:26:48

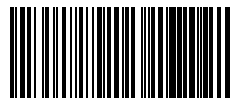
PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1006	11111191204000000081	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ EDUCACAO	0,46	0,00	0,46
1007	11111190203000000276	BANCO DO BRASIL C/ EDUCACAO	1.000,00	0,00	1.000,00
1008	11111500603000000305	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	76.229,12	0,00	76.229,12
1009	11111191201000000063	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	109,33	0,00	109,33
1009	11111500601000000287	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	792,41	0,00	792,41
1012	11111500601000000399	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	-4,17	0,00	-4,17
1016	11111190301000000306	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA	8.044,60	0,00	8.044,60
1016	11111500601000000308	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	496,68	0,00	496,68
1016	11111500601000000786	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	153.162,34	0,00	153.162,34
1019	11111191201000000330	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	4.362,40	0,00	4.362,40
1019	11111500601000000356	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	20.355,12	0,00	20.355,12
1020	11111500601000000407	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	-6,13	0,00	-6,13
1025	11111500601000000559	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	12.653,55	0,00	12.653,55
1026	11111500601000000506	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	72.888,77	0,00	72.888,77
1028	11111190301000000436	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA	1.479,82	0,00	1.479,82
1030	11111500603000000896	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	66.444,30	0,00	66.444,30
1031	11111500603000000681	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	233,23	0,00	233,23
1032	11111500601000000692	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	40.551,39	0,00	40.551,39
1034	11111500601000000744	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	73.849,03	0,00	73.849,03
1035	11111500601000000747	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	45.027,86	0,00	45.027,86
1037	11111500601000000778	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	1.808,42	0,00	1.808,42
1042	11111190203000000824	BANCO DO BRASIL C/ EDUCACAO	4.164,00	0,00	4.164,00
1043	11111500603000000679	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	25.583,56	0,00	25.583,56
1044	11111500603000000864	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	37.866,26	0,00	37.866,26
1046	11111500603000000880	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	39,72	0,00	39,72
1049	11111500601000000914	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	10.020,73	0,00	10.020,73
1403	11111190201000000524	BANCO DO BRASIL C/ PREFEITURA	-1.840,00	0,00	-1.840,00
1403	11111190202000000202	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	-350,00	0,00	-350,00



61401110242578122

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2015 - 13:26:48

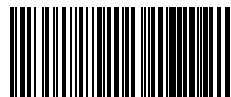
PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1403	11111500601000000526	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	7.684,54	0,00	7.684,54
1410	11111190203000000079	BANCO DO BRASIL C/ EDUCACAO	15.763,33	0,00	15.763,33
1410	11111500603000000241	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	-212,66	0,00	-212,66
1412	11111190301000000193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA	50,00	0,00	50,00
1412	11111500601000000199	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	3.918,99	0,00	3.918,99
1502	11111500601000000170	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	16.562,84	0,00	16.562,84
1504	11111191201000000194	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	5.021,31	0,00	5.021,31
1507	11111500601000000230	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	684,10	0,00	684,10
1510	11111500601000000115	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	5.557,33	0,00	5.557,33
1510	11111500601000000251	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	5.317,31	0,00	5.317,31
1515	11111191201000000566	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	6.402,00	0,00	6.402,00
1621	11111190201000000062	BANCO DO BRASIL C/ PREFEITURA	515,34	0,00	515,34
1621	11111500601000000149	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	15,61	0,00	15,61
1622	11111190201000000179	BANCO DO BRASIL C/ PREFEITURA	7.952,76	0,00	7.952,76
1622	11111500601000000180	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	-15,61	0,00	-15,61
1624	11111190201000000545	BANCO DO BRASIL C/ PREFEITURA	327,72	0,00	327,72
1624	11111500601000000286	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	1.271,73	0,00	1.271,73
1624	11111500601000000525	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	24.981,28	0,00	24.981,28
1624	11111500601000000546	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	25.138,00	0,00	25.138,00
1624	11111500601000000742	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	2.422,67	0,00	2.422,67
4011	11111191202000000439	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ SAUDE	-516,94	0,00	-516,94
4011	11111500602000000495	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	1.760,21	0,00	1.760,21
4011	11111500602000000533	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	7,26	0,00	7,26
4050	11111191202000000508	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ SAUDE	-339,96	0,00	-339,96
4050	11111500602000000512	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	1.161,78	0,00	1.161,78
4051	11111191202000000510	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ SAUDE	-1.140,89	0,00	-1.140,89
4051	11111500602000000514	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	-1.161,78	0,00	-1.161,78
4080	11111500602000000152	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	8,87	0,00	8,87



61401110242578122

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2015 - 13:26:48

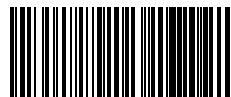
PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4080	11111500602000000395	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	688,15	0,00	688,15
4090	11111500602000000513	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	4.254,13	0,00	4.254,13
4100	11111500602000000204	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	1.637,29	0,00	1.637,29
4110	11111500602000000515	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	-29,79	0,00	-29,79
4190	11111500602000000053	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	93.675,43	0,00	93.675,43
4190	11111500602000000734	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	3.154,38	0,00	3.154,38
4232	11111191202000000544	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ SAUDE	33.954,93	0,00	33.954,93
4232	11111500602000000171	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	4.993,45	0,00	4.993,45
4280	11111500602000000815	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	50.119,63	0,00	50.119,63
4289	11111500601000000738	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	16.901,57	0,00	16.901,57
4510	11111500602000000363	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	14.300,59	0,00	14.300,59
4510	11111500602000000481	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	2.042,50	0,00	2.042,50
4520	11111190202000000077	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	10.500,00	0,00	10.500,00
4520	11111190202000000348	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	-1.200,00	0,00	-1.200,00
4520	11111500602000000364	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	1.000,32	0,00	1.000,32
4530	11111190202000000112	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	1,00	0,00	1,00
4530	11111190202000000349	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	-14.434,32	0,00	-14.434,32
4530	11111500602000000365	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	20.753,06	0,00	20.753,06
4540	11111500602000000366	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	2.332,87	0,00	2.332,87
4550	11111500602000000368	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	115,46	0,00	115,46
4580	11111500602000000367	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	77.653,35	0,00	77.653,35
4590	11111190202000000191	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	32,00	0,00	32,00
4590	11111190202000000547	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	343,50	0,00	343,50
4590	11111500602000000549	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	8.918,04	0,00	8.918,04
4590	11111500602000000561	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	169,71	0,00	169,71
4710	11111190202000000353	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	3.349,32	0,00	3.349,32
4710	11111500602000000370	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	37.006,98	0,00	37.006,98
4730	11111500602000000482	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	260,00	0,00	260,00
4770	11111190202000000352	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	3.232,55	0,00	3.232,55
4770	11111500602000000369	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA -	5.695,09	0,00	5.695,09



Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		SAUDE			
4890	11111500602000000377	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	797,94	0,00	797,94
4929	11111190202000000477	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	50,65	0,00	50,65
4931	11111190202000000787	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	3.471,78	0,00	3.471,78
4931	11111500602000000393	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	5.699,98	0,00	5.699,98
4931	11111500602000000689	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	29.751,23	0,00	29.751,23
4931	11111500602000000788	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	93.989,94	0,00	93.989,94
4932	11111500601000000316	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	5.286,20	0,00	5.286,20
4936	11111500602000000110	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	2.451,59	0,00	2.451,59
8001	11111190201000000240	BANCO DO BRASIL C/ PREFEITURA	841,92	0,00	841,92
8001	11111191201000000239	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	133.660,07	0,00	133.660,07
TOTAL			2.622.887,91	0,00	2.622.887,91

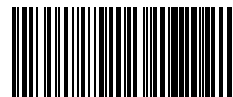
5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
50	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 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
21111020100000000054	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.467,23	0,00	-4.467,23
21111020100000000056	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-187.170,34	0,00	-187.170,34
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
211110303000000000705	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/5/2000	-21.796,92	0,00	-21.796,92
211430102000000000055	INSS - DEBITO PARCELADO	2.660,10	0,00	2.660,10
211430102000000000132	INSS - DEBITO PARCELADO	48.634,38	0,00	48.634,38
212330101000000000940	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	16.952,47	0,00	16.952,47



61401110242578122

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2015 - 13:26:48

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21311030300000000706	PARCELAMENTO DE CONTAS A PAGAR	-37.194,34	0,00	-37.194,34
22111010000000000119	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.383,44	0,00	24.383,44
TOTAL		-160.514,96	0,00	-160.514,96

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Ativo Circulante e Não Circulante - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111010000000000001	CAIXA	3.562,08	0,00	3.562,08
11111190201000000002	BANCO DO BRASIL C/ PREFEITURA	24.107,50	0,00	24.107,50
11111190201000000008	BANCO DO BRASIL C/ PREFEITURA	489,40	0,00	489,40
11111190201000000062	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	2.213,26	0,00	2.213,26
11111190201000000240	BANCO DO BRASIL C/ PREFEITURA	841,92	0,00	841,92
11111190201000000524	BANCO DO BRASIL C/ PREFEITURA	-1.840,00	0,00	-1.840,00
11111190201000000545	BANCO DO BRASIL C/ PREFEITURA	327,72	0,00	327,72
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
11111190202000000348	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	-1.200,00	0,00	-1.200,00
11111190202000000349	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	-14.434,32	0,00	-14.434,32
11111190202000000352	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	3.232,55	0,00	3.232,55
11111190202000000353	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	3.349,32	0,00	3.349,32
11111190202000000477	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	50,65	0,00	50,65
11111190202000000547	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	343,50	0,00	343,50
11111190202000000787	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	3.471,78	0,00	3.471,78
11111190203000000034	BANCO DO BRASIL C/ EDUCACAO	16.920,85	0,00	16.920,85
11111190203000000067	BANCO DO BRASIL C/ EDUCACAO	3.090,00	0,00	3.090,00
11111190203000000068	BANCO DO BRASIL C/ EDUCACAO	1.100,00	0,00	1.100,00
11111190203000000079	BANCO DO BRASIL C/ EDUCACAO	15.763,33	0,00	15.763,33
11111190203000000214	BANCO DO BRASIL C/ EDUCACAO	75.729,74	0,00	75.729,74
11111190203000000276	BANCO DO BRASIL C/ EDUCACAO	1.000,00	0,00	1.000,00
11111190203000000824	BANCO DO BRASIL C/ EDUCACAO	4.164,00	0,00	4.164,00
11111190301000000009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA	12.798,40	0,00	12.798,40
11111190301000000193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA	50,00	0,00	50,00
11111190301000000306	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA	8.044,60	0,00	8.044,60
11111190301000000436	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA	1.479,82	0,00	1.479,82
11111191201000000005	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	-331.452,29	0,00	-331.452,29



61401110242578122

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2015 - 13:26:48

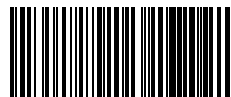
PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111191201000000033	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	1.191,02	0,00	1.191,02
11111191201000000063	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	109,33	0,00	109,33
11111191201000000194	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	5.021,31	0,00	5.021,31
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	133.660,07	0,00	133.660,07
11111191201000000330	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	4.362,40	0,00	4.362,40
11111191201000000406	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	-51,98	0,00	-51,98
11111191201000000538	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA	-13.463,90	0,00	-13.463,90
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	-122.606,98	0,00	-122.606,98
11111191202000000439	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ SAUDE	-516,94	0,00	-516,94
11111191202000000508	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ SAUDE	-339,96	0,00	-339,96
11111191202000000510	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ SAUDE	-1.140,89	0,00	-1.140,89
11111191202000000544	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ SAUDE	33.954,93	0,00	33.954,93
11111191203000000078	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ FAPS	-20.716,53	0,00	-20.716,53
11111191204000000081	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ EDUCACAO	0,46	0,00	0,46
11111500601000000006	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	-11.385,81	0,00	-11.385,81
11111500601000000038	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	135.776,60	0,00	135.776,60
11111500601000000059	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	180.623,74	0,00	180.623,74
11111500601000000115	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	5.557,33	0,00	5.557,33
11111500601000000136	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	173.053,15	0,00	173.053,15
11111500601000000149	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	15,61	0,00	15,61
11111500601000000159	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	309.206,64	0,00	309.206,64
11111500601000000170	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	16.562,84	0,00	16.562,84
11111500601000000180	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	-15,61	0,00	-15,61
11111500601000000199	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	3.918,99	0,00	3.918,99
11111500601000000230	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	684,10	0,00	684,10
11111500601000000247	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	-108,85	0,00	-108,85
11111500601000000251	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	5.317,31	0,00	5.317,31
11111500601000000286	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	1.271,73	0,00	1.271,73
11111500601000000287	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	792,41	0,00	792,41
11111500601000000308	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	496,68	0,00	496,68
11111500601000000316	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	5.286,20	0,00	5.286,20
11111500601000000356	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	20.355,12	0,00	20.355,12
11111500601000000399	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	-4,17	0,00	-4,17



