



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 30/06/2013 - 3º Bimestre

Prefeitura: PM DE CACEQUI

Logradouro: RUA BENTO GONÇALVES

HomePage: www.cacequi.rs.gov.br

Prefeito Atual: FLAVIO GILBERTO DORNELES MACHADO

Contabilista: CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Tipo de entrega: Semestral

nr: 363 compl:

Telefone: (55)32541311

E-Mail: pmcacequi@hotmail.com

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

Responsável: CARLOS ALBERTO VENZON

Telefone: (55)32521581

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 REGIAO CENTRO DO ESTADO/RS - CI/CENTRO
1603255000101	CONSORCIO INTER.DE DESENVOLV.SUSTENTAVEL 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



313114043635988

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2013 - 12:51:17

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/06/2013

2.1 Contas de Receita

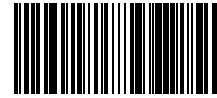
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	1.386.013,83	1.004.758,50
RECEITA DE CONTRIBUICOES	711.334,68	437.531,11
RECEITA PATRIMONIAL	1.027.099,72	208.065,93
RECEITA DE SERVICOS	39.394,06	16.293,52
TRASFERENCIAS CORRENTES	23.438.562,83	11.289.299,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.552.865,68	783.236,86
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	28.155.270,80	13.739.185,61
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS	1.764.031,61	971.704,30
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.764.031,61	971.704,30
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	60.000,00	27.602,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.184.600,00	654.003,26
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.244.600,00	681.605,26
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-3.712.860,17	-2.594.334,96
TOTAL DAS RECEITAS	27.451.042,24	12.798.160,21

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	2.429.275,01
Créditos Especiais	538.932,88
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	1.105.672,24
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	28.138.577,89
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	14.559.976,52
Liquidado	10.939.901,96
Pago	10.371.909,40
SALDO A LIQUIDAR	3.620.074,56
SALDO A PAGAR	567.992,56



313114043635988

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2013 - 12:51:17

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/06/2013

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	2.658.730,74
Liquidado	1.808.965,49
Pago	1.751.939,56
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	849.765,25
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	57.025,93

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Auxílios e Convênios	315.252,90
Excesso de Arrecadação	700.536,09
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	1.105.672,24
Superávit Financeiro	846.746,66
TOTAL	2.968.207,89

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	13.398.455,17D	14.960.370,90D
ATIVO NAO CIRCULANTE	16.061.248,39D	12.029.158,71D
PASSIVO CIRCULANTE	1.508.490,74C	1.517.985,52C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	34.655.155,87C	37.771.224,41C
PATRIMONIO LIQUIDO	6.703.943,05D	6.703.943,05D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.018.312,55D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.942.184,41D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	587.499,96D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	5.319.298,24D
TRIBUTARIAS	0,00	49.155,84D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.947.359,18D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.288.150,83C
CONTRIBUICOES	0,00	1.410.318,13C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	32.368,89C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	631.287,04D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	10.352.401,97C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	27.614,00C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.886.422,79C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO

	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	1.609,39D	864,13D
Bancos Conta Movimento	44.500,63D	65.523,18D
Bancos Conta Aplicação	3.204.381,77D	3.291.785,30D
Outros	0,00	0,00



313114043635988

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2013 - 12:51:17

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/06/2013

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
TOTAL PODER EXECUTIVO	3.250.491,79D	3.358.172,61D
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	7.828.088,74D	7.758.219,98D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	7.828.088,74D	7.758.219,98D
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	11.116.392,59D

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		27.547.553,89	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				
12121070101000010001	DECISAO DO TCE RS DIVERSOS DEVEDORES	1.580.097,67	0,00	1.580.097,67



313114043635988

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2013 - 12:51:17

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/06/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		1.580.097,67	0,00	1.580.097,67
Contas de Receita				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19329901020000100010	RECDA DIVATIVA NAO TRIBPROVDA INSCRDE CERTDE DECTITULO EXECDO TCE	1.055,30	0,00	1.055,30
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		1.055,30	0,00	1.055,30

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

O Sr. Dagoberto Flores Bettega, cujos processos que se encontravam ajuizados até janeiro de 2005, os quais foram parcelados, esses estão todos liquidados. Com relação aos processos cujas certidões de números 0223/2008, 0503/2007 e 0360/2009 enviadas após aquela data, os mesmos foram igualmente parcelados nos anos de 2007, 2011 e 2012 através de contratos de confissão e parcelamento de dívida estando em dia com os ajustes. O sr. Carlos Roberto Rossi parcelou seu título, e os pagamentos estão sendo feitos Extra-Judicial. Quanto as demais certidões que foram alvo de execuções fiscais, estão executadas no Foro local, entretanto não ocorreram pagamentos nem penhora de bens, dado a inexistência dos mesmos, inclusive foram requisitadas declarações de renda dos executados, onde não houve identificação de bens passíveis de constrição.

3. Índices Constitucionais

3.2 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	230.768,12	0,00	230.768,12
11120200020000100200	IPTU MDE	96.152,36	0,00	96.152,36
11120200030000100400	IPTU ASPS	57.693,04	0,00	57.693,04
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	66.465,06	0,00	66.465,06
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	27.693,73	0,00	27.693,73
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	16.616,27	0,00	16.616,27
11120431020100100010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	2.187,24	0,00	2.187,24
11120431020200100200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	911,35	0,00	911,35
11120431020300100400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	546,82	0,00	546,82
11120431060100100010	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS PRO	658,95	0,00	658,95
11120431060200100200	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS MDE	274,53	0,00	274,53
11120431060300100400	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS ASPS	164,76	0,00	164,76
11120800010000100010	ITBI PROPRIO	87.467,99	0,00	87.467,99
11120800020000100200	ITBI MDE	36.444,98	0,00	36.444,98
11120800030000100400	ITBI ASPS	21.867,01	0,00	21.867,01
11130501010000100010	ISS PROPRIO	149.092,94	0,00	149.092,94
11130501020000100200	ISS MDE	62.121,74	0,00	62.121,74
11130501030000100400	ISS ASPS	37.273,30	0,00	37.273,30
17210102010000100010	COTAPARTE DO FPM PROPRIO	2.404.372,46	0,00	2.404.372,46
17210102020000100200	COTAPARTE DO FPM MDE	200.364,38	0,00	200.364,38
17210102040000100400	COTAPARTE DO FPM ASPS	601.093,10	0,00	601.093,10
17210102060000100310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	801.457,48	0,00	801.457,48



