



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

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88604897000103

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010 - 3º Bimestre

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE CACEQUI

Logradouro: RUA BENTO GONÇALVES

nr: 363 compl:

Telefone: (55)32541311

HomePage: www.cacequi.rs.gov.br

E-Mail: pmcacequi@hotmail.com

Prefeito Atual: FLAVIO GILBERTO DORNELES MACHADO

Contabilista: CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Número do CRC: 062228-02

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: HARD SOFT INFORMATICA LTDA

CNPJ: 94771615000165

Telefone: (55)32521581

Responsável: CARLOS ALBERTO VENZON

E-Mail: hard@terra.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Dados Iniciais

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

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



310112552336473

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/07/2010 12:27:34

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 30/06/2010

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	1.312.495,38	585.469,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	668.877,95	252.374,93
RECEITA PATRIMONIAL	886.848,34	255.236,89
RECEITA DE SERVICOS	32.800,23	6.183,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.212.106,44	7.935.134,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	649.648,58	365.792,00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	21.762.776,92	9.400.190,09
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	653.281,17	331.771,49
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	653.281,17	331.771,49
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.081.941,71
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.081.941,71
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-2.961.695,91	-1.215.538,84
TOTAL DAS RECEITAS	19.454.362,18	10.598.364,45

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	19.454.362,18
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	987.190,02
Créditos Especiais	5.361.034,46
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	682.408,93
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	25.120.177,73
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	11.231.004,71
Liquidado	8.231.606,16
Pago	7.742.394,75
SALDO A LIQUIDAR	2.999.398,55
SALDO A PAGAR	489.211,41
PODER LEGISLATIVO	



310112552336473

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/07/2010 12:27:34

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 30/06/2010

Empenhado	490.631,53
Liquidado	485.394,24
Pago	477.480,10
SALDO A LIQUIDAR	5.237,29
SALDO A PAGAR	7.914,14
TOTAL DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO	
Empenhado	11.721.636,24
Liquidado	8.717.000,40
Pago	8.219.874,85
SALDO A LIQUIDAR	3.004.635,84
SALDO A PAGAR	497.125,55
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
VALOR	
Empenhado	4.715.357,01
Liquidado	4.252.842,03
Pago	4.244.470,16
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	462.514,98
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	8.371,87

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Auxílios e Convênios	3.740.508,96
Excesso de Arrecadação	54.623,96
Operações de Crédito	1.100.000,00
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	682.408,93
Superávit Financeiro	770.682,63
TOTAL	6.348.224,48

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	10.876.460,54D	13.903.591,62D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	737.480,65D	2.875.654,24C
ATIVO PERMANENTE	7.010.533,94D	7.362.077,54D
ATIVO COMPENSADO	458.983,18D	54.242.989,64D
PASSIVO CIRCULANTE	1.554.184,07C	1.543.726,01C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.310.268,74C	23.618.166,47C
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	2.239.977,68D	2.239.977,68D
PASSIVO COMPENSADO	458.983,18C	54.242.989,64C
DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	8.717.000,40D
MUTACOES PASSIVAS	0,00	254.331,11D
DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	9.572.010,63D
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	10.598.364,45C



310112552336473

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/07/2010 12:27:34

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 30/06/2010

	Saldo Inicial	Saldo Final
MUTACOES ATIVAS	0,00	1.292.744,35C
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	852.235,07C

2.3.2 Restos a Pagar, Serviço da Dívida e Sentenças Judiciais

	Saldo Inicial	Saldo Final
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	466.228,70	8.371,87
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	952.754,48	462.514,98
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	613,50D	579,89D
Bancos Conta Movimento	81.753,22D	54.628,20D
Bancos Conta Aplicação	5.292.177,11D	7.728.453,44D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	5.374.543,83D	7.783.661,53D

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	4.177.220,16D	4.495.388,12D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	4.177.220,16D	4.495.388,12D

PODER LEGISLATIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	847,01D	35.489,48D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER LEGISLATIVO	847,01D	35.489,48D

OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00

TOTAL	9.552.611,00D	12.314.539,13D
-------	---------------	----------------

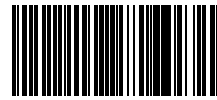
2.4 Justificativa das Contas Seleccionadas Manualmente

Nome da Planilha: Disponibilidades

Justificativa: AS DISPONIBILIDADES REFEREM-SE AS APLICAÇÕES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	3.045.260,14	2.209.392,42	2.121.462,68



310112552336473

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/07/2010 12:27:34

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 30/06/2010

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
2º Bimestre	4.620.777,68	3.116.473,32	2.842.468,65
3º Bimestre	2.915.550,80	3.205.117,96	3.139.190,53
4º Bimestre	2.549.558,29	2.790.497,29	2.823.197,91
5º Bimestre	2.081.023,18	2.658.221,14	2.676.150,52
6º Bimestre	2.871.486,86	3.250.593,11	3.168.697,45
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		21.256.298,79	19.954.377,47
RECEITAS DE CAPITAL		90.000,00	538.800,92
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		2.804.246,18	-2.501.041,50

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1221102000201000	Inscricao de Certidao de Decisao - Titulo Executivo do TCE/Rs	523.268,01	0,00	523.268,01
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		523.268,01	0,00	523.268,01

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19329901020000	Receita da divida ativa nao tributaria proveniente da inscricao de certidao de decis	3.704,56	0,00	3.704,56
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		3.704,56	0,00	3.704,56

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

COM EXCEÇÃO DO SR. DAGOBERTO FLORES BETTEGA QUE DESDE JANEIRO DE 2005 PARCELOU SEUS DEBITOS CUJOS PAGAMENTOS OCORRERAM ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA, QUANTO AS DEMAIS CERTIDÕES QUE FORAM ALVO DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTÃO EXECUTADAS NO FORO LOCAL, ENTRETANTO NÃO OCORRERAM PAGAMENTOS NEM PENHORA DE BENS, DADO A INEXISTÊNCIA DOS MESMOS.

3. Índices Constitucionais

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000	Iptu - Proprio	174.849,28	0,00	174.849,28
11120200020000	Iptu - MDE	72.853,91	0,00	72.853,91



