



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 31/12/2012 - 6º 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



612111248827686

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2013 - 13:59:12

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 31/12/2012

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.286.721,42	1.475.608,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	683.341,24	562.178,25
RECEITA PATRIMONIAL	775.053,92	1.496.321,46
RECEITA DE SERVIÇOS	30.226,09	41.933,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.343.142,46	21.397.814,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.429.068,76	1.503.824,57
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	27.547.553,89	26.477.680,36
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.099.589,47	1.114.267,80
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.099.589,47	1.114.267,80
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	188.531,10
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.420.792,00	1.644.247,23
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.420.792,00	1.832.778,33
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-3.736.959,46	-3.315.687,79
TOTAL DAS RECEITAS	26.330.975,90	26.109.038,70

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	4.147.092,68
Créditos Especiais	1.763.009,96
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	2.721.418,64
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	29.519.659,90
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	23.596.383,39
Liquidado	22.017.177,30
Pago	21.434.465,83
SALDO A LIQUIDAR	1.579.206,09
SALDO A PAGAR	582.711,47



612111248827686

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2013 - 13:59:12

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 31/12/2012

PODER LEGISLATIVO

Empenhado	1.211.654,73
Liquidado	1.211.654,73
Pago	1.211.654,73
SALDO A LIQUIDAR	0,00
SALDO A PAGAR	0,00

TOTAL DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Empenhado	24.808.038,12
Liquidado	23.228.832,03
Pago	22.646.120,56
SALDO A LIQUIDAR	1.579.206,09
SALDO A PAGAR	582.711,47

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	2.862.353,41
Liquidado	2.365.540,23
Pago	2.365.540,23
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	496.813,18
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	0,00

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Auxílios e Convênios	1.238.151,96
Excesso de Arrecadação	694.557,73
Reduções/Suplementações Orçamentárias entre entidades	336.107,65
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	2.385.310,99
Superávit Financeiro	1.255.974,31
TOTAL	5.910.102,64

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	15.854.122,95D	13.398.572,44D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	922.684,16D	6.199.470,07D
ATIVO PERMANENTE	9.845.417,55D	9.861.778,32D
ATIVO COMPENSADO	2.862.353,41D	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	4.330.224,98C	4.167.221,48C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	24.482.057,21C	34.655.155,87C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.261.605,14D	9.362.556,52D
PASSIVO COMPENSADO	2.862.353,41C	0,00
DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
MUTACOES PASSIVAS	0,00	0,00
DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00
RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00



612111248827686

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2013 - 13:59:12

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 31/12/2012

	Saldo Inicial	Saldo Final
MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	71.547,61C	0,00

2.3.2 Restos a Pagar, Serviço da Dívida e Sentenças Judiciais

	Saldo Inicial	Saldo Final
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	793.552,06	582.711,47
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.068.801,35	2.076.019,27
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	2.145,74D
Bancos Conta Movimento	56.720,58D	44.500,63D
Bancos Conta Aplicação	3.593.361,93D	3.204.325,41D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	3.651.334,22D	3.250.971,78D

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	536,35C
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	6.312.467,26D	7.828.088,74D
TOTAL RPPS	6.312.467,26D	7.827.552,39D

PODER LEGISLATIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	117,27D
Bancos Conta Aplicação	0,00	56,36D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER LEGISLATIVO	0,00	173,63D

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	11.078.697,80D
-------	---------------	----------------

2.4 Justificativa das Contas Selecionadas Manualmente

Nome da Planilha: Restos a Pagar Processados

Justificativa: AS CONTAS DE PRECATORIOS (21217040101020010001, 21217040101030010001, 21217040101040010001, 21217040101050010001, 21217040101060010001, 21217040101070010001, 21217040101080010001, 21217040201010010001 e 21217040201020010001) FORAM RETIRADAS DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, POIS OS MESMOS NÃO ENCONTRAVAM-SE EMPENHADOS EM 31/12/2012, APENAS ESTÃO INSCRITAS EM PRECATORIO DE PESSOAL, SITUAÇÃO QUE SERÁ REGULARIZADA QUANDO DA INSCRIÇÃO DOS MESMOS NO PCASP 2013.

2.5 Valores do Exercício Anterior



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				
12211020002010110001	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DECISAO DO TCE	1.474.249,25	0,00	1.474.249,25
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		1.474.249,25	0,00	1.474.249,25

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1932990102000000100	REC.DA DIV.ATIVA NAO TRIB.PROV.DA INSCR.DE CERT.DE DEC.-TITULO EXEC.DO TCE	9.007,19	0,00	9.007,19
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		9.007,19	0,00	9.007,19

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 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 houve identificação de bens passíveis de constrição.

3. Índices Constitucionais

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



612111248827686

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2013 - 13:59:12

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	26.477.680,36	0,00	26.477.680,36
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.832.778,33	0,00	1.832.778,33
91000000000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.315.687,79	0,00	-3.315.687,79
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
121029070000000005000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	523.337,34	0,00	523.337,34
13250103010000451000	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PAB	3.495,99	0,00	3.495,99
13250103020000472000	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.428,66	0,00	1.428,66
13250103030000477000	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	1.845,16	0,00	1.845,16
13250103040000405100	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - F.BAS.DIABETE MELLITUS	267,28	0,00	267,28
13250103050000493100	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - BLOCO INVEST.REDE DE SER.SAUDE - AQUIS.EQUIP.	3.555,01	0,00	3.555,01
13250103050000495700	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - BLOCO INVEST.REDE DE SER.SAUDE - AQUIS.EQUIP.	104,49	0,00	104,49
13250103060000401100	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - INC. ATENÇÃO BÁSICA	1.393,56	0,00	1.393,56
13250103070000452100	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - PMAQ - PROG. DE MELH.DO ACESSO E DA QUALIDADE	219,97	0,00	219,97
13250103080000405000	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL.	164,93	0,00	164,93
13250103090000429200	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PROJ.PARC.RESOLVE GOV.EST.-AQUIS.AMBULÂNCIA	1.115,99	0,00	1.115,99
13250103100000411000	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PSF SAÚDE BUCAL ESTADO	130,75	0,00	130,75
13250103110000409000	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PSF ESTADO	237,80	0,00	237,80
13250103120000452000	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PSF FEDERAL	119,77	0,00	119,77
13250103130000453000	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PACS FEDERAL	294,35	0,00	294,35
13250103140000454000	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PSF SAÚDE BUCAL FEDERAL	492,60	0,00	492,60
13250103150000471000	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - VIG.EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL	32,27	0,00	32,27
13250103170000416000	REC.DE REMU.DE DEP.BANCARIOS - PIM	320,87	0,00	320,87
13250103180000403000	REC.DE REMU.DE DEP.BANCARIOS - INVERNO GAÚCHO	54,05	0,00	54,05
13250103190000470000	REC REMUN DEP BANC- FES FAEC	10,52	0,00	10,52
13250110010000106000	REC.DE. REM.DE DEP.BANCÁRIOS - BOLSA FAMÍLIA	666,47	0,00	666,47
13250110020000106100	REC.DE. REM.DE DEP.BANCÁRIOS - PISO FIXO - SERV.PROT.SOCIAL BAS.FLIA.	345,71	0,00	345,71
13250110030000105700	REC.DE. REM.DE DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JOVEM	137,16	0,00	137,16
13250110040000107400	REC.DE. REM.DE DEP.BANCÁRIOS - PROG.ATENÇÃO CRIANÇA - PAC	0,93	0,00	0,93
13250110050000104900	REC.DE. REM.DE DEP.BANCÁRIOS - PISO BÁS.VAR. II	171,57	0,00	171,57
13250110060000110700	REC.REMUN.DEP.BANC. IGD-SUAS AP/FIN MINIST.DES.SOCIAL COMB.FOME.	2.726,00	0,00	2.726,00
13250111010000100800	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.010,24	0,00	4.010,24
13250111020000103800	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - TRANSPORTE ESCOLAR	185,24	0,00	185,24
13250111030000101000	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - MERENDA ESCOLAR - FAE	474,33	0,00	474,33
13250111040000101900	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - PDDE	21,17	0,00	21,17
13250111050000111000	REC.DE REM.DE DEP BANCARIOS FNDE PRONACAMPO-PROINFO	5.403,63	0,00	5.403,63
13250111060000111100	REC.DE REM.DE DEP BANCARIOS FNDE MANUT EDUC	56,83	0,00	56,83