313114043635988

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2013 - 12:51:17

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 8860487000103

01/01/2013 a 30/06/2013

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17210105010000100010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	47.675,87	0,00	47.675,87
17210105020000100200	COTAPARTE DO ITR MDE	3.972,99	0,00	3.972,99
17210105030000100400	COTAPARTE DO ITR ASPS	11.918,97	0,00	11.918,97
17210105040000100310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	15.891,97	0,00	15.891,97
17213600010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	17.482,84	0,00	17.482,84
17213600020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	1.456,90	0,00	1.456,90
17213600040000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	4.370,71	0,00	4.370,71
17213600050000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	5.827,61	0,00	5.827,61
17220101010000100010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	2.370.089,01	0,00	2.370.089,01
17220101020000100200	COTAPARTE DO ICMS MDE	197.507,41	0,00	197.507,41
17220101040000100400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	592.522,26	0,00	592.522,26
17220101050000100310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	790.029,61	0,00	790.029,61
17220102010000100010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	188.315,80	0,00	188.315,80
17220102020000100200	COTAPARTE DO IPVA MDE	15.692,99	0,00	15.692,99
17220102030000100400	COTAPARTE DO IPVA ASPS	47.078,95	0,00	47.078,95
17220102040000100310	COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	62.771,91	0,00	62.771,91
17220104010000100010	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	35.269,35	0,00	35.269,35
17220104020000100200	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	2.939,10	0,00	2.939,10
17220104040000100400	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	8.817,33	0,00	8.817,33
17220104050000100310	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	11.756,46	0,00	11.756,46
19113800010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PROPRIO	159,27	0,00	159,27
19113800020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU MDE	66,16	0,00	66,16
19113800030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU ASPS	39,95	0,00	39,95
19114000010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS PROPRIO	195,93	0,00	195,93
19114000020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MDE	81,63	0,00	81,63
19114000030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS ASPS	48,96	0,00	48,96
19131100010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	5.262,91	0,00	5.262,91
19131100020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	24.956,84	0,00	24.956,84
19131100030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	14.976,72	0,00	14.976,72
19131300010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	2.698,22	0,00	2.698,22
19131300020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	1.124,12	0,00	1.124,12
19131300030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	674,67	0,00	674,67
19311100010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	152.820,36	0,00	152.820,36
19311100020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	40.905,95	0,00	40.905,95
19311100030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	24.549,27	0,00	24.549,27
19311300010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	4.698,15	0,00	4.698,15
19311300020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	1.957,49	0,00	1.957,49
19311300030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	1.174,66	0,00	1.174,66
91112030000000100010	R DEDUDORA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-121.849,70	0,00	-121.849,70
91913110000000100010	R DEDUCAO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	-21.711,61	0,00	-21.711,61
91913130000000100010	R DEDUCAO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	-1.551,74	0,00	-1.551,74
SUBTOTAL		9.464.353,86	0,00	9.464.353,86



313114043635988

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2013 - 12:51:17

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/06/2013

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **2.366.088,47**

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	223.598,69	0,00	223.598,69
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	421.933,77	0,00	421.933,77
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.092,19	0,00	69.092,19
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.687.735,04	0,00	1.687.735,04
TOTAL II		2.402.359,69	0,00	2.402.359,69

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	878.423,36	0,00	878.423,36
20	EDUCACAO INFANTIL	50.239,02	0,00	50.239,02
20	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	9.016,82	0,00	9.016,82
20	EDUCACAO ESPECIAL	16.109,33	0,00	16.109,33
31	ENSINO FUNDAMENTAL	1.257.306,35	0,00	1.257.306,35
31	EDUCACAO INFANTIL	346.179,97	0,00	346.179,97
SUBTOTAL I		2.557.274,85	0,00	2.557.274,85

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		121.181,58	0,00	121.181,58
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		1.775,60	0,00	1.775,60
	% de Aplicação			Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		28,28		2.676.680,83

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	2.404.372,46	0,00	2.404.372,46
17210102020000100200	COTAPARTE DO FPM MDE	200.364,38	0,00	200.364,38
17210102040000100400	COTAPARTE DO FPM ASPS	601.093,10	0,00	601.093,10
17210102060000100310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	801.457,48	0,00	801.457,48
17210105010000100010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	47.675,87	0,00	47.675,87
17210105020000100200	COTAPARTE DO ITR MDE	3.972,99	0,00	3.972,99
17210105030000100400	COTAPARTE DO ITR ASPS	11.918,97	0,00	11.918,97



313114043635988

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2013 - 12:51:17

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/06/2013

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17210105040000100310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	15.891,97	0,00	15.891,97
17213600010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	17.482,84	0,00	17.482,84
17213600020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	1.456,90	0,00	1.456,90
17213600040000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	4.370,71	0,00	4.370,71
17213600050000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	5.827,61	0,00	5.827,61
17220101010000100010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	2.370.089,01	0,00	2.370.089,01
17220101020000100200	COTAPARTE DO ICMS MDE	197.507,41	0,00	197.507,41
17220101040000100400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	592.522,26	0,00	592.522,26
17220101050000100310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	790.029,61	0,00	790.029,61
17220102010000100010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	188.315,80	0,00	188.315,80
17220102020000100200	COTAPARTE DO IPVA MDE	15.692,99	0,00	15.692,99
17220102030000100400	CATAPARTE DO IPVA ASPS	47.078,95	0,00	47.078,95
17220102040000100310	CATAPARTE DO IPVA FUNDEB	62.771,91	0,00	62.771,91
17220104010000100010	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	35.269,35	0,00	35.269,35
17220104020000100200	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	2.939,10	0,00	2.939,10
17220104040000100400	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	8.817,33	0,00	8.817,33
17220104050000100310	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	11.756,46	0,00	11.756,46
SUBTOTAL		8.438.675,46	0,00	8.438.675,46

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

1.687.735,09

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.687.735,04	0,00	1.687.735,04
TOTAL II		1.687.735,04	0,00	1.687.735,04

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	1.257.306,35	0,00	1.257.306,35
31	EDUCACAO INFANTIL	346.179,97	0,00	346.179,97
SUBTOTAL I		1.603.486,32	0,00	1.603.486,32

(+) Perda com o FUNDEB

121.181,58

0,00

121.181,58

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

1.020,69

0,00

1.020,69

% de Aplicação

Valor Aplicado

TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB

20,43

1.723.647,21

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 DEPBANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	1.020,69	0,00	1.020,69
17240100000000100310	TRANSFERENCIA DE RECURSO FUNDEB	1.566.553,34	0,00	1.566.553,34
Total		1.567.574,03	0,00	1.567.574,03

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB

940.544,42



313114043635988

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2013 - 12:51:17

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/06/2013

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

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 - Junho)

