



Neste RVE estão incluídos:	Sim	Não
Modelos da LRF do Executivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Modelos da LRF do Legislativo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Deverá ser consolidado para fins de LRF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88604897000103

Período: 01/01/2012 a 30/06/2012 - 3º Bimestre

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE CACEQUI

Logradouro: RUA BENTO GONÇALVES

nr: 363 compl:

Telefone: (55)32541311

HomePage: www.cacequi.rs.gov.br

E-Mail: pmcacequi@hotmail.com

Prefeito Atual: FLAVIO GILBERTO DORNELES MACHADO

Contabilista: CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Número do CRC: 062228-02

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: HARD SOFT INFORMATICA LTDA

CNPJ: 94771615000165

Telefone: (55)32521581

Responsável: CARLOS ALBERTO VENZON

E-Mail: hard@terra.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Dados Iniciais

As informações do Poder Legislativo estão sendo geradas junto com as do Poder Executivo e constam no 'RVE da CM Extraído da PM'.

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



312114286770900

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2012 - 16:21:15

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 30/06/2012

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.286.721,42	890.386,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	683.341,24	278.115,14
RECEITA PATRIMONIAL	775.053,92	672.924,98
RECEITA DE SERVIÇOS	30.226,09	31.635,78
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.343.142,46	10.105.704,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.429.068,76	383.889,27
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	27.547.553,89	12.362.656,83
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.099.589,47	470.607,43
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.099.589,47	470.607,43
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	79.585,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.420.792,00	568.899,91
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.420.792,00	648.484,91
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-3.736.959,46	-1.619.673,54
TOTAL DAS RECEITAS	26.330.975,90	11.862.075,63

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	26.330.975,90
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	1.208.530,47
Créditos Especiais	867.154,96
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	458.979,69
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	27.947.681,64
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	14.494.664,37
Liquidado	10.562.790,03
Pago	10.042.427,94
SALDO A LIQUIDAR	3.931.874,34
SALDO A PAGAR	520.362,09



312114286770900

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2012 - 16:21:15

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 30/06/2012

PODER LEGISLATIVO

Empenhado	604.305,42
Liquidado	603.978,72
Pago	594.992,05
SALDO A LIQUIDAR	326,70
SALDO A PAGAR	8.986,67

TOTAL DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Empenhado	15.098.969,79
Liquidado	11.166.768,75
Pago	10.637.419,99
SALDO A LIQUIDAR	3.932.201,04
SALDO A PAGAR	529.348,76

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Empenhado	2.933.901,02
Liquidado	1.704.178,99
Pago	1.636.443,00
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	1.229.722,03
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	67.735,99

VALOR

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Auxílios e Convênios	625.796,96
Excesso de Arrecadação	68.659,94
Reduções/Suplementações Orçamentárias entre entidades	78.433,00
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	380.546,69
Superávit Financeiro	922.248,84
TOTAL	2.075.685,43

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	15.854.122,95D	16.223.629,28D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	922.684,16D	701.218,24D
ATIVO PERMANENTE	9.845.417,55D	9.845.417,55D
ATIVO COMPENSADO	2.933.901,02D	58.513.751,44D
PASSIVO CIRCULANTE	4.401.772,59C	3.325.910,90C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	24.482.057,21C	24.330.713,06C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.261.605,14D	2.261.605,14D
PASSIVO COMPENSADO	2.933.901,02C	58.513.751,44C
DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	11.166.768,75D
MUTACOES PASSIVAS	0,00	0,00
DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	1.107.820,87D
RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	11.862.075,63C



312114286770900

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2012 - 16:21:15

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 30/06/2012

	Saldo Inicial	Saldo Final
MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	211.814,06C
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	1.575.946,18C

2.3.2 Restos a Pagar, Serviço da Dívida e Sentenças Judiciais

	Saldo Inicial	Saldo Final
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	793.552,06	67.735,99
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.140.348,96	1.229.722,03
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	1.251,71D	2.833,44D
Bancos Conta Movimento	56.720,58D	778.663,31D
Bancos Conta Aplicação	3.593.361,93D	1.971.090,26D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	3.651.334,22D	2.752.587,01D

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	1.077,71C
Bancos Conta Movimento	0,00	15.861,27D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	6.312.467,26D	6.896.695,43D
TOTAL RPPS	6.312.467,26D	6.911.478,99D

PODER LEGISLATIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	10.893,95D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER LEGISLATIVO	0,00	10.893,95D

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	9.963.801,48D	9.674.959,95D
-------	---------------	---------------

2.4 Justificativa das Contas Seleccionadas Manualmente

Nome da Planilha: Restos a Pagar Processados

Justificativa: AS CONTAS DE PRECATORIOS (2121704010101000, 2121704010102000, 2121704010103000, 2121704010104000, 2121704010105000, 2121704020101000 e 2121704020102000) FORAM RETIRADAS DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, POIS OS MESMOS NÃO ENCONTRAVAM-SE EMPENHADOS EM 31/12/2011.

Nome da Planilha: Sentenças Judiciais - Contas de Despesa

Justificativa: AS CONTAS DE DESPESA DE SENTENÇAS JUDICIAIS FORAM DESMARCADAS UMA VEZ QUE A DESPESA FOI PAGA EM 13/07/2012.

2.5 Valores do Exercício Anterior



312114286770900

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2012 - 16:21:15

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 30/06/2012

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	4.925.818,78	2.591.373,03	2.264.405,32
2º Bimestre	3.172.796,07	3.431.077,36	3.306.229,87
3º Bimestre	4.149.618,37	4.108.829,63	3.725.920,71
4º Bimestre	3.388.342,01	3.236.364,66	3.640.084,33
5º Bimestre	3.656.315,69	3.446.688,72	3.455.816,90
6º Bimestre	4.440.900,34	5.189.813,74	4.835.593,26
CONTAS DE RECEITA			
		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		24.348.247,33	26.143.130,55
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		695.887,57	1.177.800,26
RECEITAS DE CAPITAL		2.551.704,50	1.064.610,52
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA			
		Orçado	Realizado
DEDUCOES		3.295.202,69	-3.598.886,75
TOTAL CONTAS DE RECEITA		30.891.042,09	24.786.654,58

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

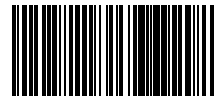
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12211020002011010001	TITULO TCE - ANTONIO C DA SILVA UMINSKI	26.890,62	0,00	26.890,62
12211020002012010001	TITULO TCE - CARLOS ROBERTO ROSSI	3.226,50	0,00	3.226,50
12211020002013010001	TITULO TCE - ADAIR DOMINGUES	57.385,39	0,00	57.385,39
12211020002014010001	TITULO TCE - GIL SOARES ALMEIDA	228.738,39	0,00	228.738,39
12211020002015010001	TITULO TCE - LUIZ R MEDEIROS MACHADO	8.988,75	0,00	8.988,75
12211020002016010001	TITULO TCE - RENE MENDONÇA FERNANDES	164.634,50	0,00	164.634,50
12211020002017010001	TITULO TCE - DAGOBERTO FLORES BETEGA	24.452,51	0,00	24.452,51
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		514.316,66	0,00	514.316,66

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19329901020000000100	REC.DA DIV.ATIVA NAO TRIB.PROV.DA INSCR.DE CERT.DE DEC.-TITULO EXEC.DO TCE	5.385,94	0,00	5.385,94
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		5.385,94	0,00	5.385,94

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

O Sr. Dagoberto Flores Bettega, cujos processos que se encontravam ajuizados até janeiro de 2005, os quais foram parcelados, esses estão todos liquidados. Com relação aos



312114286770900

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2012 - 16:21:15

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 30/06/2012

processos cujas certidões de números 0223/2008, 0503/2007 e 0360/2009 enviadas após aquela data, os mesmos foram igualmente parcelados nos anos de 2007, 2011 e 2012 através de contratos de confissão e parcelamento de dívida estando em dia com os ajustes. O sr. Carlos Roberto Rossi parcelou seu título, e os pagamentos estão sendo feitos Extra-Judicial. Quanto as demais certidões que foram alvo de execuções fiscais, estão executadas no Foro local, entretanto não ocorreram pagamentos nem penhora de bens, dado a inexistência dos mesmos, inclusive foram requisitadas declarações de renda dos executados, onde não foi identificado de bens passíveis de constrição.