61401110242578122

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2015 - 13:26:48

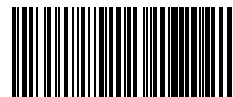
PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500601000000407	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	-6,13	0,00	-6,13
11111500601000000487	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	557.143,10	0,00	557.143,10
11111500601000000506	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	72.888,77	0,00	72.888,77
11111500601000000525	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	24.981,28	0,00	24.981,28
11111500601000000526	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	7.684,54	0,00	7.684,54
11111500601000000546	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	25.138,00	0,00	25.138,00
11111500601000000559	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	12.653,55	0,00	12.653,55
11111500601000000692	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	40.551,39	0,00	40.551,39
11111500601000000738	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	16.901,57	0,00	16.901,57
11111500601000000742	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	2.422,67	0,00	2.422,67
11111500601000000744	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	73.849,03	0,00	73.849,03
11111500601000000747	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	45.027,86	0,00	45.027,86
11111500601000000778	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	1.808,42	0,00	1.808,42
11111500601000000786	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	153.162,34	0,00	153.162,34
11111500601000000914	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA	10.020,73	0,00	10.020,73
11111500602000000053	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	93.675,43	0,00	93.675,43
11111500602000000110	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	2.451,59	0,00	2.451,59
11111500602000000152	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	8,87	0,00	8,87
11111500602000000171	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	4.993,45	0,00	4.993,45
11111500602000000204	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	1.637,29	0,00	1.637,29
11111500602000000363	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	14.300,59	0,00	14.300,59
11111500602000000364	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	1.000,32	0,00	1.000,32
11111500602000000365	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	20.753,06	0,00	20.753,06
11111500602000000366	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	2.332,87	0,00	2.332,87
11111500602000000367	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	77.653,35	0,00	77.653,35
11111500602000000368	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	115,46	0,00	115,46
11111500602000000369	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	5.695,09	0,00	5.695,09
11111500602000000370	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	37.006,98	0,00	37.006,98
11111500602000000377	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	797,94	0,00	797,94
11111500602000000393	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	5.699,98	0,00	5.699,98
11111500602000000395	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	688,15	0,00	688,15
11111500602000000481	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	2.042,50	0,00	2.042,50
11111500602000000482	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	260,00	0,00	260,00
11111500602000000495	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	1.760,21	0,00	1.760,21
11111500602000000512	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	1.161,78	0,00	1.161,78
11111500602000000513	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	4.254,13	0,00	4.254,13
11111500602000000514	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	-1.161,78	0,00	-1.161,78
11111500602000000515	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	-29,79	0,00	-29,79
11111500602000000533	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	7,26	0,00	7,26
11111500602000000549	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	8.918,04	0,00	8.918,04
11111500602000000561	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	169,71	0,00	169,71



61401110242578122

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2015 - 13:26:48

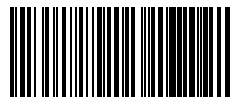
PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500602000000689	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	29.751,23	0,00	29.751,23
11111500602000000734	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	3.154,38	0,00	3.154,38
11111500602000000788	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	93.989,94	0,00	93.989,94
11111500602000000815	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE	50.119,63	0,00	50.119,63
11111500603000000150	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	14.039,68	0,00	14.039,68
11111500603000000188	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	171.048,89	0,00	171.048,89
11111500603000000196	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	37,20	0,00	37,20
11111500603000000241	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	-212,66	0,00	-212,66
11111500603000000243	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	5,52	0,00	5,52
11111500603000000305	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	76.229,12	0,00	76.229,12
11111500603000000679	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	25.583,56	0,00	25.583,56
11111500603000000681	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	233,23	0,00	233,23
11111500603000000864	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	37.866,26	0,00	37.866,26
11111500603000000880	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	39,72	0,00	39,72
11111500603000000896	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	66.444,30	0,00	66.444,30
12221020000000000237	(-) FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER-DESCONTADAS	-101.562,57	0,00	-101.562,57
112330500000000000718	CREDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERENCIA DO FNDE	-245.527,58	0,00	-245.527,58
1123309000000000000779	CREDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERENCIAS	-60.000,00	0,00	-60.000,00
113810800000000000012	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	32.808,88	0,00	32.808,88
1138109000000000000203	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	59.269,73	0,00	59.269,73
1138110000000000000121	AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	5.050,80	0,00	5.050,80
1138128000000000000215	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	210.287,07	0,00	210.287,07
1138128000000000000392	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	285.405,28	0,00	285.405,28
1138128000000000000457	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	149.208,00	0,00	149.208,00
1138128000000000000459	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	98.200,00	0,00	98.200,00
1138128000000000000463	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	545.999,75	0,00	545.999,75
1138128000000000000570	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	340.050,00	0,00	340.050,00
1138129000000000000129	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	191.434,79	0,00	191.434,79
1138129000000000000141	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	8.594,03	0,00	8.594,03
1138129000000000000142	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	51.859,84	0,00	51.859,84
1138129000000000000143	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	28.002,07	0,00	28.002,07
1138129000000000000461	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	566.826,90	0,00	566.826,90
1138129000000000000465	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	604.987,50	0,00	604.987,50
1211205000000000000130	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	367.623,36	0,00	367.623,36
121210403000000001311	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	-2.602,24	0,00	-2.602,24
1222102000000000000737	BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO	-174.857,03	0,00	-174.857,03



61401110242578122

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2015 - 13:26:48

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

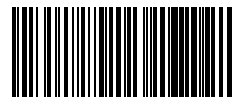
CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		5.583.946,49	0,00	5.583.946,49