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

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000100010	IPTU PROPRIO	230.768,12	0,00	230.768,12
11120200020000100200	IPTU MDE	96.152,36	0,00	96.152,36
11120200030000100400	IPTU ASPS	57.693,04	0,00	57.693,04
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	66.465,06	0,00	66.465,06
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	27.693,73	0,00	27.693,73
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	16.616,27	0,00	16.616,27
11120431020100100010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	2.187,24	0,00	2.187,24
11120431020200100200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	911,35	0,00	911,35
11120431020300100400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	546,82	0,00	546,82
11120431060100100010	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS PRO	658,95	0,00	658,95
11120431060200100200	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS MDE	274,53	0,00	274,53
11120431060300100400	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS ASPS	164,76	0,00	164,76
11120800010000100010	ITBI PROPRIO	87.467,99	0,00	87.467,99
11120800020000100200	ITBI MDE	36.444,98	0,00	36.444,98
11120800030000100400	ITBI ASPS	21.867,01	0,00	21.867,01
11130501010000100010	ISS PROPRIO	149.092,94	0,00	149.092,94
11130501020000100200	ISS MDE	62.121,74	0,00	62.121,74
11130501030000100400	ISS ASPS	37.273,30	0,00	37.273,30
17210102010000100010	COTAPARTE DO FPM PROPRIO	2.404.372,46	0,00	2.404.372,46
17210102020000100200	COTAPARTE DO FPM MDE	200.364,38	0,00	200.364,38
17210102040000100400	COTAPARTE DO FPM ASPS	601.093,10	0,00	601.093,10
17210102060000100310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	801.457,48	0,00	801.457,48
17210105010000100010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	47.675,87	0,00	47.675,87



313114043635988

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2013 - 12:51:17

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/06/2013

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17210105020000100200	COTAPARTE DO ITR MDE	3.972,99	0,00	3.972,99
17210105030000100400	COTAPARTE DO ITR ASPS	11.918,97	0,00	11.918,97
17210105040000100310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	15.891,97	0,00	15.891,97
17213600010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	17.482,84	0,00	17.482,84
17213600020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	1.456,90	0,00	1.456,90
17213600040000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	4.370,71	0,00	4.370,71
17213600050000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	5.827,61	0,00	5.827,61
17220101010000100010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	2.370.089,01	0,00	2.370.089,01
17220101020000100200	COTAPARTE DO ICMS MDE	197.507,41	0,00	197.507,41
17220101040000100400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	592.522,26	0,00	592.522,26
17220101050000100310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	790.029,61	0,00	790.029,61
17220102010000100010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	188.315,80	0,00	188.315,80
17220102020000100200	COTAPARTE DO IPVA MDE	15.692,99	0,00	15.692,99
17220102030000100400	COTAPARTE DO IPVA ASPS	47.078,95	0,00	47.078,95
17220102040000100310	COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	62.771,91	0,00	62.771,91
17220104010000100010	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	35.269,35	0,00	35.269,35
17220104020000100200	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	2.939,10	0,00	2.939,10
17220104040000100400	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	8.817,33	0,00	8.817,33
17220104050000100310	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	11.756,46	0,00	11.756,46
19113800010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PROPRIO	159,27	0,00	159,27
19113800020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU MDE	66,16	0,00	66,16
19113800030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU ASPS	39,95	0,00	39,95
19114000010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS PROPRIO	195,93	0,00	195,93
19114000020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MDE	81,63	0,00	81,63
19114000030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS ASPS	48,96	0,00	48,96
19131100010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	5.262,91	0,00	5.262,91
19131100020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	24.956,84	0,00	24.956,84
19131100030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	14.976,72	0,00	14.976,72
19131300010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	2.698,22	0,00	2.698,22
19131300020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	1.124,12	0,00	1.124,12
19131300030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	674,67	0,00	674,67
19311100010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	152.820,36	0,00	152.820,36
19311100020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	40.905,95	0,00	40.905,95
19311100030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	24.549,27	0,00	24.549,27
19311300010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	4.698,15	0,00	4.698,15
19311300020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	1.957,49	0,00	1.957,49
19311300030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	1.174,66	0,00	1.174,66
91112030000000100010	R DEDUDORA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-121.849,70	0,00	-121.849,70
91913110000000100010	R DEDUCAO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	-21.711,61	0,00	-21.711,61
91913130000000100010	R DEDUCAO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	-1.551,74	0,00	-1.551,74
SUBTOTAL I		9.464.353,86	0,00	9.464.353,86
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				1.419.653,08



313114043635988

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2013 - 12:51:17

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/06/2013

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	134.161,20	0,00	134.161,20
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.265.801,32	0,00	1.265.801,32
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.464,23	0,00	41.464,23
TOTAL II		1.441.426,75	0,00	1.441.426,75

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	1.888.584,16	0,00	1.888.584,16
40	VIGILANCIA SANITARIA	7.570,95	0,00	7.570,95
SUBTOTAL I		1.896.155,11	0,00	1.896.155,11

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	1.535,31	0,00	1.535,31
SUBTOTAL III		1.535,31	0,00	1.535,31
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)		20,02		1.894.619,80

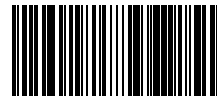
3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BAL_VER.TXT	BAV_23	0	0	AVISO	Saldo de Restos a Pagar Processados: R\$ 628.075,77 em 31/12/2012 constante nos arquivos LIQUIDAC.TXT e PAGAMENT.TXT não fecha com o saldo anterior do BAL_VER.TXT: R\$ 0,00
BAL_VER.TXT	BAV_24	0	0	AVISO	Saldo de Restos a Pagar Não Processados: R\$ 2.030.654,97 em 31/12/2012 constante nos arquivos EMPENHO.TXT e LIQUIDAC.TXT não fecha com o saldo anterior do BAL_VER.TXT: R\$ 0,00
BAL_VER.TXT	BAV_27	0	0	AVISO	Saldo de Restos a Pagar Processados: R\$ 57.025,93 constante nos arquivos LIQUIDAC.TXT e PAGAMENT.TXT não fecha com o saldo final do BAL_VER.TXT: -R\$ 1.031.431,45
BAL_VER.TXT	BAV_28	0	0	AVISO	Saldo de Restos a Pagar Não Processados: R\$ 849.765,25 constante nos arquivos EMPENHO.TXT e LIQUIDAC.TXT não fecha com o saldo final do BAL_VER.TXT: -R\$ 720.508,11
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_27	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 10000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 70000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 10000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 70000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada



313114043635988

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2013 - 12:51:17

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/06/2013

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 10000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 70000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 11000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 12000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 13000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 16000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 17000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 19000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 72000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 11000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 12000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 13000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 16000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 17000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 19000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 72000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 11000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 12000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 13000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 16000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 17000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 19000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 72000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada



313114043635988

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

18/07/2013 - 12:51:17

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/06/2013

Nome do Arquivo Cód. de Erro Linha Campo Status Descrição

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
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	24/07/2013	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	24/07/2013	FOLHA TRÊS RIOS
	Internet	24/07/2013	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	24/07/2013	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	24/07/2013	FOLHA TRÊS RIOS
	Internet	24/07/2013	www.cacequi.rs.gov.br
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