3. Índices Constitucionais

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000000100	IPTU - PROPRIO	205.992,65	0,00	205.992,65
11120200020000002000	IPTU - MDE	85.829,97	0,00	85.829,97
11120200030000004000	IPTU - ASPS	51.498,79	0,00	51.498,79
11120431010100000100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	48.682,12	0,00	48.682,12
11120431010200002000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	20.282,46	0,00	20.282,46
11120431010300004000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	12.172,30	0,00	12.172,30
11120431020100000100	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	4.579,82	0,00	4.579,82
11120431020200002000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	1.908,26	0,00	1.908,26
11120431020300004000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	1.144,94	0,00	1.144,94
11120431060100000100	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRO	116,74	0,00	116,74
11120431060200002000	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	48,64	0,00	48,64
11120431060300004000	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	29,18	0,00	29,18
11120800010000000100	ITBI - PROPRIO	48.111,40	0,00	48.111,40
11120800020000002000	ITBI - MDE	20.046,40	0,00	20.046,40
11120800030000004000	ITBI - ASPS	12.027,89	0,00	12.027,89
11130501010000000100	ISS - PROPRIO	152.642,49	0,00	152.642,49
11130501020000002000	ISS - MDE	63.600,68	0,00	63.600,68
11130501030000004000	ISS - ASPS	38.161,06	0,00	38.161,06
17210102010000000100	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	2.177.219,46	0,00	2.177.219,46
17210102020000002000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	181.434,95	0,00	181.434,95
17210102040000004000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	544.304,87	0,00	544.304,87
17210102060000003100	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	725.739,82	0,00	725.739,82
17210105010000000100	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	28.119,11	0,00	28.119,11
17210105020000002000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.343,25	0,00	2.343,25
17210105030000004000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	7.029,76	0,00	7.029,76
17210105040000003100	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	9.373,06	0,00	9.373,06
17213600010000000100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - PROPRIO	17.741,00	0,00	17.741,00
17213600020000002000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - MDE	1.478,40	0,00	1.478,40
17213600040000004000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - ASPS	4.435,25	0,00	4.435,25
17213600050000003100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	5.913,70	0,00	5.913,70
17220101010000000100	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.143.559,13	0,00	2.143.559,13
17220101020000002000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	178.629,92	0,00	178.629,92
17220101040000004000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	535.889,78	0,00	535.889,78
17220101050000003100	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	714.519,70	0,00	714.519,70
17220102010000000100	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	141.896,13	0,00	141.896,13



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220102020000002000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	11.824,67	0,00	11.824,67
17220102030000004000	CATA-PARTE DO IPVA - ASPS	35.474,04	0,00	35.474,04
17220102040000003100	CATA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	47.298,70	0,00	47.298,70
17220104010000001000	CATA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PROPRIO	37.090,25	0,00	37.090,25
17220104020000002000	CATA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	3.090,83	0,00	3.090,83
17220104040000004000	CATA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	9.272,55	0,00	9.272,55
17220104050000003100	CATA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	12.363,42	0,00	12.363,42
19113800010000000100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	26,85	0,00	26,85
19113800020000002000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	11,22	0,00	11,22
19113800030000004000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	6,74	0,00	6,74
19114000010000000100	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	80,65	0,00	80,65
19114000020000002000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	33,59	0,00	33,59
19114000030000004000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	20,16	0,00	20,16
19131100010000000100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	41.469,09	0,00	41.469,09
19131100020000002000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	20.088,24	0,00	20.088,24
19131100030000004000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	12.054,06	0,00	12.054,06
19131300010000000100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	262,98	0,00	262,98
19131300020000002000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	109,54	0,00	109,54
19131300030000004000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	65,83	0,00	65,83
19311100010000000100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	70.104,52	0,00	70.104,52
19311100020000002000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	26.399,77	0,00	26.399,77
19311100030000004000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	15.840,51	0,00	15.840,51
19311300010000000100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	3.775,03	0,00	3.775,03
19311300020000002000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	1.572,94	0,00	1.572,94
19311300030000004000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	943,73	0,00	943,73
91112020000000000100	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPTU	-97.436,27	0,00	-97.436,27
91112030000000000100	(R) DEDUDORA DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-3.373,21	0,00	-3.373,21
91113050000000000100	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ISSQN	-3.575,92	0,00	-3.575,92
SUBTOTAL		8.431.397,59	0,00	8.431.397,59

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **2.107.849,40**

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	191.716,41	0,00	191.716,41
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	378.802,02	0,00	378.802,02
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.215,30	0,00	48.215,30
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.515.208,40	0,00	1.515.208,40
TOTAL II		2.133.942,13	0,00	2.133.942,13

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	675.989,96	0,00	675.989,96
20	EDUCAÇÃO INFANTIL	67.987,14	0,00	67.987,14



312114286770900

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2012 - 16:21:15

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 30/06/2012

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	9.723,53	0,00	9.723,53
20	EDUCAÇÃO ESPECIAL	11.455,83	0,00	11.455,83
31	ENSINO FUNDAMENTAL	1.521.398,15	0,00	1.521.398,15
SUBTOTAL I		2.286.554,61	0,00	2.286.554,61

3.2.4 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), Contabilizada nas Contas Patrimoniais

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(+) Perda com o FUNDEB		102.709,32	0,00	102.709,32
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		4.990,99	0,00	4.990,99
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		28,28		2.384.272,94

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				
17210102010000000100	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	2.177.219,46	0,00	2.177.219,46
17210102020000002000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	181.434,95	0,00	181.434,95
17210102040000004000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	544.304,87	0,00	544.304,87
17210102060000003100	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	725.739,82	0,00	725.739,82
17210105010000000100	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	28.119,11	0,00	28.119,11
17210105020000002000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.343,25	0,00	2.343,25
17210105030000004000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	7.029,76	0,00	7.029,76
17210105040000003100	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	9.373,06	0,00	9.373,06
17213600010000000100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - PROPRIO	17.741,00	0,00	17.741,00
17213600020000002000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - MDE	1.478,40	0,00	1.478,40
17213600040000004000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - ASPS	4.435,25	0,00	4.435,25
17213600050000003100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	5.913,70	0,00	5.913,70
17220101010000000100	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.143.559,13	0,00	2.143.559,13
17220101020000002000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	178.629,92	0,00	178.629,92
17220101040000004000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	535.889,78	0,00	535.889,78
17220101050000003100	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	714.519,70	0,00	714.519,70
17220102010000000100	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	141.896,13	0,00	141.896,13
17220102020000002000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	11.824,67	0,00	11.824,67
17220102030000004000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	35.474,04	0,00	35.474,04
17220102040000003100	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	47.298,70	0,00	47.298,70
17220104010000000100	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PROPRIO	37.090,25	0,00	37.090,25
17220104020000002000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	3.090,83	0,00	3.090,83



312114286770900

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2012 - 16:21:15

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 30/06/2012

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220104040000004000	CATA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	9.272,55	0,00	9.272,55
172201040500000003100	CATA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	12.363,42	0,00	12.363,42
SUBTOTAL		7.576.041,75	0,00	7.576.041,75

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada 1.515.208,35

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.515.208,40	0,00	1.515.208,40
TOTAL II		1.515.208,40	0,00	1.515.208,40

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	1.521.398,15	0,00	1.521.398,15
SUBTOTAL I		1.521.398,15	0,00	1.521.398,15

(+) Perda com o FUNDEB	102.709,32	0,00	102.709,32
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	3.386,54	0,00	3.386,54

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB	21,39	1.620.720,93

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 2012

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
132501020000000003100	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	3.386,54	0,00	3.386,54
172401000000000003100	TRANSFERENCIA DE RECURSO FUNDEB	1.412.578,82	0,00	1.412.578,82
Total		1.415.965,36	0,00	1.415.965,36

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB 849.579,22

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2012

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

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

3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2011	10.367,73	0,00	10.367,73
TOTAL	10.367,73	0,00	10.367,73

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% 518,39

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2012 (Janeiro - Junho)



312114286770900

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2012 - 16:21:15

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 30/06/2012

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				
11120200010000000100	IPTU - PROPRIO	205.992,65	0,00	205.992,65
11120200020000002000	IPTU - MDE	85.829,97	0,00	85.829,97
11120200030000004000	IPTU - ASPS	51.498,79	0,00	51.498,79
11120431010100000100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	48.682,12	0,00	48.682,12
11120431010200002000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	20.282,46	0,00	20.282,46
11120431010300004000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	12.172,30	0,00	12.172,30
11120431020100000100	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	4.579,82	0,00	4.579,82
11120431020200002000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	1.908,26	0,00	1.908,26
11120431020300004000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	1.144,94	0,00	1.144,94
11120431060100000100	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRO	116,74	0,00	116,74
11120431060200002000	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	48,64	0,00	48,64
11120431060300004000	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	29,18	0,00	29,18
11120800010000000100	ITBI - PROPRIO	48.111,40	0,00	48.111,40
11120800020000002000	ITBI - MDE	20.046,40	0,00	20.046,40
11120800030000004000	ITBI - ASPS	12.027,89	0,00	12.027,89
11130501010000000100	ISS - PROPRIO	152.642,49	0,00	152.642,49
11130501020000002000	ISS - MDE	63.600,68	0,00	63.600,68
11130501030000004000	ISS - ASPS	38.161,06	0,00	38.161,06
17210102010000000100	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	2.177.219,46	0,00	2.177.219,46
17210102020000002000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	181.434,95	0,00	181.434,95
17210102040000004000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	544.304,87	0,00	544.304,87
172101020600000003100	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	725.739,82	0,00	725.739,82
17210105010000000100	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	28.119,11	0,00	28.119,11
17210105020000002000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.343,25	0,00	2.343,25
17210105030000004000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	7.029,76	0,00	7.029,76
172101050400000003100	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	9.373,06	0,00	9.373,06
17213600010000000100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - PROPRIO	17.741,00	0,00	17.741,00
17213600020000002000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - MDE	1.478,40	0,00	1.478,40
17213600040000004000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - ASPS	4.435,25	0,00	4.435,25
172136000500000003100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	5.913,70	0,00	5.913,70
17220101010000000100	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.143.559,13	0,00	2.143.559,13
17220101020000002000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	178.629,92	0,00	178.629,92
17220101040000004000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	535.889,78	0,00	535.889,78
172201010500000003100	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	714.519,70	0,00	714.519,70
17220102010000000100	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	141.896,13	0,00	141.896,13
17220102020000002000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	11.824,67	0,00	11.824,67
17220102030000004000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	35.474,04	0,00	35.474,04
172201020400000003100	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	47.298,70	0,00	47.298,70