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
2114204000000000938	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	138.370,73	0,00	138.370,73
21143010100000000036	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - DO EXERCICIO	83.367,59	0,00	83.367,59
21143010300000000037	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	-32.062,80	0,00	-32.062,80
21143010400000000135	INSS - FUNDO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL FPAS	163.982,23	0,00	163.982,23
21143010400000000707	INSS - FUNDO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL FPAS	-121.509,52	0,00	-121.509,52
21143060000000000472	FGTS	90,68	0,00	90,68
21311010100000000013	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	228.294,09	0,00	228.294,09
21311010100000000031	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	439,95	0,00	439,95
21311010100000000097	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	7.172,14	0,00	7.172,14
21311010100000000258	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	16.569,51	0,00	16.569,51
21311010100000000292	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,20	0,00	0,20
21311010100000000469	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	6.401,50	0,00	6.401,50
21311010100000000932	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	30,00	0,00	30,00
21311019900000000144	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	43.441,77	0,00	43.441,77
21411110000000000011	PIS/PASEP A RECOLHER	487,48	0,00	487,48
21881010100000000040	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	210.215,17	0,00	210.215,17
21881010200000000042	INSS	74,80	0,00	74,80
21881010200000000933	INSS	364,10	0,00	364,10
21881011400000000039	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	2.087,36	0,00	2.087,36
21881011500000000045	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-21.333,80	0,00	-21.333,80
21881011500000000113	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.270,99	0,00	3.270,99
21881011700000000147	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	-2.843,39	0,00	-2.843,39
21881019900000000041	OUTROS CONSIGNATARIOS	134.059,15	0,00	134.059,15
21881019900000000043	OUTROS CONSIGNATARIOS	133,26	0,00	133,26
21881019900000000044	OUTROS CONSIGNATARIOS	-48,26	0,00	-48,26
21881019900000000046	OUTROS CONSIGNATARIOS	-22.194,92	0,00	-22.194,92
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	-7.682,32	0,00	-7.682,32
21881019900000000061	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.435,62	0,00	1.435,62
21881019900000000145	OUTROS CONSIGNATARIOS	-127,69	0,00	-127,69
21881019900000000178	OUTROS CONSIGNATARIOS	-3.108,06	0,00	-3.108,06



61401110242578122

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2015 - 13:26:48

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21881019900000000183	OUTROS CONSIGNATARIOS	-9.539,03	0,00	-9.539,03
21881019900000000184	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.838,43	0,00	6.838,43
21881019900000000206	OUTROS CONSIGNATARIOS	272,76	0,00	272,76
21881019900000000248	OUTROS CONSIGNATARIOS	-136,50	0,00	-136,50
21881019900000000569	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.653,24	0,00	4.653,24
21881049900010000166	PASEP SERVIDORES	14.930,24	0,00	14.930,24
TOTAL		809.832,68	0,00	809.832,68
Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)				4.774.113,81
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 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
63110000000000000898	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.146.222,60	0,00	2.146.222,60
63110000000000000935	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.986,13	0,00	-1.986,13
TOTAL		2.144.236,47	0,00	2.144.236,47

5.2.4.5 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 31/12/2014

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

5.2.4.6 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Ativo Circulante e Não Circulante - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
114111005000000000447	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 31/12/2014

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



61401110242578122

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2015 - 13:26:48

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Total da Dívida Consolidada				0,00

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		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 31/12/2014

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 31/12/2014

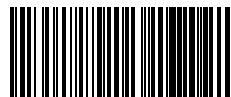
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

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

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 31/12/2014

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

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 31/12/2014



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

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

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior

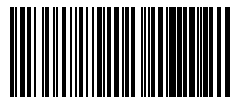
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	30.103,97	265.041,12	0,00	265.041,12	295.145,09
20	0,20	32.432,20	0,00	32.432,20	32.432,40
31	0,00	36.838,35	0,00	36.838,35	36.838,35
40	4.051,61	64.921,04	0,00	64.921,04	68.972,65
1002	0,00	114,00	0,00	114,00	114,00
1019	0,00	518,42	0,00	518,42	518,42
1403	0,00	151,09	0,00	151,09	151,09
1410	0,00	15.646,54	0,00	15.646,54	15.646,54
1510	0,00	24.351,87	0,00	24.351,87	24.351,87
1511	465,41	0,00	0,00	0,00	465,41
1624	0,00	38,30	0,00	38,30	38,30
4050	0,00	310,00	0,00	310,00	310,00
4100	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00
4232	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	1.596,00
4510	0,00	1.534,57	0,00	1.534,57	1.534,57
4550	829,66	0,00	0,00	0,00	829,66
4770	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4931	0,00	17.516,18	0,00	17.516,18	17.516,18
TOTAL	36.850,85	462.129,68	0,00	462.129,68	498.980,53



61401110242578122

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2015 - 13:26:48

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

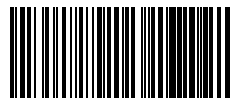
01/01/2014 a 31/12/2014

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	81.546,18	66.797,00	0,00	66.797,00	148.343,18
20	0,00	8.395,85	0,00	8.395,85	8.395,85
31	123,60	67.776,50	0,00	67.776,50	67.900,10
40	9.115,68	20.033,02	0,00	20.033,02	29.148,70
1002	298,99	8.974,93	0,00	8.974,93	9.273,92
1006	26,20	0,00	0,00	0,00	26,20
1008	16.090,90	0,00	0,00	0,00	16.090,90
1009	0,00	129,00	0,00	129,00	129,00
1016	206.605,00	0,00	0,00	0,00	206.605,00
1019	0,00	1.359,10	0,00	1.359,10	1.359,10
1022	566.826,90	0,00	0,00	0,00	566.826,90
1026	110.503,73	0,00	0,00	0,00	110.503,73
1030	0,00	65.825,00	0,00	65.825,00	65.825,00
1043	0,00	8.811,44	0,00	8.811,44	8.811,44
1044	0,00	170.199,70	0,00	170.199,70	170.199,70
1403	0,00	352,50	0,00	352,50	352,50
1510	650,07	21.556,13	0,00	21.556,13	22.206,20
4050	167,10	986,05	0,00	986,05	1.153,15
4100	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00
4232	0,00	11.284,79	0,00	11.284,79	11.284,79
4289	0,00	12.228,28	0,00	12.228,28	12.228,28
4510	31,54	245,76	0,00	245,76	277,30
4590	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00
4770	7,37	65,96	0,00	65,96	73,33
4929	0,00	14.542,09	0,00	14.542,09	14.542,09
4931	0,00	30.635,36	0,00	30.635,36	30.635,36
TOTAL	991.993,26	510.988,46	0,00	510.988,46	1.502.981,72

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		1.043.233,72	0,00	1.043.233,72	
20		-20.716,53	0,00	-20.716,53	
31		246.778,63	0,00	246.778,63	
40		-123.123,59	0,00	-123.123,59	
50		-15.306,85	0,00	-15.306,85	
1001		3.127,20	0,00	3.127,20	
1002		30.960,53	0,00	30.960,53	
1003		5,52	0,00	5,52	
1004		1.100,00	0,00	1.100,00	