612111248827686

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2013 - 13:59:12

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1328200000000005000	INFANTIL REM.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	1.359.437,05	0,00	1.359.437,05
17213300010000451000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PABA FIXO	338.698,66	0,00	338.698,66
17213300020100471000	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.740,46	0,00	10.740,46
17213300020300477000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	69.247,80	0,00	69.247,80
17213300020500452000	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	252.810,00	0,00	252.810,00
17213300020600453000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	257.646,00	0,00	257.646,00
17213300020700471000	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇA	19.826,99	0,00	19.826,99
17213300020900452100	PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	46.000,00	0,00	46.000,00
17213300030000459000	TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH	83,44	0,00	83,44
17213300990400454000	PSF SAÚDE BUCAL	79.110,00	0,00	79.110,00
17213400030000106200	PPD - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	3.600,00	0,00	3.600,00
17213400060500106000	FNAS BOLSA FAMILIA	37.989,92	0,00	37.989,92
17213400060600106100	PISO BÁSICO FIXO - SERV. PROT.SOC.BAS.FAMÍLIA	54.000,00	0,00	54.000,00
17213400060800105700	FNAS - PRÓ-JOVEM	21.982,50	0,00	21.982,50
17213400060900104900	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - II	12.000,00	0,00	12.000,00
17213400061000110700	IGD-SUAS-APOIO FINANC.MINIST.DES.SOCIAL COMB.FOME	17.850,24	0,00	17.850,24
17213501000000100800	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO	254.663,92	0,00	254.663,92
17213502000000101900	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	3.071,60	0,00	3.071,60
17213503000000101000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIR	68.472,00	0,00	68.472,00
17213503000000104200	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIR	13.440,00	0,00	13.440,00
17213504000000103800	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.AO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE	27.795,53	0,00	27.795,53
17213599010000111100	TRANSF.FNDE MANUTENÇÃO EDUC. INFANTIL	9.539,88	0,00	9.539,88
17223300030000405000	PROGRAMA FARMACIA BASICA ESTADUAL	18.941,31	0,00	18.941,31
17223300100000411000	PROGRAMA SAUDE BUCAL ESTADUAL	13.500,00	0,00	13.500,00
17223300120000408000	PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE	20.033,00	0,00	20.033,00
17223300990100416000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	103.000,00	0,00	103.000,00
17223300990200409000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF ESTADO	54.000,00	0,00	54.000,00
17223300990600401100	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	128.275,10	0,00	128.275,10
17223300990700405100	FARMÁCIA BÁSICA DIABETES MELLITUS	5.657,50	0,00	5.657,50
17620200010000101500	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	89.430,72	0,00	89.430,72
17629900100000103900	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	22.357,68	0,00	22.357,68
17629900190000102000	CONVENIO FEAS REDE DE APOIO AS FAMÍLIAS	43.200,30	0,00	43.200,30
17629900200000110800	RECEITA RECUPERAÇÃO ESTIAGEM REC. DEFESA CIVIL	51.900,00	0,00	51.900,00
17629900210000110600	RECEITA COZINHA COMUNITARIA - STDS	15.000,00	0,00	15.000,00
17629900220000110900	RECEITA ELAB.DO PLANO MUN.DE SANEAMENTO BASICO	41.028,00	0,00	41.028,00
24210101000000493100	BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE - AQUIS.EQUIPAMENTOS	91.925,00	0,00	91.925,00
24210101000000495700	BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE - AQUIS.EQUIPAMENTOS	34.800,00	0,00	34.800,00
24210102000000492900	INCENTIVO P/CONSTR.POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE BASICA (PI)	32.000,00	0,00	32.000,00



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
24220100010000429200	PROJETO PARCERIA RESOLVE DO GOVERNO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
24710201000000111000	TRANSFERENCIAS FNDE PRONACAMPO E PROINFO	352.355,00	0,00	352.355,00
24719901000000104500	RECONSTRUÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL RECURSO FEDERAL	126.818,25	0,00	126.818,25
24719920000000109200	CONV.MAPA - AQUIS.DE EQUIP. - REC. PRODESA	195.000,00	0,00	195.000,00
24719921000000109700	CONV.MIN.CIDADES - CONSTR.UNID.HABITACIONAIS	181.316,48	0,00	181.316,48
24719923000000109800	CONV.MIN.ESPORTE - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA	150.000,00	0,00	150.000,00
24719924000000105500	CONSTR.DE QUADRA POLIESPORTIVA NA RUA BATOVI	82.192,50	0,00	82.192,50
24719925000000109600	CONV.MIN.CIDADES - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA HUMAITÁ	76.969,16	0,00	76.969,16
24719927000000109500	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO-MINIST.CIDADES	91.365,28	0,00	91.365,28
24719928000000109400	CONV. MIN.TURISMO CONSTR PÓRTICO	30.505,56	0,00	30.505,56
24729901000000107900	PROGRAMA MIHA CASA MINHA VIDA - ESTADUAL	87.000,00	0,00	87.000,00
91328200000000005000	(R) DEDUCAO DA REC.DA REM.DOS INVEST.DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	-11.499,52	0,00	-11.499,52
Subtotal		19.256.872,95	0,00	19.256.872,95
	(+) Perda com o FUNDEB	297.782,77	0,00	297.782,77
TOTAL		19.554.655,72	0,00	19.554.655,72

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	210.229,69	0,00	210.229,69
11120200020000002000	IPTU - MDE	87.595,41	0,00	87.595,41
11120200030000004000	IPTU - ASPS	52.558,11	0,00	52.558,11
11120431010100000100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	95.120,46	0,00	95.120,46
11120431010200002000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	39.631,72	0,00	39.631,72
11120431010300004000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	23.781,91	0,00	23.781,91
11120431020100000100	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	9.161,59	0,00	9.161,59
11120431020200002000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	3.817,33	0,00	3.817,33
11120431020300004000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	2.290,39	0,00	2.290,39
11120431060100000100	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRO	515,47	0,00	515,47
11120431060200002000	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	214,78	0,00	214,78
11120431060300004000	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	128,86	0,00	128,86
11120800010000000100	ITBI - PROPRIO	191.827,08	0,00	191.827,08
11120800020000002000	ITBI - MDE	79.927,91	0,00	79.927,91
11120800030000004000	ITBI - ASPS	47.956,84	0,00	47.956,84
11130501010000000100	ISS - PROPRIO	287.719,75	0,00	287.719,75
11130501020000002000	ISS - MDE	119.882,92	0,00	119.882,92
11130501030000004000	ISS - ASPS	71.930,11	0,00	71.930,11
17210102010000000100	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	4.185.960,36	0,00	4.185.960,36
17210102020000002000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	348.830,00	0,00	348.830,00
17210102040000004000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.046.490,09	0,00	1.046.490,09



612111248827686

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2013 - 13:59:12

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 31/12/2012

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17210102060000003100	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.395.320,13	0,00	1.395.320,13
17210102070100000100	COTA-EXTRA DO FPM - PROPRIO	232.180,36	0,00	232.180,36
17210102070200002000	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	77.393,46	0,00	77.393,46
17210105010000000100	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	325.530,83	0,00	325.530,83
17210105020000002000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	27.127,58	0,00	27.127,58
17210105030000004000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	81.382,69	0,00	81.382,69
17210105040000003100	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	108.510,27	0,00	108.510,27
17213600010000000100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - PROPRIO	42.578,40	0,00	42.578,40
17213600020000002000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - MDE	3.548,16	0,00	3.548,16
17213600040000004000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - ASPS	10.644,60	0,00	10.644,60
17213600050000003100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	14.192,88	0,00	14.192,88
17220101010000000100	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	4.618.606,70	0,00	4.618.606,70
17220101020000002000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	384.883,88	0,00	384.883,88
17220101040000004000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.154.651,68	0,00	1.154.651,68
17220101050000003100	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.539.535,56	0,00	1.539.535,56
17220102010000000100	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	249.134,50	0,00	249.134,50
17220102020000002000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	20.761,19	0,00	20.761,19
17220102030000004000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	62.283,63	0,00	62.283,63
17220102040000003100	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	83.044,83	0,00	83.044,83
17220104010000000100	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PROPRIO	77.465,63	0,00	77.465,63
17220104020000002000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	6.455,43	0,00	6.455,43
17220104040000004000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	19.366,40	0,00	19.366,40
17220104050000003100	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	25.821,85	0,00	25.821,85
19113800010000000100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	76,50	0,00	76,50
19113800020000002000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	31,91	0,00	31,91
19113800030000004000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	19,23	0,00	19,23
19114000010000000100	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	170,09	0,00	170,09
19114000020000002000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	70,82	0,00	70,82
19114000030000004000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	42,54	0,00	42,54
19131100010000000100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	50.645,65	0,00	50.645,65
19131100020000002000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	50.320,85	0,00	50.320,85
19131100030000004000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	30.197,04	0,00	30.197,04
19131300010000000100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	1.768,59	0,00	1.768,59
19131300020000002000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	736,67	0,00	736,67
19131300030000004000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	442,54	0,00	442,54
19311100010000000100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	237.231,16	0,00	237.231,16
19311100020000002000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	69.622,51	0,00	69.622,51
19311100030000004000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	41.777,97	0,00	41.777,97
19311300010000000100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	14.587,23	0,00	14.587,23
19311300020000002000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	6.077,85	0,00	6.077,85
19311300030000004000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	3.647,18	0,00	3.647,18
91112020000000000100	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPTU	-97.436,82	0,00	-97.436,82
91112030000000000100	(R) DEDUDORA DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-36.615,96	0,00	-36.615,96
91113050000000000100	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ISSQN	-3.631,18	0,00	-3.631,18



612111248827686

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2013 - 13:59:12

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 31/12/2012

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL		17.835.773,79	0,00	17.835.773,79
TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				4.458.943,45

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	331.070,07	0,00	331.070,07
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	868.999,70	0,00	868.999,70
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.860,61	0,00	126.860,61
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.166.425,52	0,00	3.166.425,52
TOTAL II		4.493.355,90	0,00	4.493.355,90

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	1.429.989,44	0,00	1.429.989,44
20	EDUCAÇÃO INFANTIL	173.678,28	0,00	173.678,28
20	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	23.722,92	0,00	23.722,92
20	EDUCAÇÃO ESPECIAL	34.412,35	0,00	34.412,35
31	ENSINO FUNDAMENTAL	2.670.110,59	0,00	2.670.110,59
31	EDUCAÇÃO INFANTIL	239.412,95	0,00	239.412,95
SUBTOTAL I		4.571.326,53	0,00	4.571.326,53

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		297.782,77	0,00	297.782,77
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		8.021,91	0,00	8.021,91
	% de Aplicação			Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		27,25		4.861.087,39