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

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida



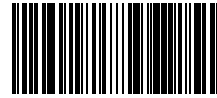
5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2012 - 01/07/2012 a 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	14.115.023,53	0,00	14.115.023,53
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-1.696.014,25	0,00	-1.696.014,25
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	46.438,34	0,00	46.438,34
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	19.349,26	0,00	19.349,26
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	11.609,61	0,00	11.609,61
11120431020100100010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	4.581,77	0,00	4.581,77
11120431020200100200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	1.909,07	0,00	1.909,07
11120431020300100400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	1.145,45	0,00	1.145,45
12102907000000300500	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	283.740,42	0,00	283.740,42
13282000000000300500	REMDOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIAVEL	768.812,78	0,00	768.812,78
91328200000000300500	R DEDUCAO DA RECDA REMDOS INVESTDO RPPS EM RENDA VARIAVEL	-11.499,52	0,00	-11.499,52
Subtotal		11.292.922,10	0,00	11.292.922,10
	(+) Perda com o FUNDEB	195.073,45	0,00	195.073,45
TOTAL		11.487.995,55	0,00	11.487.995,55

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 30/06/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	13.739.185,61	0,00	13.739.185,61
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.594.334,96	0,00	-2.594.334,96
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	66.465,06	0,00	66.465,06
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	27.693,73	0,00	27.693,73
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	16.616,27	0,00	16.616,27
11120431020100100010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	2.187,24	0,00	2.187,24
11120431020200100200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	911,35	0,00	911,35
11120431020300100400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	546,82	0,00	546,82
12102907000000300500	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	386.350,53	0,00	386.350,53
13282000000000300500	REMDOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIAVEL	157.648,31	0,00	157.648,31
91328200000000300500	R DEDUCAO DA RECDA REMDOS INVESTDO RPPS EM RENDA VARIAVEL	-760.551,45	0,00	-760.551,45
Subtotal		11.246.982,79	0,00	11.246.982,79
	(+) Perda com o FUNDEB	121.181,58	0,00	121.181,58
TOTAL		11.368.164,37	0,00	11.368.164,37
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		22.856.159,92	0,00	22.856.159,92

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



313114043635988

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2013 - 12:51:17

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/06/2013

5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2012 - 01/07/2012 a 31/12/2012

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.542.327,94	0,00	6.542.327,94
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010000000000	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS	337.832,87	0,00	337.832,87
3190030000000000	PENSOES	138.571,57	0,00	138.571,57
3190080000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	318.999,63	0,00	318.999,63
SELEÇÃO MANUAL				
3190910000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.866,12	0,00	5.866,12
3191130000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	703.996,46	-396.802,57	307.193,89
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		5.037.061,29	396.802,57	5.433.863,86

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	46.438,34	0,00	46.438,34
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	19.349,26	0,00	19.349,26
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	11.609,61	0,00	11.609,61
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		77.397,21	0,00	77.397,21

CONTAS PATRIMONIAIS

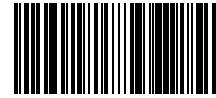
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22,81	0,00	22,81
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		22,81	0,00	22,81

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior 4.959.686,89 396.802,57 5.356.489,46

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 30/06/2013



313114043635988

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2013 - 12:51:17

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/06/2013

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.022.209,05	0,00	7.022.209,05
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010000000000	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS	367.746,78	0,00	367.746,78
3190030000000000	PENSOES	142.820,71	0,00	142.820,71
3190080000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	357.194,75	0,00	357.194,75
SELEÇÃO MANUAL				
3191130000000000	OBRIGACOES PATRONAIS	917.224,36	-635.719,09	281.505,27
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		5.237.222,45	635.719,09	5.872.941,54

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	66.465,06	0,00	66.465,06
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	27.693,73	0,00	27.693,73
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	16.616,27	0,00	16.616,27
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		110.775,06	0,00	110.775,06

CONTAS PATRIMONIAIS

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

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.454,93	0,00	1.454,93
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190080000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	47,84	0,00	47,84
TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS		1.407,09	0,00	1.407,09

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



313114043635988

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2013 - 12:51:17

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/06/2013

CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
89981020200000010001	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO DESPESA COM PESSOAL	1.122,96	0,00	1.122,96
TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE		2.030,63	0,00	2.030,63
Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual		5.129.885,11	635.719,09	5.765.604,20
Total da Despesa com Pessoal		10.089.572,00	1.032.521,66	11.122.093,66

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 30/06/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
22141010100000010001	INSS DEBITO PARCELADO	5.443.202,83	0,00	5.443.202,83
22251030100000010001	PARCELAMENTO JUROS AESUL	67.010,38	0,00	67.010,38
22891990201000010001	PARCELAMENTO DA DIVIDA ILUMINACAO PUBLICA	339.363,20	0,00	339.363,20
TOTAL		5.849.576,41	0,00	5.849.576,41

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 30/06/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111010000000010001	CAIXA	5.827,44	0,00	5.827,44
11111010000000010020	CAIXA	66,34	0,00	66,34
11111010000000010040	CAIXA	-5.029,65	0,00	-5.029,65
11111190210000010001	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	-248.268,99	0,00	-248.268,99
11111190210000010031	B BRASIL C MOVIMENTO 70122	263.537,39	0,00	263.537,39
11111190211000010001	B BRASIL IMP TERRIT RUR ITR 72060	-11.269,68	0,00	-11.269,68
11111190211000010031	B BRASIL IMP TERRIT RUR ITR 72060	11.269,68	0,00	11.269,68
11111190212000010031	B BRASIL FUNDEB 85111	46.431,47	0,00	46.431,47
11111190301000010001	CEF CONTA MOVIMENTO 160401265	50,00	0,00	50,00
11111191201000010001	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	-192.071,65	0,00	-192.071,65
11111191201000010031	BANR CONTA MOVIMENTO 0400873406	192.170,31	0,00	192.170,31
11111191202000011021	BANR SALARIO EDUCACAO 0401683201	28,78	0,00	28,78
11111191205000011015	BANR TRANSP ESC ENS FUND 0401866101	2.758,02	0,00	2.758,02
11111191206000014050	BANR FARMACIA BASICA 0401879408	14,59	0,00	14,59
11111191208000014110	BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	3,47	0,00	3,47
11111191209000014200	BANR VIG AMBIENTAL PEFA 0402267902	67,47	0,00	67,47
11111191210000011014	BANR PROG CIDADANIA ALIMENTAR 0401913002	0,36	0,00	0,36
11111191211000010001	BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	2.106,48	0,00	2.106,48



