

Extrato - Contas - Extrato

Meus atalhos

Extrato de conta corrente

02/01/2013 às 12:24:50h			
01/12/2012 a 31/12/2012			
Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12	SALDO ANTERIOR		10,00
03/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	3,45 ✓	
03/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	291,50 ✓	
03/12	AG. APLICACAO PP CP	506,07 ✓	
03/12	SALDO		10,00
04/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	40,00 ✓	
04/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.615,27 ✓	
04/12	RECIBTO CONVENIOS C BARRA	8.080,73 ✓	
04/12	AG. APLICACAO PP CP	10.271,10 ✓	
04/12	SALDO		10,00
05/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	1,00 ✓	
05/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	40,66 ✓	
05/12	RECIBTO CONVENIOS C BARRA	492,37 ✓	
05/12	AG. APLICACAO PP CP	521,77 ✓	
05/12	SALDO		10,00
06/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	6,45 ✓	
06/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	240,97 ✓	
06/12	RECIBTO CONVENIOS C BARRA	1.218,67 ✓	
06/12	AG. APLICACAO PP CP	1.452,29 ✓	
06/12	SALDO		10,00
07/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	6,80 ✓	
07/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	126,18 ✓	
07/12	RECIBTO CONVENIOS C BARRA	315,32 ✓	
07/12	AG. APLICACAO PP CP	434,70 ✓	
07/12	SALDO		10,00
08/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	0,00 ✓	
08/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	895,20 ✓	
08/12	RECIBTO CONVENIOS C BARRA	85,02 ✓	
08/12	AG. APLICACAO PP CP	990,42 ✓	
08/12	SALDO		10,00
09/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	1,50 ✓	
09/12	RECIBTO CONVENIOS C BARRA	138,28 ✓	
09/12	AG. APLICACAO PP CP	163,76 ✓	
09/12	SALDO		10,00
10/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	20,45 ✓	
10/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	15.686,33 ✓	
10/12	RECIBTO CONVENIOS C BARRA	11.574,13 ✓	
10/12	AG. APLICACAO PP CP	27.240,06 ✓	
10/12	SALDO		10,00
11/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	5,75 ✓	
11/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.102,51 ✓	
11/12	AG. APLICACAO PP CP	1.005,70 ✓	
11/12	SALDO		10,00
12/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	0,40 ✓	
12/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	2.471,91 ✓	
12/12	AG. APLICACAO PP CP	2.468,40 ✓	
12/12	SALDO		10,00
13/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	2,65 ✓	
13/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	66,47 ✓	
13/12	RECIBTO CONVENIOS C BARRA	9.587,00 ✓	
13/12	AG. APLICACAO PP CP	9.054,82 ✓	
13/12	SALDO		10,00
14/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	55.000,00 ✓	
14/12	TAR TED AG. 352580	12,30 ✓	
14/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	1,50 ✓	
14/12	RECIBTO CONVENIOS C BARRA	17,04 ✓	
14/12	AG. RESGATE PP CP	54.997,76 ✓	
14/12	SALDO		10,00
15/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	1,50 ✓	
15/12	RECIBTO CONVENIOS C BARRA	3.005,24 ✓	
15/12	AG. APLICACAO PP CP	3.005,74 ✓	
15/12	SALDO		10,00
16/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	1,50 ✓	
16/12	RECIBTO CONVENIOS C BARRA	82,50 ✓	
16/12	AG. APLICACAO PP CP	81,00 ✓	
16/12	SALDO		10,00
17/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	1,50 ✓	
17/12	RECIBTO CONVENIOS C BARRA	2.511,77 ✓	
17/12	AG. APLICACAO PP CP	2.511,77 ✓	
17/12	SALDO		10,00
18/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	1,50 ✓	
18/12	RECIBTO CONVENIOS C BARRA	2.511,77 ✓	
18/12	AG. APLICACAO PP CP	2.511,77 ✓	
18/12	SALDO		10,00



Itaú Unibanco S.A. | Segurança | Ajuda | Mapa do site

26/12	SALDO		10,00
26/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	4,14	
26/12	RECEBTO CONVENIOS	220,54	
26/12	AG APLICACAO PP CP	215,94	
26/12	SALDO		10,00
26/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	14,50	
26/12	RECEBTO CONVENIOS C BARRA		
26/12	AG APLICACAO PP CP	5.782,82	
26/12	SALDO		10,00
31/12	APLICACAO ITAU PP APTOX		
31/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	543,17	
31/12	RECEBTO CONVENIOS		
31/12	RECEBTO CONVENIOS C BARRA		
31/12	SALDO		10,00

AVISO:
Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Período disponível para consulta: últimos 60 dias.

Transmissão: ☒ diário ☐ diário/parcial

Ata Final: ☒ diário ☐ diário/parcial - opcional

Você pode: ☐ imprimir ☐ Salvar em Excel ☐ Salvar em outros formatos

Ir para:

15,54





Conta em

Ag. 0664 - C/C 50700-1 - PREF MUN DE RIO BRANCO

Itaú

[Home](#) | [Contas](#) | [Cobrança](#) | [Recebimentos](#) | [Crédito](#) | [Investimentos](#) | [Transmissão de Arquivos](#) | [Operadores](#) | [Outros Serviços](#)
[Home](#) » [Investimentos](#) » [Fundos](#) » [Consultas](#) » [Conta em operação](#) » [Fundos](#)

Meus atalhos

Consulta rendimentos mensais

Escolha o mês: Selecione



Mês: Dezembro/2012

Agência/Conta	Empresa		CNPJ							
0664/50700-1	PREF MUN DE RIO BRANCO		04.034.583/0001-22							
Fundos	Cotas - 31.12.2012		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2012	31.12.2012	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	6.772,13058	2,4160990	67.932,56	54.997,76	0,00	0,00	3.412,77	16.362,11	14,54	12,21
Total	6.772,13058	2,4160990	67.932,56	54.997,76	0,00	0,00	3.412,77	16.362,11	14,54	12,21

Você pode:



Imprimir



Salvar em Excel



Salvar em PDF

[Itaú Unibanco S.A.](#) | [Segurança](#) | [Ajuda](#) | [Mapa do site](#)
[Central de Relacionamento](#)



PREFEITURA DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA



**Notas Explicativas referentes a conciliação da conta bancária nº 50.700-1,
Banco Itaú S/A – 34, Agência Rio Branco – 06643.
31 de dezembro de 2012.
Poder Executivo do Município de Rio Branco – Tesouro Municipal.**

DOC. 'B'



Rua Rui Barbosa, 285 - Centro
Rio Branco-AC – CEP 69900-901
Tel: (68) 3212-7116
E-mail: james.araujo@riobranco.ac.gov.br

Arquivo de Retorno Banco ITAU n.º 343



20121231 - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

20000004810016	PREF MUN RIO BRANCO-341BANCO ITAU S.A.	2012122800034303
900400810017	20121227201212318164000000120263646201212310003019152201200000000001202600001503430000106643	1
900400810017	20121227201212318166000000107723646201212310004612698201200000000001077200001153430000206643	2
900400810017	20121227201212318166000000386533646201212310004692497201200000000003865300001503430000306643	1
900400810017	20121227201212318169000000435453646201212310004355318201200000000004354500001153430000473890	2
000006000000000000104996		

Arquivo de Retorno Banco ITAU n.º 344

20121231 - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

A20000004810016	PREF MUN RIO BRANCO-341BANCO ITAU S.A.	2012123100034403
G900400810017	2012122820130102816800000025750364620121231000459557201200000000002575000001153440000174179	1
G900400810017	201212282013010281680000001598023646201212310004640837201200000000015980200001153440000274252	2
Z000004000000000000185552		





PREFEITURA DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA



**Notas Explicativas referentes a conciliação da conta bancária nº 50.700-1,
Banco Itaú S/A – 34, Agência Rio Branco – 06643.
31 de dezembro de 2012.**

Poder Executivo do Município de Rio Branco – Tesouro Municipal.

DOC. 'C'



Rua Rui Barbosa, 285 - Centro
Rio Branco-AC – CEP 69900-901
Tel: (68) 3212-7116
E-mail: james.araujo@riobranco.ac.gov.br



Nome: PREF MUN DE RIO BRANCO

Agência/Conta: 0664/ 50700-1

Data: 04/01/2013

Horário: 12:32:25h

Extrato de Conta Corrente

01/12/2012 a 31/12/2012

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR		10,00
03/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	- 3,45	
03/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	591,50	
03/12	AG. APLICACAO PP CP	- 588,05	
03/12	SALDO		10,00
04/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	- 40,00	
04/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.615,27	
04/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	8.680,73	
04/12	AG. APLICACAO PP CP	- 10.256,00	
04/12	SALDO		10,00
05/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	- 8,65	
05/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	42,60	
05/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	492,17	
05/12	AG. APLICACAO PP CP	- 526,12	
05/12	SALDO		10,00
06/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	- 6,45	
06/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	240,07	
06/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	1.218,67	
06/12	AG. APLICACAO PP CP	- 1.452,29	
06/12	SALDO		10,00
07/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	- 6,80	
07/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	126,18	
07/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	315,32	
07/12	AG. APLICACAO PP CP	- 434,70	
07/12	SALDO		10,00
10/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	- 3,80	
10/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	885,20	
10/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	85,02	
10/12	AG. APLICACAO PP CP	966,42	
10/12	SALDO		10,00
11/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	- 4,50	
11/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	138,28	
11/12	AG. APLICACAO PP CP	- 133,78	
11/12	SALDO		10,00
12/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	- 20,40	
12/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	15.686,33	
12/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	11.574,13	
12/12	AG. APLICACAO PP CP	- 27.240,06	
12/12	SALDO		10,00
13/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	- 5,75	
13/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.102,51	
13/12	AG. APLICACAO PP CP	- 1.096,76	
13/12	SALDO		10,00
14/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	- 3,45	
14/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	2.471,91	
14/12	AG. APLICACAO PP CP	- 2.468,46	





14/12	SALDO		10,00
17/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	- 2,65	
17/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	66,47	
17/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	9.587,00	
17/12	AG. APLICACAO PP CP	- 9.650,82	
17/12	SALDO		10,00
19/12	AG. TED D 392580	- 55.000,00	
19/12	TAR TED AG. 392580	- 13,30	
19/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	- 1,50	
19/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	17,04	
19/12	AG. RESGATE PP CP	54.997,76	
19/12	SALDO		10,00
20/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	- 1,50	
20/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	3.005,24	
20/12	AG. APLICACAO PP CP	3.003,74	
20/12	SALDO		10,00
21/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	1,50	
21/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	82,50	
21/12	AG. APLICACAO PP CP	81,00	
21/12	SALDO		10,00
24/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	- 10,25	
24/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	2.851,71	
24/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	149,48	
24/12	AG. APLICACAO PP CP	- 2.990,94	
24/12	SALDO		10,00
26/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	- 4,60	
26/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	220,54	
26/12	AG. APLICACAO PP CP	- 215,94	
26/12	SALDO		10,00
28/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	- 16,50	
28/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	5.799,32	
28/12	AG. APLICACAO PP CP	- 5.782,82	
28/12	SALDO		10,00
31/12	AG. APLICACAO PP CP	- 1.044,66	
31/12	SALDO		- 1.034,66





PREFEITURA DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA



Notas Explicativas referentes a conciliação da conta bancária nº 50.700-1,
Banco Itaú S/A – 34, Agência Rio Branco – 06643.
31 de dezembro de 2012.
Poder Executivo do Município de Rio Branco – Tesouro Municipal.

DOC. 'D'



Rua Rui Barbosa, 285 - Centro
Rio Branco-AC – CEP 69900-901
Tel: (68) 3212-7116
E-mail: james.araujo@riobranco.ac.gov.br



Conciliação Bancária

Recurso: **BAU ARRECADAÇÃO**
BAU AG:06643 C/C:50.700-1
Banco: **341 BANCO ITAU**
Agência: **06643 BANCO ITAU RIO BRANCO**
Local: **RIO BRANCO** **Cta.Fin.:** **1008007010**
Conta No.: **50700-1**

Órgão: **008 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS**

Unidade: **199 TESOIRO MUNICIPAL**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/01/2013 R\$ 10,00

- 1 ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO
(NAO CREDITADA NA CONTA BANCARIA)

Seq. Documento	Histórico	Data	Valor
1 ARRECADACAO N LIBERADA NA C/C (53)		30/01/2013	601,65
2 ARRECADACAO N LIBERADA NA C/C (53)		31/01/2013	1.002,68
SOMA:			1.604,33

- 2 SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO
(NAO DEBITADA NA CONTA BANCARIA)

Seq. Documento	Histórico	Data	Valor
1 TARIFA DE SERVICOS (18)	A MAIOR	31/01/2013	-7,76
SOMA:			-7,76

- 3 SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE
(NÃO CREDITADA NO RAZÃO CONTÁBIL)

Seq. Documento	Histórico	Data	Valor
SOMA:			0,00

- 4 ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE
(NÃO DEBITADA NO RAZÃO CONTÁBIL)

Seq. Documento	Histórico	Data	Valor
SOMA:			0,00

RECURSOS APLICADOS NO MERCADO FINANCEIRO

Seq. Documento	Histórico	Data	Valor
1 APLICAÇÃO FINANCEIRA		31/01/2013	120.184,34
SOMA:			120.184,34

Saldo do Razão em 31/01/2013 R\$ 121.790,91

James Francisco de Araújo
Diretor do Departamento de Tesouraria
Decreto N° 086/2013

Valéria Silva Barbosa
Técnica em Gestão Pública - PMRB



Extrato de conta corrente



Extrato de conta investimento - 01/02/2013 às 10:04:12h

01/01/2013 a 31/01/2013

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR		
02/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	5,30- ✓	1.074,56
02/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	2,30- ✓	
02/01	RECEBIMENTO CONVENIOS	543,17	
02/01	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.855,52	
02/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA	506,79	
02/01	AG. APLICACAO PP CP	1.853,22-	
02/01	SALDO		10,00
04/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	5,61- ✓	
04/01	RECEBIMENTO CONVENIOS	120,40 ✓	
04/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA	1.745,17	
04/01	AG. APLICACAO PP CP	1.859,92-	
04/01	SALDO		10,00
09/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	4,15- ✓	
09/01	RECEBIMENTO CONVENIOS	426,00	
09/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA	531,46	
09/01	AG. APLICACAO PP CP	953,31-	
09/01	SALDO		10,00
11/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	5,30- ✓	
11/01	RECEBIMENTO CONVENIOS	115,39	
11/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA	1.554,70	
11/01	AG. APLICACAO PP CP	1.664,79-	
11/01	SALDO		10,00
14/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	7,15- ✓	
14/01	RECEBIMENTO CONVENIOS	193,74	
14/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA	2.620,89	
14/01	AG. APLICACAO PP CP	2.807,48-	
14/01	SALDO		10,00
15/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	1,50- ✓	
15/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA	150,00	
15/01	AG. APLICACAO PP CP	148,50-	
15/01	SALDO		10,00
17/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	2,30 ✓	
17/01	RECEBIMENTO CONVENIOS	634,98	
17/01	AG. APLICACAO PP CP	632,68-	
17/01	SALDO		10,00
18/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	2,30- ✓	
18/01	RECEBIMENTO CONVENIOS	442,81	
18/01	AG. APLICACAO PP CP	440,51-	
18/01	SALDO		10,00
21/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	1,50- ✓	
21/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA	180,56 ✓	
21/01	AG. APLICACAO PP CP	179,00-	
21/01	SALDO		10,00
22/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	2,65- ✓	
22/01	RECEBIMENTO CONVENIOS	45,14 ✓	
22/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA	18,06	
22/01	AG. APLICACAO PP CP	60,55-	
22/01	SALDO		10,00
23/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	25,15- ✓	
23/01	RECEBIMENTO CONVENIOS	541,68	

Itaú Unibanco S.A. | Segurança | Ajuda | Mapa do site

23/01	SALDO		10,00
24/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	3,45-✓	
24/01	RECEBIMENTO CONVENIOS	108,34	
24/01	AG. APLICACAO PP CP	104,89-	
24/01	SALDO		10,00
28/01	AG. APLICACAO PP CP	3.110,39-	
28/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	3,00-✓	
28/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	8,40-	
28/01	RECEBIMENTO CONVENIOS	4.769,38-	
28/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA	3.113,39-	
28/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA	3.016,11	
28/01	AG. APLICACAO PP CP	7.777,09-	
28/01	SALDO		10,00
29/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	3,45-✓	
29/01	RECEBIMENTO CONVENIOS	567,00-	
29/01	AG. APLICACAO PP CP	563,55-	
29/01	SALDO		10,00
30/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	16,00-✓	
30/01	RECEBIMENTO CONVENIOS	47.181,02-	
30/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA	1.978,82	
30/01	AG. APLICACAO PP CP	49.143,84-	
30/01	SALDO		10,00
31/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	3,00-✓	
31/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA	16.064,57-	
31/01	APLICACAO ITAU PP APROX	16.061,57-	
31/01	SALDO		10,00

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Resposta para consulta últimos 60 dias.

Data Inicial: / / dd/mm/aaaa
 Data Final: / / dd/mm/aaaa - opcional

Você pode:



Imprimir



Salvar em Excel



Salvar em outros formatos



Ir para:





Ag. 0664 - C/C 50700-1 - PREF MUN DE RIO BRANCO

[Home](#) | [Contas](#) | [Cobrança](#) | [Recebimentos](#) | [Crédito](#) | [Investimentos](#) | [Transmissão de Arquivos](#) | [Operadores](#) | [Outros Serviços](#)
[Home](#) | [Contas](#) | [Cobrança](#) | [Recebimentos](#) | [Crédito](#) | [Investimentos](#) | [Transmissão de Arquivos](#) | [Operadores](#) | [Outros Serviços](#) | [Consultas](#) > Conta em operação >

Meus atalhos

Consulta rendimentos mensais

Escolha o mês: Seleccione



Mês: Janeiro/2013

Agência/Conta

0664/50700-1

Empresa

PREF MUN DE RIO BRANCO

CNPJ

04.034.583/0001-22

Fundos	Cotas - 31.01.2013		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.12.2012	31.01.2013	Bruto do mês	Base cálculo IR
 FUNDOS	49.662,29821	2,4200340	103.770,01	0,00	0,00	0,00	16.362,11	120.184,34	52,22	0,00
Total	49.662,29821	2,4200340	103.770,01 ✓	0,00	0,00	0,00	16.362,11	120.184,34	52,22 ✓	0,00

APLIC

Você pode:



Imprimir



Salvar em Excel



Salvar em PDF

[Itaú Unibanco S.A.](#) | [Segurança](#) | [Ajuda](#) | [Mapa do site](#)
[Central de Relacionamento](#)



Conciliação Bancária

curso: Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ONV.Nº276.318-52/2008 ESTRUTURAÇÃO Agência: 33200 ESTAÇÃO EXPERIMENTAL
O COLEGIAL DO TERRITORIAL E APOIO A Local: RIO BRANCO Cta.Fin.: 2111004122
SICULT.CEF AG:3320-0 C/C:14-8 Conta No.: 14-8

ção: 011 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORESTA
Unidade: 004 DEPART.DE EXTRATIV.E AGROPECUÁRIA

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2012 R\$ 8.945,16

1 ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO
(NAO CREDITADA NA CONTA BANCARIA)

Seq. Documento	Histórico	Data	Valor
SOMA:			0,00

2 SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO
(NAO DEBITADA NA CONTA BANCARIA)

Seq. Documento	Histórico	Data	Valor
SOMA:			0,00

3 SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE
(NÃO CREDITADA NO RAZÃO CONTÁBIL)

Seq. Documento	Histórico	Data	Valor
SOMA:			0,00

4 ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE
(NÃO DEBITADA NO RAZÃO CONTÁBIL)

Seq. Documento	Histórico	Data	Valor
SOMA:			0,00

5 RECURSOS APLICADOS NO MERCADO FINANCEIRO

Seq. Documento	Histórico	Data	Valor
1 APLIC FINANC-CAIXA-FIF (07)		31/12/2012	312.249,37
SOMA:			312.249,37

Saldo do Razão em 31/12/2012 R\$ 321.194,53

Jan. es Feitoria de Arapáio
Diretor do Departamento de Tesouraria
Decreto N° 086/2013

Valéria Silva Barbosa
Técnica em Gestão Pública - PMRB



CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

>> Navegue pela CAIXA <<

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)
PM DE RIO BRANCO - 534600006[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista
3320/006/00000014-8

Conta Referência:

3320/006/00000014

Nome:

PMRB SAFRA

Período:

de: até: **PESQUISAR**
ou mês: Dezembro ano: 2012 **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2012	003881	TRX EL TEV	5.080,00C	5.080,00C
27/12/2012	101996	ENVIO TED	2.633,28D	2.446,72C
27/12/2012	102053	ENVIO TED	2.446,72D	0,00
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0500 726 0104



CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)
PM DE RIO BRANCO - 534600006[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:				3320/006/00000072-5
Conta Referência:				3320/006/00000072-5
Nome:				PM RIO BRANCO
Período:	de:		até:	
	ou mês:	Dezembro	ano:	2012
				PESQUISAR
				PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		8.945,16C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY** | **PLANILHA** | **TEXTO**
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

convênio vinculado à conta
financeira 2111004122



CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)>> [Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)
PM DE RIO BRANCO - 534600006[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
			ou	3320/013/00500014-9
Conta Vinculada:				
Conta Referência:				3320/013/00500014-9
Nome:				PM RIO BRANCO
Período:				
de:		até:		PESQUISAR
ou mês:		ano:		PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2012	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	315.750,62C
05/12/2012	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.578,75C	317.329,37C
27/12/2012	003881	TEV MESM T	0,00000000	5.080,00D	312.249,37C
31/12/2012	-	Saldo Atualizado			312.249,37C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY** | **PLANILHA** | **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104





Conciliação Bancária



Curso: Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
F.REP.0224.398-20/07 SEDOU/OGU Agência: 33200 ESTAÇÃO EXPERIMENTAL
STACÃO ROD.INTERM. RIO BRANCO/ACRE Local: RIO BRANCO Cta.Fin.: 2113003157
EF AG:3320-0 19-9 Conta No.: 19-9

Órgão: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO E MANUT. DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2012 R\$ 230.252,21

- 1 ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO
(NÃO CREDITADA NA CONTA BANCARIA)

Seq. Documento	Histórico	Data	Valor
SOMA:			0,00

- 2 SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO
(NÃO DEBITADA NA CONTA BANCARIA)

Seq. Documento	Histórico	Data	Valor
SOMA:			0,00

- 3 SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE
(NÃO CREDITADA NO RAZÃO CONTÁBIL)

Seq. Documento	Histórico	Data	Valor
SOMA:			0,00

- 4 ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE
(NÃO DEBITADA NO RAZÃO CONTÁBIL)

Seq. Documento	Histórico	Data	Valor
SOMA:			0,00

- 5 RECUFSOS APLICADOS NO MERCADO FINANCEIRO

Seq. Documento	Histórico	Data	Valor
1	APLIC FINANC-CAIXA-FIF (07)	31/12/2012	1.405.961,11
SOMA:			1.405.961,11

Saldo do Razão em 31/12/2012 R\$ 1.636.213,32

Jaques Francisco de Araújo
Diretor do Departamento de Tesouraria
Decreto Nº 086/2013

Valéria Silva Barbosa
Secretaria Municipal de Finanças - PMRB



CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO
D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)

PM DE RIO BRANCO - 534600006

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

/ / 3320/006/00000019-9

Conta Referência:

3320/006/00000019-9

Nome:

PM RIO BRANCO

Período:

de: / /

até: / /

PESQUISAR

ou mês: Dezembro

ano: 2012

PESQUISAR**Data Mov**
31/12/2012**Nr. Doc.**
-**Histórico**
Saldo Atualizado**Valor (R\$) Saldo (R\$)**
230.252,21C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY****PLANILHA****TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO
D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)

PM DE RIO BRANCO - 534600006

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

3320/013/00500019-0

Conta Referência:

3320/013/00500019-0

Nome:

PM RIO BRANCO

Período:

de:

até:

PESQUISAR

ou

mês:

Dezembro

ano:

2012

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2012	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.398.966,28C
04/12/2012	000000	CRED JUROS	0,00500000	6.994,83C	1.405.961,11C
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		1.405.961,11C	

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY****PLANILHA****TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



MUNICÍPIO DE RIO BRANCO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

12427
2ª IGCE
A

Ofício nº 133/CGM

Rio Branco – AC, 28 de agosto de 2013.

A Sua Senhoria a Senhora
Maria Ilanice Lima de Souza
Diretora de Auditoria Financeira e Orçamentária
Tribunal de Contas do Estado do Acre

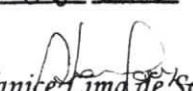
Ref.: Prestação de Contas do exercício de 2012.
Assunto: atendimento à Diligência.

Senhora Diretora.

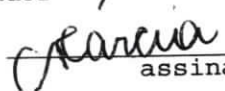
Atendendo à diligência dessa Diretoria, encaminho a V.Sa., de forma complementar aos documentos que compõem a Prestação de Contas do exercício de 2012, cópias dos Processos Administrativos nº 01 e nº 02/2013, que têm como objetos a regularização da Conta Contábil Passivo Circulante Depósitos e Consignações, nos valores de R\$60.530,05 referente à EMURB e R\$132,00 referente à Secretaria Municipal de Agricultura e Floresta – SAFRA, para fins de verificação da regularidade dos procedimentos adotados por esta Administração.

Atenciosamente.


Ada Barbosa Derze
Auditora-Chefe
Decreto nº 014/2013

À	DAFO
	2ª / IGCE
Para conhecimento e providências	
Em	29/08/2013
 Maria Ilanice Lima de Souza Diretora da DAFO	

TCE-ACRE
Número do Protocolo: 33773.2013-67
Data : 29/08/2013
Hora : 09:34:17
Operador : Marcia.marcos


assinatura





21 02 13
09:07



Motivo: REGULARIZAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL PASSIVO CIRCULANTE DEPOSITOS CONSIGNAÇÕES R\$. 60.530,05



Processo nº 01, de 08 de fevereiro de 2013
Assunto Regularização da Conta Contábil Passivo Circulante Depósitos
Consignações, R\$ 60.530,05.
Para Controladoria-Geral do Município / Ada Barbosa Derze



RELATÓRIO TÉCNICO nº 01/13



Senhora Auditora-Chefe:

Considerando que as pendências na Conta Contábil 211100000 Passivo Circulante Depósitos Consignações, tem origem nas Notas de Pagamento, conforme relação das consignações com a situação pendente e no balancete contábil de janeiro a dezembro de 2002, vinculadas à Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Obras Públicas – SEDUOP, conforme relatórios anexos, referente aos exercícios de 2002 a 2012.

Considerando que o quadro 01 detalha as pendências encontradas nas contas extra-orçamentárias nos exercícios de 2002 a 2012.

Considerando que o exercício de 2002 apresenta o maior número de ocorrências de pendências credoras e que não foram pesquisados os relatórios de consignações pendentes referentes a este exercício e anteriores.

Considerando que nos exercício de 2003 a 2006 e de 2008 a 2012 não pendência alguma;

Considerando que as contas extra orçamentárias 99001 INSS e 99002 IRRF apresentam pendências no exercício de 2007.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Considerando que as retenções em favor do INSS, conta extra-orçamentária 99001, no montante de R\$ 23,80 (Vinte e três reais e oitenta centavos), referente ao exercício de 2007, cujo recolhimento não fora efetuado conforme demonstra o quadro 01, as relações de consignação com a situação pendente, os balancetes contábeis de janeiro a dezembro de 2007 e 2012, anexos.

Considerando que a retenção em favor do INSS, conta extra-orçamentária 99001, no montante de R\$ 73,25 (Setenta e três reais e vinte e cinco centavos), referente ao exercício de 2008, referente à Nota de Empenho nº 0135012105/2008, estornada, cujo registro contábil da retenção não fora efetuado no razão contábil, conforme demonstra o quadro 01, o extrato da conta extra-orçamentária, o razão contábil e os balancetes contábeis de janeiro a dezembro de 2008 e 2012, anexos.

Considerando que a retenção em favor do Tesouro Municipal – IRRF, conta extra-orçamentária 99002, no valor de R\$ 135,00 (Cento e trinta e cinco reais), referente ao exercício de 2007, cujo recolhimento não fora efetuado conforme demonstra o quadro 01, a relação de consignação com a situação pendente, os balancetes contábeis de janeiro a dezembro de 2007 e 2012, anexos.

Para a regularização da pendência na conta contábil de depósitos consignações, sugerimos:

O ajuste de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Financeiro Depósitos debitando-se a Conta Contábil 211100000 Consignações, conforme contas extra-orçamentárias e valores constantes no Quadro 01 e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no montante de R\$ 60.444,50 (Sessenta mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), referente ao exercício de 2002.

O ajuste de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Financeiro Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 211110000 Previdência Social, conta extra-orçamentária 99001 INSS e creditando-se a Conta Contábil





623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 23,80 (Vinte e três reais e oitenta centavos), referente ao exercício de 2007.

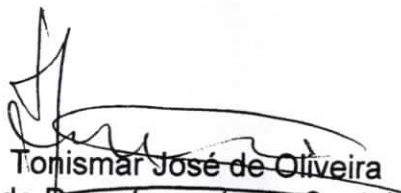
O ajuste de exercícios anteriores diminutivo no Passivo Financeiro Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 523810000 Ajustes Financeiros e creditando-se a Conta Contábil 211110000 Previdência Social, conta extra-orçamentária 99001 INSS, no valor de R\$ 73,25 (Setenta e três reais e vinte e cinco centavos), referente ao exercício de 2008.

O ajuste de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Financeiro Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 211140000 Tesouro Estadual e Municipal, conta extra-orçamentária 99002 IRRF e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 135,00 (Cento e trinta e cinco reais), referente ao exercício de 2007.

A manifestação da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco quando às pendências na conta contábil de depósitos consignações.

Encaminhamos a Vossa Senhoria os autos do presente processo para análise e orientações necessárias para a efetiva regularização das pendências da conta contábil e das contas extra-orçamentárias.

Rio Branco, 08 de fevereiro de 2013


Tonismar José de Oliveira
Diretor do Departamento de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
Recebi Isabela Bandeira
Data 14/02/13
Hora 09:25 min

Rua Rui Barbosa, 285 - Centro
Rio Branco-AC - CEP 69900-901
Telefone: (68) 3212-7102



Balancete Contábil

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO		TODAS AS ADMINISTRAÇÕES			
Unid.: 501 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO		Janeiro a Dezembro de 2002			
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
2 05 05	CONSIGNACOES	0,00	1.039.528,05	1.099.972,55	-60.444,50
2 05 05 01	VALORES CONSIGNADOS	0,00	1.039.528,05	1.099.972,55	-60.444,50
2 05 05 01 01	PROVISAO PARA PAGAMENTOS	0,00	1.039.528,05	1.099.972,55	-60.444,50
*2 05 05 01 01 001	INSS	0,00	271.248,31	273.861,15	-2.612,84
*2 05 05 01 01 003	ASCB	0,00	990,00	1.080,00	-90,00
*2 05 05 01 01 010	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	36.868,08	42.945,34	-6.077,26
*2 05 05 01 01 012	SSEMRB	0,00	37.745,72	40.874,80	-3.129,08
*2 05 05 01 01 016	SINFISMURB	0,00	0,00	283,33	-283,33
*2 05 05 01 01 017	COBRASIL	0,00	2.635,82	2.917,53	-281,71
*2 05 05 01 01 022	UNIMED	0,00	8.295,77	11.237,97	-2.942,20
*2 05 05 01 01 026	VALE TRANSPORTE	0,00	2.919,73	2.919,73	0,00
*2 05 05 01 01 030	SOCIEDADE DE HABITACAO POPULAR	0,00	3.520,85	3.760,70	-239,85
*2 05 05 01 01 035	IMPOSTO SINDICAL	0,00	4.380,83	4.380,83	0,00
*2 05 05 01 01 045	DEBITOS C/O TESOIRO MUNICIPAL	0,00	1.046,80	1.046,80	0,00
*2 05 05 01 01 046	IRRF	0,00	289.447,54	292.857,63	-3.410,09
*2 05 05 01 01 057	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	0,00	1.847,70	2.011,50	-163,80
*2 05 05 01 01 107	ACORDO JUDICIAL	0,00	0,00	683,88	-683,88
*2 05 05 01 01 109	PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO PPB	0,00	9.650,21	10.671,92	-1.021,71
	BANCO DO BRASIL				
	C/C 119.356-2				
*2 05 05 01 01 111	PARTIDO DA FRENTE LIBERAL PFL	0,00	13.000,00	14.320,00	-1.320,00
	BANCO DO BRASIL				
	C/C 39.018-6				
*2 05 05 01 01 120	ASSOC. FUNCIONARIOS EMURB-ASFEM	0,00	277.367,79	302.184,14	-24.816,35
*2 05 05 01 01 121	SESI-SAUDE	0,00	49.771,62	49.771,62	0,00
*2 05 05 01 01 122	SINDICOL	0,00	28.791,28	28.791,28	0,00
*2 05 05 01 01 130	SESI	0,00	0,00	1.344,12	-1.344,12
*2 05 05 01 01 131	INDENIZACOES A PAGAR	0,00	0,00	7.359,23	-7.359,23
*2 05 05 01 01 132	TELEFONE E TELEX	0,00	0,00	4.669,05	-4.669,05
	TOTAL DOS SISTEMAS:	0,00	1.039.528,05	1.099.972,55	-60.444,50





Balancete Contábil

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO		TODAS AS ADMINISTRAÇÕES			
Unid.: 501 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO		Janeiro a Dezembro de 2003			
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
2 05 05	CONSIGNACOES	-60.444,50	350.821,21	350.821,21	-60.444,50
2 05 05 01	VALORES CONSIGNADOS	-60.444,50	350.821,21	350.821,21	-60.444,50
2 05 05 01 01	PROVISAO PARA PAGAMENTOS	-60.444,50	350.821,21	350.821,21	-60.444,50
*2 05 05 01 01 001	INSS	-2.612,84	69.626,70	69.626,70	-2.612,84
*2 05 05 01 01 003	ASCB	-90,00	456,00	456,00	-90,00
*2 05 05 01 01 010	PENSÃO ALIMENTICIA	-6.077,26	10.239,70	10.239,70	-6.077,26
*2 05 05 01 01 012	SSEMRB	-3.129,08	15.140,93	15.140,93	-3.129,08
*2 05 05 01 01 016	SINFISMURB	-283,33	0,00	0,00	-283,33
*2 05 05 01 01 017	COBRASIL	-281,71	718,86	718,86	-281,71
*2 05 05 01 01 022	UNIMED	-2.942,20	0,00	0,00	-2.942,20
*2 05 05 01 01 030	SOCIEDADE DE HABITACAO POPULAR	-239,85	0,00	0,00	-239,85
*2 05 05 01 01 031	SIMPROTERRA	0,00	1.141,34	1.141,34	0,00
*2 05 05 01 01 044	DEBITOS C/O TESOUREO MUNICIPAL	0,00	62.759,52	62.759,52	0,00
*2 05 05 01 01 046	IRRF	-3.410,09	81.907,91	81.907,91	-3.410,09
*2 05 05 01 01 057	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	-163,80	485,67	485,67	-163,80
*2 05 05 01 01 107	ACORDO JUDICIAL	-683,88	0,00	0,00	-683,88
*2 05 05 01 01 109	PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO PPB	-1.021,71	1.307,91	1.307,91	-1.021,71
	BANCO DO BRASIL				
	C/C 119.356-2				
*2 05 05 01 01 111	PARTIDO DA FRENTE LIBERAL PFL	-1.320,00	1.980,00	1.980,00	-1.320,00
	BANCO DO BRASIL				
	C/C 39.018-6				
*2 05 05 01 01 120	ASSOC. FUNCIONARIOS EMURB-ASFEM	-24.816,35	83.268,12	83.268,12	-24.816,35
*2 05 05 01 01 121	SESI-SAUDE	0,00	13.592,08	13.592,08	0,00
*2 05 05 01 01 122	SINDICOL	0,00	6.053,05	6.053,05	0,00
*2 05 05 01 01 130	SESI	-1.344,12	0,00	0,00	-1.344,12
*2 05 05 01 01 131	INDENIZAÇÕES A PAGAR	-7.359,23	0,00	0,00	-7.359,23
*2 05 05 01 01 132	TELEFONE E TELEX	-4.669,05	0,00	0,00	-4.669,05
*2 05 05 01 01 144	APARECIDA DE CASSIA C. DA SILVA	0,00	501,22	501,22	0,00
*2 05 05 01 01 145	LÚCIA COSTA DA SILVA	0,00	1.642,20	1.642,20	0,00
	TOTAL DOS SISTEMAS:	-60.444,50	350.821,21	350.821,21	-60.444,50





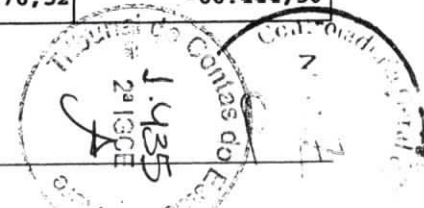
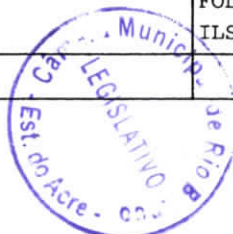
Balancete Contábil

Órgão: 010 SECRETARIA DA CIDADE		TODAS AS ADMINISTRAÇÕES			
Unid.: 501 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO		Janeiro a Dezembro de 2004			
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
2 05 05	CONSIGNACOES	-60.444,50	504.595,45	504.595,45	-60.444,50
2 05 05 01	VALORES CONSIGNADOS	-60.444,50	504.595,45	504.595,45	-60.444,50
2 05 05 01 01	PROVISAO PARA PAGAMENTOS	-60.444,50	504.595,45	504.595,45	-60.444,50
*2 05 05 01 01 001	INSS	-2.612,84	222.815,53	222.815,53	-2.612,84
*2 05 05 01 01 003	ASCB	-90,00	2.040,00	2.040,00	-90,00
*2 05 05 01 01 010	PENSÃO ALIMENTICIA	-6.077,26	41.911,88	41.911,88	-6.077,26
*2 05 05 01 01 012	SSEMRB	-3.129,08	14.968,21	14.968,21	-3.129,08
*2 05 05 01 01 016	SINFISMURB	-283,33	0,00	0,00	-283,33
*2 05 05 01 01 017	COOBRASIL	-281,71	636,57	636,57	-281,71
*2 05 05 01 01 018	BANCO DO BRASIL S/A- (EMPRESTIMO)	0,00	768,01	768,01	0,00
*2 05 05 01 01 022	UNIMED	-2.942,20	0,00	0,00	-2.942,20
*2 05 05 01 01 030	SOCIEDADE DE HABITACAO POPULAR	-239,85	0,00	0,00	-239,85
*2 05 05 01 01 031	SIMPROTERRA	0,00	1.656,35	1.656,35	0,00
*2 05 05 01 01 046	IRRF	-3.410,09	179.074,85	179.074,85	-3.410,09
*2 05 05 01 01 057	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	-163,80	399,33	399,33	-163,80
*2 05 05 01 01 107	ACORDO JUDICIAL	-683,88	0,00	0,00	-683,88
*2 05 05 01 01 109	PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO PPB	-1.021,71	0,00	0,00	-1.021,71
	BANCO DO BRASIL				
	C/C 119.356-2				
*2 05 05 01 01 111	PARTIDO DA FRENTE LIBERAL PFL	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00
	BANCO DO BRASIL				
	C/C 39.018-6				
*2 05 05 01 01 120	ASSOC. FUNCIONARIOS EMURB-ASFEM	-24.816,35	20.252,90	20.252,90	-24.816,35
*2 05 05 01 01 122	SINDICOL	0,00	15.624,69	15.624,69	0,00
*2 05 05 01 01 130	SESI	-1.344,12	0,00	0,00	-1.344,12
*2 05 05 01 01 131	INDENIZAÇÕES A PAGAR	-7.359,23	0,00	0,00	-7.359,23
*2 05 05 01 01 132	TELEFONE E TELEX	-4.669,05	0,00	0,00	-4.669,05
*2 05 05 01 01 133	BANCO ABN AMRO REAL S/A	0,00	1.682,02	1.682,02	0,00
*2 05 05 01 01 146	COMISS.DIRETORIO REGIONAL PROV. DO	0,00	1.123,18	1.123,18	0,00
	PARTIDO LIBERAL				
*2 05 05 01 01 148	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	511,78	511,78	0,00
*2 05 05 01 01 149	JUCELINO PATRICE DE SOUZA	0,00	830,15	830,15	0,00
*2 05 05 01 01 171	FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00
TOTAL DOS SISTEMAS:		-60.444,50	504.595,45	504.595,45	-60.444,50



Balancete Contábil

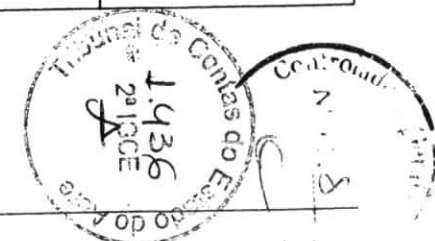
Órgão: 010 SECRETARIA DA CIDADE		TODAS AS ADMINISTRAÇÕES			
Unid.: 501 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO		Janeiro a Dezembro de 2005			
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
2 05 05	CONSIGNACOES	-60.444,50	684.476,52	684.476,52	-60.444,50
2 05 05 01	VALORES CONSIGNADOS	-60.444,50	684.476,52	684.476,52	-60.444,50
2 05 05 01 01	PROVISAO PARA PAGAMENTOS	-60.444,50	684.476,52	684.476,52	-60.444,50
*2 05 05 01 01 001	INSS	-2.612,84	241.226,25	241.226,25	-2.612,84
*2 05 05 01 01 003	ASCB	-90,00	2.142,00	2.142,00	-90,00
*2 05 05 01 01 010	PENSÃO ALIMENTICIA	-6.077,26	41.104,88	41.104,88	-6.077,26
*2 05 05 01 01 012	SSEMRB	-3.129,08	11.134,28	11.134,28	-3.129,08
*2 05 05 01 01 016	SINFISMURB	-283,33	0,00	0,00	-283,33
*2 05 05 01 01 017	COOBRASIL	-281,71	0,00	0,00	-281,71
*2 05 05 01 01 018	BANCO DO BRASIL S/A- (EMPRESTIMO)	0,00	16.835,23	16.835,23	0,00
*2 05 05 01 01 022	UNIMED	-2.942,20	0,00	0,00	-2.942,20
*2 05 05 01 01 030	SOCIEDADE DE HABITACAO POPULAR	-239,85	0,00	0,00	-239,85
*2 05 05 01 01 031	SIMPROTERRA	0,00	866,26	866,26	0,00
*2 05 05 01 01 044	DEBITOS C/O TESOURO MUNICIPAL	0,00	39.653,59	39.653,59	0,00
*2 05 05 01 01 046	IRRF	-3.410,09	267.943,60	267.943,60	-3.410,09
*2 05 05 01 01 057	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	-163,80	0,00	0,00	-163,80
*2 05 05 01 01 107	ACORDO JUDICIAL	-683,88	0,00	0,00	-683,88
*2 05 05 01 01 109	PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO PPB	-1.021,71	0,00	0,00	-1.021,71
	BANCO DO BRASIL				
	C/C 119.356-2				
*2 05 05 01 01 111	PARTIDO DA FRENTE LIBERAL PFL	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00
	BANCO DO BRASIL				
	C/C 39.018-6				
*2 05 05 01 01 120	ASSOC. FUNCIONARIOS EMURB-ASFEM	-24.816,35	17.057,27	17.057,27	-24.816,35
*2 05 05 01 01 122	SINDICOL	0,00	36.376,76	36.376,76	0,00
*2 05 05 01 01 130	SESI	-1.344,12	0,00	0,00	-1.344,12
*2 05 05 01 01 131	INDENIZAÇÕES A PAGAR	-7.359,23	0,00	0,00	-7.359,23
*2 05 05 01 01 132	TELEFONE E TELEX	-4.669,05	0,00	0,00	-4.669,05
*2 05 05 01 01 133	BANCO ABN AMRO REAL S/A	0,00	2.282,40	2.282,40	0,00
*2 05 05 01 01 148	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
*2 05 05 01 01 171	FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO	0,00	1.848,14	1.848,14	0,00
*2 05 05 01 01 174	FOLHA DE PAGAMENTO/ RESTITUIÇÃO	0,00	502,93	502,93	0,00
*2 05 05 01 01 175	ILSA OLIVEIRA MONTEIRO	0,00	502,93	502,93	0,00
TOTAL DOS SISTEMAS:		-60.444,50	684.476,52	684.476,52	-60.444,50





Balancete Contábil

Órgão: 013 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.URBANO E OBRAS PÚBLICAS		TODAS AS ADMINISTRAÇÕES			
Unid.: 501 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO		Janeiro a Dezembro de 2006			
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
2 05 05	CONSIGNACOES	-60.444,50	1.333.169,55	1.333.876,83	-61.151,78
2 05 05 01	VALORES CONSIGNADOS	-60.444,50	1.333.169,55	1.333.876,83	-61.151,78
2 05 05 01 01	PROVISAO PARA PAGAMENTOS	-60.444,50	1.333.169,55	1.333.876,83	-61.151,78
*2 05 05 01 01 001	INSS	-2.612,84	525.235,48	525.905,82	-3.283,18
*2 05 05 01 01 003	ASCB	-90,00	2.691,80	2.691,80	-90,00
*2 05 05 01 01 010	PENSÃO ALIMENTICIA	-6.077,26	91.641,68	91.641,68	-6.077,26
*2 05 05 01 01 012	SSEMRB	-3.129,08	22.493,87	22.493,87	-3.129,08
*2 05 05 01 01 016	SINFISMURB	-283,33	0,00	0,00	-283,33
*2 05 05 01 01 017	SINFISMURB	-281,71	0,00	0,00	-281,71
*2 05 05 01 01 017	COOBRASIL	0,00	193.205,49	193.205,49	0,00
*2 05 05 01 01 018	BANCO DO BRASIL S/A- (EMPRESTIMO)	-2.942,20	0,00	0,00	-2.942,20
*2 05 05 01 01 022	UNIMED	-239,85	0,00	0,00	-239,85
*2 05 05 01 01 030	SOCIEDADE DE HABITACAO POPULAR	0,00	1.356,61	1.356,61	0,00
*2 05 05 01 01 031	SIMPROTERRA	0,00	270,82	270,82	0,00
*2 05 05 01 01 044	DEBITOS C/O TESOIRO MUNICIPAL	0,00	356.011,66	356.048,60	-3.447,03
*2 05 05 01 01 046	IRRF	-3.410,09	0,00	0,00	-163,80
*2 05 05 01 01 057	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	-163,80	0,00	0,00	-683,88
*2 05 05 01 01 107	ACORDO JUDICIAL	-683,88	0,00	0,00	-1.021,71
*2 05 05 01 01 109	PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO PPB	-1.021,71	0,00	0,00	-1.320,00
*2 05 05 01 01 111	BANCO DO BRASIL	-1.320,00	0,00	0,00	-24.816,35
*2 05 05 01 01 120	C/C 119.356-2	-24.816,35	27.956,68	27.956,68	0,00
*2 05 05 01 01 120	PARTIDO DA FRENTE LIBERAL PFL	0,00	104.493,22	104.493,22	-1.344,12
*2 05 05 01 01 122	BANCO DO BRASIL	-1.344,12	0,00	0,00	-7.359,23
*2 05 05 01 01 130	C/C 39.018-6	-7.359,23	0,00	0,00	-4.669,05
*2 05 05 01 01 131	ASSOC. FUNCIONARIOS EMURB-ASFEM	-4.669,05	612,24	612,24	0,00
*2 05 05 01 01 132	SINDICOL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
*2 05 05 01 01 133	SESI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
*2 05 05 01 01 148	INDENIZAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
*2 05 05 01 01 171	TELEFONE E TELEX	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO ABN AMRO REAL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DOS SISTEMAS:	-60.444,50	1.333.169,55	1.333.876,83	-61.151,78





Relação das Consignações - Período: 01/01/2007 a 31/12/2007

Situação: PENDENTE

Todas as Administrações

Conta Extra-Orçamentária

Data	Nota Pagto	Credor	Conta Extra	Valor Aberto
------	------------	--------	-------------	--------------

Órgão: 013 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 501 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO

99001 I.N.S.S.

10/10/2007	135011616 2007	LAZARO SILVA DA SILVA	99001	I.N.S.S.	6,31
21/11/2007	135011812 2007	JOSE UDSON FERREIRA DO VALE	99001	I.N.S.S.	17,49

QTDE LANÇOS: 2 TOTAL: 23,80

99002 TESOURO MUNICIPAL - I.R.R.F.

13/12/2007	135011969 2007	IMOBILIARIA MANUELLA CONST. E COM. LTDA	99002	TESOURO MUNICIPAL - I.R.R.F.	135,00
------------	----------------	---	-------	------------------------------	--------

QTDE LANÇOS: 1 TOTAL: 135,00

TOTAL UNIDADE: 158,80

TOTAL DO ÓRGÃO: 158,80

TOTAL GERAL: 158,80





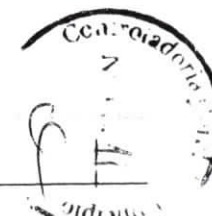
Balancete Contábil

Órgão: 013 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.URBANO E OBRAS PÚBLICAS		TODAS AS ADMINISTRAÇÕES			
Unid.: 501 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO		Janeiro a Dezembro de 2007			
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
2 05 05	CONSIGNACOES	-61.151,78	1.471.786,97	1.471.238,49	-60.603,30
2 05 05 01	VALORES CONSIGNADOS	-61.151,78	1.471.786,97	1.471.238,49	-60.603,30
2 05 05 01 01	PROVISAO PARA PAGAMENTOS	-61.151,78	1.471.786,97	1.471.238,49	-60.603,30
* 2 05 05 01 01 001	INSS	-3.283,18	542.053,21	541.406,67	-2.636,64
* 2 05 05 01 01 002	TESOURO MUNICIPAL IRRF	0,00	0,00	135,00	-135,00
* 2 05 05 01 01 003	ASCB	-90,00	2.726,30	2.726,30	-90,00
* 2 05 05 01 01 010	PENSÃO ALIMENTICIA	-6.077,26	115.039,88	115.039,88	-6.077,26
* 2 05 05 01 01 012	SSEMRB	-3.129,08	42.534,51	42.534,51	-3.129,08
* 2 05 05 01 01 016	SINFISMURB	-283,33	0,00	0,00	-283,33
* 2 05 05 01 01 017	COOBRASIL	-281,71	0,00	0,00	-281,71
* 2 05 05 01 01 018	BANCO DO BRASIL S/A- (EMPRESTIMO)	0,00	157.427,57	157.427,57	0,00
* 2 05 05 01 01 022	UNIMED	-2.942,20	0,00	0,00	-2.942,20
* 2 05 05 01 01 030	SOCIEDADE DE HABITACAO POPULAR	-239,85	0,00	0,00	-239,85
* 2 05 05 01 01 031	SIMPROTERRA	0,00	1.022,60	1.022,60	0,00
* 2 05 05 01 01 044	DEBITOS C/O TESOURO MUNICIPAL	0,00	275,00	275,00	0,00
* 2 05 05 01 01 046	IRRF	-3.447,03	375.680,74	375.643,80	-3.410,09
* 2 05 05 01 01 057	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	-163,80	0,00	0,00	-163,80
* 2 05 05 01 01 107	ACORDO JUDICIAL	-683,88	0,00	0,00	-683,88
* 2 05 05 01 01 109	PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO PPB	-1.021,71	0,00	0,00	-1.021,71
* 2 05 05 01 01 111	BANCO DO BRASIL				
	C/C 119.356-2				
	PARTIDO DA FRENTE LIBERAL PFL	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00
	BANCO DO BRASIL				
	C/C 39.018-6				
	ASSOC. FUNCIONARIOS EMURB-ASFEM	-24.816,35	111.518,74	111.518,74	-24.816,35
* 2 05 05 01 01 120	SINDICOL	0,00	90.685,14	90.685,14	0,00
* 2 05 05 01 01 122	SESI	-1.344,12	0,00	0,00	-1.344,12
* 2 05 05 01 01 130	INDENIZAÇÕES A PAGAR	-7.359,23	0,00	0,00	-7.359,23
* 2 05 05 01 01 131	TELEFONE E TELEX	-4.669,05	0,00	0,00	-4.669,05
* 2 05 05 01 01 132		0,00	590,23	590,23	0,00
* 2 05 05 01 01 133	BANCO ABN AMRO REAL S/A	0,00	1.128,09	1.128,09	0,00
* 2 05 05 01 01 143	BANCO BILBAO VISCAIA-BBV-EMPRESTIMO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
* 2 05 05 01 01 148	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.103,22	1.103,22	0,00
* 2 05 05 01 01 171	FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO	0,00	3.013,60	3.013,60	0,00
* 2 05 05 01 01 185	CEF-EMPRESTIMOS	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
* 2 05 05 01 01 186	SINDICATO DOS ENGENHEIROS	0,00	14.776,81	14.776,81	0,00
* 2 05 05 01 01 189	BANCO BONSUCESSO-EMPRESTIMOS	0,00	4.582,12	4.582,12	0,00
* 2 05 05 01 01 192	BANCO BMG	0,00	989,21	989,21	0,00
* 2 05 05 01 01 193	CARMELITA CILA LIMA DE SOUZA	0,00			0,00



Balancete Contábil

Órgão: 013 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.URBANO E OBRAS PÚBLICAS		TODAS AS ADMINISTRAÇÕES			
Unid.: 501 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO		Janeiro a Dezembro de 2007			
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
	TOTAL DOS SISTEMAS:	-61.151,78	1.471.786,97	1.471.238,49	-60.603,30





npenho: 135012105/2008

REF. O PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL P.DETERMINADO - DERACRE NOV/2008.

ador: 16649 JOAO SILVA EVANGELISTA

ção: 013 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.