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	4.185.960,36	0,00	4.185.960,36
17210102020000002000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	348.830,00	0,00	348.830,00
17210102040000004000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.046.490,09	0,00	1.046.490,09
17210102060000003100	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.395.320,13	0,00	1.395.320,13
17210105010000000100	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	325.530,83	0,00	325.530,83



612111248827686

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2013 - 13:59:12

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 31/12/2012

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1721010502000002000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	27.127,58	0,00	27.127,58
1721010503000004000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	81.382,69	0,00	81.382,69
1721010504000003100	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	108.510,27	0,00	108.510,27
1721360001000000100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - PROPRIO	42.578,40	0,00	42.578,40
1721360002000002000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - MDE	3.548,16	0,00	3.548,16
1721360004000004000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - ASPS	10.644,60	0,00	10.644,60
1721360005000003100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	14.192,88	0,00	14.192,88
1722010101000000100	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	4.618.606,70	0,00	4.618.606,70
1722010102000002000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	384.883,88	0,00	384.883,88
1722010104000004000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.154.651,68	0,00	1.154.651,68
1722010105000003100	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.539.535,56	0,00	1.539.535,56
1722010201000000100	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	249.134,50	0,00	249.134,50
1722010202000002000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	20.761,19	0,00	20.761,19
1722010203000004000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	62.283,63	0,00	62.283,63
1722010204000003100	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	83.044,83	0,00	83.044,83
1722010401000000100	CATA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PROPRIO	77.465,63	0,00	77.465,63
1722010402000002000	CATA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	6.455,43	0,00	6.455,43
1722010404000004000	CATA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	19.366,40	0,00	19.366,40
1722010405000003100	CATA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	25.821,85	0,00	25.821,85
SUBTOTAL		15.832.127,27	0,00	15.832.127,27

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada**3.166.425,45****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	3.166.425,52	0,00	3.166.425,52
TOTAL II		3.166.425,52	0,00	3.166.425,52

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	2.670.110,59	0,00	2.670.110,59
31	EDUCAÇÃO INFANTIL	239.412,95	0,00	239.412,95
SUBTOTAL I		2.909.523,54	0,00	2.909.523,54

(+) Perda com o FUNDEB

297.782,77

0,00

297.782,77

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

5.146,45

0,00

5.146,45

% de Aplicação

Valor Aplicado

TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB**20,23****3.202.159,86****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				
1325010200000003100	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	5.146,45	0,00	5.146,45
1724010000000003100	TRANSFERENCIA DE RECURSO FUNDEB	2.868.721,54	0,00	2.868.721,54



612111248827686

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2013 - 13:59:12

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 31/12/2012

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Total		2.873.867,99	0,00	2.873.867,99
Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB				1.724.320,79

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 - 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				
11120200010000000100	IPTU - PROPRIO	210.229,69	0,00	210.229,69
11120200020000000200	IPTU - MDE	87.595,41	0,00	87.595,41
11120200030000000400	IPTU - ASPS	52.558,11	0,00	52.558,11
11120431010100000100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	95.120,46	0,00	95.120,46
11120431010200000200	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	39.631,72	0,00	39.631,72
11120431010300000400	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	23.781,91	0,00	23.781,91
11120431020100000100	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	9.161,59	0,00	9.161,59
11120431020200000200	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	3.817,33	0,00	3.817,33
11120431020300000400	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	2.290,39	0,00	2.290,39
11120431060100000100	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRO	515,47	0,00	515,47
11120431060200000200	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	214,78	0,00	214,78
11120431060300000400	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	128,86	0,00	128,86
11120800010000000100	ITBI - PROPRIO	191.827,08	0,00	191.827,08
11120800020000000200	ITBI - MDE	79.927,91	0,00	79.927,91
11120800030000000400	ITBI - ASPS	47.956,84	0,00	47.956,84
11130501010000000100	ISS - PROPRIO	287.719,75	0,00	287.719,75
11130501020000000200	ISS - MDE	119.882,92	0,00	119.882,92
11130501030000000400	ISS - ASPS	71.930,11	0,00	71.930,11
17210102010000000100	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	4.185.960,36	0,00	4.185.960,36



612111248827686

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2013 - 13:59:12

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 31/12/2012

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1721010202000002000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	348.830,00	0,00	348.830,00
1721010204000004000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.046.490,09	0,00	1.046.490,09
1721010206000003100	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.395.320,13	0,00	1.395.320,13
1721010501000000100	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	325.530,83	0,00	325.530,83
1721010502000002000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	27.127,58	0,00	27.127,58
1721010503000004000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	81.382,69	0,00	81.382,69
1721010504000003100	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	108.510,27	0,00	108.510,27
1721360001000000100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - PROPRIO	42.578,40	0,00	42.578,40
1721360002000002000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - MDE	3.548,16	0,00	3.548,16
1721360004000004000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - ASPS	10.644,60	0,00	10.644,60
1721360005000003100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	14.192,88	0,00	14.192,88
1722010101000000100	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	4.618.606,70	0,00	4.618.606,70
1722010102000002000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	384.883,88	0,00	384.883,88
1722010104000004000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.154.651,68	0,00	1.154.651,68
1722010105000003100	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.539.535,56	0,00	1.539.535,56
1722010201000000100	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	249.134,50	0,00	249.134,50
1722010202000002000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	20.761,19	0,00	20.761,19
1722010203000004000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	62.283,63	0,00	62.283,63
1722010204000003100	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	83.044,83	0,00	83.044,83
1722010401000000100	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PROPRIO	77.465,63	0,00	77.465,63
1722010402000002000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	6.455,43	0,00	6.455,43
1722010404000004000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	19.366,40	0,00	19.366,40
1722010405000003100	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	25.821,85	0,00	25.821,85
1911380001000000100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	76,50	0,00	76,50
1911380002000002000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	31,91	0,00	31,91
1911380003000004000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	19,23	0,00	19,23
1911400001000000100	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	170,09	0,00	170,09
1911400002000002000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	70,82	0,00	70,82
1911400003000004000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	42,54	0,00	42,54
1913110001000000100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	50.645,65	0,00	50.645,65
1913110002000002000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	50.320,85	0,00	50.320,85
1913110003000004000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	30.197,04	0,00	30.197,04
1913130001000000100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	1.768,59	0,00	1.768,59
1913130002000002000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	736,67	0,00	736,67
1913130003000004000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	442,54	0,00	442,54
1931110001000000100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	237.231,16	0,00	237.231,16
1931110002000002000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	69.622,51	0,00	69.622,51
1931110003000004000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	41.777,97	0,00	41.777,97
1931130001000000100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	14.587,23	0,00	14.587,23
1931130002000002000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	6.077,85	0,00	6.077,85
1931130003000004000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	3.647,18	0,00	3.647,18
9111202000000000100	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPTU	-97.436,82	0,00	-97.436,82
9111203000000000100	(R) DEDUDORA DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-36.615,96	0,00	-36.615,96
9111305000000000100	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ISSQN	-3.631,18	0,00	-3.631,18



612111248827686

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2013 - 13:59:12

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 31/12/2012

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL I		17.526.199,97	0,00	17.526.199,97
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				2.628.930,00

3.5.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir dos Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	RECEITA TRIBUTÁRIA	198.646,22	0,00	198.646,22
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.374.819,09	0,00	2.374.819,09
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.126,50	0,00	76.126,50
TOTAL II		2.649.591,81	0,00	2.649.591,81

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	3.465.320,45	0,00	3.465.320,45
40	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.559,01	0,00	16.559,01
SUBTOTAL I		3.481.879,46	0,00	3.481.879,46

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		6.817,33	0,00	6.817,33
SUBTOTAL III		6.817,33	0,00	6.817,33

		% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)		19,83	3.475.062,13

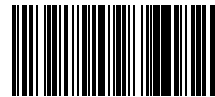
3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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
BAL_REC.TXT	BER_22	0	0	AVISO	O valor referente aos cancelamentos de Restos a Pagar R\$ 21.519,97 da receita mais o movimento a crédito da conta cancelamento em obrigações a pagar do Balancete de Verificação não fecha com os empenhos negativos R\$ 0,00 referentes a Restos a Pagar efetuados no Exercício Atual
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



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
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: 25%

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
	Internet	28/03/2012	PDF
2º Bimestre	Mural	30/05/2012	FORMULARIO
	Jornal	30/05/2012	FOLHA TRES RIOS
	Internet	30/05/2012	PDF
3º Bimestre	Mural	25/07/2012	FORMULARIO
	Jornal	25/07/2012	FOLHA TRES RIOS
	Internet	25/07/2012	PDF
4º Bimestre	Mural	19/09/2012	FORMULARIO
	Jornal	19/09/2012	FOLHA TRES RIOS
	Internet	19/09/2012	PDF
5º Bimestre	Mural	21/11/2012	FORMULARIO
	Jornal	21/11/2012	FOLHA TRES RIOS
	Internet	21/11/2012	PDF
6º Bimestre	Mural	30/01/2013	FORMULARIO
	Jornal	30/01/2013	FOLHA TRES RIOS
	Internet	30/01/2013	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 TRES RIOS
	Internet	25/07/2012	PDF
2º Semestre	Mural	30/01/2013	FORMULARIO
	Jornal	30/01/2013	FOLHA TRES RIOS
	Internet	30/01/2013	PDF
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado



612111248827686

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2013 - 13:59:12

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 31/12/2012

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/2011	27/02/2012	Camara Municipal de Vereadores
1º Quadrimestre/2012	28/05/2012	Camara Municipal de Vereadores
2º Quadrimestre/2012	28/09/2012	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