313114043635988

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2013 - 12:51:17

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/06/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111191211000010040	BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	-2.106,48	0,00	-2.106,48
11111191212000014190	BANR CAMPANHA VACINACAO 0402006408	19,33	0,00	19,33
11111191213000014090	BANR PSF ESTADO 0402009105	11,76	0,00	11,76
11111191216000014160	BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	15,55	0,00	15,55
11111191217000010001	BANRISUL CTA REPASSE CAMARA 0401638907	721,05	0,00	721,05
11111191218000014051	BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	5,75	0,00	5,75
11111191220000014011	BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	19,09	0,00	19,09
11111191221000010001	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	1.420,54	0,00	1.420,54
11111191221000010040	BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	-1.420,54	0,00	-1.420,54
11111191228000014011	BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	9,43	0,00	9,43
11111500501000010001	CONTA APLICACAO CEF CMOV 160401265	227.396,91	0,00	227.396,91
11111500503000010001	C APLIC CEF 6 ET GIN MUNIC CONV MIN ESP 066470428	77,73	0,00	77,73
11111500503000011045	C APLIC CEF 6 ET GIN MUNIC CONV MIN ESP 066470428	2.651,30	0,00	2.651,30
11111500505000010001	C APLIC CEF CV MIN CID CONSTR UNID HABIT 066470495	524,94	0,00	524,94
11111500505000011097	C APLIC CEF CV MIN CID CONSTR UNID HABIT 066470495	20.411,15	0,00	20.411,15
11111500506000010001	C APLIC CEF REC 5 ETAPA GINASIO 066470398	84,34	0,00	84,34
11111500506000011045	C APLIC CEF REC 5 ETAPA GINASIO 066470398	1.443,98	0,00	1.443,98
11111500507000010001	C APLIC CEF MDA PRONATER 066470541	0,10	0,00	0,10
11111500507000011017	C APLIC CEF MDA PRONATER 066470541	10,07	0,00	10,07
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	19.340,80	0,00	19.340,80
11111500510000011095	C APLIC CEF CONVMINCIDADES PAVASFALTICA RPRUDENTE DOMINGUES 066470533	966,39	0,00	966,39
11111500511000010001	C APLIC CEF CONVMINCIDADES PAVASFALTICA RHUMAITA 066470584	3,54	0,00	3,54
11111500511000011095	C APLIC CEF CONVMINCIDADES PAVASFALTICA RHUMAITA 066470584	13,29	0,00	13,29
11111500511000011096	C APLIC CEF CONVMINCIDADES PAVASFALTICA RHUMAITA 066470584	426,82	0,00	426,82
11111500513000011091	C APLIC CEF MAPAAQUISEQUIPRECPRODESA 066470592	10.828,65	0,00	10.828,65
11111500513000011092	C APLIC CEF MAPAAQUISEQUIPRECPRODESA 066470592	54,14	0,00	54,14
11111500514000011092	C APLIC CEF MAPAAQUISEQUIPRECPRODESA 066470606	105.710,77	0,00	105.710,77
11111500515000011094	C APLIC CEF CONV MIN TURISMO CONSTR PORTICO 066470622	17.457,19	0,00	17.457,19
11111500601000011010	CONTA APLICACAO BB ESC PNAE 52086	333,19	0,00	333,19
11111500602000011019	C APLIC BB PDDE 52744	5.582,92	0,00	5.582,92
11111500603000014770	C APLIC BB FARMACIA BASICA 104884	21.017,52	0,00	21.017,52
11111500604000010001	C APLIC BB CAR NUTRICIONAIS 54275	0,42	0,00	0,42
11111500604000010040	C APLIC BB CAR NUTRICIONAIS 54275	0,99	0,00	0,99
11111500604000011029	C APLIC BB CAR NUTRICIONAIS 54275	94,72	0,00	94,72
11111500605000014530	C APLIC BB PACS 105759	6.545,18	0,00	6.545,18
11111500606000010001	C APLIC BB STCAS CRECHE 54526	4.950,55	0,00	4.950,55



313114043635988

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2013 - 12:51:17

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/06/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500606000011010	C APLIC BB STCAS CRECHE 54526	51,22	0,00	51,22
11111500607000010001	C APLIC BB CARTAO SUS 54542	104,97	0,00	104,97
11111500607000010040	C APLIC BB CARTAO SUS 54542	1,09	0,00	1,09
11111500608000014710	C APLIC BB VIG EPIDEMIOLOGICA 104914	141,75	0,00	141,75
11111500609000014520	C APLIC BB PSF 105767	121,98	0,00	121,98
11111500610000011093	C APLIC BB PROFINAGRO 6095X	33.467,08	0,00	33.467,08
11111500611000010001	C APLIC BB FUND PROD MIN AREIA 66974	5.345,63	0,00	5.345,63
11111500612000010020	C APLIC BB PNAC CRECHES 68535	7,63	0,00	7,63
11111500612000011010	C APLIC BB PNAC CRECHES 68535	1.592,36	0,00	1.592,36
11111500613000010001	C APLIC BB C MOVIMENTO 70122	227.598,50	0,00	227.598,50
11111500614000010001	C APLIC BB ITR 72060	223.452,23	0,00	223.452,23
11111500615000010031	C APLIC BB FUNBEB 85111	25.241,65	0,00	25.241,65
11111500616000014540	C APLIC BB PSF SAUDE BUCAL 105783	631,95	0,00	631,95
11111500617000010040	C APLIC BB SIASIHSUS AMBULAT 104949	16,59	0,00	16,59
11111500617000014590	C APLIC BB SIASIHSUS AMBULAT 104949	3.765,62	0,00	3.765,62
11111500618000010001	C APLIC BB FEX 73199	2.027,05	0,00	2.027,05
11111500619000011038	C APLIC BB TRANSP ESC ENS FUND 73911	3.758,25	0,00	3.758,25
11111500620000011044	C APLIC BB CIDE 74462	1.101,55	0,00	1.101,55
11111500621000010040	C APLIC BB VIG SANITARIA MS 104922	39,17	0,00	39,17
11111500621000014710	C APLIC BB VIG SANITARIA MS 104922	23.292,83	0,00	23.292,83
11111500622000010001	C APLIC BB FUNDO ESP PETR FEP 74764	12.190,63	0,00	12.190,63
11111500623000010040	C APLIC BB ASPS 75590	42.707,62	0,00	42.707,62
11111500624000014730	C APLIC BB CAMPANHA VACINACAO 77003	1.841,92	0,00	1.841,92
11111500625000010020	C APLIC BB MDE 7750X	11.067,52	0,00	11.067,52
11111500626000014510	C APLIC BB PAB FIXO 104906	1.726,06	0,00	1.726,06
11111500627000014780	C APLIC BB FARM BAS SAUDE MENTAL 580414	262,61	0,00	262,61
11111500628000010020	C APLIC BB PNAP PRE ESCOLA PROG NAC ALIM ESC 8929X	13,14	0,00	13,14
11111500628000011042	C APLIC BB PNAP PRE ESCOLA PROG NAC ALIM ESC 8929X	1.169,75	0,00	1.169,75
11111500629000010001	C APLIC BB SNA SIMPLES NACIONAL 86657	7.297,12	0,00	7.297,12
11111500630000011008	C APLIC BB SALARIO EDUCACAO 73067	8.324,10	0,00	8.324,10
11111500631000011060	C APLIC BB PROG BOLSA FLIA 107484	6.299,14	0,00	6.299,14
11111500632000011061	C APLIC BB PISO BASICO FIXO 107530	4.678,27	0,00	4.678,27
11111500635000011016	C APLIC FUNDO MUN MEIO AMBIENTE 79995	34.394,23	0,00	34.394,23
11111500636000010001	C APLIC BB EXPO CACEQUI DESAFIO 105244	599,89	0,00	599,89
11111500637000011057	C APLIC BB FNAS PRO JOVEM 107514	7.736,91	0,00	7.736,91
11111500638000014700	C APLIC BB FES FAEC 87742	801,88	0,00	801,88
11111500639000010001	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	892,78	0,00	892,78
11111500639000011099	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS LIVRE 106283	82.181,08	0,00	82.181,08
11111500640000010020	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	163,55	0,00	163,55
11111500640000011100	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS MDE 106267	37.116,74	0,00	37.116,74