61401110242578122

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2015 - 13:26:48

PM DE CARAÁ

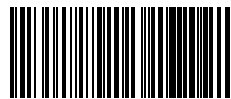
ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 31/12/2014

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1006		0,46	0,00	0,46	
1007		1.000,00	0,00	1.000,00	
1008		76.229,12	0,00	76.229,12	
1009		901,74	0,00	901,74	
1012		-4,17	0,00	-4,17	
1016		161.703,62	0,00	161.703,62	
1019		24.717,52	0,00	24.717,52	
1020		-6,13	0,00	-6,13	
1025		12.653,55	0,00	12.653,55	
1026		72.888,77	0,00	72.888,77	
1028		1.479,82	0,00	1.479,82	
1030		66.444,30	0,00	66.444,30	
1031		233,23	0,00	233,23	
1032		40.551,39	0,00	40.551,39	
1034		73.849,03	0,00	73.849,03	
1035		45.027,86	0,00	45.027,86	
1037		1.808,42	0,00	1.808,42	
1042		4.164,00	0,00	4.164,00	
1043		25.583,56	0,00	25.583,56	
1044		37.866,26	0,00	37.866,26	
1046		39,72	0,00	39,72	
1049		10.020,73	0,00	10.020,73	
1403		5.494,54	0,00	5.494,54	
1410		15.550,67	0,00	15.550,67	
1412		3.968,99	0,00	3.968,99	
1502		16.562,84	0,00	16.562,84	
1504		5.021,31	0,00	5.021,31	
1507		684,10	0,00	684,10	
1510		10.874,64	0,00	10.874,64	
1515		6.402,00	0,00	6.402,00	
1621		530,95	0,00	530,95	
1622		7.937,15	0,00	7.937,15	
1624		54.141,40	0,00	54.141,40	
4011		1.250,53	0,00	1.250,53	
4050		821,82	0,00	821,82	
4051		-2.302,67	0,00	-2.302,67	
4080		697,02	0,00	697,02	
4090		4.254,13	0,00	4.254,13	
4100		1.637,29	0,00	1.637,29	
4110		-29,79	0,00	-29,79	
4190		96.829,81	0,00	96.829,81	
4232		38.948,38	0,00	38.948,38	
4280		50.119,63	0,00	50.119,63	
4289		16.901,57	0,00	16.901,57	
4510		16.343,09	0,00	16.343,09	



61401110242578122

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2015 - 13:26:48

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

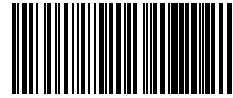
01/01/2014 a 31/12/2014

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4520		10.300,32	0,00	10.300,32	
4530		6.319,74	0,00	6.319,74	
4540		2.332,87	0,00	2.332,87	
4550		115,46	0,00	115,46	
4580		77.653,35	0,00	77.653,35	
4590		9.463,25	0,00	9.463,25	
4710		40.356,30	0,00	40.356,30	
4730		260,00	0,00	260,00	
4770		8.927,64	0,00	8.927,64	
4890		797,94	0,00	797,94	
4929		50,65	0,00	50,65	
4931		132.912,93	0,00	132.912,93	
4932		5.286,20	0,00	5.286,20	
4936		2.451,59	0,00	2.451,59	
8001		134.501,99	0,00	134.501,99	
TOTAL		2.607.581,06	0,00	2.607.581,06	

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1	RECURSO PROPRIO
20	MDE
31	FUNDEB
40	ASPS
50	FAPS
1001	MERENDA ESCOLAR - PNAEF
1002	SALARIO EDUCACAO - FED
1003	PDDE
1004	MERENDA ESCOLAR - PNAEC
1006	TRANSPORTE ESCOLAR - EST
1007	MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAR
1008	CONSTR CRECHE CENTRO
1009	MULTAS DE TRANSITO
1012	CACAMBA PATR AGRICOLA
1016	CALC SALVADOR DE AVILA
1019	MEIO AMBIENTE
1020	PRO JOVEM
1022	PONTE DO ALTO CARAA
1025	LEOPOLDO FOFOMKA 280M
1026	AGUA FRAGA, ALTO CARAA E MORRO AGUDO
1028	ESCAVADEIRA HIDRAULICA
1029	PROGRAMA ESTADUAL IRRIGACAO SDR
1030	INFRAESTRUTURA ESCOLAR
1031	APOIO A CRECHES
1032	CENTRO REFERENCIA ATENCAO A MULHER
1034	CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
1035	REGULARIZACAO FUNDIARIA



61401110242578122

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2015 - 13:26:48

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1037	CORRECAO DE SOLO
1039	ALIENACAO DE VEICULOS - LIVRE
1040	ALIENACAO DE VEICULOS - EDUCACAO
1041	ALIENACAO DE VEICULOS - SAUDE
1042	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUND. ALIMENTACAO
1043	MOBILIARIOS CRECHE
1044	COBERTURA QUADRA PEDRO
1046	BRASIL CARINHOSO TD
1049	CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
1403	PAIF
1410	TRANSP.ESCOLAR - FED
1412	COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA
1502	CIDE
1504	CALC LCG
1507	CALC ROTULA
1508	RECUP DANOS P/ENXURRADAS
1510	CALC LEOP FOFONKA-250M
1511	CALC LEOP FOFONKA-350M
1515	TROCA TROCA DE MILHO
1621	FUNASA-AGUA S.R.SINOS
1622	FUNASA-AGUA P.O.CRUIZ
1624	IGD-PBF
1631	FEAS - 2014
4011	ATENCAO BASICA
4050	FARMACIA BASICA - EST
4051	DIABETES MELLITUS
4080	PACS - EST
4090	PSF - EST
4100	PSF INDIGENA - EST
4110	SAUDE BUCAL ESTADUAL
4190	EPIDEMIOLOGIA E VACINACOES
4232	AQUISICAO EQUIPAMENTOS UBS - CONS. POPUL
4280	PROSAN MODULOS SANITARIOS
4289	EXTENCAO REDE DE AGUA
4292	AQUISICAO DE AMBULANCIAS CARROS E UN MOV
4510	PAB FIXO
4520	PSF - FED
4530	PACS - FED
4540	SAUDE BUCAL - FED
4550	PSF INDIGENA
4580	ESPECIF REGIONAIS
4590	SIA-SUS TETO FINANCEIRO
4710	VIG SANIT EPIDEM FED
4730	CAMPANHAS DE VACINACAO
4770	FARM BASIC FIXA-VARIAVEL
4890	GESTAO DO TRABALHO
4929	ACADEMIAS DA SAUDE