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	26.477.680,36	0,00	26.477.680,36
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.315.687,79	0,00	-3.315.687,79
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010100000100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	95.120,46	0,00	95.120,46
11120431010200002000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	39.631,72	0,00	39.631,72
11120431010300004000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	23.781,91	0,00	23.781,91
11120431020100000100	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	9.161,59	0,00	9.161,59
11120431020200002000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	3.817,33	0,00	3.817,33
11120431020300004000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	2.290,39	0,00	2.290,39
12102907000000005000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	523.337,34	0,00	523.337,34
13282000000000005000	REM.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	1.359.437,05	0,00	1.359.437,05
91328200000000005000	(R) DEDUCAO DA REC.DA REM.DOS INVEST.DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	-11.499,52	0,00	-11.499,52
Subtotal		21.116.914,30	0,00	21.116.914,30
	(+) Perda com o FUNDEB	297.782,77	0,00	297.782,77
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		21.414.697,07	0,00	21.414.697,07

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 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012



612111248827686

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2013 - 13:59:12

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 31/12/2012

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.765.218,11	-518.653,88	12.246.564,23
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010000000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS	664.216,63	0,00	664.216,63
3190030000000000	PENSÕES	266.886,08	0,00	266.886,08
3190080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	630.278,55	0,00	630.278,55
SELEÇÃO MANUAL				
3190910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	76.015,94	0,00	76.015,94
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		11.127.820,91	-518.653,88	10.609.167,03

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100000100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	95.120,46	0,00	95.120,46
11120431010200002000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	39.631,72	0,00	39.631,72
11120431010300004000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPSP	23.781,91	0,00	23.781,91
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		158.534,09	0,00	158.534,09

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	22,81	0,00	22,81
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		22,81	0,00	22,81

Total da Despesa com Pessoal

10.969.309,63

-518.653,88

10.450.655,75

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 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012



612111248827686

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2013 - 13:59:12

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	11111000001000010001	CONTA CAIXA	2.042,78	0,00	2.042,78
1	11112990226000010001	B BRASIL APOIO A PES PORTAD DEFIC PPD 8153-1	0,04	0,00	0,04
1	11112990401000010001	CEF C MOVIMENTO 16-0/40126-5	50,00	0,00	50,00
1	11112990403000010001	CEF CONSTR CAMINHOD 06.647029-0/45846-1	695,00	0,00	695,00
1	11112992001000010001	BANR C MOVIMENTO 04.008734.0-6	11.606,65	0,00	11.606,65
1	11113070100000010001	C APLIC CEF C MOV 16-0/40126-5	21.538,60	0,00	21.538,60
1	11113080600000010001	C APLIC BB STCAS CRECHE 5452-6	4.928,60	0,00	4.928,60
1	11113080700000010001	C APLIC BB CARTAO SUS 5454-2	104,51	0,00	104,51
1	11113081100000010001	C APLIC BB FUND PROD MIN AREIA 6697-4	792,47	0,00	792,47
1	11113081300000010001	C APLIC BB C MOVIMENTO 7012-2	276.699,39	0,00	276.699,39
1	11113081400000010001	C APLIC BB ITR 7206-0	206.928,14	0,00	206.928,14
1	11113081800000010001	C APLIC BB FEX 7319-9	46.481,40	0,00	46.481,40
1	11113082200000010001	C APLIC BB FUNDO ESP PETR FEP 7476-4	9.346,80	0,00	9.346,80
1	11113082400000010001	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 7700-3	2.155,21	0,00	2.155,21
1	11113082900000010001	C APLIC BB SNA SIMPLES NACIONAL 8665-7	6.200,85	0,00	6.200,85
1	11113083600000010001	C APLIC BB EXPO CACEQUI DESAFIO 10524-4	591,11	0,00	591,11
1	11113084300000010001	C APLIC BANR C MOVIMENTO 04.008734.0-6	569.666,05	0,00	569.666,05
1	11113084500000010001	C APLIC BANR CRIANCA CIDADA COMDICA 04.017203.0-1	2.496,82	0,00	2.496,82
1	11113085900000010001	C APLIC BANR PROG MCMV 04.022941.0-1	25.690,90	0,00	25.690,90
1	11113086000000010001	C APLIC BANR P M CACEQUI IPTU 04.022551.0-6	4.754,90	0,00	4.754,90
1	11113086200000010001	C APLIC BANR CONCURSO PUBLICO 2012 - 04.024096.0-6	1.250,42	0,00	1.250,42
1	11113087100000010001	C APLIC BB FESTA MELANCIA 10653-4	918,95	0,00	918,95
20	11111000001000010020	CONTA CAIXA	219,02	0,00	219,02
20	11113082500000010020	C APLIC BB MDE 7750-X	116.746,38	0,00	116.746,38
31	11113081500000010031	C APLIC BB FUNBEB 8511-1	118.955,96	0,00	118.955,96
40	11111000001000010040	CONTA CAIXA	-116,06	0,00	-116,06
40	11113082300000010040	C APLIC BB ASPS 7559-0	198.480,02	0,00	198.480,02
40	11113085200000010040	C APLIC BANR VIGILANCIA SANITARIA 04.019785.0-3	26.720,00	0,00	26.720,00
1008	11113083000000011008	C APLIC BB SALARIO EDUCACAO 7306-7	949,44	0,00	949,44
1010	11113080100000011010	C APLIC BB MER ESC PNAE 5208-6	827,43	0,00	827,43
1010	11113081200000011010	C APLIC BB PNAC CRECHES 6853-5	2.067,00	0,00	2.067,00
1014	11112992010000011014	BANR PROG CIDADANIA ALIMENTAR 04.019130.0-2	0,36	0,00	0,36
1015	11113084700000011015	C APLIC BANR TRANSP ESC ENS FUND 04.018661.0-1	29.248,11	0,00	29.248,11



612111248827686

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2013 - 13:59:12

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1016	11113083500000011016	C APLIC FUNDO MUN MEIO AMBIENTE 7999-5	44.912,14	0,00	44.912,14
1017	11113070700000011017	C APLIC CEF MDA PRONATER 06.647054-1	9,87	0,00	9,87
1019	11113080200000011019	C APLIC BB PDDE 5274-4	19,48	0,00	19,48
1020	11113086700000011020	C APLIC BANR FEAS/PEAS - 04.0188330-8	19.884,71	0,00	19.884,71
1021	11112992002000011021	BANR SALARIO EDUCACAO 04.016832.0-1	28,78	0,00	28,78
1029	11113080400000011029	C APLIC BB CAR NUTRICIONAIS 5427-5	94,72	0,00	94,72
1038	11113081900000011038	C APLIC BB TRANSP ESC ENS FUND 7391-1	4,78	0,00	4,78
1042	11113082800000011042	C APLIC BB PNAP PRE ESCOLA PROG NAC ALIM ESC 8929-X	2.952,47	0,00	2.952,47
1044	11113082000000011044	C APLIC BB CIDE 7446-2	1.471,85	0,00	1.471,85
1045	11113070300000011045	C APLIC CEF 6ª ET GIN MUNIC CONV MIN ESP 06.647042-8	2.337,39	0,00	2.337,39
1045	11113070600000011045	C APLIC CEF REC 5ª ETAPA GINASIO 06.647039-8	1.123,08	0,00	1.123,08
1047	11113084600000011047	C APLIC BANR MULTAS DE TRANSITO 04.018149.0-6	229,56	0,00	229,56
1049	11113086100000011049	C APLIC BB FNAS PISO BAS VARIABEL II 9840-X	3.086,49	0,00	3.086,49
1055	11113070900000011055	C APLIC CEF CONSTR. QDA. POLIESP. RUA BATOVI 006.647045-2	3.712,82	0,00	3.712,82
1056	11113070200000011056	C APLIC CEF AQUIS CX ABELHA 06.647038-0	46.594,74	0,00	46.594,74
1057	11113083700000011057	C APLIC BB FNAS PRO JOVEM 9210-X	775,61	0,00	775,61
1060	11113083100000011060	C APLIC BB PROG BOLSA FLIA 8258-9	17.032,25	0,00	17.032,25
1061	11113083200000011061	C APLIC BB PISO BASICO FIXO 8150-7	3.813,51	0,00	3.813,51
1088	11113070400000011088	C APLIC CEF CONST CAMINHOD 06.647029-0/45846-1	19.466,83	0,00	19.466,83
1092	11113070800000011092	C APLIC CEF AQUIS VEICULOS PESADOS 06.647063-0	76.676,23	0,00	76.676,23
1092	11113071300000011092	C APLIC CEF MAPA-AQUIS.EQUIP.-REC.PRODESA - 647059-2	105.660,59	0,00	105.660,59
1092	11113071400000011092	C APLIC CEF MAPA-AQUIS.EQUIP.-REC.PRODESA - 647060-6	102.594,22	0,00	102.594,22
1093	11113081000000011093	C APLIC BB PROFINAGRO 6095-X	3.234,19	0,00	3.234,19
1094	11113071500000011094	C APLIC CEF CONV MIN TURISMO CONSTR PÓRTICO 0647062-2.	12.943,21	0,00	12.943,21
1095	11113071000000011095	C APLIC CEF CONV.MIN.CIDADES PAV.ASFALTICA R.PRUDENTE DOMINGUES 006647053-3	310,44	0,00	310,44
1096	11113071100000011096	C APLIC CEF CONV.MIN.CIDADES PAV.ASFALTICA R.HUMAITA 006.647058-4	426,82	0,00	426,82
1097	11113070500000011097	C APLIC CEF CV MIN CID CONSTR UNID HABIT 06.647049-5	106.478,14	0,00	106.478,14
1099	11113083900000011099	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS LIVRE 10628-3	221.236,84	0,00	221.236,84
1100	11113084000000011100	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS MDE 10626-7	36.734,92	0,00	36.734,92