313114043635988

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2013 - 12:51:17

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/06/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500641000010040	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	0,62	0,00	0,62
11111500641000011101	C APLIC BB ALIENACAO VEICULOS ASPS 106275	9.368,52	0,00	9.368,52
11111500642000010001	C APLIC BB ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	18,82	0,00	18,82
11111500642000011102	C APLIC BB ALIENACAO EQUIP LIVRE 10650X	6.079,47	0,00	6.079,47
11111500643000010001	C APLIC BANR C MOVIMENTO 0400873406	653.440,96	0,00	653.440,96
11111500645000010001	C APLIC BANR CRIANCA CIDADADA COMDICA 0401720301	2.531,63	0,00	2.531,63
11111500646000010001	C APLIC BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	5,76	0,00	5,76
11111500646000011047	C APLIC BANR MULTAS DE TRANSITO 0401814906	775,44	0,00	775,44
11111500648000014050	C APLIC BANR FARMACIA BASICA 0401879408	49.429,83	0,00	49.429,83
11111500650000014110	C APLIC BANR PSF SAUDE BUCAL 0401895004	1.344,90	0,00	1.344,90
11111500652000010040	C APLIC BANR VIGILANCIA SANITARIA 0401978503	31.258,98	0,00	31.258,98
11111500653000014090	C APLIC BANR PSF ESTADO 0402009105	2.956,35	0,00	2.956,35
11111500654000014080	C APLIC BANR PACS ESTADO 0402010006	678,85	0,00	678,85
11111500655000014160	C APLIC BANR PRIMEIRA INF MELHOR 0402015105	33.129,22	0,00	33.129,22
11111500656000014030	C APLIC BANR FMS INVERNO GAUCHO 0402015202	4.177,61	0,00	4.177,61
11111500657000014051	C APLIC BANR F BAS DIABETES MELLITUS 0485200109	11.581,94	0,00	11.581,94
11111500658000014011	C APLIC BANR INC ATENCAO BASICA 0402330507	88.051,26	0,00	88.051,26
11111500659000010001	C APLIC BANR PROG MCMV 0402294101	26.024,60	0,00	26.024,60
11111500660000010001	C APLIC BANR P M CACEQUI IPTU 0402255106	382.849,85	0,00	382.849,85
11111500661000011049	C APLIC BB FNAS PISO BAS VARIAVEL II 107506	4.942,02	0,00	4.942,02
11111500662000010001	C APLIC BANR CONCURSO PUBLICO 2012 0402409606	1.266,66	0,00	1.266,66
11111500665000011107	C APLIC BB IGDSUASAPOIO FINANCMDS COMBFOME 107492	5.811,97	0,00	5.811,97
11111500666000014931	C APLIC BB ESTRDA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAuDE 106844	19.244,23	0,00	19.244,23
11111500666000014957	C APLIC BB ESTRDA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAuDE 106844	262,19	0,00	262,19
11111500667000011020	C APLIC BANR FEASPEAS 0401883308	20.142,97	0,00	20.142,97
11111500668000011109	C APLIC BANR PLANO MUNSANBAS 0402381500	60.650,64	0,00	60.650,64
11111500669000014521	C APLIC BB PMAQ PROG MELH AC QUAL 107387	5,04	0,00	5,04
11111500671000010001	C APLIC BB FESTA MELANCIA 106534	932,59	0,00	932,59
11111500672000014292	C APLIC BANR AQUISICAO DE AMBULANCIA 0402437905	1.130,36	0,00	1.130,36
11111500673000011022	C APLIC BB FNDE PRONACAMPOPROINFO 109703	12.471,47	0,00	12.471,47
11111500673000011110	C APLIC BB FNDE PRONACAMPOPROINFO 109703	930,89	0,00	930,89
11111500674000014929	C APLIC BB INCPCONSTPOLOS DE ACADEMIA DE SAuDE BASICA 109770109797	128.777,77	0,00	128.777,77
11111500675000011111	C APLIC BB TRANSFFNDE MANUTEDUC INFANTIL 111619	1.419,46	0,00	1.419,46
11111500676000014957	C APLIC BB ESTRUTDA REDE DE ATENCAO BASICA DE SAuDE 112429	217,44	0,00	217,44
11111500677000014011	C APLIC BB PROGDE FINANCDAS ACOES DE ALIMENTACAOVAN 112852	15,71	0,00	15,71
11111500677000014521	C APLIC BB PROGDE FINANCDAS ACOES DE ALIMENTACAOVAN 112852	48,54	0,00	48,54
11111500678000014011	C APLIC BANR NAAB ATENCAO BASICA 0402475009	23.879,72	0,00	23.879,72



313114043635988

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2013 - 12:51:17

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/06/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500680000014011	C APLIC BANR OFICINAS TERAPER AT BASICA 0402433209	18.103,36	0,00	18.103,36
11111500681000011084	C APLIC BANR SEHAB CONST MOD SANITARIOS 0402393106	163.283,09	0,00	163.283,09
11111500682000014245	C APLIC BANR AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PHOSPITAIS 0402483109	141.904,52	0,00	141.904,52
11111500683000014221	C APLIC BANCREGIONALIZACAO DA SAUDE 0402490202	50.266,97	0,00	50.266,97
11111500684000011004	C APLIC BANCCONVENIO STDS PADARIA COMUNITARIA 0402397903	20.048,38	0,00	20.048,38
11111500685000011003	C APLIC BANCCONSPOPULAR FPE SEAPA AQUIS EQUIPAMENTOS 0402430609	53.094,27	0,00	53.094,27
11381080000000010001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.975,35	0,00	1.975,35
11381280100000010001	CONVENIO MINISTERIO ESPORTES 31199813309109252	150.608,25	0,00	150.608,25
11381280200000010001	CONVENIO MINISTERIO TURISMO PORTICO	64.556,94	0,00	64.556,94
11381280300000010001	CONVENIO MINISTERIO CIDADES PAV ASFALTICA RUA DOMINGUES	105.034,72	0,00	105.034,72
11381280400000010001	CONVENIO MINISTERIO CIDADES PAV ASFALTIA R HUMAITA	21.230,84	0,00	21.230,84
11381280600000010001	CONVENIO MINISTERIO CIDADES UNID HABITACIONAL	607.083,52	0,00	607.083,52
11381280700000010001	REPASSE CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA	15.307,50	0,00	15.307,50
12111050101000010001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS PEQUENOS PRODUTORES	147.395,30	0,00	147.395,30
12111990300000010001	AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-9.678.982,49	0,00	-9.678.982,49
12211010300000010001	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	36.182,60	0,00	36.182,60
TOTAL		-5.171.434,86	0,00	-5.171.434,86