Unidade: 501 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO

URBANO E OBRAS PÚBLICAS

oprama Trabalho: 2008.013.501.20620000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIS-
TRATIVAS DA EMPRESA MUNICIPAL DE
URBANIZAÇÃO

Despesa: 3 190 94 00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS

onte de Recurso: 2 CONVÊNIOS

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
12/12/2008	135012105/2008	Nota de Empenho	1.812,91			
12/12/2008	135010139/2008	Anulação de Empenho	1.812,91			
12/12/2008	135011957/2008	Liquidação do Empenho	1.812,91	Docto Comprobatório RESC RESCISÃO		
12/12/2008	135010021/2008	Anulação da Liquidação	1.812,91			135011957/2008
12/12/2008	135011918/2008	Pagamento da Liquidação	1.812,91	2113501004 CANCELADO		135011957/2008
12/12/2008	135010017/2008	Anulação do Pagamento	73,25	2113501004		135011957/2008
12/12/2008	135010018/2008	Anulação do Pagamento	1.739,66	2113501004		135011957/2008

Empenho:	1.812,91	Total Anul. Empenho:	1.812,91	Complemento:	0,00
Liquidado:	1.812,91	Total Anul. Liquidação:	1.812,91	Saldo a Liquidar:	0,00
Total Pago:	1.812,91	Total Consignação:	0,00	A Pagar Liquidado:	0,00
Total Anul. Pagto:	1.812,91	Total Desconto:	0,00	Saldo a Pagar:	0,00

Total Empenho:	1.812,91	Total Anul. Empenho:	1.812,91	Complemento:	0,00
Total Liquidado:	1.812,91	Total Anul. Liquidação:	1.812,91	Saldo a Liquidar:	0,00
Total Pago:	1.812,91	Total Consignação:	0,00	A Pagar Liquidado:	0,00
Total Anul. Pagto:	1.812,91	Total Desconto:	0,00	Saldo a Pagar:	0,00





MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC

Secretaria Municipal de Finanças

Extrato da Conta Extra-Orçamentária - Período: 01/01/2008 a 31/12/2008

Órgão: 013 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 501 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO

Data	Tipo	Org/Unid	Docto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Dia
08/12/2008	CSG	013 501	990011901 2008	I.N.S.S.	97,36		
08/12/2008	CSG	013 501	990011902 2008	I.N.S.S.	124,67		
08/12/2008	CSG	013 501	990011903 2008	I.N.S.S.	108,91		
08/12/2008	CSG	013 501	990011904 2008	I.N.S.S.	121,50		
08/12/2008	CSG	013 501	990011905 2008	I.N.S.S.	134,72		
08/12/2008	CSG	013 501	990011906 2008	I.N.S.S.	177,44		
08/12/2008	CSG	013 501	990011907 2008	I.N.S.S.	176,54		
08/12/2008	CSG	013 501	990011908 2008	I.N.S.S.	98,28		
08/12/2008	CSG	013 501	990011909 2008	I.N.S.S.	100,77		
08/12/2008	CSG	013 501	990011910 2008	I.N.S.S.	170,55		
08/12/2008	CSG	013 501	990011911 2008	I.N.S.S.	106,80		
08/12/2008	CSG	013 501	990011912 2008	I.N.S.S.	74,06		
08/12/2008	CSG	013 501	990011913 2008	I.N.S.S.	88,56		
08/12/2008	CSG	013 501	990011914 2008	I.N.S.S.	151,65		
08/12/2008	CSG	013 501	990011915 2008	I.N.S.S.	234,70		
08/12/2008	CSG	013 501	990011916 2008	I.N.S.S.	180,29		
08/12/2008	CSG	013 501	990011917 2008	I.N.S.S.	141,13		
08/12/2008	CSG	013 501	990011918 2008	I.N.S.S.	73,25		
08/12/2008	CSG	013 501	990011919 2008	I.N.S.S.	190,80		
08/12/2008	CSG	013 501	990011920 2008	I.N.S.S.	157,41		
08/12/2008	CSG	013 501	990011921 2008	I.N.S.S.	83,72		
08/12/2008	CSG	013 501	990011922 2008	I.N.S.S.	102,62		
08/12/2008	CSG	013 501	990011923 2008	I.N.S.S.	177,01		
08/12/2008	CSGN	013 501	990010017 2008	I.N.S.S.	-73,25		
09/12/2008	CSG	013 501	990011924 2008	I.N.S.S.	120,77		
09/12/2008	CSG	013 501	990011925 2008	I.N.S.S.	194,12		
09/12/2008	CSG	013 501	990011926 2008	I.N.S.S.	96,86		
09/12/2008	CSG	013 501	990011927 2008	I.N.S.S.	157,35		
09/12/2008	CSG	013 501	990011928 2008	I.N.S.S.	151,53		
09/12/2008	CSG	013 501	990011929 2008	I.N.S.S.	231,74		
09/12/2008	CSG	013 501	990011930 2008	I.N.S.S.	98,86		
09/12/2008	CSG	013 501	990011931 2008	I.N.S.S.	143,36		
09/12/2008	CSG	013 501	990011932 2008	I.N.S.S.	86,38		
09/12/2008	CSG	013 501	990011933 2008	I.N.S.S.	170,59		
09/12/2008	CSG	013 501	990011934 2008	I.N.S.S.	88,17		
09/12/2008	CSG	013 501	990011935 2008	I.N.S.S.	102,23		
09/12/2008	CSG	013 501	990011936 2008	I.N.S.S.	169,27		
09/12/2008	CSG	013 501	990011937 2008	I.N.S.S.	75,97		
09/12/2008	CSG	013 501	990011938 2008	I.N.S.S.	96,27		
09/12/2008	CSG	013 501	990011939 2008	I.N.S.S.	141,72		
09/12/2008	CSG	013 501	990011940 2008	I.N.S.S.	149,86		
09/12/2008	CSG	013 501	990011941 2008	I.N.S.S.	100,10		





Período: Dezembro a Dezembro de 2008

Todas as Administrações

Razão da Conta Contábil: 2 05 05 01 01 001

INSS

VALORES CONSIGNADOS

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS

Data	Org. Unid.	Movto	Lcto	Evento	Descrição	Tipo Movto	Valor a Débito	Valor a Crédito
2 07 04 01 01					PAG= 135011863/2008 LIQ= 135011879/2008 EMP= 135012043/2008 DOTAÇÃO=2008.013.501.20620000.31909400. 2 CTA PG=2113501004 CONTA= 99001.I.N.S.S.			
05/12/2008	013 501	61	2	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO	Mensal		209,89
2 07 04 01 01					PAG= 135011856/2008 LIQ= 135011847/2008 EMP= 135012016/2008 DOTAÇÃO=2008.013.501.20620000.31909400. 1 CTA PG=2113501001 CONTA= 99001.I.N.S.S.			
05/12/2008	013 501	101	2	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO	Mensal		234,70
2 07 04 01 01					PAG= 135011875/2008 LIQ= 135011865/2008 EMP= 135012024/2008 DOTAÇÃO=2008.013.501.20620000.31909400. 2 CTA PG=2113501004 CONTA= 99001.I.N.S.S.			
TOTAL DIÁRIO: 05/12/2008 :							0,00	3.609,58
							SALDO DIÁRIO:	-15.480,88
08/12/2008	013 501	225	2	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO	Mensal		-73,25
2 07 04 01 01					AN.PG= 135010017/2008 PG= 135011918/2008 LIQ= 135011957/2008 EMPENHO= 135012105/2008 DESPESA=31909400 CTA PGTO=2113501004 CONTA= 99001.I.N.S.S.			
08/12/2008	013 501	199	2	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO	Mensal		74,06
2 07 04 01 01					PAG= 135011912/2008 LIQ= 135011965/2008 EMP= 135012088/2008 DOTAÇÃO=2008.013.501.20620000.31909400. 2 CTA PG=2113501004 CONTA= 99001.I.N.S.S.			
08/12/2008	013 501	219	2	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO	Mensal		83,72
2 07 04 01 01					PAG= 135011921/2008 LIQ= 135011954/2008 EMP= 135012111/2008 DOTAÇÃO=2008.013.501.20620000.31909400. 2 CTA PG=2113501004 CONTA= 99001.I.N.S.S.			
08/12/2008	013 501	201	2	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO	Mensal		88,56
2 07 04 01 01					PAG= 135011913/2008 LIQ= 135011964/2008 EMP= 135012090/2008 DOTAÇÃO=2008.013.501.20620000.31909400. 2 CTA PG=2113501004 CONTA= 99001.I.N.S.S.			
08/12/2008	013 501	167	2	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO	Mensal		96,04
2 07 04 01 01					PAG= 135011896/2008 LIQ= 135011968/2008 EMP= 135012142/2008 DOTAÇÃO=2008.013.501.20620000.31909400. 2 CTA PG=2113501004 CONTA= 99001.I.N.S.S.			
08/12/2008	013 501	177	2	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO	Mensal		97,36
2 07 04 01 01					PAG= 135011901/2008 LIQ= 135011951/2008 EMP= 135012127/2008 DOTAÇÃO=2008.013.501.20620000.31909400. 2 CTA PG=2113501004 CONTA= 99001.I.N.S.S.			
08/12/2008	013 501	165	2	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO	Mensal		98,26
2 07 04 01 01					PAG= 135011895/2008 LIQ= 135011969/2008 EMP= 135012141/2008			



VALORES CONSIGNADOS
PROVISÃO PARA PAGAMENTOS

Data	Org. Unid.	Movto	Lcto	Evento	Descrição	Tipo Movto	Valor a Débito	Valor a Crédito
08/12/2008	013 501	191	2	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO DOTAÇÃO=2008.013.501.20620000.31909400. 2 CTA PG=2113501004 CONTA= 99001.I.N.S.S.	Mensal		98,28
08/12/2008	013 501	193	2	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO PAG= 135011908/2008 LIQ= 135011944/2008 EMP= 135012135/2008 DOTAÇÃO=2008.013.501.20620000.31909400. 2 CTA PG=2113501004 CONTA= 99001.I.N.S.S.	Mensal		100,77
08/12/2008	013 501	163	2	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO PAG= 135011894/2008 LIQ= 135011970/2008 EMP= 135012140/2008 DOTAÇÃO=2008.013.501.20620000.31909400. 2 CTA PG=2113501004 CONTA= 99001.I.N.S.S.	Mensal		101,08
08/12/2008	013 501	221	2	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO PAG= 135011922/2008 LIQ= 135011956/2008 EMP= 135012107/2008 DOTAÇÃO=2008.013.501.20620000.31909400. 2 CTA PG=2113501004 CONTA= 99001.I.N.S.S.	Mensal		102,62
08/12/2008	013 501	173	2	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO PAG= 135011899/2008 LIQ= 135011953/2008 EMP= 135012117/2008 DOTAÇÃO=2008.013.501.20620000.31909400. 2 CTA PG=2113501004 CONTA= 99001.I.N.S.S.	Mensal		105,71
08/12/2008	013 501	197	2	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO PAG= 135011911/2008 LIQ= 135011941/2008 EMP= 135012138/2008 DOTAÇÃO=2008.013.501.20620000.31909400. 2 CTA PG=2113501004 CONTA= 99001.I.N.S.S.	Mensal		106,80
08/12/2008	013 501	181	2	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO PAG= 135011903/2008 LIQ= 135011949/2008 EMP= 135012130/2008 DOTAÇÃO=2008.013.501.20620000.31909400. 2 CTA PG=2113501004 CONTA= 99001.I.N.S.S.	Mensal		108,91
08/12/2008	013 501	175	2	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO PAG= 135011900/2008 LIQ= 135011952/2008 EMP= 135012122/2008 DOTAÇÃO=2008.013.501.20620000.31909400. 2 CTA PG=2113501004 CONTA= 99001.I.N.S.S.	Mensal		111,40
08/12/2008	013 501	161	2	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO PAG= 135011893/2008 LIQ= 135011971/2008 EMP= 135012139/2008 DOTAÇÃO=2008.013.501.20620000.31909400. 2 CTA PG=2113501004 CONTA= 99001.I.N.S.S.	Mensal		112,00
08/12/2008	013 501	183	2	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO PAG= 135011904/2008 LIQ= 135011948/2008 EMP= 135012131/2008	Mensal		121,50





Período: Dezembro de 2008

Todas as Administrações

VALORES CONSIGNADOS

Razão da Conta Contábil: 2 05 05 01 01 001

INSS

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS

Data	Org. Unid.	Movto	Lcto	Evento	Descrição	Tipo Movto	Valor a Débito	Valor a Crédito
					DOTAÇÃO=2008.013.501.20620000.31909400. 2 CTA PG=2113501004 CONTA= 99001.I.N.S.S.			
08/12/2008	013 501	179	2	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO PAG= 135011902/2008 LIQ= 135011950/2008 EMP= 135012129/2008 DOTAÇÃO=2008.013.501.20620000.31909400. 2 CTA PG=2113501004 CONTA= 99001.I.N.S.S.	Mensal		124,67
	2 07 04 01 01							
08/12/2008	013 501	185	2	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO PAG= 135011905/2008 LIQ= 135011947/2008 EMP= 135012132/2008 DOTAÇÃO=2008.013.501.20620000.31909400. 2 CTA PG=2113501004 CONTA= 99001.I.N.S.S.	Mensal		134,72
	2 07 04 01 01							
08/12/2008	013 501	211	2	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO PAG= 135011917/2008 LIQ= 135011958/2008 EMP= 135012101/2008 DOTAÇÃO=2008.013.501.20620000.31909400. 2 CTA PG=2113501004 CONTA= 99001.I.N.S.S.	Mensal		141,13
	2 07 04 01 01							
08/12/2008	013 501	169	2	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO PAG= 135011897/2008 LIQ= 135011967/2008 EMP= 135012143/2008 DOTAÇÃO=2008.013.501.20620000.31909400. 2 CTA PG=2113501004 CONTA= 99001.I.N.S.S.	Mensal		147,87
	2 07 04 01 01							
08/12/2008	013 501	203	2	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO PAG= 135011914/2008 LIQ= 135011963/2008 EMP= 135012092/2008 DOTAÇÃO=2008.013.501.20620000.31909400. 2 CTA PG=2113501004 CONTA= 99001.I.N.S.S.	Mensal		151,65
	2 07 04 01 01							
08/12/2008	013 501	217	2	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO PAG= 135011920/2008 LIQ= 135011959/2008 EMP= 135012099/2008 DOTAÇÃO=2008.013.501.20620000.31909400. 2 CTA PG=2113501004 CONTA= 99001.I.N.S.S.	Mensal		157,41
	2 07 04 01 01							
08/12/2008	013 501	195	2	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO PAG= 135011910/2008 LIQ= 135011942/2008 EMP= 135012137/2008 DOTAÇÃO=2008.013.501.20620000.31909400. 2 CTA PG=2113501004 CONTA= 99001.I.N.S.S.	Mensal		170,55
	2 07 04 01 01							
08/12/2008	013 501	189	2	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO PAG= 135011907/2008 LIQ= 135011945/2008 EMP= 135012134/2008 DOTAÇÃO=2008.013.501.20620000.31909400. 2 CTA PG=2113501004 CONTA= 99001.I.N.S.S.	Mensal		176,54
	2 07 04 01 01							
08/12/2008	013 501	223	2	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO PAG= 135011923/2008 LIQ= 135011955/2008 EMP= 135012109/2008 DOTAÇÃO=2008.013.501.20620000.31909400. 2 CTA PG=2113501004 CONTA= 99001.I.N.S.S.	Mensal		177,01
	2 07 04 01 01							
08/12/2008	013 501	187	2	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO PAG= 135011906/2008 LIQ= 135011946/2008 EMP= 135012133/2008	Mensal		177,44
	2 07 04 01 01							





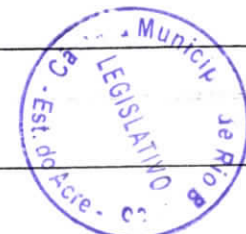
Razão da Conta Contábil: 2 05 05 01 01 001

INSS

VALORES CONSIGNADOS

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS

Data	Org. Unid.	Movto	Lcto	Evento	Descrição	Tipo Movto	Valor a Débito	Valor a Crédito
					DOTAÇÃO=2008.013.501.20620000.31909400. 2 CTA PG=2113501004 CONTA= 99001.I.N.S.S.			
08/12/2008	013 501	208	2	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO PAG= 135011916/2008 LIQ= 135011961/2008 EMP= 135012095/2008 DOTAÇÃO=2008.013.501.20620000.31909400. 2 CTA PG=2113501004 CONTA= 99001.I.N.S.S.	Mensal		180,29
	2 07 04 01 01							
08/12/2008	013 501	171	2	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO PAG= 135011898/2008 LIQ= 135011966/2008 EMP= 135012144/2008 DOTAÇÃO=2008.013.501.20620000.31909400. 2 CTA PG=2113501004 CONTA= 99001.I.N.S.S.	Mensal		184,67
	2 07 04 01 01							
08/12/2008	013 501	214	2	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO PAG= 135011919/2008 LIQ= 135011960/2008 EMP= 135012097/2008 DOTAÇÃO=2008.013.501.20620000.31909400. 2 CTA PG=2113501004 CONTA= 99001.I.N.S.S.	Mensal		190,80
	2 07 04 01 01							
08/12/2008	013 501	205	2	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO PAG= 135011915/2008 LIQ= 135011962/2008 EMP= 135012094/2008 DOTAÇÃO=2008.013.501.20620000.31909400. 2 CTA PG=2113501004 CONTA= 99001.I.N.S.S.	Mensal		234,70
	2 07 04 01 01							
TOTAL DIÁRIO: 08/12/2008 :							0,00	3.883,27
							SALDO DIÁRIO:	-19.364,15
09/12/2008	013 501	151	2	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO PAG= 135011960/2008 LIQ= 135012011/2008 EMP= 135012187/2008 DOTAÇÃO=2008.013.501.20620000.31909400. 2 CTA PG=2113501004 CONTA= 99001.I.N.S.S.	Mensal		73,25
	2 07 04 01 01							
09/12/2008	013 501	104	2	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO PAG= 135011937/2008 LIQ= 135011940/2008 EMP= 135012087/2008 DOTAÇÃO=2008.013.501.20620000.31909400. 2 CTA PG=2113501004 CONTA= 99001.I.N.S.S.	Mensal		75,97
	2 07 04 01 01							
09/12/2008	013 501	94	2	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO PAG= 135011932/2008 LIQ= 135011920/2008 EMP= 135012123/2008 DOTAÇÃO=2008.013.501.20620000.31909400. 2 CTA PG=2113501004 CONTA= 99001.I.N.S.S.	Mensal		86,38
	2 07 04 01 01							
09/12/2008	013 501	98	2	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO PAG= 135011934/2008 LIQ= 135011917/2008 EMP= 135012126/2008 DOTAÇÃO=2008.013.501.20620000.31909400. 2 CTA PG=2113501004 CONTA= 99001.I.N.S.S.	Mensal		88,17
	2 07 04 01 01							
09/12/2008	013 501	133	2	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO PAG= 135011951/2008 LIQ= 135011973/2008 EMP= 135012158/2008 DOTAÇÃO=2008.013.501.20620000.31909400. 1 CTA PG=2113501001	Mensal		93,83
	2 07 04 01 01							





Balancete Contábil

Órgão: 013 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.URBANO E OBRAS PÚBLICAS		TODAS AS ADMINISTRAÇÕES			
Unid.: 501 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO		Janeiro a Dezembro de 2008			
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
2 05 05	CONSIGNACOES	-60.603,30	1.608.814,22	1.608.740,97	-60.530,05
2 05 05 01	VALORES CONSIGNADOS	-60.603,30	1.608.814,22	1.608.740,97	-60.530,05
2 05 05 01 01	PROVISAO PARA PAGAMENTOS	-60.603,30	1.608.814,22	1.608.740,97	-60.530,05
*2 05 05 01 01 001	INSS	-2.636,64	618.997,92	618.924,67	-2.563,39
*2 05 05 01 01 002	TESOURO MUNICIPAL IRRF	-135,00	0,00	0,00	-135,00
*2 05 05 01 01 003	ASCB	-90,00	3.272,40	3.272,40	-90,00
*2 05 05 01 01 010	PENSÃO ALIMENTICIA	-6.077,26	105.442,82	105.442,82	-6.077,26
*2 05 05 01 01 012	SSEMRB	-3.129,08	47.162,37	47.162,37	-3.129,08
*2 05 05 01 01 016	SINFISMURB	-283,33	845,40	845,40	-283,33
*2 05 05 01 01 017	COBRASIL	-281,71	0,00	0,00	-281,71
*2 05 05 01 01 018	BANCO DO BRASIL S/A- (EMPRESTIMO)	0,00	124.073,49	124.073,49	0,00
*2 05 05 01 01 022	UNIMED	-2.942,20	0,00	0,00	-2.942,20
*2 05 05 01 01 030	SOCIEDADE DE HABITACAO POPULAR	-239,85	0,00	0,00	-239,85
*2 05 05 01 01 031	SIMPROTERRA	0,00	432,18	432,18	0,00
*2 05 05 01 01 044	DEBITOS C/O TESOURO MUNICIPAL	0,00	325,00	325,00	0,00
*2 05 05 01 01 046	IRRF	-3.410,09	427.921,77	427.921,77	-3.410,09
*2 05 05 01 01 057	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	-163,80	0,00	0,00	-163,80
*2 05 05 01 01 107	ACORDO JUDICIAL	-683,88	0,00	0,00	-683,88
*2 05 05 01 01 109	PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO PPB	-1.021,71	0,00	0,00	-1.021,71
	BANCO DO BRASIL				
	C/C 119.356-2				
*2 05 05 01 01 111	PARTIDO DA FRENTE LIBERAL PFL	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00
	BANCO DO BRASIL				
	C/C 39.018-6				
*2 05 05 01 01 120	ASSOC. FUNCIONARIOS EMURB-ASFEM	-24.816,35	118.626,94	118.626,94	-24.816,35
*2 05 05 01 01 122	SINDICOL	0,00	80.952,24	80.952,24	0,00
*2 05 05 01 01 130	SESI	-1.344,12	0,00	0,00	-1.344,12
*2 05 05 01 01 131	INDENIZAÇÕES A PAGAR	-7.359,23	0,00	0,00	-7.359,23
*2 05 05 01 01 132	TELEFONE E TELEX	-4.669,05	0,00	0,00	-4.669,05
*2 05 05 01 01 133	BANCO ABN AMRO REAL S/A	0,00	4.395,58	4.395,58	0,00
*2 05 05 01 01 143	BANCO BILBAO VISCAIA-BBV-EMPRESTIMO	0,00	1.062,54	1.062,54	0,00
*2 05 05 01 01 148	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	400,00	400,00	0,00
*2 05 05 01 01 171	FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO	0,00	1.307,20	1.307,20	0,00
*2 05 05 01 01 185	CEF-EMPRESTIMO	0,00	1.387,52	1.387,52	0,00
*2 05 05 01 01 186	SINDICATO DOS ENGENHEIROS	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
*2 05 05 01 01 189	BANCO BONSUCESSO-EMPRESTIMOS	0,00	32.732,63	32.732,63	0,00
*2 05 05 01 01 192	BANCO BMG	0,00	14.894,15	14.894,15	0,00
*2 05 05 01 01 196	SINTRATERRA	0,00	647,83	647,83	0,00



Balancete Contábil

Órgão: 013 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.URBANO E OBRAS PÚBLICAS		TODAS AS ADMINISTRAÇÕES			
Unid.: 501 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO		Janeiro a Dezembro de 2008			
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*2 05 05 01 01 204	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. BICBANCO	0,00	1.236,40	1.236,40	0,00
*2 05 05 01 01 205	BANCO FIBRA S.A.	0,00	1.702,62	1.702,62	0,00
*2 05 05 01 01 207	BANCO PINE S/A	0,00	10.058,56	10.058,56	0,00
*2 05 05 01 01 208	BANCO CRUZEIRO DO SUL	0,00	3.847,56	3.847,56	0,00
*2 05 05 01 01 211	RESTITUIÇÃO - EMURB	0,00	4.029,10	4.029,10	0,00
TOTAL DOS SISTEMAS:		-60.603,30	1.608.814,22	1.608.740,97	-60.530,05





Balancete Contábil

Órgão: 013 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.URBANO E OBRAS PÚBLICAS
Unid.: 501 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO

TODAS AS ADMINISTRAÇÕES
Janeiro a Dezembro de 2009

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
20000000	PASSIVO	-2.712.562,16	97.848.994,70	161.765.518,57	-66.629.086,03
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	-170.279,97	28.556.388,81	28.446.638,89	-60.530,05
21100000	DEPÓSITOS	-60.530,05	1.594.336,71	1.594.336,71	-60.530,05
21110000	CONSIGNAÇÕES	-60.530,05	1.594.336,71	1.594.336,71	-60.530,05
*21111000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-2.563,39	613.067,76	613.067,76	-2.563,39
*21112000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-6.077,26	107.707,70	107.707,70	-6.077,26
*21114000	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	-3.545,09	404.204,31	404.204,31	-3.545,09
*21115000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-4.568,03	3.971,88	3.971,88	-4.568,03
*21116000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE S	-30.660,47	242.942,52	242.942,52	-30.660,47
*21117000	PLANOS DE SEGUROS	-163,80	0,00	0,00	-163,80
*21118000	EMPRÉSTIMOS	0,00	222.442,54	222.442,54	0,00
*21119000	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	-12.952,01	0,00	0,00	-12.952,01
21200000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	-109.749,92	26.962.052,10	26.852.302,18	0,00
21210000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	-109.749,92	24.879.151,12	24.769.401,20	0,00
*21211000	FORNECEDORES	0,00	24.769.401,20	24.769.401,20	0,00
*21217000	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	-109.749,92	109.749,92	0,00	0,00
21230000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.082.900,98	2.082.900,98	0,00
*21231000	INTERNAS	0,00	2.082.900,98	2.082.900,98	0,00
22000000	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-20.319.327,72	2.100.928,24	224.705,66	-18.443.105,14
22200000	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	-20.319.327,72	2.100.928,24	224.705,66	-18.443.105,14
22210000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNO	-20.319.327,72	2.100.928,24	224.705,66	-18.443.105,14
*22212000	EM CONTRATOS	-20.319.327,72	2.100.928,24	224.705,66	-18.443.105,14
252	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA POR CONTRATOS	0,00	1.390,44	1.390,44	0,00
*25220080000000002	CONTR: 2/2008-DÍVIDA EM CONTRATO-FUNDO DE DES. URB-REFI N. - LEI 7976/89	0,00	10,56	10,56	0,00
*252200800000000016	CONTR: 16/2008-DÍVIDA CONTRATUAL PMAT - BNDES	0,00	1.379,88	1.379,88	0,00
311	DE TRIBUTOS	-12.660.404,23	744.724,91	223.315,22	-12.138.994,54
*311200800000000014	CONTR: 14/2008-PARCELAMENTO DE TRIBUTOS PGFN/ACRE - EMU RB	-5.844.015,60	0,00	0,00	-5.844.015,60
*311200800000000018	CONTR: 18/2008-PARC. DE TRIBUTOS PGFN-REFIN. COFINS - E MURB	-249.647,93	28.923,00	0,00	-220.724,93
*311200800000000019	CONTR: 19/2008-PARC. DE TRIB.-RFB/PAEX-130 MESES-EMURB-D.AU-IRRF- COD 0842	-6.387.563,27	657.254,52	207.682,63	-5.937.991,38
*311200800000000020	CONTR: 20/2008-PARC. DE TRIB.RFB/PAEX-120MESES EMURB D.	-145.301,43	15.035,52	5.996,72	-136.262,63



Balancete Contábil

Órgão: 013 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS			TODAS AS ADMINISTRAÇÕES		
Unid.: 501 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO			Janeiro a Dezembro de 2010		
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
20000000	PASSIVO	-4.243.671,09	131.913.946,85	204.172.655,67	-76.502.379,91
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	-403.130,05	35.963.783,34	35.890.804,78	-330.151,49
21100000	DEPÓSITOS	-60.530,05	2.131.129,90	2.131.129,90	-60.530,05
21110000	CONSIGNAÇÕES	-60.530,05	2.131.129,90	2.131.129,90	-60.530,05
*21111000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-2.563,39	954.305,04	954.305,04	-2.563,39
*21112000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-6.077,26	116.027,63	116.027,63	-6.077,26
*21114000	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	-3.545,09	489.146,74	489.146,74	-3.545,09
*21115000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-4.568,03	4.302,87	4.302,87	-4.568,03
*21116000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	-30.660,47	299.970,00	299.970,00	-30.660,47
*21117000	PLANOS DE SEGUROS	-163,80	0,00	0,00	-163,80
*21118000	EMPRÉSTIMOS	0,00	267.177,62	267.177,62	0,00
*21119000	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	-12.952,01	200,00	200,00	-12.952,01
21200000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	-342.600,00	33.832.653,44	33.759.674,88	-269.621,44
21210000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	-342.600,00	32.083.645,82	32.010.667,26	-269.621,44
*21211000	FORNECEDORES	0,00	31.741.045,82	32.010.667,26	-269.621,44
*21217000	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	-342.600,00	342.600,00	0,00	0,00
21230000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.749.007,62	1.749.007,62	0,00
*21231000	INTERNAS	0,00	1.749.007,62	1.749.007,62	0,00
22000000	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-18.443.105,14	1.757.694,92	228.588,91	-16.913.999,13
22200000	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	-18.443.105,14	1.757.694,92	228.588,91	-16.913.999,13
22210000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNO	-18.443.105,14	1.757.694,92	228.588,91	-16.913.999,13
*22212000	EM CONTRATOS	-18.443.105,14	1.757.694,92	228.588,91	-16.913.999,13
311	DE TRIBUTOS	-12.138.994,54	709.900,46	228.588,91	-11.657.682,99
*31120080000000014	CONTR: 14/2008-PARCELAMENTO DE TRIBUTOS PGFN/ACRE - EMURB	-5.844.015,60	0,00	0,00	-5.844.015,60
*31120080000000018	CONTR: 18/2008-PARC. DE TRIBUTOS PGFN-REFIN. COFINS - E MURB	-220.724,93	31.333,25	4.820,50	-194.212,18
*31120080000000019	CONTR: 19/2008-PARC. DE TRIB.-RFB/PAEX-130 MESES-EMURB-D.A.U IRRF- COD 0842	-5.937.991,38	657.254,64	212.459,92	-5.493.196,66
*31120080000000020	CONTR: 20/2008-PARC. DE TRIB.RFB/PAEX-120MESES EMURB D. A.U COFINS COD.3644	-136.262,63	21.312,57	11.308,49	-126.258,55
321	PREVIDENCIÁRIAS	-6.304.110,60	1.047.794,46	0,00	-5.256.316,14
*32120080000000013	CONTR: 13/2008-PARC. CONTRIB. SOCIAIS INSS - EMURB	-6.304.110,60	1.047.794,46	0,00	-5.256.316,14
24000000	SALDO PATRIMONIAL - PL	16.924.780,00	0,00	0,00	16.924.780,00



Balancete Contábil

Órgão: 013 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS		TODAS AS ADMINISTRAÇÕES			
Unid.: 501 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO		Janeiro a Dezembro de 2011			
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
20000000	PASSIVO	-4.915.233,21	131.734.045,39	203.484.046,86	-76.665.234,68
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	-385.864,26	36.439.338,65	36.314.803,21	-261.328,82
21100000	DEPÓSITOS	-60.530,05	2.119.298,28	2.119.298,28	-60.530,05
21110000	CONSIGNAÇÕES	-60.530,05	2.119.298,28	2.119.298,28	-60.530,05
*21111000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-2.563,39	892.508,19	892.508,19	-2.563,39
*21112000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-6.077,26	118.230,81	118.230,81	-6.077,26
*21114000	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	-3.545,09	579.598,43	579.598,43	-3.545,09
*21115000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-4.568,03	4.302,87	4.302,87	-4.568,03
*21116000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	-30.660,47	281.855,41	281.855,41	-30.660,47
*21117000	PLANOS DE SEGUROS	-163,80	0,00	0,00	-163,80
*21118000	EMPRÉSTIMOS	0,00	242.302,57	242.302,57	0,00
*21119000	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	-12.952,01	500,00	500,00	-12.952,01
21200000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	-325.334,21	34.320.040,37	34.195.504,93	-200.798,77
21210000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	-325.334,21	31.744.272,93	31.619.737,49	-200.798,77
*21211000	FORNECEDORES	0,00	31.380.938,72	31.581.737,49	-200.798,77
*21216000	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	-269.621,44	269.621,44	0,00	0,00
*21217000	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	-55.712,77	93.712,77	38.000,00	0,00
21230000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.575.767,44	2.575.767,44	0,00
*21231000	INTERNAS	0,00	2.575.767,44	2.575.767,44	0,00
22000000	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-16.913.999,13	2.575.667,44	100,00	-14.338.431,69
22200000	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	-16.913.999,13	2.575.667,44	100,00	-14.338.431,69
22210000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNO	-16.913.999,13	2.575.667,44	100,00	-14.338.431,69
*22212000	EM CONTRATOS	-16.913.999,13	2.575.667,44	100,00	-14.338.431,69
311	DE TRIBUTOS	-11.657.682,99	757.017,52	0,00	-10.900.665,47
*311 20080000000014	CONTR: 14/2008-PARCELAMENTO DE TRIBUTOS PGFN/ACRE - EMU RB	-5.844.015,60	0,00	0,00	-5.844.015,60
*311 20080000000018	CONTR: 18/2008-PARC. DE TRIBUTOS PGFN-REFIN. COFINS - E MURB	-194.212,18	28.923,00	0,00	-165.289,18
*311 20080000000019	CONTR: 19/2008-PARC. DE TRIB.-RFB/PAEX-130 MESES-EMURB-D.A.U IRRF- COD 0842	-5.493.196,66	711.806,04	0,00	-4.781.390,62
*311 20080000000020	CONTR: 20/2008-PARC. DE TRIB.RFB/PAEX-120MESES EMURB D. A.U COFINS COD.3644	-126.258,55	16.288,48	0,00	-109.970,07
321	PREVIDENCIÁRIAS	-5.256.316,14	1.818.649,92	100,00	-3.437.766,22
*321 20080000000013	CONTR: 13/2008-PARC. CONTRIB. SOCIAIS INSS - EMURB	-5.256.316,14	1.818.649,92	100,00	-3.437.766,22
24000000	SALDO PATRIMONIAL - PL	14.680.244,24	0,00	0,00	14.680.244,24



Balancete Contábil

Órgão: 013 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS		TODAS AS ADMINISTRAÇÕES			
Unid.: 501 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO		Janeiro a Dezembro de 2012			
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
2 0 0 0 0 0 0 0	PASSIVO	-4.852.847,05	194.926.163,78	300.545.366,70	-110.472.049,97
2 1 0 0 0 0 0 0	PASSIVO CIRCULANTE	-489.907,45	51.489.374,82	51.121.567,09	-122.099,72
2 1 1 0 0 0 0 0	DEPÓSITOS	-60.530,05	2.850.124,99	2.850.124,99	-60.530,05
2 1 1 1 0 0 0 0	CONSIGNAÇÕES	-60.530,05	2.850.124,99	2.850.124,99	-60.530,05
* 2 1 1 1 1 0 0 0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-2.563,39	1.363.934,51	1.363.934,51	-2.563,39
* 2 1 1 1 2 0 0 0	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-6.077,26	100.169,22	100.169,22	-6.077,26
* 2 1 1 1 4 0 0 0	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	-3.545,09	734.703,40	734.703,40	-3.545,09
* 2 1 1 1 5 0 0 0	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-4.568,03	4.302,87	4.302,87	-4.568,03
* 2 1 1 1 6 0 0 0	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	-30.660,47	367.130,71	367.130,71	-30.660,47
* 2 1 1 1 7 0 0 0	PLANOS DE SEGUROS	-163,80	0,00	0,00	-163,80
* 2 1 1 1 8 0 0 0	EMPRÉSTIMOS	0,00	275.425,58	275.425,58	0,00
* 2 1 1 1 9 0 0 0	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	-12.952,01	4.458,70	4.458,70	-12.952,01
2 1 2 0 0 0 0 0	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	-429.377,40	48.639.249,83	48.271.442,10	-61.569,67
2 1 2 1 0 0 0 0	OBRIGAÇÕES A PAGAR	-429.377,40	46.165.990,55	45.798.182,82	-61.569,67
* 2 1 2 1 1 0 0 0	FORNECEDORES	0,00	45.737.307,08	45.798.182,82	-60.875,74
* 2 1 2 1 6 0 0 0	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	-200.798,77	200.798,77	0,00	0,00
* 2 1 2 1 7 0 0 0	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	-228.578,63	227.884,70	0,00	-693,93
2 1 2 3 0 0 0 0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.473.259,28	2.473.259,28	0,00
* 2 1 2 3 1 0 0 0	INTERNAS	0,00	2.473.259,28	2.473.259,28	0,00
2 2 0 0 0 0 0 0	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-14.338.431,69	2.631.317,71	0,00	-11.707.113,98
2 2 2 0 0 0 0 0	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	-14.338.431,69	2.631.317,71	0,00	-11.707.113,98
2 2 2 1 0 0 0 0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNO	-14.338.431,69	2.631.317,71	0,00	-11.707.113,98
* 2 2 2 1 2 0 0 0	EM CONTRATOS	-14.338.431,69	2.631.317,71	0,00	-11.707.113,98
311	DE TRIBUTOS	-10.900.665,47	837.579,43	0,00	-10.063.086,04
* 311 20080000000014	CONTR: 14/2008-PARCELAMENTO DE TRIBUTOS PGFN/ACRE - EMU RB	-5.844.015,60	0,00	0,00	-5.844.015,60
* 311 20080000000018	CONTR: 18/2008-PARC. DE TRIBUTOS PGFN-REFIN. COFINS - E MURB	-165.289,18	165.289,18	0,00	0,00
* 311 20080000000019	CONTR: 19/2008-PARC. DE TRIB.-RFB/PAEX-130 MESES-EMURB-D.A.U IRRF- COD 0842	-4.781.390,62	657.254,64	0,00	-4.124.135,98
* 311 20080000000020	CONTR: 20/2008-PARC. DE TRIB.RFB/PAEX-120MESES EMURB D. A.U COFINS COD.3644	-109.970,07	15.035,61	0,00	-94.934,46
321	PREVIDENCIÁRIAS	-3.437.766,22	1.793.738,28	0,00	-1.644.027,94
* 321 20080000000013	CONTR: 13/2008-PARC. CONTRIB. SOCIAIS INSS - EMURB	-3.437.766,22	1.793.738,28	0,00	-1.644.027,94
2 4 0 0 0 0 0 0	SALDO PATRIMONIAL - PL	12.375.149,34	0,00	0,00	12.375.149,34



Balancete Contábil

Órgão: 013 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
Unid.: 501 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO

TODAS AS ADMINISTRAÇÕES
Janeiro a Dezembro de 2012

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*299120000	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-60.530,05	2.850.124,99	2.850.124,99	-60.530,05
020	PAGAMENTO POR CONSIGNAÇÃO	-60.530,05	2.850.124,99	2.850.124,99	-60.530,05
*02000099001	I.N.S.S.	-2.563,39	1.343.661,94	1.343.661,94	-2.563,39
*02000099002	TESOURO MUNICIPAL - I.R.R.F.	-135,00	0,00	0,00	-135,00
*02000099003	ASCB	-90,00	3.019,62	3.019,62	-90,00
*02000099010	PENSAO ALIMENTICIA	-6.077,26	100.169,22	100.169,22	-6.077,26
*02000099012	SSEMRB	-3.129,08	29.574,09	29.574,09	-3.129,08
*02000099016	SINFISMURB	-283,33	219,00	219,00	-283,33
*02000099017	COOBRASIL	-281,71	0,00	0,00	-281,71
*02000099018	BANCO DO BRASIL S/A (EMPRESTIM	0,00	143.446,15	143.446,15	0,00
*02000099022	UNIMED	-2.942,20	0,00	0,00	-2.942,20
*02000099030	SOCIEDADE HABITACIONAL POPULAR	-239,85	0,00	0,00	-239,85
*02000099044	DEBITOS C/ O TESOURO MUNICIPAL	0,00	300,00	300,00	0,00
*02000099046	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON	-3.410,09	705.225,37	705.225,37	-3.410,09
*02000099057	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	-163,80	0,00	0,00	-163,80
*02000099107	ACORDO JUDICIAL	-683,88	0,00	0,00	-683,88
*02000099109	PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIR	-1.021,71	0,00	0,00	-1.021,71
*02000099111	PARTIDO DE FRENTE LIBERAL - PF	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00
*02000099120	ASSO. DOS FUNC DA EMURB-ASFEM	-24.816,35	127.067,70	127.067,70	-24.816,35
*02000099122	SINDICOL	0,00	175.426,36	175.426,36	0,00
*02000099127	SINDICATO DOS URBANITÁRIOS	0,00	207,23	207,23	0,00
*02000099136	SESI	-1.344,12	0,00	0,00	-1.344,12
*02000099137	INDENIZAÇÕES A PAGAR	-7.359,23	0,00	0,00	-7.359,23
*02000099138	TELEFONE E TELEX	-4.669,05	0,00	0,00	-4.669,05
*02000099171	FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO	0,00	1.262,52	1.262,52	0,00
*02000099180	RPPS RB CONTRIBUIÇÃO SEGURADO	0,00	20.272,57	20.272,57	0,00
*02000099185	CEF - EMPRESTIMOS	0,00	7.851,06	7.851,06	0,00
*02000099186	SINDICATO DOS ENGENHEIROS/ACRE	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
*02000099187	CONSIGNAÇÃO FACULTATIVA	0,00	1.253,00	1.253,00	0,00
*02000099189	BANCO BONSUCESSO-EMPRESTIMOS	0,00	7.363,56	7.363,56	0,00
*02000099192	BANCO BMG S/A EMPRESTIMOS	0,00	75.382,15	75.382,15	0,00
*02000099196	SINTRATERRA	0,00	700,47	700,47	0,00
*02000099204	BANCO IND.COM. S.A. BICBANCO	0,00	424,24	424,24	0,00
*02000099207	BANCO PINE S/A	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00
*02000099208	BANCO CRUZEIRO DO SUL	0,00	33.882,82	33.882,82	0,00
*02000099210	AC PREVIDENCIA	0,00	4.302,87	4.302,87	0,00
*02000099223	SSEMRB	0,00	20.045,74	20.045,74	0,00
*02000099230	SPATE	0,00	96,77	96,77	0,00
*02000099231	SENGE	0,00	3.271,43	3.271,43	0,00



Departamento de Contabilidade

Balancete Contábil

Órgão: 013 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS		TODAS AS ADMINISTRAÇÕES			
Unid.: 501 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO		Janeiro a Dezembro de 2012			
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
* 020 000099232	SINTRATERRA/SIMPROTERRA	0,00	2.822,30	2.822,30	0,00
* 020 000099249	EMPRESTMO BV	0,00	4.580,60	4.580,60	0,00
* 020 000099253	ISSQN REAL NORTE TRANSPORTES	0,00	17.320,05	17.320,05	0,00
* 020 000099254	ISSQN VIA VERDE TRANSPORTES	0,00	6.960,10	6.960,10	0,00
* 020 000099255	ISSQN E T SÃO JUDAS TADEU	0,00	2.382,36	2.382,36	0,00
* 020 000099258	RAIMUNDA NASCIMENTO CARLOS	0,00	2.229,35	2.229,35	0,00
* 020 000099259	FRANCISCA ERONILDE M DE SOUZA	0,00	2.229,35	2.229,35	0,00
TOTAL DOS SISTEMAS:		-60.530,05	2.850.124,99	2.850.124,99	-60.530,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Quadro 01

Conta Extra	Título	31/12/2012	2.012	2.011	2.010	2.009	2.008	2.007	2.006	2.005	2.004	2.003	2.002
99.001	INSS	2.563,39				-	73,25	23,80					2.612,84
99.002	IRRF	135,00						135,00					-
99.003	ASCB	90,00											90,00
99.010	PENSÃO ALIME	6.077,26											6.077,26
99.012	SSEMRB	3.129,08											3.129,08
99.016	SINFISMURB	283,33											283,33
99.017	COOBRASIL	281,71											281,71
99.022	UNIMED	2.942,20											2.942,20
99.030	SOCIEDADE HA	239,85											239,85
99.046	IRRF	3.410,09											3.410,09
99.057	ITAVIDA	163,80											163,80
99.107	ACORDO JUDIC	683,88											683,88
99.109	PPB	1.021,71											1.021,71
99.111	PFL	1.320,00											1.320,00
99.120	ASFEM	24.816,35											24.816,35
99.136	SESI	1.344,12											1.344,12
99.137	INDENIZAÇÃO A	7.359,23											7.359,23
99.138	TELEFONE/TELE	4.669,05											4.669,05
Total		60.530,05		-	-	-	-	73,25	158,80	-	-	-	60.444,50

Rio Branco - Ac, 08 de fevereiro de 2013


Tonimar José de Oliveira
Diretor do Departamento de Contabilidade
Decreto N° 080/2013





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
Rua Cel. Alexandrino, 301 – Bosque - Rio Branco /AC – CEP 69.909-730
Tel. +55 (68) 3211-2221 e 3211-2244

**SOLICITAÇÃO
DE
FISCALIZAÇÃO**



NATUREZA	Nº	DATA	PROCESSO Nº
DILIGÊNCIA	009/2013	18/02/2013	01/2013-DECONT 035.005.002/2012 P.E nº 130390177
DESTINATÁRIO			
Jorge Ney Fernandes Diretor Administrativo e Financeiro da EMURB			



Senhor Diretor,

Com fundamento no inciso III do art. 6º e no inciso I do art. 9º da Lei Municipal nº 1.785, de 21 de dezembro de 2009, considerando a execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna e o processo que se encontra em exame no Tribunal de Contas do Estado do Acre acerca das pendências mantidas no sistema contábil, solicito encaminhar a esta CGM, até o dia **21 de fevereiro de 2013**:

1. Comprovação das providências adotadas para regularização contábil das pendências de responsabilidade dessa Empresa, identificadas nos demonstrativos anexos.