612111248827686

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2013 - 13:59:12

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1101	11113084100000011101	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 10627-5	139,86	0,00	139,86
1102	11113084200000011102	C APLIC BB ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650-X	4.228,19	0,00	4.228,19
1106	11113086300000011106	C APLIC BANR COZINHA COMUNITARIA - STDS - 04.023978.0-6	4.352,27	0,00	4.352,27
1107	11113086500000011107	C APLIC BB IGD-SUAS-APOIO FINANC.M.D.S COMB.FOME 10749-2	8.149,55	0,00	8.149,55
1110	11113087300000011110	C APLIC BB FNDE PRONACAMPO-PROINFO 010970-3	357.758,63	0,00	357.758,63
1111	11113087500000011111	C APLIC BB TRANSF.FNDE MANUT.EDUC. INFANTIL	9.596,71	0,00	9.596,71
4011	11113085800000014011	C APLIC BANR INC ATENCAO BASICA 04.023305.0-7	41.198,69	0,00	41.198,69
4030	11113085600000014030	C APLIC BANR FMS INVERNO GAUCHO 04.020152.0-2	4.124,04	0,00	4.124,04
4050	11113084800000014050	C APLIC BANR FARMACIA BASICA 04.018794.0-8	8.865,39	0,00	8.865,39
4051	11113085700000014051	C APLIC BANR F BAS DIABETES MELLITUS 04.852001.0-9	7.284,31	0,00	7.284,31
4080	11112992014000014080	BANR PACS ESTADO 04.020100.0-6	20.033,00	0,00	20.033,00
4090	11113085300000014090	C APLIC BANR PSF ESTADO 04.020091.0-5	13.938,10	0,00	13.938,10
4110	11113085000000014110	C APLIC BANR PSF SAUDE BUCAL 04.018950.0-4	14.530,65	0,00	14.530,65
4160	11112992016000014160	BANR PRIMEIRA INF MELHOR 04.020151.0-5	12.000,00	0,00	12.000,00
4160	11113085500000014160	C APLIC BANR PRIMEIRA INF MELHOR 04.020151.0-5	20.137,47	0,00	20.137,47
4190	11112992012000014190	BANR CAMPANHA VACINACAO 04.020064.0-8	19,33	0,00	19,33
4200	11112992009000014200	BANR VIG AMBIENTAL PEFA 04.022679.0-2	67,47	0,00	67,47
4292	11113087200000014292	C APLIC BANR AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - 04.024379.0-5	1.115,99	0,00	1.115,99
4510	11113082600000014510	C APLIC BB PAB FIXO 10490-6	11.725,47	0,00	11.725,47
4520	11113080900000014520	C APLIC BB PSF 10576-7	7.590,64	0,00	7.590,64
4521	11113086900000014521	C APLIC BB PMAQ PROG MELH AC QUAL 10738-7	4,96	0,00	4,96
4521	11113087700000014521	C APLI BB PROG.DE FINANC.DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO-VAN 11285-2	6.000,76	0,00	6.000,76
4530	11113080500000014530	C APLIC BB PACS 10575-9	18.433,40	0,00	18.433,40
4540	11113081600000014540	C APLIC BB PSF SAUDE BUCAL 10578-3	13.579,67	0,00	13.579,67
4590	11113081700000014590	C APLIC BB SIA/SIH/SUS AMBULAT 10494-9	3.726,88	0,00	3.726,88
4700	11113083800000014700	C APLIC BB FES FAEC 8774-2	790,15	0,00	790,15
4710	11113080800000014710	C APLIC BB VIG EPIDEMIOLOGICA 10491-4	67,11	0,00	67,11
4710	11113082100000014710	C APLIC BB VIG SANITARIA MS 10492-2	5.686,58	0,00	5.686,58
4770	11113080300000014770	C APLIC BB FARMACIA BASICA 10488-4	32.266,13	0,00	32.266,13
4770	11113082700000014770	C APLIC BB FARM BAS SAUDE MENTAL 58041-4	258,76	0,00	258,76



612111248827686

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2013 - 13:59:12

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4929	11113087400000014929	C APLIC BB INC.P/CONST.POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE BÁSICA	32.271,49	0,00	32.271,49
4931	11113086600000014931	C APLIC BB ESTR.DA REDE DE SERV.DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - 10684-4	33.337,65	0,00	33.337,65
4957	11113087600000014957	C APLIC BB ESTRUT.DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 11242-9	34.808,55	0,00	34.808,55
TOTAL			3.250.971,78	0,00	3.250.971,78

5.2.3.2 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Legislativo - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	11112992017000020001	BANRISUL CTA REPASSE CAMARA 04.016389.0-7	117,27	0,00	117,27
1	11113082900000020001	C APLIC BB SNA SIMPLES NACIONAL 8665-7	56,36	0,00	56,36
TOTAL			173,63	0,00	173,63

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	11111000001000030001	CONTA CAIXA	-433,39	0,00	-433,39
20	11111000001000030020	CONTA CAIXA	-219,02	0,00	-219,02
40	11111000001000030040	CONTA CAIXA	116,06	0,00	116,06
50	11111000001000010050	CONTA CAIXA	477,56	0,00	477,56
50	11111000001000030050	CONTA CAIXA	-477,56	0,00	-477,56
50	11114020101000030050	C APLIC BANR RPPS 04.018242.0-4	2.554.631,08	0,00	2.554.631,08
50	11114020102000030050	C APLIC CEF RPPS 06.000117-5	2.665.769,21	0,00	2.665.769,21
50	11114020103000030050	C APLIC BB RPPS 9592-3	2.607.688,45	0,00	2.607.688,45
TOTAL			7.827.552,39	0,00	7.827.552,39

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 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
22241000001000010001	PARCELAMENTO DIVIDA ILUMINAÇÃO PUBLICA	446.000,00	0,00	446.000,00
22244010001000010001	PARCELAMENTO INSS	5.619.911,87	0,00	5.619.911,87
TOTAL		6.065.911,87	0,00	6.065.911,87

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 31/12/2012



612111248827686

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2013 - 13:59:12

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111000001000010001	CONTA CAIXA	2.042,78	0,00	2.042,78
11111000001000010020	CONTA CAIXA	219,02	0,00	219,02
11111000001000010040	CONTA CAIXA	-116,06	0,00	-116,06
11112990226000010001	B BRASIL APOIO A PES PORTAD DEFIC PPD 8153-1	0,04	0,00	0,04
11112990401000010001	CEF C MOVIMENTO 16-0/40126-5	50,00	0,00	50,00
11112990403000010001	CEF CONSTR CAMINHOD 06.647029-0/45846-1	695,00	0,00	695,00
11112992001000010001	BANR C MOVIMENTO 04.008734.0-6	11.606,65	0,00	11.606,65
11112992002000011021	BANR SALARIO EDUCACAO 04.016832.0-1	28,78	0,00	28,78
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
11112992012000014190	BANR CAMPANHA VACINACAO 04.020064.0-8	19,33	0,00	19,33
11112992014000014080	BANR PACS ESTADO 04.020100.0-6	20.033,00	0,00	20.033,00
11112992016000014160	BANR PRIMEIRA INF MELHOR 04.020151.0-5	12.000,00	0,00	12.000,00
11112992017000020001	BANRISUL CTA REPASSE CAMARA 04.016389.0-7	117,27	0,00	117,27
11113070100000010001	C APLIC CEF C MOV 16-0/40126-5	21.538,60	0,00	21.538,60
11113070200000011056	C APLIC CEF AQUIS CX ABELHA 06.647038-0	46.594,74	0,00	46.594,74
11113070300000011045	C APLIC CEF 6ª ET GIN MUNIC CONV MIN ESP 06.647042-8	2.337,39	0,00	2.337,39
11113070400000011088	C APLIC CEF CONST CAMINHOD 06.647029-0/45846-1	19.466,83	0,00	19.466,83
11113070500000011097	C APLIC CEF CV MIN CID CONSTR UNID HABIT 06.647049-5	106.478,14	0,00	106.478,14
11113070600000011045	C APLIC CEF REC 5ª ETAPA GINASIO 06.647039-8	1.123,08	0,00	1.123,08
11113070700000011017	C APLIC CEF MDA PRONATER 06.647054-1	9,87	0,00	9,87
11113070800000011092	C APLIC CEF AQUIS VEICULOS PESADOS 06.647063-0	76.676,23	0,00	76.676,23
11113070900000011055	C APLIC CEF CONSTR. QDA. POLIESP. RUA BATOVI 006.647045-2	3.712,82	0,00	3.712,82
11113071000000011095	C APLIC CEF CONV.MIN.CIDADES PAV.ASFALTICA R.PRUDENTE DOMINGUES 006647053-3	310,44	0,00	310,44
11113071100000011096	C APLIC CEF CONV.MIN.CIDADES PAV.ASFALTICA R.HUMAITA 006.647058-4	426,82	0,00	426,82
11113071300000011092	C APLIC CEF MAPA-AQUIS.EQUIP.-REC.PRODESA - 647059-2	105.660,59	0,00	105.660,59
11113071400000011092	C APLIC CEF MAPA-AQUIS.EQUIP.-REC.PRODESA - 647060-6	102.594,22	0,00	102.594,22
11113071500000011094	C APLIC CEF CONV MIN TURISMO CONSTR PÓRTICO 0647062-2.	12.943,21	0,00	12.943,21
11113080100000011010	C APLIC BB MER ESC PNAE 5208-6	827,43	0,00	827,43
11113080200000011019	C APLIC BB PDDE 5274-4	19,48	0,00	19,48
11113080300000014770	C APLIC BB FARMACIA BASICA 10488-4	32.266,13	0,00	32.266,13
11113080400000011029	C APLIC BB CAR NUTRICIONAIS 5427-5	94,72	0,00	94,72
11113080500000014530	C APLIC BB PACS 10575-9	18.433,40	0,00	18.433,40
11113080600000010001	C APLIC BB STCAS CRECHE 5452-6	4.928,60	0,00	4.928,60
11113080700000010001	C APLIC BB CARTAO SUS 5454-2	104,51	0,00	104,51
11113080800000014710	C APLIC BB VIG EPIDEMIOLOGICA 10491-4	67,11	0,00	67,11



