



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

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88604897000103

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 - 6º Bimestre

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE CACEQUI

Logradouro: RUA BENTO GONÇALVES

nr: 363 compl: casa

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 Participação com Consórcio Público

CNPJ	Nome
94446804000162	CONSORCIO INTER.DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO/RS - CI/CENTRO
1603255000101	CONSORCIO INTER.DE DESENVOLV.SUSTENTÁVEL CAMINHO DAS ORIGENS

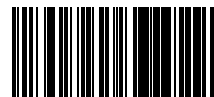
1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis



613110515869894

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2014 - 17:05:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 31/12/2013

2.1 Contas de Receita

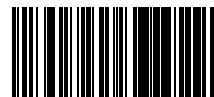
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	1.386.013,83	1.773.325,38
RECEITA DE CONTRIBUICOES	711.334,68	861.378,97
RECEITA PATRIMONIAL	1.027.099,72	619.532,80
RECEITA DE SERVICOS	39.394,06	30.435,03
TRASFERENCIAS CORRENTES	23.438.562,83	23.866.968,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.552.865,68	2.086.109,27
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	28.155.270,80	29.237.750,14
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS	1.764.031,61	2.105.947,66
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.764.031,61	2.105.947,66
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	60.000,00	82.812,11
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.184.600,00	1.882.418,67
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.244.600,00	1.965.230,78
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-3.712.860,17	-4.935.252,50
TOTAL DAS RECEITAS	27.451.042,24	28.373.676,08

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	26.276.042,24
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	6.130.120,17
Créditos Especiais	1.656.293,84
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	3.855.457,94
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	30.206.998,31
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	25.920.453,79
Liquidado	24.923.175,39
Pago	24.313.821,70
SALDO A LIQUIDAR	997.278,40
SALDO A PAGAR	609.353,69



613110515869894

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2014 - 17:05:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 31/12/2013

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	1.992.063,15
Liquidado	1.898.687,14
Pago	1.885.588,77
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	93.376,01
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	13.098,37

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Auxílios e Convênios	315.252,90
Excesso de Arrecadação	2.419.706,70
Reduções/Suplementações Orçamentárias entre entidades	0,00
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	3.840.457,94
Superávit Financeiro	1.210.996,47
TOTAL	7.786.414,01

2.3 Contas de Verificação

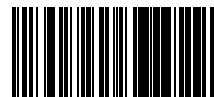
2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	13.398.455,17D	14.746.707,89D
ATIVO NAO CIRCULANTE	16.061.248,39D	10.351.713,05D
PASSIVO CIRCULANTE	1.508.490,74C	902.873,36C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	34.655.155,87C	37.522.713,03C
PATRIMONIO LIQUIDO	6.703.943,05D	13.327.165,45D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO

	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	1.609,39D	991,57D
Bancos Conta Movimento	44.500,63D	3.429,04D
Bancos Conta Aplicação	3.204.381,77D	3.432.270,35D



613110515869894

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2014 - 17:05:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 31/12/2013

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	3.250.491,79D	3.436.690,96D
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	7.828.088,74D	8.612.652,11D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	7.828.088,74D	8.612.652,11D
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	11.078.580,53D	12.049.343,07D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	7.646.448,16	2.896.274,38	2.557.768,29
2º Bimestre	2.752.873,19	3.600.242,75	3.263.334,38
3º Bimestre	4.095.343,02	4.066.272,90	4.221.325,27
4º Bimestre	3.964.232,23	3.826.189,89	3.918.249,94
5º Bimestre	2.708.954,14	3.581.678,29	3.433.627,04
6º Bimestre	2.428.532,65	4.046.519,09	4.040.160,91
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		26.547.553,89	26.477.680,36
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.099.589,47	1.114.267,80
RECEITAS DE CAPITAL		1.420.792,00	1.832.778,33
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		-3.736.959,46	-3.315.687,79
TOTAL CONTAS DE RECEITA		26.330.975,90	26.109.038,70

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				



613110515869894

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2014 - 17:05:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 31/12/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12121070101000010001	DECISAO DO TCE RS DIVERSOS DEVEDORES	1.588.417,33	0,00	1.588.417,33
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		1.588.417,33	0,00	1.588.417,33
Contas de Receita				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19329901020000100010	RECDA DIVATIVA NAO TRIBPROVDA INSCRDE CERTDE DECTITULO EXECDO TCE	1.490,68	0,00	1.490,68
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		1.490,68	0,00	1.490,68

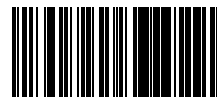
2.6.1 Justificativas da Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

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. 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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	29.237.750,14	0,00	29.237.750,14
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.965.230,78	0,00	1.965.230,78
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.935.252,50	0,00	-4.935.252,50
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
12102907000000300500	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	808.661,98	0,00	808.661,98
13250103010000145100	RECDE REMDE DEPANCARIOS PAB	1.477,68	0,00	1.477,68
13250103030000147700	RECDE REMDE DEPANCARIOS FARMACIA BASICA FEDERAL	810,07	0,00	810,07
13250103040000140510	RECDE REMDE DEPANCARIOS FBASDIABETE MELLITUS	243,22	0,00	243,22
13250103050000149570	RECDE REMDE DEPANCARIOS BLOCO INVESTREDE DE SERSAUDE AQUISEQUIP	948,74	0,00	948,74
13250103060000140110	RECDE REMDE DEPANCARIOS INC ATENCAO BASICA	2.838,35	0,00	2.838,35
13250103070000145210	RECDE REMDE DEPANCARIOS PMAQ PROG DE MELHDO ACESSO E DA QUALIDADE	62,44	0,00	62,44
13250103080000140500	RECDE REMDE DEPANCARIOS FARMACIA BASICA ESTADUAL	1.022,33	0,00	1.022,33
13250103090000142920	RECDE REMDE DEPANCARIOS PROJPARCRESOLVE GOVSTAQUISAMBULANCIA	1.349,89	0,00	1.349,89
13250103100000141100	RECDE REMDE DEPANCARIOS PSF SAUDE BUCAL ESTADO	161,18	0,00	161,18
13250103110000140900	RECDE REMDE DEPANCARIOS PSF ESTADO	266,98	0,00	266,98
13250103120000145200	RECDE REMDE DEPANCARIOS PSF FEDERAL	440,61	0,00	440,61
13250103130000145300	RECDE REMDE DEPANCARIOS PACS FEDERAL	498,93	0,00	498,93
13250103140000145400	RECDE REMDE DEPANCARIOS PSF SAUDE BUCAL FEDERAL	217,97	0,00	217,97
13250103150000147100	RECDE REMDE DEPANCARIOS VIGEPIDEMIOLOGICA FEDERAL	936,35	0,00	936,35
13250103160000140800	RECDE REMDE DEPANCARIOS PACS ESTADUAL	105,94	0,00	105,94



613110515869894

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2014 - 17:05:46

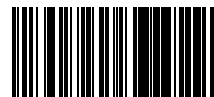
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 31/12/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13250103170000141600	RECDE REMDE DEPANCARIOS PIM	1.043,57	0,00	1.043,57
13250103180000140300	RECDE REMDE DEPANCARIOS INVERNO GAU CHO	66,02	0,00	66,02
13250103190000147000	RECDE REMDE DEPANCARIOS FES FAEC	17,94	0,00	17,94
13250103200000100400	RECDE REMDE DEPANCARIOS VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL	944,68	0,00	944,68
13250103230000145900	RECDE REMDE DEPANCARIOS SIAHSUS AMBULATORIAL	143,20	0,00	143,20
13250103240000147300	RECDE REMDE DEPANCARIOS CAMPANHA DE VACINACAO	37,36	0,00	37,36
13250103250000147800	RECDE REMDE DEPANCARIOS FARMACIA BASICA SAUDE MENTAL	7,74	0,00	7,74
13250103280000149350	RECREMDEPANCONSTR AMPL UNID BASICAS DE SAUDE	2.214,50	0,00	2.214,50
13250110010000110600	RECDE REMDE DEPANCARIOS BOLSA FAMILIA	203,92	0,00	203,92
13250110020000110610	RECDE REMDE DEPANCARIOS PISO FIXO SERVPROTSOCIAL BASFLIA	236,46	0,00	236,46
13250110030000110570	RECDE REMDE DEPANCARIOS PROJOVEM	190,11	0,00	190,11
13250110050000110490	RECDE REMDE DEPANCARIOS PISO BASVAR II	197,59	0,00	197,59
13250110060000111070	RECDE REMDE DEPANCARIOS IGDSUAS APFIN MINISTDESSOCIAL COMBFOME	396,42	0,00	396,42
13250110070000110070	RECDE REMDE DEPANCAS PISO BASVARIAVELSCFV	24,63	0,00	24,63
13250111010000110080	RECDE REMDE DEPANCARIOS SALARIO EDUCACAO	554,03	0,00	554,03
13250111020000110380	RECDE REMDE DEPANCARIOS TRANSPORTE ESCOLAR	66,31	0,00	66,31
13250111030000110100	RECDE REMDE DEPANCARIOS MERENDA ESCOLAR FAE	284,92	0,00	284,92
13250111040000110190	RECDE REMDE DEPANCARIOS PDDE	109,22	0,00	109,22
13250111050000111100	RECDE REMDE DEPANCARIOS FNDE PRONACAMPOPROINFO	2.848,88	0,00	2.848,88
13250111060000111110	RECDE REMDE DEPANCARIOS FNDE MANUT EDUC INFANTIL	873,90	0,00	873,90
13250111070000110100	RECDE REMDE DEPANCARIOS STCAS CRECHE	149,76	0,00	149,76
13250111080000110420	RECDE REMDE DEPANCARIOS PNAP PRE ESCOLA PROG NAC DE ALIMENT	156,74	0,00	156,74
13250111090000110060	RECDE REMDE DEP FNDE CONSTCOBQDAESC FERNAO DIAS E CANDIDO JOSE VAZ	623,34	0,00	623,34
13282000000000300500	REMDOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIAVEL	494.458,07	0,00	494.458,07
17213300010000145100	PISO DE ATENCAO BASICA PABA FIXO	360.512,94	0,00	360.512,94
17213300020100147100	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	55.353,79	0,00	55.353,79
17213300020300147700	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	63.477,15	0,00	63.477,15
17213300020500145200	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	305.800,00	0,00	305.800,00
17213300020600145300	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE PACS	259.433,00	0,00	259.433,00
17213300030000145900	TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE SAISH	9.484,88	0,00	9.484,88
17213300990400145400	PSF SAUDE BUCAL	96.200,00	0,00	96.200,00
17213300990700149620	ESTRUT UNID ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDETTRANSF PHOSPITAL	24.000,00	0,00	24.000,00
17213400030000110620	PPD PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	3.600,00	0,00	3.600,00
17213400060500110600	FNAS BOLSA FAMILIA	35.505,49	0,00	35.505,49
17213400060600110610	PISO BASICO FIXO SERV PROTSOCBASFAMILIA	57.000,00	0,00	57.000,00
17213400060800110570	FNAS PROJOVEM	23.868,00	0,00	23.868,00
17213400060900110490	FNAS PISO BASICO VARIAVEL II	10.000,00	0,00	10.000,00