Atenciosamente.


Ada Barbosa Derze
Auditora-Chefe

QUANDO DO ATENDIMENTO DA PRESENTE SOLICITAÇÃO, FAVOR REFERENCIAR, COM O DEVIDO DESTAQUE, OS NÚMEROS DA SOLICITAÇÃO E DO PROCESSO SE HOUVER, RESPECTIVAMENTE.



EMP MUN DE URBANIZ DE RIO BRANCO-EMURB

SISTEMA DE CONTABILIDADE

LIVRO RAZAO

PERIODO: DE 01/09/2007 A 31/12/2007

CTB_RRAZ

19/02/2013

CODIGO DA CONTA: 2.1.2.2.1.01.00 INSS A RECOLHER

Data	NPartida	Cod. de Contra	Historico	Debito/Credito	Saldo Atual
00/11	01.09.02	1.1.1.2.1.05.00	VLR REF.:INSS P/128 DERACRE OUT/07 B/135010292	14.693,75-D	326.239,17-C
00/11	01.09.05	2.1.2.2.1.1.06.00	VLR REF.:JURANDIR DE O MOURA P/127 RESC.COMT INSS	194,99-C	326.434,16-C
00/11	01.09.08	1.3.3.4.1.01.00	VLR REF.:INSS P/130 RESC. CONT B/135010297	614,74-D	325.819,42-C
00/11	01.09.10	1.3.3.4.1.01.00	VLR REF.:INSS P/139 PATRONAL OUT/07 B/135010300	123.453,81-D	202.365,61-C
00/11	01.09.11	1.3.3.4.1.01.00	VLR REF.:INSS P/140 MES DE NOV/07 B/135010311	24.440,14-D	177.925,47-C
00/11	01.09.13	1.3.3.4.1.01.00	VLR REF.:INSS P/142 NOV/07 B/135010311	10.263,93-D	167.661,54-C
00/11	01.09.15	1.3.3.4.1.01.00	VLR REF.:INSS P/144 NOV/07 B/135010311	314,40-D	167.347,14-C
00/11	01.09.39	1.1.1.2.1.02.00	VLR REF.:INSS P/181 RESC. DE ANTONIO FELIX B/135010312	83,50-D	167.263,64-C
00/11	01.09.40	1.1.1.2.1.02.00	VLR REF.:INSS P/182 MES NOV/07 B/135010312	410,64-D	166.853,00-C
00/11	01.10.44	1.1.1.2.1.05.00	VLR REF.: INSS P/194 NOV/07 B/135010310	4.310,94-D	162.542,06-C
00/11	01.10.49	2.1.2.2.1.1.06.00	VLR REF.: ANTONIO F DA COSTA P/198 RESC. CONT INSS	83,50-C	162.625,56-C
00/11	01.11.07	2.1.2.2.1.1.06.00	VLR REF.: JOSE UDSON FERREIRA DO VALE P/200 RESC CONT INSS	17,49-C	162.643,05-C
00/11	01.11.10	2.1.2.2.1.1.06.00	VLR REF.: DUCIEL DA SILVA OLIVEIRA FEIJO P/201 RESC. CONT INSS	20,42-C	162.663,47-C
00/11	01.11.24	1.1.2.6.1.03.00	VLR REF.: INSS DE VALDEMAR CONCEICAO RESC CONT PAGO EM DUPLICIDADE P/ 251	12,88-C	162.676,35-C
00/11	01.12.13	4.1.4.3.1.03.00	VLR REF.:CARLOS P. BATALHA P/ 48 NF 29224 INSS	46,20-C	162.722,55-C
TOTAL DE DEBITO				183.394,49	
TOTAL DE CREDITO				186.525,89	
SALDO EM 30/11/2007					162.722,55-C

01/12	01.05.25	2.1.2.2.1.1.01.00	VLR. REF.: FL. DE PAGTO INSS	6.238,44-C	168.960,99-C
01/12	01.05.27	5.1.1.1.1.1.42.00	VLR REF.:FL. DE PAGTO INSS PATRONAL TERC.	4.775,00-C	173.735,99-C
01/12	01.05.28	5.1.1.1.1.1.08.00	VLR REF.: FL DE PAGTO INSS PATRONAL	18.935,33-C	192.671,32-C
01/12	01.05.47	2.1.2.2.1.1.01.00	VLR. REF.: FL. DE PAGTO INSS	11.841,41-C	204.512,73-C
01/12	01.05.49	4.1.4.1.1.06.00	VLR REF.: FL DE PAGTO INSS PATRONAL	37.966,12-C	242.478,85-C
01/12	01.05.50	4.1.4.1.1.1.24.00	VLR REF.:FL. DE PAGTO INSS PATRONAL TERC.	9.574,07-C	252.052,92-C
01/12	01.06.09	2.1.2.2.1.1.01.00	VLR. REF.: FL. DE PAGTO INSS	1.736,10-C	253.789,02-C
01/12	01.06.11	4.1.1.1.1.1.19.00	VLR REF.:FL. DE PAGTO INSS PATRONAL TERC.	981,42-C	254.770,44-C
01/12	01.06.13	4.1.1.1.1.06.00	VLR REF.: FL DE PAGTO INSS PATRONAL	3.691,87-C	258.662,31-C
01/12	01.06.23	2.1.2.2.1.1.01.00	VLR. REF.: FL. DE PAGTO INSS	1.537,78-C	260.200,09-C
01/12	01.06.25	4.1.2.1.1.1.21.00	VLR REF.:FL. DE PAGTO INSS PATRONAL TERC.	934,65-C	261.134,74-C
01/12	01.06.27	4.1.2.1.1.06.00	VLR REF.: FL DE PAGTO INSS PATRONAL	3.706,39-C	264.841,12-C
01/12	01.06.40	2.1.2.2.1.1.01.00	VLR. REF.: FL. DE PAGTO INSS	2.330,85-C	267.171,97-C
01/12	01.06.42	4.1.5.1.1.1.20.00	VLR REF.:FL. DE PAGTO INSS PATRONAL TERC.	1.440,38-C	268.612,35-C
01/12	01.06.43	4.1.5.1.1.06.00	VLR REF.: FL DE PAGTO INSS PATRONAL	5.711,87-C	274.324,22-C
01/12	01.07.04	2.1.2.2.1.1.01.00	VLR. REF.: FL. DE PAGTO INSS	7.616,62-C	281.940,84-C
01/12	01.07.06	4.1.4.1.1.1.24.00	VLR REF.:FL. DE PAGTO INSS PATRONAL TERC.	5.578,13-C	287.518,97-C
01/12	01.07.07	4.1.4.1.1.06.00	VLR REF.: FL DE PAGTO INSS PATRONAL	22.120,14-C	309.639,11-C
01/12	01.07.12	2.1.2.2.1.1.01.00	VLR. REF.: FL. DE PAGTO INSS	2.983,93-C	312.623,04-C
01/12	01.07.15	4.1.4.1.1.1.24.00	VLR REF.:FL. DE PAGTO INSS PATRONAL TERC.	2.262,63-C	314.885,67-C
01/12	01.07.16	4.1.4.1.1.06.00	VLR REF.: FL DE PAGTO INSS PATRONAL	9.972,51-C	323.858,18-C
01/12	01.07.37	1.1.1.2.1.1.05.00	VLR REF.: INSS PATRONAL DERACRE 12/07 P/01 B/135010314/07	15.156,59-D	308.701,59-C
01/12	01.08.29	1.3.3.4.1.01.00	VLR REF.:INSS PAT P/40 REF 11/07 B/317/07	128.179,00-D	180.522,59-C
01/12	01.08.35	5.1.1.3.1.1.19.00	VLR REF.:JHON KENNEDY FREITAS PINHEIRO P/44 NF 200		

Doc. 01



EMP MUN DE URBANIZ DE RIO BRANCO-EMURB

MES/ANO: 12/2009

SISTEMA DE CONTABILIDADE

CTB_RBLM

BALANCETE

19/02/2013

Código da Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Total a Débito	Total a Crédito	Saldo Atual
1.3.3.2.1.02.00	(-) S/ BENFEITORIAS EM BENS LOCADOS	22.281,64-C	22.281,64	0,00	0,00-C
1.3.3.4.0.00.00	VALORES A APROPRIAR	32.608,37-D	1.220.554,49	1.253.162,86	0,00-C
1.3.3.4.1.01.00	SUBVENCOES A APROPRIAR	32.608,37-D	1.220.554,49	1.253.162,86	0,00-C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	2.796.202,77-C	5.461.638,64	4.474.490,51	1.809.054,64-C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.179.999,50-C	3.418.501,16	4.370.004,12	7.131.501,46-C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	377.891,00-C	216.285,12	61.228,64	222.834,52-C
2.1.1.1.0.00.00	FORNECEDORES	357.735,66-C	216.285,12	61.228,64	202.679,14-C
2.1.1.1.1.01.00	FORNECEDORES 01	262.926,50-C	90.800,00	0,00	172.126,50-C
2.1.1.1.1.01.29	JM COMERCIO E DIST.LTDA	172.126,50-C	0,00	0,00	172.126,50-C
2.1.1.1.1.01.93	CENTRAL T.R.R. IMF. E EXPORTACAO LT	90.800,00-C	90.800,00	0,00	0,00-C
2.1.1.1.1.02.00	FORNECEDORES 02	94.809,16-C	125.485,12	61.228,64	30.552,68-C
2.1.1.1.1.02.03	CODIL - IMPORTACAO LTDA PARANORTE	10.135,87-C	10.135,87	0,00	0,00-C
2.1.1.1.1.02.05	IRMAO QUINTELA LTDA (ME)	18.908,00-C	18.908,00	0,00	0,00-C
2.1.1.1.1.02.07	JOAO ANASTACIO GUIMARAES	2.948,83-C	2.948,83	0,00	0,00-C
2.1.1.1.1.02.11	NORSENGEL	52.414,46-C	82.135,29	29.720,83	0,00-C
2.1.1.1.1.02.12	AUGE LUBRIF.E PNEUS (BRAUMAG LTDA)	2.100,00-C	2.100,00	0,00	0,00-C
2.1.1.1.1.02.15	M.V AQUINO	4.064,00-C	4.064,00	0,00	0,00-C
2.1.1.1.1.02.19	ELETROFER	552,00-C	552,00	0,00	0,00-C
2.1.1.1.1.02.20	BRAGA E BRAGA LTDA	1.788,00-C	1.788,00	0,00	0,00-C
2.1.1.1.1.02.21	ROZA M. DOS SANTOS -ME (MADEREIRA	0,00-C	955,13	955,13	0,00-C
2.1.1.1.1.02.24	CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME	398,00-C	398,00	0,00	0,00-C
2.1.1.1.1.02.25	ACRE PARAFUSOS LTDA-LOJAO DOS PARA	1.500,00-C	1.500,00	0,00	0,00-C
2.1.1.1.1.02.28	STAR MOTOS LTDA	0,00-C	0,00	454,00	454,00-C
2.1.1.1.1.02.29	ELETROACRE-COMP. DE ELETRIC. DO AC	0,00-C	0,00	19.696,56	19.696,56-C
2.1.1.1.1.02.30	SAERB	0,00-C	0,00	404,02	404,02-C
2.1.1.1.1.02.33	BRASILTELECOM S/A	0,00-C	0,00	7.066,99	7.066,99-C
2.1.1.1.1.02.34	SESI-SAUDE	0,00-C	0,00	2.931,11	2.931,11-C
2.1.1.4.0.00.00	EMPREENDEIROS A PAGAR	20.155,34-C	0,00	0,00	20.155,34-C
2.1.1.4.1.00.00	PERPENDICULAR LOCACAO E EMPREENDIME	20.155,34-C	0,00	0,00	20.155,34-C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES COM PESSOAL / PREVIDENCIAL	5.802.107,50-C	3.202.216,04	4.308.775,48	6.908.666,94-C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES C/ PESSOAL	201.469,95-C	1.260.325,03	1.064.942,12	1.067,04-C
2.1.2.1.1.01.00	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	136.529,70-C	1.127.692,05	991.162,35	0,00-C
2.1.2.1.1.06.00	INDENIZACAO A PAGAR	64.949,25-C	137.632,98	72.710,33	17,60-C
2.1.2.1.1.11.00	DIARIAS A PAGAR	0,00-C	0,00	1.069,44	1.069,44-C
2.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	514.063,26-C	804.040,11	1.420.107,06	1.330.130,21-C
2.1.2.2.1.01.00	INSS A RECOLHER	251.673,05-C	594.499,61	393.671,38	50.944,82-C
2.1.2.2.1.02.00	FGTS A RECOLHER	166.059,00-C	111.884,43	73.118,68	127.293,25-C
2.1.2.2.1.13.00	PAEX PARCE.120 MESES INSS CURTO PRA	8.429,45-C	8.429,45	101.153,40	101.153,40-C
2.1.2.2.1.14.00	PAEX PARCE.130 MESES INSS CURTO PRA	87.569,87-C	87.569,87	1.050.938,44	1.050.938,44-C
2.1.2.2.1.15.00	AC PREVIDENCIA	331,86-C	1.656,75	1.325,16	0,30-C
2.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	3.786.582,75-C	329.882,17	1.218.254,99	4.681.955,77-C
2.1.2.3.1.01.00	IRPJ A RECOLHER	3.162,65-C	4.997,84	1.835,19	0,00-C
2.1.2.3.1.03.00	PIS / FATURAMENTO A RECOLHER	14.403,26-C	14.596,44	16.401,06	16.207,90-C
2.1.2.3.1.05.00	IRRF A RECOLHER	2.773,07-C	57.632,04	55.379,03	314,00-C
2.1.2.3.1.06.00	ICMS A RECOLHER	0,00-C	0,00	2.068,96	2.068,96-C



EMP MUN DE URBANIZ DE RIO BRANCO-EMURB

MES/ANO: 12/2009

SISTEMA DE CONTABILIDADE

CTB_RBLM

19/02/2013

BALANCETE

Código da Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Total a Débito	Total a Crédito	Saldo Atual
1.1.2.3.1.07.00	ISS A RECOLHER	3.554.929,87-C	77.989,41	124.676,16	3.601.616,62-C
1.1.2.3.1.11.00	COFINS A RECOLHER	66.476,46-C	67.368,29	75.697,33	74.805,70-C
1.1.2.3.1.12.00	CONT.SOCIAL A RECOLHER	658,89-C	956,10	127,21	0,00-C
1.1.2.3.1.18.00	COFINS - PARCELAMENTO A CURTO PRAZO	6.520,63-C	6.554,18	78.663,71	78.650,16-C
1.1.2.3.1.21.00	IRPJ A RECOLHER ANTECIPACAO	54.004,21-C	25.906,22	32.909,33	61.007,32-C
1.1.2.3.1.22.00	CSLL A RECOLHER ANTECIPACAO	16.253,99-C	0,00	18.851,04	35.105,03-C
1.1.2.3.1.24.00	PAEX PARC. A CURTO PRAZO	65.704,52-C	65.978,39	792.014,42	791.740,55-C
1.1.2.3.1.25.00	COFINS PARCEL. A CURTO PRAZO PAEX 1	1.695,00-C	1.703,27	20.447,51	20.439,24-C
1.1.2.4.0.00.00	CONSIGNACOES A PAGAR	2.247,38-C	56.940,16	54.692,78	0,00-C
1.1.2.4.1.01.00	SSEMURB	118,80-C	1.803,89	1.685,09	0,00-C
1.1.2.4.1.02.00	PENSAO JUDICIAL	209,25-C	12.458,20	12.246,95	0,00-C
1.1.2.4.1.03.00	A.S.C.B	0,00-C	204,70	204,70	0,00-C
1.1.2.4.1.07.00	ASFEH	0,00-C	11.597,58	11.597,58	0,00-C
1.1.2.4.1.15.00	BB EMPRESTIMO	111,97-C	13.855,58	13.742,61	0,00-C
1.1.2.4.1.17.00	SIMPROTERRA	0,00-C	61,82	61,82	0,00-C
1.1.2.4.1.19.00	V. TRANSPORTE	1.220,36-C	7.467,78	6.247,42	0,00-C
1.1.2.4.1.20.00	BANCO REAL S/A	0,00-C	395,10	395,10	0,00-C
1.1.2.4.1.22.00	FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO	0,00-C	105,21	105,21	0,00-C
1.1.2.4.1.23.00	DEBITO COM O TESOUREO MUNICIPAL	0,00-C	50,00	50,00	0,00-C
1.1.2.4.1.25.00	SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO EST.DO	0,00-C	360,00	360,00	0,00-C
1.1.2.4.1.26.00	EMPRESTIMO CEF	0,00-C	100,01	100,01	0,00-C
1.1.2.4.1.27.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	1,00-C	175,00	174,00	0,00-C
1.1.2.4.1.28.00	BANCO BONSUCESSO S/A	0,00-C	1.616,82	1.616,82	0,00-C
1.1.2.4.1.30.00	EMPRESTIMO BMG	585,00-C	2.349,62	1.764,62	0,00-C
1.1.2.4.1.31.00	EMPRESTIMO FINE	0,00-C	732,92	732,92	0,00-C
1.1.2.4.1.33.00	EMPRESTIMO FIBRA	0,00-C	1.092,06	1.092,06	0,00-C
1.1.2.4.1.34.00	EMPRESTIMO BANCO CRUZEIRO DO SUL	0,00-C	2.359,25	2.359,25	0,00-C
1.1.2.4.1.35.00	SINFISMURB	0,00-C	136,82	136,82	0,00-C
1.1.2.4.1.38.00	SINDICATO TRAR. TND URB AC (SINURB)	0,00-C	17,90	17,90	0,00-C
1.1.2.6.0.00.00	PROVISOES DE FERIAS / ENCARGOS PREV.	1.297.744,16-C	752.028,57	349.776,53	895.494,12-C
1.1.2.6.1.01.00	PROVISAO PARA F.G.T.S SOBRE FERIAS	39.101,91-C	7.609,07	4.032,93	35.525,77-C
1.1.2.6.1.02.00	PROVISAO PARA I.N.S.S SOBRE FERIAS	154.827,32-C	27.392,60	16.376,73	143.811,45-C
1.1.2.6.1.03.00	PROVISAO PARA 13° SALARIO	407.274,06-C	446.799,46	42.654,40	3.135,00-C
1.1.2.6.1.04.00	PROVISAO PARA FERIAS	537.594,77-C	95.113,25	56.863,65	499.345,17-C
1.1.2.6.1.06.00	PROVISAO PARA CSLL	0,00-C	0,00	62.619,98	62.619,98-C
1.1.2.6.1.07.00	PROVISAO PARA IRPJ	0,00-C	0,00	149.944,40	149.944,40-C
1.1.2.6.1.08.00	PROVISAO PARA INSS 13° SAL.	117.294,93-C	128.676,55	12.284,49	302,87-C
1.1.2.6.1.09.00	PROVISAO PARA FGTS 13° SAL.	29.720,80-C	32.551,84	3.040,52	209,46-C
1.1.2.6.1.10.00	PROV. PARA FERIAS GEA	6.399,21-C	7.575,12	1.175,91	0,00-C
1.1.2.6.1.11.00	PROV. PARA AC PREVIDENCIA PATRONAL	276,14-C	303,75	27,61	0,00-C
1.1.2.6.1.12.00	PROV. PARA 13° GEA	4.978,84-C	5.681,34	702,50	0,00-C
1.1.2.6.1.13.00	PROV. PARA 13° AC PREV.GEA	276,18-C	331,59	55,41	0,00-C
1.1.2.0.0.00.00	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.828.389,46-C	2.043.137,48	26.496,98	14.811.746,96-C
1.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES COM PESSOAL/ PREVIDENCIAL E	16.828.389,46-C	2.043.137,48	26.496,98	14.811.746,96-C
1.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	10.609.846,28-C	1.151.991,84	0,00	9.457.854,44-C
1.1.2.2.1.04.00	PAEX PARCE.120 MESES INSS LONG.PRAZ	847.685,14-C	101.153,40	0,00	746.531,74-C
1.1.2.2.1.05.00	PAEX PARCE.130 MESES INSS LONG.PRAZ	9.762.161,14-C	1.050.838,44	0,00	8.711.322,70-C
1.1.2.3.0.00.00	OBRIG. TRIB. E FISCAIS	6.218.543,18-C	891.145,64	26.496,98	5.353.894,52-C



CODIGO DA CONTA: 2.1.2.4.1.02.00 UNIMED

Data	NPartida	Cod. da Contra	Historico	Debito/Credito	Saldo Atual
31/12			SALDO DE 31/12/2001		73,33-D
31/01	01.01.66	2.1.2.1.1.01.00	REF. FL. PAGTO DIPRE 01/02 UNIMED	73,33-C	0,00-C
31/01	01.01.89	2.1.2.1.1.01.00	REF. FL. PAGTO DIRAF. 01/02 ADESSO UNIMED	155,42-C	155,42-C
31/01	01.01.94	2.1.2.1.1.01.00	REF. FL. PAGTO DIRAF. 01/02 UNIMED	1.320,09-C	1.475,51-C
31/01	01.02.10	2.1.2.1.1.01.00	REF. FL. PAGTO DIROP. 01/02 UNIMED	293,32-C	1.768,83-C
31/01	01.03.18	2.1.2.1.1.01.00	REF. FL. PAGTO DIROP.PAV.ASF.01/02 UNIMED	733,38-C	2.502,21-C
31/01	01.04.47	2.1.2.1.1.01.00	REF.FL.PAGT DIROP.01/01 ART.DE CONCRET.UNIMED.	220,00-C	2.722,21-C
31/01	01.05.38	2.1.2.1.1.01.00	REF.FL.PAGT DIROP.01/01 MAN.BAS.UNIMED	73,33-C	2.795,54-C
31/01	01.06.20	2.4.3.2.1.02.00	VLR REF.:VLR QUE SE TRANSFERE PARA MELHOR CLASSIF.	73,33-C	2.868,87-C
			TOTAL DE DEBITO	0,00	
			TOTAL DE CREDITO	2.942,20	
			SALDO EM 31/01/2002		2.868,87-C

28/02	01.02.06	1.1.1.2.1.02.00	VLR REF.:BAIXA UNIMED 01/02	2.868,87-D	0,00-C
28/02	01.03.18	2.1.2.1.1.01.00	REF:FL.PAGT DIPRE 02/02 UNIMED	73,33-C	73,33-C
28/02	01.03.41	2.1.2.1.1.01.00	REF:FL.PAGT DIRAF 02/02 AD.UNIMED.	155,42-C	228,75-C
28/02	01.03.45	2.1.2.1.1.01.00	REF:FL.PAGT DIRAF 02/02 UNIMED.	1.320,09-C	1.548,84-C
28/02	01.04.11	2.1.2.1.1.01.00	REF:FL.PAGT DIROP 02/02 UNIMED	293,32-C	1.842,16-C
28/02	01.05.20	2.1.2.1.1.01.00	REF:FL.PAGT DIROP PAV.ASF.02/02 UNIMED	733,38-C	2.575,54-C
28/02	01.05.98	2.1.2.1.1.01.00	REF:FL.PAGT DIROP ART.DE CONC.UNIMED	220,00-C	2.795,54-C
28/02	01.06.27	2.1.2.1.1.01.00	REF:FL.PAGT DIROP MANUT.BAS.02/02 UNIMED	73,33-C	2.868,87-C
28/02	01.12.25	1.3.3.4.1.01.00	VLR REF.:UNIMED P/ 192 REF. 02/02 B-85010045	2.868,87-D	0,00-C
			TOTAL DE DEBITO	5.737,74	
			TOTAL DE CREDITO	2.868,87	
			SALDO EM 28/02/2002		0,00-C

31/03	01.15.19	1.3.3.4.1.01.00	VLR REF.:UNIMED P/114 REF: MARCO/02 B.85010044	2.713,45-D	2.713,45-D
31/03	01.16.23	2.1.2.1.1.01.00	REF:FL.PAGT DIPRE 03/02 UNIMED	73,33-C	2.640,12-D
31/03	01.17.01	2.1.2.1.1.01.00	REF:FL.PAGT DIRAF 03/02 UNIMED	1.320,09-C	1.320,03-D
31/03	01.17.19	2.1.2.1.1.01.00	REF:FL.PAGT DIROP 03/02 UNIMED	293,32-C	1.026,71-D
31/03	01.18.25	2.1.2.1.1.01.00	REF:FL.PAGT DIROP PAV.ASF.03/02 UNIMED	733,38-C	293,33-D
31/03	01.20.07	2.1.2.1.1.01.00	REF:FL.PAGT DIROP ART.DE CONCRET.03/02 UNIMED	220,00-C	73,33-D
31/03	01.20.45	2.1.2.1.1.01.00	REF:FL.PAGT DIROP MANUT.BAS.03/02 UNIMED	73,33-C	0,00-C
			TOTAL DE DEBITO	2.713,45	
			TOTAL DE CREDITO	2.713,45	
			SALDO EM 31/03/2002		0,00-C

01/04	01.11.13	1.3.3.4.1.01.00	VLR REF.:BAIXA LE UNIMED 04/02	2.713,45-D	2.713,45-D
30/04	01.01.11	2.1.2.1.1.01.00	REF:FL.PAGT DIPRE 04/02 UNIMED	73,33-C	2.640,12-D
30/04	01.01.41	2.1.2.1.1.01.00	REF:FL.PAGT DIRAF 04/02 UNIMED	1.320,09-C	1.320,03-D
30/04	01.02.07	2.1.2.1.1.01.00	REF:FL.PAGT DIROP 04/02 UNIMED	293,32-C	1.026,71-D
30/04	01.03.09	2.1.2.1.1.01.00	REF:FL.PAGT DIROP PAV.ASFALT.04/02 UNIMED	733,38-C	293,33-D
30/04	01.04.39	2.1.2.1.1.01.00	REF:FL.PAGT DIROP ART.DE CONC.04/02 UNIMED.	220,00-C	73,33-D
30/04	01.05.24	2.1.2.1.1.01.00	REF:FL.PAGT DIROP MANUT.BAS.04/02 UNIMED	73,33-C	0,00-C
			TOTAL DE DEBITO	2.713,45	
			TOTAL DE CREDITO	2.713,45	



EMP MUN DE URBANIZ DE RIO BRANCO-EMURB

SISTEMA DE CONTABILIDADE

LIVRO RAZAO

PERIODO: DE 02/01/2002 A 31/12/2002

CTB_RRAZ

19/02/2013

CODIGO DA CONTA: 2.1.2.4.1.08.00 UNIMED

Data	NPartida	Cod. da Contra	Historico	Debito/Credito	Saldo Atual
SALDO EM 30/04/2002					0,00-C

10H



EMP MUN DE URBANIZ DE RIO BRANCO-EMURB

ISTEMA DE CONTABILIDADE

BALANCETE

CTB_RBLM

20/02/2013

MES/ANC: 12/2004



Codigo da Conta	Titulo da Conta	Saldo Anterior	Total a Debito	Total a Credito	Saldo Atual
2.1.1.5.1.15.00	ESQUADRO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTD	1.326,36-C	0,00	0,00	1.326,36-C
2.1.1.5.1.17.00	CARLOS ANTONIO P. DA SILVA	1.040,00-C	0,00	0,00	1.040,00-C
2.1.1.5.1.19.00	EMPREITEIRA RIO BRANCO LTDA	35.913,00-C	0,00	22.060,86	57.973,86-C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES COM PESSOAL / PREVIDENCIAL	3.100.187,92-C	957.727,41	742.345,59	2.000.005,02-C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES C/ PESSOAL	12.284,91-C	352.735,92	353.087,48	12.636,47-C
2.1.2.1.1.01.00	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.018,68-C	342.499,20	342.850,76	5.370,24-C
2.1.2.1.1.06.00	INDENIZACAO A PAGAR	7.266,23-C	10.236,72	10.236,72	7.266,23-C
2.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.142.290,36-C	471.934,13	377.236,40	1.047.592,63-C
2.1.2.2.1.01.00	INSS A RECOLHER	843.350,11-C	277.458,89	123.855,97	689.747,19-C
2.1.2.2.1.02.00	FGTS A RECOLHER	176.835,97-C	72.370,96	27.761,92	132.226,93-C
2.1.2.2.1.03.00	FGTS A RECOLHER - PARCELAMENTO	19.509,94-C	19.509,94	174.875,08	174.875,08-C
2.1.2.2.1.04.00	REFIS A RECOLHER	102.594,34-C	102.594,34	50.743,43	50.743,43-C
2.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	1.945.014,91-C	72.104,92	23.909,69	1.946.819,67-C
2.1.2.3.1.01.00	IRPJ A RECOLHER	0,00-C	29,25	29,25	0,00-C
2.1.2.3.1.03.00	FIS / FATURAMENTO A RECOLHER	363.864,77-C	12,66	284,55	364.136,64-C
2.1.2.3.1.05.00	IRRF A RECOLHER	5.540,25-C	21.985,00	22.263,12	5.818,37-C
2.1.2.3.1.11.00	COTEX A RECOLHER	1.536.452,60-C	36,36	1.313,27	1.537.767,42-C
2.1.2.3.1.12.00	CONT.SOCIAL A RECOLHER	39.157,24-C	19,50	19,50	39.157,24-C
2.1.2.4.0.00.00	CONSIGNACOES A PAGAR	2.597,81-C	10.452,93	10.112,23	2.257,11-C
2.1.2.4.1.01.00	SSEMPRE	283,33-C	751,55	751,55	283,33-C
2.1.2.4.1.02.00	PENSAO JUDICIAL	0,00-C	5.227,36	5.227,36	0,00-C
2.1.2.4.1.03.00	A.S.C.B	0,00-C	165,00	165,00	0,00-C
2.1.2.4.1.07.00	ASFEM	1.878,89-C	1.562,94	1.562,94	1.878,89-C
2.1.2.4.1.14.00	COOBRAIL	42,09-C	0,00	0,00	42,09-C
2.1.2.4.1.15.00	BB EMPRESTIMO	340,70-C	681,40	340,70	0,00-C
2.1.2.4.1.17.00	GRUPOTERRA	0,00-C	85,00	85,00	0,00-C
2.1.2.4.1.19.00	V. TRANSPORTE	52,80-C	1.524,53	1.524,53	52,80-C
2.1.2.4.1.20.00	BANCO REAL S/A	0,00-C	228,24	228,24	0,00-C
2.1.2.4.1.21.00	PL-PARTIDO LIBERAL	0,00-C	126,28	126,28	0,00-C
2.1.2.4.1.22.00	FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO	0,00-C	106,00	106,00	0,00-C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.178.766,89-C	225.618,51	174.740,12	13.127.888,50-C
2.2.2.0.0.00.00	OBRIGACOES COM PESSOAL/ PREVIDENCIAL E	13.178.766,89-C	225.618,51	174.740,12	13.127.888,50-C
2.2.2.2.0.00.00	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	174.875,08-C	174.875,08	0,00	0,00-C
2.2.2.2.1.02.00	FGTS PARCELAMENTO	174.875,08-C	174.875,08	0,00	0,00-C
2.2.2.3.0.00.00	OBRIG. TRIB. E FISCAIS	13.003.891,81-C	50.743,43	174.740,12	13.127.888,50-C
2.2.2.3.1.01.00	REFIS PARCELAMENTO A LONG. PRAZO	13.003.891,81-C	50.743,43	174.740,12	13.127.888,50-C
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	15.427.882,90-D	0,00	5.705,89	15.422.177,01-D
2.4.1.0.0.00.00	CAPITAL REALIZADO	429.105,00-C	0,00	0,00	429.105,00-C
2.4.1.1.0.00.00	CAPITAL SOCIAL	429.105,00-C	0,00	0,00	429.105,00-C
2.4.1.1.1.03.00	CAPITAL SUBSCRITO	429.105,00-C	0,00	0,00	429.105,00-C
2.4.2.0.0.00.00	RESERVA DE CAPITAL	34.504,17-C	0,00	0,00	34.504,17-C
2.4.2.2.0.00.00	RESERVA DE CORRECAO DO CAPITAL	34.504,17-C	0,00	0,00	34.504,17-C
2.4.2.2.1.01.00	CORR.MONT. DO CAPITAL REALIZADO	34.067,78-C	0,00	0,00	34.067,78-C
2.4.2.2.1.02.00	RESERVA DO IMOBILIZADO	19,75-C	0,00	0,00	19,75-C

EMP MUN DE URBANIZ DE RIO BRANCO EMURE

SISTEMA DE CONTABILIDADE

LIVRO RAZAO

PERIODO: DE 02/01/2009 A 31/12/2009

CTB_RRAZ

19/02/2013

CODIGO DA CONTA: 2.1.2.3.1.05.00 IRRF A RECOLHER

Data	NPartida	Cod. da Contra	Historico	Debito/Credito	Saldo Atual
31/05	01.05.34	1.1.1.2.1.02.00	VLR REF.:SEC. DA RECEITA FED. P/146 NF:11762 CICERO C. DA SILVA B/067/09	18,63-D	6.094,74-C
31/05	01.06.40	1.3.3.4.1.01.00	VLR REF.:SEC. DA RECEITA FEDERAL P/160 IRRF CONSIG. FOL. DO CONSELHO FISCAL 05/09 B/073/09	165,88-D	5.928,86-C
31/05	01.06.41	1.3.3.4.1.01.00	VLR REF.:SEC. DA RECEITA FEDERAL P/200 IRRF CONSIG. FOL. COMISS. GEA B/073/09	768,75-D	5.160,11-C
31/05	01.06.42	1.3.3.4.1.01.00	VLR REF.:SEC. DA RECEITA FEDERAL P/200 IRRF CONSIG. DA FOL. DO QUAD. EFETIVO 05/09 B/073/09	24.063,61-D	16.903,50-D
31/05	01.07.20	1.1.1.2.1.07.00	VLR REF.:SEC. DA RECEITA FED. P/230 PGTO REF.IRRF CONSIG. FOL. DO DERACRE	43,22-D	16.946,72-D
31/05	01.08.05	2.1.2.1.1.01.00	VLR. REF.: FL. DE PAGTO IRRF	201,92-C	16.744,80-C
31/05	01.08.06	2.1.2.1.1.01.00	VLR. REF.: FL. DE PAGTO IRRF	3.760,63-C	14.984,17-D
31/05	01.08.39	2.1.2.1.1.01.00	VLR. REF.: FL. DE PAGTO IRRF	7.787,23-C	7.197,04-D
31/05	01.09.03	2.1.2.1.1.01.00	VLR. REF.: FL. DE PAGTO IRRF	768,75-C	6.428,29-D
31/05	01.09.42	2.1.2.1.1.01.00	VLR. REF.: FL. DE PAGTO IRRF	11.414,04-C	4.986,33-C
31/05	01.10.28	2.1.2.1.1.01.00	VLR. REF.: FL. DE PAGTO IRRF	577,25-C	5.563,58-C
31/05	01.11.31	2.1.2.1.1.01.00	VLR. REF.: FL. DE PAGTO IRRF	152,97-C	5.716,55-C
31/05	01.12.12	2.1.2.1.1.01.00	VLR. REF.: FL. DE PAGTO IRRF	40,14-C	5.756,69-C
31/05	01.12.37	2.1.2.1.1.01.00	VLR. REF.: FL. DE PAGTO IRRF	82,60-C	5.839,29-C
31/05	01.13.24	2.1.2.1.1.01.00	VLR. REF.: FL. DE PAGTO IRRF	114,00-C	5.953,29-C
31/05	01.14.05	2.1.2.1.1.01.00	VLR. REF.: FL. DE PAGTO IRRF	98,23-C	6.051,52-C
31/05	01.14.48	2.1.2.1.1.01.00	VLR. REF.: IRRF CONSIG	43,22-C	6.094,74-C
31/05	01.15.30	1.1.1.2.1.02.00	VLR REF.:SEC. DA RECEITA FEDERAL P/161 REF: IRRF CONSIG. NF: 12473 JOAO DA SILVA B/069/09	143,91-D	5.950,83-C
31/05	01.16.11	1.1.1.2.1.02.00	VLR REF.:REC.FEDERAL P/178 REF:PAGTO DE IRRF EM ANEXO 2000/2001/2002/2003/2004 EM ANEXO CONSIG. IRRF EM ANEXO P/B/076/09	5.636,77-D	314,06-C
			TOTAL DE DEBITO	31.617,74	
			TOTAL DE CREDITO	25.760,91	
			SALDO EM 31/05/2009		314,06-C

30/06	01.02.14	4.1.4.3.1.08.00	VLR REF.:HERMAMO MESQUITA CASTRO P/41 NF:15475 IRRF	199,04-C	513,10-C
30/06	01.02.16	4.1.4.3.1.08.00	VLR REF.:RONI ANTONIO DOS SANTOS P/42 NF:15568 IRRF	35,04-C	548,14-C
30/06	01.02.18	4.1.4.3.1.08.00	VLR REF.:SEBASTIAO CRUZ MORAES P/43 NF:15660 IRRF	63,48-C	611,62-C
30/06	01.02.20	4.1.4.3.1.08.00	VLR REF.:RAIMUNDO NONATO BABRIEL DE ARAUJO P/44 NF:15770 IRRF	70,01-C	681,61-C
30/06	01.02.22	5.1.1.3.1.19.00	VLR REF.:LELANDE SILVA DE HOLANDA P/45 NF:15689 IRRF	50,38-C	722,94-C
30/06	01.02.44	4.1.5.3.1.07.00	VLR REF.:CICERO C. DA SILVA P/62 NF:15598 IRRF	33,22-C	756,06-C
30/06	01.02.46	4.1.4.3.1.08.00	VLR REF.:MARIA LUSIMAR S. DO NASC. P/63 NF:15443 IRRF	27,51-C	783,56-C
30/06	01.02.48	4.1.4.3.1.08.00	VLR REF.:ARIVALDO CREEZ MORAIS P/64 NF: 15488 IRRF	40,33-C	823,89-C
30/06	01.04.40	1.3.3.4.1.01.00	VLR REF.:SEC. DA RECEITA FED.P/188 IRRF CONSIG. FOL. QUAD. EFET. 06/09 B/099/09	24.109,64-D	23.285,75-D



EMP MUN DE URBANIZ DE RIO BRANCO-EMURB

SISTEMA DE CONTABILIDADE
BALANCETE

MES/ANO: 12/200

CTB_RBLM

19/02/2013



Código da Conta Título da Conta		Saldo Anterior	Total a Débito	Total a Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.36	FARMALAT IND.E COM.DE LATICINIOS L	0,00-C	0,00	2.416,00	2.416,00-C
2.1.1.1.1.01.37	FIMERARTA ROW TESTES	0,00-C	0,00	0,00	0,00-C
2.1.1.1.1.01.38	COPIART IND.E COM.DE COPIAS LTDA	0,00-C	0,00	525,15	525,15-C
2.1.1.1.1.01.39	DROGARIA UNIVERSITARIA	0,00-C	0,00	1.150,48	1.150,48-C
2.1.1.1.1.01.40	PAPELARIA PRATICA	0,00-C	0,00	143,03	143,03-C
2.1.1.1.1.01.41	TRANSIRAGA TRANSPORTE E SERVICOS	0,00-C	0,00	1.900,00	1.900,00-C
2.1.1.1.1.01.42	BAZAR ALMEIDA	0,00-C	0,00	1.374,00	1.374,00-C
2.1.1.1.1.01.43	KS MANUTENCOES E INSTALACOES	0,00-C	0,00	400,00	400,00-C
2.1.1.1.1.01.44	C.B.CHAAR	3.000,00-C	0,00	0,00	3.000,00-C
2.1.1.1.1.01.45	RIO JAX DISTRIBUIDORA DE BATERIAS	0,00-C	0,00	260,00	260,00-C
2.1.1.1.1.01.46	LION/SA	0,00-C	0,00	1.571,42	1.571,42-C
2.1.1.1.1.01.47	DINAMICA EQUIP.DE CONDT.LTDA	0,00-C	0,00	578,08	578,08-C
2.1.1.1.1.01.48	CASA A BARRACANA LTDA	0,00-C	0,00	1.135,18	1.135,18-C
2.1.1.1.1.01.49	TRATORDISEL COM.DE AUTO PECAS	0,00-C	0,00	196,00	196,00-C
2.1.1.4.0.00.00	EMPREENHEIROS A PAGAR	5.055,00-C	27.100,00	27.100,00	19.985,00-C
2.1.1.4.1.08.00	CONSTRUTORA VALE DO ACRE	511,78-C	0,00	0,00	511,78-C
2.1.1.4.1.11.00	G & J CONSTRUCAO E SERVICOS	0,00-C	4.000,00	6.000,00	2.000,00-C
2.1.1.4.1.12.00	CONSTRUTORA ESTRELA DO OCIDENTE LTD	0,00-C	0,00	1.040,00	1.040,00-C
2.1.1.4.1.13.00	BEZERRA LIMA CONSTRUCAO LTDA	0,00-C	0,00	12.516,58	12.516,58-C
2.1.1.4.1.21.00	CONSTRUTORA CONSTRUCOES E CONSEV. E	5.544,30-C	5.544,30	0,00	0,00-C
2.1.1.4.1.22.00	C.G.F. COMPANHIA GERAL DE EDIFICACO	0,00-C	5.000,00	5.000,00	0,00-C
2.1.1.4.1.26.00	CONSEL CONST. COMERCIO E SERV.	0,00-C	10.500,00	10.500,00	0,00-C
2.1.1.5.0.00.00	LOCACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS A PAGAR	0,00-C	0,00	37.239,36	37.239,36-C
2.1.1.5.1.15.00	ESQUADRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTD	0,00-C	0,00	1.326,36	1.326,36-C
2.1.1.5.1.19.00	EMPREENHEIRA RIO BRANCO LTDA	0,00-C	0,00	35.913,00	35.913,00-C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES COM PESSOAL / PREVIDENCIAL	2.103.562,19-C	1.037.498,63	221.237,90	1.087.321,40-C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES C/ PESSOAL	7.359,23-C	543.448,84	543.448,84	7.359,23-C
2.1.2.1.1.01.00	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00-C	539.616,52	539.616,52	0,00-C
2.1.2.1.1.02.00	PREVIDENCIA A PAGAR	7.359,23-C	4.832,32	4.832,32	7.359,23-C
2.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	391.120,10-C	349.635,96	158.263,71	199.743,85-C
2.1.2.2.1.01.00	INSS A RECOLHER	349.635,96-C	349.635,96	114.369,76	177.300,00-C
2.1.2.2.1.02.00	FGTS A RECOLHER	44.743,89-C	66.366,95	43.973,92	22.350,86-C
2.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	1.627.783,45-C	60.448,55	77.812,02	1.645.146,92-C
2.1.2.3.1.01.00	IRPJ A RECOLHER	2.045,95-C	0,00	2.045,95	0,00-C
2.1.2.3.1.03.00	FIS / FATURAMENTO A RECOLHER	278.443,34-C	0,00	6.616,26	285.059,60-C
2.1.2.3.1.05.00	IRRF A RECOLHER	27.108,69-C	60.448,55	38.613,23	5.273,57-C
2.1.2.3.1.11.00	COFINS A RECOLHER	1.285.119,07-C	0,00	20.534,59	1.305.653,66-C
2.1.2.3.1.12.00	CONT.SOCIAL A RECOLHER	39.157,24-C	0,00	0,00	39.157,24-C
2.1.2.4.0.00.00	CONSIGNACOES A PAGAR	71.319,41-C	83.961,34	41.713,33	29.071,40-C
2.1.2.4.1.01.00	SEGURO	3.615,46-C	6.614,26	3.042,15	283,33-C
2.1.2.4.1.02.00	PENSAO JUDICIAL	3.495,22-C	9.968,11	6.482,89	0,00-C
2.1.2.4.1.03.00	A.S.C.B	90,00-C	150,00	90,00	0,00-C
2.1.2.4.1.05.00	ITAVIDA SEGURO	152,07-C	304,14	152,07	0,00-C
2.1.2.4.1.06.00	SESI	23.568,05-C	9.297,90	4.948,17	19.219,32-C
2.1.2.4.1.07.00	ASFEM	27.521,47-C	50.908,52	25.261,14	1.274,09-C
2.1.2.4.1.09.00	PPB	435,97-C	871,94	435,97	0,00-C