612111248827686

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2013 - 13:59:12

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11113080900000014520	C APLIC BB PSF 10576-7	7.590,64	0,00	7.590,64
11113081000000011093	C APLIC BB PROFINAGRO 6095-X	3.234,19	0,00	3.234,19
11113081100000010001	C APLIC BB FUND PROD MIN AREIA 6697-4	792,47	0,00	792,47
11113081200000011010	C APLIC BB PNAC CRECHES 6853-5	2.067,00	0,00	2.067,00
11113081300000010001	C APLIC BB C MOVIMENTO 7012-2	276.699,39	0,00	276.699,39
11113081400000010001	C APLIC BB ITR 7206-0	206.928,14	0,00	206.928,14
11113081500000010031	C APLIC BB FUNBEB 8511-1	118.955,96	0,00	118.955,96
11113081600000014540	C APLIC BB PSF SAUDE BUCAL 10578-3	13.579,67	0,00	13.579,67
11113081700000014590	C APLIC BB SIA/SIH/SUS AMBULAT 10494-9	3.726,88	0,00	3.726,88
11113081800000010001	C APLIC BB FEX 7319-9	46.481,40	0,00	46.481,40
11113081900000011038	C APLIC BB TRANSP ESC ENS FUND 7391-1	4,78	0,00	4,78
11113082000000011044	C APLIC BB CIDE 7446-2	1.471,85	0,00	1.471,85
11113082100000014710	C APLIC BB VIG SANITARIA MS 10492-2	5.686,58	0,00	5.686,58
11113082200000010001	C APLIC BB FUNDO ESP PETR FEP 7476-4	9.346,80	0,00	9.346,80
11113082300000010040	C APLIC BB ASPS 7559-0	198.480,02	0,00	198.480,02
11113082400000010001	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 7700-3	2.155,21	0,00	2.155,21
11113082500000010020	C APLIC BB MDE 7750-X	116.746,38	0,00	116.746,38
11113082600000014510	C APLIC BB PAB FIXO 10490-6	11.725,47	0,00	11.725,47
11113082700000014770	C APLIC BB FARM BAS SAUDE MENTAL 58041-4	258,76	0,00	258,76
11113082800000011042	C APLIC BB PNAP PRE ESCOLA PROG NAC ALIM ESC 8929-X	2.952,47	0,00	2.952,47
11113082900000010001	C APLIC BB SNA SIMPLES NACIONAL 8665-7	6.200,85	0,00	6.200,85
11113082900000020001	C APLIC BB SNA SIMPLES NACIONAL 8665-7	56,36	0,00	56,36
11113083000000011008	C APLIC BB SALARIO EDUCACAO 7306-7	949,44	0,00	949,44
11113083100000011060	C APLIC BB PROG BOLSA FLIA 8258-9	17.032,25	0,00	17.032,25
11113083200000011061	C APLIC BB PISO BASICO FIXO 8150-7	3.813,51	0,00	3.813,51
11113083500000011016	C APLIC FUNDO MUN MEIO AMBIENTE 7999-5	44.912,14	0,00	44.912,14
11113083600000010001	C APLIC BB EXPO CACEQUI DESAFIO 10524-4	591,11	0,00	591,11
11113083700000011057	C APLIC BB FNAS PRO JOVEM 9210-X	775,61	0,00	775,61
11113083800000014700	C APLIC BB FES FAEC 8774-2	790,15	0,00	790,15
11113083900000011099	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS LIVRE 10628-3	221.236,84	0,00	221.236,84
11113084000000011100	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS MDE 10626-7	36.734,92	0,00	36.734,92
11113084100000011101	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 10627-5	139,86	0,00	139,86
11113084200000011102	C APLIC BB ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650-X	4.228,19	0,00	4.228,19
11113084300000010001	C APLIC BANR C MOVIMENTO 04.008734.0-6	569.666,05	0,00	569.666,05
11113084500000010001	C APLIC BANR CRIANCA CIDADADA COMDICA 04.017203.0-1	2.496,82	0,00	2.496,82
11113084600000011047	C APLIC BANR MULTAS DE TRANSITO 04.018149.0-6	229,56	0,00	229,56
11113084700000011015	C APLIC BANR TRANSP ESC ENS FUND 04.018661.0-1	29.248,11	0,00	29.248,11
11113084800000014050	C APLIC BANR FARMACIA BASICA 04.018794.0-8	8.865,39	0,00	8.865,39
11113085000000014110	C APLIC BANR PSF SAUDE BUCAL 04.018950.0-4	14.530,65	0,00	14.530,65
11113085200000010040	C APLIC BANR VIGILANCIA SANITARIA 04.019785.0-3	26.720,00	0,00	26.720,00
11113085300000014090	C APLIC BANR PSF ESTADO 04.020091.0-5	13.938,10	0,00	13.938,10



612111248827686

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2013 - 13:59:12

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11113085500000014160	C APLIC BANR PRIMEIRA INF MELHOR 04.020151.0-5	20.137,47	0,00	20.137,47
11113085600000014030	C APLIC BANR FMS INVERNO GAUCHO 04.020152.0-2	4.124,04	0,00	4.124,04
11113085700000014051	C APLIC BANR F BAS DIABETES MELLITUS 04.852001.0-9	7.284,31	0,00	7.284,31
11113085800000014011	C APLIC BANR INC ATENCAO BASICA 04.023305.0-7	41.198,69	0,00	41.198,69
11113085900000010001	C APLIC BANR PROG MCMV 04.022941.0-1	25.690,90	0,00	25.690,90
11113086000000010001	C APLIC BANR P M CACEQUI IPTU 04.022551.0-6	4.754,90	0,00	4.754,90
11113086100000011049	C APLIC BB FNAS PISO BAS VARIABEL II 9840-X	3.086,49	0,00	3.086,49
11113086200000010001	C APLIC BANR CONCURSO PUBLICO 2012 - 04.024096.0-6	1.250,42	0,00	1.250,42
11113086300000011106	C APLIC BANR COZINHA COMUNITARIA - STDS - 04.023978.0-6	4.352,27	0,00	4.352,27
11113086500000011107	C APLIC BB IGD-SUAS-APOIO FINANC.M.D.S COMB.FOME 10749-2	8.149,55	0,00	8.149,55
11113086600000014931	C APLIC BB ESTR.DA REDE DE SERV.DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - 10684-4	33.337,65	0,00	33.337,65
11113086700000011020	C APLIC BANR FEAS/PEAS - 04.0188330-8	19.884,71	0,00	19.884,71
11113086900000014521	C APLIC BB PMAQ PROG MELH AC QUAL 10738-7	4,96	0,00	4,96
11113087100000010001	C APLIC BB FESTA MELANCIA 10653-4	918,95	0,00	918,95
11113087200000014292	C APLIC BANR AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - 04.024379.0-5	1.115,99	0,00	1.115,99
11113087300000011110	C APLIC BB FNDE PRONACAMPO-PROINFO 010970-3	357.758,63	0,00	357.758,63
11113087400000014929	C APLIC BB INC.P/CONST.POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE BÁSICA	32.271,49	0,00	32.271,49
11113087500000011111	C APLIC BB TRANSF.FNDE MANUT.EDUC. INFANTIL	9.596,71	0,00	9.596,71
11113087600000014957	C APLIC BB ESTRUT.DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 11242-9	34.808,55	0,00	34.808,55
11113087700000014521	C APLIC BB PROG.DE FINANC.DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO-VAN 11285-2	6.000,76	0,00	6.000,76
11219010000000010001	SALARIO FAMILIA	-152,21	0,00	-152,21
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
11221010001000011045	CONV MINIST ESPORTES 31199813, 309109252	-126.818,25	0,00	-126.818,25
11221010002000010001	CONVENIO MINIST TURISMOCONST PORTICO	95.062,50	0,00	95.062,50
11221010002000011094	CONVENIO MINIST TURISMOCONST PORTICO	-30.505,56	0,00	-30.505,56
11221010003000010001	CONV MINIST CIDADES PAV ASFALT R PROD DOMINGUES	196.400,00	0,00	196.400,00
11221010003000011095	CONV MINIST CIDADES PAV ASFALT R PROD DOMINGUES	-91.365,28	0,00	-91.365,28
11221010004000010001	CONV MINIST CIDADE PAV ASF R HUMAITA	98.200,00	0,00	98.200,00
11221010004000011096	CONV MINIST CIDADE PAV ASF R HUMAITA	-76.969,16	0,00	-76.969,16
11221010005000010001	CONV MINIST CIDADES UNID HABITACIONAL	196.400,00	0,00	196.400,00
11221010005000011097	CONV MINIST CIDADES UNID HABITACIONAL	410.683,52	0,00	410.683,52
11221010006000010001	CONV MINIST ESPORTE IMP DE CICLOVIA	150.000,00	0,00	150.000,00
11221010006000011098	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



612111248827686

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2013 - 13:59:12

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11221010007000011055	REPASSE CONSTRU QUADRA POLIESPORTIVA	-82.192,50	0,00	-82.192,50
TOTAL		4.216.838,97	0,00	4.216.838,97

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21111020101000010001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	47.061,70	0,00	47.061,70
21111020205000010001	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.100,97	0,00	4.100,97
21115000003010010001	IPE A PAGAR - IPERGS	16.666,90	0,00	16.666,90
21119010000000010001	PREVISUL	610,52	0,00	610,52
21119030000000010001	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	11.043,03	0,00	11.043,03
21119030000000010040	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	953,04	0,00	953,04
21119050000000010001	ENESPREF - ENCONTRO ESPORTIVO ENTRE PREFEITURAS	30,00	0,00	30,00
21119060000000010001	SMUC - CONVENIOS DIVERSOS	18.885,42	0,00	18.885,42
21119080000000010001	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	92.292,83	0,00	92.292,83
21119100000000010001	DESCONTO PENHORA JUDICIAL	512,36	0,00	512,36
21119990000000010001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	932,88	0,00	932,88
21211020002080010001	2012 - RESTOS PROCESSADOS EXECUTIVO	582.711,47	0,00	582.711,47
21214020000000010001	PROVISAO PARA FERIAS	1.182.881,47	0,00	1.182.881,47
TOTAL		1.958.682,59	0,00	1.958.682,59

Total das Deduções (Total AC + ARLP - Obrig. Financ.)