310112552336473

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/07/2010 12:27:34

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 30/06/2010

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120200030000	Iptu - ASPS	43.712,17	0,00	43.712,17
11120431010100	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	38.950,42	0,00	38.950,42
11120431010200	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE	16.229,37	0,00	16.229,37
11120431010300	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASPS	9.737,64	0,00	9.737,64
11120431020100	Irrf - ativo/inativo-legislativo - Proprio	1.574,51	0,00	1.574,51
11120431020200	Irrf - ativo/inativo-legislativo - MDE	656,04	0,00	656,04
11120431020300	Irrf - ativo/inativo-legislativo - ASPS	393,63	0,00	393,63
11120800010000	Itbi - Proprio	69.203,68	0,00	69.203,68
11120800020000	Itbi - MDE	28.834,85	0,00	28.834,85
11120800030000	Itbi - ASPS	17.300,91	0,00	17.300,91
11130501010000	Iss - Proprio	24.118,08	0,00	24.118,08
11130501020000	Iss - MDE	10.049,25	0,00	10.049,25
11130501030000	Iss - ASPS	6.029,51	0,00	6.029,51
17210102010000	Cota-parte do FPM - Proprio	1.635.646,92	0,00	1.635.646,92
17210102020000	Cota-parte do FPM - MDE	136.303,91	0,00	136.303,91
17210102040000	Cota-parte do FPM - ASPS	408.911,74	0,00	408.911,74
17210102060000	Cota-Parte do FPM - FUNDEB	545.215,65	0,00	545.215,65
17210105010000	Cota-parte do ITR - Proprio	14.448,28	0,00	14.448,28
17210105020000	Cota-parte do ITR - MDE	1.204,03	0,00	1.204,03
17210105030000	Cota-parte do ITR - ASPS	3.612,04	0,00	3.612,04
17210105040000	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	4.816,07	0,00	4.816,07
17213600010000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - Proprio	20.830,74	0,00	20.830,74
17213600020000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - MDE	1.735,92	0,00	1.735,92
17213600040000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - ASPS	5.207,70	0,00	5.207,70
17213600050000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - FUNDEB	6.943,56	0,00	6.943,56
17220101010000	Cota-parte do icms - proprio	1.724.128,51	0,00	1.724.128,51
17220101020000	Cota-parte do icms - mde	143.677,37	0,00	143.677,37
17220101040000	Cota-parte do icms - asps	431.032,14	0,00	431.032,14
17220101050000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	574.709,53	0,00	574.709,53
17220102010000	Cota-parte do ipva - proprio	123.626,55	0,00	123.626,55
17220102020000	Cota-parte do ipva - mde	10.302,21	0,00	10.302,21
17220102030000	Cota-parte do ipva - asps	30.906,63	0,00	30.906,63
17220102040000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	41.208,84	0,00	41.208,84
17220104010000	Cota-parte do ipi/exportacao - proprio	41.964,39	0,00	41.964,39
17220104020000	Cota-parte do ipi/exportacao - mde	3.497,03	0,00	3.497,03
17220104040000	Cota-parte do ipi/exportacao - asps	10.491,11	0,00	10.491,11
17220104050000	Cota-Parte do IPI/Exportação - FUNDEB	13.988,13	0,00	13.988,13
19113800010000	Multas e juros de mora do iptu - proprio	14,62	0,00	14,62
19113800020000	Multas e juros de mora do iptu - mde	6,09	0,00	6,09
19113800030000	Multas e juros de mora do iptu - asps	3,66	0,00	3,66
19114000010000	Multas e juros de mora do iss - proprio	2,79	0,00	2,79
19114000020000	Multas e juros de mora do iss - mde	1,15	0,00	1,15
19114000030000	Multas e juros de mora do iss - asps	0,70	0,00	0,70
19131100010000	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - proprio	33.735,39	0,00	33.735,39
19131100020000	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - mde	14.053,78	0,00	14.053,78
19131100030000	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - asps	8.431,89	0,00	8.431,89
19131300010000	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - proprio	914,99	0,00	914,99
19131300020000	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - mde	381,32	0,00	381,32



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19131300030000	Multas e juros de mora da dívida ativa do iss - asps	228,85	0,00	228,85
19311100010000	Receita da dívida ativa do iptu - proprio	73.463,82	0,00	73.463,82
19311100020000	Receita da dívida ativa do iptu - mde	30.609,11	0,00	30.609,11
19311100030000	Receita da dívida ativa do iptu - asps	18.364,73	0,00	18.364,73
19311300010000	Receita da dívida ativa do iss - proprio	58.509,93	0,00	58.509,93
19311300020000	Receita da dívida ativa do iss - mde	24.378,96	0,00	24.378,96
19311300030000	Receita da dívida ativa do iss - asps	14.627,49	0,00	14.627,49
91112020000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPTU	-82.676,16	0,00	-82.676,16
91113050000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO ISSQN	-3.022,53	0,00	-3.022,53
SUBTOTAL		6.640.932,83	0,00	6.640.932,83

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **1.660.233,21**

3.2.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir dos Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	128.623,42	0,00	128.623,42
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	296.720,47	0,00	296.720,47
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.430,41	0,00	69.430,41
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.186.881,78	0,00	1.186.881,78
TOTAL II		1.681.656,08	0,00	1.681.656,08

3.2.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), por Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	Ensino Fundamental	450.344,63	0,00	450.344,63
20	Educação Infantil	260.538,77	0,00	260.538,77
20	Educação de Jovens e Adultos	12.085,12	0,00	12.085,12
31	Ensino Fundamental	1.271.835,77	0,00	1.271.835,77
SUBTOTAL I		1.994.804,29	0,00	1.994.804,29

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
	(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	53.740,61	0,00	53.740,61
	(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB	5.245,70	0,00	5.245,70
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		29,15		1.935.817,98