61401110242578122

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2015 - 13:26:48

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 31/12/2014

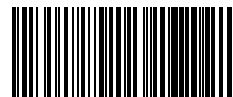
LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

4931	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
4932	MANUTENCAO UBS
4936	EP-UNID MOV SAUDE
8001	REC EXTR LIVRES

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

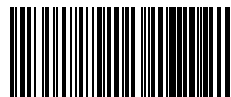
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1112020001000000001	Iptu - Proprio	37.968,72	0,00	37.968,72
1112020002000000002	Iptu - Mde	15.820,40	0,00	15.820,40
1112020003000000003	Iptu - Asps	9.492,23	0,00	9.492,23
1112043101010000004	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - 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
1121210200000000274	Licenca Previa	128,55	0,00	128,55
1121210300000000275	Licenca de Instalacao	1.371,28	0,00	1.371,28
1121210400000000276	Licenca de Operacao	999,91	0,00	999,91
1121210500000000207	Taxa de Servicos ambientais	6.064,19	0,00	6.064,19
1121250000000000099	Taxa De Licenca P/ Funcionamento De Estabelecimentos Comerciais, Indu	4.123,71	0,00	4.123,71
1121290000000000016	Taxa De Licenca P/ Execucao De Obras	3.145,12	0,00	3.145,12
11229900060000000122	Taxa De Expediente E Servicos Diversos	3.799,33	0,00	3.799,33
12102907000000000018	Contribuicao Servidor Ativo P/rpps	425.991,22	0,00	425.991,22
17210102010000000024	Cota-parte Do Fpm - Proprio	3.521.683,62	0,00	3.521.683,62
17210102020000000025	Cota-parte Do Fpm - Mde	293.473,86	0,00	293.473,86
17210102040000000027	Cota-parte Do Fpm - Asps	880.420,90	0,00	880.420,90
17210102060000000026	Cota-parte Do Fpm - Fundeb	1.173.894,33	0,00	1.173.894,33
17210105010000000029	Cota-parte Do Itr - Proprio	6.351,73	0,00	6.351,73
17210105020000000030	Cota-parte Do Itr - Mde	529,39	0,00	529,39
17210105030000000031	Cota-parte Do Itr - Asps	1.587,92	0,00	1.587,92
17210105040000000143	Cota-parte Do Itr - Fundeb	2.117,12	0,00	2.117,12



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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



61401110242578122

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2015 - 13:26:48

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 31/12/2014

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
TOTAL	10.101.615,80	0,00	10.101.615,80		10.453.585,75

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	2.862.649,40
4º Bimestre	2.787.484,33	2.818.008,50
5º Bimestre	2.638.267,67	2.763.529,92
6º Bimestre	3.337.071,89	3.520.535,23
TOTAL	17.272.600,00	17.996.438,28

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	151.476,34
5º Bimestre	135.544,40	114.266,67
6º Bimestre	186.533,25	144.329,33
TOTAL	800.000,00	913.561,42

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	114.199,94
5º Bimestre	0,00	48.000,00
6º Bimestre	0,00	125.825,00
TOTAL	0,00	1.164.834,61

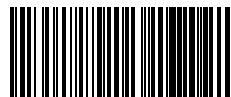
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
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	-307.114,54
5º Bimestre	-305.414,08	-301.959,90
6º Bimestre	-386.352,33	-382.070,35
TOTAL	-2.072.600,00	-2.028.063,42
TOTAL DA RECEITA	16.000.000,00	18.046.770,89

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

5.5.1 Poder Executivo

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



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

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

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

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

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

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

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

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	Despesas De Capital	1.075.716,00	0,00	1.075.716,00
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		1.075.716,00	0,00	1.075.716,00
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: 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.

Não houve substituições formais no 3º bimestre.

Não houve substituições formais no 4º bimestre.

Não houve substituições formais no 5º bimestre.

Não houve substituições formais no 6º bimestre.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 14.2.0.0

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61401110242578122

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2015 - 13:26:48

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 31/12/2014

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

NADA A DECLARAR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 14.2.0.0

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61401110242578122

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2015 - 13:26:48

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 31/12/2014

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

CARAÁ, 30 de Janeiro de 2015

AGOSTINHO PISONI JUNIOR

Contabilista

SÍLVIO MIGUEL FOFONKA

Prefeito Municipal



Balço Orçamentário



61409110242578122

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 31/12/2014

Este Demonstrativo está em fase de testes. Em caso de discordância, apontar em Notas Explicativas.

a. RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.200.000,00	15.200.000,00	17.133.209,47	1.933.209,47
Receitas Correntes	15.200.000,00	15.200.000,00	15.968.374,86	768.374,86
Receita Tributaria	533.970,00	533.970,00	403.947,42	-130.022,58
Impostos	347.970,00	347.970,00	388.827,32	40.857,32
Taxas	186.000,00	186.000,00	15.120,10	-170.879,90
Receita De Contribuicoes	618.000,00	618.000,00	700.476,92	82.476,92
Contribuicoes Sociais	453.000,00	453.000,00	532.873,70	79.873,70
Contribuicoes Economicas	165.000,00	165.000,00	167.603,22	2.603,22
Receita Patrimonial	505.000,00	505.000,00	1.221.699,24	716.699,24
Receitas De Valores Mobiliarios	505.000,00	505.000,00	1.221.699,24	716.699,24
Receita De Servicos	740.000,00	740.000,00	780.226,08	40.226,08
Transferencias Correntes	12.698.300,00	12.698.300,00	12.735.467,65	37.167,65
Transferencias Intergovernamentais	12.298.300,00	12.298.300,00	12.280.627,50	-17.672,50
Transferencias De Instituicoes Privadas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Transferencias De Instituicoes Privadas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Transferencias De Convenios	400.000,00	400.000,00	451.840,15	51.840,15
Outras Receitas Correntes	104.730,00	104.730,00	126.557,55	21.827,55
Multas E Juros De Mora	9.200,00	9.200,00	50.152,94	40.952,94
Receita Da Divida Ativa	45.000,00	45.000,00	53.047,33	8.047,33
Receitas Correntes Diversas	50.530,00	50.530,00	23.357,28	-27.172,72
Receitas De Capital	0,00	0,00	1.164.834,61	1.164.834,61
Alienacao De Bens	0,00	0,00	120.900,00	120.900,00
Alienacao De Bens Moveis	0,00	0,00	120.900,00	120.900,00
Transferencias De Capital	0,00	0,00	1.043.934,61	1.043.934,61
Transferencias Intergovernamentais	0,00	0,00	553.550,00	553.550,00
Transferencias De Convenios	0,00	0,00	490.384,61	490.384,61
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	800.000,00	800.000,00	913.561,42	113.561,42
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.000.000,00	16.000.000,00	18.046.770,89	2.046.770,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas -	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas - Mobiliaria -	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas - Contratual -	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas -	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas - Mobiliaria -	0,00	0,00	0,00	0,00