613110515869894

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2014 - 17:05:46

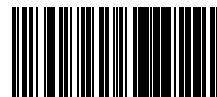
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 31/12/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17213400061000111070	IGDSUASAPOIO FINANCMINISTDESSOCIAL COMBFOME	19.514,02	0,00	19.514,02
17213400080000110070	FNAS PISO BASVARIAVELSCFV	16.200,00	0,00	16.200,00
17213501000000110080	TRANSFERENCIA DO SALARIOEDUCACAO	256.781,21	0,00	256.781,21
17213502000000110190	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	5.540,00	0,00	5.540,00
17213503000000110100	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIR	80.224,67	0,00	80.224,67
17213503000000110420	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIR	17.550,00	0,00	17.550,00
17213504000000110380	TRANSFDIRETAS DO FNDE REFAO PROGNACDE APOIO AO TRANSPESCOLAR PNATE	20.494,52	0,00	20.494,52
17213599010000111110	TRANSFFNDE MANUTENCAO EDUC INFANTIL	100.518,16	0,00	100.518,16
17223300030000140500	PROGRAMA FARMACIA BASICA ESTADUAL	63.137,70	0,00	63.137,70
17223300100000141100	PROGRAMA SAUDE BUCAL ESTADUAL	17.250,00	0,00	17.250,00
17223300120000140800	PROGRAMA PACS AGENTE DE SAUDE	1,73	0,00	1,73
17223300990100141600	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM	156.000,00	0,00	156.000,00
17223300990200140900	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF ESTADO	137.500,00	0,00	137.500,00
17223300990600140110	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	240.326,12	0,00	240.326,12
17223300990700140510	FARMACIA BASICA DIABETES MELLITUS	8.486,25	0,00	8.486,25
17223300990800140110	OFICINAS TERAPEUTICAS PCRIANCAS E DOLESCENTES RESOLCIB4982011	47.000,00	0,00	47.000,00
17223300990900140110	NAAB NUCLEO DE APOIO A ATENCAO BASICA SAUDE MENTAL	98.000,00	0,00	98.000,00
17620200010000110150	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	89.654,56	0,00	89.654,56
17629900230000110040	CONVENIO STDS PADARIA COMUNITARIA	19.995,00	0,00	19.995,00
17629900240000110050	CONVENIO FEPAGROPROGRAMA CORRECAO DE SOLOS	60.000,00	0,00	60.000,00
24210102000000149290	INCENTIVO PCONSTRPOLOS DE ACADEMIA DA SAUDE BASICA PI	96.000,00	0,00	96.000,00
24220100010000142920	PROJETO PARCERIA RESOLVE DO GOVERNO ESTADUAL AQUISICAO DE AMBULANCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
24220100020000142450	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PHOSPITAL	140.800,00	0,00	140.800,00
24220100030000142210	REGIONALIZACAO DA SAUDE	50.000,00	0,00	50.000,00
24220100040000142920	PROJPARCERIA RESOLVE GOVESTADUAL AQUISICAO DE VEICULOS	100.000,00	0,00	100.000,00
24710105000000149350	CONSTROU AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	143.910,00	0,00	143.910,00
24710202000000110060	FNDEMEC CONSTCOBERTQDAESCOLA FERNAO DIAS E CANDIDO JOSE VAZ	50.550,00	0,00	50.550,00
24719901000000110450	RECONSTRUCAO DO GINASIO MUNICIPAL RECURSO FEDERAL	34.097,74	0,00	34.097,74
24719905000000110020	MAPA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSPRODESA	487.500,00	0,00	487.500,00
24719924000000110550	CONSTRDE QUADRA POLIESPORTIVA NA RUA BATOVI	15.307,50	0,00	15.307,50
24719927000000110950	RECAPEAMENTO ASFALTICOMINISTCIDADES	87.024,84	0,00	87.024,84
24719928000000110940	CONV MINTURISMO CONSTR PORTICO	17.025,69	0,00	17.025,69
24719930000000110090	CONV MINIST CIDADESCALCAMENTO 20 DE SETEMBRO E PADRE VITORINO	344.750,00	0,00	344.750,00
24719931000000110030	CONSPOPULAR FPE SEAPA AQUIS EQUIPAMENTOS	52.952,90	0,00	52.952,90
24729902000000110840	SEHAB CONST MOD SANITARIOS PROG GAUCHO SANEAMENTO	162.500,00	0,00	162.500,00
91328200000000300500	R DEDUCAO DA RECD A REMDOS INVESTDO RPPS EM RENDA VARIAVEL	-966.912,78	0,00	-966.912,78
Subtotal		21.267.921,37	0,00	21.267.921,37



613110515869894

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2014 - 17:05:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 31/12/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	(+) Perda com o FUNDEB	359.060,76	0,00	359.060,76
TOTAL		21.626.982,13	0,00	21.626.982,13

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000100010	IPTU PROPRIO	241.017,95	0,00	241.017,95
11120200020000100200	IPTU MDE	100.422,86	0,00	100.422,86
11120200030000100400	IPTU ASPS	60.255,74	0,00	60.255,74
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	125.065,31	0,00	125.065,31
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	52.110,49	0,00	52.110,49
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	31.266,37	0,00	31.266,37
11120431020100100010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	4.464,71	0,00	4.464,71
11120431020200100200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	1.860,30	0,00	1.860,30
11120431020300100400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	1.116,19	0,00	1.116,19
11120431060100100010	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS PRO	20.981,17	0,00	20.981,17
11120431060200100200	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS MDE	8.742,09	0,00	8.742,09
11120431060300100400	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS ASPS	5.245,34	0,00	5.245,34
11120800010000100010	ITBI PROPRIO	194.658,28	0,00	194.658,28
11120800020000100200	ITBI MDE	81.107,58	0,00	81.107,58
11120800030000100400	ITBI ASPS	48.664,60	0,00	48.664,60
11130501010000100010	ISS PROPRIO	389.503,74	0,00	389.503,74
11130501020000100200	ISS MDE	162.292,59	0,00	162.292,59
11130501030000100400	ISS ASPS	97.376,29	0,00	97.376,29
17210102010000100010	COTAPARTE DO FPM PROPRIO	4.496.042,76	0,00	4.496.042,76
17210102020000100200	COTAPARTE DO FPM MDE	374.670,23	0,00	374.670,23
17210102040000100400	COTAPARTE DO FPM ASPS	1.124.010,66	0,00	1.124.010,66
17210102060000100310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	1.498.680,91	0,00	1.498.680,91
17210102070100100010	COTAEXTRA DO FPM PROPRIO	249.419,23	0,00	249.419,23
17210102070200100200	COTAEXTRA DO FPM MDE	83.139,75	0,00	83.139,75
17210105010000100010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	393.687,76	0,00	393.687,76
17210105020000100200	COTAPARTE DO ITR MDE	32.807,32	0,00	32.807,32
17210105030000100400	COTAPARTE DO ITR ASPS	98.421,95	0,00	98.421,95
17210105040000100310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	131.229,26	0,00	131.229,26
17213600010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	38.462,26	0,00	38.462,26
17213600020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	3.205,18	0,00	3.205,18
17213600040000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	9.615,55	0,00	9.615,55
17213600050000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	12.820,73	0,00	12.820,73
17220101010000100010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	5.157.669,45	0,00	5.157.669,45
17220101020000100200	COTAPARTE DO ICMS MDE	429.805,78	0,00	429.805,78
17220101040000100400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	1.289.417,34	0,00	1.289.417,34
17220101050000100310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	1.719.223,07	0,00	1.719.223,07
17220102010000100010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	266.682,46	0,00	266.682,46



613110515869894

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2014 - 17:05:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 31/12/2013

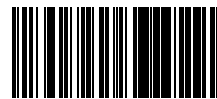
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220102020000100200	COTAPARTE DO IPVA MDE	22.223,56	0,00	22.223,56
17220102030000100400	CATAPARTE DO IPVA ASPS	66.670,62	0,00	66.670,62
17220102040000100310	CATAPARTE DO IPVA FUNDEB	88.894,10	0,00	88.894,10
17220104010000100010	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	74.713,20	0,00	74.713,20
17220104020000100200	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	6.226,08	0,00	6.226,08
17220104040000100400	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	18.678,29	0,00	18.678,29
17220104050000100310	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	24.904,39	0,00	24.904,39
19113800010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PROPRIO	330,47	0,00	330,47
19113800020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU MDE	137,18	0,00	137,18
19113800030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU ASPS	83,10	0,00	83,10
19114000010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS PROPRIO	389,85	0,00	389,85
19114000020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MDE	162,40	0,00	162,40
19114000030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS ASPS	97,49	0,00	97,49
19131100010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	14.387,03	0,00	14.387,03
19131100020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	121.760,44	0,00	121.760,44
19131100030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	73.061,00	0,00	73.061,00
19131300010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	10.615,85	0,00	10.615,85
19131300020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	4.422,90	0,00	4.422,90
19131300030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	2.654,09	0,00	2.654,09
19311100010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	639.782,01	0,00	639.782,01
19311100020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	150.800,70	0,00	150.800,70
19311100030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	90.490,22	0,00	90.490,22
19311300010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	20.083,47	0,00	20.083,47
19311300020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	8.367,85	0,00	8.367,85
19311300030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	5.021,11	0,00	5.021,11
91112030000000100010	R DEDUDORA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-121.866,44	0,00	-121.866,44
91913110000000100010	R DEDUCAO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	-349.060,80	0,00	-349.060,80
91913130000000100010	R DEDUCAO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	-11.616,60	0,00	-11.616,60
SUBTOTAL		19.997.576,81	0,00	19.997.576,81
TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				4.999.394,20

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	406.535,91	0,00	406.535,91
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	952.077,90	0,00	952.077,90
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	285.651,47	0,00	285.651,47
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.475.752,46	0,00	3.475.752,46
TOTAL II		5.120.017,74	0,00	5.120.017,74

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	2.076.521,11	0,00	2.076.521,11



613110515869894

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2014 - 17:05:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 31/12/2013

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	EDUCACAO INFANTIL	91.833,12	0,00	91.833,12
20	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	23.299,16	0,00	23.299,16
20	EDUCACAO ESPECIAL	43.188,24	0,00	43.188,24
31	ENSINO FUNDAMENTAL	2.419.346,02	0,00	2.419.346,02
31	EDUCACAO INFANTIL	696.125,49	0,00	696.125,49
SUBTOTAL I		5.350.313,14	0,00	5.350.313,14

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		359.060,76	0,00	359.060,76
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		4.308,63	0,00	4.308,63
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		28,53		5.705.065,27

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				
17210102010000100010	COTAPARTE DO FPM PROPRIO	4.496.042,76	0,00	4.496.042,76
17210102020000100200	COTAPARTE DO FPM MDE	374.670,23	0,00	374.670,23
17210102040000100400	COTAPARTE DO FPM ASPS	1.124.010,66	0,00	1.124.010,66
17210102060000100310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	1.498.680,91	0,00	1.498.680,91
17210105010000100010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	393.687,76	0,00	393.687,76
17210105020000100200	COTAPARTE DO ITR MDE	32.807,32	0,00	32.807,32
17210105030000100400	COTAPARTE DO ITR ASPS	98.421,95	0,00	98.421,95
17210105040000100310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	131.229,26	0,00	131.229,26
17213600010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	38.462,26	0,00	38.462,26
17213600020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	3.205,18	0,00	3.205,18
17213600040000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	9.615,55	0,00	9.615,55
17213600050000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	12.820,73	0,00	12.820,73
17220101010000100010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	5.157.669,45	0,00	5.157.669,45
17220101020000100200	COTAPARTE DO ICMS MDE	429.805,78	0,00	429.805,78
17220101040000100400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	1.289.417,34	0,00	1.289.417,34
17220101050000100310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	1.719.223,07	0,00	1.719.223,07
17220102010000100010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	266.682,46	0,00	266.682,46
17220102020000100200	COTAPARTE DO IPVA MDE	22.223,56	0,00	22.223,56
17220102030000100400	COTAPARTE DO IPVA ASPS	66.670,62	0,00	66.670,62
17220102040000100310	COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	88.894,10	0,00	88.894,10



613110515869894

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2014 - 17:05:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 31/12/2013

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220104010000100010	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	74.713,20	0,00	74.713,20
17220104020000100200	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	6.226,08	0,00	6.226,08
17220104040000100400	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	18.678,29	0,00	18.678,29
17220104050000100310	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	24.904,39	0,00	24.904,39
SUBTOTAL		17.378.762,91	0,00	17.378.762,91

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **3.475.752,58**

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	3.475.752,46	0,00	3.475.752,46
TOTAL II		3.475.752,46	0,00	3.475.752,46

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	2.419.346,02	0,00	2.419.346,02
31	EDUCACAO INFANTIL	696.125,49	0,00	696.125,49
SUBTOTAL I		3.115.471,51	0,00	3.115.471,51

(+) Perda com o FUNDEB 359.060,76 0,00 359.060,76
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB 2.891,49 0,00 2.891,49

% de Aplicação Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB **19,98** **3.471.640,78**

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 2013

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13250102000000100310	RECDE REMDE DEBANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	2.891,49	0,00	2.891,49
17240100000000100310	TRANSFERENCIA DE RECURSO FUNDEB	3.115.234,54	0,00	3.115.234,54
Total		3.118.126,03	0,00	3.118.126,03

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB **1.870.875,62**

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2013

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 2012	5.146,45	0,00	5.146,45
TOTAL	5.146,45	0,00	5.146,45



613110515869894

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2014 - 17:05:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 31/12/2013

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

257,32

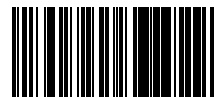
3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2013 (Janeiro - Dezembro)