2.258.156,38

Total da Dívida Consolidada

3.807.755,49

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 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21216020202080010001	2008 - RESTOS NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO	2.739,33	0,00	2.739,33
21216020202090010001	2009 - RESTOS NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO	10.445,00	0,00	10.445,00
21216020202100010001	2010 - RESTOS NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO	133.345,12	0,00	133.345,12
21216020202110010001	2011 - RESTOS NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO	350.283,73	0,00	350.283,73
21216020202120010001	2012 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	1.579.206,09	0,00	1.579.206,09
21217040101020010001	PRECATORIOS A PAGAR DIONEIA A STA ANA A GARCIA	11.448,94	0,00	11.448,94
21217040101060010001	PRECATORIOS A PAGAR VEIRANO ADVOGADOS	83.617,06	0,00	83.617,06
21217040101070010001	PRECATORIOS A PAGAR SONIA DA SILVEIRA ACOSTA	10.793,13	0,00	10.793,13
21217040101080010001	PRECATORIOS A PAGAR SENI MACHADO SERRA	8.539,72	0,00	8.539,72
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	11.354,32	0,00	11.354,32



612111248827686

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2013 - 13:59:12

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		2.207.390,45	0,00	2.207.390,45

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 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
22255010100000030050	APOSENTADORIAS,PENSOES E OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	9.808.085,00	0,00	9.808.085,00
22255020100000030050	APOSENTADORIAS,PENSOES E OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	35.653.537,00	0,00	35.653.537,00
22255020200000030050	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	-6.010.765,00	0,00	-6.010.765,00
22255020300000030050	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	-5.437.370,00	0,00	-5.437.370,00
22255030101000030050	SERVIÇO PASSADO	-5.424.243,00	0,00	-5.424.243,00
TOTAL		28.589.244,00	0,00	28.589.244,00

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 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11114020101000030050	C APLIC BANR RPPS 04.018242.0-4	2.554.631,08	0,00	2.554.631,08
11114020102000030050	C APLIC CEF RPPS 06.000117-5	2.665.769,21	0,00	2.665.769,21
11114020103000030050	C APLIC BB RPPS 9592-3	2.607.688,45	0,00	2.607.688,45
TOTAL		7.828.088,74	0,00	7.828.088,74

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 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21111020205000030001	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63,80	0,00	63,80
21119030000000030050	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1.084,64	0,00	1.084,64
TOTAL		1.148,44	0,00	1.148,44
Total das Deduções (Total AC + ARLP - Obrig. Financ.)				7.826.940,30
Total da Dívida Consolidada				20.762.303,70

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 31/12/2012

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



612111248827686

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2013 - 13:59:12

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 31/12/2012

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 31/12/2012

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 31/12/2012

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 31/12/2012

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

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 31/12/2012

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

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012



612111248827686

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2013 - 13:59:12

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 31/12/2012

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	0,00	233.931,20	0,00	233.931,20	233.931,20
20	0,00	48.255,53	0,00	48.255,53	48.255,53
31	0,00	114.645,54	0,00	114.645,54	114.645,54
40	0,00	101.245,09	0,00	101.245,09	101.245,09
50	0,00	10.065,29	0,00	10.065,29	10.065,29
1008	0,00	375,00	0,00	375,00	375,00
1010	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00	1.001,00
1016	0,00	12.710,00	0,00	12.710,00	12.710,00
1044	0,00	1.451,30	0,00	1.451,30	1.451,30
1049	0,00	2.299,20	0,00	2.299,20	2.299,20
1060	0,00	2.918,20	0,00	2.918,20	2.918,20
1061	0,00	849,52	0,00	849,52	849,52
1107	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
4011	0,00	1.673,90	0,00	1.673,90	1.673,90
4090	0,00	1.514,15	0,00	1.514,15	1.514,15
4160	0,00	6.750,90	0,00	6.750,90	6.750,90
4510	0,00	5.733,24	0,00	5.733,24	5.733,24
4520	0,00	7.427,76	0,00	7.427,76	7.427,76
4530	0,00	12.557,68	0,00	12.557,68	12.557,68
4540	0,00	8.388,74	0,00	8.388,74	8.388,74
4710	0,00	1.058,23	0,00	1.058,23	1.058,23
4931	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00
TOTAL	0,00	582.711,47	0,00	582.711,47	582.711,47



612111248827686

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2013 - 13:59:12

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 31/12/2012

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	84.522,21	220.106,49	0,00	220.106,49	304.628,70
20	0,00	42.741,81	0,00	42.741,81	42.741,81
31	0,00	679,02	0,00	679,02	679,02
40	0,00	43.171,27	0,00	43.171,27	43.171,27
1008	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00
1015	0,00	8.238,74	0,00	8.238,74	8.238,74
1016	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00
1022	0,00	346.880,00	0,00	346.880,00	346.880,00
1025	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00	5.475,00
1045	84.626,46	0,00	0,00	0,00	84.626,46
1056	40.295,97	0,00	0,00	0,00	40.295,97
1060	0,00	9.121,90	0,00	9.121,90	9.121,90
1061	0,00	512,50	0,00	512,50	512,50
1091	0,00	90.100,00	0,00	90.100,00	90.100,00
1092	0,00	74.025,67	0,00	74.025,67	74.025,67
1094	58.522,75	0,00	0,00	0,00	58.522,75
1095	105.034,72	0,00	0,00	0,00	105.034,72
1096	36.922,03	0,00	0,00	0,00	36.922,03
1097	86.889,04	592.000,00	0,00	592.000,00	678.889,04
1099	0,00	136.649,64	0,00	136.649,64	136.649,64
4011	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00
4510	0,00	4.236,05	0,00	4.236,05	4.236,05
TOTAL	496.813,18	1.579.206,09	0,00	1.579.206,09	2.076.019,27

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		1.194.506,20	0,00	1.194.506,20	
20		116.746,38	0,00	116.746,38	
31		118.955,96	0,00	118.955,96	
40		225.200,02	0,00	225.200,02	
50		7.828.088,74	0,00	7.828.088,74	
1008		949,44	0,00	949,44	
1010		2.894,43	0,00	2.894,43	
1014		0,36	0,00	0,36	
1015		29.248,11	0,00	29.248,11	
1016		44.912,14	0,00	44.912,14	
1017		9,87	0,00	9,87	
1019		19,48	0,00	19,48	
1020		19.884,71	0,00	19.884,71	
1021		28,78	0,00	28,78	



612111248827686

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2013 - 13:59:12

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 31/12/2012

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1022		0,00	352.283,63	352.283,63	
1025		0,00	5.475,00	5.475,00	
1029		94,72	0,00	94,72	
1038		4,78	0,00	4,78	
1042		2.952,47	0,00	2.952,47	
1044		1.471,85	0,00	1.471,85	
1045		3.460,47	81.165,99	84.626,46	
1047		229,56	0,00	229,56	
1049		3.086,49	0,00	3.086,49	
1055		3.712,82	0,00	3.712,82	
1056		46.594,74	0,00	46.594,74	
1057		775,61	0,00	775,61	
1060		17.032,25	0,00	17.032,25	
1061		3.813,51	0,00	3.813,51	
1088		19.466,83	0,00	19.466,83	
1091		0,00	105.660,59	105.660,59	
1092		284.931,04	-208.254,81	76.676,23	
1093		3.234,19	0,00	3.234,19	
1094		12.943,21	45.579,54	58.522,75	
1095		310,44	104.724,28	105.034,72	
1096		426,82	36.495,21	36.922,03	
1097		106.478,14	572.410,90	678.889,04	
1099		221.236,84	0,00	221.236,84	
1100		36.734,92	0,00	36.734,92	
1101		139,86	0,00	139,86	
1102		4.228,19	0,00	4.228,19	
1106		4.352,27	0,00	4.352,27	
1107		8.149,55	0,00	8.149,55	
1110		357.758,63	-357.758,63	0,00	
1111		9.596,71	0,00	9.596,71	
4011		41.198,69	0,00	41.198,69	
4030		4.124,04	0,00	4.124,04	
4050		8.865,39	0,00	8.865,39	
4051		7.284,31	0,00	7.284,31	
4080		20.033,00	0,00	20.033,00	
4090		13.938,10	0,00	13.938,10	
4110		14.530,65	0,00	14.530,65	
4160		32.137,47	0,00	32.137,47	
4190		19,33	0,00	19,33	
4200		67,47	0,00	67,47	
4292		1.115,99	0,00	1.115,99	
4510		11.725,47	0,00	11.725,47	
4520		7.590,64	0,00	7.590,64	
4521		6.005,72	0,00	6.005,72	
4530		18.433,40	0,00	18.433,40	