312114286770900

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2012 - 16:21:15

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 30/06/2012

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1722010401000000100	CATA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PROPRIO	37.090,25	0,00	37.090,25
17220104020000002000	CATA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	3.090,83	0,00	3.090,83
17220104040000004000	CATA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	9.272,55	0,00	9.272,55
17220104050000003100	CATA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	12.363,42	0,00	12.363,42
19113800010000000100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	26,85	0,00	26,85
19113800020000002000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	11,22	0,00	11,22
19113800030000004000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	6,74	0,00	6,74
19114000010000000100	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	80,65	0,00	80,65
19114000020000002000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	33,59	0,00	33,59
19114000030000004000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	20,16	0,00	20,16
19131100010000000100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	41.469,09	0,00	41.469,09
19131100020000002000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	20.088,24	0,00	20.088,24
19131100030000004000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	12.054,06	0,00	12.054,06
19131300010000000100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	262,98	0,00	262,98
19131300020000002000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	109,54	0,00	109,54
19131300030000004000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	65,83	0,00	65,83
19311100010000000100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	70.104,52	0,00	70.104,52
19311100020000002000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	26.399,77	0,00	26.399,77
19311100030000004000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	15.840,51	0,00	15.840,51
19311300010000000100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	3.775,03	0,00	3.775,03
19311300020000002000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	1.572,94	0,00	1.572,94
19311300030000004000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	943,73	0,00	943,73
91112020000000000100	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPTU	-97.436,27	0,00	-97.436,27
91112030000000000100	(R) DEDUDORA DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-3.373,21	0,00	-3.373,21
91113050000000000100	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ISSQN	-3.575,92	0,00	-3.575,92
SUBTOTAL I		8.431.397,59	0,00	8.431.397,59

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

1.264.709,64

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	115.034,16	0,00	115.034,16
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.136.406,25	0,00	1.136.406,25
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.931,03	0,00	28.931,03
TOTAL II		1.280.371,44	0,00	1.280.371,44

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	ATENÇÃO BÁSICA	1.788.732,54	0,00	1.788.732,54
40	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.317,90	0,00	2.317,90
SUBTOTAL I		1.791.050,44	0,00	1.791.050,44

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



312114286770900

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2012 - 16:21:15

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 30/06/2012

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	5.159,39	0,00	5.159,39
SUBTOTAL III		5.159,39	0,00	5.159,39
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)		21,18		1.785.891,05

3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0	AVISO	Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Conta: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Conta: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Conta: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Conta: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Conta: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Conta: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

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

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

Descrição: SFU_09 - A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 122 e 234 difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.

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

Descrição: CRE_13 - Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 38%

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELO FATO DO CADASTRO INTEGRADO MUNICIPAL ESTAR SENDO REFEITO, E EXISTEM VARIOS CADASTROS NO SETOR DE TRIBUTOS INCOMPLETOS, OS QUAIS O MUNICIPIO ESTÁ BUSCANDO REALIZAR CONVENIO COM A RECEITA FEDERAL PARA QUE SEJA SANADO O PERCENTUAL DE CNPJ/CPF INCOMPLETOS.

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	28/03/2012	FORMULARIO
	Jornal	28/03/2012	FOLHA TRES RIOS



312114286770900

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2012 - 16:21:15

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 30/06/2012

2º Bimestre	Internet	28/03/2012	PDF
	Mural	30/05/2012	FORMULARIO
	Jornal	30/05/2012	FOLHA TRES RIOS
3º Bimestre	Internet	30/05/2012	PDF
	Mural	25/07/2012	FORMULARIO
	Jornal	25/07/2012	FOLHA TRES RIOS
	Internet	25/07/2012	PDF

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	25/07/2012	FORMULARIO
	Jornal	25/07/2012	FOLHA TRÊS RIOS
	Internet	25/07/2012	PDF
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2011	27/02/2012	Camara Municipal de Vereadores
1º Quadrimestre/2012	28/05/2012	Camara Municipal de Vereadores

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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

*Não foram inseridas observações.***5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal****5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida****5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2011 - 01/07/2011 a 31/12/2011**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	13.919.282,39	0,00	13.919.282,39
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-1.951.907,94	0,00	-1.951.907,94
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010100	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	41.541,82	0,00	41.541,82
11120431010200	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE	17.309,06	0,00	17.309,06
11120431010300	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASPS	10.385,46	0,00	10.385,46
11120431020100	Irrf - ativo/inativo-legislativo - Proprio	4.803,41	0,00	4.803,41
11120431020200	Irrf - ativo/inativo-legislativo - MDE	2.001,43	0,00	2.001,43
11120431020300	Irrf - ativo/inativo-legislativo - ASPS	1.200,85	0,00	1.200,85
12102907000000	Contribuicoes do Servidor Ativo Civil	350.228,87	0,00	350.228,87
13282000000000	Remun.Invest.do RPPS em Renda Variável	495.767,04	0,00	495.767,04
91328200000000	Dedução da Remun. Invest. do RPPS em Renda Variável	-5.081,61	0,00	-5.081,61
Subtotal		11.049.218,12	0,00	11.049.218,12



312114286770900

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

20/07/2012 - 16:21:15

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 30/06/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	(+) Perda com o FUNDEB	327.692,42	0,00	327.692,42
TOTAL		11.376.910,54	0,00	11.376.910,54

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 30/06/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	12.362.656,83	0,00	12.362.656,83
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-1.619.673,54	0,00	-1.619.673,54
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
11120431010100000100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	48.682,12	0,00	48.682,12
11120431010200002000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	20.282,46	0,00	20.282,46
11120431010300004000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	12.172,30	0,00	12.172,30
11120431020100000100	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	4.579,82	0,00	4.579,82
11120431020200002000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	1.908,26	0,00	1.908,26
11120431020300004000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	1.144,94	0,00	1.144,94
12102907000000005000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	239.596,92	0,00	239.596,92
13282000000000005000	REM.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	590.624,27	0,00	590.624,27
Subtotal		9.823.992,20	0,00	9.823.992,20
	(+) Perda com o FUNDEB	102.709,32	0,00	102.709,32
TOTAL		9.926.701,52	0,00	9.926.701,52
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		21.303.612,06	0,00	21.303.612,06

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

5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2011 - 01/07/2011 a 31/12/2011

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.926.082,78	-395.423,29	5.530.659,49
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010000000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	261.863,24	0,00	261.863,24
3190030000000000	PENSOES	93.713,40	0,00	93.713,40
3190080000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	289.571,41	0,00	289.571,41
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		5.280.934,73	-395.423,29	4.885.511,44

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	41.541,82	0,00	41.541,82



312114286770900

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2012 - 16:21:15

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 30/06/2012

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		81.136,88	0,00	81.136,88

CONTAS PATRIMONIAIS

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

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.116,26	0,00	114.116,26
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	1.890,31	0,00	1.890,31
TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS		112.225,95	0,00	112.225,95

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual	5.488.002,05	-211.459,99	5.276.542,06
Total da Despesa com Pessoal	10.735.073,39	-606.883,28	10.128.190,11

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 2012 - 01/01/2012 a 30/06/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
2224100001000010001	PARCELAMENTO DIVIDA ILUMINAÇÃO PUBLICA	446.000,00	0,00	446.000,00
22244010001000010001	PARCELAMENTO INSS	5.783.649,16	0,00	5.783.649,16
TOTAL		6.229.649,16	0,00	6.229.649,16

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 30/06/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111000001000010001	CONTA CAIXA	2.026,03	0,00	2.026,03
11111000001000010020	CONTA CAIXA	-183,35	0,00	-183,35
11111000001000010031	CONTA CAIXA	-1.089,24	0,00	-1.089,24
11111000001000010040	CONTA CAIXA	2.585,21	0,00	2.585,21
11111000001000014520	CONTA CAIXA	-505,21	0,00	-505,21
11112990201000011010	B BRASIL MER ESC PNAE 5208-6	3.017,56	0,00	3.017,56