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				
11120200010000100010	IPTU PROPRIO	241.017,95	0,00	241.017,95
11120200020000100200	IPTU MDE	100.422,86	0,00	100.422,86
11120200030000100400	IPTU ASPS	60.255,74	0,00	60.255,74
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	125.065,31	0,00	125.065,31
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	52.110,49	0,00	52.110,49
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	31.266,37	0,00	31.266,37
11120431020100100010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	4.464,71	0,00	4.464,71
11120431020200100200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	1.860,30	0,00	1.860,30
11120431020300100400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	1.116,19	0,00	1.116,19
11120431060100100010	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS PRO	20.981,17	0,00	20.981,17
11120431060200100200	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS MDE	8.742,09	0,00	8.742,09
11120431060300100400	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS ASPS	5.245,34	0,00	5.245,34
11120800010000100010	ITBI PROPRIO	194.658,28	0,00	194.658,28
11120800020000100200	ITBI MDE	81.107,58	0,00	81.107,58
11120800030000100400	ITBI ASPS	48.664,60	0,00	48.664,60
11130501010000100010	ISS PROPRIO	389.503,74	0,00	389.503,74
11130501020000100200	ISS MDE	162.292,59	0,00	162.292,59
11130501030000100400	ISS ASPS	97.376,29	0,00	97.376,29
17210102010000100010	COTAPARTE DO FPM PROPRIO	4.496.042,76	0,00	4.496.042,76
17210102020000100200	COTAPARTE DO FPM MDE	374.670,23	0,00	374.670,23
17210102040000100400	COTAPARTE DO FPM ASPS	1.124.010,66	0,00	1.124.010,66
17210102060000100310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	1.498.680,91	0,00	1.498.680,91
17210105010000100010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	393.687,76	0,00	393.687,76
17210105020000100200	COTAPARTE DO ITR MDE	32.807,32	0,00	32.807,32
17210105030000100400	COTAPARTE DO ITR ASPS	98.421,95	0,00	98.421,95
17210105040000100310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	131.229,26	0,00	131.229,26
17213600010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	38.462,26	0,00	38.462,26
17213600020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	3.205,18	0,00	3.205,18
17213600040000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	9.615,55	0,00	9.615,55
17213600050000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	12.820,73	0,00	12.820,73
17220101010000100010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	5.157.669,45	0,00	5.157.669,45
17220101020000100200	COTAPARTE DO ICMS MDE	429.805,78	0,00	429.805,78
17220101040000100400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	1.289.417,34	0,00	1.289.417,34
17220101050000100310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	1.719.223,07	0,00	1.719.223,07
17220102010000100010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	266.682,46	0,00	266.682,46



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220102020000100200	COTAPARTE DO IPVA MDE	22.223,56	0,00	22.223,56
172201020300000100400	CATAPARTE DO IPVA ASPS	66.670,62	0,00	66.670,62
172201020400000100310	CATAPARTE DO IPVA FUNDEB	88.894,10	0,00	88.894,10
172201040100000100010	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	74.713,20	0,00	74.713,20
172201040200000100200	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	6.226,08	0,00	6.226,08
172201040400000100400	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	18.678,29	0,00	18.678,29
172201040500000100310	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	24.904,39	0,00	24.904,39
191138000100000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PROPRIO	330,47	0,00	330,47
191138000200000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU MDE	137,18	0,00	137,18
191138000300000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU ASPS	83,10	0,00	83,10
191140000100000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS PROPRIO	389,85	0,00	389,85
191140000200000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MDE	162,40	0,00	162,40
191140000300000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS ASPS	97,49	0,00	97,49
191311000100000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	14.387,03	0,00	14.387,03
191311000200000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	121.760,44	0,00	121.760,44
191311000300000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	73.061,00	0,00	73.061,00
191313000100000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	10.615,85	0,00	10.615,85
191313000200000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	4.422,90	0,00	4.422,90
191313000300000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	2.654,09	0,00	2.654,09
193111000100000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	639.782,01	0,00	639.782,01
193111000200000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	150.800,70	0,00	150.800,70
193111000300000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	90.490,22	0,00	90.490,22
193113000100000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	20.083,47	0,00	20.083,47
193113000200000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	8.367,85	0,00	8.367,85
193113000300000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	5.021,11	0,00	5.021,11
911120300000000100010	R DEDUDORA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-121.866,44	0,00	-121.866,44
919131100000000100010	R DEDUCAO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	-349.060,80	0,00	-349.060,80
919131300000000100010	R DEDUCAO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	-11.616,60	0,00	-11.616,60
SUBTOTAL I		19.665.017,83	0,00	19.665.017,83
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				2.949.752,67

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	243.924,53	0,00	243.924,53
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.606.814,41	0,00	2.606.814,41
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	171.407,01	0,00	171.407,01
TOTAL II		3.022.145,95	0,00	3.022.145,95

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	ATENCAO BASICA (modalidade de aplicação 71)	-50.249,95	0,00	-50.249,95
40	ATENCAO BASICA	4.058.071,58	0,00	4.058.071,58



613110515869894

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2014 - 17:05:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 31/12/2013

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	VIGILANCIA SANITARIA	19.149,81	0,00	19.149,81
SUBTOTAL I		4.026.971,44	0,00	4.026.971,44

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		3.935,06	0,00	3.935,06
SUBTOTAL III		3.935,06	0,00	3.935,06

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	20,46	4.023.036,38

3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
FUNCAO.TXT	FUN_09	0	0		A(s) função(ões) da(s) linha(s) 52, 82, 83, 112 e 113 difere(m) da Portaria MOG nº 42/1999. Verifique tabela de funções na "ajuda" do PAD.
SUBFUNC.TXT	SFU_09	0	0		A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 122, 234 e 346 difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.
EMPENHO.TXT	EMP_35	0	0	AVISO	Existem Empenhos de Mesmo Número: 2013000007987 mas com funcional programática diferente
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0	AVISO	Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)
RECEITA.TXT	RET_24	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: FUN_09 - A(s) função(ões) da(s) linha(s) 52, 82, 83, 112 e 113 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, 234 e 346 difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.

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

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

5.1.1 Data e Forma de Publicação dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - art. 52 da LRF

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
---------	------	------	------------------



Bimestre	Publicação	Data	Forma
1º Bimestre	Mural	27/03/2013	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	27/03/2013	FOLHA TRÊS RIOS
	Internet	27/03/2013	www.cacequi.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	22/05/2013	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	22/05/2013	FOLHA TRÊS RIOS
	Internet	22/05/2013	www.cacequi.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	27/07/2013	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	27/07/2013	FOLHA TRÊS RIOS
	Internet	27/07/2013	www.cacequi.rs.gov.br
4º Bimestre	Mural	25/09/2013	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	25/09/2013	FOLHA TRÊS RIOS
	Internet	25/09/2013	www.cacequi.rs.gov.br
5º Bimestre	Mural	27/11/2013	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	27/11/2013	FOLHA TRÊS RIOS
	Internet	27/11/2013	www.cacequi.rs.gov.br
6º Bimestre	Mural	23/01/2014	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	23/01/2014	FOLHA TRÊS RIOS
	Internet	23/01/2014	www.cacequi.rs.gov.br

5.1.2 Data e forma de Publicação dos Relatórios da Gestão Fiscal - Poder Executivo e Indiretas - § 2º do art. 55 da LRF

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural	27/07/2013	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	27/07/2013	FOLHA TRÊS RIOS
	Internet	27/07/2013	www.cacequi.rs.gov.br
2º Semestre	Mural	23/01/2014	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	23/01/2014	FOLHA TRÊS RIOS
	Internet	23/01/2014	www.cacequi.rs.gov.br
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
2º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2012	28/02/2013	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2013	29/05/2013	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
2º Quadrimestre/2013	30/09/2013	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.

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

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

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal



613110515869894

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2014 - 17:05:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 31/12/2013

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	29.237.750,14	0,00	29.237.750,14
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.935.252,50	0,00	-4.935.252,50
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	125.065,31	0,00	125.065,31
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	52.110,49	0,00	52.110,49
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	31.266,37	0,00	31.266,37
11120431020100100010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	4.464,71	0,00	4.464,71
11120431020200100200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	1.860,30	0,00	1.860,30
11120431020300100400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	1.116,19	0,00	1.116,19
12102907000000300500	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	808.661,98	0,00	808.661,98
13282000000000300500	REMDOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIAVEL	494.458,07	0,00	494.458,07
91328200000000300500	R DEDUCAO DA RECDA REMDOS INVESTDO RPPS EM RENDA VARIAVEL	-966.912,78	0,00	-966.912,78
Subtotal		23.750.407,00	0,00	23.750.407,00
	(+) Perda com o FUNDEB	359.060,76	0,00	359.060,76
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		24.109.467,76	0,00	24.109.467,76

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 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013

CONTAS DE DESPESA				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.372.440,88	0,00	14.372.440,88
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010000000000	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS	812.859,26	0,00	812.859,26
3190030000000000	PENSOES	275.137,03	0,00	275.137,03
3190080000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	724.520,21	0,00	724.520,21
SELEÇÃO MANUAL				
3190910000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	29.513,90	0,00	29.513,90
3191130000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.012.483,07	-1.393.151,26	619.331,81
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		10.517.927,41	1.393.151,26	11.911.078,67

CONTAS DE RECEITA				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				



613110515869894

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2014 - 17:05:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 31/12/2013

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	125.065,31	0,00	125.065,31
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	52.110,49	0,00	52.110,49
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	31.266,37	0,00	31.266,37
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		208.442,17	0,00	208.442,17

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	1.847,77	0,00	1.847,77
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.847,77	0,00	1.847,77

CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
89981020100000010001	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO DESPESA COM PESSOAL	907,67	0,00	907,67
89981020200000010001	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO DESPESA COM PESSOAL	1.122,96	0,00	1.122,96
89981020300000010001	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO DESPESA COM PESSOAL	3.886,02	0,00	3.886,02
89981020400000010001	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO DESPESA COM PESSOAL	2.703,90	0,00	2.703,90
89981020500000010001	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO DESPESA COM PESSOAL	1.486,55	0,00	1.486,55
89981020600000010001	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO DESPESA COM PESSOAL	1.772,70	0,00	1.772,70
TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE		11.879,80	0,00	11.879,80
Total da Despesa com Pessoal		10.323.212,81	1.393.151,26	11.716.364,07

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa



613110515869894

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2014 - 17:05:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 31/12/2013

5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	11111010000000010001	CAIXA	991,57	0,00	991,57
1	11111190301000010001	CEF CONTA MOVIMENTO 160401265	50,00	0,00	50,00
1	11111191203000010001	BANR CRIANCA CIDADADA COMDICA 0401720301	17,80	0,00	17,80
1	11111500501000010001	CONTA APLICACAO CEF CMOV 160401265	220.207,46	0,00	220.207,46
1	11111500507000010001	C APLIC CEF MDA PRONATER 066470541	0,21	0,00	0,21
1	11111500509000010001	C APLIC CEF CONSTR QDA POLIESP RUA BATОВI 066470452	78,79	0,00	78,79
1	11111500516000010001	C APLIC CEF CONVMINCIDADESCALCR20 DE SETEMBRO E PADRE VIT 066470720	834,32	0,00	834,32
1	11111500606000010001	C APLIC BB STCAS CRECHE 54526	4.973,61	0,00	4.973,61
1	11111500607000010001	C APLIC BB CARTAO SUS 54542	104,97	0,00	104,97
1	11111500611000010001	C APLIC BB FUND PROD MIN AREIA 66974	8.411,49	0,00	8.411,49
1	11111500613000010001	C APLIC BB C MOVIMENTO 70122	164.582,14	0,00	164.582,14
1	11111500614000010001	C APLIC BB ITR 72060	170.951,32	0,00	170.951,32
1	11111500618000010001	C APLIC BB FEX 73199	2.075,39	0,00	2.075,39
1	11111500622000010001	C APLIC BB FUNDO ESP PETR FEP 74764	65.666,48	0,00	65.666,48
1	11111500624000010001	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 77003	3,58	0,00	3,58
1	11111500629000010001	C APLIC BB SNA SIMPLES NACIONAL 86657	9.317,89	0,00	9.317,89
1	11111500636000010001	C APLIC BB EXPO CACEQUI DESAFIO 105244	614,19	0,00	614,19
1	11111500639000010001	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	892,78	0,00	892,78
1	11111500642000010001	C APLIC BB ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	18,82	0,00	18,82
1	11111500643000010001	C APLIC BANR C MOVIMENTO 0400873406	447.020,64	0,00	447.020,64
1	11111500645000010001	C APLIC BANR CRIANCA CIDADADA COMDICA 0401720301	367,78	0,00	367,78
1	11111500646000010001	C APLIC BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	5,76	0,00	5,76
1	11111500659000010001	C APLIC BANR PROG MCMV 0402294101	26.579,35	0,00	26.579,35
1	11111500660000010001	C APLIC BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	413.734,47	0,00	413.734,47
1	11111500662000010001	C APLIC BANR CONCURSO PUBLICO 2012 0402409606	1.293,67	0,00	1.293,67
1	11111500671000010001	C APLIC BB FESTA MELANCIA 106534	954,83	0,00	954,83
20	11111500612000010020	C APLIC BB PNAC CRECHES 68535	7,63	0,00	7,63
20	11111500625000010020	C APLIC BB MDE 7750X	116.474,92	0,00	116.474,92
20	11111500640000010020	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	163,55	0,00	163,55
31	11111191201000010031	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	94,06	0,00	94,06