Doc. 08

EME MUN DE URBANIZ DE RIO BRANCO-EMURB

SISTEMA DE CONTABILIDADE

LIVRO RAZAO

PERIODO: DE 02/01/2002 A 31/12/2002

FAG

CTB_RRAZ

19/02/2013

CODIGO DA CONTA: 2.1.2.4.1.16.00 ACORDO JUDICIAL

Data	NPartida	Cod. da Contra	Historico	Debito/Credito	Saldo Atual
31/12			SALDO DE 31/12/2001		180,00-C
31/01	01.06.19	2.4.3.2.1.02.00	VLR REF.:VALOR QUE TRANSFERE P/ MELHOR CLASS.	180,00-D	0,00-C
			TOTAL DE DEBITO	180,00	
			TOTAL DE CREDITO	0,00	
			SALDO EM 31/01/2002		0,00-C
09/11	01.05.11	5.1.1.1.1.23.00	VLR REF.:FLORIANO E. POESCH P/182 RECIBO REF:4*PARC DOS HONORARIOS	11.500,00-C	11.500,00-C
09/11	01.05.12	2.1.2.3.1.01.00	VLR REF.:FLORIANO E. POESCH P/182 RECIBO REF:4*PARC DOS HONORARIOS 1800	11.500,00-C	11.500,00-C
09/11	01.05.13	1.1.1.2.1.02.00	VLR REF.:FLORIANO E. POESCH P/182 RECIBO REF:4*PARC DOS HONORARIOS R.85010273	8.760,58-D	0,00-C
			TOTAL DE DEBITO	11.500,00	
			TOTAL DE CREDITO	11.500,00	
			SALDO EM 30/11/2002		0,00-C

10H



EMP MUN DE URBANIZ DE RIO BRANCO EMURE

SISTEMA DE CONTABILIDADE

BALANCETE

MES/ANO: 12/2002

CTB_RBLM

19/02/2013



Código da Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Total a Debito	Total a Credito	Saldo Atual
2.1.2.4.1.10.00	PFL	560,00-C	1.320,00	660,00	0,00-C
2.1.2.4.1.14.00	COOBRASIL	291,71-C	479,24	239,62	42,09-C
2.1.2.4.1.17.00	SIMPOTERPA	366,34-C	746,68	360,34	0,30-C
2.1.2.4.1.19.00	V. TRANSPORTE	10.923,12-C	3.270,55	0,00	7.652,57-C
2.1.2.5.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES	6.000,00-C	0,00	0,00	6.000,00-C
2.1.2.5.1.01.00	ALUGUEIS A PAGAR	6.000,00-C	0,00	0,00	6.000,00-C
2.2.2.0.0.00.00	OBRIGACOES COM PESSOAL/ PREVIDENCIAL E	12.011.432,00-C	28.754,35	74.877,27	12.057.554,92-C
2.2.2.0.0.00.00	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	663.338,05-C	28.754,35	0,00	634.583,70-C
2.2.2.2.1.02.00	FGTS PARCELAMENTO	663.338,05-C	28.754,35	0,00	634.583,70-C
2.2.2.3.0.00.00	OBRIG. TRIB. E FISCAIS	11.348.093,95-C	0,00	74.877,27	11.422.971,22-C
2.2.2.3.1.01.00	REFIS PARCELAMENTO A LONG. PRAZO	11.348.093,95-C	0,00	74.877,27	11.422.971,22-C
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO LÍQUIDO	22.222.400,00-C	15.407,99	251.267,03	22.222.400,00-C
2.4.1.0.0.00.00	CAPITAL REALIZADO	429.105,00-C	0,00	0,00	429.105,00-C
2.4.1.1.0.00.00	CAPITAL SOCIAL	429.105,00-C	0,00	0,00	429.105,00-C
2.4.1.1.1.03.00	CAPITAL SUBSCRITO	429.105,00-C	0,00	0,00	429.105,00-C
2.4.2.0.0.00.00	RESERVA DE CAPITAL	34.504,17-C	0,00	0,00	34.504,17-C
2.4.2.2.0.00.00	RESERVA DE CORRECAO DO CAPITAL	34.504,17-C	0,00	0,00	34.504,17-C
2.4.2.2.1.01.00	CORR.MONT. DO CAPITAL REALIZADO	34.067,78-C	0,00	0,00	34.067,78-C
2.4.2.2.1.02.00	RESERVA DO IMOBILIZADO	127,22-C	0,00	0,00	127,22-C
2.4.2.2.1.03.00	RESERVA DE EDIFICIOS	127,22-C	0,00	0,00	127,22-C
2.4.2.2.1.04.00	RESERVA DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	215,79-C	0,00	0,00	215,79-C
2.4.2.2.1.05.00	RESERVA DE REAV. DE MOVEIS E UTENS.	3,63-C	0,00	0,00	3,63-C
2.4.3.0.0.00.00	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	13.392.715,48-D	15.407,99	151.267,03	13.256.856,44-D
2.4.3.2.0.00.00	(-) PREJUIZOS	13.392.715,48-D	15.407,99	151.267,03	13.256.856,44-D
2.4.3.2.1.02.00	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	13.392.715,48-D	15.407,99	151.267,03	13.256.856,44-D
3.0.0.0.0.00.00	RECEITAS	12.955.688,86-C	37.152,84	1.017.986,30	13.936.422,30-C
3.1.0.0.0.00.00	RECEITAS OPERACIONAIS	8.976.363,61-C	37.152,84	80.164,68	9.019.375,45-C
3.1.1.0.0.00.00	CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	772.321,92-C	0,00	12.562,46	784.884,38-C
3.1.1.1.0.00.00	RECEITA DE CONSTRUCAO DE VIAS URBANAS	714.723,92-C	0,00	0,00	714.723,92-C
3.1.1.1.1.01.00	PAVIMENTACAO ASFALTICA	714.723,92-C	0,00	0,00	714.723,92-C
3.1.1.4.0.00.00	RECEITA DE OBRAS COMPLEMENTARES	57.598,00-C	0,00	12.562,46	70.160,46-C
3.1.2.0.0.00.00	RECEITA/MANUTE.DE INFRAEST.VIARIA	8.694.835,35-C	0,00	67.602,22	8.762.437,57-C
3.1.2.1.0.00.00	RECEITA DE RECUPERACAO DE VIAS URBANA	8.694.835,35-C	0,00	67.602,22	8.762.437,57-C
3.1.2.1.1.01.00	RECEITA DE TAPA BURACO C/PICARRA	6.873.553,55-C	0,00	67.602,22	6.941.155,77-C
3.1.2.1.1.04.00	RECEITA DE TAPA BURACO C/ABRIGO	875.760,80-C	0,00	0,00	875.760,80-C
3.1.2.1.1.04.00	RECEITA DE TAPA BURACO C/ABRIGO	875.760,80-C	0,00	0,00	875.760,80-C
3.1.4.0.0.00.00	(-) DEDUCAO DE RECEITA	490.793,66-D	37.152,84	0,00	527.946,50-D
3.1.4.1.0.00.00	(-) DEDUCAO DE RECEITA	490.793,66-D	37.152,84	0,00	527.946,50-D
3.1.4.1.1.02.00	(-) PIS/FATURAMENTO	87.402,11-D	6.616,26	0,00	94.018,37-D
3.1.4.1.1.03.00	(-) COFINS S/ FATURAMENTO	403.391,45-D	30.536,58	0,00	433.928,03-D



CODIGO DA CONTA: 2.1.2.4.1.06.00 SESI

Data	NPartida	Cod. da Contra	Historico	Debito/Credito	Saldo Atual
31/12			SALDO DE 31/12/2003		27.920,97-C
02/01	01.01.08	2.4.3.2.1.02.00	VLR REF.:LANCAMENTO NAO CONTABILIZADO EM 2003, QUE ORA REGULARIZADOS P/ 100 SESA SAUDE	5.379,37-C	33.300,34-C
			TOTAL DE DEBITO	0,00	
			TOTAL DE CREDITO	5.379,37	
			SALDO EM 02/01/2004		33.300,34-C
30/06	01.01.27	1.1.1.2.1.02.00	VLR REF.:SESI SAUDE P/ 24 REF. 03/03 B 105010114	4.157,76-D	29.142,58-C
07/07	01.01.27	1.1.1.2.1.02.00	VLR REF.:SESI SAUDE P/ 25 REF. 06/03 B 105010114	4.501,82-D	24.640,76-C
			TOTAL DE DEBITO	8.659,58	
			TOTAL DE CREDITO	0,00	
			SALDO EM 30/06/2004		24.640,76-C
31/08	01.01.09	1.1.1.2.1.02.00	VLR REF.:SESI SAUDE P/ 08 1º PARC. DE DEB. B 105010116	6.160,19-D	18.480,57-C
			TOTAL DE DEBITO	6.160,19	
			TOTAL DE CREDITO	0,00	
			SALDO EM 31/08/2004		18.480,57-C
30/09	01.05.37	1.1.1.2.1.04.00	VLR REF.:SESI SAUDE P/ 03 REF. 2º PARC. B 105010137	6.160,19-D	12.320,38-C
			TOTAL DE DEBITO	6.160,19	
			TOTAL DE CREDITO	0,00	
			SALDO EM 30/09/2004		12.320,38-C
31/10	01.05.49	1.1.1.2.1.02.00	VLR REF.:SESI SAUDE P/ 05 REF. 3º PARC. PARC. B 105010146	6.160,19-D	6.160,19-C
			TOTAL DE DEBITO	6.160,19	
			TOTAL DE CREDITO	0,00	
			SALDO EM 31/10/2004		6.160,19-C
30/11	01.05.37	1.1.1.2.1.02.00	VLR REF.:SESI SAUDE P-/02 REF. 4º PARC.B105010161	6.160,19-D	0,00-C
			TOTAL DE DEBITO	6.160,19	
			TOTAL DE CREDITO	0,00	
			SALDO EM 30/11/2004		0,00-C



EMP MUN DE URBANIZ DE RIO BRANCO-EMURB

SISTEMA DE CONTABILIDADE

BALANCETE

MES/ANO: 12/2

CTB_RBLM

15/02/2013

Controladoria Geral
Nº 1.467
21/02/2013
A

Codigo da Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Total a Debito	Total a Credito	Saldo Atual
2.1.2.1.1.01.00	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00-C	969.750,74	969.750,74	0,00-C
2.1.2.1.1.06.00	INDENIZACAO A PAGAR	7.266,23-C	16.089,30	8.823,07	0,00-C
2.1.2.2.0.09.00	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	351.606,47-C	623.618,81	445.740,82	173.728,48-C
2.1.2.2.1.01.00	INSS A RECOLHER	102.722,55-C	102.722,55	102.722,55	0,00-C
2.1.2.2.1.02.00	FGTS A RECOLHER	186.683,92-C	115.128,28	74.896,19	146.451,83-C
2.1.2.2.1.11.00	INSS PARCELAMENTO A CURTO PRAZO	2.200,00-C	2.200,00	26.400,00	26.400,00-C
2.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	5.217.915,35-C	173.775,04	968.552,19	6.012.692,50-C
2.1.2.3.1.01.00	IRPJ A RECOLHER	0,00-C	135,00	270,00	135,00-C
2.1.2.3.1.03.00	PIS / FATURAMENTO A RECOLHER	351.632,22-C	5.094,97	6.059,38	352.596,53-C
2.1.2.3.1.05.00	IRRF A RECOLHER	3.816,51-C	22.044,82	22.044,82	0,00-C
2.1.2.3.1.07.00	ISS A RECOLHER	2.794.449,00-C	0,00	46.606,60	2.841.055,60-C
2.1.2.3.1.11.00	COFINS A RECOLHER	1.607.617,30-C	23.515,22	27.966,36	1.612.068,44-C
2.1.2.3.1.14.00	PIS - PARCELAMENTO A CURTO PRAZO	1.058,53-C	1.058,53	12.702,36	12.702,36-C
2.1.2.3.1.16.00	IRRF - PARCELAMENTO A CURTO PRAZO	2.406,60-C	2.406,60	28.879,20	26.879,20-C
2.1.2.3.1.18.00	COFINS - PARCELAMENTO A CURTO PRAZO	6.474,87-C	6.474,97	77.698,44	77.698,44-C
2.1.2.3.1.21.00	IRPJ A RECOLHER ANTECIPACAO	261.556,24-C	13.676,82	16.644,24	264.523,66-C
2.1.2.3.1.22.00	CSLL A RECOLHER ANTECIPACAO	123.740,10-C	0,00	20.007,08	122.343,22-C
2.1.2.3.1.24.00	PAEX PARC. A CURTO PRAZO	57.155,52-C	57.155,47	685.865,64	685.865,69-C
2.1.2.4.0.00.00	CONSIGNACOES A PAGAR	0,00-C	58.512,73	58.512,73	0,00-C
2.1.2.4.1.01.00	SSEMURB	0,00-C	2.529,12	2.529,12	0,00-C
2.1.2.4.1.02.00	PENSAO JUDICIAL	0,00-C	16.776,55	16.776,55	0,00-C
2.1.2.4.1.03.00	A.S.C.B	0,00-C	266,10	266,10	0,00-C
2.1.2.4.1.07.00	ASFEM	0,00-C	11.044,82	11.044,82	0,00-C
2.1.2.4.1.15.00	BB EMPRESTIMO	0,00-C	14.612,08	14.612,08	0,00-C
2.1.2.4.1.16.00	ACORDO JUDICIAL	0,00-C	100,00	100,00	0,00-C
2.1.2.4.1.17.00	SIMPOTEPRA	0,00-C	85,55	85,55	0,00-C
2.1.2.4.1.19.00	V. TRANSPORTE	0,00-C	6.692,38	6.692,38	0,00-C
2.1.2.4.1.20.00	BANCO REAL S/A	0,00-C	395,10	395,10	0,00-C
2.1.2.4.1.22.00	FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO	0,00-C	3,22	3,22	0,00-C
2.1.2.4.1.23.00	DEBITO COM O MUNICIPIO MUNICIPAL	0,00-C	23,00	23,00	0,00-C
2.1.2.4.1.25.00	SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO EST.DO	0,00-C	240,00	240,00	0,00-C
2.1.2.4.1.26.00	EMPRESTIMO CEF	0,00-C	325,36	325,36	0,00-C
2.1.2.4.1.27.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	0,00-C	192,00	192,00	0,00-C
2.1.2.4.1.28.00	BANCO BONSSUCCESSO S/A	0,00-C	2.823,06	2.823,06	0,00-C
2.1.2.4.1.29.00	BANCO BRADESCO	0,00-C	203,40	203,40	0,00-C
2.1.2.4.1.30.00	EMPRESTIMO BMG	0,00-C	1.198,99	1.198,99	0,00-C
2.1.2.5.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES	0,00-C	4.500,00	4.500,00	0,00-C
2.1.2.5.1.01.00	ALUGUEIS A PAGAR	0,00-C	4.500,00	4.500,00	0,00-C
2.1.2.6.0.00.00	PROVISAOES DE FERIAS / ENCARGOS PREV.	604.247,14-C	24.458,02	111.106,61	594.237,19-C
2.1.2.6.1.01.00	PROVISAO PARA F.G.T.S SOBRE FERIAS	49.178,14-C	5.783,27	3.830,02	47.224,59-C
2.1.2.6.1.02.00	PROVISAO PARA I.N.S.S SOBRE FERIAS	174.654,21-C	19.595,08	13.788,03	166.847,16-C
2.1.2.6.1.04.00	PROVISAO PARA FERIAS	612.763,20-C	66.119,68	47.875,19	594.518,71-C
2.1.2.6.1.06.00	PROVISAO PARA CSLL	17.866,56-C	0,00	17.251,28	35.117,84-C
2.1.2.6.1.07.00	PROVISAO PARA IRPJ	29.777,60-C	0,00	28.752,14	58.529,74-C
2.1.2.6.0.00.00	PASSIVO DAS OBRIGACOES	13.148.146,14-C	24.231,02	0,00	13.172.377,16-C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES QUIROGRAFARIAS	434.557,46-C	391.557,46	0,00	42.000,00-C

Município de Rio Branco
LEGISLATIVO
Câmara Municipal
Est. do Acre

Dec 12 EMP MUN DE URBANIZ DE RIO BRANCO-EMURB

SISTEMA DE CONTABILIDADE
BALANCETE

MES/ANO: 01/2

TSB_RBLM
15/02/2013

Codigo da Conta	Titulo da Conta	Saldo Anterior	Total a Debito	Total a Credito	Saldo Atual
2.1.2.3.1.05.00	IRRF A RECOLHER	5.267,14-C	0,00	22.301,42	27.568,56-C
2.1.2.3.1.11.00	COFINS A RECOLHER	981.726,48-C	0,00	30.856,94	912.583,44-C
2.1.2.3.1.12.00	CONT.SOCIAL A RECOLHER	39.157,24-D	0,00	76.314,48	39.157,24-C
2.1.2.4.1.01.00	CONSIGNACOES A PAGAR	3.231,33-C	0,00	3.129,06	3.412,41-C
2.1.2.4.1.02.00	SSEMURB	283,33-C	0,00	2.858,23	2.858,23-C
2.1.2.4.1.03.00	PENSAO JUDICIAL	0,00-C	0,00	90,00	90,00-C
2.1.2.4.1.04.00	A.S.C.B	0,00-C	0,00	163,80	163,80-C
2.1.2.4.1.05.00	ITAVIDA SEGURO	0,00-C	0,00	4.065,70	4.065,70-C
2.1.2.4.1.06.00	SESI	1.344,12-C	1.344,12	23.182,26	24.236,35-C
2.1.2.4.1.07.00	ASFEM	1.754,09-C	0,00	1.021,71	1.021,71-C
2.1.2.4.1.08.00	UNIMEL	73,22-C	0,00	1.320,00	1.320,00-C
2.1.2.4.1.09.00	PPB	0,00-C	0,00	239,61	239,61-C
2.1.2.4.1.10.00	PFL	0,00-C	0,00	0,00	0,00-C
2.1.2.4.1.11.00	COBRASIL	42,09-C	0,00	239,61	239,61-C
2.1.2.4.1.12.00	ACORDO JUDICIAL	160,00-C	160,00	0,00	0,00-C
2.1.2.4.1.13.00	SIMPROTERRA	0,00-C	0,00	239,65	239,65-C
2.1.2.5.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES	82.983,53-C	82.983,53	0,00	0,00-C
2.1.2.5.1.05.00	TELEFONE E TELEX	4.669,05-C	4.669,05	0,00	0,00-C
2.1.2.5.1.06.00	PROV. CONTRIBUICAO SOCIAL	78.314,48-C	78.314,48	0,00	0,00-C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.287.717,78-C	10.661.772,58	10.737.546,15	11.363.491,35-C
2.2.2.0.0.00.00	OBRIGACOES COM PESSOAS PREVIDENCIARIAS	11.287.717,78-C	10.661.772,58	10.737.546,15	11.363.491,35-C
2.2.2.2.0.00.00	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	11.287.717,78-C	10.661.772,58	0,00	625.945,20-C
2.2.2.2.1.02.00	FGTS PARCELAMENTO	625.945,20-C	0,00	0,00	625.945,20-C
2.2.2.2.1.03.00	REFIS PARCELAMENTO	10.661.772,58-C	10.661.772,58	0,00	0,00-C
2.2.2.3.0.00.00	OBRIG. TRIB. E FISCAIS	0,00-C	0,00	10.737.546,15	10.737.546,15-C
2.2.2.3.1.01.00	REFIS PARCELAMENTO A LONG. PRAZO	0,00-C	0,00	10.737.546,15	10.737.546,15-C
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	13.308.833,87-C	1.336.656,08	1.758.403,34	13.392.715,48-C
2.4.1.0.0.00.00	CAPITAL REALIZADO	429.105,00-C	0,00	0,00	429.105,00-C
2.4.1.1.0.00.00	CAPITAL SOCIAL	429.105,00-C	0,00	0,00	429.105,00-C
2.4.1.1.1.03.00	CAPITAL SUBSCRITO	429.105,00-C	0,00	0,00	429.105,00-C
2.4.2.0.0.00.00	RESERVA DE CAPITAL	34.504,17-C	0,00	0,00	34.504,17-C
2.4.2.2.0.00.00	RESERVA DE CORRECAO DO CAPITAL	34.504,17-C	0,00	0,00	34.504,17-C
2.4.2.2.1.01.00	CORR.MONT. DO CAPITAL REALIZADO	34.067,78-C	0,00	0,00	34.067,78-C
2.4.2.2.1.02.00	RESERVA DO IMOBILIARIO	197,22-C	0,00	0,00	197,22-C
2.4.2.2.1.03.00	RESERVA DE EDIFICIOS	197,22-C	0,00	0,00	197,22-C
2.4.2.2.1.04.00	RESERVA DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	215,79-C	0,00	0,00	215,79-C
2.4.2.2.1.05.00	RESERVA DE REAV. DE MOVEIS E UTENS.	3,63-C	0,00	0,00	3,63-C
2.4.3.0.0.00.00	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	13.814.462,74-D	1.336.656,08	1.758.403,34	13.392.715,48-D
2.4.3.2.0.00.00	(-) PREJUIZOS	13.814.462,74-D	1.336.656,08	1.758.403,34	13.392.715,48-D
2.4.3.2.1.01.00	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.292.961,41-D	0,00	1.292.961,41	0,00-C
2.4.3.2.1.02.00	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	12.521.501,33-D	1.336.656,08	465.441,93	13.392.715,48-D
3.0.0.0.0.00.00	RECEITAS	0,00-C	37.542,63	1.027.194,00	991.022,85-C
3.1.0.0.0.00.00	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00-C	37.542,63	1.027.194,00	991.022,85-C
3.1.2.0.0.00.00	RECEITA/MAUTE.DE INFRAEST.VIARIA	0,00-C	0,00	1.027.194,00	1.027.194,00-C



EMP MUN DE URBANIZ DE RIO BRANCO-EMURB

MES/ANO: 12/2

SISTEMA DE CONTABILIDADE
BALANCETE

CTB_RBLM
19/02/2013

Codigo da Conta	Titulo da Conta	Saldo Anterior	Total a Debito	Total a Credito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.36	PARMALAT IND.E COM.DE LATICINIOS L	0,00-C	0,00	2.416,00	2.416,00-C
2.1.1.1.1.01.37	FUNERARIA BOM JESUS	0,00-C	0,00	660,00	660,00-C
2.1.1.1.1.01.38	COPIART IND.E COM.DE COPIAS LTDA	0,00-C	0,00	525,15	525,15-C
2.1.1.1.1.01.39	DROGARIA UNIVERSITARIA	0,00-C	0,00	1.159,48	1.159,48-C
2.1.1.1.1.01.40	PAPELARIA PRATICA	0,00-C	0,00	143,03	143,03-C
2.1.1.1.1.01.41	TRANSORAGA TRANSPORTE E SERVICOS	0,00-C	0,00	1.900,00	1.900,00-C
2.1.1.1.1.01.42	BAZAR ALMEIDA	0,00-C	0,00	1.374,30	1.374,30-C
2.1.1.1.1.01.43	MS MANUTENCOES E INSTALACOES	0,00-C	0,00	400,00	400,00-C
2.1.1.1.1.01.44	C.B.CHAAR	3.030,00-C	0,00	0,00	3.030,00-C
2.1.1.1.1.01.45	RIO JAX DISTRIBUIDORA DE BATERIAS	0,00-C	0,00	260,00	260,00-C
2.1.1.1.1.01.46	LICW/SA	0,00-C	0,00	1.571,42	1.571,42-C
2.1.1.1.1.01.47	DINAMICA EQUIP.DE CONST.LTDA	0,00-C	0,00	0,00	0,00-C
2.1.1.1.1.01.48	CASA A BORRACHA LTDA	0,00-C	0,00	1.135,18	1.135,18-C
2.1.1.1.1.01.49	TRATORDISEL COM.DE AUTO PECAS	0,00-C	0,00	196,00	196,00-C
2.1.1.4.0.00.00	EMPREENTEIROS A PAGAR	0,00-C	27.106,70	37.112,04	10.005,34-C
2.1.1.4.1.08.00	CONSTRUTORA VALE DO ACRE	511,78-C	0,00	0,00	511,78-C
2.1.1.4.1.11.00	G & J CONSTRUCAO E SERVICOS	0,00-C	4.000,00	6.000,00	2.000,00-C
2.1.1.4.1.12.00	CONSTRUTORA ESTRELA DO OCIDENTE LTD	0,00-C	0,00	1.040,00	1.040,00-C
2.1.1.4.1.13.00	BEZERRA LIMA CONSTRUCAO LTDA	0,00-C	0,00	12.516,56	12.516,56-C
2.1.1.4.1.21.00	CONSTRUTORA CONSTRUCOES E CONSERV. E	5.544,30-C	5.544,30	0,00	0,00-C
2.1.1.4.1.22.00	C.G.F. COMPANHIA GERAL DE EDIFICACO	0,00-C	5.000,00	5.000,00	0,00-C
2.1.1.4.1.26.00	COMSEL CONST. COMERCIO E SERV.	0,00-C	12.502,46	12.502,46	0,00-C
2.1.1.5.0.00.00	LOCACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS A PAGA	0,00-C	0,00	37.239,36	37.239,36-C
2.1.1.5.1.15.00	ESQUADRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTD	0,00-C	0,00	1.326,36	1.326,36-C
2.1.1.5.1.19.00	EMPREENTEIRA RIO BRANCO LTDA	0,00-C	0,00	35.913,00	35.913,00-C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES COM PESSOAL / PREVIDENCIAL	2.103.582,19-C	1.037.498,69	821.237,90	1.897.321,40-C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES C/ PESSOAL	7.359,23-C	543.448,84	543.448,84	7.359,23-C
2.1.2.1.1.01.00	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00-C	538.616,52	538.616,52	0,00-C
2.1.2.1.1.06.00	INDENIZACAO A PAGAR	7.359,23-C	4.832,32	4.832,32	7.359,23-C
2.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	391.120,10-C	349.639,96	158.263,71	199.743,85-C
2.1.2.2.1.01.00	INSS A RECOLHER	246.376,21-C	263.273,01	114.289,79	177.392,99-C
2.1.2.2.1.02.00	FGTS A RECOLHER	44.743,89-C	66.366,95	43.973,92	22.350,86-C
2.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	1.627.785,45-C	60.448,55	77.912,02	1.645.146,92-C
2.1.2.3.1.01.00	IRPJ A RECOLHER	2.045,95-D	0,00	2.045,95	0,00-C
2.1.2.3.1.03.00	PIS / FATURAMENTO A RECOLHER	278.443,34-C	0,00	6.616,26	285.059,60-C
2.1.2.3.1.05.00	IRRF A RECOLHER	2.202,57-C	60.448,55	38.612,23	2.202,57-C
2.1.2.3.1.11.00	COFINS A RECOLHER	1.285.119,93-C	0,00	30.526,58	1.315.656,51-C
2.1.2.3.1.12.00	CONT.SOCIAL A RECOLHER	39.157,24-C	0,00	0,00	39.157,24-C
2.1.2.4.0.00.00	CONSIGNACOES A PAGAR	71.319,41-C	63.961,34	41.713,93	29.000,40-C
2.1.2.4.1.01.00	SSEMURB	3.815,46-C	6.614,26	3.082,13	283,33-C
2.1.2.4.1.02.00	PENSAO JUDICIAL	3.485,22-C	9.968,11	6.482,89	0,00-C
2.1.2.4.1.03.00	A.S.C.B	90,00-C	150,00	60,00	0,00-C
2.1.2.4.1.05.00	TRAVIA SEGURO	102,07-C	204,14	102,07	0,00-C
2.1.2.4.1.06.00	SESI	23.568,05-C	5.297,90	4.949,17	18.219,32-C
2.1.2.4.1.07.00	ASFEM	27.521,47-C	50.908,52	23.281,14	1.974,09-C
2.1.2.4.1.09.00	PFB	435,97-C	671,94	435,97	0,00-C



Doc. 34

EMP MUN DE URBANIZ DE RIO BRANCO-EMURB

MES/ANO: 12/2

SISTEMA DE CONTABILIDADE

CTB_RBLM

BALANETE

20/02/2013

Codigo da Conta	Titulo	Saldo Anterior	Total a Debito	Total a Credito	Saldo Atual
2.1.2.1.1.00.00	COMPENSAÇÃO DE PESSOAL	7.250,23-C	7.250,23-C	7.250,23-C	7.250,23-C
2.1.2.1.1.01.00	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00-C	853.323,52	853.323,52	0,00-C
2.1.2.1.1.02.00	PREVIDENCIAÇÃO A PAGAR	7.266,23-C	181.859,25	181.859,25	7.266,23-C
2.1.2.1.1.03.00	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	850.793,86-C	269.652,33	386.772,71	967.908,24-C
2.1.2.1.1.04.00	INSS A RECOLHER	692.643,51-C	225.036,92	316.076,48	783.521,07-C
2.1.2.1.1.05.00	FGTS A RECOLHER	158.150,35-C	44.559,41	70.696,23	184.287,17-C
2.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	4.917.917,22-C	2.553.432,28	2.502.719,50	4.767.104,44-C
2.1.2.3.1.01.00	IRPJ A RECOLHER	0,00-C	90,00	90,00	0,00-C
2.1.2.3.1.03.00	PIS / FATURAMENTO A RECOLHER	354.526,55-C	0,00	6.106,75	360.633,30-C
2.1.2.3.1.05.00	IRRF A RECOLHER	5.816,37-C	53.650,24	53.669,18	5.855,31-C
2.1.2.3.1.07.00	ISS A RECOLHER	2.129.821,47-C	0,00	46.956,00	2.176.777,47-C
2.1.2.3.1.11.00	COFINS A RECOLHER	1.620.975,73-C	0,00	26.185,00	1.647.160,73-C
2.1.2.3.1.12.00	CONT.SOCIAL A RECOLHER	22.157,24-C	0,00	0,00	22.157,24-C
2.1.2.3.1.14.00	PIS - PARCELAMENTO A CURTO PRAZO	173.996,95-C	173.996,95	0,00	0,00-C
2.1.2.3.1.15.00	REFIS PARCELAMENTO A CURTO PRAZO	7.600,00-C	2.317.413,37	2.338.613,37	28.900,00-C
2.1.2.3.1.16.00	IRRF - PARCELAMENTO A CURTO PRAZO	2.406,60-C	2.406,60	28.879,20	28.879,20-C
2.1.2.3.1.20.00	FASEF-PARCELAMENTO A CURTO PRAZO	5.673,12-C	5.673,12	0,00	0,00-C
2.1.2.3.1.21.00	IRPJ A RECOLHER ANTECIPACAO	303.278,72-C	0,00	0,00	303.278,72-C
2.1.2.3.1.22.00	CSLL A RECOLHER ANTECIPACAO	174.662,47-C	0,00	0,00	174.662,47-C
2.1.2.4.0.00.00	CONSIGNACOES A PAGAR	510,84-C	48.095,87	47.585,03	0,00-C
2.1.2.4.1.01.00	SSEMURB	283,33-C	1.787,32	1.503,99	0,00-C
2.1.2.4.1.02.00	PENSAO JUDICIAL	0,00-C	15.972,53	15.972,53	0,00-C
2.1.2.4.1.03.00	A.S.C.B	0,00-C	199,40	199,40	0,00-C
2.1.2.4.1.07.00	ASFEM	185,42-C	2.556,65	2.371,23	0,00-C
2.1.2.4.1.14.00	COBRASIL	42,09-C	42,09	0,00	0,00-C
2.1.2.4.1.15.00	RR EMPRESTIMO	0,00-C	20.759,10	20.759,10	0,00-C
2.1.2.4.1.16.00	ACORDO JUDICIAL	0,00-C	500,00	500,00	0,00-C
2.1.2.4.1.17.00	SIMPROTERRA	0,00-C	85,11	85,11	0,00-C
2.1.2.4.1.19.00	V. TRANSPORTE	0,00-C	6.044,67	6.044,67	0,00-C
2.1.2.4.1.22.00	FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO	0,00-C	100,00	100,00	0,00-C
2.1.2.4.1.23.00	DEBITO COM O TESOIRO MUNICIPAL	0,00-C	50,00	50,00	0,00-C
2.1.2.6.0.00.00	PROVISAOES DE FERIAS / ENCARGOS PREV.	733.996,15-C	228.476,32	45.862,31	551.382,14-C
2.1.2.6.1.01.00	PROVISAO PARA F.G.T.S SOBRE FERIAS	42.819,38-C	14.466,20	2.839,26	51.192,64-C
2.1.2.6.1.02.00	PROVISAO PARA I.N.S.S SOBRE FERIAS	142.465,30-C	47.885,82	9.620,05	104.195,53-C
2.1.2.6.1.04.00	PROVISAO PARA FERIAS	501.067,11-C	166.124,30	33.403,00	368.345,81-C
2.1.2.6.1.06.00	PROVISAO PARA CSLL	17.866,56-C	0,00	0,00	17.866,56-C
2.1.2.6.1.07.00	PROVISAO PARA IRPJ	29.777,60-C	0,00	0,00	29.777,60-C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.532.129,81-C	2.447.167,26	2.317.413,37	12.402.375,22-C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES QUIMOGRAFARIAS	473.402,22-C	159.344,76	0,00	214.057,46-C
2.2.1.1.0.00.00	FORNECEDORES	133.402,22-C	114.344,76	0,00	19.057,46-C
2.2.1.1.1.02.00	PETROBRAS S/A - PARC. A LONGO PRAZO	133.402,22-C	114.344,76	0,00	19.057,46-C
2.2.1.4.0.00.00	EMPREITEIROS A PAGAR	340.000,00-C	145.000,00	0,00	195.000,00-C
2.2.1.4.1.03.00	NATIVA - CONSTRUCOES COM.E REP.LTDA	340.000,00-C	145.000,00	0,00	195.000,00-C
2.2.2.0.0.00.00	OBRIGACOES COM PESSOAL/ PREVIDENCIAL E	12.058.727,59-C	2.187.822,50	2.317.413,37	12.188.318,46-C
2.2.2.3.0.00.00	OSRIG. TRIB. E FISCAIS	12.058.727,59-C	2.187.822,50	2.317.413,37	12.188.318,46-C





Empresa Municipal de
Urbanização de Rio Branco



OF/DIPRE/EMURB/Nº 181/2013

Rio Branco - AC, 20 de fevereiro de 2013.

A Sua Senhoria a Senhora

ADA BARBOSA DERZE

Auditora-Chefe da Controladoria Geral do Município

Senhora Auditora,

Em atenção à Diligência nº 009/2013 que solicita a comprovação das providências adotadas para regularização contábil das pendências de responsabilidade desta Empresa, encaminhamos, em anexo, documentos comprobatórios da regularização conforme tabela abaixo discriminada:

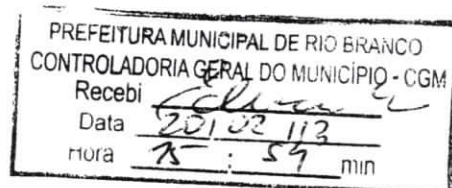
DOCUMENTO	PENDÊNCIA	ANO DE REGULARIZAÇÃO
Doc. 01	INSS*	2007
Doc. 02	IRPJ	2009
Doc. 03	SSEMRB; PENSÃO JUDICIAL; ASFEM; ASCB; FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO; SINFISMURB.	2009
Doc. 04	UNIMED	2002
Doc. 05	FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO	2013
Doc. 06	IRPF	2009
Doc. 07	ITAVIDA SEGURO; PPB	2002
Doc. 08	ACORDO JUDICIAL	2002
Doc. 09	PFL	2002
Doc. 10	SESI SAÚDE	2004
Doc. 11	INDENIZAÇÃO A PAGAR; IRPJ	2007
Doc. 12	TELEFONE E TELEX	2002
Doc. 13	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2002
Doc. 14	COOBRASIL	2006

*Possui pendência no valor de R\$ 17,49 (dezessete reais e quarenta e nove centavos) a ser regularizado no presente exercício.

Atenciosamente,

Jackson Marinheiro Pereira
Diretor Presidente da EMURB

Rua Xapuri - Conjunto Bela Vista
Setor Comercial - Q 12 - Floresta
CEP: 69.911-316 - Rio Branco-Acre
(68) 3228 7799 3226 7651 3227 6510



Protocolo Eletrônico
Nº 130.510180



CERTIFICADO DE AUDITORIA

CERTIFICADO Nº 006

UNIDADE AUDITADA: Empresa Municipal de Urbanização - EMURB

EXERCÍCIO: 2013

PROCESSO Nº 01/2013 - Nº PE 130390177

OBJETO: Regularização da conta contábil Passivo Circulante – Depósitos e Consignações.

VALOR: R\$60.444,50

INTERESSADO: Departamento de Contabilidade. SEFIN.



Examinamos, quanto à legitimidade, economicidade e legalidade, os procedimentos propostos para regularização da conta contábil Passivo Circulante – Depósitos e Consignações, objeto do processo administrativo nº 01/2013, numerado de folhas nº 01/26, ao qual juntamos as fls. 27/44, referente às pendências especificadas à fl. 26.

2. Os exames foram efetuados tomando-se por base o Relatório Técnico do Diretor do Departamento de Contabilidade (fls. 01/03) e incluíram provas nos registros mantidos no Sistema de Administração Orçamentária e Financeira e exame das comprovações apresentadas pela EMURB, através do OF/DIPRE/EMURB/Nº 181/2013 (fl.43), em atendimento à Solicitação de Fiscalização nº 009/2013 (fl. 27), desta CGM.

3. Opinamos pela possibilidade de regularização na forma proposta as fls. 2/3, a ser efetivada pelo Departamento de Contabilidade/SEFIN. Posteriormente, deverá ser emitida Nota Explicativa que integrará o processo de prestação de contas do exercício de 2013.

Rio Branco(AC), 20 de fevereiro de 2013.


Ada Barbosa Derze
Auditora-Chefe
Decreto nº 014/2013





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2013

NOTA EXPLICATIVA nº 0004



Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Circulante Depósitos debitando-se a Conta Contábil 211100000 Consignações, conforme contas extra-orçamentárias e valores constantes no Quadro 01 e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no montante de R\$ 60.444,50 (Sessenta mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), referente ao exercício de 2002.

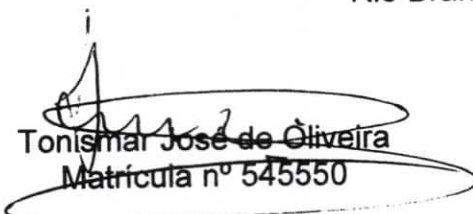
Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Circulante Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 211110000 Previdência Social, conta extra-orçamentária 99001 INSS e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 23,80 (Vinte e três reais e oitenta centavos), referente ao exercício de 2007.

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Passivo Circulante Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 523810000 Ajustes Financeiros e creditando-se a Conta Contábil 211110000 Previdência Social, conta extra-orçamentária 99001 INSS, no valor de R\$ 73,25 (Setenta e três reais e vinte e cinco centavos), referente ao exercício de 2008.

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Circulante Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 211140000 Tesouro Estadual e Municipal, conta extra-orçamentária 99002 IRRF e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 135,00 (Cento e trinta e cinco reais), referente ao exercício de 2007.

Ambos, vinculados à Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Obras Públicas – SEDUOP, conforme Processo DECONT nº 0001, de 08 de fevereiro de 2013, Certificado de Auditoria da CGM nº 006, de 20 de fevereiro de 2013, nesta data.

Rio Branco, 23 de julho de 2013


Tonismar José de Oliveira
Matrícula nº 545550

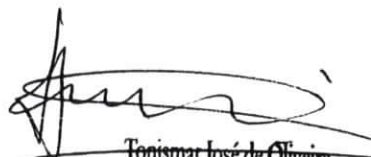


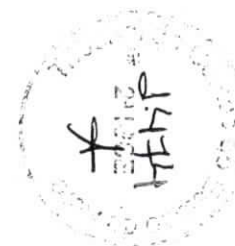
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Quadro 01

Conta Extra	Título	31/12/2012	2.012	2.011	2.010	2.009	2.008	2.007	2.006	2.005	2.004	2.003	2.002
99.001	INSS	2.563,39				-	73,25	23,80					2.612,84
99.002	IRRF	135,00						135,00					-
99.003	ASCB	90,00											90,00
99.010	PENSÃO ALIMENTAR	6.077,26											6.077,26
99.012	SSEMRB	3.129,08											3.129,08
99.016	SINFISMURB	283,33											283,33
99.017	COOBRASIL	281,71											281,71
99.022	UNIMED	2.942,20											2.942,20
99.030	SOCIEDADE HAF	239,85											239,85
99.046	IRRF	3.410,09											3.410,09
99.057	ITAVIDA	163,80											163,80
99.107	ACORDO JUDICIAL	683,88											683,88
99.109	PPB	1.021,71											1.021,71
99.111	PFL	1.320,00											1.320,00
99.120	ASFEM	24.816,35											24.816,35
99.136	SESI	1.344,12											1.344,12
99.137	INDENIZAÇÃO A	7.359,23											7.359,23
99.138	TELEFONE/TELE	4.669,05											4.669,05
Total		60.530,05		-	-	-	-	73,25	158,80	-	-	-	60.444,50

Rio Branco - Ac, 08 de fevereiro de 2013


Tonismar José de Oliveira
Diretor do Departamento de Contabilidade
Decreto Nº 080/2013





COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS

VALORES, TÍTULOS E BENS SOB

Data	Org. Unid.	Movto	Lcto	Evento	Descrição	Tipo Movto	Valor a Débito	Valor a Crédito
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
15/07/2013	013 501	67	2	45000	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Mensal	44,59	
	1 9 9 1 2 00 00				DSP.EXTRA= 135010528/2013 PGT= 135010943/2013 CTA=2113501002			
					EXTRA-ORC= 99253.ISSQN REAL NORTE TRANSPORTES			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
15/07/2013	013 501	68	2	45000	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Mensal	17,92	
	1 9 9 1 2 00 00				DSP.EXTRA= 135010529/2013 PGT= 135010943/2013 CTA=2113501002			
					EXTRA-ORC= 99254.ISSQN VIA VERDE TRANSPORTES			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
15/07/2013	013 501	69	2	45000	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Mensal	6,13	
	1 9 9 1 2 00 00				DSP.EXTRA= 135010530/2013 PGT= 135010943/2013 CTA=2113501002			
					EXTRA-ORC= 99255.ISSQN E T SÃO JUDAS TADEU			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
15/07/2013	013 501	70	2	45000	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Mensal	1.730,85	
	1 9 9 1 2 00 00				DSP.EXTRA= 135010531/2013 PGT= 135011147/2013 CTA=2113501002			
					EXTRA-ORC= 99253.ISSQN REAL NORTE TRANSPORTES			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
15/07/2013	013 501	71	2	45000	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Mensal	695,55	
	1 9 9 1 2 00 00				DSP.EXTRA= 135010532/2013 PGT= 135011147/2013 CTA=2113501002			
					EXTRA-ORC= 99254.ISSQN VIA VERDE TRANSPORTES			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
15/07/2013	013 501	72	2	45000	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Mensal	238,08	
	1 9 9 1 2 00 00				DSP.EXTRA= 135010533/2013 PGT= 135011147/2013 CTA=2113501002			
					EXTRA-ORC= 99255.ISSQN E T SÃO JUDAS TADEU			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
23/07/2013	013 501	37	2	43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal	2.612,84	
	1 9 9 1 2 00 00				AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 135010001/2013			
					EXTRA-ORC= 99001.I.N.S.S.			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
23/07/2013	013 501	38	2	43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal	23,80	
	1 9 9 1 2 00 00				AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 135010002/2013			
					EXTRA-ORC= 99001.I.N.S.S.			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
23/07/2013	013 501	39	2	45911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - DIMINUTIVO	Mensal		
	1 9 9 1 2 00 00				AJST. CONSIGNAÇÃO-DIMINUTIVO= 135010003/2013			
					EXTRA-ORC= 99001.I.N.S.S.			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
23/07/2013	013 501	40	2	43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal	135,00	
	1 9 9 1 2 00 00				AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 135010004/2013			





Período: Junho a Junho de 2013

Todas as Administrações

Razão da Conta Contábil: 2 9 9 1 2 00 00

RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS

VALORES, TÍTULOS E BENS SOB

Data	Org. Unid.	Movto	Lcto	Evento	Descrição	Tipo Movto	Valor a Débito	Valor a Crédito
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
23/07/2013	013	501	41	2 43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal	90,00	
	1 9 9 1 2 00 00				AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 135010005/2013			
					EXTRA-ORC= 99003.ASCB			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
23/07/2013	013	501	42	2 43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal	6.077,26	
	1 9 9 1 2 00 00				AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 135010006/2013			
					EXTRA-ORC= 99010.PENSAO ALIMENTICIA			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
23/07/2013	013	501	43	2 43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal	3.129,08	
	1 9 9 1 2 00 00				AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 135010007/2013			
					EXTRA-ORC= 99012.SSEMRB			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
23/07/2013	013	501	44	2 43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal	283,33	
	1 9 9 1 2 00 00				AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 135010008/2013			
					EXTRA-ORC= 99016.SINFISMURB			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
23/07/2013	013	501	45	2 43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal	281,71	
	1 9 9 1 2 00 00				AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 135010009/2013			
					EXTRA-ORC= 99017.COBRASIL			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
23/07/2013	013	501	46	2 43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal	2.942,20	
	1 9 9 1 2 00 00				AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 135010010/2013			
					EXTRA-ORC= 99022.UNIMED			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
23/07/2013	013	501	47	2 43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal	239,85	
	1 9 9 1 2 00 00				AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 135010011/2013			
					EXTRA-ORC= 99030.SOCIEDADE HABITACIONAL POPULAR			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
23/07/2013	013	501	48	2 43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal	3.410,09	
	1 9 9 1 2 00 00				AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 135010012/2013			
					EXTRA-ORC= 99046.IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
23/07/2013	013	501	49	2 43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal	163,80	
	1 9 9 1 2 00 00				AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 135010013/2013			
					EXTRA-ORC= 99057.ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
23/07/2013	013	501	50	2 43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal	683,88	
	1 9 9 1 2 00 00				AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 135010014/2013			





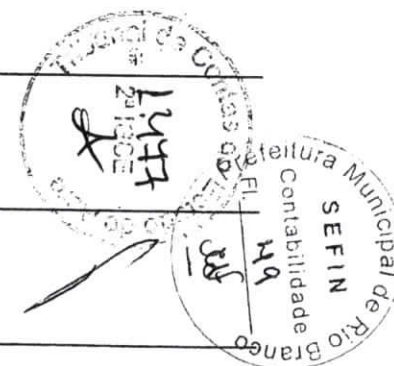
Todas as Administrações

COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS
VALORES, TÍTULOS E BENS SOB

RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

Data	Órg. Unid.	Movto	Lcto	Evento	Descrição	Tipo Movto	Valor a Débito	Valor a Crédito
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
23/07/2013	013 501	51	2	43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal	1.021,71	
	1 9 9 1 2 00 00				AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 135010015/2013			
					EXTRA-ORC= 99109.PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIR			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
23/07/2013	013 501	52	2	43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal	1.320,00	
	1 9 9 1 2 00 00				AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 135010016/2013			
					EXTRA-ORC= 99111.PARTIDO DE FRENTE LIBERAL - PF			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
23/07/2013	013 501	53	2	43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal	24.816,35	
	1 9 9 1 2 00 00				AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 135010017/2013			
					EXTRA-ORC= 99120.ASSO. DOS FUNC DA EMURB-ASFEM			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
23/07/2013	013 501	54	2	43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal	1.344,12	
	1 9 9 1 2 00 00				AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 135010018/2013			
					EXTRA-ORC= 99136.SESI			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
23/07/2013	013 501	55	2	43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal	4.359,23	
	1 9 9 1 2 00 00				AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 135010019/2013			
					EXTRA-ORC= 99137.INDENIZAÇÕES A PAGAR			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
23/07/2013	013 501	56	2	43921	ESTORNO DE AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal		4.359,23
	1 9 9 1 2 00 00				EST.AJST.CONSIG.-AUMENTATIVO= 135010020/2013			
					EXTRA-ORC= 99137.INDENIZAÇÕES A PAGAR			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
23/07/2013	013 501	57	2	43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal	7.359,23	
	1 9 9 1 2 00 00				AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 135010021/2013			
					EXTRA-ORC= 99137.INDENIZAÇÕES A PAGAR			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
23/07/2013	013 501	58	2	43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal	4.669,05	
	1 9 9 1 2 00 00				AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 135010022/2013			
					EXTRA-ORC= 99138.TELEFONE E TELEX			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			

TOTAL DA CONTA: 2 9 9 1 2 00 00

148.322,63
SALDO FINAL: 65.188,00
-18.704,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prestação de Contas de 2013

NOTA EXPLICATIVA nº 0004

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Circulante Depósitos debitando-se a Conta Contábil 211100000 Consignações, conforme contas extra-orçamentárias e valores constantes no Quadro 01 e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no montante de R\$ 60.444,50 (Sessenta mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), referente ao exercício de 2002.