312114286770900

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2012 - 16:21:15

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 30/06/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11112990204000014530	B BRASIL PROG AG COMUN SAUDE PACS 10575-9	345,66	0,00	345,66
11112990207000010001	B BRASIL PROFINAGRO 6095-X	3.216,39	0,00	3.216,39
11112990207000011093	B BRASIL PROFINAGRO 6095-X	1.718,00	0,00	1.718,00
11112990209000011010	B BRASIL MER ESC PNAC CRECHES 6853-8	768,00	0,00	768,00
11112990210000010001	B BRASIL C MOVIMENTO 7012-2	-548.487,09	0,00	-548.487,09
11112990210000010020	B BRASIL C MOVIMENTO 7012-2	583,34	0,00	583,34
11112990210000010031	B BRASIL C MOVIMENTO 7012-2	731.733,35	0,00	731.733,35
11112990210000010040	B BRASIL C MOVIMENTO 7012-2	1.310,54	0,00	1.310,54
11112990210000011099	B BRASIL C MOVIMENTO 7012-2	58.000,00	0,00	58.000,00
11112990211000010001	B BRASIL IMP TERRIT RUR ITR 7206-0	-8.949,22	0,00	-8.949,22
11112990211000010020	B BRASIL IMP TERRIT RUR ITR 7206-0	47,94	0,00	47,94
11112990211000010031	B BRASIL IMP TERRIT RUR ITR 7206-0	9.372,97	0,00	9.372,97
11112990211000010040	B BRASIL IMP TERRIT RUR ITR 7206-0	143,81	0,00	143,81
11112990212000010001	B BRASIL FUNDEB 8511-1	236,19	0,00	236,19
11112990212000010020	B BRASIL FUNDEB 8511-1	0,88	0,00	0,88
11112990212000010031	B BRASIL FUNDEB 8511-1	29.827,47	0,00	29.827,47
11112990212000010040	B BRASIL FUNDEB 8511-1	0,52	0,00	0,52
11112990213000014540	B BRASIL PSF SAUDE BUCAL 10578-3	4.070,27	0,00	4.070,27
11112990215000011008	B BRASIL SALARIO EDUCACAO 7306-7	3.807,88	0,00	3.807,88
11112990219000014710	B BRASIL VIG SANITARIA MS 10492-2	5.098,45	0,00	5.098,45
11112990221000010001	B BRASIL FUNDO ESP DE PETROLEO 7476-4	8.889,93	0,00	8.889,93
11112990222000010040	B BRASIL ACOES E SERV PUB SAUDE ASPS 7559-0	45.694,52	0,00	45.694,52
11112990223000010020	B BRASIL MDE 25% CF 7750-X	52.459,64	0,00	52.459,64
11112990224000014510	B BRASIL PISO ATEN BASICA PAB FIXO 10490-6	17.298,01	0,00	17.298,01
11112990226000011062	B BRASIL APOIO A PES PORTAD DEFIC PPD 8153-1	300,00	0,00	300,00
11112990227000011060	B BRASIL FNAS BOLSA FAMILIA 8258-9	413,95	0,00	413,95
11112990228000011061	B BRASIL PISO BAS FIXO SERV PROT SOC BAS FLIA 8150-7	276,19	0,00	276,19
11112990230000010001	B BRASIL FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 7999-5	619,38	0,00	619,38
11112990231000010001	B BRASIL SNA SIMPLES NACIONAL 8665-7	2.155,39	0,00	2.155,39
11112990231000010020	B BRASIL SNA SIMPLES NACIONAL 8665-7	898,08	0,00	898,08
11112990231000010040	B BRASIL SNA SIMPLES NACIONAL 8665-7	538,86	0,00	538,86
11112990232000011042	B BRASIL PNAP PRE ESC PROG NAC ALIM ESC 8929-X	129,66	0,00	129,66
11112990234000011100	B BRASIL ALIENACAO VEICULOS MDE 10626-7	5.000,00	0,00	5.000,00
11112990239000010001	B BRASIL FESTA DA MELANCIA 10653-4	901,45	0,00	901,45
11112990240000011107	B BRASIL IGD-SUAS-APOIO FINANC.M.D.S COMB.FOME 10749-2	151,69	0,00	151,69
11112990401000010001	CEF C MOVIMENTO 16-0/40126-5	50,00	0,00	50,00
11112990402000011045	CEF 6ª ET GIN MUN ESP 06.647042-8	0,10	0,00	0,10
11112992001000010001	BANR C MOVIMENTO 04.008734.0-6	-633.049,27	0,00	-633.049,27
11112992001000010020	BANR C MOVIMENTO 04.008734.0-6	30.357,82	0,00	30.357,82
11112992001000010031	BANR C MOVIMENTO 04.008734.0-6	774.181,82	0,00	774.181,82
11112992001000010040	BANR C MOVIMENTO 04.008734.0-6	50.340,63	0,00	50.340,63



312114286770900

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2012 - 16:21:15

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 30/06/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11112992006000014050	BANR FARMACIA BASICA 04.018794.0-8	8.418,36	0,00	8.418,36
11112992007000014190	BANR VIG EPIDEMIOLOGICA 04.018803.0-9	10,20	0,00	10,20
11112992008000014110	BANR PSF SAUDE BUCAL 04.018950.0-4	4.500,00	0,00	4.500,00
11112992009000014200	BANR VIG AMBIENTAL PEFA 04.022679.0-2	67,47	0,00	67,47
11112992010000011014	BANR PROG CIDADANIA ALIMENTAR 04.019130.0-2	0,36	0,00	0,36
11112992011000010001	BANR VIGILANCIA SANITARIA 04.019785.0-3	1.189,83	0,00	1.189,83
11112992012000014190	BANR CAMPANHA VACINACAO 04.020064.0-8	19,33	0,00	19,33
11112992013000014090	BANR PSF ESTADO 04.020091.0-5	18.000,00	0,00	18.000,00
11112992014000014080	BANR PACS ESTADO 04.020100.0-6	28,39	0,00	28,39
11112992015000011039	BANR TRANSP SEC ENS MEDIO 04.020148.0-6	12.077,40	0,00	12.077,40
11112992016000014160	BANR PRIMEIRA INF MELHOR 04.020151.0-5	26.000,00	0,00	26.000,00
11112992017000020001	BANRISUL CTA REPASSE CAMARA 04.016389.0-7	10.893,95	0,00	10.893,95
11112992018000014051	BANR F BAS DIABETES MELLITUS 04.852001.0-9	1.697,25	0,00	1.697,25
11112992020000014011	BANR INC ATENCAO BASICA 04.023305.0-7	37.218,09	0,00	37.218,09
11112992021000010001	BANR P M CACEQUI IPTU 04.022551.0-6	1.186,58	0,00	1.186,58
11112992021000010020	BANR P M CACEQUI IPTU 04.022551.0-6	305,56	0,00	305,56
11112992021000010040	BANR P M CACEQUI IPTU 04.022551.0-6	183,26	0,00	183,26
11112992024000011108	BANR RECUPERAÇÃO ESTIAGEM	14.290,47	0,00	14.290,47
11113070100000010001	C APLIC CEF C MOV 16-0/40126-5	22.373,95	0,00	22.373,95
11113070200000010001	C APLIC CEF AQUIS CX ABELHA 06.647038-0	1.626,15	0,00	1.626,15
11113070200000011046	C APLIC CEF AQUIS CX ABELHA 06.647038-0	72.397,10	0,00	72.397,10
11113070300000010001	C APLIC CEF 6ª ET GIN MUNIC CONV MIN ESP 06.647042-8	931,61	0,00	931,61
11113070300000011045	C APLIC CEF 6ª ET GIN MUNIC CONV MIN ESP 06.647042-8	908,14	0,00	908,14
11113070400000010001	C APLIC CEF CONST CAMINHOD 06.647029-0/45846-1	518,21	0,00	518,21
11113070400000011088	C APLIC CEF CONST CAMINHOD 06.647029-0/45846-1	18.269,59	0,00	18.269,59
11113070500000010001	C APLIC CEF CV MIN CID CONSTR UNID HABIT 06.647049-5	1.923,65	0,00	1.923,65
11113070500000011097	C APLIC CEF CV MIN CID CONSTR UNID HABIT 06.647049-5	15.877,01	0,00	15.877,01
11113070600000010001	C APLIC CEF REC 5ª ETAPA GINASIO 06.647039-8	469,84	0,00	469,84
11113070600000011045	C APLIC CEF REC 5ª ETAPA GINASIO 06.647039-8	1.195,16	0,00	1.195,16
11113070700000010001	C APLIC CEF MDA PRONATER 06.647054-1	0,28	0,00	0,28
11113070700000011017	C APLIC CEF MDA PRONATER 06.647054-1	9,24	0,00	9,24
11113070800000010001	C APLIC CEF AQUIS VEICULOS PESADOS 06.647063-0	8.321,95	0,00	8.321,95
11113070800000011092	C APLIC CEF AQUIS VEICULOS PESADOS 06.647063-0	65.703,72	0,00	65.703,72
11113070900000010001	C APLIC CEF CONSTR. QDA. POLIESP. RUA BATOVI 006.647045-2	357,11	0,00	357,11
11113071100000010001	C APLIC CEF CONV.MIN.CIDADES PAV.ASFALTICA R.HUMAITA 006.647058-4	19.581,08	0,00	19.581,08
11113071200000010001	C APLIC CEF CEF CONV.MIN.ESPORTE IMPLANTAÇÃO DE CILCOVIA 06.647048-7	2,98	0,00	2,98
11113071200000011098	C APLIC CEF CEF CONV.MIN.ESPORTE IMPLANTAÇÃO DE CILCOVIA 06.647048-7	33.767,99	0,00	33.767,99
11113071300000011092	C APLIC CEF MAPA-AQUIS.EQUIP.-REC.PRODESA -	101.993,21	0,00	101.993,21