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 30/06/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21111010100000010001	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	-5.175,90	0,00	-5.175,90
21111010100000010020	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	-5.617,74	0,00	-5.617,74
21111010100000010031	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	-10.464,27	0,00	-10.464,27
21111010100000010040	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	-2.730,60	0,00	-2.730,60
21111010100000014011	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	2.194,63	0,00	2.194,63
21111010100000014090	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	2.827,99	0,00	2.827,99
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
21111010100000014540	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	73,03	0,00	73,03
21111010200000010001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	521.984,43	0,00	521.984,43



313114043635988

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2013 - 12:51:17

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/06/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21111010300000010001	PROVISAO PARA FERIAS	1.182.881,47	0,00	1.182.881,47
21111030201020010001	SONIA DA SILVEIRA ACOSTA	10.793,13	0,00	10.793,13
21111030201030010001	SENI MACHADO SERRA	8.539,72	0,00	8.539,72
21141010100000010001	INSS # CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	30.553,35	0,00	30.553,35
21141010100000010020	INSS # CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	5.178,95	0,00	5.178,95
21141010100000010031	INSS # CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	10.280,83	0,00	10.280,83
21141010100000010040	INSS # CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	4.708,14	0,00	4.708,14
21141010100000014011	INSS # CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	3.598,97	0,00	3.598,97
21141010100000014160	INSS # CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	2.386,56	0,00	2.386,56
21141010100000014510	INSS # CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	5.157,21	0,00	5.157,21
21141040100000010001	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO ENTE	47.870,09	0,00	47.870,09
21141040100000010020	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO ENTE	3.708,59	0,00	3.708,59
21141040100000010031	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO ENTE	57.757,06	0,00	57.757,06
21141040100000010040	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO ENTE	27.595,40	0,00	27.595,40
21141040100000014011	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO ENTE	17.645,43	0,00	17.645,43
21141040100000014160	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO ENTE	431,89	0,00	431,89
21141080100000010001	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MEDICOODONTO	218.968,41	0,00	218.968,41
21141080100000010020	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MEDICOODONTO	26.170,54	0,00	26.170,54
21141080100000010031	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MEDICOODONTO	82.442,83	0,00	82.442,83
21141080100000014011	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MEDICOODONTO	5.585,77	0,00	5.585,77
21141080100000014090	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MEDICOODONTO	2.201,43	0,00	2.201,43
21141080100000014160	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MEDICOODONTO	1.940,21	0,00	1.940,21
21141080100000014510	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MEDICOODONTO	2.963,38	0,00	2.963,38
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	5.752,24	0,00	5.752,24
21141080100000014540	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MEDICOODONTO	3.432,23	0,00	3.432,23
21142040200000010001	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER RPPS DO EXERCICIO ANTERIOR	-62.032,81	0,00	-62.032,81
21142040200000010020	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER RPPS DO	-17.420,43	0,00	-17.420,43



313114043635988

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2013 - 12:51:17

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/06/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	EXERCICIO ANTERIOR			
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	-57.297,29	0,00	-57.297,29
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
21311010100000010001	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	-178.567,06	0,00	-178.567,06
21311010100000010020	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	-24.307,19	0,00	-24.307,19
21311010100000010031	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	-66.149,05	0,00	-66.149,05
21311010100000010040	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	23.464,31	0,00	23.464,31
21311010100000011008	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	4.597,42	0,00	4.597,42
21311010100000011015	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	4.490,00	0,00	4.490,00
21311010100000011016	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	1.225,00	0,00	1.225,00
21311010100000011038	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	445,00	0,00	445,00
21311010100000011049	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	29,00	0,00	29,00
21311010100000011057	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	1.439,87	0,00	1.439,87
21311010100000011060	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	-655,68	0,00	-655,68
21311010100000011061	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	7.131,38	0,00	7.131,38
21311010100000011102	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	697,90	0,00	697,90
21311010100000011107	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	-6.340,00	0,00	-6.340,00
21311010100000014011	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	2.815,65	0,00	2.815,65
21311010100000014050	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	3.865,00	0,00	3.865,00
21311010100000014090	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	-2.201,43	0,00	-2.201,43
21311010100000014160	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	-1.597,82	0,00	-1.597,82



313114043635988

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2013 - 12:51:17

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/06/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21311010100000014510	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	-2.963,38	0,00	-2.963,38
21311010100000014520	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	-7.196,04	0,00	-7.196,04
21311010100000014530	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	-5.752,24	0,00	-5.752,24
21311010100000014540	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	-3.432,23	0,00	-3.432,23
21311010100000014770	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO F	1.357,50	0,00	1.357,50
21311020100000010001	FORNECEDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	-49.457,98	0,00	-49.457,98
21311020100000010020	FORNECEDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	-2.927,31	0,00	-2.927,31
21311020100000010040	FORNECEDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	-6.187,76	0,00	-6.187,76
21311020100000011008	FORNECEDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	-375,00	0,00	-375,00
21311020100000011010	FORNECEDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	-1.001,00	0,00	-1.001,00
21311020100000011016	FORNECEDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	-12.710,00	0,00	-12.710,00
21311020100000011044	FORNECEDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	-1.451,30	0,00	-1.451,30
21311020100000011045	FORNECEDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	-35.189,08	0,00	-35.189,08
21311020100000011049	FORNECEDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	-2.299,20	0,00	-2.299,20
21311020100000011060	FORNECEDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	-1.466,52	0,00	-1.466,52
21311020100000011091	FORNECEDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	-90.100,00	0,00	-90.100,00
21311020100000011095	FORNECEDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	-87.024,84	0,00	-87.024,84
21311020100000011096	FORNECEDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	-19.581,08	0,00	-19.581,08
21311020100000011097	FORNECEDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	-86.415,34	0,00	-86.415,34
21311020100000014931	FORNECEDORES NACIONAIS EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	-1.360,00	0,00	-1.360,00
21311060201010210001	VEIRANO ADVOGADOS	83.617,06	0,00	83.617,06
21431020000000010001	IPUTLP A RECOLHER	-155,09	0,00	-155,09
21881010201000010001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.810,45	0,00	23.810,45
21881010202000010001	INSS PRESTACAO DE SERVICOS	3.321,29	0,00	3.321,29
21881011401000010001	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4.417,46	0,00	4.417,46
21881011701000010001	SMUC CONVENIOS DIVEROS	18.138,53	0,00	18.138,53
21881012201000010001	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	11.416,35	0,00	11.416,35
21881012201000010040	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	953,04	0,00	953,04
21881012202000010001	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL	57.803,96	0,00	57.803,96
21881012203000010001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.462,96	0,00	2.462,96
21881019901000010001	PREVISUL	610,52	0,00	610,52
21881019902000010001	IPERGS	19.274,86	0,00	19.274,86
21881019903000010001	ENESPREF ENCONTRO ESPORTIVO ENTRE PREFEITURAS	1.536,00	0,00	1.536,00