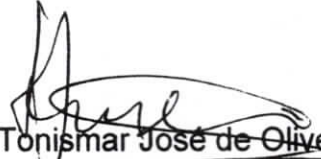
Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Circulante Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 211110000 Previdência Social, conta extra-orçamentária 99001 INSS e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 23,80 (Vinte e três reais e oitenta centavos), referente ao exercício de 2007.

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores diminutivo no Passivo Circulante Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 523810000 Ajustes Financeiros e creditando-se a Conta Contábil 211110000 Previdência Social, conta extra-orçamentária 99001 INSS, no valor de R\$ 73,25 (Setenta e três reais e vinte e cinco centavos), referente ao exercício de 2008.

Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Circulante Depósitos Consignações debitando-se a Conta Contábil 211140000 Tesouro Estadual e Municipal, conta extra-orçamentária 99002 IRRF e creditando-se a Conta Contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 135,00 (Cento e trinta e cinco reais), referente ao exercício de 2007.

Ambos, vinculados à Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Obras Públicas – SEDUOP, conforme Processo DECONT nº 0001, de 08 de fevereiro de 2013, Certificado de Auditoria da CGM nº 006, de 20 de fevereiro de 2013, nesta data.

Rio Branco, 23 de julho de 2013


Tonismar José de Oliveira
Matrícula nº 545550

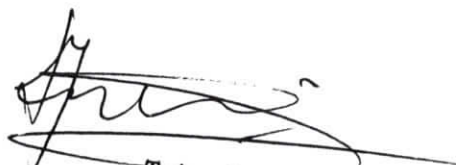


PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Quadro 01

Conta Extra	Título	31/12/2012	2.012	2.011	2.010	2.009	2.008	2.007	2.006	2.005	2.004	2.003	2.002
99.001	INSS	2.563,39				-	73,25	23,80					2.612,84
99.002	IRRF	135,00						135,00					-
99.003	ASCB	90,00											90,00
99.010	PENSÃO ALIME	6.077,26											6.077,26
99.012	SSEMRB	3.129,08											3.129,08
99.016	SINFISMURB	283,33											283,33
99.017	COOBRASIL	281,71											281,71
99.022	UNIMED	2.942,20											2.942,20
99.030	SOCIEDADE HA	239,85											239,85
99.046	IRRF	3.410,09											3.410,09
99.057	ITAVIDA	163,80											163,80
99.107	ACORDO JUDIC	683,88											683,88
99.109	PPB	1.021,71											1.021,71
99.111	PFL	1.320,00											1.320,00
99.120	ASFEM	24.816,35											24.816,35
99.136	SESI	1.344,12											1.344,12
99.137	INDENIZAÇÃO A	7.359,23											7.359,23
99.138	TELEFONE/TELE	4.669,05											4.669,05
Total		60.530,05		-	-	-	73,25	158,80	-	-	-	-	60.444,50

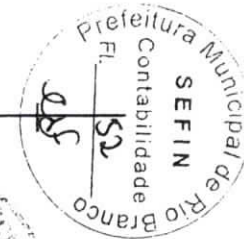
Rio Branco - Ac, 08 de fevereiro de 2013


Tonismar José de Oliveira
Diretor do Departamento de Contabilidade
Decreto Nº 080/2013



Período: Julho a Junho de 2013
Razão da Conta Contábil: 2 9 9 1 2 00 00Todas as Administrações
RESPONSABILIDADES COM TERCEIROSCOMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS
VALORES, TÍTULOS E BENS SOB

Data	Org. Unid.	Movto	Lcto	Evento	Descrição	Tipo Movto	Valor a Débito	Valor a Crédito
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
15/07/2013	013	501	67	2 45000	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DSP.EXTRA= 135010528/2013 PGT= 135010943/2013 CTA=2113501002 EXTRA-ORC= 99253.ISSQN REAL NORTE TRANSPORTES CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	Mensal	44,59	
	1 9 9 1 2 00 00							
15/07/2013	013	501	68	2 45000	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DSP.EXTRA= 135010529/2013 PGT= 135010943/2013 CTA=2113501002 EXTRA-ORC= 99254.ISSQN VIA VERDE TRANSPORTES CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	Mensal	17,92	
	1 9 9 1 2 00 00							
15/07/2013	013	501	69	2 45000	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DSP.EXTRA= 135010530/2013 PGT= 135010943/2013 CTA=2113501002 EXTRA-ORC= 99255.ISSQN E T SÃO JUDAS TADEU CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	Mensal	6,13	
	1 9 9 1 2 00 00							
15/07/2013	013	501	70	2 45000	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DSP.EXTRA= 135010531/2013 PGT= 135011147/2013 CTA=2113501002 EXTRA-ORC= 99253.ISSQN REAL NORTE TRANSPORTES CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	Mensal	1.730,85	
	1 9 9 1 2 00 00							
15/07/2013	013	501	71	2 45000	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DSP.EXTRA= 135010532/2013 PGT= 135011147/2013 CTA=2113501002 EXTRA-ORC= 99254.ISSQN VIA VERDE TRANSPORTES CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	Mensal	695,55	
	1 9 9 1 2 00 00							
15/07/2013	013	501	72	2 45000	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DSP.EXTRA= 135010533/2013 PGT= 135011147/2013 CTA=2113501002 EXTRA-ORC= 99255.ISSQN E T SÃO JUDAS TADEU CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	Mensal	238,08	
	1 9 9 1 2 00 00							
23/07/2013	013	501	37	2 43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 135010001/2013 EXTRA-ORC= 99001.I.N.S.S. CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	Mensal	2.612,84	
	1 9 9 1 2 00 00							
23/07/2013	013	501	38	2 43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 135010002/2013 EXTRA-ORC= 99001.I.N.S.S. CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	Mensal	23,80	
	1 9 9 1 2 00 00							
23/07/2013	013	501	39	2 45911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - DIMINUTIVO AJST. CONSIGNAÇÃO-DIMINUTIVO= 135010003/2013 EXTRA-ORC= 99001.I.N.S.S. CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	Mensal	73,25	
	1 9 9 1 2 00 00							
23/07/2013	013	501	40	2 43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 135010004/2013	Mensal	135,00	
	1 9 9 1 2 00 00							

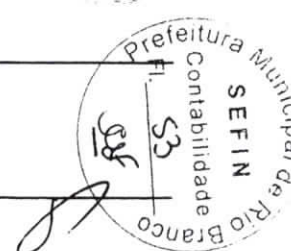




COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS

VALORES, TÍTULOS E BENS SOB

Data	Org. Unid.	Movto	Lcto	Evento	Descrição	Tipo Movto	Valor a Débito	Valor a Crédito
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
23/07/2013	013 501	41	2	43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal	90,00	
	1 9 9 1 2 00 00				AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 135010005/2013			
					EXTRA-ORC= 99003.ASCB			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
23/07/2013	013 501	42	2	43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal	6.077,26	
	1 9 9 1 2 00 00				AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 135010006/2013			
					EXTRA-ORC= 99010.PENSAO ALIMENTICIA			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
23/07/2013	013 501	43	2	43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal	3.129,08	
	1 9 9 1 2 00 00				AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 135010007/2013			
					EXTRA-ORC= 99012.SSEMRB			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
23/07/2013	013 501	44	2	43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal	283,33	
	1 9 9 1 2 00 00				AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 135010008/2013			
					EXTRA-ORC= 99016.SINFISMURB			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
23/07/2013	013 501	45	2	43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal	281,71	
	1 9 9 1 2 00 00				AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 135010009/2013			
					EXTRA-ORC= 99017.COBRASIL			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
23/07/2013	013 501	46	2	43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal	2.942,20	
	1 9 9 1 2 00 00				AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 135010010/2013			
					EXTRA-ORC= 99022.UNIMED			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
23/07/2013	013 501	47	2	43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal	239,85	
	1 9 9 1 2 00 00				AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 135010011/2013			
					EXTRA-ORC= 99030.SOCIEDADE HABITACIONAL POPULAR			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
23/07/2013	013 501	48	2	43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal	3.410,09	
	1 9 9 1 2 00 00				AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 135010012/2013			
					EXTRA-ORC= 99046.IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
23/07/2013	013 501	49	2	43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal	163,80	
	1 9 9 1 2 00 00				AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 135010013/2013			
					EXTRA-ORC= 99057.ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
23/07/2013	013 501	50	2	43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal	683,88	
	1 9 9 1 2 00 00				AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 135010014/2013			





MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC

Secretaria Municipal de Finanças

Período: Julho

a Julho

de 2013

Todas as Administrações

Razão da Conta Contábil: 2 9 9 1 2 00 00

RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS

VALORES, TÍTULOS E BENS SOB

Data	Org. Unid.	Movto	Lcto	Evento	Descrição	Tipo Movto	Valor a Débito	Valor a Crédito
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
23/07/2013	013	501	51	2 43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal	1.021,71	
	1 9 9 1 2 00 00				AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 135010015/2013			
					EXTRA-ORC= 99109.PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIR			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
23/07/2013	013	501	52	2 43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal	1.320,00	
	1 9 9 1 2 00 00				AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 135010016/2013			
					EXTRA-ORC= 99111.PARTIDO DE FRENTE LIBERAL - PF			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
23/07/2013	013	501	53	2 43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal	24.816,35	
	1 9 9 1 2 00 00				AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 135010017/2013			
					EXTRA-ORC= 99120.ASSO. DOS FUNC DA EMURB-ASFEM			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
23/07/2013	013	501	54	2 43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal	1.344,12	
	1 9 9 1 2 00 00				AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 135010018/2013			
					EXTRA-ORC= 99136.SESI			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
23/07/2013	013	501	55	2 43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal	4.359,23	
	1 9 9 1 2 00 00				AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 135010019/2013			
					EXTRA-ORC= 99137.INDENIZAÇÕES A PAGAR			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
23/07/2013	013	501	56	2 43921	ESTORNO DE AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal		4.359,23
	1 9 9 1 2 00 00				EST.AJST.CONSIG.-AUMENTATIVO= 135010020/2013			
					EXTRA-ORC= 99137.INDENIZAÇÕES A PAGAR			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
23/07/2013	013	501	57	2 43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal	7.359,23	
	1 9 9 1 2 00 00				AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 135010021/2013			
					EXTRA-ORC= 99137.INDENIZAÇÕES A PAGAR			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			
23/07/2013	013	501	58	2 43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO	Mensal	4.669,05	
	1 9 9 1 2 00 00				AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 135010022/2013			
					EXTRA-ORC= 99138.TELEFONE E TELEX			
					CREDOR= 4001.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO			

TOTAL DA CONTA: 2 9 9 1 2 00 00

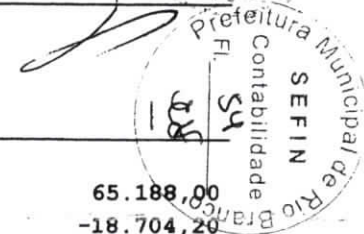
:

148.322,63

SALDO FINAL:

65.188,00

-18.704,20





Prefeitura Municipal de Rio Branco
Recebi: *Cláudio*
Data: 14/03/13
16:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

Dados do Documento

Destino: »Controladoria Geral do Município
Origem: Secretaria Municipal de Finanças
»Departamento de Contabilidade
Data/Hora de Envio: 12/03/2013 15:10:37 Autor: TOMISMAR JOSE DE OLIVEIRA
Número do Protocolo: 130710200 Número do Documento: 002/13
Tipo do Documento: Processo
Assunto: RELATÓRIO TÉCNICO Nº 02-PROCESSO Nº 02

Motivo: RELATORIO TÉCNICO Nº 02 - REGULARIZAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL PASSIVO CIRCULANTE DEPÓSITOS
CONSIGNAÇÕES R\$ - 132,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEProtocolo Eletrônico
nº 130.710.200

Processo nº 02, de 25 de fevereiro de 2013
Assunto Regularização da Conta Contábil Passivo Circulante Depósitos
Consignações, R\$ 132,00.
Para Controladoria-Geral do Município / Ada Barbosa Derze



RELATÓRIO TÉCNICO nº 02/13

Senhora Auditora-Chefe:

Considerando o MEMO – DETE nº 007, de 14 de fevereiro de 2013 do Departamento de Tesouraria desta Secretaria Municipal de Finanças, em que solicita a formalização de processo administrativo para regularização das pendências na Conta Contábil 211100000 Passivo Circulante Depósitos Consignações, vinculadas ao Gabinete do Secretário da Secretaria Municipal de Agricultura e Floresta - SAFRA, conforme documentos anexos.

Considerando que as retenções em favor do INSS no montante de R\$ 132,00 (Cento e trinta e dois reais), referente ao exercício de 2012, cujo recolhimento não fora efetuado conforme demonstra a relação de consignação com a situação pendente e o balancete contábil de janeiro a dezembro de 2012.

Considerando o Ofício – DETE nº 022, de 31 de janeiro de 2013 que encaminha à SAFRA as pendências apontadas para que sejam adotadas as medidas necessárias para a sua regularização.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

Recebi	<i>[Assinatura]</i>
Data	03/02/13
hora	15:06 min

Rua Rui Barbosa, 285 - Centro
Rio Branco - AC - CEP 69900-901
Tel: (68) 3212-7102

E-mail: contabilidade.sefin@riobranco.ac.gov.br

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Considerando o OF/SAFRA/GAB/nº 092, de 05 de fevereiro de 2013, informando a inexistência de débitos com a Previdência Social, tendo sido realizado o recolhimento do referido valor através de Nota de Empenho nº 011.001.0027/2012 e ainda, solicita que se proceda a baixa da pendência.

Considerando os extratos das Notas de Empenho nº 011.001.0022/2012 e 011.001.0027/2012, anexos.

A análise dos documentos permitiram-nos verificar os fatos de acordo com o OF/SAFRA/GAB/nº 092/2013.

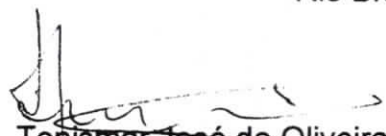
Observa-se que na Nota de Empenho nº 011.001.0027/2012, no valor de R\$ 372,00 (Trezentos e setenta e dois reais), está contido o valor de R\$ 132,00 (Cento e trinta e dois reais), consignado (11%) na Nota de Empenho nº 011.001.0022/2012, acrescido da parte patronal (20%) sobre a mesma nota.

Para o atendimento à solicitação de regularização, sugerimos:

O ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Circulante Depósitos Consignações, debitando-se a conta contábil 211110000 Previdência Social, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 132,00 (Cento e trinta e dois reais), referente ao exercício de 2012.

Encaminhamos a Vossa Senhoria os autos do presente processo para análise e orientações necessárias para a efetiva regularização das pendências da conta contábil e das contas extra-orçamentárias.

Rio Branco, 25 de fevereiro de 2013


Tonismar José de Oliveira
Diretor do Departamento de Contabilidade





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Memo nº. 007/2013-DETE

Rio Branco, 14 de fevereiro de 2013.

Ao Senhor
TONISMAR JOSÉ DE OLIVEIRA
Diretor do Departamento de Contabilidade



Assunto: **Formalização de Processo Administrativo (Recolhimento de I.N.S.S. pendente)**

Senhor Diretor,

Tendo em vista a necessidade regularizar pendência de consignação no valor de R\$ 132,00, relativa ao recolhimento de INSS em favor de Emerson Silveira Paiva, decorrente da geração de um empenho indevido (NE 11.0001.0027/2012), conforme descrito no OF/SAFRA/GAB./Nº 092/2013 de 05/02/2013 (em anexo).

Solicito de Vossa Senhoria a formalização de processo administrativo para regularização da referida pendência.

Atenciosamente,


James Feitosa de Araújo
Diretor do Departamento de Tesouraria



Recbi
Data 14/02/13 Ide 13
de 15:28 h.



Rua Rui Barbosa, nº 285 - Centro
Rio Branco-AC - CEP 69.900-901
Telefone: (68) 3212 - 7106

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO



ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
Secretaria de Agricultura e Floresta - SAFRA



OF/SAFRA/GAB./Nº 092/2013

Rio Branco – AC, 05 de fevereiro de 2013

Ao Senhor
José Andrias Sarquis
Secretário Municipal de Finanças



Senhor Secretário,

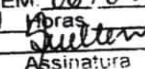
Cumprimentando-o cordialmente, informamos que em resposta ao Ofício nº 022/2013 – DETE, referente à pendência de consignação no valor de R\$132,00, relativa ao recolhimento de INSS em favor de Emerson Silveira Paiva, verificamos junto à Secretaria de Administração que não existe débito com a Previdência Social, tendo sido realizado o recolhimento do referido valor. Verificamos ainda que tal pendência é decorrente da geração de um empenho indevido (NE 11.0001.0027/2012). Diante disso, solicitamos a Vossa Senhoria que se proceda a baixa no Sistema Safira dessa pendência.

Atenciosamente,


Mário Jorge da Silva Fadell
Secretário Municipal de
Agricultura e Floresta - SAFRA
Decreto nº 017 de 02 de Janeiro de 2013



Av. Epaminondas Jácome, 1.383 – Cadeia Velha
Rio Branco – AC – CEP 69.900-115
Tel. +55 (68) 3224-5333

Secretaria Municipal de Finanças
Gabinete
RECEBI EM: 06/02/13
Às 10:11 horas

Assinatura

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO



ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓPIA



Ofício nº. 022/2013-DETE

Rio Branco, 31 de janeiro de 2013.

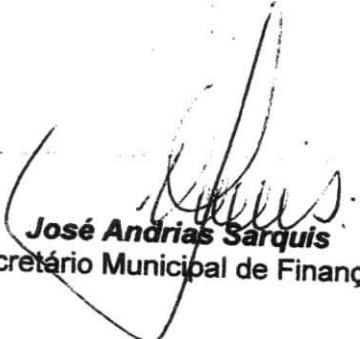
Ao Senhor
Mário Jorge da Silva Fadell
Secretário de Agricultura e Floresta
Endereço: Av. Epaminondas Jácome, 1.383 – Cadeia Velha
CEP: 69.900-115 Rio Branco/AC



Senhor Secretário,

Com fundamento no Decreto Municipal nº 4.078/2012, que dispõe sobre o encerramento do exercício orçamentário e financeiro de 2012, encaminhamos a V. Sa. pendência apontada quanto ao recolhimento de I.N.S.S. de responsabilidade dessa unidade orçamentária, para que sejam adotadas as medidas necessárias para regularização da mesma (documentos em anexo).

Atenciosamente,


José Andrias Sarquis
Secretário Municipal de Finanças


James Feitosa de Araújo
Diretor do Departamento de Tesouraria

Secretaria Municipal de Agricultura e Floresta

SAFRA - PROTOCOLO

Recebi: DILMA BEZERRA

Data: 04 / 02 / 2013

Horas: 10:15



Rua Rui Barbosa, nº 285 - Centro
Rio Branco-AC - CEP 69.900-901
Telefone: (68) 3212 - 7106



Relação das Consignações - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Situação: PENDENTE

Todas as Administrações

Conta Extra-Orçamentária

Data	Nota Pagto	Credor	Conta Extra	Valor Aberto
------	------------	--------	-------------	--------------

Órgão: 011 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORESTA

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO

99001 I.N.S.S.

10/07/2012	110010026 2012	EMERSON SILVEIRA PAIVA	99001 I.N.S.S.	132,00
------------	----------------	------------------------	----------------	--------

QTDE LANÇTOS:	1	TOTAL:	132,00
---------------	---	--------	--------

TOTAL UNIDADE:	132,00
----------------	--------

TOTAL DO ÓRGÃO:	132,00
-----------------	--------

TOTAL GERAL:	132,00
--------------	--------





SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC
Secretaria Municipal de Finanças
Extrato da Nota de Empenho

Data: 21/02/13
Página: 1
Módulo: RFir133

mpenho: 110010022/2012



DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETROTECNICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORESTA- SAFRÁ.

Redor: 22212 EMERSON SILVEIRA PAIVA

Orgão: 011 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORESTA Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa Trabalho: 2012.011.001.21360000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORESTA

Despesa: 33 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 1 RP

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
3/07/2012	110010022/2012	Nota de Empenho	1.200,00			
07/07/2012	110010026/2012	Liquidação do Empenho	1.200,00	Docto Comprobatório NF	4965/2012	
07/07/2012	110010026/2012	Pagamento da Liquidação	1.200,00	2111001001 EFETUADO	11/07/2012	110010026/2012
Consig:	99001 I.N.S.S.		132,00			

Valor Empenho:	1.200,00	Total Anul. Empenho:	0,00	Complemento:	0,00
Valor Liquidado:	1.200,00	Total Anul. Liquidação:	0,00	Saldo a Liquidar:	0,00
Valor Pago:	1.200,00	Total Consignação:	132,00	A Pagar Liquidado:	0,00
Valor Anul. Pagto:	0,00	Total Desconto:	0,00	Saldo a Pagar:	0,00

Valor Empenho:	1.200,00	Total Anul. Empenho:	0,00	Complemento:	0,00
Valor Liquidado:	1.200,00	Total Anul. Liquidação:	0,00	Saldo a Liquidar:	0,00
Valor Pago:	1.200,00	Total Consignação:	132,00	A Pagar Liquidado:	0,00
Valor Anul. Pagto:	0,00	Total Desconto:	0,00	Saldo a Pagar:	0,00





SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC
Secretaria Municipal de Finanças
Extrato da Nota de Empenho

Data: 21/02/13
Página: 1
Módulo: RFir133

Empenho: 110010027/2012

DESPESA REFERENTE A PATRONAL, COMPETENCIA DO MÊS 07/2012.

Redor: 4006 I.N.S.S.

Orgão: 011 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORESTA Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa Trabalho: 2012.011.001.21360000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORESTA

Despesa: 33 90 47 00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES

Fonte de Recurso: 1 RP

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
17/08/2012	110010027/2012	Nota de Empenho	372,00			
15/08/2012	110010033/2012	Liquidação do Empenho	372,00	Docto Comprobatório DAM		
15/08/2012	110010033/2012	Pagamento da Liquidação	372,00	2111001001 EFETUADO	15/08/2012	110010033/2012
Valor Empenho:	372,00	Total Anul. Empenho:	0,00	Complemento:		0,00
Valor Liquidado:	372,00	Total Anul. Liquidação:	0,00	Saldo a Liquidar:		0,00
Valor Pago:	372,00	Total Consignação:	0,00	A Pagar Liquidado:		0,00
Valor a Pagar:	0,00	Total Desconto:	0,00	Saldo a Pagar:		0,00

Valor Empenho:	372,00	Total Anul. Empenho:	0,00	Complemento:		0,00
Valor Liquidado:	372,00	Total Anul. Liquidação:	0,00	Saldo a Liquidar:		0,00
Valor Pago:	372,00	Total Consignação:	0,00	A Pagar Liquidado:		0,00
Valor Anul. Pago:	0,00	Total Desconto:	0,00	Saldo a Pagar:		0,00





Balancete Contábil

Órgão: 011 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORESTA
Unid.: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO

TODAS AS ADMINISTRAÇÕES
Janeiro a Dezembro de 2012

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
1 0 0 0 0 0 0	ATIVO	1.162.969,14	1.184.695,16	881.672,98	1.465.991,32
1 1 0 0 0 0 0	ATIVO CIRCULANTE	0,20	449.595,83	449.464,03	132,00
1 1 1 0 0 0 0	DISPONÍVEL	0,00	300.174,57	300.042,57	132,00
1 1 1 1 0 0 0	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	300.174,57	300.042,57	132,00
* 1 1 1 2 0 0 0	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	300.174,57	300.042,57	132,00
001	BANCO DO BRASIL	0,00	300.174,57	300.042,57	132,00
001 35505	BANCO DO BRASIL	0,00	300.174,57	300.042,57	132,00
001 35505 00000000358207	CONTA ÚNICA - TESOURO MUNICIPAL	0,00	300.174,57	300.042,57	132,00
* 001 35505 00000000358207 2111001001	SECRET. MUNIC. DE AGRIC. E FLORESTA GABINETE DO SECRETÁRIO IOC/C: 035.820-7	0,00	300.174,57	300.042,57	132,00
1 1 3 0 0 0 0	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,20	149.421,26	149.421,46	0,00
1 1 3 1 0 0 0	ESTOQUES	0,20	149.421,26	149.421,46	0,00
* 1 1 3 1 8 0 0	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,20	149.421,26	149.421,46	0,00
1 4 0 0 0 0 0	ATIVO PERMANENTE	1.153.380,00	2.600,00	0,00	1.155.980,00
1 4 2 0 0 0 0	IMOBILIZADO	1.153.380,00	2.600,00	0,00	1.155.980,00
1 4 2 1 0 0 0	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.153.380,00	2.600,00	0,00	1.155.980,00
* 1 4 2 1 2 0 0	BENS MÓVEIS	1.153.380,00	2.600,00	0,00	1.155.980,00
22	22-BENS MÓVEIS	1.153.380,00	2.600,00	0,00	1.155.980,00
* 22 004	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
* 22 012	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.030,00	2.600,00	0,00	5.630,00
* 22 030	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00
* 22 032	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	600,00	0,00	0,00	600,00
* 22 034	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.230,00	0,00	0,00	9.230,00
* 22 035	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	690,00	0,00	0,00	690,00
* 22 036	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
* 22 039	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICO	780,00	0,00	0,00	780,00
* 22 040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	861.294,00	0,00	0,00	861.294,00
* 22 042	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
* 22 048	VEÍCULOS DIVERSOS	245.085,00	0,00	0,00	245.085,00
* 22 099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	15.826,00	0,00	0,00	15.826,00
1 9 0 0 0 0 0	ATIVO COMPENSADO	9.588,94	732.499,33	432.208,95	309.879,32
1 9 2 0 0 0 0	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	726.035,16	427.122,52	298.912,64
1 9 2 1 0 0 0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	403.999,68	105.087,04	298.912,64
* 1 9 2 1 1 0 0	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	195.001,00	0,00	195.001,00
* 1 9 2 1 2 0 0	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	208.998,68	0,00	208.998,68



Balancete Contábil

Órgão: 011 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAE FLORESTA
Unid.: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO

TODAS AS ADMINISTRAÇÕES

Janeiro a Dezembro de 2012

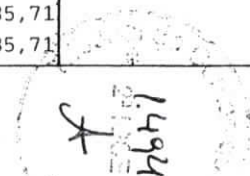
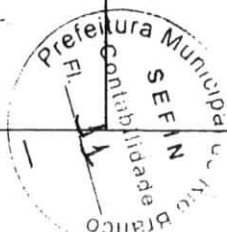
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
*192150000	- DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	0,00	0,00	105.087,04	-105.087,04
192400000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	322.035,48	322.035,48	0,00
*192410000	EMPENHO DA DESPESA	0,00	322.035,48	322.035,48	0,00
199000000	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	9.588,94	6.464,17	5.086,43	10.966,68
199100000	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.774,65	4.278,46	5.086,43	10.966,68
*199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.834,68	4.014,46	4.014,46	10.834,68
023	DIARIAS	10.834,68	4.014,46	4.014,46	10.834,68
*02300004848	SERGIO ROBERTO LOPES CPF/CNPJ: 523.873.569-34	794,91	0,00	0,00	794,91
*02300006542	DJALMA BENTO DE MOURA CPF/CNPJ: 359.874.302-59	0,00	167,61	167,61	0,00
*02300014261	MARIO JORGE DA SILVA FADELL CPF/CNPJ: 196.877.372-04	1.425,92	534,72	534,72	1.425,92
*02300015197	PAULO SERGIO BRANA MUNIZ CPF/CNPJ: 161.298.572-68	2.616,90	1.722,31	1.722,31	2.616,90
*02300021300	ROGERIO DE SOUZA CAMPOS CPF/CNPJ: 518.905.692-91	1.854,79	927,40	927,40	1.854,79
*02300021316	PAULO DE OLIVEIRA LOPES CPF/CNPJ: 068.096.692-72	1.059,88	662,42	662,42	1.059,88
*02300021392	LUCIANO ALVES DIAS CPF/CNPJ: 932.275.311-00	167,61	0,00	0,00	167,61
*02300021458	LUCIANO MOTA BRANDAO CPF/CNPJ: 715.496.172-49	1.987,28	0,00	0,00	1.987,28
*02300021538	JULIANA ALVES DA SILVA CPF/CNPJ: 560.479.082-68	927,39	0,00	0,00	927,39
*199120000	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	939,97	264,00	1.071,97	132,00
199600000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	-2.185,71	2.185,71	0,00	0,00
*199620000	OUTROS CONVÊNIOS	-2.185,71	2.185,71	0,00	0,00
1	CONCEDENTE	-2.185,71	2.185,71	0,00	0,00
120	A COMPROVAR	-2.185,71	2.185,71	0,00	0,00
*120200900000000001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS OBJ: COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA ESTRADA DA SOBRAL-TRECHO RUA RIO	-2.185,71	2.185,71	0,00	0,00





Balancete Contábil

Órgão: 011 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORESTA		TODAS AS ADMINISTRAÇÕES			
Unid.: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO		Janeiro a Dezembro de 2012			
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
20000000	PASSIVO	-1.162.969,14	1.059.851,88	1.359.334,29	-1.462.451,55
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	-939,97	317.484,08	316.676,11	-132,00
21100000	DEPÓSITOS	-939,97	1.071,97	264,00	-132,00
21110000	CONSIGNAÇÕES	-939,97	1.071,97	264,00	-132,00
*21111000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-480,50	612,50	264,00	-132,00
*21114000	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	-459,47	459,47	0,00	0,00
21200000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	316.412,11	316.412,11	0,00
21210000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	316.412,11	316.412,11	0,00
*21211000	FORNECEDORES	0,00	316.412,11	316.412,11	0,00
24000000	SALDO PATRIMONIAL - PL	-1.152.440,23	0,00	0,00	-1.152.440,23
24100000	PATRIMÔNIO/CAPITAL	-1.152.440,23	0,00	0,00	-1.152.440,23
24110000	PATRIMÔNIO	-1.152.440,23	0,00	0,00	-1.152.440,23
*24111000	SALDO PATRIMONIAL	-1.152.440,23	0,00	0,00	-1.152.440,23
29000000	PASSIVO COMPENSADO	-9.588,94	742.367,80	1.042.658,18	-309.879,32
29200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	737.281,37	1.036.194,01	-298.912,64
29210000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	415.245,89	714.158,53	-298.912,64
*29211000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	409.622,52	409.623,05	-0,53
*29213000	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	5.623,37	304.535,48	-298.912,11
29240000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	322.035,48	322.035,48	0,00
*29241000	EMISSION DE EMPENHO	0,00	322.035,48	322.035,48	0,00
29900000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	-9.588,94	5.086,43	6.464,17	-10.966,68
29910000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	-11.774,65	5.086,43	4.278,46	-10.966,68
*29911000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-10.834,68	4.014,46	4.014,46	-10.834,68
*29912000	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-939,97	1.071,97	264,00	-132,00
020	PAGAMENTO POR CONSIGNAÇÃO	-939,97	1.071,97	264,00	-132,00
*02000099001	I.N.S.S.	-480,50	612,50	264,00	-132,00
*02000099045	DEBITOS C/O TESOURO I.S.S.	-345,00	345,00	0,00	0,00
*02000099046	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON	-114,47	114,47	0,00	0,00
29960000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	2.185,71	0,00	2.185,71	0,00
*29962000	OUTROS CONVÊNIOS	2.185,71	0,00	2.185,71	0,00





CERTIFICADO DE AUDITORIA

CERTIFICADO Nº 019

UNIDADE AUDITADA: Secretaria Municipal de Agricultura e Floresta - SAFRA

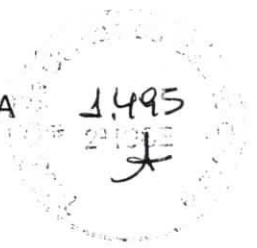
EXERCÍCIO: 2013

PROCESSO Nº Relatório Técnico DECONT nº 02/2013

OBJETO: Regularização da conta contábil Passivo Circulante – Depósitos e Consignações.

VALOR: R\$132,00

INTERESSADO: Departamento de Tesouraria. SEFIN.



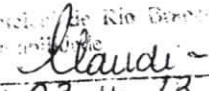
Examinamos, quanto à legitimidade, economicidade e legalidade, os procedimentos propostos para regularização da conta contábil Passivo Circulante – Depósitos e Consignações, objeto do Relatório Técnico nº 02/2013, do Departamento de Contabilidade/SEFIN, referente à pendência decorrente de retenção de natureza previdenciária, efetuada em favor do INSS sobre a Nota de Empenho nº 110010022/2012, recolhida conforme Nota de Empenho nº 110010027/2012.

2. Os exames foram efetuados tomando-se por base os documentos acostados ao Relatório Técnico nº 02/2013, do Diretor do Departamento de Contabilidade e incluíram provas nos registros mantidos no Sistema de Administração Orçamentária e Financeira.

3. Opinamos pela possibilidade de realização de ajuste contábil do valor referente à retenção para o INSS no montante de R\$132,00, na forma proposta no RT nº 02/2013-DECONT. Posteriormente, deverá ser emitida Nota Explicativa que integrará o processo de prestação de contas do exercício de 2013.

Rio Branco(AC), 11 de março de 2013.


Ada Barbosa Derze
Auditora-Chefe
Decreto nº 014/2013

Prefeitura Municipal de Rio Branco
Contabilidade
Assinado: 
Data: 11/03/13 de 13
08:35



Protocolo Eletrônico
Nº 13070007



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



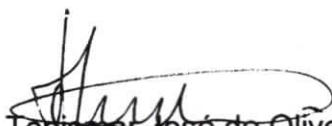
Prestação de Contas de 2013

NOTA EXPLICATIVA nº 0003



Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Circulante Depósitos Consignações, debitando-se a conta contábil 211110000 Previdência Social, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 132,00 (Cento e trinta e dois reais), referente ao exercício de 2012, vinculado ao Gabinete do Secretário da Secretaria Municipal de Agricultura e Floresta - SAFRA, conforme Processo nº 0002, de 25 de fevereiro de 2013, Certificado de Auditoria da CGM nº 019, de 09 de janeiro de 2013, nesta data.

Rio Branco, 23 de julho de 2013


Tonismar José de Oliveira
Matrícula nº 545550





Razão da Conta Contábil: 2 1 1 1 00 00

PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEPÓSITOS

CONSIGNAÇÕES

Data	Org	Unid	Movto	Lcto	Evento	Descrição	Tipo Movto	Valor a Débito	Valor a Crédito
								SALDO ANTERIOR:	-132,00
30/04/2013	011	001	11	1	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO PAG= 110010009/2013 LIQ= 110010009/2013 EMP= 110010009/2013 DOTAÇÃO=2013.011.001.21360000.33903600. 1 CTA PG=2111001001 CONTA= 99001.I.N.S.S.	Mensal		423,50
C.I.: 020 ÓRGÃO: 011 UNID.: 001 TPO.INSCR.: 1-CPF INCRICAO: 00025803514268 EXERC.: 2013 CÉLULA: 020 CTA.EXTRA: 000099001									
30/04/2013	011	001	14	1	45000	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DSP.EXTRA= 110010001/2013 PGT= 110010009/2013 CTA=2111001001 EXTRA-ORC= 99001.I.N.S.S. CREDOR= 4006.I.N.S.S.	Mensal	423,50	
C.I.: 020 ÓRGÃO: 011 UNID.: 001 TPO.INSCR.: 2-CNPJ INCRICAO: 29979036042307 EXERC.: 2013 CÉLULA: 020 CTA.EXTRA: 000099001									
10/06/2013	011	001	11	1	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO PAG= 110010015/2013 LIQ= 110010015/2013 EMP= 110010009/2013 DOTAÇÃO=2013.011.001.21360000.33903600. 1 CTA PG=2111001001 CONTA= 99001.I.N.S.S.	Mensal		423,50
C.I.: 020 ÓRGÃO: 011 UNID.: 001 TPO.INSCR.: 1-CPF INCRICAO: 00025803514268 EXERC.: 2013 CÉLULA: 020 CTA.EXTRA: 000099001									
11/06/2013	011	001	30	1	45000	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DSP.EXTRA= 110010003/2013 PGT= 110010015/2013 CTA=2111001001 EXTRA-ORC= 99001.I.N.S.S. CREDOR= 4006.I.N.S.S.	Mensal	423,50	
C.I.: 020 ÓRGÃO: 011 UNID.: 001 TPO.INSCR.: 2-CNPJ INCRICAO: 29979036042307 EXERC.: 2013 CÉLULA: 020 CTA.EXTRA: 000099001									
23/07/2013	011	001	1	1	43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 110010001/2013 EXTRA-ORC= 99001.I.N.S.S. CREDOR= 4006.I.N.S.S.	Mensal	132,00	
C.I.: 020 ÓRGÃO: 011 UNID.: 001 TPO.INSCR.: 2-CNPJ INCRICAO: 29979036042307 EXERC.: 2013 CÉLULA: 020 CTA.EXTRA: 000099001									

TOTAL DA CONTA: 2 1 1 1 1 00 00

:

979,00

847,00

SALDO FINAL:

0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



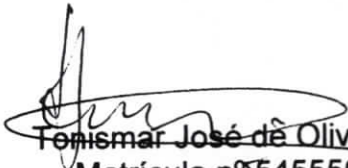
Prestação de Contas de 2013

NOTA EXPLICATIVA nº 0003



Realizado o ajuste financeiro de exercícios anteriores aumentativo no Passivo Circulante Depósitos Consignações, debitando-se a conta contábil 211110000 Previdência Social, e creditando-se a conta contábil 623810000 Ajustes Financeiros, no valor de R\$ 132,00 (Cento e trinta e dois reais), referente ao exercício de 2012, vinculado ao Gabinete do Secretário da Secretaria Municipal de Agricultura e Floresta - SAFRA, conforme Processo nº 0002, de 25 de fevereiro de 2013, Certificado de Auditoria da CGM nº 019, de 09 de janeiro de 2013, nesta data.

Rio Branco, 23 de julho de 2013


Tonismar José de Oliveira
Matrícula nº 545550



MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC
Secretaria Municipal de Finanças

Período: Janeiro a Julho de 2013

Todas as Administrações

Razão da Conta Contábil: 2 1 1 1 00 00

PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEPÓSITOS
CONSIGNAÇÕES

Data	Org	Unid	Movto	Lcto	Evento	Descrição	Tipo Movto	Valor a Débito	Valor a Crédito
SALDO ANTERIOR:								-132,00	
30/04/2013	011	001	11	1	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO PAG= 110010009/2013 LIQ= 110010009/2013 EMP= 110010009/2013 DOTAÇÃO=2013.011.001.21360000.33903600. 1 CTA PG=2111001001 CONTA= 99001.I.N.S.S.	Mensal		423,50
C.I.: 020 ÓRGÃO:011 UNID.:001 TPO.INSCR.: 1-CPF INCRICAO: 00025803514268 EXERC.: 2013 CÉLULA: 020 CTA.EXTRA: 000099001									
30/04/2013	011	001	14	1	45000	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DSP.EXTRA= 110010001/2013 PGT= 110010009/2013 CTA=2111001001 EXTRA-ORC= 99001.I.N.S.S. CREDOR= 4006.I.N.S.S.	Mensal	423,50	
C.I.: 020 ÓRGÃO:011 UNID.:001 TPO.INSCR.: 2-CNPJ INCRICAO: 29979036042307 EXERC.: 2013 CÉLULA: 020 CTA.EXTRA: 000099001									
10/06/2013	011	001	11	1	43000	CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO PAG= 110010015/2013 LIQ= 110010015/2013 EMP= 110010009/2013 DOTAÇÃO=2013.011.001.21360000.33903600. 1 CTA PG=2111001001 CONTA= 99001.I.N.S.S.	Mensal		423,50
C.I.: 020 ÓRGÃO:011 UNID.:001 TPO.INSCR.: 1-CPF INCRICAO: 00025803514268 EXERC.: 2013 CÉLULA: 020 CTA.EXTRA: 000099001									
11/06/2013	011	001	30	1	45000	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DSP.EXTRA= 110010003/2013 PGT= 110010015/2013 CTA=2111001001 EXTRA-ORC= 99001.I.N.S.S. CREDOR= 4006.I.N.S.S.	Mensal	423,50	
C.I.: 020 ÓRGÃO:011 UNID.:001 TPO.INSCR.: 2-CNPJ INCRICAO: 29979036042307 EXERC.: 2013 CÉLULA: 020 CTA.EXTRA: 000099001									
23/07/2013	011	001	1	1	43911	AJUSTE EM CONSIGNAÇÃO - AUMENTATIVO AJST.CONSIGNAÇÃO-AUMENTATIVO= 110010001/2013 EXTRA-ORC= 99001.I.N.S.S. CREDOR= 4006.I.N.S.S.	Mensal	132,00	
C.I.: 020 ÓRGÃO:011 UNID.:001 TPO.INSCR.: 2-CNPJ INCRICAO: 29979036042307 EXERC.: 2013 CÉLULA: 020 CTA.EXTRA: 000099001									

TOTAL DA CONTA: 2 1 1 1 1 00 00

979,00
SALDO FINAL:847,00
0,00



MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Contabilidade

Consolidado: Todas as Administrações

Referente a Dezembro de 2012

Demonstrativo da Dívida Ativa

Órgão:

a 999

Unidade:

a 999

Página:

1

Módulo:

RCtr18k

A

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Atualização	Cobrança	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
Dívida Ativa						
Dívida Ativa Tributária	216.931.146,12	34.424.597,91	23.367.603,04	4.932.122,96	3.672.253,89	266.118.970,22
Dívida Ativa não Tributária	10.475.198,75	5.113.498,91	835.841,18	935.903,13	1.488.807,44	13.999.828,27
Subtotal (I)	227.406.344,87	39.538.096,82	24.203.444,22	5.868.026,09	5.161.061,33	280.118.798,49
Total (I)	227.406.344,87	39.538.096,82	24.203.444,22	5.868.026,09	5.161.061,33	280.118.798,49





PREFEITURA DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Ofício nº 02/SEFIN/DECONT

Rio Branco – AC, 25 de março de 2014.

A Sua Senhoria a Senhora
Maria Ilanice Lima de Souza
Diretora de Auditoria Financeira e Orçamentária
Tribunal de Contas do Estado do Acre

Ref.: Prestação de Contas do exercício de 2012.
Assunto: atendimento à Diligência.

Senhora Diretora,

Atendendo a diligência dessa Diretoria, encaminho a V.Sa., os documentos abaixo especificados, para exame em conjunto com os constantes da Prestação de Contas do Poder Executivo Municipal do exercício de 2012:

- 1) Lei Municipal nº 1.718 de 25/09/2008, que fixou o subsídio dos agentes políticos a partir do dia 1º de janeiro de 2009;
- 2) Leis Municipais nº 1.788 de 22/12/2009 e nº 1.894 de 03/04/2012, que fundamentaram a concessão de revisão dos subsídios dos agentes políticos nos exercícios de 2010 e 2012;
- 3) Processo Administrativo nº 049/2012, que tem como objeto a Regularização da Conciliação Bancária da Conta Única do Tesouro, referente a Recebimentos e Pagamentos do PASEP, nos exercícios de 2004 a 2011 (cópia numerada de fls. 01 a 131); e
- 4) Processo Administrativo nº 053/2012, que tem como objeto a Regularização da Conciliação Bancária da Conta Única do Tesouro, referente ao Parcelamento da Contribuição Patronal em favor do RBPREV, nos exercícios de 2004 a 2011 (cópia numerada do intervalo compreendido entre a fl. 34 à fl. 86).

Atenciosamente,

Tonismar José de Oliveira
Diretor do Departamento de Contabilidade
Decreto nº 116/2014





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

1.621 - 27/12/2006



LEI Nº 1718 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008

"Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais para o exercício de 2009 e dá outras providências".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – ACRE,

FAÇO SABER, que o Plenário aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os subsídios mensais do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, a partir do dia 1º de janeiro de 2009 serão os seguintes:

- a) Prefeito Municipal R\$ 14.003,14 (quatorze mil, três reais e quatorze centavos);
- b) Vice-Prefeito R\$ 11.435,89 (onze mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos);
- c) Secretários Municipais R\$ 10.268,97 (dez mil, duzentos e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos).

Art. 2º No caso do Vice-Prefeito ser nomeado ou designado para função na administração direta e indireta do Município, ser-lhe-á facultado a opção entre o subsídio do cargo de Vice-Prefeito e/ou da função para a qual for nomeado ou designado.

Art. 3º Ao ensejo do gozo de férias regulamentares anuais, aplica-se ao Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, o previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal.

Parágrafo único - O gozo das férias correspondentes ao último ano do mandato, poderá ser antecipado para o segundo semestre daquele exercício.





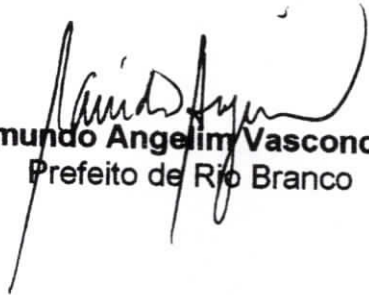
Art. 4º No mês de dezembro de cada ano, além dos subsídios normais, o Prefeito, o Vice-Prefeito e Secretários Municipais, farão jus à percepção de quantia igual aos respectivos subsídios vigentes à época, podendo ser pagos na mesma forma e condições de décimo terceiro salário dos servidores públicos municipais.

Art. 5º Em licença por motivo de saúde, o Prefeito, Vice-Prefeito e os Secretários Municipais perceberão integralmente seus subsídios, devendo o Poder Público, se necessário, fazer a complementação de benefício previdenciário a que tiver direito.

Art. 6º As despesas decorrentes desta Lei correrão às expensas das dotações da Lei Orçamentária do ano de 2009.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio Branco-Acre, 25 de setembro de 2008, 120º da República, 106º do Tratado de Petrópolis, 47º do Estado do Acre e 125º do Município de Rio Branco.


Raimundo Angelim Vasconcelos
Prefeito de Rio Branco





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO



LEI Nº 1.788 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009

"Concede revisão aos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais do Município de Rio Branco para o exercício de 2010."

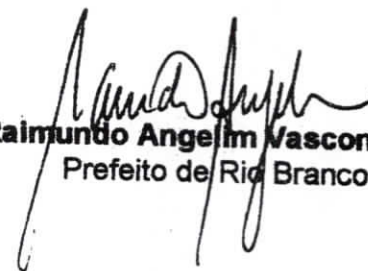
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO-ACRE, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, **FAÇO SABER**, que a Câmara Municipal de Rio Branco aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica concedida revisão geral dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, abrangidos pela Lei n.º 1.718, de 25 de setembro de 2008, no percentual de 10,51% (dez vírgula cinquenta e um por cento), com base no **ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLIADO – IPCA**, acumulado no período compreendido entre 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2009.