Balanco Orçamentário

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 31/12/2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
Operacoes de Credito Externas - Contratual -	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	16.000.000,00	16.000.000,00	18.046.770,89	2.046.770,89
DÉFICIT (VI)	-	-	0,00	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.000.000,00	16.000.000,00	18.046.770,89	2.046.770,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.633.971,24	1.633.971,24	-
Superavit Financeiro	-	102.100,00	102.100,00	-
Superavit Financeiro	-	643.941,00	643.941,00	-
Superavit Financeiro	-	746.041,00	746.041,00	-
Reabertura de Creditos Adicionais	-	141.889,24	141.889,24	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	800.000,00	800.000,00	913.561,42	113.561,42
Receitas Correntes Intra-orçamentarias	800.000,00	800.000,00	913.561,42	113.561,42
Receita De Contribuicoes Intra-orçamentarias	800.000,00	800.000,00	913.561,42	113.561,42
Contribuicoes Sociais - Intra-orçamentarias	800.000,00	800.000,00	913.561,42	113.561,42

b. DESPESAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.357.500,00	17.963.298,28	14.856.051,88	14.345.063,42	14.021.304,47	3.107.246,40
DESPESAS CORRENTES	12.389.500,00	14.639.958,56	13.389.181,34	13.269.347,42	13.004.460,01	1.250.777,22
Pessoal E Encargos Sociais	7.554.200,00	7.642.659,34	6.958.602,34	6.940.378,42	6.861.856,42	684.057,00
Juros E Encargos Da Divida	64.000,00	57.000,00	41.793,05	41.793,05	39.128,07	15.206,95
Outras Despesas Correntes	4.771.300,00	6.940.299,22	6.388.785,95	6.287.175,95	6.103.475,52	551.513,27
DESPESAS DE CAPITAL	653.000,00	2.313.781,08	1.466.870,54	1.075.716,00	1.016.844,46	846.910,54
Investimentos	451.000,00	2.098.281,08	1.259.937,57	868.783,03	824.198,98	838.343,51
Amortizacao Da Divida	202.000,00	215.500,00	206.932,97	206.932,97	192.645,48	8.567,03
RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	58,64	0,00	0,00	0,00	58,64
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	856.500,00	998.500,00	954.149,56	954.149,56	815.778,83	44.350,44
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	15.214.000,00	18.961.798,28	15.810.201,44	15.299.212,98	14.837.083,30	3.151.596,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	15.214.000,00	18.961.798,28	15.810.201,44	15.299.212,98	14.837.083,30	3.151.596,84
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	1.323.008,03	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.214.000,00	18.961.798,28	17.133.209,47	15.299.212,98	14.837.083,30	3.151.596,84



Balço Orçamentário



61409110242578122

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 31/12/2014

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	856.500,00	998.500,00	954.149,56	954.149,56	815.778,83	44.350,44
DESPESAS CORRENTES	856.500,00	998.500,00	954.149,56	954.149,56	815.778,83	44.350,44
Pessoal E Encargos Sociais	856.500,00	998.500,00	954.149,56	954.149,56	815.778,83	44.350,44
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c. NOTAS EXPLICATIVAS

NADA A DECLARAR

CARAÁ , 30 de Janeiro de 2015

AGOSTINHO PISONI JUNIOR
ContabilistaSÍLVIO MIGUEL FOFONKA
Prefeito Municipal



Balço Patrimonial

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 31/12/2014

Este Demonstrativo está em fase de testes. Em caso de discordância, apontar em Notas Explicativas.

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	18.416.249,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.594.939,25
CREDITOS A CURTO PRAZO	-254.927,73
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.014.573,41
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	-15.306,85
ESTOQUES	1.076.971,36
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.051.413,10
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	363.667,73
CREDITOS A LONGO PRAZO	346.045,25
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-2.602,24
ESTOQUES	20.224,72
INVESTIMENTOS	-174.857,03
IMOBILIZADO	3.862.602,40
TOTAL	22.467.662,54

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	624.934,28
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	67.582,38
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	16.952,47
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	265.154,82
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	487,48
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	274.757,13
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	114.306,40
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	24.383,44
PROVISOES A LONGO PRAZO	89.922,96
TOTAL DO PASSIVO	739.240,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	15.156.601,62
RESULTADOS ACUMULADOS	6.766.205,28
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.922.806,90
TOTAL	22.662.047,58

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	13.776.254,94
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F	13.776.254,94
ATIVO PERMANENTE	8.691.407,60
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P	8.691.407,60

PASSIVO FINANCEIRO	3.462.728,21
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo F	420.407,27
RP nao Processado a Liquidar	2.144.236,47
RP nao Processados inscricao no Exercicio	898.084,47
PASSIVO PERMANENTE	318.833,41
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo P	204.527,01
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo P	114.306,40
SALDO PATRIMONIAL	18.686.100,92

c. Notas Explicativas



61408110242578122

Balanco Patrimonial

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 31/12/2014

NADA A DECLARAR

CARAÁ , 30 de Janeiro de 2015

AGOSTINHO PISONI JUNIOR
Contabilista

SÍLVIO MIGUEL FOFONKA
Prefeito Municipal



1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 01614158000114

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Prefeitura: PM DE CARAÁ

Logradouro: Rua Inácio Rabelo dos Santos

HomePage: www.caraa.rs.gov.br

Prefeito Municipal: SÍLVIO MIGUEL FOFONKA

Contabilista: AGOSTINHO PISONI JUNIOR

nr: 182

compl:

Telefone: (51) 3615-1324

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

Número do CRC: 081881

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: INFOTEC - INFORMATICA LTDA

CNPJ: 86721891000190

Responsável: DAGOBERTO PONTICELLI

Telefone: (54)34521941

E-Mail: infotec@infotecbg.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil
- Financeiro
- Patrimonial
- Pessoal
- Orçamentário
- Tributário
- Folha de Pagamento
- Outros
- Nenhum