312114286770900

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2012 - 16:21:15

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 30/06/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	647059-2			
11113071400000011092	C APLIC CEF MAPA-AQUIS.EQUIP.-REC.PRODESA - 647060-6	99.052,28	0,00	99.052,28
11113080100000010020	C APLIC BB MER ESC PNAE 5208-6	1,70	0,00	1,70
11113080100000011010	C APLIC BB MER ESC PNAE 5208-6	6.782,88	0,00	6.782,88
11113080200000010020	C APLIC BB PDDE 5274-4	0,11	0,00	0,11
11113080200000011019	C APLIC BB PDDE 5274-4	11,54	0,00	11,54
11113080300000014770	C APLIC BB FARMACIA BASICA 10488-4	28.442,24	0,00	28.442,24
11113080400000010001	C APLIC BB CAR NUTRICIONAIS 5427-5	2,05	0,00	2,05
11113080400000011029	C APLIC BB CAR NUTRICIONAIS 5427-5	90,87	0,00	90,87
11113080500000010040	C APLIC BB PACS 10575-9	386,17	0,00	386,17
11113080500000014530	C APLIC BB PACS 10575-9	10.604,26	0,00	10.604,26
11113080600000010001	C APLIC BB STCAS CRECHE 5452-6	83,96	0,00	83,96
11113080600000010020	C APLIC BB STCAS CRECHE 5452-6	22,45	0,00	22,45
11113080600000011074	C APLIC BB STCAS CRECHE 5452-6	4.728,36	0,00	4.728,36
11113080700000010001	C APLIC BB CARTAO SUS 5454-2	102,04	0,00	102,04
11113080700000010040	C APLIC BB CARTAO SUS 5454-2	0,48	0,00	0,48
11113080800000010040	C APLIC BB VIG EPIDEMIOLOGICA 10491-4	70,82	0,00	70,82
11113080800000014710	C APLIC BB VIG EPIDEMIOLOGICA 10491-4	1.097,17	0,00	1.097,17
11113080900000010040	C APLIC BB PSF 10576-7	210,43	0,00	210,43
11113080900000014520	C APLIC BB PSF 10576-7	9.492,67	0,00	9.492,67
11113081000000010001	C APLIC BB PROFINAGRO 6095-X	322,48	0,00	322,48
11113081000000011093	C APLIC BB PROFINAGRO 6095-X	6.724,96	0,00	6.724,96
11113081100000010001	C APLIC BB FUND PROD MIN AREIA 6697-4	68.104,70	0,00	68.104,70
11113081200000010020	C APLIC BB PNAC CRECHES 6853-5	68,72	0,00	68,72
11113081200000011010	C APLIC BB PNAC CRECHES 6853-5	4.270,52	0,00	4.270,52
11113081300000010001	C APLIC BB C MOVIMENTO 7012-2	6.585,14	0,00	6.585,14
11113081400000010001	C APLIC BB ITR 7206-0	32.303,59	0,00	32.303,59
11113081500000010031	C APLIC BB FUNBEB 8511-1	526,05	0,00	526,05
11113081600000010040	C APLIC BB PSF SAUDE BUCAL 10578-3	567,58	0,00	567,58
11113081600000014540	C APLIC BB PSF SAUDE BUCAL 10578-3	27.515,60	0,00	27.515,60
11113081700000010040	C APLIC BB SIA/SIH/SUS AMBULAT 10494-9	78,66	0,00	78,66
11113081700000014510	C APLIC BB SIA/SIH/SUS AMBULAT 10494-9	3.495,05	0,00	3.495,05
11113081800000010001	C APLIC BB CEX 7319-9	602,51	0,00	602,51
11113081900000011038	C APLIC BB TRANSP ESC ENS FUND 7391-1	2.560,52	0,00	2.560,52
11113082000000011044	C APLIC BB CIDE 7446-2	241,25	0,00	241,25
11113082100000014710	C APLIC BB VIG SANITARIA MS 10492-2	5.311,55	0,00	5.311,55
11113082100000014720	C APLIC BB VIG SANITARIA MS 10492-2	283,47	0,00	283,47
11113082200000010001	C APLIC BB FUNDO ESP PETR FEP 7476-4	16.708,49	0,00	16.708,49
11113082300000010001	C APLIC BB ASPS 7559-0	3.000,00	0,00	3.000,00
11113082400000010001	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 7700-3	2.067,65	0,00	2.067,65
11113082400000010040	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 7700-3	46,53	0,00	46,53



312114286770900

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2012 - 16:21:15

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 30/06/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11113082600000014510	C APLIC BB PAB FIXO 10490-6	86.824,56	0,00	86.824,56
11113082700000010040	C APLIC BB FARM BAS SAUDE MENTAL 58041-4	5,59	0,00	5,59
11113082700000014770	C APLIC BB FARM BAS SAUDE MENTAL 58041-4	248,25	0,00	248,25
11113082800000011010	C APLIC BB PNAP PRE ESCOLA PROG NAC ALIM ESC 8929-X	10,68	0,00	10,68
11113082900000010001	C APLIC BB SNA SIMPLES NACIONAL 8665-7	82.701,57	0,00	82.701,57
11113083000000011008	C APLIC BB SALARIO EDUCACAO 7306-7	88.170,71	0,00	88.170,71
11113083100000011060	C APLIC BB PROG BOLSA FLIA 8258-9	17.666,89	0,00	17.666,89
11113083200000011061	C APLIC BB PISO BASICO FIXO 8150-7	2.141,32	0,00	2.141,32
11113083300000011074	C APLIC BB PROG ATENCAO CRIANCA PAC 8151-5	13,64	0,00	13,64
11113083400000010001	C APLIC BB BAS VAR SERV ESP PROT BASICA 8152-3	151,21	0,00	151,21
11113083400000011069	C APLIC BB BAS VAR SERV ESP PROT BASICA 8152-3	6.718,89	0,00	6.718,89
11113083500000010001	C APLIC FUNDO MUN MEIO AMBIENTE 7999-5	46.481,74	0,00	46.481,74
11113083600000010001	C APLIC BB EXPO CACEQUI DESAFIO 10524-4	38.307,71	0,00	38.307,71
11113083700000011057	C APLIC BB FNAS PRO JOVEM 9210-X	8.001,64	0,00	8.001,64
11113083800000010040	C APLIC BB FES FAEC 8774-2	17,06	0,00	17,06
11113083800000014700	C APLIC BB FES FAEC 8774-2	758,05	0,00	758,05
11113083900000010001	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS LIVRE 10628-3	1.894,97	0,00	1.894,97
11113083900000011099	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS LIVRE 10628-3	78.149,64	0,00	78.149,64
11113084000000010001	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS MDE 10626-7	128,83	0,00	128,83
11113084000000010020	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS MDE 10626-7	167,82	0,00	167,82
11113084000000011100	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS MDE 10626-7	13.181,06	0,00	13.181,06
11113084100000010001	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 10627-5	2,97	0,00	2,97
11113084100000010040	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 10627-5	0,04	0,00	0,04
11113084200000010001	C APLIC BB ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650-X	69,75	0,00	69,75
11113084200000011102	C APLIC BB ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650-X	3.099,29	0,00	3.099,29
11113084300000010001	C APLIC BANR C MOVIMENTO 04.008734.0-6	28.206,98	0,00	28.206,98
11113084400000011008	C APLIC BANR SALARIO EDUCACAO 04.016832.0-1	11,17	0,00	11,17
11113084400000011021	C APLIC BANR SALARIO EDUCACAO 04.016832.0-1	531,42	0,00	531,42
11113084500000010001	C APLIC BANR CRIANCA CIDADADA COMDICA 04.017203.0-1	2.457,63	0,00	2.457,63
11113084600000010001	C APLIC BANR MULTAS DE TRANSITO 04.018149.0-6	21,49	0,00	21,49
11113084600000010020	C APLIC BANR MULTAS DE TRANSITO 04.018149.0-6	1,74	0,00	1,74
11113084600000011047	C APLIC BANR MULTAS DE TRANSITO 04.018149.0-6	988,99	0,00	988,99
11113084700000011015	C APLIC BANR TRANSP ESC ENS FUND 04.018661.0-1	1.152,16	0,00	1.152,16
11113084800000014050	C APLIC BANR FARMACIA BASICA 04.018794.0-8	13.297,66	0,00	13.297,66
11113084800000014770	C APLIC BANR FARMACIA BASICA 04.018794.0-8	720,75	0,00	720,75
11113085000000010040	C APLIC BANR PSF SAUDE BUCAL 04.018950.0-4	51,27	0,00	51,27
11113085000000014110	C APLIC BANR PSF SAUDE BUCAL 04.018950.0-4	3.400,66	0,00	3.400,66
11113085200000010040	C APLIC BANR VIGILANCIA SANITARIA 04.019785.0-3	27.742,86	0,00	27.742,86
11113085200000014720	C APLIC BANR VIGILANCIA SANITARIA 04.019785.0-3	540,45	0,00	540,45
11113085300000010040	C APLIC BANR PSF ESTADO 04.020091.0-5	62,46	0,00	62,46
11113085300000014090	C APLIC BANR PSF ESTADO 04.020091.0-5	7.021,81	0,00	7.021,81



312114286770900

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2012 - 16:21:15

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 30/06/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11113085500000010040	C APLIC BANR PRIMEIRA INF MELHOR 04.020151.0-5	53,85	0,00	53,85
11113085500000014160	C APLIC BANR PRIMEIRA INF MELHOR 04.020151.0-5	3.959,87	0,00	3.959,87
11113085600000010040	C APLIC BANR FMS INVERNO GAUCHO 04.020152.0-2	83,52	0,00	83,52
11113085600000014030	C APLIC BANR FMS INVERNO GAUCHO 04.020152.0-2	3.975,79	0,00	3.975,79
11113085700000014051	C APLIC BANR F BAS DIABETES MELLITUS 04.852001.0-9	7.540,46	0,00	7.540,46
11113085800000014011	C APLIC BANR INC ATENCAO BASICA 04.023305.0-7	20.006,35	0,00	20.006,35
11113085900000010001	C APLIC BANR PROG MCMV 04.022941.0-1	21.343,02	0,00	21.343,02
11113086000000010001	C APLIC BANR P M CACEQUI IPTU 04.022551.0-6	353.603,80	0,00	353.603,80
11113086100000011049	C APLIC BB FNAS PISO BAS VARIAVEL II 9840-X	5.441,53	0,00	5.441,53
11113086200000010001	C APLIC BANR CONCURSO PUBLICO 2012 - 04.024096.0-6	99.892,00	0,00	99.892,00
11113086300000011106	C APLIC BANR COZINHA COMUNITARIA - STDS - 04.023978.0-6	15.168,13	0,00	15.168,13
11113086500000011107	C APLIC BB IGD-SUAS-APOIO FINANC.M.D.S COMB.FOME 10749-2	8.287,06	0,00	8.287,06
11113086600000014957	C APLIC BB ESTR.DA REDE DE SERV.DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - 10684-4	93.900,87	0,00	93.900,87
11113086700000011020	C APLIC BANR FEAS/PEAS - 04.0188330-8	23.439,11	0,00	23.439,11
11113086800000011109	C APLIC BANR PLANO MUN.SAN.BAS - 04.0238150-0	41.028,00	0,00	41.028,00
11113086900000014521	C APLIC BB PMAQ PROG MELH AC QUAL 10738-7	3.448,05	0,00	3.448,05
11219010000000010001	SALARIO FAMILIA	45.644,18	0,00	45.644,18
11219010000000010020	SALARIO FAMILIA	880,00	0,00	880,00
11219010000000010040	SALARIO FAMILIA	1.144,00	0,00	1.144,00
11221010001000010001	CONV MINIST ESPORTES 31199813, 309109252	277.426,50	0,00	277.426,50
11221010002000010001	CONVENIO MINIST TURISMOCONST PORTICO	95.062,50	0,00	95.062,50
11221010003000010001	CONV MINIST CIDADES PAV ASFALT R PROD DOMINGUES	196.400,00	0,00	196.400,00
11221010004000010001	CONV MINIST CIDADE PAV ASF R HUMAITA	98.200,00	0,00	98.200,00
11221010005000010001	CONV MINIST CIDADES UNID HABITACIONAL	196.400,00	0,00	196.400,00
11221010006000010001	CONV MINIST ESPORTE IMP DE CICLOVIA	150.000,00	0,00	150.000,00
11221010007000010001	REPASSE CONSTRU QUADRA POLIESPORTIVA	97.500,00	0,00	97.500,00
TOTAL		3.922.138,14	0,00	3.922.138,14