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei estão previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e são consignadas em dotações próprias na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Rio Branco-Acre, 22 de dezembro de 2009, 121º da república, 107º do Tratado de Petrópolis, 48º do Estado do Acre e 126º do Município de Rio Branco.


Raimundo Angelim Vasconcelos
Prefeito de Rio Branco



**LEI Nº 1.894 DE 03 DE ABRIL DE 2012**

“Concede reajuste aos servidores do quadro permanente e cargos comissionados da Administração Direta e Indireta do Município de Rio Branco”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – ACRE, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, **FAÇO SABER** que a Câmara Municipal de Rio Branco aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam reajustados os vencimentos dos servidores do quadro efetivo, ativos, inativos e pensionistas, assim como a remuneração dos cargos comissionados e funções gratificadas do Quadro de Pessoal da Administração Direta e Indireta do Município de Rio Branco, nos seguintes percentuais e prazos:

I - 6,22% (seis vírgula vinte e dois por cento), aos servidores pertencentes ao Grupo 1-A do quadro efetivo da Administração Direta do Município de Rio Branco, a partir de 1º de abril de 2012, conforme o disposto no Anexo I desta Lei;

II - 4% (quatro por cento) aos servidores do quadro efetivo, ativos, inativos e pensionistas, assim como a remuneração dos Cargos Comissionados e Funções Gratificadas dos quadros de Pessoal da Administração Direta e Indireta do Município de Rio Branco, a partir de 1º de abril de 2012, conforme o disposto no Anexo II desta Lei;

III - 2,22% (dois vírgula vinte e dois por cento) aos servidores do quadro efetivo, ativos, inativos e pensionistas, assim como a remuneração dos Cargos Comissionados e Funções Gratificadas dos quadros de Pessoal da Administração Direta e Indireta do Município de Rio Branco, a partir de 1º de setembro de 2012, conforme o disposto no Anexo III desta Lei.



1658
Fatur



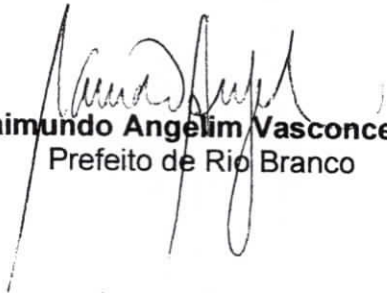
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO



Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei serão custeadas pelas dotações consignadas na respectiva Lei Orçamentária.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de abril de 2012, revogadas as disposições em contrário.

Rio Branco-Acre, 03 de abril de 2012, 124º da República, 110º do Tratado de Petrópolis, 51º do Estado do Acre e 129º do Município de Rio Branco.


Raimundo Angelim Vasconcelos
Prefeito de Rio Branco



PUBLICADO NO D.O.E
Nº 10.771 DE 04/04/12
Pag nº 112 α 134



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

ANEXO I

TABELA DE REAJUSTE DE ABRIL/DEZEMBRO - ENSINO FUNDAMENTAL

Grupo	Categoria	Requisitos	Nível	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M
1 - A	Operacional	Ensino Fundamental	I	687,27	707,89	729,12	751,00	773,53	796,73	820,64	845,26	870,61	896,73	923,63	951,34
			II		736,20	758,29	781,04	804,47	828,60	853,46	879,07	905,44	932,60	960,58	989,40
			III			788,62	804,47	828,60	853,46	879,07	905,44	932,60	960,58	989,40	1019,08
			IV					861,75	887,60	914,23	941,66	969,90	999,00	1028,97	1059,84
			V						923,10	950,80	979,32	1008,70	1038,96	1070,13	1102,23
			VI							988,83	1018,49	1049,05	1080,52	1112,94	1146,32
			VII									1091,01	1123,74	1157,45	1192,18
				0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

**PROGRESSÃO
PROMOÇÃO**

De 3 em 3 anos com 3% de crescimento
De 4 em 4 anos com 4% de crescimento





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

ANEXO II

TABELA DE REAJUSTE ABRIL/SETEMBRO - MOTORISTAS

Grupo	Categoria	Requisitos	Nível	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M
1 - B	Operacional	Ensino Fundamental	I	681,20	701,64	722,69	744,37	766,70	789,70	813,39	837,79	862,92	888,81	915,48	942,94
			II		729,70	751,59	774,14	797,36	821,29	845,92	871,30	897,44	924,36	952,09	980,66
			III			781,66	805,11	829,26	854,14	879,76	906,15	933,34	961,34	990,18	1019,88
			IV					862,43	888,30	914,95	942,40	970,67	999,79	1029,79	1060,68
			V						923,83	951,55	980,10	1009,50	1039,78	1070,98	1103,11
			VI							989,61	1019,30	1049,88	1081,38	1113,82	1147,23
			VII									1091,87	1124,63	1158,37	1193,12
				0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

PROGRESSÃO
PROMOÇÃO

De 3 em 3 anos com 3% de crescimento
De 4 em 4 anos com 4% de crescimento

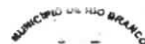
TABELA DE REAJUSTE ABRIL/SETEMBRO - OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS E MECÂNICOS

Grupo	Categoria	Requisitos	Nível	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M
1 - B Extinção	Operacional	Ensino Fundamental	I	797,13	821,04	845,68	871,05	897,18	924,09	951,81	980,37	1009,78	1040,07	1071,28	1103,41
			II		853,89	879,50	905,89	933,06	961,06	989,89	1019,58	1050,17	1081,68	1114,13	1147,55
			III			914,68	942,12	970,39	999,50	1029,48	1060,37	1092,18	1124,94	1158,69	1193,45
			IV					1009,20	1039,48	1070,66	1102,78	1135,87	1169,94	1205,04	1241,19
			V						1081,06	1113,49	1146,89	1181,30	1216,74	1253,24	1290,84
			VI							1158,03	1192,77	1228,55	1265,41	1303,37	1342,47
			VII									1277,69	1316,03	1355,51	1396,17
			0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

PROGRESSÃO
PROMOÇÃO

De 3 em 3 anos com 3% de crescimento
De 4 em 4 anos com 4% de crescimento





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

ANEXO II

TABELA REAJUSTE ABRIL/SETEMBRO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE CONTROLE DE ZOONOZES, AGENTE DE ENDEMIAS, AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, DIGITADOR E ESCRITURÁRIO

Grupo	Categoria	Requisitos	Nível	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M
1- C	Operacional	Ensino Fundamental	I	745,37	767,73	790,76	814,49	838,92	864,09	890,01	916,71	944,21	972,54	1001,71	1031,77
			II		798,44	822,39	847,07	872,48	898,65	925,61	953,38	981,98	1011,44	1041,78	1073,04
			III			855,29	880,95	907,38	934,60	962,64	991,51	1021,26	1051,90	1083,45	1115,96
			IV					943,67	971,98	1001,14	1031,18	1062,11	1093,97	1126,79	1160,60
			V						1010,86	1041,19	1072,42	1104,59	1137,73	1171,86	1207,02
			VI							1082,83	1115,32	1148,78	1183,24	1218,74	1255,30
			VII									1194,73	1230,57	1267,49	1305,51
				0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

PROGRESSÃO
PROMOÇÃO

De 3 em 3 anos com 3% de crescimento
De 4 em 4 anos com 4% de crescimento





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

ANEXO II

TABELA DE REAJUSTE ABRIL/SETEMBRO - ENSINO MÉDIO

Grupo	Categoria	Requisitos	Nível	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M
2	Assistente	Ensino Médio	I	745,73	768,10	791,14	814,88	839,33	864,51	890,44	917,15	944,67	973,01	1002,20	1032,26
			II		798,83	822,79	847,47	872,90	899,09	926,06	953,84	982,46	1011,93	1042,29	1073,56
			III			855,70	881,37	907,81	935,05	963,10	991,99	1021,75	1052,41	1083,98	1116,50
			IV					944,13	972,45	1001,62	1031,67	1062,62	1094,50	1127,34	1161,16
			V						1011,35	1041,69	1072,94	1105,13	1138,28	1172,43	1207,60
			VI							1083,36	1115,86	1149,33	1183,81	1219,33	1255,91
			VII									1195,31	1231,17	1268,10	1306,14
				0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

PROGRESSÃO De 3 em 3 anos com 3% de crescimento

PROMOÇÃO De 4 em 4 anos com 4% de crescimento





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

ANEXO II

TABELA DE REAJUSTE ABRIL/SETEMBRO- ENSINO MÉDIO TÉCNICO

Grupo	Categoria	Requisitos	Nível	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M
3	Técnico	Formação Técnica	I	971,07	1000,20	1030,21	1061,11	1092,95	1125,74	1159,51	1194,29	1230,12	1267,03	1305,04	1344,19
			II		1040,21	1071,42	1103,56	1136,67	1170,77	1205,89	1242,07	1279,33	1317,71	1357,24	1397,96
			III			1114,27	1147,70	1182,13	1217,60	1254,12	1291,75	1330,50	1370,42	1411,53	1453,87
			IV					1229,42	1266,30	1304,29	1343,42	1383,72	1425,23	1467,99	1512,03
			V						1316,95	1356,46	1397,15	1439,07	1482,24	1526,71	1572,51
			VI							1410,72	1453,04	1496,63	1541,53	1587,78	1635,41
			VII									1556,50	1603,19	1651,29	1700,83
				0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

PROGRESSÃO
PROMOÇÃO

De 3 em 3 anos com 3% de crescimento
De 4 em 4 anos com 4% de crescimento

17





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

ANEXO II

TABELA DE REAJUSTE ABRIL/SETEMBRO- ENSINO SUPERIOR

Grupo	Categoria	Requisito	Níveis	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M
4	Graduação	Licenciatura ou Bacharelado, Especialização, mestrado, doutorado	I	1739,22	1791,40	1845,14	1900,49	1957,51	2016,23	2076,72	2139,02	2203,19	2269,29	2337,37	2407,49
			II		1863,05	1918,94	1976,51	2035,81	2096,88	2159,79	2224,58	2291,32	2360,06	2430,86	2503,79
			III			1995,70	2055,57	2117,24	2180,76	2246,18	2313,57	2382,97	2454,46	2528,10	2603,94
			IV					2201,93	2267,99	2336,03	2406,11	2478,29	2552,64	2629,22	2708,10
			V						2358,71	2429,47	2502,35	2577,42	2654,75	2734,39	2816,42
			VI							2526,65	2602,45	2680,52	2760,94	2843,76	2929,08
			VII									2787,74	2871,37	2957,51	3046,24
				0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

**PROGRESSÃO
PROMOÇÃO**

De 3 em 3 anos com 3% de crescimento
De 4 em 4 anos com 4% de crescimento





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

ANEXO II

TABELA DE REAJUSTE ABRIL/SETEMBRO- ENSINO SUPERIOR ESPECIALIZAÇÃO

Grupo	Categoria	Requisito	Níveis	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M
5-A	Graduação	Especialista	I	1869,66	1925,75	1983,52	2043,03	2104,32	2167,45	2232,47	2299,45	2368,43	2439,48	2512,67	2588,05
			II		2002,78	2062,86	2124,75	2188,49	2254,15	2321,77	2391,42	2463,17	2537,06	2613,17	2691,57
			III			2145,38	2209,74	2276,03	2344,31	2414,64	2487,08	2561,69	2638,54	2717,70	2799,23
			IV					2367,07	2438,08	2511,23	2586,56	2664,16	2744,09	2826,41	2911,20
			V						2535,61	2611,68	2690,03	2770,73	2853,85	2939,46	3027,65
			VI							2716,14	2797,63	2881,56	2968,00	3057,04	3148,75
			VII									2996,82	3086,72	3179,32	3274,70
				0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

PROGRESSÃO

De 3 em 3 anos com 3% de crescimento

PROMOÇÃO

De 4 em 4 anos com 4% de crescimento

TABELA DE REAJUSTE ABRIL/SETEMBRO- ENSINO SUPERIOR RESIDÊNCIA

Grupo	Categoria	Requisito	Níveis	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M
5-B	Graduação	Especialista	I	2260,99	2328,82	2398,68	2470,64	2544,76	2621,11	2699,74	2780,73	2864,15	2950,08	3038,58	3129,74
			II		2421,97	2494,63	2569,47	2646,55	2725,95	2807,73	2891,96	2978,72	3068,08	3160,12	3254,93
			III			2594,42	2672,25	2752,42	2834,99	2920,04	3007,64	3097,87	3190,81	3286,53	3385,13
			IV					2862,51	2948,39	3036,84	3127,95	3221,78	3318,44	3417,99	3520,53
			V						3066,32	3158,31	3253,06	3350,66	3451,18	3554,71	3661,35
			VI							3284,65	3383,19	3484,68	3589,22	3696,90	3807,81
			VII									3624,07	3732,79	3844,77	3960,12
				0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

PROGRESSÃO

De 3 em 3 anos com 3% de crescimento

PROMOÇÃO

De 4 em 4 anos com 4% de crescimento





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

ANEXO II
TABELA DE REAJUSTE ABRIL/SETEMBRO- PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
FORMAÇÃO SUPERIOR P2

GRUPO	Categoria	Requisitos	Níveis	A	B	C	D	E	F	G	H	I
4	Profissional	Licenciatura. ou Bacharelado, Especialização, Mestrado e Doutorado	I	1.739,22	1.844,46	1.956,07	2.074,43	2.199,95	2.333,07	2.474,25	2.623,96	2.782,74
			II		1.918,24	2.034,31	2.157,41	2.287,95	2.426,40	2.573,22	2.728,92	2.894,05
			III			2.115,68	2.243,70	2.379,47	2.523,45	2.676,15	2.838,08	3.009,81
			IV					2.474,65	2.624,39	2.783,19	2.951,60	3.130,20
			V						2.729,37	2.894,52	3.069,67	3.255,41
			VI							3.010,30	3.192,45	3.385,63
Variação - %				-	6,051	6,051	6,051	6,051	6,051	6,051	6,051	

PROGRESSÃO De 3 em 3 anos com 6,051% de crescimento
PROMOÇÃO De 4 em 4 anos com 4% de crescimento

ANEXO II
FORMAÇÃO MAGISTÉRIO NÍVEL MÉDIO P1

FORMAÇÃO MAGISTÉRIO NÍVEL MÉDIO I												
GRUPO	Categoria	Requisitos	Níveis	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Magistério	Ensino Médio Magistério	I	887,92	941,65	998,63	1.059,05	1.123,14	1.191,10	1.263,17	1.339,61	1.420,67
			II		979,31	1.038,57	1.101,42	1.168,06	1.238,74	1.313,70	1.393,19	1.477,49
			III			1.080,12	1.145,47	1.214,79	1.288,29	1.366,25	1.448,92	1.536,59
			IV					1.263,38	1.339,82	1.420,90	1.506,88	1.598,06
			V						1.393,42	1.477,73	1.567,15	1.661,98
			VI							1.536,84	1.629,84	1.728,46
Variação - %				-	6,051	6,051	6,051	6,051	6,051	6,051	6,051	

PROGRESSÃO De 3 em 3 anos com 6,051% de crescimento
PROMOÇÃO De 4 em 4 anos com 4% de crescimento





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

ANEXO II
TABELA DE REAJUSTE ABRIL/SETEMBRO- PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
FORMAÇÃO SUPERIOR LICENCIATURA CURTA S2

FORMAÇÃO SUPERIOR LICENCIATURA CURTA 02												
GRUPO	Categoria	Requisitos	Níveis	A	B	C	D	E	F	G	H	I
4	Profissional	Licenciatura Curta	I	1.304,42	1.371,88	1.442,84	1.517,46	1.595,95	1.678,49	1.765,30	1.856,60	1.952,62
			II		1.426,76	1.500,55	1.578,16	1.659,78	1.745,63	1.835,91	1.930,86	2.030,73
			III			1.560,57	1.641,29	1.726,17	1.815,45	1.909,35	2.008,10	2.111,96
			IV					1.795,22	1.888,07	1.985,72	2.088,42	2.196,44
			V						1.963,59	2.065,15	2.171,96	2.284,29
			VI							2.147,76	2.258,84	2.375,67
Variação - %				-	5,172	5,172	5,172	5,172	5,172	5,172	5,172	

PROGRESSÃO De 3 em 3 anos com 5,172% de crescimento
PROMOÇÃO De 4 em 4 anos com 4% de crescimento

FORMAÇÃO MAGISTÉRIO NÍVEL MÉDIO S1

GRUPO	Categoria	Requisitos	Níveis	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Nível Médio	Ensino médio sem formação específica	I	753,65	792,63	833,62	876,74	922,08	969,77	1.019,93	1.072,68	1.128,16
			II		824,33	866,97	911,81	958,97	1.008,56	1.060,73	1.115,59	1.173,29
			III			901,65	948,28	997,33	1.048,91	1.103,16	1.160,21	1.220,22
			IV					1.037,22	1.090,86	1.147,28	1.206,62	1.269,03
			V						1.134,50	1.193,17	1.254,89	1.319,79
			VI							1.240,90	1.305,08	1.372,58
Variação - %				-	5,172	5,172	5,172	5,172	5,172	5,172	5,172	

PROGRESSÃO De 3 em 3 anos com 5,172% de crescimento
PROMOÇÃO De 4 em 4 anos com 4% de crescimento





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

ANEXO III

TABELA DE REAJUSTE SETEMBRO/DEZEMBRO - MOTORISTAS

Grupo	Categoria	Requisitos	Nível	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M
1 - B	Operacional	Ensino Fundamental	I	695,74	716,61	738,11	760,25	783,06	806,55	830,75	855,67	881,34	907,78	935,02	963,07
			II		745,28	767,63	790,66	814,38	838,82	863,98	889,90	916,60	944,09	972,42	1001,59
			III			798,34	822,29	846,96	872,37	898,54	925,50	953,26	981,86	1011,31	1041,65
			IV					880,84	907,26	934,48	962,52	991,39	1021,13	1051,77	1083,32
			V						943,55	971,86	1001,02	1031,05	1061,98	1093,84	1126,65
			VI							1010,73	1041,06	1072,29	1104,46	1137,59	1171,72
			VII									1115,18	1148,63	1183,09	1218,59
				0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

PROGRESSÃO

De 3 em 3 anos com 3% de crescimento

PROMOÇÃO

De 4 em 4 anos com 4% de crescimento

TABELA DE REAJUSTE SETEMBRO/DEZEMBRO - OPERADORES DE MÁQUINAS E MECÂNICOS

Grupo	Categoria	Requisitos	Nível	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M
1 - B	Operacional	Ensino Fundamental	I	814,15	838,57	863,73	889,64	916,33	943,82	972,14	1001,30	1031,34	1062,28	1094,15	1126,97
			II		872,12	898,28	925,23	952,99	981,58	1011,02	1041,35	1072,59	1104,77	1137,92	1172,05
			III			934,21	962,24	991,11	1020,84	1051,46	1083,01	1115,50	1148,96	1183,43	1218,94
			IV					1030,75	1061,67	1093,52	1126,33	1160,12	1194,92	1230,77	1267,69
			V						1104,14	1137,26	1171,38	1206,52	1242,72	1280,00	1318,40
			VI							1182,75	1218,24	1254,78	1292,43	1331,20	1371,14
			VII									1304,98	1344,12	1384,45	1425,98





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

ANEXO III

TABELA REAJUSTE SETEMBRO/DEZEMBRO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE CONTROLE DE ZOONOZES, AGENTE DE ENDEMIAS, AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, DIGITADOR E ESCRITURÁRIO

Grupo	Categoria	Requisitos	Nível	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M
1- C	Operacional	Ensino Fundamental	I	761,28	784,12	807,64	831,87	856,83	882,53	909,01	936,28	964,37	993,30	1023,10	1053,79
			II		815,48	839,95	865,15	891,10	917,83	945,37	973,73	1002,94	1033,03	1064,02	1095,94
			III			873,55	899,75	926,74	954,55	983,18	1012,68	1043,06	1074,35	1106,58	1139,78
			IV					963,81	992,73	1022,51	1053,19	1084,78	1117,32	1150,84	1185,37
			V						1032,44	1063,41	1095,31	1128,17	1162,02	1196,88	1232,78
			VI							1105,95	1139,13	1173,30	1208,50	1244,75	1282,10
			VII										1220,23	1256,84	1294,54
				0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

**PROGRESSÃO
PROMOÇÃO**

De 3 em 3 anos com 3% de crescimento
De 4 em 4 anos com 4% de crescimento





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

ANEXO III

TABELA DE REAJUSTE SETEMBRO/DEZEMBRO - ENSINO MÉDIO

TABELA DE REQUISITO DE FEVEREIRO/DEZEMBRO - ENSINO MÉDIO															
Grupo	Categoria	Requisitos	Nível	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M
2	Assistente	Ensino Médio	I	761,28	784,12	807,64	831,87	856,83	882,53	909,01	936,28	964,37	993,30	1023,10	1053,79
			II		815,48	839,95	865,15	891,10	917,83	945,37	973,73	1002,94	1033,03	1064,02	1095,94
			III			873,55	899,75	926,74	954,55	983,18	1012,68	1043,06	1074,35	1106,58	1139,78
			IV					963,81	992,73	1022,51	1053,19	1084,78	1117,32	1150,84	1185,37
			V						1032,44	1063,41	1095,31	1128,17	1162,02	1196,88	1232,78
			VI							1105,95	1139,13	1173,30	1208,50	1244,75	1282,10
			VII									1220,23	1256,84	1294,54	1333,38
				0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

PROGRESSÃO
PROMOÇÃO

De 3 em 3 anos com 3% de crescimento
De 4 em 4 anos com 4% de crescimento





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

ANEXO III

TABELA DE REAJUSTE SETEMBRO/DEZEMBRO- ENSINO MÉDIO TÉCNICO

Grupo	Categoria	Requisitos	Nível	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M
3	Técnico	Formação Técnica	I	991,80	1021,55	1052,20	1083,77	1116,28	1149,77	1184,26	1219,79	1256,38	1294,07	1332,90	1372,88
			II		1062,42	1094,29	1127,12	1160,93	1195,76	1231,63	1268,58	1306,64	1345,84	1386,21	1427,80
			III			1138,06	1172,20	1207,37	1243,59	1280,90	1319,32	1358,90	1399,67	1441,66	1484,91
			IV					1255,66	1293,33	1332,13	1372,10	1413,26	1455,66	1499,33	1544,31
			V						1345,07	1385,42	1426,98	1469,79	1513,88	1559,30	1606,08
			VI							1440,83	1484,06	1528,58	1574,44	1621,67	1670,32
			VII									1589,72	1637,42	1686,54	1737,14
				0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

PROGRESSÃO

De 3 em 3 anos com 3% de crescimento

PROMOÇÃO

De 4 em 4 anos com 4% de crescimento





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

ANEXO III

TABELA DE REAJUSTE SETEMBRO/DEZEMBRO - ENSINO SUPERIOR

Grupo	Categoria	Requisito	Níveis	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M
4	Graduação	Licenciatura ou Bacharelado, Especialização, mestrado, doutorado	I	1776,34	1829,63	1884,52	1941,05	1999,29	2059,26	2121,04	2184,67	2250,21	2317,72	2387,25	2458,87
			II		1902,82	1959,90	2018,70	2079,26	2141,64	2205,88	2272,06	2340,22	2410,43	2482,74	2557,22
			III			2038,30	2099,44	2162,43	2227,30	2294,12	2362,94	2433,83	2506,85	2582,05	2659,51
			IV					2248,93	2316,39	2385,88	2457,46	2531,19	2607,12	2685,33	2765,89
			V						2409,05	2481,32	2555,76	2632,43	2711,41	2792,75	2876,53
			VI							2580,57	2657,99	2737,73	2819,86	2904,46	2991,59
			VII									2847,24	2932,66	3020,64	3111,25
				0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

PROGRESSÃO

De 3 em 3 anos com 3% de crescimento

PROMOÇÃO

De 4 em 4 anos com 4% de crescimento





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

ANEXO III

TABELA DE REAJUSTE SETEMBRO/DEZEMBRO- ENSINO SUPERIOR ESPECIALIZAÇÃO

Grupo	Categoria	Requisito	Níveis	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M
5-A	Graduação	Especialista	I	1909,57	1966,86	2025,86	2086,64	2149,24	2213,71	2280,13	2348,53	2418,99	2491,56	2566,30	2643,29
			II		2045,53	2106,90	2170,10	2235,21	2302,26	2371,33	2442,47	2515,75	2591,22	2668,95	2749,02
			III			2191,17	2256,91	2324,62	2394,35	2466,18	2540,17	2616,38	2694,87	2775,71	2858,98
			IV					2417,60	2490,13	2564,83	2641,78	2721,03	2802,66	2886,74	2973,34
			V						2589,73	2667,43	2747,45	2829,87	2914,77	3002,21	3092,28
			VI							2774,12	2857,35	2943,07	3031,36	3122,30	3215,97
			VII									3060,79	3152,61	3247,19	3344,61
				0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

PROGRESSÃO De 3 em 3 anos com 3% de crescimento

PROMOÇÃO De 4 em 4 anos com 4% de crescimento

TABELA DE REAJUSTE SETEMBRO/DEZEMBRO- ENSINO SUPERIOR RESIDÊNCIA

TABELA DE REQUISITO SELEÇÃO DE MEMBROS EM NÍVEL DE ESPECIALISTA															
Grupo	Categoria	Requisito	Níveis	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M
5-B	Graduação	Especialista	I	2309,25	2378,53	2449,88	2523,38	2599,08	2677,05	2757,37	2840,09	2925,29	3013,05	3103,44	3196,54
			II		2473,67	2547,88	2624,32	2703,04	2784,14	2867,66	2953,69	3042,30	3133,57	3227,58	3324,40
			III			2649,79	2729,29	2811,17	2895,50	2982,37	3071,84	3163,99	3258,91	3356,68	3457,38
			IV					2923,61	3011,32	3101,66	3194,71	3290,55	3389,27	3490,95	3595,68
			V						3131,77	3225,73	3322,50	3422,17	3524,84	3630,58	3739,50
			VI							3354,76	3455,40	3559,06	3665,83	3775,81	3889,08
			VII									3701,42	3812,47	3926,84	4044,65
				0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

PROGRESSÃO De 3 em 3 anos com 3% de crescimento

PROMOÇÃO De 4 em 4 anos com 4% de crescimento





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

ANEXO III

**TABELA DE REAJUSTE SETEMBRO/DEZEMBRO- PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
FORMAÇÃO SUPERIOR P2**

GRUPO	Categoria	Requisitos	Níveis	A	B	C	D	E	F	G	H	I
4	Profissional	Licenciatura. ou Bacharelado, Especialização, Mestrado e Doutorado	I	1.776,34	1.883,83	1.997,82	2.118,70	2.246,91	2.382,87	2.527,06	2.679,97	2.842,13
			II		1.959,18	2.077,73	2.203,45	2.336,78	2.478,18	2.628,14	2.787,17	2.955,82
			III			2.160,84	2.291,59	2.430,26	2.577,31	2.733,26	2.898,65	3.074,05
			IV					2.527,47	2.680,40	2.842,59	3.014,60	3.197,01
			V						2.787,62	2.956,30	3.135,18	3.324,89
			VI							3.074,55	3.260,59	3.457,89
Variação - %				-	6,051	6,051	6,051	6,051	6,051	6,051	6,051	

PROGRESSÃO

De 3 em 3 anos com 6,051% de crescimento

PROMOÇÃO

De 4 em 4 anos com 4% de crescimento

ANEXO III

FORMAÇÃO MAGISTÉRIO NÍVEL MÉDIO P1

GRUPO	Categoria	Requisitos	Níveis	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Magistério	Ensino Médio Magistério	I	906,87	961,74	1.019,94	1.081,66	1.147,11	1.216,52	1.290,13	1.368,20	1.450,99
			II		1.000,21	1.060,74	1.124,92	1.192,99	1.265,18	1.341,74	1.422,92	1.509,03
			III			1.103,17	1.169,92	1.240,71	1.315,79	1.395,41	1.479,84	1.569,39
			IV					1.290,34	1.368,42	1.451,22	1.539,03	1.632,16
			V						1.423,16	1.509,27	1.600,60	1.697,45
			VI							1.569,64	1.664,62	1.765,35
Variação - %				-	6,051	6,051	6,051	6,051	6,051	6,051	6,051	

PROGRESSÃO

De 3 em 3 anos com 6,051% de crescimento

PROMOÇÃO

De 4 em 4 anos com 4% de crescimento





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

ANEXO III

**TABELA DE REAJUSTE SETEMBRO/DEZEMBRO- PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
FORMAÇÃO SUPERIOR LICENCIATURA CURTA S2**

FORMAÇÃO SUPERIOR LICENCIATURA CURTA 02												
GRUPO	Categoria	Requisitos	Níveis	A	B	C	D	E	F	G	H	I
4	Profissional	Licenciatura Curta	I	1.332,26	1.401,16	1.473,63	1.549,85	1.630,01	1.714,31	1.802,98	1.896,23	1.994,30
			II		1.457,21	1.532,58	1.611,84	1.695,21	1.782,88	1.875,09	1.972,07	2.074,07
			III			1.593,88	1.676,32	1.763,02	1.854,20	1.950,10	2.050,96	2.157,03
			IV					1.833,54	1.928,37	2.028,10	2.133,00	2.243,31
			V						2.005,50	2.109,23	2.218,32	2.333,05
			VI							2.193,60	2.307,05	2.426,37
Variação - %				-	5,172	5,172	5,172	5,172	5,172	5,172	5,172	

PROGRESSÃO

De 3 em 3 anos com 5,172% de crescimento

PROMOÇÃO

De 4 em 4 anos com 4% de crescimento

ANEXO III

FORMAÇÃO MAGISTÉRIO NÍVEL MÉDIO S1

FORMAÇÃO MAGISTERIO NÍVEL MÉDIO												
GRUPO	Categoria	Requisitos	Níveis	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Nível Médio	Ensino médio sem formação específica	I	769,74	809,55	851,42	895,46	941,77	990,48	1.041,71	1.095,58	1.152,25
			II		841,93	885,48	931,27	979,44	1.030,10	1.083,37	1.139,41	1.198,34
			III			920,90	968,53	1.018,62	1.071,30	1.126,71	1.184,98	1.246,27
			IV					1.059,36	1.114,15	1.171,78	1.232,38	1.296,12
			V						1.158,72	1.218,65	1.281,68	1.347,96
			VI							1.267,39	1.332,94	1.401,88
Variação - %				-	5,172	5,172	5,172	5,172	5,172	5,172	5,172	

PROGRESSÃO

De 3 em 3 anos com 5,172% de crescimento

PROMOÇÃO

De 4 em 4 anos com 4% de crescimento





Tribunal de Contas do Estado do Acre
Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO
2ª Inspeção Geral de Controle Externo



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ACRE

2ª IGCE
Fl. 1524

Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA

PROCESSO Nº: 17.255.2013-70
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2012
ÓRGÃO/UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
PROTOCOLADA EM: 21 DE MARÇO DE 2013
RELATOR: CONSELHEIRO ANTÔNIO JORGE MALHEIRO
RESPONSÁVEL: RAIMUNDO ANGELIM VASCONCELOS
CPF: 028.209.352-49
CONTABILISTA: TONISMAR JOSÉ DE OLIVEIRA CRC/AC: 001640/O-1

1. INTRODUÇÃO

Tratam os autos da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Rio Branco, referente ao exercício de 2012, de responsabilidade do Excelentíssimo Senhor Raimundo Angelim Vasconcelos, Prefeito à época, enviada a esta Corte de Contas para emissão de parecer prévio e julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis conforme estabelece o Art. 31, §§ 1º e 2º da CF/88, Art. 23, § 1º da Constituição Estadual, Art. 36, inciso I da Lei Complementar Nº 38/1993 e Art. 6º, II do Regimento Interno, Resolução TCE/AC Nº 30/1996.

Este relatório visa apresentar os resultados obtidos a partir da análise dos dados encaminhados por meio do Ofício nº 104/GAPRE/2013¹, dados fornecidos pelo Sistema Informatizado de Análise de Prestação de Contas – SIAPC, bem como dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e Relatórios de Gestão Fiscal, encaminhados periodicamente a este Tribunal, por exigência da legislação em vigor.

2. DADOS DO MUNICÍPIO

O Município de Rio Branco conta com uma população estimada de 336.038² habitantes e sua área geográfica é de aproximadamente 8.835,541Km².

3. ROL DOS RESPONSÁVEIS

A relação dos responsáveis pela administração de que trata o Anexo IV, inciso II da

¹ Fls. 02 do vol. I

² Disponível em <<http://cidades.ibge.gov.br>>.





Tribunal de Contas do Estado do Acre
Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO
2ª Inspeção Geral de Controle Externo



Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

Resolução TCE/AC Nº 62/2008 foi verificada às fls.15-28 do vol. I.

4. VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE E INTEGRALIDADE

Quanto à tempestividade verificou-se que a prestação de contas anual fora protocolada nesta Corte, em 21 de março de 2013 conforme OFÍCIO inserto nos autos, folha 02 do volume I, estando, portanto, dentro do prazo legal, estabelecido no § 1º do Art. 23 da Constituição Estadual e Art. 2, inciso I da Resolução TCE/AC Nº 62/2008. ✓

Quanto ao quesito integralidade da documentação encaminhada a esta Corte de Contas observou-se o cumprimento do contido no ANEXO IV da Resolução TCE/AC Nº 62/2008.

4.1 Verificação de Habilitação do Contabilista Responsável Técnico Pela Elaboração das Demonstrações Contábeis

Quanto ao atendimento deste quesito verificou-se que o Senhor Tonismar José de Oliveira, responsável pela elaboração dos demonstrativos contábeis da Prefeitura Municipal de Rio Branco, apresentou a Certidão de Regularidade Profissional (fl. 1.193 do vol. IV) atendendo o contido no Art. 11 da Resolução TCE/AC Nº 62/2008. ✓

5. PLANEJAMENTO

5.1 Plano Plurianual - PPA

A lei que institui o plano plurianual estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras dela decorrentes, assim como as relativas aos programas de duração continuada, de acordo com o que prevê o § 1º do art. 165 da Constituição Federal. O plano plurianual - período 2010/2013 - foi instituído pela Lei nº 1.818, de 30 de setembro de 2010³.

5.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

A lei de diretrizes orçamentárias compreende as metas e prioridades da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orienta a elaboração da lei orçamentária anual, e dispõe sobre as alterações na legislação tributária.

Tem como finalidade principal compatibilizar a programação orçamentária anual com o planejamento de longo prazo definido pelo PPA.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012 foi sancionada e promulgada sob

³ Consta nos arquivos desta Inspeção





Tribunal de Contas do Estado do Acre
Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO
2ª Inspeção Geral de Controle Externo



**TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ACRE**

2ª IGCE
Fl. 1526

Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

o nº 1.863, de 25 de novembro de 2011⁴.

5.3 Lei Orçamentária Anual – LOA

A elaboração dessa lei deve orientar-se pelas disposições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias aprovada para o exercício e conformar-se com os objetivos e metas constantes do plano plurianual vigente no período.

A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2012 foi sancionada e promulgada sob o nº 1.878 de 29 de dezembro de 2011⁵.

6. GESTÃO ORÇAMENTARIA

6.1 Execução Orçamentária da Receita

A lei nº 1.878 de 29.12.2011 que aprovou o Orçamento do Município para o exercício de 2012 estimou a Receita em **R\$ 473.659.882,00** (quatrocentos e setenta e três milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais) fixando a Despesa em igual valor, demonstrando equilíbrio nas previsões entre Receita e Despesa.

O orçamento aprovado para o exercício em referência sofreu modificação em relação à proposta inicial. A previsão atualizada da receita orçamentária e respectivos índices de execução são apresentados no quadro seguinte:

Quadro 01 – Previsão e Execução da Receita Orçamentária

ESPECIFICAÇÃO	INICIAL LOA	ATUALIZADA	EXECUTADA	Índice de Execução
Receitas Correntes	467.333.065,00	531.497.146,89	540.808.539,60	101,75
Receita Tributária	51.575.010,00	61.071.606,08	64.865.597,10	106,21
Receitas de Contribuições	14.295.250,00	16.779.177,52	21.950.978,31	130,82
Receita Patrimonial	10.256.925,00	11.040.925,00	15.724.950,12	142,42
Receita Industrial	20.603.700,00	31.363.700,00	31.436.620,17	100,23
Receita de Serviços	24.339.596,00	24.409.596,00	21.372.572,05	87,56
Transferências Correntes	337.840.047,00	378.409.605,29	376.687.510,82	99,54
Outras Receitas Correntes	8.422.537,00	8.422.537,00	8.770.311,03	104,13
Receitas de Capital	56.859.383,00	72.967.540,61	32.113.016,34	44,01
Receita Total (antes das deduções e sem considerar a rec. Intra-orçamentária)	524.192.448,00	604.464.687,50	572.921.555,94	94,78
(-) Deduções da Receita Corrente (FUNDEB)	50.532.566,00	50.532.566,00	55.486.295,88	109,80
Receita Total (exceto a receita Intra-Orçamentária)	473.659.882,00	553.932.121,50	517.435.260,06	93,41
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	16.959.932,67	16.959.932,67	17.600.821,92	103,78
RECEITA TOTAL ARRECADADA	490.619.814,67	570.892.054,17	535.036.081,98	93,72

Fonte: Lei Municipal nº 1.878 e anexo 2 da Lei 4.320/64 fls. 940-949 do vol. 4⁶

Na análise deste quadro, observou-se que a execução da Receita Corrente alcançou a

⁴ Consta nos arquivos desta Inspeção

⁵ Consta nos arquivos desta Inspeção

⁶ O quadro acima inclui as receitas intra-orçamentárias



Tribunal de Contas do Estado do Acre
Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO
2ª Inspeção Geral de Controle Externo



Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

monta de **R\$ 540.808.539,60**, equivalente a 101,75% do valor da previsão atualizada, já a execução da Receita de Capital totalizou apenas **R\$ 32.113.016,34**, correspondente a 44,01% da previsão atualizada.

O índice de execução total da receita no exercício de 2012 atingiu o percentual de 94,78% da previsão atualizada. Fato este, decorrente exclusivamente da frustração na realização das receitas de capital (operações de créditos e convênios), posto que, a receita corrente arrecadada foi superior à previsão atualizada.

As Receitas executadas por Fontes e a participação de cada uma delas no montante arrecadado, nos exercícios de 2011 e 2012 e a variação no período, são assim demonstradas:

Quadro 02 – Receitas por Fontes e a participação de cada uma delas no montante Arrecadado

ESPECIFICAÇÃO	EXECUTADA 2012	%	EXECUTADA 2011	%	VARIAÇÃO R\$	Variação %
Receitas Correntes	540.808.539,60	94,39	476.304.680,39	96,28	64.503.859,21	13,54
Receita Tributária	64.865.597,10	11,32	57.314.304,95	11,59	7.551.292,15	13,18
Receitas de Contribuições	21.950.978,31	3,83	18.690.395,45	3,78	3.260.582,86	17,45
Receita Patrimonial	15.724.950,12	2,74	10.238.605,65	2,07	5.486.344,47	53,58
Receita Industrial	31.436.620,17	5,49	17.686.159,93	3,58	13.750.460,24	77,75
Receita de Serviços	21.372.572,05	3,73	21.147.724,90	4,27	224.847,15	1,06
Transferências Correntes	376.687.510,82	65,75	342.441.926,12	69,22	34.245.584,70	10,00
Outras Receitas Correntes	8.770.311,03	1,53	8.785.563,39	1,78	- 15.252,36	-0,17
Receitas de Capital	32.113.016,34	5,61	18.382.955,63	3,72	13.730.060,71	74,69
Total (antes das deduções e sem considerar a Rec. Intra-orçamentária)	572.921.555,94	100,00	494.687.636,02	100	78.233.919,92	15,81
(-) Deduções da Receita Corrente (FUNDEB)	55.486.295,88		49.935.880,15		5.550.415,73	11,12
Receita Total (exceto a receita Intra-Orçamentária)	517.435.260,06		444.751.755,87		72.683.504,19	16,34
(+) Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	17.600.821,92		17.441.451,97		159.369,95	0,91
TOTAL	535.036.081,98		462.193.207,84		72.842.874,14	15,76

Fonte: Anexo 2 da Lei 4.320/64 fls. 940-949 do vol. 4; SIAPC/TCE-AC e Proc. nº 16.083.2012-00⁷

As Fontes de Receitas mais expressivas na composição da Receita Arrecadada Total, tanto em 2011 como no exercício em referência, são as referentes às Transferências Correntes e Receitas Tributárias, com participação de **65,75%** e **11,32%** em 2012 e de **69,22%** e **11,59%** respectivamente em 2011, representando as maiores fontes de financiamento do município.

O quadro evidencia também, que a arrecadação no exercício em referência foi superior ao exercício anterior em **R\$ 78.233.919,92**, equivalente a **15,81%**.

6.1.2. APURAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS NO EXERCÍCIO DE 2011

⁷ Prestação de Contas da PMRB exercício de 2010





Tribunal de Contas do Estado do Acre
Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO
2ª Inspeção Geral de Controle Externo



Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

O quadro a seguir demonstra a apuração das receitas decorrentes de impostos, incluindo-se as transferências Constitucionais, que servirá de base para os cálculos dos limites com saúde e educação.

Quadro 03 – Apuração da Receita de Impostos no exercício de 2012

Principais receitas decorrentes de impostos e transferências de impostos	Valor (R\$)	% SOBRE O TOTAL MDE
IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano	8.861.327,96	2,51
ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	39.045.293,60	11,08
IR - Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza	10.756.609,50	3,05
ITBI - Imposto s/Transmissão Inter vivos de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Bens Imóveis	3.647.027,40	1,03
Cota do ICMS	87.648.000,96	24,87
Cota-Parte do IPVA	15.120.999,69	4,29
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	45.412,58	0,01
Cota-Parte do FPM	182.088.868,00	51,67
Alínea B	174.352.305,10	49,48
Alínea D	7.736.562,90	2,20
Cota do ITR	63.732,20	0,02
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração L.C. nº 87/96	202.470,48	0,06
Receita de Dívida Ativa Proveniente de Impostos	4.865.578,98	1,38
Receita de Multas e Juros provenientes de impostos, inclusive da dívida ativa decorrentes de impostos	31.739,43	0,01
TOTAL DA RECEITA COM IMPOSTOS (MDE)	352.377.060,78	100,00
TOTAL DA RECEITA COM IMPOSTOS (SAUDE – Sem alínea D do FPM)	344.640.497,88	

Fonte: Anexo 2 da Lei nº 4.320/64 Fls. 940-949 do vol. 4; RREO fls. 48-63 do anexo 4 e SIAPC/TCE-AC

Os ingressos de recursos provenientes de impostos tem importante significado na gestão orçamentária municipal, posto que, servem como base para os percentuais mínimos de aplicação em saúde e educação.

6.1.3 APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

A Receita Corrente Líquida (RCL) apurada é demonstrada no quadro seguinte, cujo valor servirá como parâmetro para o cálculo dos percentuais máximos das despesas de pessoal.

Quadro 04 – Apuração da Receita Corrente Líquida: Exercício de 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	VALOR (R\$)
Receita Corrente Arrecadada	540.808.539,60
(-) Dedução da receita para formação do FUNDEB	55.486.295,88
(-) Contribuição Para o Plano de Previdência do Servidor	13.096.074,40
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	472.226.169,32

Fontes: Anexo 2 da lei 4.320/64, fls. 940-949 do vol. 4, RREO fl. 31 do anexo 4 e SIAPC/TCE-AC

6.2. DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A despesa fixada, empenhada, liquidada e paga por órgão é apresentada no quadro seguinte:

Aurineide Vidal Soares
Analista de Controle Externo
Instrução do Processo

Semírames Mendes Alcides Dias
Inspeção da 2ª IGCE
Revisão





Tribunal de Contas do Estado do Acre
Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO
2ª Inspeção Geral de Controle Externo

2ª IGCE
Fl. 1529



**TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ACRE**

Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

Quadro 05 – Demonstrativo da Despesa Por Órgãos: Exercício 2012

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	%	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
1	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	15.920.079,99	16.426.317,49	16.404.815,78	3,31	16.322.414,28	16.322.414,28
2	GABINETE DO PREFEITO	11.127.791,00	16.228.864,11	12.891.638,29	2,6	12.816.193,89	12.807.483,89
3	GABINETE DO VICE-PREFEITO	2	2	0	0	0	0
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	280.000,00	172.859,19	171.859,09	0,03	171.859,09	171.859,09
5	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO POLÍTICA	67.100,00	35.660,00	32.257,02	0,01	32.257,02	32.257,02
6	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	5.904.874,00	4.615.304,79	4.536.566,07	0,91	4.536.566,07	4.536.566,07
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEPLANEJAMENTO	2.766.193,00	4.214.880,39	1.921.767,18	0,39	1.558.686,92	1.558.686,92
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	25.874.275,00	26.933.448,77	26.001.454,87	5,24	25.371.464,30	25.371.464,30
9	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	92.345.473,42	97.877.142,53	73.666.566,85	14,86	73.666.566,85	73.666.566,85
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	96.599.860,00	110.085.230,35	97.402.706,38	19,64	96.471.421,95	96.471.421,95
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORESTA	8.940.164,00	11.123.018,64	8.023.316,12	1,62	7.713.660,74	7.713.660,74
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	97.892.137,26	120.009.015,28	106.824.742,73	21,54	100.542.934,00	99.389.523,39
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS	98.441.000,00	133.004.377,79	107.589.708,70	21,7	105.596.433,32	105.212.164,57
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.463.091,00	9.951.556,18	7.461.240,65	1,5	7.229.240,65	7.229.240,65
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4.035.777,00	3.888.912,96	3.494.681,94	0,7	3.494.681,94	3.494.681,94
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	21.973.981,00	29.146.965,02	28.662.202,17	5,78	28.656.309,12	28.634.052,22
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO URBANA	988.016,00	988.016,00	775.557,16	0,16	360.303,21	350.703,21
	TOTAL	490.619.814,67	584.701.571,49	495.861.081,00		484.540.993,35	482.962.747,09

Fonte: Lei Municipal nº 1.878, Anexo 11 da Lei 4.320/64 fls. 1074-1185 do vol. 4 e SIAPC/TCE-AC⁸

6.2.1. Alteração Orçamentária

No decorrer do exercício financeiro de 2012, foram abertos créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários, majorando o orçamento inicial em **R\$ 94.081.756,82**, correspondente a 19,18%, conforme especificado no quadro abaixo:

Quadro 06 - Alteração Orçamentária

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	LEI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL		
Receita Prevista	490.619.814,67	1.878
Despesa Fixada	490.619.814,67	1.878
CRÉDITOS SUPLEMENTARES		
(A) Valor dos Créditos no Orçamento	490.619.814,67	
Valor dos Créditos Adicionais Antes das anulações de Dotações	156.024.291,10	31,80
(B) TOTAL DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS	646.644.105,77	
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		
Crédito Adicional por Superávit Financeiro	10.932.518,37	
Crédito Adicional por Excesso Arrecadação	83.149.238,45	
Crédito Suplementar por anulação Total ou Parcial	61.942.534,28	
(C) TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONADOS AO ORÇAMENTO	94.081.756,82	19,18%

⁸ Este quadro inclui as despesas intra-orçamentárias

Aurineide Vidal Soares
Analista de Controle Externo
Instrução do Processo

Semírames Maria Rêgo da Silva
Inspeção da 2ª IGCE
Revisão





Tribunal de Contas do Estado do Acre
Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO
2ª Inspeção Geral de Controle Externo

2ª IGCE
Fl. 1530

**TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ACRE**

Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

Total das alterações desconsideradas para fins de apuração do % autorizado na LOA	89.198.928,85	
(D) Créditos adicionais considerados para fins de apuração do % autorizado na LOA	66.825.362,25	13,62%
RESUMO		
(E) CRÉDITOS DISPONÍVEIS (A+C)	584.701.571,49	
Limite % dos Créditos Autorizados no Orçamento (D/A*100)	13,62	

Fonte: Relação dos Decretos de Abertura de Créditos Adicionais e Anexos 11 e 12 da Lei 4.320/64⁹

As alterações ocorridas no orçamento, no percentual de 19,18% em relação à fixação inicial, guardam conformidade com o contido no Art. 6º da Lei Municipal nº 1.878 de 29.12.2011 (LOA-2012), posto que, ao se excluir as alterações desconsideradas para fins de apuração do limite de 15% autorizado na LOA, o total dos créditos adicionais considerado foi de **R\$ 66.825.362,25** equivalentes a 13,62%, ficando, portanto, abaixo daquele estipulado na Norma em referência.