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21881030101000010001	DESCONTO PENHORA JUDICIAL	512,36	0,00	512,36
21891020000000010001	DIARIAS A PAGAR	1.846,60	0,00	1.846,60
21891020000000010020	DIARIAS A PAGAR	-349,80	0,00	-349,80
21891020000000010040	DIARIAS A PAGAR	-113,50	0,00	-113,50
21891050200000010001	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-39.495,03	0,00	-39.495,03
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
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		1.492.518,43	0,00	1.492.518,43
Total das Deduções (Total AC + ARLP - Obrig. Financ.)				-6.663.953,29
Total da Dívida Consolidada				5.849.576,41

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 30/06/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21111030201020010001	SONIA DA SILVEIRA ACOSTA	10.793,13	0,00	10.793,13
21111030201030010001	SENI MACHADO SERRA	8.539,72	0,00	8.539,72
21142040200000010001	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER RPPS DO EXERCICIO ANTERIOR	-62.032,81	0,00	-62.032,81
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	-69.266,24	0,00	-69.266,24
63110000000000010020	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-14.875,17	0,00	-14.875,17
63110000000000010040	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-22.034,78	0,00	-22.034,78
63110000000000011015	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-8.238,74	0,00	-8.238,74
63110000000000011022	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-346.880,00	0,00	-346.880,00
63110000000000011056	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-40.295,97	0,00	-40.295,97
63110000000000011060	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-7.091,90	0,00	-7.091,90
63110000000000011092	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-74.025,67	0,00	-74.025,67



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
63110000000000011099	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-136.649,64	0,00	-136.649,64
63110000000000014011	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.150,00	0,00	-1.150,00
SUBTOTAL		-799.384,02	0,00	-799.384,02
Insuficiência Financeira				6.663.953,29
TOTAL				5.864.569,27

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 30/06/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
22721030100000030050	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	10.896.851,00	0,00	10.896.851,00
22721030200000030050	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-4.341,00	0,00	-4.341,00
22721030300000030050	CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-4.341,00	0,00	-4.341,00
22721040100000030050	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	39.900.372,00	0,00	39.900.372,00
22721040200000030050	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-6.549.323,00	0,00	-6.549.323,00
22721040300000030050	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-6.426.633,00	0,00	-6.426.633,00
22721059801000030050	R SERVICOS REFERENTES A EXERCICIOS ANTERIORES	-5.890.937,00	0,00	-5.890.937,00
TOTAL		31.921.648,00	0,00	31.921.648,00

5.2.4.6 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 30/06/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111060301000030050	BANCO BANRISUL APLICACAO RPPS 0401824204	805.866,05	0,00	805.866,05
11111060302000030050	C APLIC CEF RPPS 060001175	4.463.855,84	0,00	4.463.855,84
11111060303000030050	C APLIC BB RPPS 95923	2.488.498,09	0,00	2.488.498,09
TOTAL		7.758.219,98	0,00	7.758.219,98

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 30/06/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21111010100000030050	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	-4.038,82	0,00	-4.038,82
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
21881012201000010050	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1.084,64	0,00	1.084,64



313114043635988

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2013 - 12:51:17

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/06/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		25.467,09	0,00	25.467,09
Total das Deduções (Total AC + ARLP - Obrig. Financ.)				7.732.752,89
Total da Dívida Consolidada				24.188.895,11

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 30/06/2013

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
TOTAL		28.421,27	0,00	28.421,27

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 30/06/2013

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 30/06/2013

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

5.2.6 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 30/06/2013

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 30/06/2013



313114043635988

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2013 - 12:51:17

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/06/2013

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

5.2.10 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
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 REGISTROINSPECAO 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



313114043635988

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2013 - 12:51:17

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/06/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
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



313114043635988

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2013 - 12:51:17

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/06/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
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



313114043635988

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2013 - 12:51:17

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/06/2013

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

Justificativa: OS VALORES EXCLUÍDOS NAS DESPESAS COM PESSOAL CORRESPONDEM A AMORTIZAÇÃO DE PASSIVO ATUARIAL NO MONTANTE DE R\$ 307.193,89 em 2012 e R\$ 281.505,27 em 2013, TOTALIZANDO R\$588.699,16.

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.

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	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
TOTAL	13.739.185,61	13.739.185,61
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	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
TOTAL	971.704,30	971.704,30
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	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
TOTAL	681.605,26	681.605,26
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	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
TOTAL	-2.594.334,96	-2.594.334,96
TOTAL DA RECEITA	12.798.160,21	12.798.160,21

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



313114043635988

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

18/07/2013 - 12:51:17

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/06/2013

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.

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.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: FLAVIO GILBERTO DORNELES MACHADO

CPF: 43301479049

RG: 1016464685

Data Nascimento: 26/08/1960

Estado Civil: Solteiro(a)

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome Pai: ALCIDES MACHADO

Nome Mãe: IRACY DORNELES MACHADO

Logradouro: RUA ARGEMIRO MOREIRA DE CARVALHO

No: 930 compl: CASA

Bairro: MARIA NORA

Município: CACEQUI

CEP: 97450000

Fone: (55)91433107

E-Mail: gabinete.cacequi@gmail.com

Cargo/Função: PREFEITO MUNICIPAL

Tipo do Ato: POSSE

Data do Ato: 01/01/2009

Mandato - Início e Término: 01/01/2009 a 31/12/2013

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

Não houve substituições formais no 3º bimestre.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

NADA A DECLARAR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 13.0.0.3

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



313114043635988

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2013 - 12:51:17

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/06/2013

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

CACEQUI, 18 de Julho de 2013

Nome do Contabilista:

CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Nome do Prefeito Municipal:

FLAVIO GILBERTO DORNELES MACHADO

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

Cargo: TEC. CONTABIL