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 30/06/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21111020101000010001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	115.922,04	0,00	115.922,04
21111020101000010020	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	539,66	0,00	539,66
21111020101000010031	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.680,53	0,00	1.680,53
21111020101000010040	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.133,20	0,00	2.133,20
21111020101000014510	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	430,78	0,00	430,78
21111020101000014540	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	391,12	0,00	391,12
21111020101000014710	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	298,57	0,00	298,57



312114286770900

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2012 - 16:21:15

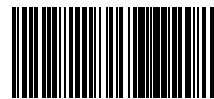
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 30/06/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21111020205000010001	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.097,00	0,00	7.097,00
21112010000000010001	PENSAO ALIMENTICIA - JUDICIAL	4.973,44	0,00	4.973,44
21119010000000010001	PREVISUL	610,52	0,00	610,52
21119030000000010001	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	9.715,32	0,00	9.715,32
21119030000000010031	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1.804,28	0,00	1.804,28
21119030000000010040	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	953,04	0,00	953,04
21119050000000010001	ENESPREF - ENCONTRO ESPORTIVO ENTRE PREFEITURAS	491,88	0,00	491,88
21119070000000010001	DESCONTO CELULAR VIVO	2.126,28	0,00	2.126,28
21119080000000010001	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	91.995,73	0,00	91.995,73
21119090000000010001	RETENÇÃO IPERGS	16.948,96	0,00	16.948,96
21119990000000010001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.757,07	0,00	3.757,07
21211010001000010001	DIVERSOS FORNECEDORES DO EXERCICIO	27.790,34	0,00	27.790,34
21211010001000010020	DIVERSOS FORNECEDORES DO EXERCICIO	3.082,10	0,00	3.082,10
21211010001000010040	DIVERSOS FORNECEDORES DO EXERCICIO	21.558,89	0,00	21.558,89
21211010001000011008	DIVERSOS FORNECEDORES DO EXERCICIO	3.120,00	0,00	3.120,00
21211010001000011015	DIVERSOS FORNECEDORES DO EXERCICIO	268,56	0,00	268,56
21211010001000011039	DIVERSOS FORNECEDORES DO EXERCICIO	5.456,95	0,00	5.456,95
21211010001000011049	DIVERSOS FORNECEDORES DO EXERCICIO	266,00	0,00	266,00
21211010001000011057	DIVERSOS FORNECEDORES DO EXERCICIO	3.527,71	0,00	3.527,71
21211010001000011061	DIVERSOS FORNECEDORES DO EXERCICIO	353,78	0,00	353,78
21211010001000014011	DIVERSOS FORNECEDORES DO EXERCICIO	2.316,95	0,00	2.316,95
21211010001000014050	DIVERSOS FORNECEDORES DO EXERCICIO	4.700,00	0,00	4.700,00
21211010001000014510	DIVERSOS FORNECEDORES DO EXERCICIO	156,00	0,00	156,00
21211010002000010001	DIARIAS	1.590,00	0,00	1.590,00
21211010002000010040	DIARIAS	1.125,00	0,00	1.125,00
21211010002000020001	DIARIAS	568,50	0,00	568,50
21211010003000010001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA	1.132,00	0,00	1.132,00
21211010004000010001	AUXILIO FINANCEIRO PESSOA FISICA	371,84	0,00	371,84
21211010005000010001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURIDICA	24.709,82	0,00	24.709,82
21211010005000010020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURIDICA	1.888,52	0,00	1.888,52
21211010005000010040	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURIDICA	2.075,48	0,00	2.075,48
21211010005000011008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURIDICA	3.266,03	0,00	3.266,03
21211010005000011057	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURIDICA	42,86	0,00	42,86
21211010005000014011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURIDICA	986,16	0,00	986,16
21211010005000014510	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURIDICA	481,66	0,00	481,66
21211010005000014710	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURIDICA	50,36	0,00	50,36
21211010005000020001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURIDICA	1.491,14	0,00	1.491,14
21211010006000010001	RESSARCIMENTOS	228,90	0,00	228,90
21211010006000010020	RESSARCIMENTOS	141,10	0,00	141,10
21211010006000010040	RESSARCIMENTOS	769,05	0,00	769,05
21211010008000010001	IPERGS	29.421,32	0,00	29.421,32



312114286770900

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2012 - 16:21:15

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 30/06/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21211010008000010020	IPERGS	905,28	0,00	905,28
21211010008000010031	IPERGS	15.438,97	0,00	15.438,97
21211010008000010040	IPERGS	9.501,86	0,00	9.501,86
21211010008000014520	IPERGS	1.622,75	0,00	1.622,75
21211010008000014530	IPERGS	1.186,17	0,00	1.186,17
21211010008000014540	IPERGS	278,06	0,00	278,06
21211020002010010040	2006 - RESTOS PROCESSADOS - EXECUTIVO	464,80	0,00	464,80
21211020002020010001	2007 - RESTOS PROCESSADOS - EXECUTIVO	2.349,28	0,00	2.349,28
21211020002020010031	2007 - RESTOS PROCESSADOS - EXECUTIVO	239,22	0,00	239,22
21211020002020010040	2007 - RESTOS PROCESSADOS - EXECUTIVO	2.199,57	0,00	2.199,57
21211020002020014510	2007 - RESTOS PROCESSADOS - EXECUTIVO	1.054,94	0,00	1.054,94
21211020002040010001	2009 - RESTOS PROCESSADOS - EXECUTIVO	651,17	0,00	651,17
21211020002040011061	2009 - RESTOS PROCESSADOS - EXECUTIVO	19,00	0,00	19,00
21211020002050010001	2010 - RESTOS PROCESSADOS - EXECUTIVO	6.473,21	0,00	6.473,21
21211020002050010040	2010 - RESTOS PROCESSADOS - EXECUTIVO	3.849,94	0,00	3.849,94
21211020002060010001	2011 - RESTOS PROCESSADOS - EXECUTIVO	25.976,94	0,00	25.976,94
21211020002060010020	2011 - RESTOS PROCESSADOS - EXECUTIVO	2.468,94	0,00	2.468,94
21211020002060010031	2011 - RESTOS PROCESSADOS - EXECUTIVO	4.832,50	0,00	4.832,50
21211020002060010040	2011 - RESTOS PROCESSADOS - EXECUTIVO	12.841,98	0,00	12.841,98
21211020002060011060	2011 - RESTOS PROCESSADOS - EXECUTIVO	87,60	0,00	87,60
21211020002060011061	2011 - RESTOS PROCESSADOS - EXECUTIVO	2,00	0,00	2,00
21211020002060014110	2011 - RESTOS PROCESSADOS - EXECUTIVO	1.061,72	0,00	1.061,72
21211020002060014510	2011 - RESTOS PROCESSADOS - EXECUTIVO	648,18	0,00	648,18
21211020002060014520	2011 - RESTOS PROCESSADOS - EXECUTIVO	1.761,32	0,00	1.761,32
21211020002060014710	2011 - RESTOS PROCESSADOS - EXECUTIVO	599,50	0,00	599,50
21211020002070010020	2005 - RESTOS PROCESSADOS - EXECUTIVO	154,18	0,00	154,18
21212010001000010001	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO	15.989,95	0,00	15.989,95
21212010001000010020	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO	1.387,53	0,00	1.387,53
21212010001000010031	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO	16.592,19	0,00	16.592,19
21212010001000010040	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO	8.185,20	0,00	8.185,20
21212010001000014520	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO	1.140,54	0,00	1.140,54
21212010001000020001	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO	215,34	0,00	215,34
21212030200000010001	PRECATORIOS DE PESSOAL - DE EXERCICIO ANTERIOR	23.032,82	0,00	23.032,82
21213010001000010001	INSS - EXERCICIO	92.487,30	0,00	92.487,30
21213010001000010020	INSS - EXERCICIO	6.240,51	0,00	6.240,51
21213010001000010031	INSS - EXERCICIO	20.122,38	0,00	20.122,38
21213010001000010040	INSS - EXERCICIO	44.692,45	0,00	44.692,45
21213010001000014510	INSS - EXERCICIO	3.288,83	0,00	3.288,83
21213010001000014520	INSS - EXERCICIO	3.571,96	0,00	3.571,96
21213010001000014530	INSS - EXERCICIO	8.281,83	0,00	8.281,83
21213010001000014540	INSS - EXERCICIO	3.721,33	0,00	3.721,33