613110515869894

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2014 - 17:05:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 31/12/2013

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	1111500615000010031	C APLIC BB FUNBEB 85111	73.325,82	0,00	73.325,82
40	1111500607000010040	C APLIC BB CARTAO SUS 54542	1,91	0,00	1,91
40	1111500617000010040	C APLIC BB SIASIHSUS AMBULAT 104949	16,59	0,00	16,59
40	1111500621000010040	C APLIC BB VIG SANITARIA MS 104922	273,12	0,00	273,12
40	1111500623000010040	C APLIC BB ASPS 75590	233.031,11	0,00	233.031,11
40	1111500627000010040	C APLIC BB FARM BAS SAUDE MENTAL 580414	1,21	0,00	1,21
40	1111500641000010040	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	0,62	0,00	0,62
40	1111500652000010040	C APLIC BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	34.345,63	0,00	34.345,63
1002	1111500517000011002	C APLIC CEF CONV MAPA AQUIS EQUIPAMENTOSPRODESA 066470762	142.903,39	0,00	142.903,39
1003	1111500685000011003	C APLIC BANCCONSPOPULAR FPE SEAPA AQUIS EQUIPAMENTOS 0402430609	54.226,08	0,00	54.226,08
1004	1111500684000011004	C APLIC BANCCONVENIO STDS PADARIA COMUNITARIA 0402397903	20.475,75	0,00	20.475,75
1006	1111500694000011006	C APLIC BB FNDEMEC CONSTCOBQDAESC FERNAO DIAS CANDIDO JOSE VAZ 112690	51.173,34	0,00	51.173,34
1007	1111500695000011007	C APLIC BB FNAS PISO BASVARIAVELSCFV 116815	16.224,63	0,00	16.224,63
1008	1111500630000011008	C APLIC BB SALARIO EDUCACAO 73067	927,68	0,00	927,68
1009	1111500516000011009	C APLIC CEF CONVMINCIDADESCALCR20 DE SETEMBRO E PADRE VIT 066470720	40.311,21	0,00	40.311,21
1010	1111500601000011010	CONTA APLICACAO BB ESC PNAE 52086	162,94	0,00	162,94
1010	1111500606000011010	C APLIC BB STCAS CRECHE 54526	147,46	0,00	147,46
1010	1111500612000011010	C APLIC BB PNAC CRECHES 68535	326,45	0,00	326,45
1014	1111191210000011014	BANR PROG CIDADANIA ALIMENTAR 0401913002	0,36	0,00	0,36
1015	1111500647000011015	C APLIC BANR TRANSP ESC ENS FUND 0401866101	12.921,88	0,00	12.921,88
1016	1111500635000011016	C APLIC FUNDO MUN MEIO AMBIENTE 79995	16.881,13	0,00	16.881,13
1017	1111500507000011017	C APLIC CEF MDA PRONATER 066470541	10,28	0,00	10,28
1019	1111500602000011019	C APLIC BB PDDE 52744	87,53	0,00	87,53
1020	1111191225000011020	BANR FEAS 0401883308	18,05	0,00	18,05
1020	1111500667000011020	C APLIC BANR FEASPEAS 0401883308	147,74	0,00	147,74
1029	1111500604000011029	C APLIC BB CAR NUTRICIONAIS 54275	98,42	0,00	98,42
1038	1111500619000011038	C APLIC BB TRANSP ESC ENS FUND 73911	30,65	0,00	30,65
1042	1111500628000011042	C APLIC BB PNAP PRE ESCOLA PROG NAC ALIM ESC 8929X	7.323,00	0,00	7.323,00
1044	1111500620000011044	C APLIC BB CIDE 74462	1.127,82	0,00	1.127,82
1045	1111500503000011045	C APLIC CEF 6 ET GIN MUNIC CONV MIN ESP 066470428	4.111,51	0,00	4.111,51
1045	1111500506000011045	C APLIC CEF REC 5 ETAPA GINASIO 066470398	2.491,18	0,00	2.491,18
1047	1111191204000011047	BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	96,16	0,00	96,16



613110515869894

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2014 - 17:05:46

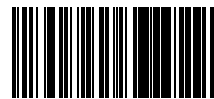
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 31/12/2013

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1047	11111500646000011047	C APLIC BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	562,36	0,00	562,36
1049	11111500661000011049	C APLIC BB FNAS PISO BAS VARIABEL II 107506	1,36	0,00	1,36
1055	11111500509000011055	C APLIC CEF CONSTR QDA POLIESP RUA BATOVI 066470452	19.965,76	0,00	19.965,76
1057	11111500637000011057	C APLIC BB FNAS PRO JOVEM 107514	1.803,62	0,00	1.803,62
1060	11111500631000011060	C APLIC BB PROG BOLSA FLIA 107484	5.273,24	0,00	5.273,24
1061	11111500632000011061	C APLIC BB PISO BASICO FIXO 107530	11.582,36	0,00	11.582,36
1062	11111190226000011062	B BRASIL APOIO A PES PORTAD DEFIC PPD 107522	300,00	0,00	300,00
1084	11111500681000011084	C APLIC BANR SEHAB CONST MOD SANITARIOS 0402393106	48.697,15	0,00	48.697,15
1092	11111190314000011092	CEF MAPAAQUISEQUIPRECRODESA 066470606	2.000,00	0,00	2.000,00
1092	11111500514000011092	C APLIC CEF MAPAAQUISEQUIPRECRODESA 066470606	109.140,62	0,00	109.140,62
1093	11111500610000011093	C APLIC BB PROFINAGRO 6095X	47.865,13	0,00	47.865,13
1094	11111500515000011094	C APLIC CEF CONV MIN TURISMO CONSTR PORTICO 066470622	6.380,93	0,00	6.380,93
1099	11111500639000011099	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	71.307,74	0,00	71.307,74
1100	11111500640000011100	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	85,10	0,00	85,10
1101	11111500641000011101	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	261,57	0,00	261,57
1102	11111500642000011102	C APLIC BB ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	6.080,01	0,00	6.080,01
1107	11111500665000011107	C APLIC BB IGDSUASAPOIO FINANCMDS COMBFOME 107492	4.003,59	0,00	4.003,59
1110	11111500673000011110	C APLIC BB FNDE PRONACAMPOPROINFO 109703	13.727,51	0,00	13.727,51
1111	11111500675000011111	C APLIC BB TRANSFFNDE MANUTEDUC INFANTIL 111619	75.270,91	0,00	75.270,91
4011	11111500658000014011	C APLIC BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	33.710,60	0,00	33.710,60
4011	11111500677000014011	C APLIC BB PROGDE FINANCDAS ACOES DE ALIMENTACAOVAN 112852	0,78	0,00	0,78
4011	11111500678000014011	C APLIC BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	52.896,60	0,00	52.896,60
4011	11111500680000014011	C APLIC BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	47.751,16	0,00	47.751,16
4030	11111191235000014030	BANR FMS INVERNO GAU CHO 0402015202	748,46	0,00	748,46
4050	11111500648000014050	C APLIC BANR FARMACIA BASICA 0401879408	24.091,29	0,00	24.091,29
4051	11111500657000014051	C APLIC BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	2.368,84	0,00	2.368,84
4080	11111500654000014080	C APLIC BANR PACS ESTADO 0402010006	268,16	0,00	268,16
4090	11111500653000014090	C APLIC BANR PSF ESTADO 0402009105	37.861,52	0,00	37.861,52
4110	11111191208000014110	BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	16,63	0,00	16,63



613110515869894

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2014 - 17:05:46

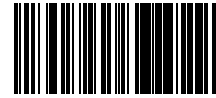
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 31/12/2013

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4110	11111500650000014110	C APLIC BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	424,73	0,00	424,73
4160	11111500655000014160	C APLIC BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	34.154,49	0,00	34.154,49
4190	11111191212000014190	BANR CAMPANHA VACINACAO 0402006408	19,33	0,00	19,33
4200	11111191209000014200	BANR VIG AMBIENTAL PEFA 0402267902	67,47	0,00	67,47
4245	11111191231000014245	BANR AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P HOSPITAL 0402483109	0,72	0,00	0,72
4245	11111500682000014245	C APLIC BANR AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PHOSPITAIS 0402483109	666,75	0,00	666,75
4292	11111500692000014292	C APLIC BANR PROJ PARC AQUIS AMBULANCIA 0402516902	1.325,51	0,00	1.325,51
4510	11111500626000014510	C APLIC BB PAB FIXO 104906	21.709,95	0,00	21.709,95
4520	11111500609000014520	C APLIC BB PSF 105767	76.929,97	0,00	76.929,97
4521	11111500669000014521	C APLIC BB PMAQ PROG MELH AC QUAL 107387	5,16	0,00	5,16
4521	11111500677000014521	C APLIC BB PROGDE FINANCDAS ACOES DE ALIMENTACAOVAN 112852	65,00	0,00	65,00
4530	11111500605000014530	C APLIC BB PACS 105759	28.326,35	0,00	28.326,35
4540	11111500616000014540	C APLIC BB PSF SAUDE BUCAL 105783	17.582,88	0,00	17.582,88
4590	11111500617000014590	C APLIC BB SIASIHSUS AMBULAT 104949	6.259,62	0,00	6.259,62
4700	11111500638000014700	C APLIC BB FES FAEC 87742	808,09	0,00	808,09
4710	11111500608000014710	C APLIC BB VIG EPIDEMIOLOGICA 104914	5,70	0,00	5,70
4710	11111500621000014710	C APLIC BB VIG SANITARIA MS 104922	51.193,14	0,00	51.193,14
4730	11111500624000014730	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 77003	792,16	0,00	792,16
4770	11111500603000014770	C APLIC BB FARMACIA BASICA 104884	20.180,85	0,00	20.180,85
4780	11111500627000014780	C APLIC BB FARM BAS SAUDE MENTAL 580414	267,66	0,00	267,66
4929	11111500674000014929	C APLIC BB INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAUDE BASICA 109770109797	15.853,54	0,00	15.853,54
4935	11111500686000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULARACI FREITAS 117196	12.885,27	0,00	12.885,27
4935	11111500687000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULALBINO PORTELA 11717X	17.210,83	0,00	17.210,83
4935	11111500688000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULPADRE BOTTOM 117188	12.428,35	0,00	12.428,35
4935	11111500689000014935	C APLIC BB CONSTRUCAO UBS CENTRO SAUDE PSF 117382	82.855,67	0,00	82.855,67
4935	11111500690000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBUL UMBU 117161	20.744,38	0,00	20.744,38
4957	11111500666000014957	C APLIC BB ESTRDA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAUDE 106844	19.971,64	0,00	19.971,64
4957	11111500676000014957	C APLIC BB ESTRUTDA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAUDE 112429	222,63	0,00	222,63
TOTAL			3.436.690,96	0,00	3.436.690,96



613110515869894

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2014 - 17:05:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 31/12/2013

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
50	11111060101000010050	BANRISUL RPPS 0401824204	9,90	0,00	9,90
50	11111060101000030050	BANRISUL RPPS 0401824204	-9,90	0,00	-9,90
50	11111060301000030050	BANCO BANRISUL APLICACAO RPPS 0401824204	917.017,93	0,00	917.017,93
50	11111060302000030050	C APLIC CEF RPPS 060001175	4.491.524,59	0,00	4.491.524,59
50	11111060303000030050	C APLIC BB RPPS 95923	3.204.109,59	0,00	3.204.109,59
TOTAL			8.612.652,11	0,00	8.612.652,11