6.2.2. Execução da despesa

A despesa executada segundo as categorias econômicas foi da ordem de **R\$ 495.861.081,00**, conforme se evidencia no quadro a seguir:

Quadro 07 - Comparativo entre a Despesa Autorizada com a Executada no exercício de 2012

ESPECIFICAÇÃO	AUTORIZADA	EMPENHADA	% de realização em relação à Autorização	% de realização em relação ao total Executado	LIQUIDADA	PAGA
Despesas Correntes	442.237.876,94	419.521.680,67	94,86	84,60	412.673.071,85	411.374.635,50
Pessoal e Encargos Sociais	237.835.709,94	233.312.793,95	98,10	47,05	233.287.767,99	233.179.024,15
Juros e Encargos da Dívida	4.655.044,48	4.494.023,76	96,54	0,91	4.494.023,76	4.494.023,76
Outras Despesas Correntes	199.747.122,52	181.714.862,96	90,97	36,65	174.891.280,10	173.701.587,59
Despesas de Capital	120.841.002,28	76.339.400,33	63,17	15,40	71.867.921,50	71.588.111,59
Investimentos	107.709.945,71	63.569.783,23	59,02	12,82	59.098.304,40	58.818.494,49
Inversões Financeiras	0	0	0,00	0,00	0	0
Amortização da Dívida	13.131.056,57	12.769.617,10	97,25	2,58	12.769.617,10	12.769.617,10
Reserva de Contingência	21.622.692,27	0	0,00	0,00	0	0
TOTAL	584.701.571,49	495.861.081,00	84,81	100,00	484.540.993,35	482.962.747,09

Fonte: SIAPC/TCE-AC e Anexo 12 da Lei nº 4.320/64 fl. 1187 do vol. 4

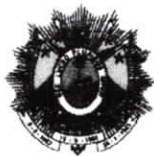
A execução da despesa, em relação à sua fixação, considerando-se as alterações havidas no decorrer do exercício com a abertura de créditos adicionais, representou 84,81%, havendo, portanto, uma economia de dotações da ordem de 15,19%.

A execução das despesas correntes em relação ao montante autorizado foi de 94,86%, enquanto que para as Despesas de Capital, do montante autorizado apenas 63,17% foi realizado.

Verifica-se ainda, que dentre as despesas correntes a maior participação coube a Pessoal e

⁹ Fls. 01-70 do Anexo 1 e Fls. 1073-1187 do vol. 4





Tribunal de Contas do Estado do Acre
Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO
2ª Inspeção Geral de Controle Externo



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ACRE

2ª IGCE
Fl. 1531

Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

Encargos Sociais com 47,05% seguida de Outras Despesas Correntes com 36,65%. Concernente às despesas de capital verifica-se que a maior participação foi em Investimentos com um percentual de 12,82%.

6.2.3 Funções de Governo Priorizadas

No tocante às despesas executadas em contraposição às orçadas (incluindo as alterações orçamentárias), segundo a classificação funcional, tem-se a demonstração do próximo quadro:

Quadro 08 – Comparativo entre a Despesa Autorizada com a Executada por Função de Governo

ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	%	% em relação ao Total Executado
LEGISLATIVA	16.808.611,99	17.315.572,19	17.182.334,18	99,23	3,47
ESSENCIAL A JUSTICA	3.240.000,00	5.209.290,00	5.169.284,16	99,23	1,04
ADMINISTRACAO	52.304.025,00	53.949.665,39	50.915.274,16	94,38	10,27
ASSITÊNCIA SOCIAL	13.334.146,00	21.017.186,94	18.704.895,80	89,00	3,77
PREVIDENCIA SOCIAL	19.510.491,00	21.897.689,55	19.364.173,68	88,43	3,91
SAUDE	74.506.688,00	93.886.009,98	83.940.365,57	89,41	16,93
TRABALHO	3.289.755,00	3.119.815,08	478.246,29	15,33	0,10
EDUCACAO	92.153.338,00	105.074.215,35	93.332.689,91	88,83	18,82
CULTURA	4.069.980,00	4.093.364,00	3.719.516,92	90,87	0,75
DIREITOS DA CIDADANIA	654.419,00	480.307,70	467.254,79	97,28	0,09
URBANISMO	115.165.986,00	153.319.489,21	128.412.036,80	83,75	25,90
HABITACAO	1.495.106,00	2.115.106,00	863.756,46	40,84	0,17
SANEAMENTO	23.385.449,26	26.123.005,30	22.884.377,16	87,60	4,62
GESTAO AMBIENTAL	20.001.266,00	25.917.597,17	23.024.590,80	88,84	4,64
AGRICULTURA	8.381.495,00	9.386.114,22	8.426.884,66	89,78	1,70
TRANSPORTE	4.441.087,00	7.207.686,94	6.507.521,27	90,29	1,31
DESPORTO E LAZER	7	7	0	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAS	15.344.273,00	12.966.757,20	12.467.878,39	96,15	2,51
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	22.533.691,42	21.622.692,27	0	0,00	0,00
TOTAL	490.619.814,67	584.701.571,49	495.861.081,00	84,81	100,00

Fonte: SIAPC/TCE-AC

A análise entre despesa autorizada com a executada configura-se importante quando se tem como objetivo subsidiar o parecer prévio, permitindo identificar quais das funções foram priorizadas ou contingenciadas em relação à deliberação legislativa no tocante ao orçamento municipal.

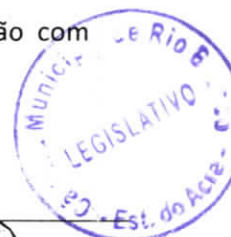
Conforme se infere do quadro acima, as maiores aplicações de recursos ocorreram nas funções: Urbanismo com 25,90%; Educação com 18,82%; Saúde com 16,93% e Administração com 10,27%.

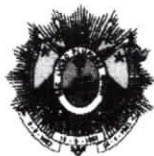
No tocante ao índice de execução da despesa em relação à autorização, tem-se que, as funções que apresentaram as menores execuções foram trabalho com 15,33% e habitação com 40,84%.

6.2.4 – Análises dos Empenhos

Audrey Vidal Soares
Analista de Controle Externo
Instrução do Processo

Semírames Maria Eulálio Dias
Inspeção da 2ª IGCE
Revisão





Tribunal de Contas do Estado do Acre
Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO
2ª Inspetoria Geral de Controle Externo



Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

6.2.4.1 Pagamentos de Multas decorrentes de Infrações Diversas

Durante a análise dos empenhos extraídos eletronicamente, verificou-se que foram executadas despesas com pagamentos de multas decorrentes das seguintes infrações: multas de trânsito, multas decorrentes de descumprimento de obrigações junto ao Ministério da Fazenda (COFINS não recolhido na data oportuna) e multa por infrações à Legislação do Conselho Regional de Engenharia, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Tabela 01 – Despesas executadas relativas a pagamentos de Multas

Empenho	Data	Órgão	Histórico	Valor
110010020	26/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORESTA	DESPESA REF. AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO, MULTA DOS VEICULOS DA SAFRA, CONFORME C.I/DMF/Nº 54 DE 11/06/2012. Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	Não foi possível identificar o valor individual da multa
126020420	21/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO DOS VEÍCULOS DAFROTA DA SEMSA. VERBA/RP. PROCESSO Nº 120650054/12. Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	R\$ 7.086,96
Total deste Órgão				R\$ 7.086,96
135010018	27/01/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS	' VALOR REF. AO PGTO. DO PARC. DA DÍVIDA ATIVA COFINS - (VL. DA MULTA)PROC. 10293.500412/2006-54 - JANEIRO/2012. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 482,05
135010399	15/02/2012		' VALOR REF. AO PGTO. DO PARC. DA DÍVIDA ATIVA COFINS - (VL. DA MULTA)PROC. 10293.500412/2006-54 - FEVEREIRO/2012. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 482,05
135010613	22/03/2012		' VALOR REF. AO PGTO. DO PARC. DA DÍVIDA ATIVA COFINS - (VL. DA MULTA)PROC. 10293.500412/2006-54 - MARÇO/2012. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 482,05
135012499	19/10/2012		VALOR REF, AO PAGAMENTO DE MULTAS INFRAÇÕES CONFORME LEI 5.194/66 -6.496/77 Credor: CONSELHO REG.DE ENG. ARQ.E AGRON. EST. AC	R\$ 451,50
Total deste Órgão				R\$ 1.897,65
Total Geral				R\$ 8.984,61

Fonte: SIAPC/TCE-AC

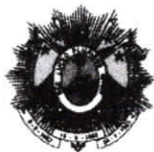
Conforme se infere da tabela acima, ditos pagamentos não atendem ao interesse público, posto que, não é lícito, legítimo nem racional a administração pública suportar o ônus de infrações de trânsito ou quaisquer outras infrações, praticadas por servidores descuidados, até porque, em sendo a multa espécie de penalidade, ao assumir o pagamento em substituição ao infrator a Municipalidade estaria cometendo um ato inconstitucional, vez que o art. 5º da CF, inciso XLV, reza que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Em outras palavras, quem praticou a ação infracional é quem deve arcar com as consequências.

Ressalta-se que, na documentação analisada não há evidência de ter sido providenciada a

Aurijete Vidal Soares
Analista de Controle Externo
Instrução do Processo

Semirames Monte Plácido Dias
Inspetora do 2º IGCE
Revisão





Tribunal de Contas do Estado do Acre
Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO
2ª Inspeção Geral de Controle Externo



**TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ACRE**

Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidades, face ao dano provocado ao Patrimônio do Município.

Isto posto tem-se que, o Gestor foi alcançado pelo disposto nos Artigos 5º e 10 da Lei Federal nº 8.429/92, visto que, os pagamentos de despesas com multas decorrentes de infrações às normas legais caracterizam-se como “perda patrimonial”, considerando-se que não há nenhum interesse público nos pagamentos decorrentes de tais infrações.

Importa ainda destacar, que os pagamentos de multas decorrentes de infrações às normas legais, constituem-se, em despesas estranhas à competência municipal, e desprovidas de caráter público, eis que não são abrangidas no conceito de “gasto próprio” disposto no artigo 4º c/c o 12 § 1º da Lei nº 4.320/64, portanto, deverão ser imputados como débito ao Gestor.

7. RESULTADOS GERAIS DO EXERCÍCIO

Os resultados gerais do exercício foram apurados por meio das Demonstrações Contábeis do exercício em referência, constantes do Balanço Geral do Município, tendo sido elaboradas de acordo com as disposições da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e demais normas pertencentes à matéria.

7.1. Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário demonstra a síntese das receitas previstas e das despesas fixadas no orçamento, em confronto com as receitas e despesas realizadas e, ainda as diferenças entre elas. Esse demonstrativo foi elaborado de acordo com as determinações do art.102 da Lei nº 4.320/64

7.1.1 Comparativo entre a Previsão e Arrecadação da Receita Orçamentária

Do confronto entre a Receita Prevista de **R\$ 570.892.054,17**, com a Arrecadada no montante de **R\$ 535.036.081,98**, verifica-se que houve déficit de arrecadação, na ordem de **R\$ 35.855.972,19**, conforme demonstrado a seguir:

Quadro 09: Receitas Previstas e Arrecadadas

RECEITAS	PREVISTA (A)	ARRECADADA (B)	DIFERENÇA	Índice de Execução
Receitas Correntes	531.497.146,89	540.808.539,60	9.311.392,71	101,75
Receitas de Capital	72.967.540,61	32.113.016,34	-40.854.524,27	44,01
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	16.959.932,67	17.600.821,92	640.889,25	103,78
(-) Deduções da Receita Corrente	50.532.566,00	55.486.295,88	-4.953.729,88	109,80
SOMA	570.892.054,17	535.036.081,98	-35.855.972,19	93,72

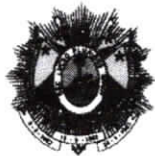
Fonte: Anexo 12 da Lei 4.320/64 fl. 1187 do vol. 4

Cumprido ressaltar-se que o déficit na arrecadação na ordem de **R\$ 35.855.972,19**, correspondente a 6,28% do total da receita prevista, ocorrerá em razão da não realização, em sua

Aurifere Vidal Soares
Analista de Controle Externo
Instrução do Processo

Semirames Maria Placido Dias
Inspeção da 2ª IGCE
Revisão





Tribunal de Contas do Estado do Acre
Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO
2ª Inspeção Geral de Controle Externo

2ª IGCE
Fl. 1534



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ACRE

Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

totalidade, das receitas de capital, posto que, nas receitas correntes houve superávit de arrecadação.

7.1.2. Comparativo entre a Fixação e Realização da Despesa Orçamentária

Confrontando-se a despesa realizada com a fixada, constata-se que a despesa executada alcançou a monta de **R\$ 495.861.081,00**, equivalente a 84,81% do valor fixado, evidenciando uma economia orçamentária na ordem de **R\$ 88.840.490,49**, conforme demonstrado a seguir.

Quadro 10: Despesas Fixadas e Executadas

ESPECIFICAÇÃO	FIXADA	EXECUTADA	DIFERENÇA	índice de execução
Despesas Correntes	442.237.876,94	419.521.680,67	- 22.716.196,27	94,86
Despesas de Capital	120.841.002,28	76.339.400,33	- 44.501.601,95	63,17
Reserva de Contingência	21.622.692,27	0	- 21.622.692,27	0,00
TOTAL	584.701.571,49	495.861.081,00	- 88.840.490,49	84,81

Fonte: Anexo 12 da Lei 4.320/64 fl. 1187 do vol. 4

7.1.3. Comparativo entre a Receita Arrecada e a Despesa Realizada

Comparando-se a receita arrecadada com a despesa realizada, identifica-se um superávit orçamentário de **R\$ 39.175.000,98**, conforme o quadro a seguir:

Quadro 11: Receitas Arrecadadas e Despesas Realizadas

ESPECIFICAÇÕES	VALOR (R\$)
Receitas Correntes Arrecadadas	502.923.065,64
(-) Despesas Correntes	419.521.680,67
SUPERÁVIT CORRENTE	83.401.384,97
(+) Receitas de Capital Arrecadadas	32.113.016,34
SUBTOTAL	115.514.401,31
(-) Despesas de Capital	76.339.400,33
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - SUPERÁVIT	39.175.000,98

Fonte: Anexo 12 da Lei 4.320/64 fl. 1187 do vol. 4

7.2. Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

A posição das contas orçamentárias, extra-orçamentárias e os saldos financeiros lançados podem ser consolidados da seguinte maneira:

Quadro 12: Resumo do Balanço Financeiro

RECEITAS (R\$)		DESPESAS (R\$)	
ORÇAMENTÁRIAS	535.036.081,98	ORÇAMENTÁRIAS	495.861.081,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	331.635.554,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	331.635.554,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	422.049.295,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	428.041.381,11
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	105.878.360,47	SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE	139.061.275,35
TOTAL	1.394.599.292,42	TOTAL	1.394.599.292,42

Fonte: Anexo 13 fls. 1189-1190 do vol. 4

Aurimete Vidal Soares
Analista de Controle Externo
Instrução do Processo

Semirames Maria da Silva
Inspeção da 2ª IGCE
Revisão





Tribunal de Contas do Estado do Acre
Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO
2ª Inspeção Geral de Controle Externo



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ACRE

2ª IGCE
Fl. 1535

Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

Os valores relativos às receitas e despesas estão em consonância com os lançados nos demais demonstrativos que formam a prestação de contas em exame.

7.2.1 Composição do saldo Financeiro

O saldo financeiro para o exercício seguinte, na ordem de **R\$ 139.061.275,35** (cento e trinta e nove milhões, sessenta e um mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), guarda conformidade com as conciliações bancárias constantes nos autos¹⁰, bem como, com o valor do disponível, consignado no Balanço Patrimonial, fl. 1195 do vol. 4.

Foi verificado que a municipalidade realizou os lançamentos de ajustes contábeis relativos aos exercícios anteriores, tendo ficado pendente de regularização, apenas as contas que a Prefeitura mantém junto ao Banco do Brasil para depósitos e pagamentos dos precatórios judiciais, (contas números 7543-4 e 7544-2, Agência 3550-5), sendo que, a municipalidade anexou notas explicativas elucidando esta situação, vistas às fls. 256 a 339 do anexo 6 e fls. 01 a 23 do anexo 7.

7.3. Demonstração das Variações Patrimoniais

Consoante definição legal, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício, conforme o quadro abaixo:

Quadro 13: Resumo da Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.036.536.385,70	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		852.451.008,98
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	535.036.081,98		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	495.861.081,00	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	331.635.554,96		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	331.635.554,96	
MUTAÇÕES ATIVAS	169.864.748,76		MUTAÇÕES PASSIVAS	24.954.373,02	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		672.694.714,02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		860.989.058,45
SOMA		1.709.231.099,72	SOMA		1.713.440.067,43
DÉFICIT VERIFICADO		4.208.967,71	SUPERÁVIT VERIFICADO		0,00
TOTAL		1.713.440.067,43	TOTAL		1.713.440.067,43

Fonte: Anexo 15 da Lei nº 4.320/64 Fl. 1197 do vol. 4.

O quadro acima evidencia que o Resultado Patrimonial do exercício, apurado por meio do confronto das Variações Ativas com as Variações Passivas, foi deficitário na ordem de **R\$ 4.208.967,71**.

¹⁰ Anexos 6, 7 e 8 dos presentes autos





Tribunal de Contas do Estado do Acre
Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO
2ª Inspeção Geral de Controle Externo

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ACRE

2ª IGCE
Fl. 1536

Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

Ressaltando-se que, este déficit é decorrente exclusivamente das variações passivas independente da execução orçamentária (Provisões Matemáticas Previdenciárias)¹¹, posto que, o resultado orçamentário foi superavitário, conforme se evidencia no quadro 11.

O Saldo Patrimonial (ATIVO REAL LÍQUIDO) do exercício anterior, no montante de **R\$ 432.108.923,22**, somado ao Resultado Patrimonial do exercício em referência (DÉFICIT), no valor de **R\$ 4.208.967,71**, consigna o novo Saldo Patrimonial, no valor de **R\$ 427.899.955,51** (quatrocentos e vinte e sete milhões oitocentos e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

Ressalta-se que o saldo patrimonial acima referenciado, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, concilia com aquele demonstrado no Anexo 14 da Lei nº 4.320/64, fl. 1192 do vol. 4, conforme se evidencia no item seguinte.

7.4. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, em situação estática, as contas representativas de bens, direitos, obrigações e o saldo patrimonial positivo ou negativo, da entidade pública.

O Balanço em referência foi elaborado em obediência às normas legais e, em especial, àquelas estabelecidas na Lei nº 4.320/64, compreendendo Ativo e Passivo e estruturado conforme o que dispõe o seu art. 105.

O quadro a seguir demonstra resumidamente a composição desta peça contábil:

Quadro 14: Resumo do Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	512.439.372,86	PASSIVO FINANCEIRO	13.592.537,55
ATIVO PERMANENTE	272.329.754,14	PASSIVO PERMANENTE	343.276.633,94
ATIVO REAL	784.769.127,00	PASSIVO REAL	356.869.171,49
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	427.899.955,51
ATIVO COMPENSADO	306.373.593,58	PASSIVO COMPENSADO	306.373.593,58
TOTAL	1.091.142.720,58	TOTAL	1.091.142.720,58

Fonte: Anexo 14 da Lei nº 4.320/64 fl. 1192 do vol. 4

A avaliação dos elementos do ativo e passivo pode ser realizada mediante a utilização da análise por quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento, conforme adiante se vê.

7.4.1 Ativo e Passivo Financeiro

O Ativo Financeiro compreende os créditos e valores que independem de autorização orçamentária para serem movimentados, conforme discriminado a seguir.

¹¹ Anexo 14-A da Lei 4.320, fl. 1195 do vol. 4.





Tribunal de Contas do Estado do Acre
Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO
2ª Inspeção Geral de Controle Externo



Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

O Passivo Financeiro representa os compromissos de natureza financeira, exigíveis a curto prazo cuja movimentação independe de autorização orçamentária. Neste grupo encontram-se as contas que compõem a dívida flutuante.

Quadro 15: Contas do Ativo e Passivo Financeiro

ATIVO FINANCEIRO	VALOR	PASSIVO FINANCEIRO	VALOR
Ativo Disponível	139.061.275,35	Depósitos	694.203,64
Caixa	0	Obrigações em Circulação	12.898.333,91
Bancos	139.061.275,35	Processados	1.578.246,26
Conta Movimento	139.061.275,35	Não Processados	11.320.087,65
Contas Vinculadas		Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades			
Créditos em Circulação	86.552.936,26		
TOTAL	225.614.211,61	TOTAL	13.592.537,55

Fonte: anexos 14 e 17 da lei nº 4.320/64 fls. 1192 e 1204 do vol. 4

7.4.1.1 Índice de Liquidez Imediata – Disponibilidades /Passivo Financeiro

Este índice indica a capacidade financeira da entidade em honrar imediatamente seus compromissos de curto prazo contando apenas com suas disponibilidades, ou seja, os recursos disponíveis em caixa ou bancos.

Dividindo-se o montante das disponibilidades financeiras no valor de **R\$ 139.061.275,35** (cento e trinta e nove milhões, sessenta e um mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) pelo total do Passivo Financeiro no montante de **R\$ 13.592.537,35** (treze milhões quinhentos e noventa e dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), chegou-se ao coeficiente de **10,23**, isto significa que para cada R\$ 1,00 (um real) de dívida, o Município possui **R\$ 10,23** (dez reais e vinte e três centavos) de disponibilidades financeiras. Verificando-se assim, que o Ente possui disponibilidades suficientes para quitar as obrigações de curto prazo, atendendo os preceitos da Lei Complementar nº 101/2000.

Ressalta-se que o montante de **R\$ 13.592.537,55**, demonstrado no Passivo Financeiro, concilia com aquele demonstrado no Anexo 17 (fl. 1204 do vol. 4).

7.4.1.2 Índice de Endividamento Geral – Passivo Financeiro + Passivo Permanente/Ativo Total

Esse índice demonstra o grau de endividamento da entidade. Reflete também a sua estrutura de capital.

Dividindo-se o valor do Passivo Real pelo total do Ativo verifica-se que, a municipalidade possui um baixo comprometimento do Ativo Real com obrigações, posto que, o Passivo Real representa apenas 45,47% do Ativo Real.

7.4.2. Composição do Ativo e Passivo Permanentes

Aurimete Vidal Soares
Analista de Controle Externo
Instrução do Processo

Semiranes Moura Fátima Dias
Inspeção da 2ª IGCE
Revisão





Tribunal de Contas do Estado do Acre
Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO
2ª Inspeção Geral de Controle Externo



Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

O Ativo Permanente representa os bens, créditos e valores que para serem movimentados ou alienados, dependem de autorização legislativa.

O Passivo Permanente representa as dívidas fundadas e outras que dependem de autorização legislativa, tanto para sua formação ou constituição, quanto para o seu resgate.

Estes grupos apresentam os seguintes saldos:

Quadro 16: Contas do Ativo e Passivo Permanente

ATIVO PERMANENTE	VALOR	PASSIVO PERMANENTE	VALOR
BENS	272.293.111,37	Dívida Fundada Interna	80.174.771,27
Bens Móveis	200.803.667,97	Dívida Judicial - Precatórios	75.930.560,09
Bens Imóveis	72.312.695,54		
(-) Depreciação	-823.252,14	Provisões Matemáticas Previdenciárias	187.171.302,58
CRÉDITOS	280.400.745,28		
Dívida Ativa	280.118.798,49		
Outros Créditos	281.946,79		
VALORES	6.461.058,74		
Almoxarifado	6.424.415,97		
Investimento	36.642,77		
TOTAL	559.154.915,39	TOTAL	343.276.633,94

Fonte: Anexo 14 da Lei nº 4.320/64 fl. 1192 do vol. 4

As contas registradas no Ativo e Passivo Permanente sofreram a seguinte movimentação:

7.4.2.1. Ativo Permanente

7.4.2.1.1. Bens Imóveis, Móveis e Almoxarifado (Estoques)

Quadro 17 - Bens Imóveis, Móveis e Materiais em Almoxarifado

Saldo do Exercício Anterior	222.634.835,97
BENS	213.223.798,23
Imóveis	150.412.669,64
Móveis	63.634.380,73
(-) Depreciação	-823.252,14
Material de Consumo (Almoxarifado)	9.411.037,74
(+) Aquisição e Incorporação	102.789.628,80
Aquisição de Bens	99.481.602,25
Incorporação de Ativos	3.308.026,55
(-) Baixas	-46.706.937,43
(=) Saldo para o Exercício Seguinte apurado na DVP	278.717.527,34

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais, fl. 1197 do vol. 4 e SIAPC/TCE-AC

O saldo para o exercício seguinte no montante de **RS 278.717.527,34** (Contas: Bens Imóveis, Móveis e Almoxarifado), apurado após os registros das aquisições e baixas ocorridas no exercício em referência, conforme quadro acima, concilia com o valor consignado no Anexo 14-A da Lei 4.320/64, visto à fl. 1195 do vol. 4.

No tocante à conformidade do valor dos bens registrados na Contabilidade com aqueles relacionados no Inventário Físico, destaca-se o seguinte: a) quanto ao valor dos bens em almoxarifado verifica-se que este guarda conformidade com aquele demonstrado no Inventário de





Tribunal de Contas do Estado do Acre
Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO
2ª Inspeção Geral de Controle Externo



Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

Bens em almoxarifado inserto nos autos (fl. 08 do anexo 8); b) em relação aos Inventários Físico-Financeiros dos Bens Móveis e Imóveis da Prefeitura, a documentação evidencia **R\$ 51.683.520,96** para os bens móveis e **R\$ 58.638.224,56**, para os Imóveis. Adicionando-se estes valores aos bens Móveis e Imóveis do Poder Legislativo, tem-se que, o total dos bens consolidado, de acordo com os inventários foi de **R\$ 111.499.677,27**, enquanto que os **registros Contábeis** demonstram na Conta BENS (ATIVO PERMANENTE) o montante de **R\$ 272.293.111,37**, evidenciando-se uma diferença na ordem de **R\$ 160.793.434,10**, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Quadro 18 – Resumo dos Inventários consolidado por Poder

Inventário Físico			Saldo Contábil Consolidado no BP	Diferença
Órgão	BENS	VALOR		
Câmara Municipal de Rio Branco	MÓVEIS	1.043.326,48		
Prefeitura Municipal de Rio Branco	MÓVEIS	51.683.520,96		
TOTAL BENS MÓVEIS		52.726.847,44	71.489.443,40	18.762.595,96
Câmara Municipal de Rio Branco	IMÓVEIS	134.605,27		
Prefeitura Municipal de Rio Branco	IMÓVEIS	58.638.224,56		
TOTAL BENS IMÓVEIS		58.772.829,83	200.803.667,97	142.030.838,14
TOTAL APURADO		111.499.677,27	272.293.111,37	160.793.434,10

Fontes: Fls. 9 e 78 do anexo 9, fl. 1192 do vol. 4 dos presentes autos e Proc. nº 17.272.2013-20¹²

O quadro acima evidencia que os valores dos bens móveis e imóveis constantes dos inventários (bens móveis e imóveis) insertos nos autos não conciliam com aqueles consignados no Balanço Patrimonial, constatando-se que a municipalidade não atualizou ditos inventários, implicando concluir-se que houve descumprimento aos artigos 94 a 96 da Lei Federal nº 4.320/64 e inciso XV do anexo IV da Resolução TCE nº 062/2008.

Ressalta-se que, a Prefeitura de Rio Branco, encaminhou o relatório de encerramento do inventário anual dos bens móveis e imóveis relativo ao exercício de 2012¹³, onde foi verificado que o Departamento de Patrimônio vem envidando esforços a fim de atualizar o inventário dos bens móveis e imóveis da municipalidade.

Conforme contato verbal com o Sr. Tonismar José de Oliveira, Diretor do Departamento de Contabilidade da Prefeitura, constatou-se que, a contagem física dos bens existentes já foi concluída, contudo, ainda não foi possível qualificar e quantificar as ausências detectadas, assim não foi possível realizar os lançamentos de ajustes na Contabilidade, e em consequência disso, o valor dos bens móveis e imóveis relacionados no inventário insertos nos autos, ainda não guarda conformidade com aqueles demonstrados no Balanço Patrimonial.

Importa frisar-se que a Portaria STN nº 828/2011, revogada pela Portaria STN nº 634/2013,

¹² Prestação de Contas da Câmara Municipal de Rio Branco exercício de 2012

¹³ Visto às fls. 79 A 86 do anexo 9 dos presentes autos





Tribunal de Contas do Estado do Acre
Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO
2ª Inspeção Geral de Controle Externo

**TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ACRE**

2ª IGCE
Fl. 1540

Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

determina os prazos para que os Entes Federados adotem os Procedimentos contábeis Patrimoniais (inventário dos bens móveis e imóveis, depreciação, amortização, reavaliação...), sendo gradualmente a partir do exercício de 2012 e integralmente até o final do exercício de 2014, portanto, a municipalidade deverá envidar esforços no sentido de regularizar ditas pendências, dentro dos prazos estipulados pela Secretaria do Tesouro Nacional.

7.4.2.1.2. Dívida Ativa

A Conta Dívida Ativa, registra os valores relativos aos créditos do Município contra terceiros, provenientes de tributos, multas e outros créditos da Prefeitura Municipal.

O Saldo para o Exercício Seguinte no montante de **R\$ 280.118.798,49**, constante do Demonstrativo da Dívida Ativa, à fl. 1500 do vol. 5, conforme quadro a seguir, concilia com o valor consignado no Balanço Patrimonial – Anexo 14-A da Lei Federal nº 4.320/64, fl. 1195 do vol. 4, conforme quadro a seguir:

Quadro 19: Resumo da Dívida Ativa

DÍVIDA ATIVA - Exercício de 2012	R\$
Saldo do exercício anterior (2011)	227.406.344,87
(+) Inscrições no exercício	39.538.096,82
(+) Atualizações no exercício	24.203.444,22
(=) Subtotal	291.147.885,91
(-) Recebimentos no exercício	5.868.026,09
(-) Baixas e/ou cancelamentos no exercício	5.161.061,33
(=) Saldo do exercício	280.118.798,49

Fonte: Demonstrativo da Dívida Ativa fl. 1500 do vol. 5

Tomando-se por base a previsão atualizada de arrecadação da Dívida Ativa para 2012, na ordem de **R\$ 5.251.409,00**, conforme consta no Demonstrativo do Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada – Anexo 10 da Lei nº 4.320/64 à fl. 1069, em confronto com a sua arrecadação efetiva de **R\$ 5.868.026,09**, constata-se que o valor arrecadado foi superior ao previsto em **11,74%**.

Contudo, o valor da Dívida Ativa arrecadado no montante de **R\$ 5.868.026,09** é inexpressivo em relação ao saldo anterior pendente nesta conta, correspondendo ao percentual de apenas **2,58%**, tendo, entretanto, uma inscrição de **R\$ 39.538.096,82**, sendo que após os ajustes realizados o montante global da Dívida Ativa aumentou em **23,18%** no exercício de 2012, implicando concluir-se que a cobrança da Dívida Ativa é **altamente deficiente**, em relação ao montante da dívida inscrita. Portanto, a municipalidade necessita rever e melhorar o seu sistema de cobrança da Dívida Ativa.

7.4.2.2. Passivo Permanente

7.4.2.2.1. Dívida Pública

Aurimede Vidal Soares
Analista de Controle Externo
Instrução do Processo

Semirames Maria Lucinda Dias
Inspeção da 2ª IGCE
Revisão





Tribunal de Contas do Estado do Acre
Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO
2ª Inspeção Geral de Controle Externo



Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

A Prefeitura de Rio Branco possui dívida pública, de curto e longo prazo, conforme demonstram os anexos 16 e 17 da Lei nº 4.320/64, fls. 1199 a 1204 do vol. 4.

A Dívida Fundada, que compreende as obrigações decorrentes de financiamentos ou empréstimos e representam compromissos assumidos em um exercício para resgate em exercícios subsequentes, apresenta-se assim:

Quadro 20 – Dívida Fundada

Saldo do Exercício Anterior (Balanço Patrimonial de 31.12.2011)	183.532.246,97
(+) Inscrição ou Incorporação	448.452.837,50
(-) Baixa	288.708.450,53
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	343.276.633,94

Fonte: Anexo 16 da Lei 4.320/64 fl. 1199 do vol. 4 e SIAPC/TCE-AC

O Saldo para o Exercício Seguinte, no montante de R\$ **343.276.633,94**, conforme o quadro acima concilia com o valor consignado no Balanço Patrimonial – Anexo 14-A da Lei Federal nº 4.320/64, fl. 1195 do vol. 4, concilia também com os valores registrados na Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP – Anexo 15 da Lei 4.320/64, fl. 1197 do mesmo volume.

Importa ressaltar que o limite permitido para o endividamento dos municípios contido na Resolução nº. 40/2001 do Senado Federal é de 1,2 vezes o valor da RCL.

Considerando que no exercício em referência a RCL foi de R\$ **472.226.169,32**¹⁴, tem-se que o Município de Rio Branco, atendeu a legislação de regência.

A Dívida Flutuante compreende as obrigações decorrentes de restituições, depósitos, serviço da dívida a pagar, Restos a Pagar e outras dívidas de curto prazo, apresenta-se da seguinte forma:

Quadro 21 – Dívida Flutuante

Saldo do Exercício Anterior (Balanço Patrimonial em 31.12.2011)	15.391.194,18
(+) Inscrição ou Incorporação	65.574.502,29
(-) Pagamento	65.890.727,09
(-) Cancelamento	1.482.431,83
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	13.592.537,55

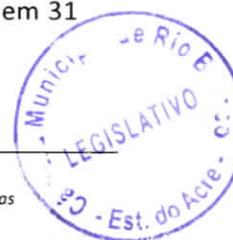
Fonte: Anexo 17 da Lei 4.320/64, fl. 1204 do vol. 4

O Saldo para o exercício seguinte, apurado no montante de R\$ **13.592.537,55**, conforme o quadro acima concilia com o valor consignado no Balanço Patrimonial – Anexo 14-A da Lei nº 4.320/64, fl. 1195 do vol. 4.

7.4.3 Saldo Patrimonial

Conforme se infere dos anexos 14 e 15 da Lei 4.320/64, o saldo Patrimonial apurado em 31

¹⁴ Conforme quadro 04





Tribunal de Contas do Estado do Acre
Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO
2ª Inspeção Geral de Controle Externo



Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

de dezembro do exercício em referência foi de **R\$ 427.899.955,51**. No tocante à variação, tem-se que, em relação ao exercício anterior, este sofreu uma redução na ordem de **R\$ 4.208.967,71**, conforme se infere do quadro a seguir:

Quadro 22: Análise do Saldo Patrimonial¹⁵

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIOS		
	2012	2011	VARIAÇÃO
SALDO PATRIMONIAL	427.899.955,51	432.108.923,22	- 4.208.967,71

Fonte: Anexos 14-A e 15 da Lei 4.320/64 fls. 1195 e 1197 do vol. 4

8. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DE LIMITES CONSTITUCIONAIS.

O ordenamento vigente estabelece limites mínimos para aplicação de recursos na Educação e Saúde, bem como os limites máximos para despesas com pessoal. A receita de impostos e transferências considerada como base de cálculo para aplicação dos limites mínimos em saúde e educação, no exercício em referência, foram os seguintes: **R\$ 344.640.497,88** para saúde e **R\$ 352.377.060,78** para educação, conforme constata-se nos quadros seguintes.

8.1. Saúde

Limite: mínimo de 15% das receitas com impostos, inclusive transferências, de aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde para o exercício de 2011 – art. 77, III, e § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.

As despesas consideradas com ações e serviços públicos de saúde foram apuradas por meio dos empenhos extraídos do SIAPC/TCE-AC e demais anexos insertos nos autos, conforme demonstra-se no quadro a seguir:

Quadro 23 – Apuração das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde: 2012

DESCRIÇÃO	R\$
Total das receitas de impostos e transferências consideradas para o cálculo (conforme quadro 03)	344.640.497,88
Valor a aplicar (art. 77, III, ADCT) 15% do total dos impostos e transferências Constitucionais	51.696.074,68
Despesas com ações e serviços públicos de saúde (Fonte 1 – Recursos Próprios)	53.267.931,08
(-) Inativos e pensionistas	0
(-) RP inscritos no exercício sem Disponibilidade Financeira de Recursos Próprios Vinculados	0
(-) Despesas glosadas ¹⁶	73.437,73
Valor aplicado	53.194.493,35
% Aplicado em saúde	15,43

Fontes: Anexo 2 da Lei 4.320/64 fls. 940-949 do vol. 4; Anexo XVI do RREO fls. 62-63 do anexo 4 e SIAPC/TCE.

Pelos dados demonstrados no quadro anterior verifica-se que o total das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde no exercício de 2012 atingiu a monta de **R\$ 53.194.493,35**,

¹⁵ Ver comentários do item 7.3 deste relatório

¹⁶ Despesas de exercícios anteriores, não consideradas por força da Portaria nº 2.047, de 05 de novembro de 2002.





Tribunal de Contas do Estado do Acre
Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO
2ª Inspeção Geral de Controle Externo



**TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ACRE**

2ª IGCE
Fl. 1543

Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

equivalente a **15,43%** das receitas de impostos, inclusive transferências, consideradas como base de cálculo cujo montante foi de **R\$ 344.640.497,88**, evidenciando que o município **CUMPRIU** o disposto no Art. 77, III do ADCT da CF/88. ✓

8.2. ENSINO

Quadro 24 – Apuração dos Limites mínimos das Despesas com Profissionais do Magistério e MDE

3 - TOTAL DAS RECEITAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	352.377.060,78
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
4 - RECEITA DA APL. FINANCEIRA DE OUTROS REC. VINC. AO ENSINO	0
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	2.098.056,06
5.1 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	772.457,73
5.2 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.325.598,33
5.3 - APLICAÇÃO FINANCEIRA TRANSF. FNDE	-
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	3.723.144,58
6.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.720.339,62
6.2 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CONVÊNIOS	2.804,96
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5.821.200,64
RECEITAS DO FUNDEB	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	55.486.295,88
10.1 - (20%) COTA-PARTE FPM	34.870.460,66
10.2 - (20%) COTA-PARTE ICMS	17.529.599,95
10.3 - (20%) ICMS-DESONERAÇÃO	40.494,00
10.4 - (20%) COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO	8.797,71
10.5 - (20%) COTA-PARTE DO ITR	12.746,30
10.6 - (20%) COTA-PARTE DO IPVA	3.024.197,26
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	49.328.410,46
11.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	49.191.361,09
11.2 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	-
11.3 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB	137.049,37
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	-6.294.934,79
DESPESAS DO FUNDEB	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	35.829.390,23
13.1 - COM EDUCAÇÃO INFANTIL	0
13.2 - COM ENSINO FUNDAMENTAL	35.829.390,23
14 - OUTRAS DESPESAS	13.188.744,24
14.2 - COM ENSINO FUNDAMENTAL	13.188.744,24
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	49.018.134,47
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	
16 - RP SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS FUNDEB	0
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	0
16 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ((13 - 18)/(11)*100)	72,63
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	88.094.265,20
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.493.143,34
23.1 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	-
23.2 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DO IMPOSTO	4.493.143,34
23.3 - GLOSAS OUTROS RECURSOS DO IMPOSTO (-)	-
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	84.464.591,51
24.1 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	49.018.134,47
24.2 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DO IMPOSTO	35.457.546,29
24.3 - GLOSAS OUTROS RECURSOS DO IMPOSTO (-)	11.089,25
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	88.957.734,85
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-6.294.934,79
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	0
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB	149.865,26
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	-6.145.069,53
38 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ((23+24)-37)	95.102.804,38
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3)*100)%	26,99

Fontes: Anexo 2 da Lei 4.320/64 fls. 940-949 do vol. 4; Anexo X do RREO fls. 48-52 do anexo 4 e SIAPC/TCE

8.2.1. FUNDEB

Limite: Mínimo de 60% dos recursos oriundos do FUNDEB na remuneração dos

Aurimá Vidal Soares
Analista de Controle Externo
Instrução do Processo

Semirames Maria P. do Das
Instituto da 2ª IGCE
Revisão





Tribunal de Contas do Estado do Acre
Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO
2ª Inspeção Geral de Controle Externo



Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

profissionais do magistério – Art. 60, XII, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT c/c art. 22 da Lei nº 11.494/07.

Verificou-se que o Município aplicou o valor de **R\$ 35.829.390,23**, equivalendo a **72,63%** dos recursos oriundos do FUNDEB, em gastos com a remuneração dos profissionais do magistério, **CUMPRINDO** assim, o estabelecido no artigo 60, inciso XII do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e artigo 22 da Lei nº 11.494/2007.

Quanto ao parecer do Conselho Municipal do FUNDEB, verifica-se que este foi encaminhado, conforme a exigência contida no art. 27, parágrafo único da Lei 11.494/2007¹⁷.

8.2.2. Limite de 25% das Receitas de Impostos e Transferências em MDE

Limite: Mínimo de 25% provenientes de impostos, inclusive transferências, em gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino no exercício de 2012, conforme Art. 212 da Constituição Federal.

Verificou-se que no exercício em análise, o Município aplicou em gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, o montante de **R\$ 95.102.804,38**, o que corresponde a **26,99%** da receita proveniente de impostos, tendo sido aplicado **1,99%** a maior que o constitucionalmente exigido, **CUMPRINDO** assim o disposto no artigo 212 da Constituição Federal.

Ressalta-se que foram glosadas despesas custeadas com recursos próprios no montante de **R\$ 11.089,25**, por estas não se caracterizarem como despesas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE. A relação com os empenhos glosados encontra-se ao final deste relatório.

8.3. LIMITES DE GASTOS COM PESSOAL (LRF)

8.3.1. Limite máximo para os gastos com pessoal do Município

Limite: 60% da Receita Corrente Líquida para os gastos com pessoal do Município – art. 169 da Constituição Federal c/c o art. 19, III da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).

Quadro 25 – Apuração das Despesas com Pessoal no Exercício de 2012 – CONSOLIDADO

Despesa com Pessoal	Valor R\$
==> CONSOLIDADO <==	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	233.372.793,95
Pessoal Ativo	229.018.842,19
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.688.012,72
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	665.939,04
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	10.315.486,56
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.408.837,51
Decorrentes de Decisão Judicial	3.689.569,24

¹⁷ Dito Parecer consta na Prestação de Contas do FUNDEB do exercício em referência





Tribunal de Contas do Estado do Acre
Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO
2ª Inspeção Geral de Controle Externo



Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

Despesas de Exercícios Anteriores	2.217.079,81
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (III) = (I - II)	223.057.307,39
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	472.226.169,32
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (V) = (III/IV)*100	47,24
AJUSTES REALIZADOS	60.000,00
OUTRAS DESPESAS REAJUSTADAS PARA GASTO COM PESSOAL (elemento de despesa 33.90.36.00)	60.000,00

Fontes: Anexo 2 da Lei 4.320 fls. 951-953 do vol. 4; RGF fl. 74 do anexo 4 e SIAPC/TCE-AC

No exercício em exame, o Município gastou **47,24%** do total da receita corrente líquida em despesas com pessoal, **CUMPRINDO** assim, o limite contido no artigo 169 da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Complementar nº 101/2000.

Ressalta-se que foram reclassificados como outras despesas de pessoal, empenhos contabilizados no elemento de despesa 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física, no montante de **R\$ 60.000,00¹⁸**, por estas despesas caracterizarem-se como substituição de servidores públicos, em conformidade com o contido no art. 18 da LRF. Sendo que dito valor, refere-se a despesas do Legislativo,

8.3.2. Limite máximo para os gastos com pessoal do Poder Executivo

Limite: 54% da Receita Corrente Líquida para os gastos com pessoal do Poder Executivo (Prefeitura, Fundos, Fundações, Autarquias e Empresas Estatais Dependentes) – Artigo 20, III, 'b' da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).

Quadro 26 – Apuração das Despesas com Pessoal do Poder Executivo: 2011

==> PODER EXECUTIVO <==	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	221.889.419,35
Pessoal Ativo	217.595.467,59
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.688.012,72
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	605.939,04
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	10.315.486,56
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.408.837,51
Decorrentes de Decisão Judicial	3.689.569,24
Despesas de Exercícios Anteriores	2.217.079,81
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (III) = (I - II)	211.573.932,79
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	472.226.169,32
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (V) = (III/IV)*100	44,80

Fontes: Anexo 2 da Lei 4.320 fls. 951-953 do vol. 4; RGF fl. 74 do anexo 4 e SIAPC/TCE-AC

O quadro acima demonstra que no exercício em exame, o Poder Executivo gastou **44,80%** do total da receita corrente líquida em despesas com pessoal, **CUMPRINDO** assim o disposto no artigo 20, III, “b” da Lei Complementar nº 101/2000.

¹⁸ A relação dos empenhos reclassificados encontra-se no final deste relatório





Tribunal de Contas do Estado do Acre
Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO
2ª Inspeção Geral de Controle Externo



Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

8.4. REPASSES AO PODER LEGISLATIVO

Limite: Máximo de 5% da receita efetivamente arrecadada no exercício anterior para o repasse ao Poder Legislativo – artigo 29-A, inciso III da Constituição da República.

Quadro 27 – Repasse ao Poder legislativo no exercício de 2012

COMPONENTE	VALOR (R\$)	%
TRIBUTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO DO REPASSE DO EXECUTIVO PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL ART. 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	330.232.849,53	100
Receita Tributária Total - Art. 29-A Caput da CF.	64.985.955,52	19,68
Cota-Parte do FPM (valor bruto) Art. 159, I da CF.	176.147.297,26	53,34
Cota-Parte do ITR (valor bruto) Art. 158, II da CF.	60.647,79	0,02
Cota-Parte da CIDE (valor bruto) Art. 159 III da CF.	1.156.012,14	0,35
Transferência Financeira ICMS Desoneração, LC Nº 87/96,	202.470,48	0,06
Cota-Parte do ICMS (valor bruto) Art. 158 IV da CF.	67.143.212,60	20,33
Cota-Parte do IPVA (valor bruto) Art. 158 III da CF.	13.520.543,47	4,09
Cota-Parte do IPI-Exportação (valor bruto) LC Nº 61/89 e §3º do Art. 159 da CF.	61.268,23	0,02
Ouro, quando ativo financeiro, §5º do art. 153 da CF.		0,00
Receitas da Dívida Ativa Tributária - Art. 29-A Caput	5.282.687,43	1,60
Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.672.754,61	
Total do Repasse ao Poder Legislativo no exercício em análise	16.404.815,78	4,97
(-) CONVÊNIO, TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DO ESTADO	183.368,31	0,06
Total do Repasse ao Poder Legislativo no exercício em análise - Ajustado	16.221.447,47	4,91
5% da Receita Efetivamente Realizada no Exercício Anterior (2011)	16.511.642,48	5%
Valor Abaixo do Limite (5%)	-290.195,01	-0,09
População estimada do Município de Rio Branco 336.038		

Fonte: Anexo 11 da Lei 4.320 fls. 1074-1076 do vol. 4; Proc. nº 17.272.2013-20¹⁹ e SIAPC/TCE-AC

O quadro acima revela que no exercício em exame, o Poder Executivo enviou ao Poder Legislativo, 4,91% do total da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizada no exercício anterior, **CUMPRINDO** o que determina o artigo 29-A, inciso III da Constituição Federal.