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Receita Tributaria	538.970,00	406.665,94
Receita De Contribuicoes	618.000,00	700.476,92
Receita Patrimonial	505.000,00	1.221.699,24
Receita De Servicos	740.000,00	780.226,08
Transferencias Correntes	14.765.900,00	14.760.812,55
Outras Receitas Correntes	104.730,00	126.557,55
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	17.272.600,00	17.996.438,28
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Receita De Contribuicoes Intra-orcamentarias	800.000,00	913.561,42
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	800.000,00	913.561,42
RECEITAS DE CAPITAL		
Alienacao De Bens	0,00	120.900,00



173112144268774345

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2015 - 14:28:46

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 31/12/2014

RECEITAS DE CAPITAL

Transferencias De Capital	0,00	1.043.934,61
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.164.834,61

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
---	-------------	-------------

DEDUÇÕES DE RECEITA

	-2.072.600,00	-2.028.063,42
--	----------------------	----------------------

TOTAL DAS RECEITAS

	16.000.000,00	18.046.770,89
--	----------------------	----------------------

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	15.806.876,83D	18.416.249,44D
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.851.868,33D	4.051.413,10D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	478.804,96C	624.934,28C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	114.306,40C	114.306,40C
PATRIMONIO LIQUIDO	19.065.895,90C	21.922.806,90C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00



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: 14.2.0.0

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE - Solicitação Formal



173112144268774345

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2015 - 14:28:46

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 31/12/2014

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: 14.2.0.0

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE - Solicitação Formal



173112144268774345

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2015 - 14:28:46

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 31/12/2014

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

CARAÁ, 30 de Janeiro de 2015

AGOSTINHO PISONI JUNIOR

Contabilista

SÍLVIO MIGUEL FOFONKA

Prefeito Municipal



273112144268774345

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2015 - 14:28:46

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 31/12/2014

Neste RDI estão incluídos:

Livro Diário Geral

Sim

Não

Folha de Pagamento

Solicitação Formal Nº: 02/2015

Data: 09/01/2015

Receita Pública

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 01614158000114

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Prefeitura: PM DE CARAÁ

Logradouro: Rua Inácio Rabelo dos Santos

nr: 182 compl:

Telefone: (51) 3615-1324

HomePage: www.caraa.rs.gov.br

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

Prefeito Municipal: SÍLVIO MIGUEL FOFONKA

Contabilista: AGOSTINHO PISONI JUNIOR

Número do CRC: 081881

3. Resumos: Folha de Pagamento, Cadastro de Funcionários e Registros de Vantagens, Descontos e Totalizadores

3.1 Resumo Mensal da Folha de Pagamento

TCE_4810.TXT - Valores Mensais Agrupados pela Data de Pagamento

Ano	Mês	Soma total dos valores dos registros			Número Total de Registros que compõem o arquivo
		Vantagem	Desconto	Líquido	
2014	Janeiro	591.244,17	330.748,89	260.495,28	5.176
	Fevereiro	558.605,55	200.300,36	358.305,19	5.105
	Março	554.560,97	175.907,28	378.653,69	4.920
	Abril	552.091,86	161.643,87	390.447,99	4.767
	Maiο	537.202,50	145.661,98	391.540,52	4.672
	Junho	558.017,05	176.285,99	381.731,06	4.897
	Julho	576.565,38	212.301,68	364.263,70	4.968
	Agosto	561.023,20	178.917,17	382.106,03	4.816
	Setembro	557.746,85	182.988,56	374.758,29	4.771
	Outubro	538.733,71	162.430,00	376.303,71	4.701
	Novembro	522.607,91	151.879,21	370.728,70	4.597
	Dezembro	994.303,33	489.206,51	505.096,82	6.044
Totais		7.102.702,48	2.568.271,50	4.534.430,98	59.434

3.2 Resumo do Cadastro de Funcionários

TCE_4820.TXT - Geral

Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)

Detalhamento

314

TCE_4820.TXT - Agrupado por matrículas ativas

Número de matrículas distintas

Detalhamento

251

Número de matrículas por SITUAÇÃO

01 - Ativo

213

02 - Inativo

31

03 - Pensionista

3



99 - Outros	4
Número de matrículas por REGIME JURÍDICO	
E - Estatutário	251
C - Celetista	0
O - Outros	0
Número de matrículas por NATUREZA DO CARGO	
E - Efetivo	203
C - Comissionado	23
T - Temporário	22
O - Outros	3
Número de matrículas por REGIME PREVIDENCIÁRIO	
1 - RPPS	217
2 - RGPS	34

3.3 Resumo de Registro de Vantagens, Descontos e Totalizadores

TCE_4960.TXT	Detalhamento
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Totalizador)	363

5. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

5.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
TCE_4960.TXT	4960_07	0	0		Percentual do campo Base Legal em branco: 41,33%
TCE_4820.TXT	4820_37	0	0		Percentuais dos campos Endereço, Cidade, UF e/ou CEP em branco e/ou zerados: 52,23%.
TCE_4810.TXT	4810_31	0	0		Percentuais dos campos Código do Banco, Agência e/ou Conta Corrente do Depósito da Folha de Pagamento da Entidade não preenchidos ou zerados: 100,00%.

5.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: 4960_07 - Percentual do campo Base Legal em branco: 41,33%

Justificativa: ESTAMOS NOS ADEQUANDO AS NORMAS

Descrição: 4820_37 - Percentuais dos campos Endereço, Cidade, UF e/ou CEP em branco e/ou zerados: 52,23%.

Justificativa: ESTAMOS NOS ADEQUANDO AS NORMAS

Descrição: 4810_31 - Percentuais dos campos Código do Banco, Agência e/ou Conta Corrente do Depósito da Folha de Pagamento da Entidade não preenchidos ou zerados: 100,00%.

Justificativa: ESTAMOS NOS ADEQUANDO AS NORMAS

6. 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: 14.2.0.0

Relatório de Dados e Informações - RDI - Solicitação Formal



273112144268774345

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2015 - 14:28:46

PM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83400

CNPJ: 01614158000114

01/01/2014 a 31/12/2014

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

CARAÁ, 30 de Janeiro de 2015

NATALIA GOMES MACHADO BARCELLOS

Responsável pelo Controle Interno

SÍLVIO MIGUEL FOFONKA

Prefeito Municipal

Mauro Pereira Ramos

Responsável pela Folha de Pagamento