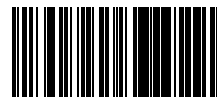
5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
22141010100000010001	INSS DEBITO PARCELADO	5.270.886,41	0,00	5.270.886,41
22251030100000010001	PARCELAMENTO JUROS AESUL	54.446,02	0,00	54.446,02
22891990201000010001	PARCELAMENTO DA DIVIDA ILUMINACAO PUBLICA	275.732,60	0,00	275.732,60
TOTAL		5.601.065,03	0,00	5.601.065,03

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Ativo Circulante e Não Circulante - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111010000000010001	CAIXA	991,57	0,00	991,57
11111190226000011062	B BRASIL APOIO A PES PORTAD DEFIC PPD 107522	300,00	0,00	300,00
11111190301000010001	CEF CONTA MOVIMENTO 160401265	50,00	0,00	50,00
11111190314000011092	CEF MAPAAQUISEQUIPRECRODESA 066470606	2.000,00	0,00	2.000,00
11111191201000010031	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	94,06	0,00	94,06
11111191203000010001	BANR CRIANCA CIDADANIA COMDICA 0401720301	17,80	0,00	17,80
11111191204000011047	BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	96,16	0,00	96,16
11111191208000014110	BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	16,63	0,00	16,63
11111191209000014200	BANR VIG AMBIENTAL PEFA 0402267902	67,47	0,00	67,47
11111191210000011014	BANR PROG CIDADANIA ALIMENTAR 0401913002	0,36	0,00	0,36
11111191212000014190	BANR CAMPANHA VACINACAO 0402006408	19,33	0,00	19,33
11111191225000011020	BANR FEAS 0401883308	18,05	0,00	18,05
11111191231000014245	BANR AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P HOSPITAL 0402483109	0,72	0,00	0,72
11111191235000014030	BANR FMS INVERNO GAU CHO 0402015202	748,46	0,00	748,46
11111500501000010001	CONTA APLICACAO CEF CMOV 160401265	220.207,46	0,00	220.207,46



613110515869894

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2014 - 17:05:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 31/12/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500503000011045	C APLIC CEF 6 ET GIN MUNIC CONV MIN ESP 066470428	4.111,51	0,00	4.111,51
11111500506000011045	C APLIC CEF REC 5 ETAPA GINASIO 066470398	2.491,18	0,00	2.491,18
11111500507000010001	C APLIC CEF MDA PRONATER 066470541	0,21	0,00	0,21
11111500507000011017	C APLIC CEF MDA PRONATER 066470541	10,28	0,00	10,28
11111500509000010001	C APLIC CEF CONSTR QDA POLIESP RUA BATOVI 066470452	78,79	0,00	78,79
11111500509000011055	C APLIC CEF CONSTR QDA POLIESP RUA BATOVI 066470452	19.965,76	0,00	19.965,76
11111500514000011092	C APLIC CEF MAPAAQUISEQUIPREPRODESA 066470606	109.140,62	0,00	109.140,62
11111500515000011094	C APLIC CEF CONV MIN TURISMO CONSTR PORTICO 066470622	6.380,93	0,00	6.380,93
11111500516000010001	C APLIC CEF CONVMINCIDADESCALCR20 DE SETEMBRO E PADRE VIT 066470720	834,32	0,00	834,32
11111500516000011009	C APLIC CEF CONVMINCIDADESCALCR20 DE SETEMBRO E PADRE VIT 066470720	40.311,21	0,00	40.311,21
11111500517000011002	C APLIC CEF CONV MAPA AQUIS EQUIPAMENTOSPRODESA 066470762	142.903,39	0,00	142.903,39
11111500601000011010	CONTA APLICACAO BB ESC PNAE 52086	162,94	0,00	162,94
11111500602000011019	C APLIC BB PDDE 52744	87,53	0,00	87,53
11111500603000014770	C APLIC BB FARMACIA BASICA 104884	20.180,85	0,00	20.180,85
11111500604000011029	C APLIC BB CAR NUTRICIONAIS 54275	98,42	0,00	98,42
11111500605000014530	C APLIC BB PACS 105759	28.326,35	0,00	28.326,35
11111500606000010001	C APLIC BB STCAS CRECHE 54526	4.973,61	0,00	4.973,61
11111500606000011010	C APLIC BB STCAS CRECHE 54526	147,46	0,00	147,46
11111500607000010001	C APLIC BB CARTAO SUS 54542	104,97	0,00	104,97
11111500607000010040	C APLIC BB CARTAO SUS 54542	1,91	0,00	1,91
11111500608000014710	C APLIC BB VIG EPIDEMIOLOGICA 104914	5,70	0,00	5,70
11111500609000014520	C APLIC BB PSF 105767	76.929,97	0,00	76.929,97
11111500610000011093	C APLIC BB PROFINAGRO 6095X	47.865,13	0,00	47.865,13
11111500611000010001	C APLIC BB FUND PROD MIN AREIA 66974	8.411,49	0,00	8.411,49
11111500612000010020	C APLIC BB PNAC CRECHES 68535	7,63	0,00	7,63
11111500612000011010	C APLIC BB PNAC CRECHES 68535	326,45	0,00	326,45
11111500613000010001	C APLIC BB C MOVIMENTO 70122	164.582,14	0,00	164.582,14
11111500614000010001	C APLIC BB ITR 72060	170.951,32	0,00	170.951,32
11111500615000010031	C APLIC BB FUNBEB 85111	73.325,82	0,00	73.325,82
11111500616000014540	C APLIC BB PSF SAUDE BUCAL 105783	17.582,88	0,00	17.582,88
11111500617000010040	C APLIC BB SIASHSUS AMBULAT 104949	16,59	0,00	16,59
11111500617000014590	C APLIC BB SIASHSUS AMBULAT 104949	6.259,62	0,00	6.259,62
11111500618000010001	C APLIC BB FEX 73199	2.075,39	0,00	2.075,39
11111500619000011038	C APLIC BB TRANSP ESC ENS FUND 73911	30,65	0,00	30,65
11111500620000011044	C APLIC BB CIDE 74462	1.127,82	0,00	1.127,82
11111500621000010040	C APLIC BB VIG SANITARIA MS 104922	273,12	0,00	273,12
11111500621000014710	C APLIC BB VIG SANITARIA MS 104922	51.193,14	0,00	51.193,14
11111500622000010001	C APLIC BB FUNDO ESP PETR FEP 74764	65.666,48	0,00	65.666,48



613110515869894

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2014 - 17:05:46

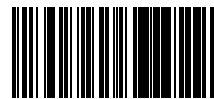
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

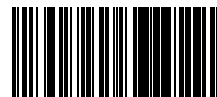
CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 31/12/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500623000010040	C APLIC BB ASPS 75590	233.031,11	0,00	233.031,11
11111500624000010001	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 77003	3,58	0,00	3,58
11111500624000014730	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 77003	792,16	0,00	792,16
11111500625000010020	C APLIC BB MDE 7750X	116.474,92	0,00	116.474,92
11111500626000014510	C APLIC BB PAB FIXO 104906	21.709,95	0,00	21.709,95
11111500627000010040	C APLIC BB FARM BAS SAUDE MENTAL 580414	1,21	0,00	1,21
11111500627000014780	C APLIC BB FARM BAS SAUDE MENTAL 580414	267,66	0,00	267,66
11111500628000011042	C APLIC BB PNAP PRE ESCOLA PROG NAC ALIM ESC 8929X	7.323,00	0,00	7.323,00
11111500629000010001	C APLIC BB SNA SIMPLES NACIONAL 86657	9.317,89	0,00	9.317,89
11111500630000011008	C APLIC BB SALARIO EDUCACAO 73067	927,68	0,00	927,68
11111500631000011060	C APLIC BB PROG BOLSA FLIA 107484	5.273,24	0,00	5.273,24
11111500632000011061	C APLIC BB PISO BASICO FIXO 107530	11.582,36	0,00	11.582,36
11111500635000011016	C APLIC FUNDO MUN MEIO AMBIENTE 79995	16.881,13	0,00	16.881,13
11111500636000010001	C APLIC BB EXPO CACEQUI DESAFIO 105244	614,19	0,00	614,19
11111500637000011057	C APLIC BB FNAS PRO JOVEM 107514	1.803,62	0,00	1.803,62
11111500638000014700	C APLIC BB FES FAEC 87742	808,09	0,00	808,09
11111500639000010001	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	892,78	0,00	892,78
11111500639000011099	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	71.307,74	0,00	71.307,74
11111500640000010020	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	163,55	0,00	163,55
11111500640000011100	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	85,10	0,00	85,10
11111500641000010040	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	0,62	0,00	0,62
11111500641000011101	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	261,57	0,00	261,57
11111500642000010001	C APLIC BB ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	18,82	0,00	18,82
11111500642000011102	C APLIC BB ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	6.080,01	0,00	6.080,01
11111500643000010001	C APLIC BANR C MOVIMENTO 0400873406	447.020,64	0,00	447.020,64
11111500645000010001	C APLIC BANR CRIANCA CIDADADA COMDICA 0401720301	367,78	0,00	367,78
11111500646000010001	C APLIC BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	5,76	0,00	5,76
11111500646000011047	C APLIC BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	562,36	0,00	562,36
11111500647000011015	C APLIC BANR TRANSP ESC ENS FUND 0401866101	12.921,88	0,00	12.921,88
11111500648000014050	C APLIC BANR FARMACIA BASICA 0401879408	24.091,29	0,00	24.091,29
11111500650000014110	C APLIC BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	424,73	0,00	424,73
11111500652000010040	C APLIC BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	34.345,63	0,00	34.345,63
11111500653000014090	C APLIC BANR PSF ESTADO 0402009105	37.861,52	0,00	37.861,52
11111500654000014080	C APLIC BANR PACS ESTADO 0402010006	268,16	0,00	268,16
11111500655000014160	C APLIC BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	34.154,49	0,00	34.154,49
11111500657000014051	C APLIC BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	2.368,84	0,00	2.368,84
11111500658000014011	C APLIC BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	33.710,60	0,00	33.710,60
11111500659000010001	C APLIC BANR PROG MCMV 0402294101	26.579,35	0,00	26.579,35
11111500660000010001	C APLIC BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	413.734,47	0,00	413.734,47
11111500661000011049	C APLIC BB FNAS PISO BAS VARIABEL II 107506	1,36	0,00	1,36
11111500662000010001	C APLIC BANR CONCURSO PUBLICO 2012 0402409606	1.293,67	0,00	1.293,67