312114286770900

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2012 - 16:21:15

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 30/06/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21213010001000014710	INSS - EXERCICIO	2.828,03	0,00	2.828,03
21213010001000020001	INSS - EXERCICIO	6.711,69	0,00	6.711,69
21213160001000010001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCICIO	31.884,97	0,00	31.884,97
21213160001000010020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCICIO	2.660,56	0,00	2.660,56
21213160001000010031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCICIO	38.504,00	0,00	38.504,00
21213160001000010040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCICIO	18.042,24	0,00	18.042,24
21213160001000014520	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCICIO	2.307,41	0,00	2.307,41
21214020000000010001	PROVISAO PARA FERIAS	1.182.881,47	0,00	1.182.881,47
TOTAL		2.036.246,05	0,00	2.036.246,05
Total das Deduções (Total AC + ARLP - Obrig. Financ.)				1.885.892,09
Total da Dívida Consolidada				4.343.757,07

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 30/06/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21216020202050010001	2005 - RESTOS NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO	1.102,16	0,00	1.102,16
21216020202080010001	2008 - RESTOS NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO	2.739,33	0,00	2.739,33
21216020202090010001	2009 - RESTOS NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO	10.457,95	0,00	10.457,95
21216020202090011008	2009 - RESTOS NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO	79,79	0,00	79,79
21216020202090014510	2009 - RESTOS NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO	3.204,44	0,00	3.204,44
21216020202100010001	2010 - RESTOS NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO	23.053,09	0,00	23.053,09
21216020202100010020	2010 - RESTOS NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO	2.636,03	0,00	2.636,03
21216020202100010040	2010 - RESTOS NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO	240,64	0,00	240,64
21216020202100011015	2010 - RESTOS NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO	100,00	0,00	100,00
21216020202100011045	2010 - RESTOS NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO	141.289,73	0,00	141.289,73
21216020202100011056	2010 - RESTOS NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO	70.292,97	0,00	70.292,97
21216020202100014510	2010 - RESTOS NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO	2.610,40	0,00	2.610,40
21216020202100014710	2010 - RESTOS NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO	516,67	0,00	516,67
21216020202110010001	2011 - RESTOS NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO	372.395,64	0,00	372.395,64
21216020202110010020	2011 - RESTOS NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO	1.574,42	0,00	1.574,42
21216020202110010031	2011 - RESTOS NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO	1.917,65	0,00	1.917,65
21216020202110010040	2011 - RESTOS NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO	5.333,27	0,00	5.333,27
21216020202110011008	2011 - RESTOS NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO	600,00	0,00	600,00
21216020202110011055	2011 - RESTOS NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO	44.444,64	0,00	44.444,64
21216020202110011094	2011 - RESTOS NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO	95.062,50	0,00	95.062,50
21216020202110011095	2011 - RESTOS NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO	192.276,74	0,00	192.276,74
21216020202110011096	2011 - RESTOS NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO	46.374,79	0,00	46.374,79



312114286770900

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2012 - 16:21:15

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 30/06/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21216020202110011097	2011 - RESTOS NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO	179.847,19	0,00	179.847,19
21216020202110011098	2011 - RESTOS NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO	27.172,13	0,00	27.172,13
21216020202110014770	2011 - RESTOS NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO	4.399,86	0,00	4.399,86
21217040101020010001	PRECATORIOS A PAGAR DIONEIA A STA ANA A GARCIA	11.448,94	0,00	11.448,94
21217040101040010001	PRECATORIOS A PAGAR VALMIR S DE OLIVEIRA	21.384,84	0,00	21.384,84
21217040201010010001	PRECATORIOS A PAGAR DATASYS CIA PROCESSAMENTO DE DADOS	5.618,01	0,00	5.618,01
21217040201020010001	PRECATORIOS A PAGAR DATASYS CIA PROC DE DADOS	5.677,16	0,00	5.677,16
TOTAL		1.273.850,98	0,00	1.273.850,98

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 2012 - 01/01/2012 a 30/06/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
22255010100000030050	APOSENTADORIAS,PENSOES E OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	8.132.127,26	0,00	8.132.127,26
22255020100000030050	APOSENTADORIAS,PENSOES E OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	23.228.468,32	0,00	23.228.468,32
22255020200000030050	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	-7.282.029,21	0,00	-7.282.029,21
22255020300000030050	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	-5.977.502,47	0,00	-5.977.502,47
TOTAL		18.101.063,90	0,00	18.101.063,90

5.2.4.6 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 30/06/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11112080101000030050	BANR RPPS 04.018242.0-4	15.861,27	0,00	15.861,27
11114020101000030050	C APLIC BANR RPPS 04.018242.0-4	3.512.438,51	0,00	3.512.438,51
11114020102000030050	C APLIC CEF RPPS 06.000117-5	433.673,76	0,00	433.673,76
11114020103000030050	C APLIC BB RPPS 9592-3	2.950.583,16	0,00	2.950.583,16
TOTAL		6.912.556,70	0,00	6.912.556,70

5.2.4.7 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 30/06/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21111020205000030001	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93,49	0,00	93,49
21119030000000030050	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1.084,64	0,00	1.084,64
21119060000000030001	SMUC - CONVENIOS DIVERSOS	9.046,15	0,00	9.046,15
21212010001000030050	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO	5.589,59	0,00	5.589,59
TOTAL		15.813,87	0,00	15.813,87



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Total das Deduções (Total AC + ARLP - Obrig. Financ.)				6.896.742,83
Total da Dívida Consolidada				11.204.321,07

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 2012 - 01/01/2012 a 30/06/2012

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

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 30/06/2012

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 2012 - 01/01/2012 a 30/06/2012

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 2012 - 01/01/2012 a 30/06/2012

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

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



312114286770900

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2012 - 16:21:15

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 30/06/2012

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 2012 - 01/01/2012 a 30/06/2012

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

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000	Iptu - Proprio	196.599,81	0,00	196.599,81
11120200020000	Iptu - MDE	81.916,39	0,00	81.916,39
11120200030000	Iptu - ASPSP	49.149,80	0,00	49.149,80
11120431010100	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	66.649,30	0,00	66.649,30
11120431010200	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE	27.770,58	0,00	27.770,58
11120431010300	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASPSP	16.662,38	0,00	16.662,38
11120431020100	Irrf - ativo/inativo-legislativo - Proprio	7.624,27	0,00	7.624,27
11120431020200	Irrf - ativo/inativo-legislativo - MDE	3.176,80	0,00	3.176,80
11120431020300	Irrf - ativo/inativo-legislativo - ASPSP	1.906,07	0,00	1.906,07
11120800010000	Itbi - Proprio	219.556,68	0,00	219.556,68
11120800020000	Itbi - MDE	91.481,92	0,00	91.481,92
11120800030000	Itbi - ASPSP	54.889,20	0,00	54.889,20
11130501010000	Iss - Proprio	143.114,70	0,00	143.114,70
11130501020000	Iss - MDE	59.631,31	0,00	59.631,31
11130501030000	Iss - ASPSP	35.778,52	0,00	35.778,52
11211700000000	Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	5.943,42	0,00	5.943,42
11212100000000	Taxa de controle e fiscalizacao ambiental	17.629,85	0,00	17.629,85
11212900000000	Taxa de licenca para execucao de obras	665,03	0,00	665,03
11219900010000	taxa de Fiscalização Vistoria de Estab.de qualquer Natureza	16.645,00	0,00	16.645,00
11221200000000	Emolumentos e custas processuais administrativas	18.850,19	0,00	18.850,19
11222800000000	Taxa de cemiterio	11.942,30	0,00	11.942,30
11229000000000	Taxa de limpeza publica	50.151,78	0,00	50.151,78
11229900040000	Taxa de emissao de certidoes	175,29	0,00	175,29
11229900060000	Taxa de Expediente	773,70	0,00	773,70
12102907000000	Contribuicoes do Servidor Ativo Civil	570.207,00	0,00	570.207,00
17210102010000	Cota-parte do FPM - Proprio	5.065.549,44	0,00	5.065.549,44
17210102020000	Cota-parte do FPM - MDE	422.129,11	0,00	422.129,11
17210102040000	Cota-parte do FPM - ASPSP	1.266.387,34	0,00	1.266.387,34