612111248827686

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2013 - 13:59:12

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 31/12/2012

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4540		13.579,67	0,00	13.579,67	
4590		3.726,88	0,00	3.726,88	
4700		790,15	0,00	790,15	
4710		5.753,69	0,00	5.753,69	
4770		32.524,89	0,00	32.524,89	
4929		32.271,49	0,00	32.271,49	
4931		33.337,65	0,00	33.337,65	
4957		34.808,55	0,00	34.808,55	
TOTAL		11.078.524,17	737.781,70	11.816.305,87	

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1	RECURSO LIVRE
20	MDE
31	FUNDEB
40	ASPS
50	RPPS
1008	SALÁRIO EDUCAÇÃO
1010	MERENDA ESCOLAR- FAE
1014	CONST UNID SAUDE V CRUZEIRO REC ESTADO
1015	TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO
1016	FUNDO DO MEIO AMBIENTE
1017	MDA-AÇÕES REAL.PROG.PRONATER
1019	FNDE- PDDE
1020	FEAS-PEAS-REDE DE APOIO ÀS FAMÍLIAS
1021	SALÁRIO EDUCAÇÃO ESTADO
1022	AQUIS.ÔNIBUS-PROG.CAMINHO ESCOLA-FNDE
1025	AQUIS.EQUIP.CRECHE-FNDE-PRÓINFÂNCIA
1029	PROG CARENCIAS NUTRICIONAIS
1038	FNDE-TRANSP.ESCOLAR UNIÃO-PNATE
1039	TRANSP.ESCOLAR ENSINO MÉDIO- ESTADO
1042	PNAP-PRÉ-ESCOLA
1044	COTA PARTE CIDE
1045	RECONSTR GINASIO MUNIC REC FEDERAL
1046	MAPA APOIO DESENV SETOR AGROPEC AQUIS CAIXAS DE ABELHAS
1047	C/PARTE DA MULTA DE TRÂNSITO-REC.VINCULADO
1049	PISO BÁSICO VARIÁVEL II
1055	CONSTR.QDRA.POLIESPORTIVA NA RUA BATOVI
1056	MAPA-APOIO DES.SETOR AGROP.AQUIS.CX.ABELHAS P/APICULTURA
1057	PROG. PRÓ JOVEM
1060	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
1061	PISO BÁSICO FIXO-SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA
1062	PPD-PISO TRANS.DE MÉDIA COMPLEXIDADE
1069	PISO BAS VAR SERV ESP PROT SOC BASIC
1074	PROG.ATENÇÃO À CRIANÇA-PAC
1079	CONST.CASAS POP.IMPL.PROJ.MINHA CASA MINHA VIDA-REC.ESTADO



LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1088	CONST CAMINHODROMO RECURSO FEDERAL
1091	MAPA-AQUIS.EQUIPAMENTOS-REC.PRODESA
1092	AQUIS. DE VEÍCULOS PESADOS-CONV. MAPA
1093	PROFINAGRO
1094	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO-CONV.MINIST.TURISMO.
1095	PAVIM.ASFALTICA RUA PRUD.DIMINGUES-CONV.MIN.CIDADES.
1096	CONV.MINISTERIO DAS CIDADES PAVIMENTAÇÃO
1097	CONV.MINIST.CIDADES-CONST.UNID.HABITACIONAIS
1098	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA-CONV.MINI.ESPORTE
1099	ALIENACAO DE VEICULOS LIVRE
1100	ALIENACAO DE VEICULOS MDE
1101	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ASPS
1102	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS LIVRE
1106	PROJ.COZINHA COMUNITÁRIA- REC. STDS.
1107	IGD-SUAS # APOIO FINANC.MINIST.DES.SOCIAL COMB.FOME
1108	RECUPERAÇÃO DA ESTIAGEM-REC- DEFESA CIVIL.
1109	ELAB.PLAN MUN.SANEAMENTO BÁSICO
1110	TRANSFERENCIAS DO FNDE PRONACAMPO E PROINFO
1111	TRANSF. FNDE MANUT. EDUC. INFANTIL
4011	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
4030	INVERNO GAUCHO
4050	FARMÁCIA BÁSICA
4051	FARMÁCIA-DIABETES MELLITUS
4080	PACS - REC. ESTADO
4090	PSF - REC. ESTADO
4110	PSF-SAUDE BUCAL - REC. ESTADO
4160	PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR
4190	EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILÂNCIA EM SAÚDE
4200	VIGILÂNCIA AMBIENTAL-PLANO DE ENFRENTAMENTO A DESASTRE AMBIENTAIS
4292	EP (AQUISIÇÃO AMBULÂNCIAS, CARROS, UNIDADES MÓVEIS, ETC.)
4510	PAB FIXO
4520	PSF-SAUDE DA FAMÍLIA
4521	PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE
4530	PACS-AGENTES COM. DE SAÚDE
4540	SAÚDE BUCAL-PAB VARIÁVEL
4590	GESTÃO PLENA MÉDIA E ALTA COMPLEX.SIA-SUS
4700	FAEC
4710	VIG.EM SAÚDE-TETO FINANC.EPIDEMIOLOGIA
4720	FORT.GESTÃO DA VISA-VIGISUS II-VIGIL.EM SAÚDE
4770	FARM.BÁSICA FIXA E VARIÁVEL.
4929	ACADEMIAS DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO-PORT.GM Nº 1401 E 1402/2011.
4931	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS- EMENDA PARLAMENTAR UNIÃO OU CONVENIO FUNASA.
4957	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV.DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

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



612111248827686

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2013 - 13:59:12

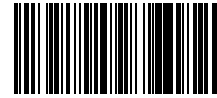
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 31/12/2012

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 - ASPS	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 - ASPS	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 - ASPS	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 - ASPS	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 - ASPS	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 - ASPS	1.266.387,34	0,00	1.266.387,34
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.nº 87/96 - Proprio	42.422,40	0,00	42.422,40
17213600020000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - MDE	3.535,20	0,00	3.535,20
17213600040000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - ASPS	10.605,60	0,00	10.605,60
17213600050000	Transferencia Financeira - L.C.nº 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



612111248827686

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2013 - 13:59:12

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
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



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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: OS VALORES EXCLUIDOS NAS DESPESAS COM PESSOAL CORRESPONDEM A AMORTIZAÇÃO DE PASSIVO ATUARIAL NO MONTANTE DE R\$ 518.653,88

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

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

Nome da Planilha: Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Adição/Exclusão

Justificativa: NAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS PARA A COBERTURA DOS RESTOS DOS VINCULOS 1022 E 1025, FORAM ADICIONADOS R\$357.758,63, O QUAL FOI EXCLUIDO DO VINCULO 1110 DE IGUAL VALOR POR DUPLICIDADE DE NOMENCLATURA DE VINCULOS. HOUE A ADIÇÃO DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS INSCRITAS EM RESTOS A RECEBER ABAIXO RELACIONADOS: VINCULO 1045 R\$ 81.165,99 - CONTRATO DE REPASSE N.º 30919252/10 MINIST.ESPORTES. VINCULO 1094 R\$ 45.579,54 - CONTRATO DE REPASSE N.º 33631389/10 MINIST. TURISMO. VINCULO 1095 R\$ 104.724,28 - CONTRATO DE REPASSE N.º 32463846/10 MINIST. DAS CIDADES VINCULO 1096 R\$ 54.404,16 - EMENDA PARLAMENTAR. VINCULO 1097 R\$ 572.410,90 - CONTRATO DE REPASSE N.º 34288412/10 MINIST. DAS CIDADES NAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS PARA A COBERTURA DOS RESTOS DO VINCULO 1091 FORAM ADICIONADOS R\$105.660,59, O QUAL FOI EXCLUIDO DO VINCULO 1092 POR ERRO DE VINCULAÇÃO NAS CONTAS BANCÁRIAS.

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



	META	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
3º Bimestre	4.589.422,50	4.822.895,57
4º Bimestre	4.589.422,50	4.625.775,28
5º Bimestre	4.589.422,50	4.107.120,36
6º Bimestre	4.600.441,39	5.382.127,89
TOTAL	27.547.553,89	26.477.680,36
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
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	261.251,88
5º Bimestre	183.191,60	188.981,82
6º Bimestre	183.631,47	193.426,67
TOTAL	1.099.589,47	1.114.267,80
RECEITAS DE CAPITAL		
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	698.280,32
5º Bimestre	236.703,94	219.810,16
6º Bimestre	237.272,30	266.202,94
TOTAL	1.420.792,00	1.832.778,33
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		
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	-563.427,34
5º Bimestre	-622.577,46	-481.913,16
6º Bimestre	-624.072,16	-650.673,75
TOTAL	-3.736.959,46	-3.315.687,79
TOTAL DA RECEITA	26.330.975,90	26.109.038,70

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 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,



612111248827686

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2013 - 13:59:12

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 31/12/2012

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.

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESA DE CAPITAL	2.115.100,31	0,00	2.115.100,31
Deduções				
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		2.115.100,31	0,00	2.115.100,31
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: 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 31/12/2013

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.

Não houve substituições formais no 4º bimestre.



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: 12.5.0.2

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



612111248827686

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2013 - 13:59:12

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 31/12/2012

Não houve substituições formais no 5º bimestre.

Não houve substituições formais no 6º 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: 12.5.0.2

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



612111248827686

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2013 - 13:59:12

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 31/12/2012

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, 25 de Janeiro de 2013

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