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500665000011107	C APLIC BB IGDSUASAPOIO FINANCMDS COMBFOME 107492	4.003,59	0,00	4.003,59
11111500666000014957	C APLIC BB ESTRDA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAuDE 106844	19.971,64	0,00	19.971,64
11111500667000011020	C APLIC BANR FEASPEAS 0401883308	147,74	0,00	147,74
11111500669000014521	C APLIC BB PMAQ PROG MELH AC QUAL 107387	5,16	0,00	5,16
11111500671000010001	C APLIC BB FESTA MELANCIA 106534	954,83	0,00	954,83
11111500673000011110	C APLIC BB FNDE PRONACAMPOPROINFO 109703	13.727,51	0,00	13.727,51
11111500674000014929	C APLIC BB INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAuDE BASICA 109770109797	15.853,54	0,00	15.853,54
11111500675000011111	C APLIC BB TRANSFFNDE MANUTEDUC INFANTIL 111619	75.270,91	0,00	75.270,91
11111500676000014957	C APLIC BB ESTRUTDA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAuDE 112429	222,63	0,00	222,63
11111500677000014011	C APLIC BB PROGDE FINANCDAS ACOES DE ALIMENTACAOVAN 112852	0,78	0,00	0,78
11111500677000014521	C APLIC BB PROGDE FINANCDAS ACOES DE ALIMENTACAOVAN 112852	65,00	0,00	65,00
11111500678000014011	C APLIC BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	52.896,60	0,00	52.896,60
11111500680000014011	C APLIC BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	47.751,16	0,00	47.751,16
11111500681000011084	C APLIC BANR SEHAB CONST MOD SANITARIOS 0402393106	48.697,15	0,00	48.697,15
11111500682000014245	C APLIC BANR AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PHOSPITAIS 0402483109	666,75	0,00	666,75
11111500684000011004	C APLIC BANCONVENIO STDS PADARIA COMUNITARIA 0402397903	20.475,75	0,00	20.475,75
11111500685000011003	C APLIC BANCONSPOPULAR FPE SEAPA AQUIS EQUIPAMENTOS 0402430609	54.226,08	0,00	54.226,08
11111500686000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULARACI FREITAS 117196	12.885,27	0,00	12.885,27
11111500687000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULALBINO PORTELA 11717X	17.210,83	0,00	17.210,83
11111500688000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBULPADRE BOTTOM 117188	12.428,35	0,00	12.428,35
11111500689000014935	C APLIC BB CONSTRUCAO UBS CENTRO SAuDE PSF 117382	82.855,67	0,00	82.855,67
11111500690000014935	C APLIC BB AMPLIACAO AMBUL UMBU 117161	20.744,38	0,00	20.744,38
11111500692000014292	C APLIC BANR PROJ PARC AQUIS AMBULANCIA 0402516902	1.325,51	0,00	1.325,51
11111500694000011006	C APLIC BB FNDEMEC CONSTCOBQDAESC FERNAO DIAS CANDIDO JOSE VAZ 112690	51.173,34	0,00	51.173,34
11111500695000011007	C APLIC BB FNAS PISO BASVARIAVELSCFV 116815	16.224,63	0,00	16.224,63
11381080000000010001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.909,75	0,00	2.909,75
11381280200000010001	CONVENIO MINISTERIO TURISMO PORTICO	30.505,56	0,00	30.505,56
11381280800000010001	PAR FNDE TERMO DE COMPROMISSO 138192013	162.369,31	0,00	162.369,31
11381280900000010001	CONTRATO DE REPASSE MINSITERIO DAS CIDADES CONTRATO 77108912	206.753,40	0,00	206.753,40
11381281000000010001	CONTRATO DE REPASSE MINISTERIO DAS CIDADES 33079033	17.340,95	0,00	17.340,95
11381281100000010001	MINISTERIO DA SAUDE PORTARIA 336340380 E 381	29.383,97	0,00	29.383,97
12111050101000010001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS PEQUENOS	52.585,96	0,00	52.585,96



613110515869894

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2014 - 17:05:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

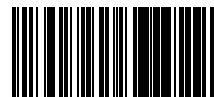
CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 31/12/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12211010300000010001	PRODUTORES PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	45.228,86	0,00	45.228,86
TOTAL		3.983.768,72	0,00	3.983.768,72

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21111010100000010001	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	22.674,34	0,00	22.674,34
21111010100000010020	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	1.531,80	0,00	1.531,80
21111010100000010031	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	-15.717,31	0,00	-15.717,31
21111010100000010040	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	-4.819,74	0,00	-4.819,74
21111010100000014090	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	2.048,53	0,00	2.048,53
21111010100000014160	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	1.492,62	0,00	1.492,62
21111010100000014520	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	-2.383,17	0,00	-2.383,17
21111010100000014530	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	2.194,63	0,00	2.194,63
21111010100000014540	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	73,03	0,00	73,03
21111010100000014710	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	409,52	0,00	409,52
21111030201010010001	DIONEIA STA ANA A GARCIA	-11.448,94	0,00	-11.448,94
21141080100000010001	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MEDICOODONTO	-299.311,33	0,00	-299.311,33
21141080100000010020	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MEDICOODONTO	63.991,76	0,00	63.991,76
21141080100000010031	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MEDICOODONTO	151.555,04	0,00	151.555,04
21141080100000014011	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MEDICOODONTO	25.550,84	0,00	25.550,84
21141080100000014090	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MEDICOODONTO	4.399,00	0,00	4.399,00
21141080100000014160	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MEDICOODONTO	3.652,16	0,00	3.652,16
21141080100000014510	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MEDICOODONTO	3.136,34	0,00	3.136,34
21141080100000014520	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MEDICOODONTO	7.196,04	0,00	7.196,04
21141080100000014530	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MEDICOODONTO	10.673,02	0,00	10.673,02
21141080100000014540	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MEDICOODONTO	4.932,25	0,00	4.932,25
21142040200000010001	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER RPPS DO EXERCICIO ANTERIOR	119.793,01	0,00	119.793,01



613110515869894

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2014 - 17:05:46

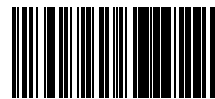
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 31/12/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21142040200000010020	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER RPPS DO EXERCICIO ANTERIOR	-17.420,43	0,00	-17.420,43
21142040200000010031	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER RPPS DO EXERCICIO ANTERIOR	-64.975,59	0,00	-64.975,59
21142040200000010040	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER RPPS DO EXERCICIO ANTERIOR	-29.790,53	0,00	-29.790,53
21142040200000014520	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER RPPS DO EXERCICIO ANTERIOR	-4.684,73	0,00	-4.684,73
21142040200000014540	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER RPPS DO EXERCICIO ANTERIOR	-2.921,73	0,00	-2.921,73
21143010200000010001	INSS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO INDIRETAS	69.443,46	0,00	69.443,46
21143010200000010020	INSS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO INDIRETAS	-7.902,20	0,00	-7.902,20
21143010200000010031	INSS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO INDIRETAS	-11.347,75	0,00	-11.347,75
21143010200000010040	INSS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO INDIRETAS	-22.588,09	0,00	-22.588,09
21143010200000014160	INSS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO INDIRETAS	-6.373,97	0,00	-6.373,97
21143010200000014510	INSS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO INDIRETAS	-5.557,16	0,00	-5.557,16
21143010200000014520	INSS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO INDIRETAS	-359,86	0,00	-359,86
21143010200000014530	INSS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO INDIRETAS	-11.238,11	0,00	-11.238,11
21143010200000014540	INSS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO INDIRETAS	-3.018,09	0,00	-3.018,09
21143010200000014710	INSS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO INDIRETAS	-1.058,23	0,00	-1.058,23
21311019901000010001	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS F	1.102.291,43	0,00	1.102.291,43
21311019901000010020	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS F	-27.122,63	0,00	-27.122,63
21311019901000010031	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS F	-98.884,44	0,00	-98.884,44
21311019901000010040	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS F	61.977,32	0,00	61.977,32
21311019901000011008	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS F	14.150,50	0,00	14.150,50
21311019901000011010	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS F	-998,47	0,00	-998,47
21311019901000011015	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS F	12.842,61	0,00	12.842,61
21311019901000011016	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS F	-16.790,00	0,00	-16.790,00
21311019901000011042	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS F	5.440,89	0,00	5.440,89
21311019901000011044	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS F	-1.451,30	0,00	-1.451,30
21311019901000011045	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS F	-84.626,46	0,00	-84.626,46
21311019901000011049	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS F	-2.299,20	0,00	-2.299,20
21311019901000011057	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS F	1.896,61	0,00	1.896,61
21311019901000011060	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS F	-2.768,69	0,00	-2.768,69
21311019901000011061	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS F	5.172,48	0,00	5.172,48
21311019901000011091	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS F	-90.100,00	0,00	-90.100,00
21311019901000011093	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS F	1.890,00	0,00	1.890,00
21311019901000011094	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS F	-29.573,17	0,00	-29.573,17



613110515869894

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2014 - 17:05:46

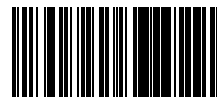
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 31/12/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21311019901000011095	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS F	-105.034,72	0,00	-105.034,72
21311019901000011096	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS F	-19.581,08	0,00	-19.581,08
21311019901000011097	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS F	-86.889,04	0,00	-86.889,04
21311019901000011107	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS F	-3.620,00	0,00	-3.620,00
21311019901000011111	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS F	5.222,79	0,00	5.222,79
21311019901000014011	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS F	-16.501,29	0,00	-16.501,29
21311019901000014050	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS F	6.676,00	0,00	6.676,00
21311019901000014090	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS F	5.020,74	0,00	5.020,74
21311019901000014160	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS F	-1.684,60	0,00	-1.684,60
21311019901000014510	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS F	10.501,02	0,00	10.501,02
21311019901000014520	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS F	-7.196,04	0,00	-7.196,04
21311019901000014530	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS F	-2.349,45	0,00	-2.349,45
21311019901000014540	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS F	-4.932,25	0,00	-4.932,25
21311019901000014710	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS F	277,30	0,00	277,30
21311019901000014730	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS F	60,00	0,00	60,00
21311019901000014770	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS F	14.653,55	0,00	14.653,55
21311019901000014931	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS F	-1.360,00	0,00	-1.360,00
21311060201010210001	VEIRANO ADVOGADOS	83.617,06	0,00	83.617,06
21881010201000010001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.267,85	0,00	11.267,85
21881010202000010001	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	4.057,35	0,00	4.057,35
21881011401000010001	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	568,30	0,00	568,30
21881011701000010001	SMUC MENSALIDADES	1.233,96	0,00	1.233,96
21881011703000010001	ASSOCIACAO SERVMUN CONV DIVERSOS	26.715,15	0,00	26.715,15
21881012201000010001	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	11.165,49	0,00	11.165,49
21881012201000010040	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	953,04	0,00	953,04
21881012202000010001	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	101.464,33	0,00	101.464,33
21881012203000010001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	615,74	0,00	615,74
21881019901000010001	PREVISUL	657,00	0,00	657,00
21881019902000010001	IPERGS	19.176,60	0,00	19.176,60
21881019903000010001	ENESPREF ENCONTRO ESPORTIVO ENTRE PREFEITURAS	360,00	0,00	360,00
21881030101000010001	DESCONTO PENHORA JUDICIAL	512,36	0,00	512,36
21891020000000010001	DIARIAS A PAGAR	1.733,30	0,00	1.733,30
21891020000000010020	DIARIAS A PAGAR	-349,80	0,00	-349,80
21891020000000010040	DIARIAS A PAGAR	-1.453,50	0,00	-1.453,50
21891020000000014011	DIARIAS A PAGAR	70,00	0,00	70,00
21891050200000010001	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.313,41	0,00	21.313,41
21891050200000010020	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.036,07	0,00	-8.036,07
21891050200000010031	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.914,61	0,00	-8.914,61
21891050200000014090	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.514,15	0,00	-1.514,15
21891050200000014160	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-376,93	0,00	-376,93
21891050200000014510	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-176,08	0,00	-176,08



613110515869894

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2014 - 17:05:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 31/12/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21891050200000014530	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.319,57	0,00	-1.319,57
21891050200000014540	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-976,00	0,00	-976,00
TOTAL		878.505,07	0,00	878.505,07
Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)				3.105.263,65
Total da Dívida Consolidada				2.495.801,38

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013

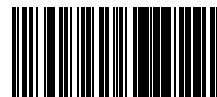
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21111030201010010001	DIONEIA STA ANA A GARCIA	-11.448,94	0,00	-11.448,94
21142040200000010001	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER RPPS DO EXERCICIO ANTERIOR	119.793,01	0,00	119.793,01
21142040200000010020	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER RPPS DO EXERCICIO ANTERIOR	-17.420,43	0,00	-17.420,43
21142040200000010031	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER RPPS DO EXERCICIO ANTERIOR	-64.975,59	0,00	-64.975,59
21142040200000010040	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER RPPS DO EXERCICIO ANTERIOR	-29.790,53	0,00	-29.790,53
21142040200000014520	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER RPPS DO EXERCICIO ANTERIOR	-4.684,73	0,00	-4.684,73
21142040200000014540	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER RPPS DO EXERCICIO ANTERIOR	-2.921,73	0,00	-2.921,73
21311060201010210001	VEIRANO ADVOGADOS	83.617,06	0,00	83.617,06
63110000000000010001	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.090.154,41	0,00	1.090.154,41
TOTAL		1.162.322,53	0,00	1.162.322,53

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 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013

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

5.2.4.6 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Ativo Circulante e Não Circulante - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111060101000010050	BANRISUL RPPS 0401824204	9,90	0,00	9,90
11111060101000030050	BANRISUL RPPS 0401824204	-9,90	0,00	-9,90
11111060301000030050	BANCO BANRISUL APLICACAO RPPS 0401824204	917.017,93	0,00	917.017,93
11111060302000030050	C APLIC CEF RPPS 060001175	4.491.524,59	0,00	4.491.524,59



613110515869894

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2014 - 17:05:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 31/12/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111060303000030050	C APLIC BB RPPS 95923	3.204.109,59	0,00	3.204.109,59
TOTAL		8.612.652,11	0,00	8.612.652,11