312114286770900

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2012 - 16:21:15

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 30/06/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17210102060000	Cota-Parte do FPM - FUNDEB	1.688.516,49	0,00	1.688.516,49
17210102070100	COTA-EXTRA DO FPM -PRÓPRIO	284.555,18	0,00	284.555,18
17210102070200	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	94.851,72	0,00	94.851,72
17210105010000	Cota-parte do ITR - Proprio	188.897,38	0,00	188.897,38
17210105020000	Cota-parte do ITR - MDE	15.741,46	0,00	15.741,46
17210105030000	Cota-parte do ITR - ASPS	47.224,34	0,00	47.224,34
17210105040000	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	62.965,82	0,00	62.965,82
17213600010000	Transferencia Financeira - L.C.n° 87/96 - Proprio	42.422,40	0,00	42.422,40
17213600020000	Transferencia Financeira - L.C.n° 87/96 - MDE	3.535,20	0,00	3.535,20
17213600040000	Transferencia Financeira - L.C.n° 87/96 - ASPS	10.605,60	0,00	10.605,60
17213600050000	Transferencia Financeira - L.C.n° 87/96 - FUNDEB	14.140,80	0,00	14.140,80
17220101010000	Cota-parte do icms - proprio	4.223.722,99	0,00	4.223.722,99
17220101020000	Cota-parte do icms - mde	351.976,94	0,00	351.976,94
17220101040000	Cota-parte do icms - asps	1.055.930,73	0,00	1.055.930,73
17220101050000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	1.407.907,67	0,00	1.407.907,67
17220102010000	Cota-parte do ipva - proprio	220.061,58	0,00	220.061,58
17220102020000	Cota-parte do ipva - mde	18.338,46	0,00	18.338,46
17220102030000	Cota-parte do ipva - asps	55.015,40	0,00	55.015,40
17220102040000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	73.353,88	0,00	73.353,88
17220104010000	Cota-parte do ipi/exportacao - proprio	103.273,40	0,00	103.273,40
17220104020000	Cota-parte do ipi/exportacao - mde	8.606,14	0,00	8.606,14
17220104040000	Cota-parte do ipi/exportacao - asps	25.818,35	0,00	25.818,35
17220104050000	Cota-Parte do IPI/Exportação - FUNDEB	34.424,44	0,00	34.424,44
17220113000000	Cota-parte da contribuicao de intervencao no dominio economico	44.855,46	0,00	44.855,46
19113800010000	Multas e juros de mora do iptu - proprio	48,96	0,00	48,96
19113800020000	Multas e juros de mora do iptu - mde	20,43	0,00	20,43
19113800030000	Multas e juros de mora do iptu - asps	12,24	0,00	12,24
19114000010000	Multas e juros de mora do iss - proprio	11,16	0,00	11,16
19114000020000	Multas e juros de mora do iss - mde	4,64	0,00	4,64
19114000030000	Multas e juros de mora do iss - asps	2,77	0,00	2,77
19119901010000	Multas e juros de mora das taxas	35,34	0,00	35,34
19131100010000	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - proprio	178.603,03	0,00	178.603,03
19131100020000	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - mde	74.412,72	0,00	74.412,72
19131100030000	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - asps	44.647,68	0,00	44.647,68
19131300010000	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - proprio	11.652,83	0,00	11.652,83
19131300020000	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - mde	4.855,01	0,00	4.855,01
19131300030000	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - asps	2.912,81	0,00	2.912,81
19133500000000	Multas e juros de mora da divida ativa da taxa de fiscalizacao e vigilancia sanitaria	6.509,86	0,00	6.509,86
19139800000000	Multas e juros de mora da divida ativa das contribuicoes de melhoria	26,14	0,00	26,14
19139900010000	Multas e juros de mora da divida ativa das taxas	2.524,40	0,00	2.524,40



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19311100010000	Receita da divida ativa do iptu - proprio	259.419,84	0,00	259.419,84
19311100020000	Receita da divida ativa do iptu - mde	108.088,33	0,00	108.088,33
19311100030000	Receita da divida ativa do iptu - asps	64.854,63	0,00	64.854,63
19311300010000	Receita da divida ativa do iss - proprio	64.808,74	0,00	64.808,74
19311300020000	Receita da divida ativa do iss - mde	27.003,68	0,00	27.003,68
19311300030000	Receita da divida ativa do iss - asps	16.202,06	0,00	16.202,06
19313500000000	Receita da divida ativa da taxa de fiscalizacao e vigilancia sanitaria	32.407,70	0,00	32.407,70
19319800000000	Receita da divida ativa da contribuicao de melhoria	2.063,05	0,00	2.063,05
19319901010000	Receita da divida ativa das taxas	45.076,86	0,00	45.076,86
91112020000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPTU	-86.119,09	0,00	-86.119,09
91113050000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO ISSQN	-2.666,15	0,00	-2.666,15
91122900000000	Ded.da Receita Taxa de Limpeza Pública	-13.034,52	0,00	-13.034,52
91210290700000	Dedução das Contr.Serv.AtivoCivil	-1.923,31	0,00	-1.923,31
91913110000000	Dedução das Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU	-193.046,42	0,00	-193.046,42
91913130000000	Dedução das Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da ISSQN	-7.066,03	0,00	-7.066,03
91913350000000	Dedução das Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da VISA	-587,94	0,00	-587,94
91913980000000	Dedução das Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da Contribuição de Melhoria	-6.330,21	0,00	-6.330,21
91913990001000	Dedução das Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	-873,53	0,00	-873,53
TOTAL		19.214.256,72	0,00	19.214.256,72

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	1.560.320,74	0,00	1.560.320,74	1,0537	1.644.109,96
Fevereiro	1.576.711,42	0,00	1.576.711,42	1,0435	1.645.298,37
Março	1.459.399,73	0,00	1.459.399,73	1,0336	1.508.435,56
Abril	1.281.894,70	0,00	1.281.894,70	1,0273	1.316.890,43
Mai	1.890.359,49	0,00	1.890.359,49	1,0222	1.932.325,47
Junho	1.383.534,47	0,00	1.383.534,47	1,0221	1.414.110,58
Julho	1.399.617,30	0,00	1.399.617,30	1,0221	1.430.548,84
Agosto	1.601.173,48	0,00	1.601.173,48	1,0221	1.636.559,41
Setembro	1.234.411,93	0,00	1.234.411,93	1,0159	1.254.039,08
Outubro	1.563.648,31	0,00	1.563.648,31	1,0083	1.576.626,59
Novembro	1.762.312,62	0,00	1.762.312,62	1,0043	1.769.890,56
Dezembro	2.500.872,53	0,00	2.500.872,53	1,0000	2.500.872,53
TOTAL	19.214.256,72	0,00	19.214.256,72		19.629.707,39

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

Justificativa: AS EXCLUSÕES REALIZADAS NO MODELO 2 - DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL REFEREM-SE AS AMORTIZAÇÕES DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS 3.1.9.1.13.99.01.00.00



312114286770900

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2012 - 16:21:15

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 30/06/2012

5.3 Metas de Arrecadação**RECEITAS CORRENTES**

	META	REALIZADA
1º Bimestre	4.589.422,50	3.722.692,08
2º Bimestre	4.589.422,50	3.817.069,18
3º Bimestre	4.589.422,50	4.822.895,57
4º Bimestre	4.589.422,50	0,00
5º Bimestre	4.589.422,50	0,00
6º Bimestre	4.600.441,39	0,00
TOTAL	27.547.553,89	12.362.656,83

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
1º Bimestre	183.191,60	3.719,07
2º Bimestre	183.191,60	177.308,75
3º Bimestre	183.191,60	289.579,61
4º Bimestre	183.191,60	0,00
5º Bimestre	183.191,60	0,00
6º Bimestre	183.631,47	0,00
TOTAL	1.099.589,47	470.607,43

RECEITAS DE CAPITAL

	META	REALIZADA
1º Bimestre	236.703,94	4.000,00
2º Bimestre	236.703,94	141.451,00
3º Bimestre	236.703,94	503.033,91
4º Bimestre	236.703,94	0,00
5º Bimestre	236.703,94	0,00
6º Bimestre	237.272,30	0,00
TOTAL	1.420.792,00	648.484,91

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
1º Bimestre	-622.577,46	-536.243,35
2º Bimestre	-622.577,46	-514.887,80
3º Bimestre	-622.577,46	-568.542,39
4º Bimestre	-622.577,46	0,00
5º Bimestre	-622.577,46	0,00
6º Bimestre	-624.072,16	0,00
TOTAL	-3.736.959,46	-1.619.673,54

TOTAL DA RECEITA

	26.330.975,90	11.862.075,63
--	----------------------	----------------------

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 2011.

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 2012.

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



312114286770900

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2012 - 16:21:15

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 30/06/2012

lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2011.

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 2012.

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 2011.

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 2012.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2011.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2012.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: FLAVIO GILBERTO DORNELES MACHADO

CPF: 43301479049

RG: 1016464685

Data Nascimento: 26/08/1960

Estado Civil: Solteiro(a)

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome Pai: ALCIDES MACHADO

Nome Mãe: IRACY DORNELES MACHADO

Logradouro: RUA ARGEMIRO MOREIRA DE CARVALHO

No: 930 compl: CASA

Bairro: MARIA NORA

Município: CACEQUI

CEP: 97450000

Fone: (55)91433107

E-Mail: gabinete.cacequi@gmail.com

Cargo/Função: PREFEITO MUNICIPAL

Tipo do Ato: POSSE

Data do Ato: 01/01/2009

Mandato - Início e Término: 01/01/2009 a 31/12/2012

Substitutos:

CPF: 10770097049

Nome: FRANCISCO MATIAS FONSECA

Cargo: VICE-PREFEITO

Substituições:

Início: 27/02/2012

Término: 29/02/2012

Início: 01/03/2012

Término: 05/03/2012

Não houve substituições formais no 3º bimestre.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

Qualquer divergência verificada entre os dados constantes deste Relatório e os existentes na contabilidade ou Observações que a Entidade julgue relevantes, deverão estar informados neste item.

NADA A DECLARAR



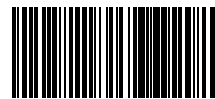
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 12.5.0.0

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



312114286770900

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2012 - 16:21:15

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 30/06/2012

CERTIFICAMOS, com base nos Registros constantes da contabilidade deste Órgão, a consistência das informações apresentadas neste Relatório com as fornecidas em meio magnético, ótico ou eletrônico enviadas ao TCE.

CACEQUI, 20 de Julho de 2012

Nome do Contabilista:

CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Nome do Prefeito Municipal:

FLAVIO GILBERTO DORNELES MACHADO

Responsável pelo preenchimento do PAD e geração das informações: CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Cargo: TEC. CONTABIL