9. RESULTADOS COMPARADOS COM AS METAS FIXADAS NA LDO

Os resultados alcançados ao final do exercício, comparados com as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 1.863²⁰, de 25 de novembro de 2011), foram os seguintes:

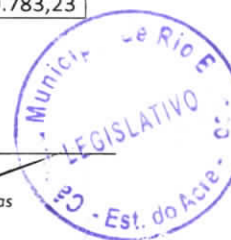
9.1. Resultado Primário

Quadro 28 – Resumo do Demonstrativo do Resultado Primário

Receitas e Despesas Primárias	Valor
Receitas Primárias Corrente (a)	489.971.104,03
Receitas Primárias de Capital (b)	21.724.720,52
Receitas Primárias Total (c) = (a+b)	511.695.824,55
Despesas Primárias Corrente (d)	415.027.656,91
Despesas Primárias de Capital (e)	63.569.783,23

¹⁹ PC da Câmara Municipal de Rio Branco, exercício de 2012

²⁰ Consta nos arquivos desta Inspeção





Tribunal de Contas do Estado do Acre
Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO
2ª Inspeção Geral de Controle Externo



Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

RESERVA RPPS (f)	
Despesas Primárias Total (g) = (d+e+f)	478.597.440,14
Resultado Primário (c-g)	33.098.384,41
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA	6.612.375,00

Fonte: RREO do sexto bimestre/2012 fls. 42-43 do anexo 4 dos presentes autos

O Demonstrativo do Resultado Primário relativo ao sexto bimestre/2012 apresenta ao final do exercício em referência, **Superávit Primário na ordem de R\$ 33.098.384,41**, evidenciando a capacidade do município no que diz respeito à redução do estoque de sua dívida fiscal líquida ou para a realização de novos investimentos.

Considerando-se que o Anexo de Metas Fiscais, parte integrante da LDO previu para o exercício em referência, uma meta anual de Resultado Primário na ordem de **R\$ 6.612.375,00**, tendo sido superada em **R\$ 26.486.009,41**, constata-se que, os níveis dos gastos orçamentários do Ente encontram-se compatíveis com sua arrecadação.

9.2 Resultado Nominal

Quadro 29 – Demonstrativo do Resultado Nominal

Dívida Fiscal Líquida	SALDOS	
	Em 31 /12/2011	Em 31 /12/2012
Dívida Pública Consolidada (I)	183.532.246,97	343.276.633,94
Deduções (II)	180.154.953,93	224.317.912,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	105.878.360,47	139.061.275,35
Demais Haveres Financeiros	75.076.180,29	86.834.883,05
(-) Restos a Pagar Processados (exceto Precatórios)	799.586,83	1.578.246,26
Dívida Consolidada Líquida (III)=(I-II)	3.377.293,04	118.958.721,80
Receita de Privatizações (IV)		
Passivos Reconhecidos (V)	27.148.622,68	22.262.841,75
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III+IV-V)	-23.771.329,64	96.695.880,05
Resultado Nominal		120.467.209,69
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO EM		2.396.449,00

Fonte: RREO do sexto bimestre/2012 fl. 39 do anexo 4 dos presentes autos.

O Resultado Nominal é um referencial para o acompanhamento da evolução da Dívida Fiscal Líquida do Ente. Este índice é mensurado a partir da situação apresentada pela Administração em 31 de dezembro do ano em referência e o imediatamente anterior.

Considerando que o anexo de metas fiscais, parte integrante da LDO, previu para o exercício em referência, uma variação do resultado nominal na ordem de **R\$ 2.396.449,00** e que no período de referência o Resultado Nominal foi de **R\$ 120.467.209,69**, conclui-se que o Município não cumpriu com a meta estipulada na LDO.

Ressaltando-se que, a expansão da dívida no montante acima, decorreu exclusivamente das inscrições de Precatórios e das Provisões matemáticas Previdenciárias, cuja variação no período





Tribunal de Contas do Estado do Acre
Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO
2ª Inspeção Geral de Controle Externo



**TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ACRE**

2ª IGCE
Fl. 1548

Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

foi de **R\$ 528.949,64** e **R\$ 161.584.585,38** respectivamente²¹.

9.3. Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos

O Demonstrativo da Projeção Atuarial²² monitora o equilíbrio econômico-financeiro presente e futuro e visa assegurar a necessária solvência para o cumprimento das obrigações previdenciárias que lhes são pertinentes.

Dito Demonstrativo revela que a projeção do saldo financeiro até o exercício de 2041 evidencia situação de solvência. No entanto, a partir do exercício de 2042, o demonstrativo revela situação de insolvência do Regime Próprio de Previdência dos servidores públicos municipais.

O Demonstrativo revela ainda, que o saldo financeiro projetado para o exercício de 2085 apresentar-se-á deficitário em **R\$ 44.753.694.714,14**, divergindo daquele projetado no anexo de metas fiscais, cujo montante foi de **R\$ 816.577.440,78**, deficitário, evidenciando que não houve o planejamento adequado quando da elaboração da LDO.

10. SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais serão fixados em parcela única, por lei de iniciativa da Câmara Municipal (artigo 29, V, da CF).

Consta dos autos às fls. 300-340 do anexo 4 as Fichas Financeiras anuais discriminando os subsídios do Prefeito e Secretários Municipais.

Consta também cópia da Lei nº 1.894/2012²³ que concede reajuste aos servidores do quadro permanente e cargos comissionados da Administração Direta e Indireta do Município de Rio Branco, não alcançando os Agentes Políticos.

Contudo, as Fichas Financeiras evidenciam que os subsídios dos agentes políticos tiveram dois reajustes em 2012, sendo o primeiro no mês de abril/2012 e o segundo no mês de setembro/2012, tendo como fundamento legal a Lei em referência.

O quadro a seguir demonstra o valor mensal dos subsídios pagos aos agentes políticos no exercício em análise:

Quadro 30 – Subsídios dos Agentes Políticos

Agente Político	Valor dos Subsídios Pagos em 2012		
	De janeiro a março/2012	De abril a agosto/2012	De setembro a dezembro/2012
Prefeito	15.474,87	16.093,86	16.437,40
Vice-Prefeito	-	-	-
Secretários	11.348,23	11.802,16	12.054,09

Fonte: Fichas Financeiras fls. 300-340 do anexo 4 dos presentes autos

²¹ Balanço Patrimonial comparativo fl. 1195 do vol. 4

²² RREO Fls. 56-58 do anexo 4

²³ Fls. 1505-1523 do vol. 5





Tribunal de Contas do Estado do Acre
Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO
2ª Inspeção Geral de Controle Externo



Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

Ressalta-se que os valores pagos até o mês de março/2012 guardam conformidade com as Leis nº 1.718/2008 e 1.788/2009²⁴.

Contudo, os reajustes concedidos aos agentes políticos, nos meses de abril/2012 no percentual de 4% (quatro por cento) e em setembro/2012 no percentual de 2,22% (dois inteiros e vinte e dois centésimos), não guardam conformidade com a Lei nº 1.894 de 03 de abril de 2012²⁵, posto que, a Lei em referência, concede reajustes apenas aos servidores do quadro permanente e cargos comissionados, não alcançando os agentes políticos.

Isto posto tem-se que os valores pagos aos agentes políticos tendo como base esta Norma, não encontram respaldo Legal, portanto, passíveis de devolução, visto que, a Lei nº 1.894 de 03 de abril de 2012 não se aplica aos agentes políticos, implicando concluir-se que houve infringência ao princípio da legalidade insculpido no art. 37, Caput da CF/88.

Os valores pagos a cada agente político sem o respectivo ato legal estão dispostos no quadro a seguir:

31 – Subsídios pagos aos Agentes Políticos – e valor dos reajustes sem o respectivo Ato Legal

Agente Político	Meses	cfe Leis nº 1718/2008 e 1788/2009	Vlr pago	%	Vlr pago a maior sem Ato Legal
Raimundo Angelim Vasconcelos	abril	15.474,87	16.093,86	4,00	618,99
Prefeito à época	maio	15.474,87	16.093,86	4,00	618,99
	junho	15.474,87	16.093,86	4,00	618,99
	julho	15.474,87	16.093,86	4,00	618,99
	agosto	15.474,87	16.093,86	4,00	618,99
	setembro	15.474,87	16.437,40	6,22	962,53
	outubro	15.474,87	16.437,40	6,22	962,53
	novembro	15.474,87	16.437,40	6,22	962,53
	dezembro	15.474,87	16.437,40	6,22	962,53
TOTAL					6.945,07
Agentes Políticos (Secretários)	Meses	cfe Leis nº 1718/2008 e 1788/2009	Vlr pago	%	Vlr pago a maior sem Ato Legal
Ana Claudia Ramos da Cunha	abril	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
Secretária Municipal da Secretaria de Desenvolvimento e Obras Públicas	maio	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	junho	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	julho	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	agosto	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	setembro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
	outubro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
	novembro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
	dezembro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
TOTAL					5.093,09
Claudio Ezequiel Passamani	abril	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
Secretário Municipal de Administração	maio	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	junho	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	julho	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93

²⁴ Fls. 1502-1504 do vol. 5

²⁵ Fls. 1505-1523 do vol. 5





Tribunal de Contas do Estado do Acre
Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO
2ª Inspeção Geral de Controle Externo



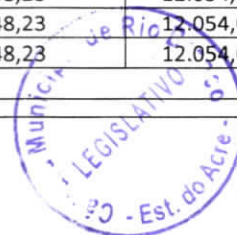
**TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ACRE**

2ª IGCE
Fl. 1550

Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

	agosto	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	setembro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
	outubro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
	novembro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
	dezembro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
TOTAL					5.093,09
Elias Mansour Macedo	abril	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
Secretário Municipal de Finanças	maio	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	junho	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	julho	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	agosto	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	setembro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
	outubro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
	novembro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
	dezembro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
TOTAL					5.093,09
Silvia Helena Costa Brilhante	abril	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
Secretária Municipal de Meio Ambiente	maio	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	junho	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	julho	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	agosto	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	setembro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
	outubro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
	novembro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
	dezembro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
TOTAL					5.093,09
Moacir Fecury Ferreira da Silva	abril	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
Secretário Municipal do Gabinete do Prefeito	maio	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	junho	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	julho	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	agosto	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	setembro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
	outubro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
	novembro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
	dezembro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
TOTAL					5.093,09
Mário Jorge da Silva Fadell	abril	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
Secretário Municipal de Agricultura e Floresta	maio	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	junho	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	julho	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	agosto	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	setembro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
	outubro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
	novembro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
	dezembro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
TOTAL					5.093,09
Maria Janete Sousa dos Santos	abril	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
Secretária Municipal de Planejamento	maio	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	junho	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	julho	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	agosto	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	setembro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
	outubro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
	novembro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
	dezembro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
TOTAL					5.093,09

Analista Vidal Soares
Analista de Controle Externo
Instrução do Processo



Semiromes Maria Rocio Dias
Inspetora da 2ª IGCE
Revisão



Tribunal de Contas do Estado do Acre
Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO
2ª Inspeção Geral de Controle Externo



**TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ACRE**

2ª IGCE
Fl. 1551

Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

Marcio Oliveira do Carmo	abril	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
Secretário Municipal de Coordenação Política	maio	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	junho	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	julho	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	agosto	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	setembro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
	outubro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
	novembro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
	dezembro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
TOTAL					5.093,09
Francisco Evandro Rosas da Costa	abril	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
Secretário Municipal - Gabinete do Prefeito	maio	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	junho	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	julho	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	agosto	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	setembro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
	outubro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
	novembro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
	dezembro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
TOTAL					5.093,09
Francisco Anastacio Cesário Braga	abril	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
Secretário Municipal de Serviços Urbanos	maio	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	junho	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	julho	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	agosto	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	setembro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
	outubro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
	novembro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
	dezembro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
TOTAL					5.093,09
Estefania Maria Pereira Pontes	abril	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social	maio	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	junho	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	julho	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	agosto	11.348,23	11.802,16	4,00	453,93
	setembro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
	outubro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
	novembro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
	dezembro	11.348,23	12.054,09	6,22	705,86
TOTAL					5.093,09
TOTAL					56.023,99
TOTAL GERAL					62.969,06

Fonte: Fichas Financeiras fls. 300-340 do anexo 4 dos presentes autos

O quadro acima evidencia que no exercício em exame, o total de subsídios pagos aos agentes políticos, a título de reajustes sem autorização (Ato Legal), alcançou a monta de **R\$ 62.969,06** (sessenta e dois mil novecentos e sessenta e nove reais e seis centavos), deste montante, **R\$ 56.023,99** (cinquenta e seis mil vinte e três reais e noventa e nove centavos) referem-se aos pagamentos efetuados aos secretários e **R\$ 6.945,07** (seis mil novecentos e quarenta e cinco reais e sete centavos) referem-se aos pagamentos efetuados ao Prefeito à época.

Por todo o exposto sugere-se pelo ressarcimento aos cofres do Município, no montante





Tribunal de Contas do Estado do Acre
Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO
2ª Inspeção Geral de Controle Externo

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ACRE

2ª IGCE
Fl. 1552

Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

pago a título de reajustes, conforme o quadro acima, posto que a Lei nº 1.894 de 03 de abril de 2012, não concede reajustes nos subsídios dos agentes políticos, portanto, ilegais os valores pagos.

11. ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

A prefeitura de Rio Branco, por meio da Lei nº 1.785 de 21 de dezembro de 2009²⁶ instituiu o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, cumprindo assim, o contido no art. 64 da constituição estadual.

12. ANÁLISE DE REINCIDÊNCIAS E SITUAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANTERIORES

A análise de reincidências ficou prejudicada, tendo em vista que as Prestações de Contas dos exercícios de 2009, 2010 e 2011 ainda não transitaram em julgado.

13. CONCLUSÕES

Após a instrução da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Rio Branco, Exercício de 2012, sob a responsabilidade do **Excelentíssimo Senhor Raimundo Angelim Vasconcelos**, Prefeito à época, verificou-se que a execução das despesas e receitas demonstradas por meio do Balanço Geral Consolidado do Município e demais documentações constante dos autos, não guarda conformidade, em sua totalidade, com as Legislações de regência, assim sendo, com fulcro no o Art. 51, III alíneas 'b' e 'c' da Lei Complementar Estadual nº 38/93, opina-se pela emissão de Parecer Prévio considerando **IRREGULAR** a Prestação de Contas em referência, em razão das irregularidades apontadas nos itens **6.2.4.1 e 10** deste relatório. Valendo ainda como ressalva as impropriedades apontadas nos itens **7.4.2.1.1, 9.2 e 9.3**.

14. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Ante todo o exposto, submetem-se os presentes autos ao Gabinete do Excelentíssimo Senhor Conselheiro-Relator, Antonio Jorge Malheiro propondo o seguinte:

14.1. Promover a citação do **Excelentíssimo Senhor Raimundo Angelim Vasconcelos**, Ex-Prefeito de Rio Branco-Acre, conforme determina o art. 48, inciso II, a fim de que, este querendo, apresente defesa ou comprovante do ressarcimento aos cofres da municipalidade no montante pago a título de multas e reajustes nos subsídios dos agentes políticos, conforme relatado nos itens **6.2.4.1 e 10** deste relatório técnico.

É o relatório.

²⁶ Disponível em <<http://app.tce.ac.gov.br/repositorio/elegis/ELEGIS-1386341783075.PDF>>





Tribunal de Contas do Estado do Acre
Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO
2ª Inspeção Geral de Controle Externo



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ACRE

2ª IGCE
Fl. 1553

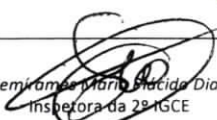
Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

Rio Branco-Ac, 31 de março de 2014.


Aurimete Vidal Soares
Analista de Controle Externo
Mat. 617




Aurimete Vidal Soares
Analista de Controle Externo
Instrução do Processo


Semírames Maria Plácida Dias
Inspetora da 2ª IGCE
Revisão



Tribunal de Contas do Estado do Acre
Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO
2ª Inspeção Geral de Controle Externo



Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

ANEXO I

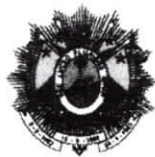
Glosas Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Empenho	Histórico	Valor
126022619	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SALGADO FILHO, CONF. CONTRATO Nº 007/10. REF. AO PERÍODO DE SET A DEZ/11. PROC. 123550162/12. Credor: RONALDO DA SILVA FERREIRA	R\$ 3.000,00
126021048	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO AO CREDOR IDENTIFICADO, ONDE FOI CONSIGNADO VALOR A MENOR NA FOPAG DE SET/2009. Credor: BANCO BONSUCESSO S.A	R\$ 740,99
126021558	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE AFERIÇÃO ANUAL DOS EQUIPAMENTOS DA SEMSA QUE SÃO USADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E EXECUTADOS NO ANO DE 2011. VERBA/RP. PROCESSO Nº 121090115/2012. Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E	R\$ 4.262,10
126022161	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. ADEZEMBRO/2011. PROCESSO Nº 120160132/2012. Credor: CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE	R\$ 64.784,64
126022171	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM REEMPENHO DO EMPENHO Nº 126022679/2011 (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE). 111880216/2011. Credor: A.A.C. ROCHA - ME (A.A.C. ROCHA COMERCIO E	R\$ 650,00
Total de despesas glosadas		R\$ 73.437,73



Aureliano Vidal Soares
Analista de Controle Externo
Instrução do Processo

Semiranes Marques dos Santos
Inspeção da 2ª IGCE
Revisão



Tribunal de Contas do Estado do Acre
Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO
2ª Inspeção Geral de Controle Externo



**TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ACRE**

2ª IGCE
Fl. 1556

Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

ANEXO III

Serviços de Terceiros reclassificados para Despesas com Pessoal

Empenho	Data	Valor	Histórico
10010021	07/02/2012	5.000,00	EMPENHO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA MU-NICIPAL. REF.AO MES DE JANEIRO/2012.CONF.PROC.ADM.Nº 038/2012.ANEXO. Credor: EDILBERTO FERREIRA JANSEN
10010059	06/03/2012	5.000,00	EMPENHO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012.CONF.PROC.ADM.Nº073/2012.ANEXO. Credor: EDILBERTO FERREIRA JANSEN
10010104	27/03/2012	5.000,00	EMPENHO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MU-NICIPAL.REF.AO MES DE MARÇO/2012.CONF.PROC.ADM.Nº 132/2012.ANEXO. Credor: EDILBERTO FERREIRA JANSEN
10010170	27/04/2012	5.000,00	EMPENHO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALREF.AO MES DE ABRIL/2012.CONF.PROC.ADM.Nº 213/2012.ANEXO. Credor: EDILBERTO FERREIRA JANSEN
10010247	30/05/2012	5.000,00	EMPENHO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PARA ESTA CASA LEGISLATIVAMUNICIPAL.REF.AO MES DE MAIO/2012.CONF.PROC.ADM.Nº 280/2012.ANEXO. Credor: EDILBERTO FERREIRA JANSEN
10010291	28/06/2012	5.000,00	EMPENHO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL,REF.AO MES DE JUNHO/2012.CONF.PROC.ADM.Nº 348/2012.ANEXO. Credor: EDILBERTO FERREIRA JANSEN
10010356	27/07/2012	5.000,00	EMPENHO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REFAO MES DE JULHO/2012.CONF.PROC.ADM.Nº 390/2012.ANEXO. Credor: EDILBERTO FERREIRA JANSEN
10010413	30/08/2012	5.000,00	EMPENHO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVAMUNICIPAL.REF.AO MES DE AGOSTO/2012.CONF.PROC.ADM.Nº 448/2012.ANEXO. Credor: EDILBERTO FERREIRA JANSEN
10010458	01/10/2012	5.000,00	EMPENHO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVAMUNICIPAL.REF.AO MES DE SETEMBRO/2012.CONF.PROC.ADM.Nº 482/2012.ANEXO. Credor: EDILBERTO FERREIRA JANSEN
10010508	31/10/2012	5.000,00	EMPENHO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVAMUNICIPAL.REF.AO MES DE OUTUBRO/2012.CONF.PROC.ADM.Nº 534/2012.ANEXO. Credor: EDILBERTO FERREIRA JANSEN
10010564	27/11/2012	5.000,00	EMPENHO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL.REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012.CONF.PROC.ADM.Nº 583/2012.ANEXO. Credor: EDILBERTO FERREIRA JANSEN
10010610	20/12/2012	5.000,00	EMPENHO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MU-NICIPAL.REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012.CONF.PROC.ADM.Nº 619/2012.ANEXO. Credor: EDILBERTO FERREIRA JANSEN
		60.000,00	



Aurineide Vidal Soares
Analista de Controle Externo
Instrução do Processo

Semirame Maria Brito Dias
Inspeção da 2ª IGCE
Revisão



Tribunal de Contas do Estado do Acre
Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO
2ª Inspeção Geral de Controle Externo



Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

ANEXO IV
Conciliação Bancária - PC do Exercício de 2012

Banco	Agência	Nº Conta	Atividade	Saldo Contábil	Anexo 6 Fls.	Saldo Conta Corrente	Anexos 6, 7 e 8 Fls.	Saldo Conta Investimento	Anexos 6, 7 e 8 Fls.	Conciliação dos autos	Anexos 6, 7 e 8 Fls.	Saldo Conciliado
Brasil	3550-5	110326-1	FAE - CFONVENIO NACIONAL DE SAÚDE	274.187,16	5	-	13	276.831,27	12	2.644,11	11	274.187,16
Brasil	3550-5	110330-X	SAERB SERV. AGUA E ESGOTO - RP	1.226.626,26	5	-	15	1.226.626,26	16	-	14	1.226.626,26
Brasil	3550-5	110473-X	TITULOS IMOBILIARIOS	488,06	5	-	19	488,06	18	-	17	488,06
Brasil	3550-5	110991-X	FUND. MUN. DIR. CRIANÇA	19,03	5	-	22	19,03	21	-	20	19,03
Brasil	3550-5	147426-X	DIR. C. ADOLESCENTE	105.443,90	5	-	25	105.443,90	24	-	23	105.443,90
Brasil	3550-5	147808-7	EMURB-CTA. ARREC. - RP	528,93	5	-	29-30	986.753,90	28	986.224,97	26-27	528,93
Brasil	3550-5	25377-4	IPI	1.761,94	5	27,51	40	1.441,93	39	292,50	38	1.761,94
Brasil	0071-X	026814-3	MINC. IMPLANT. DO CENTRO CULTURAL	7,72	5	-	43	7,72	42	-	41	7,72
Brasil	3550-5	27518-2	FOLHA PAG	24.347,48	5	-	47-59	269.627,62	45	245.280,14	44	24.347,48
Brasil	3550-5	30951-6	FUNDO ESPECIAL PETROBRÁS	189,96	5	-	75	189,96	74	-	73	189,96
Brasil	3550-5	31981-3	DETRAN ART. 24 E 28 DO CTB	18.783,39	5	-	78	18.783,39	77	-	76	18.783,39
Brasil	3550-5	34579-2	FNS	52.818,79	5	-	82	52.818,79	80-81	-	79	52.818,79
Brasil	3550-5	35820-7	CONTA ÚNICA - TESOURO MUNICIPAL	8.120.381,39	5	-	86-87	8.381.911,89	84	261.530,50	83	8.120.381,39
Brasil	3550-5	40262-1	SEMEC SALÁRIO EDUCAÇÃO	421,99	5	-	92	421,99	91	-	90	421,99
Brasil	3550-5	41425-5	FUNDO MUN. DE SAÚDE PACS - CAMP. VACIN.	28,10	5	-	98	28,10	97	-	96	28,10
Brasil	3550-5	41754-8	FUNDO M. HAB. POPULAR PMRB	12.736,44	5	-	101	12.736,44	100	-	99	12.736,44
Brasil	3550-5	41777-7	CAUÇÃO	252.470,49	5	-	104	252.470,49	103	-	102	252.470,49
Brasil	3550-5	43248-2	RBTRANS CONTA DE ARRECAÇÃO	906,24	5	-	107-108	32.235,08	106	31.328,84	105	906,24
Brasil	3550-5	5012-1	SEC. M. DE SAÚDE - FUS - REC. PRÓPRIOS	2.979.996,01	5	-	111	2.979.996,01	110	-	109	2.979.996,01
Brasil	3550-5	5025-3	TIP - TAXA DE ILUM. PÚBLICA	78.818,64	5	-	117	78.818,64	116	-	115	78.818,64
Brasil	3550-5	5089-X	CV 377/06/MINI ESPORTE	3.942,47	5	-	120	3.942,47	119	-	118	3.942,47
Brasil	3550-5	5200-0	SAE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	21.007,08	5	-	123	21.007,08	122	-	121	21.007,08
Brasil	3550-5	5258-2	PNAT- APOIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.619,15	5	-	129	1.619,15	128	-	127	1.619,15
Brasil	3550-5	5289-2	CIDE - CONTA DE ARRECAÇÃO	1.199,45	5	-	132	1.199,45	131	-	130	1.199,45
Brasil	3550-5	5660-X	FMDCA MULTAS PECUNIÁRIAS	94.616,53	6	-	140-141	94.616,50	137-138	-	136	94.616,50
Brasil	3550-5	5751-7	CONV. VIGISUS	5.834,01	6	-	144	5.834,01	143	-	142	5.834,01
Brasil	3550-5	5752-5	P. S. M. SAÚDE DST AIDS CTA	0,06	5	0,06	147	-	146	-	145	0,06

Auriste Vidal Soares
Analista de Controle Externo
Instrução do Processo

Semirame Maria Maciel Dias
Inspeção da 2ª IGCE
Revisão





Tribunal de Contas do Estado do Acre
Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO
2ª Inspeção Geral de Controle Externo



2ª IGCE
Fl. 1559

Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

Brasil	3550-5	5824-6	PAM - DST/AIDS	274.637,07	6	-	150	274.637,07	149	-	148	274.637,07
Brasil	3550-5	5826-2	TETO DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS	1.528.119,66	6	-	152	1.528.119,66	153	-	151	1.528.119,66
Brasil	3550-5	5827-0	IMPLANT. PROG. FARM. POP. BR	130.755,00	6	-	156	130.755,00	155	-	154	130.755,00
Brasil	3550-5	5828-9	HUMANIZ. PARTO-ASSISTENCIA PRÉ-NATAL	687.567,82	6	-	158	687.567,82	157	-	157	687.567,82
Brasil	3550-5	5829-7	PAB FIXO	6.155.828,12	6	-	162	6.155.828,12	160-161	-	159	6.155.828,12
Brasil	3550-5	5882-3	FARMÁCIA BÁSICA	488.881,14	6	-	165	488.881,14	164	-	163	488.881,14
Brasil	3550-5	5896-3	VIG. SAÚDE - SURTO DE DIARRÉIA	98.809,96	6	-	168	98.809,96	167	-	166	98.809,96
Brasil	3550-5	6114-X	FINANC. AÇÕES BÁSICAS ORIENT. E NUTRIÇÃO	116.770,40	6	-	171	116.770,40	170	-	169	116.770,40
Brasil	3550-5	6260-X	VIG. SANITÁRIA	7.144,80	6	-	174	7.144,80	173	-	172	7.144,80
Brasil	3550-5	6345-2	FUNDEB	392.901,26	6	-	179	392.901,26	178	-	175	392.901,26
Brasil	3550-5	6359-2	BNDES - CONTRATO DE FINANCIAMENTO	660,58	6	-	182	660,58	181	-	180	660,58
Brasil	3550-5	6554-4	DAMS OUTORGA	712.178,02	6	-	188	712.178,02	187	-	186	712.178,02
Brasil	3550-5	6593-5	COTA PARTE DO SIMPLES NACIONAL	308,14	6	-	191-192	308,14	190	-	189	308,14
Brasil	3550-5	6751-2	PROJ. FORTALEC. GESTÃO TRAB. ED. NA SAÚDE	478.188,12	6	-	195	478.188,12	194	-	193	478.188,12
Brasil	3550-5	6906-X	CURSO ESPEC. MÉDICA EM HOMEOPATIA	165.520,94	6	-	202	165.520,94	200-201	-	199	165.520,94
Brasil	3550-5	6961-2	CONST. 10 SALAS DE AULA EM MADEIRA	203.098,19	6	-	205	203.098,19	204	-	203	203.098,19
Brasil	3550-5	7002-5	F. MUN. MEIO AMBIENTE FMMA	289.475,47	6	-	208	289.475,47	207	-	206	289.475,47
Brasil	3550-5	7103-X	SESACRE AQUIS. EQPTO POLICLÍNICAS	28.554,68	6	-	211	28.554,68	210	-	209	28.554,68
Brasil	3550-5	7157-9	MS REFORMA UNID. BÁSICA DE SAÚDE	135,25	6	-	214	135,25	213	-	212	135,25
Brasil	3550-5	7197-8	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	819,94	6	-	224	819,94	223	-	222	819,94
Brasil	3550-5	7335-0	MERENDA CRECHE	402.415,01	6	-	227	402.415,01	226	-	225	402.415,01
Brasil	3550-5	7419-5	CV. 045/2009 CONTRAPARTIDA FARMÁCIA BÁS.	16.799,51	6	-	230	16.799,51	229	-	228	16.799,51
Brasil	3550-5	7458-6	POLÍTICA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	23.335,54	6	-	237	23.335,54	235-236	-	234	23.335,54
Brasil	3550-5	7483-7	IMPL. CENTRO PÚBLICO DE ECON. SOLID.	122.177,76	6	-	242	122.177,76	239-241	-	238	122.177,76
Brasil	3550-5	7490-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES PF E PJ	3.364,55	7	-	245	3.364,55	244	-	243	3.364,55
Brasil	3550-5	7525-6	LEI PELÉ 9.615 FUND. GARIBALDI BRASIL	187,23	7	-	249	187,23	248	-	247	187,23
Brasil	3550-5	7543-4	TJ PAG PRECATÓRIOS JUDICIAIS	587.329,92	7	-	255	587.329,92	254	- 18.660,00	253	587.329,92
Brasil	3550-5	7544-2	TJ PAG PRECAT. JUDICIAIS ORDEM CRESCENTE	4.800.008,60	7	-	271	511.088,70	270	- 4.288.919,90	267-269	4.800.008,60
Brasil	3550-5	7557-4	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FPREV RBPREV	91.528.343,24	7	972.002,62	28-29	90.556.340,62	25	-	24	91.528.343,24
Brasil	3550-5	7568-X	FUNDO FINANCEIRO FFIN RBPREV	173.667,28	7	-	34-35	173.667,27	32	- 0,01	30	173.667,28
Brasil	3550-5	7580-9	CV 19/10 REC. DE MATAS CILIARES IGARAPÉ	45.166,59	7	-	38	45.166,59	37	-	36	45.166,59
Brasil	3550-5	7589-2	CV 108/10 PROD. COLETIVA HORTALIÇAS	53.378,16	7	-	42	53.378,16	40	-	39	53.378,16

Aurineide Vidal Soares
Analista de Controle Externo
Instrução do Processo

Semiraneles Maria Macedo Dias
Inspeção da 2ª IGCE
Revisão





Tribunal de Contas do Estado do Acre
Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO
2ª Inspeção Geral de Controle Externo



Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

Brasil	3550-5	7591-4	RESOLUÇÃO Nº 3 PDDE	2.717,18	7	-	45	2.717,18	44	-	43	2.717,18
Brasil	3550-5	7607-4	CV 123/10 FEIRAS POPULARES	48.212,45	7	-	48	48.212,45	47	-	46	48.212,45
Brasil	3550-5	7646-5	CV 742411/10 PELC	156.846,60	7	-	54	156.846,60	53	-	52	156.846,60
Brasil	3550-5	7651-1	PLANO VIDA	37.526,47	7	-	60	37.526,47	59	-	58	37.526,47
Brasil	3550-5	7667-8	CV 0346/PCN/2010BB	210.946,68	7	-	72	210.946,68	71	-	70	210.946,68
Brasil	3550-5	7719-4	CTO FIN 1021603-1 BNDES	2.234.911,08	7	-	78	2.113.340,54	77	- 121.570,54	76	2.234.911,08
Brasil	3550-5	7764-X	CV 117/2010	298.173,88	7	-	84	298.173,88	83	-	82	298.173,88
Brasil	3550-5	7765-8	ENFRENTAMENTO AO CRACK	37.786,60	7	-	87	37.786,60	86	-	85	37.786,60
Brasil	3550-5	7772-0	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	3.888,82	7	-	90	3.888,82	89	-	88	3.888,82
Brasil	3550-5	7773-9	ACII POP RUABB	8.589,63	7	-	93	8.589,63	92	-	91	8.589,63
Brasil	3550-5	7774-7	PBVIIIBB	4.710,33	7	-	96	4.710,33	95	-	94	4.710,33
Brasil	3550-5	7775-5	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE BB	133.998,50	7	-	99	133.998,50	98	-	97	133.998,50
Brasil	3550-5	7780-1	PROJOVEMBB	1.371,96	7	-	105	1.371,96	104	-	103	1.371,96
Brasil	3550-5	7781-X	PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE BB	2.708,13	7	-	108	2.708,13	107	-	106	2.708,13
Brasil	3550-5	7782-8	PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEXIDADE BB	42.240,86	7	-	111	42.240,86	110	-	109	42.240,86
Brasil	3550-5	7783-6	PISO BASICO FIXO BB	26.454,72	7	-	114	26.454,72	113	-	112	26.454,72
Brasil	3550-5	7788-7	PROJURI MRB	41.942,05	8	-	117	41.942,05	116	-	115	41.942,05
Brasil	3550-5	7794-1	GESTÃO DO SUS PORT. 3.188/09	68.589,40	8	-	120	68.589,40	119	-	118	68.589,40
Brasil	3550-5	7797-6	TC PAC202114/2011/RES CD/FNDE	89.512,37	8	-	123	89.512,37	122	-	121	89.512,37
Brasil	3550-5	7802-6	UBS PORTE II SANTA INÊS	141,46	8	-	127	141,46	125-126	-	124	141,46
Brasil	3550-5	7803-4	UBS PORTE II ELDORADO	55,50	8	-	131	55,50	129-130	-	128	55,50
Brasil	3550-5	7808-5	PMRB/FMS/IGD-BFBB	73.558,11	8	-	134	73.558,11	133	-	132	73.558,11
Brasil	3550-5	7828-X	USB PORTE II TANCREDO NEVES	36.415,51	8	-	138	36.415,51	136-137	-	135	36.415,51
Brasil	3550-5	7829-8	USB PORTE II DEFESA CIVIL	239,93	8	-	142	239,93	140-141	-	139	239,93
Brasil	3550-5	7830-1	USB PORTE II BAIRRO DA PAZ	153.623,04	8	-	146	153.623,04	144-145	-	143	153.623,04
Brasil	3550-5	7831-X	USB PORTE II TAQUARI	43.935,38	8	-	149	43.935,38	148	-	147	43.935,38
Brasil	3550-5	7832-8	USB PORTE II BAIRRO 06 DE AGOSTO	21.967,67	8	-	152	21.967,67	151	-	150	21.967,67
Brasil	3550-5	7833-6	USB PORTE II LOT. GLORIA PISTA IIBB	1.662,47	8	-	155	1.662,47	154	-	153	1.662,47
Brasil	3550-5	7834-4	USB PORTE II L. ALCANTARA	244.432,32	8	-	159	244.432,32	157-158	-	156	244.432,32
Brasil	3550-5	7835-2	USB PORTE II BAIRRO P. DE CASTRO	21.967,67	8	-	162	21.967,67	161	-	160	21.967,67
Brasil	3550-5	7837-9	CV 001/2011 SEOP	10,13	8	-	165	10,13	164	-	163	10,13
Brasil	3550-5	7869-7	CV 068/2008 /SNAS/MDS	56.876,36	8	-	168	56.832,44	167	- 43,92	166	56.876,36

Aurilene Vidal Soares
Analista de Controle Externo
Instrução do Processo



Semirames Maria Pimenta Dias
Inspeção da 2ª IGCE
Revisão



Tribunal de Contas do Estado do Acre
Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO
2ª Inspeção Geral de Controle Externo



2ª IGCE
Fl. 1561

Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

Brasil	3550-5	7871-9	CV 508541/2012/MDSPBV	41.843,39	8	-	175	41.843,39	174	-	173	41.843,39
Brasil	3550-5	7874-3	CV 08/2011-DEPASA-SEMSUR	5.896,46	8	5.896,46	178	-	177	-	176	5.896,46
Brasil	3550-5	7877-8	CV 508540/2011/MDSIGD	9.504,95	8	-	181	9.504,95	180	-	179	9.504,95
Brasil	3550-5	7890-5	RES. CD/FNDE/PROJOVEM	2.327.515,65	8	-	184	2.327.515,65	183	-	182	2.327.515,65
Brasil	3550-5	7897-2	CV 0093/2011-SPM-PR	137.343,75	8	7.695,58	187	129.648,17	186	-	185	137.343,75
Brasil	3550-5	7901-4	CV 035/PCN/2011	236.273,20	8	-	190	236.273,20	189	-	188	236.273,20
Brasil	3550-5	7907-3	POR 1401/2011-MSACADEMIA SBASICA	16.833,83	8	-	193	16.833,83	192	-	191	16.833,83
Brasil	3550-5	7908-1	POR 1401/2011-MSACADEMIA SINTERM	21.052,23	8	-	196	21.052,23	195	-	194	21.052,23
Brasil	3550-5	7909-X	CV 006/ANA/PMRBBB	82.593,66	8	-	199	82.593,66	198	-	197	82.593,66
Brasil	3550-5	7968-5	UBS PORTE II MORADA DO SOL	54.533,09	8	-	208	54.533,09	207	-	206	54.533,09
Brasil	3550-5	7978-2	UBS PORTE II WILSON RIBEIRO	54.520,49	8	-	212	54.520,49	211	-	210	54.520,49
Brasil	3550-5	7979-0	INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	11.896,85	8	-	215	11.896,85	214	-	213	11.896,85
Brasil	3550-5	8002-0	CV 5085.43/BPC NA ESCOLA	7.887,16	8	-	218	7.887,16	217	-	216	7.887,16
Brasil	3550-5	8016-0	ESTRUT. REDE SERV. ATEN. BASICA SAUDE	890.369,52	8	-	221	890.369,52	220	-	219	890.369,52
Brasil	3550-5	80273-5	CV. 678-92 MS/FAM/FMS.BANCO DO BRASIL	248,56	9	-	227	248,56	226	-	225	248,56
Basa	0154-6	202003-1	REC. PRÓPRIOS	49.934,92	9	44.813,69	229-231			- 5.121,23	228	49.934,92
Caixa	0534-7	1854-9	CT 182.263-00/06 CONST. ATERRO SANIT	22.256,90	9	138.105,05	233			115.848,15	232	22.256,90
Caixa	0534-7	2067-5	ARRECAÇÃO - CTAS	20.823,48	9	50,00	239-241	11.791,51	235	- 8.981,97	234	20.823,48
Caixa	0534-7	424-6	RECURSOS PRÓPRIOS - SAERB	36.473,49	9	50,00	245-248	36.423,49	243-244	-	242	36.473,49
Caixa	0534-7	647238-1	CR 311854-00/2009 ME/CEF	62.640,48	9	-	255	174.313,95	254	111.673,47	253	62.640,48
Caixa	0534-7	647273-0	CR 335404-67/2010/ME/CEF	3.264,83	9	1.278,91	261	3.264,83	260	1.278,91	259	3.264,83
Caixa	0534-7	647274-8	CV 33542511/2010	59.988,30	9	-	264	59.988,30	263	-	262	59.988,30
Caixa	2278-0	446-1	FUNDO FINANCEIRO FFIN RBPREV			-	269	0,01	267	0,01	265	0,00
Caixa	2278-0	485-2	CV COOPERAÇÃO CEF	33.518,63	9	183.055,09	274	66.312,64	275	215.849,10	270	33.518,63
Caixa	0534-7	000051-2	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	68.149,36	9	50,00	280-282	105.844,54	283	37.745,18	276-279	68.149,36
Caixa	3320-0	100-4	ARRECAÇÃO	577.176,64	9	50,00	288-292	291.204,12	285-287	- 285.922,52	284	577.176,64
Caixa	3320-0	0010-5	CR 274.582-10/2008/CAIXA	18.586,13	9	-	295	18.586,13	294	-	293	18.586,13
Caixa	3320-0	011-3	CR 281.074-11/2008-CEF	251.899,08	9	-	298	251.899,08	297	-	296	251.899,08
Caixa	3320-0	012-1	CV 281.285-60/2008-ARU3CEF	3.684,74	9	3.684,74	300	-	301	-	299	3.684,74
Caixa	3320-0	014-8/72-5	CV 276.318-52/2008/CEF	321.194,53	9	8.945,16	1420-1423	312.249,37	306	-	305	321.194,53
Caixa	3320-0	016-4	CR 276.353-93/08 AMP UBS	175.845,32	9		310	200.291,55	309	24.446,23	308	175.845,32
Caixa	3320-0	18-0	OBRAS DE URBANIZAÇÃO INFRA-EST. BÁSICA	579.442,12	9		313	475.156,66	312	- 104.285,46	311	579.442,12

Adriana Vidal Soares
Analista de Controle Externo
Instrução do Processo



Semirames Maria P. Dias
Inspeção do 2ª IGCE
Revisão



Tribunal de Contas do Estado do Acre
Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO
2ª Inspeção Geral de Controle Externo



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ACRE

2ª IGCE
Fl. 1562

Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

Caixa	3320-0	019-9	CR 0224.398-20/07/CEF	1.636.213,32	9	230.252,21	1424-1426	1.405.961,11	315	-	314	1.636.213,32
Caixa	3320-0	21-0	REGULARIZ. FUNDIÁRIA	2.931,57	9	-	319	2.931,57	318	-	317	2.931,57
Caixa	3320-0	022-9	CR 0255.098-59/2008/CEF	54.636,64	9	-	322	54.636,64	321	-	320	54.636,64
Caixa	3320-0	026-1	CR 251.147-50/2008/CEF	647.619,30	9	-	325	647.619,30	324	-	323	647.619,30
Caixa	3320-0	028-8	CV 213.979-20/2006-IMPLANT. E EQUIP. CEASA	0,00	9	21.603,57	328	-	327	21.603,57	326	-
Caixa	3320-0	029-6	CR 213.957-63 CENTRO DE DIFUSÃO	79.945,90	9	-	331	79.945,90	330	-	329	79.945,90
Caixa	3320-0	030-0	CR 242.990-81/2007	0,00	9	141.898,57	003	-	002	141.898,57	332	-
Caixa	3320-0	42-3	CR 265.393-43/08/CEF/OBRAS BAIRRO DA PAZ	193.107,94	9	-	009	196.467,94	008	3.360,00	007	193.107,94
Caixa	3320-0	47-4	CR 298.768-64/2009/CEF	154.478,94	9	-	12	154.478,94	11	-	10	154.478,94
Caixa	3320-0	61-0	TR 350.955-41/2011	697.004,27	9	-	15	697.004,27	14	-	13	697.004,27
Caixa	3320-0	62-8	TR 350.956-56/2011	745.052,46	10	-	18	745.051,56	17	- 0,90	16	745.052,46
Caixa	3320-0	63-6	TR 350.957-60/2011	783.385,70	10	-	21	783.385,70	20	-	19	783.385,70
Caixa	3320-0	64-4	TC 352927-32/2011	558.282,37	10	-	24	558.282,37	23	-	22	558.282,37
Caixa	3320-0	66-0	CF 346605-29/2011	4.805,82	10	4.805,82	29	-	-	-	28	4.805,82
Caixa	3320-0	67-9	CR 0350.164-79/CEF	0,01	10	0,01	31	-	-	-	30	0,01
Caixa	3320-0	68-7	TC 363.237-17/2011	283.107,52	10	-	34	283.107,52	33	-	32	283.107,52
Bradesco	1001-4	3450-9	RECURSOS PRÓPRIOS	109.215,84	10	63.130,25	37-38	-	36	- 46.085,59	35	109.215,84
Bradesco	1001-4	4338-9	CONTA DE ARRECAÇÃO - SAERB	4.083,92	10	4.083,92	40	-	-	-	39	4.083,92
Itaú	0664-3	50555-9	ARRECAÇÃO SAERB	1.154,22	10	1.154,22	42	-	-	-	41	1.154,22
Itaú	0664-3	50700-1	ARRECAÇÃO	18.243,18	10	10,00	1408	16.362,11	44	- 1.871,07	43	18.243,18
Real/Santander	270-4	2721609-2	SAERB - ARREC. DE ÁGUA E ESGOTO	3.013,47	10	3.013,47	48-50	-	-	-	47	3.013,47
HSBC	0077-2	364-6	HSBC - BANK BRASIL S/A	79,34	10	-	-	-	-	79,34	51	79,34
TOTAIS				139.061.275,35		1.835.656,91		134.544.495,21		- 2.681.123,20		139.061.275,32



Aurimete Vidal Soares
Analista de Controle Externo
Instrução do Processo

Semirames Maria Gláucia Dias
Inspeção de 2ª IGCE
Revisão



Tribunal de Contas do Estado do Acre
Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO
2ª Inspeção Geral de Controle Externo



Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

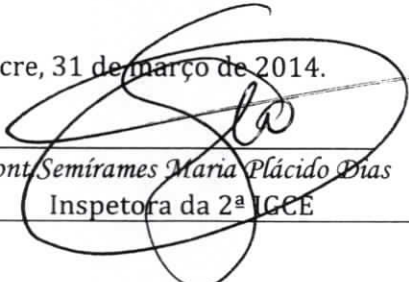
Processo nº 17.255.2013-70

ENCAMINHAMENTO

À
DAFO

Nesta data, encaminhamos o presente Processo à Sra. Diretora da DAFO, com relatório de análise técnica às fls. 1.524/1.553 e documentação complementar às fls. 1.554/1.562 para as providências cabíveis.

Rio Branco-Acre, 31 de março de 2014.


Cont. Semírames Maria Plácido Dias
Inspetora da 2ª IGCE





Tribunal de Contas do Estado do Acre
Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária - DAFO



Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.



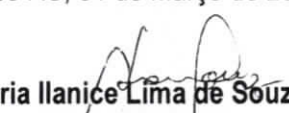
Processo nº 17.255.2013-70

ENCAMINHAMENTO

Ao
Conselheiro Antonio Jorge Malheiro

Faço estes autos conclusos ao Exmº Senhor Conselheiro Relator Antonio Jorge Malheiro, acompanhado de Relatório de Análise Técnica às fls. 1.524/1.553 e Documentação Complementar às fls. 1.554/1.562, em cumprimento à Portaria nº 059/2008.

Rio Branco-AC, 31 de março de 2014.


Maria Ilanice Lima de Souza
Diretor da DAFO





Tribunal de Contas do Estado do Acre
Gabinete do Cons. Antonio Jorge Malheiro



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ACRE

Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

DESPACHO

Ref. Proc. nº. 17.255.2013-70

À Secretaria das Sessões

Expedir, por mandado, citação do Sr. **Raimundo Angelim Vasconcelos**, ex-prefeito do Município de Rio Branco e do Sr. **Tonismar José de Oliveira**, Contabilista, CRC/AC nº. 001640/O-1, onde possam ser encontrados, para apresentarem defesa, no prazo 15 (quinze) dias, sob pena do disposto no art. 48, § 3º da Lei Complementar Estadual nº. 38/93 e no Parágrafo Único do art. 1.177, do Código Civil, respectivamente, quanto às irregularidades e/ou falhas apontadas no Relatório Técnico às fls. 1524/1553, nestes autos.

Rio Branco-AC, 03 de abril de 2014.


Cons. Antonio Jorge Malheiro
Relator





Tribunal de Contas do Estado do Acre
Secretaria das Sessões



Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social.

(Processo nº 17.255.2013-70-TCE)



CERTIDÃO

Certifico que nesta data, por acúmulo de documentos, encerrei, com anuência do Sr. Secretário das Sessões, o presente **VOLUME 5** com 1.566 folhas e formei o **VOLUME 6** a partir da fl. 1.567. É verdade.

Rio Branco – Acre, 15 de maio de 2014.


Mirian Brandão de Carvalho



Digitado por AFO