5.2.4.7 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21111010100000030050	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	-7.504,25	0,00	-7.504,25
21111030201010030001	DIONEIA STA ANA A GARCIA	11.448,94	0,00	11.448,94
21311019901000030050	CREDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS F	2.366,63	0,00	2.366,63
21311060201010130001	DATYS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.972,33	0,00	16.972,33
21881012201000010050	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1.084,64	0,00	1.084,64
TOTAL		24.368,29	0,00	24.368,29
Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)				8.588.283,82
Total da Dívida Consolidada				0,00

5.2.4.8 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21111030201010030001	DIONEIA STA ANA A GARCIA	11.448,94	0,00	11.448,94
21311060201010130001	DATYS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.972,33	0,00	16.972,33
63110000000000030050	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	500,00	0,00	500,00
TOTAL		28.921,27	0,00	28.921,27

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

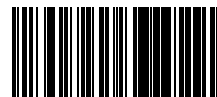
5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013

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 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013

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



613110515869894

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2014 - 17:05:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 31/12/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		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 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013

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

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013

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 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior

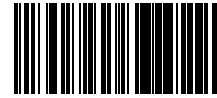
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

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	120,65	217.501,54	0,00	217.501,54	217.622,19
20	0,00	76.302,10	0,00	76.302,10	76.302,10
31	0,00	67.039,90	0,00	67.039,90	67.039,90

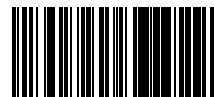


RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
40	0,00	118.179,59	0,00	118.179,59	118.179,59
50	194,41	2.366,63	0,00	2.366,63	2.561,04
1008	0,00	14.525,50	0,00	14.525,50	14.525,50
1010	0,00	2,53	0,00	2,53	2,53
1015	0,00	12.842,61	0,00	12.842,61	12.842,61
1042	0,00	5.440,89	0,00	5.440,89	5.440,89
1057	0,00	1.896,61	0,00	1.896,61	1.896,61
1060	0,00	2.179,51	0,00	2.179,51	2.179,51
1061	0,00	6.528,00	0,00	6.528,00	6.528,00
1093	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00
1094	12.783,31	0,00	0,00	0,00	12.783,31
1107	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00
1111	0,00	5.222,79	0,00	5.222,79	5.222,79
4011	0,00	10.793,45	0,00	10.793,45	10.793,45
4050	0,00	6.676,00	0,00	6.676,00	6.676,00
4090	0,00	11.468,27	0,00	11.468,27	11.468,27
4160	0,00	3.460,18	0,00	3.460,18	3.460,18
4510	0,00	14.693,07	0,00	14.693,07	14.693,07
4530	0,00	10.518,20	0,00	10.518,20	10.518,20
4540	0,00	1.545,95	0,00	1.545,95	1.545,95
4710	0,00	686,82	0,00	686,82	686,82
4730	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00
4770	0,00	14.653,55	0,00	14.653,55	14.653,55
TOTAL	13.098,37	609.353,69	0,00	609.353,69	622.452,06

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	54.393,79	290.709,13	0,00	290.709,13	345.102,92
20	0,00	1.914,62	0,00	1.914,62	1.914,62
40	0,00	19.491,52	0,00	19.491,52	19.491,52
50	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
1002	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	97.500,00
1006	0,00	213.542,65	0,00	213.542,65	213.542,65
1008	0,00	8.577,60	0,00	8.577,60	8.577,60
1010	0,00	419,15	0,00	419,15	419,15
1015	0,00	74,00	0,00	74,00	74,00
1025	5.475,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00
1042	0,00	1.516,25	0,00	1.516,25	1.516,25
1084	0,00	45.309,28	0,00	45.309,28	45.309,28



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1087	0,00	247.898,93	0,00	247.898,93	247.898,93
1094	16.166,27	0,00	0,00	0,00	16.166,27
1096	17.340,95	0,00	0,00	0,00	17.340,95
1102	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
1107	0,00	1.246,00	0,00	1.246,00	1.246,00
4011	0,00	11.031,31	0,00	11.031,31	11.031,31
4050	0,00	4.066,00	0,00	4.066,00	4.066,00
4770	0,00	4.444,45	0,00	4.444,45	4.444,45
4929	0,00	45.237,51	0,00	45.237,51	45.237,51
TOTAL	93.376,01	997.278,40	0,00	997.278,40	1.090.654,41

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		1.539.749,31	0,00	1.539.749,31	
20		116.646,10	0,00	116.646,10	
31		73.419,88	0,00	73.419,88	
40		267.670,19	0,00	267.670,19	
50		8.612.652,11	0,00	8.612.652,11	
1002		142.903,39	0,00	142.903,39	
1003		54.226,08	0,00	54.226,08	
1004		20.475,75	0,00	20.475,75	
1006		51.173,34	162.369,31	213.542,65	
1007		16.224,63	0,00	16.224,63	
1008		927,68	22.175,42	23.103,10	
1009		40.311,21	0,00	40.311,21	
1010		636,85	0,00	636,85	
1014		0,36	0,00	0,36	
1015		12.921,88	0,00	12.921,88	
1016		16.881,13	0,00	16.881,13	
1017		10,28	0,00	10,28	
1019		87,53	0,00	87,53	
1020		165,79	0,00	165,79	
1025		0,00	13.727,51	13.727,51	
1029		98,42	0,00	98,42	
1038		30,65	0,00	30,65	
1042		7.323,00	0,00	7.323,00	
1044		1.127,82	0,00	1.127,82	
1045		6.602,69	0,00	6.602,69	
1047		658,52	0,00	658,52	
1049		1,36	0,00	1,36	
1055		19.965,76	0,00	19.965,76	
1057		1.803,62	92,99	1.896,61	



613110515869894

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2014 - 17:05:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 31/12/2013

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1060		5.273,24	0,00	5.273,24	
1061		11.582,36	0,00	11.582,36	
1062		300,00	0,00	300,00	
1084		48.697,15	0,00	48.697,15	
1087		0,00	247.898,93	247.898,93	
1092		111.140,62	0,00	111.140,62	
1093		47.865,13	0,00	47.865,13	
1094		6.380,93	22.568,65	28.949,58	
1096		0,00	17.340,95	17.340,95	
1099		71.307,74	0,00	71.307,74	
1100		85,10	0,00	85,10	
1101		261,57	0,00	261,57	
1102		6.080,01	0,00	6.080,01	
1107		4.003,59	122,41	4.126,00	
1110		13.727,51	-13.727,51	0,00	
1111		75.270,91	0,00	75.270,91	
4011		134.359,14	0,00	134.359,14	
4030		748,46	0,00	748,46	
4050		24.091,29	0,00	24.091,29	
4051		2.368,84	0,00	2.368,84	
4080		268,16	0,00	268,16	
4090		37.861,52	0,00	37.861,52	
4110		441,36	0,00	441,36	
4160		34.154,49	0,00	34.154,49	
4190		19,33	0,00	19,33	
4200		67,47	0,00	67,47	
4245		667,47	0,00	667,47	
4292		1.325,51	0,00	1.325,51	
4510		21.709,95	0,00	21.709,95	
4520		76.929,97	0,00	76.929,97	
4521		70,16	0,00	70,16	
4530		28.326,35	0,00	28.326,35	
4540		17.582,88	0,00	17.582,88	
4590		6.259,62	0,00	6.259,62	
4700		808,09	0,00	808,09	
4710		51.198,84	0,00	51.198,84	
4730		792,16	0,00	792,16	
4770		20.180,85	0,00	20.180,85	
4780		267,66	0,00	267,66	
4929		15.853,54	29.383,97	45.237,51	
4935		146.124,50	0,00	146.124,50	
4957		20.194,27	0,00	20.194,27	
TOTAL		12.049.343,07	501.952,63	12.551.295,70	



613110515869894

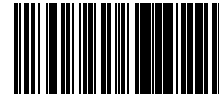
Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2014 - 17:05:46

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1	RECURSO LIVRE
20	MDE
31	FUNDEB
40	ASPS
50	RPPS
1002	MAPA AQUIS EQUIPAMENTOS
1003	CONSPOPULAR FEP SEAPA AQUIS EQUIPAMENTOS
1004	CONVENIO SDS PADARIA COMUNITARIA
1005	CONVENIO FEPAGROPROGRAMA CORRECAO DE SOLOS
1006	FNDEMEC CONSTCOBERTQDAESCOLA FERNAO DIAS E CANDIDO JOSE VAZ
1007	FNAS PISO BASVARIAREVSCFV
1008	SALARIO EDUCACAO
1009	CONVMINCIDADESCALCAMENTO RUAS 20 DE SETEMBRO E PADRE VITORINO
1010	MERENDA ESCOLAR FAE
1014	CONST UNID SAUDE V CRUZEIRO REC ESTADO
1015	TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO
1016	FUNDO DO MEIO AMBIENTE
1017	MDAACOES REALPROGPRONATER
1019	FNDE PDDE
1020	FEASPEASREDE DE APOIO AS FAMILIAS
1021	SALARIO EDUCACAO ESTADO
1022	AQUISONIBUSPROGCAMINHO ESCOLAFNDE
1025	AQUISEQUIPCRECHEFNDEPROINFANCIA
1029	PROG CARENCIAS NUTRICIONAIS
1038	FNDETRANSPESCOLAR UNIAOPNATE
1042	PNAPPREESCOLA
1044	COTA PARTE CIDE
1045	RECONSTR GINASIO MUNIC REC FEDERAL
1047	CPARTE DA MULTA DE TRANSITORECVINCULADO
1049	PISO BASICO VARIABEL II
1055	CONSTRQDRAPOLIESPORTIVA NA RUA BATOVI
1056	MAPAAPOIO DESSETOR AGROPAQUISXABELHAS PAPICULTURA
1057	PROG PRO JOVEM
1060	PROGRAMA BOLSA FAMILIA
1061	PISO BASICO FIXOSERVPROTSOCIAL BASICA
1062	PPDPISO TRANSDE MEDIA COMPLEXIDADE
1084	CONSTMODULOS SANITARIOS CONVESTADOSEHABS
1087	MELHINFRAESTURBANA CONVMINCIDADES
1088	CONST CAMINHODROMO RECURSO FEDERAL
1091	MAPAAQUISEQUIPAMENTOSRECPRODESA
1092	AQUIS DE VEICULOS PESADOSCONV MAPA
1093	PROFINAGRO
1094	CONSTRUCAO DE PORTICOCONVMINISTTURISMO
1095	PAVIMASFALTICA RUA PRUDDIMINGUESCONVMINCIDADES
1096	CONVMINISTERIO DAS CIDADES PAVIMENTACAO
1097	CONVMINISTCIDADESCONSTUNIDHABITACIONAIS
1099	ALIENACAO DE VEICULOS LIVRE



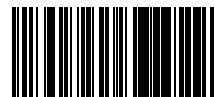
LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1100	ALIENACAO DE VEICULOS MDE
1101	ALIENACAO DE VEICULOS ASPS
1102	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS LIVRE
1106	PROJCOZINHA COMUNITARIA REC STDS
1107	IGDSUAS # APOIO FINANCMINISTDESSOCIAL COMBFOME
1109	ELABPLAN MUNSANEAMENTO BASICO
1110	TRANSFERENCIAS DO FNDE PRONACAMPO E PROINFO
1111	TRANSF FNDE MANUT EDUC INFANTIL
4011	INCENTIVO A ATENCAO BASICA
4030	INVERNO GAUCHO
4050	FARMACIA BASICA
4051	FARMACIADIABETES MELLITUS
4080	PACS REC ESTADO
4090	PSF REC ESTADO
4110	PSFSAUDE BUCAL REC ESTADO
4160	PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
4190	EPIDEMIOLOGIA E VACINACOESVIGILANCIA EM SAuDE
4200	VIGILANCIA AMBIENTALPLANO DE ENFRENTAMENTO A DESASTRE AMBIENTAIS
4221	REGIONALIZACAO
4245	CONPOPULAR REGIONALIZACAO AQUIS EQUIPAMENTOS PHOSPITAL
4292	AQUISICAO DE AMBULANCIAS CARROS VAN UNIDADES MOVEIS
4510	PAB FIXO
4520	PSFSAuDE DA FAMILIA
4521	PMAQPROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE
4530	PACSAGENTES COM DE SAuDE
4540	SAuDE BUCALPAB VARIAVEL
4590	GESTAO PLENA MEDIA E ALTA COMPLEXSIASUS
4700	FAEC
4710	VIGEM SAuDETETO FINANCEPIDEMIOLOGIA
4730	CAMPANHAS DE VACINACAOVIGEM SAuDE
4770	FARMBASICA FIXA E VARIAVEL
4780	FARMACIA BASSAuDE MENTALRECFEDERAL
4929	ACADEMIAS DE SAuDE CONSTRUCAO E CUSTEIOPORTGM N 1401 E 14022011
4931	AQUISICAO EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAMENTAR UNIAO OU CONVENIO FUNASA
4935	CONSTOU AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE
4957	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAuDE ATENCAO BASICA
4962	ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000100010	IPTU PROPRIO	210.229,69	0,00	210.229,69
11120200020000100200	IPTU MDE	87.595,41	0,00	87.595,41
11120200030000100400	IPTU ASPS	52.558,11	0,00	52.558,11



613110515869894

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2014 - 17:05:46

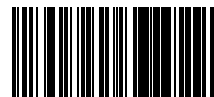
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 31/12/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	95.120,46	0,00	95.120,46
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	39.631,72	0,00	39.631,72
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	23.781,91	0,00	23.781,91
11120431020100100010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	9.161,59	0,00	9.161,59
11120431020200100200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	3.817,33	0,00	3.817,33
11120431020300100400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	2.290,39	0,00	2.290,39
11120431060100100010	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS PRO	515,47	0,00	515,47
11120431060200100200	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS MDE	214,78	0,00	214,78
11120431060300100400	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS ASPS	128,86	0,00	128,86
11120800010000100010	ITBI PROPRIO	191.827,08	0,00	191.827,08
11120800020000100200	ITBI MDE	79.927,91	0,00	79.927,91
11120800030000100400	ITBI ASPS	47.956,84	0,00	47.956,84
11130501010000100010	ISS PROPRIO	287.719,75	0,00	287.719,75
11130501020000100200	ISS MDE	119.882,92	0,00	119.882,92
11130501030000100400	ISS ASPS	71.930,11	0,00	71.930,11
11211700000000100010	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	10.426,08	0,00	10.426,08
11212100000000100010	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	10.747,44	0,00	10.747,44
11212900000000100010	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	6.638,43	0,00	6.638,43
11219900010000100010	TAXA DE FISCALIZACAO VISTORIA DE ESTABELECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA	28.239,55	0,00	28.239,55
11222800000000100010	TAXA DE CEMITERIO	14.448,32	0,00	14.448,32
11229000000000100010	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	60.263,08	0,00	60.263,08
11229900010000100010	TAXA DE REGISTROINSPCAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	399,17	0,00	399,17
11229900040000100010	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	742,07	0,00	742,07
11229900070000100010	TAXA DE SERVICOS URBANOS	26,63	0,00	26,63
11229900080000100010	REGISTRO DE MARCAS	758,87	0,00	758,87
11229900090000100010	TAXA DE APROVACAO DE PROJETOS	6.586,69	0,00	6.586,69
11229900990000100010	TAXAS DIVERSAS CORRENTES	12.042,11	0,00	12.042,11
12102907000000300500	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	523.337,34	0,00	523.337,34
17210102010000100010	COTAPARTE DO FPM PROPRIO	4.185.960,36	0,00	4.185.960,36
17210102020000100200	COTAPARTE DO FPM MDE	348.830,00	0,00	348.830,00
17210102040000100400	COTAPARTE DO FPM ASPS	1.046.490,09	0,00	1.046.490,09
17210102060000100310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	1.395.320,13	0,00	1.395.320,13
17210102070100100010	COTAEXTRA DO FPM PROPRIO	232.180,36	0,00	232.180,36
17210102070200100200	COTAEXTRA DO FPM MDE	77.393,46	0,00	77.393,46
17210105010000100010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	325.530,83	0,00	325.530,83
17210105020000100200	COTAPARTE DO ITR MDE	27.127,58	0,00	27.127,58
17210105030000100400	COTAPARTE DO ITR ASPS	81.382,69	0,00	81.382,69
17210105040000100310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	108.510,27	0,00	108.510,27
17213600010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	42.578,40	0,00	42.578,40



613110515869894

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2014 - 17:05:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 31/12/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17213600020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	3.548,16	0,00	3.548,16
17213600040000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	10.644,60	0,00	10.644,60
17213600050000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	14.192,88	0,00	14.192,88
17220101010000100010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	4.618.606,70	0,00	4.618.606,70
17220101020000100200	COTAPARTE DO ICMS MDE	384.883,88	0,00	384.883,88
17220101040000100400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	1.154.651,68	0,00	1.154.651,68
17220101050000100310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	1.539.535,56	0,00	1.539.535,56
17220102010000100010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	249.134,50	0,00	249.134,50
17220102020000100200	COTAPARTE DO IPVA MDE	20.761,19	0,00	20.761,19
17220102030000100400	CATAPARTE DO IPVA ASPS	62.283,63	0,00	62.283,63
17220102040000100310	CATAPARTE DO IPVA FUNDEB	83.044,83	0,00	83.044,83
17220104010000100010	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	77.465,63	0,00	77.465,63
17220104020000100200	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	6.455,43	0,00	6.455,43
17220104040000100400	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	19.366,40	0,00	19.366,40
17220104050000100310	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	25.821,85	0,00	25.821,85
17220113000000110440	CATAPARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	22.739,77	0,00	22.739,77
19113800010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PROPRIO	76,50	0,00	76,50
19113800020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU MDE	31,91	0,00	31,91
19113800030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU ASPS	19,23	0,00	19,23
19114000010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS PROPRIO	170,09	0,00	170,09
19114000020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MDE	70,82	0,00	70,82
19114000030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS ASPS	42,54	0,00	42,54
19131100010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	50.645,65	0,00	50.645,65
19131100020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	50.320,85	0,00	50.320,85
19131100030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	30.197,04	0,00	30.197,04
19131300010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	1.768,59	0,00	1.768,59
19131300020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	736,67	0,00	736,67
19131300030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	442,54	0,00	442,54
19133500000000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVATIVA DA TX DE FISCE VIGSANITARIA	4.133,00	0,00	4.133,00
19139800000000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.204,27	0,00	1.204,27
19139900010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	1.081,26	0,00	1.081,26
19311100010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	237.231,16	0,00	237.231,16
19311100020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	69.622,51	0,00	69.622,51
19311100030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	41.777,97	0,00	41.777,97
19311300010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	14.587,23	0,00	14.587,23
19311300020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	6.077,85	0,00	6.077,85



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19311300030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	3.647,18	0,00	3.647,18
19313500000000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	19.872,70	0,00	19.872,70
19319800000000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	918,55	0,00	918,55
19319901010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	8.697,53	0,00	8.697,53
19319901020000100010	RECEITA DE DIVIDA ATIVA COLETA DE LIXO	25.224,31	0,00	25.224,31
19319901030000100010	RECEITA DE DIVIDA ATIVA ILUMINACAO PUBLICA	6.949,88	0,00	6.949,88
91112020000000100010	R DEDUCAO DA RECEITA DO IPTU	-97.436,82	0,00	-97.436,82
91112030000000100010	R DEDUDORA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-36.615,96	0,00	-36.615,96
91113050000000100010	R DEDUCAO DA RECEITA DO ISSQN	-3.631,18	0,00	-3.631,18
TOTAL		18.601.250,84	0,00	18.601.250,84

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	1.453.225,97	0,00	1.453.225,97	1,0845	1.576.023,56
Fevereiro	1.336.104,00	0,00	1.336.104,00	1,0812	1.444.595,64
Março	1.533.904,05	0,00	1.533.904,05	1,0805	1.657.383,33
Abril	1.218.425,73	0,00	1.218.425,73	1,0745	1.309.198,45
Mai	2.117.560,21	0,00	2.117.560,21	1,0636	2.252.237,04
Junho	1.165.348,91	0,00	1.165.348,91	1,0540	1.228.277,75
Julho	1.680.610,03	0,00	1.680.610,03	1,0468	1.759.262,58
Agosto	1.314.341,85	0,00	1.314.341,85	1,0311	1.355.217,88
Setembro	1.264.927,50	0,00	1.264.927,50	1,0180	1.287.696,20
Outubro	1.685.150,20	0,00	1.685.150,20	1,0091	1.700.485,07
Novembro	1.481.715,66	0,00	1.481.715,66	1,0091	1.495.199,27
Dezembro	2.349.936,73	0,00	2.349.936,73	1,0066	2.365.446,31
TOTAL	18.601.250,84	0,00	18.601.250,84		19.431.023,08

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\$ 619.331,81

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, NO VALOR DE R\$ 29.513,90

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

Justificativa: Nas disponibilidades financeiras para cobertura do resto do vínculo 1025, foram adicionados R\$ 13.727,51, o qual foi excluído do vínculo 1110 de igual valor por duplicidade de nomenclatura de vínculos. Houve a adição de disponibilidade Financeiras inscritas em Restos e Receber abaixo relacionados: Vínculo 1006, R\$ 162.369,31, referente Termo de Comp. PAR nº 13819/13, Plano de Ações Articuladas FNDE. Vínculo 1087, R\$ 247.898,93 refere-se às parcelas a liberar do Contrato de Repasse nº 771089/2012 do Ministério das Cidades. Vínculo 1094, R\$ 22.568,65, Contrato de Repasse nº 336.313/89, do Ministério do Turismo. Vínculo 1096, R\$ 17.340,95, Contrato de Repasse nº 330.790.33 do Ministério das Cidades e Vínculo 4929, R\$ 29.383,97, do Ministério da Saúde, Portaria 339 e 340, portaria 1.380 e Portaria 1.381. Quanto aos Restos do vínculo 1.008 - Salário Educação a parcela correspondente ao mês de Dezembro/2013, foi creditada na conta pertinente do Município em 03/01/2014. Os demais vínculos serão cobertos com recursos do vínculo 01 ? LIVRE



613110515869894

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2014 - 17:05:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 31/12/2013

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	4.812.827,43	4.812.827,43
2º Bimestre	4.223.170,44	4.223.170,44
3º Bimestre	4.703.187,74	4.703.187,74
4º Bimestre	4.399.241,21	4.399.241,21
5º Bimestre	5.273.687,10	5.273.687,10
6º Bimestre	5.825.636,22	5.825.636,22
TOTAL	29.237.750,14	29.237.750,14
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	329.373,93	329.373,93
2º Bimestre	316.550,12	316.550,12
3º Bimestre	325.780,25	325.780,25
4º Bimestre	327.789,51	327.789,51
5º Bimestre	324.692,99	324.692,99
6º Bimestre	481.760,86	481.760,86
TOTAL	2.105.947,66	2.105.947,66
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	0,00
2º Bimestre	514.220,32	514.220,32
3º Bimestre	167.384,94	167.384,94
4º Bimestre	369.657,62	369.657,62
5º Bimestre	659.058,69	659.058,69
6º Bimestre	254.909,21	254.909,21
TOTAL	1.965.230,78	1.965.230,78
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-751.556,84	-751.556,84
2º Bimestre	-673.684,04	-673.684,04
3º Bimestre	-1.169.094,08	-1.169.094,08
4º Bimestre	-604.547,39	-604.547,39
5º Bimestre	-1.027.221,98	-1.027.221,98
6º Bimestre	-709.148,17	-709.148,17
TOTAL	-4.935.252,50	-4.935.252,50
TOTAL DA RECEITA	28.373.676,08	28.373.676,08

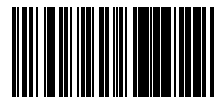
5.5 Informações para Emissão de Certidão - Art. 21 da Resolução do Senado Federal n.º 43/2001

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 2012.

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

Não houve 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.



613110515869894

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2014 - 17:05:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 31/12/2013

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

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2012.

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

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2013.

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESA DE CAPITAL	2.847.872,16	0,00	2.847.872,16
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		2.847.872,16	0,00	2.847.872,16
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: 01/01/2013

Mandato - Início e Término: 01/01/2013 a 31/12/2016

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

Não houve substituições formais no 3º bimestre.

Não houve substituições formais no 4º bimestre.

Não houve substituições formais no 5º bimestre.

Não houve substituições formais no 6º bimestre.



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: 13.0.0.8

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



613110515869894

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2014 - 17:05:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 31/12/2013

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

NADA A DECLARAR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 13.0.0.8

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



613110515869894

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2014 - 17:05:46

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 31/12/2013

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

CACEQUI, 20 de Janeiro de 2014

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