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir das Contas



310112552336473

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/07/2010 12:27:34

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 30/06/2010

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17210102010000	Cota-parte do FPM - Proprio	1.635.646,92	0,00	1.635.646,92
17210102020000	Cota-parte do FPM - MDE	136.303,91	0,00	136.303,91
17210102040000	Cota-parte do FPM - ASPS	408.911,74	0,00	408.911,74
17210102060000	Cota-Parte do FPM - FUNDEB	545.215,65	0,00	545.215,65
17210105010000	Cota-parte do ITR - Proprio	14.448,28	0,00	14.448,28
17210105020000	Cota-parte do ITR - MDE	1.204,03	0,00	1.204,03
17210105030000	Cota-parte do ITR - ASPS	3.612,04	0,00	3.612,04
17210105040000	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	4.816,07	0,00	4.816,07
17213600010000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - Proprio	20.830,74	0,00	20.830,74
17213600020000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - MDE	1.735,92	0,00	1.735,92
17213600040000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - ASPS	5.207,70	0,00	5.207,70
17213600050000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - FUNDEB	6.943,56	0,00	6.943,56
17220101010000	Cota-parte do icms - proprio	1.724.128,51	0,00	1.724.128,51
17220101020000	Cota-parte do icms - mde	143.677,37	0,00	143.677,37
17220101040000	Cota-parte do icms - asps	431.032,14	0,00	431.032,14
17220101050000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	574.709,53	0,00	574.709,53
17220102010000	Cota-parte do ipva - proprio	123.626,55	0,00	123.626,55
17220102020000	Cota-parte do ipva - mde	10.302,21	0,00	10.302,21
17220102030000	Cota-parte do ipva - asps	30.906,63	0,00	30.906,63
17220102040000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	41.208,84	0,00	41.208,84
17220104010000	Cota-parte do ipi/exportacao - proprio	41.964,39	0,00	41.964,39
17220104020000	Cota-parte do ipi/exportacao - mde	3.497,03	0,00	3.497,03
17220104040000	Cota-parte do ipi/exportacao - asps	10.491,11	0,00	10.491,11
17220104050000	Cota-Parte do IPI/Exportação - FUNDEB	13.988,13	0,00	13.988,13
SUBTOTAL		5.934.409,00	0,00	5.934.409,00

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada**1.186.881,80****3.3.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir dos Recursos**

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.186.881,78	0,00	1.186.881,78
TOTAL II		1.186.881,78	0,00	1.186.881,78

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	1.271.835,77	0,00	1.271.835,77
SUBTOTAL I		1.271.835,77	0,00	1.271.835,77

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB

53.740,61

0,00

53.740,61

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

1.675,97

0,00

1.675,97

% de Aplicação

Valor Aplicado

TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB**20,50****1.216.419,19****3.3.4 Cálculo da Proporção de 60% destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério (Art. 60, XII do ADCT)****3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2010**



310112552336473

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/07/2010 12:27:34

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 30/06/2010

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17240100020000	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	1.171.442,18	0,00	1.171.442,18
Total		1.171.442,18	0,00	1.171.442,18

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB **702.865,31**

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2010

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	480.580,95	0,00	480.580,95
TOTAL		480.580,95	0,00	480.580,95

% de Aplicação **41,02**

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

3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2009	4.339,06	0,00	4.339,06
TOTAL		4.339,06	0,00	4.339,06

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% **216,95**

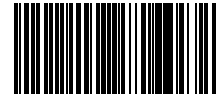
3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2010 (Janeiro - Junho)

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

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000	Iptu - Proprio	174.849,28	0,00	174.849,28
11120200020000	Iptu - MDE	72.853,91	0,00	72.853,91
11120200030000	Iptu - ASPS	43.712,17	0,00	43.712,17
11120431010100	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	38.950,42	0,00	38.950,42
11120431010200	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE	16.229,37	0,00	16.229,37
11120431010300	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASPS	9.737,64	0,00	9.737,64
11120431020100	Irrf - ativo/inativo-legislativo - Proprio	1.574,51	0,00	1.574,51
11120431020200	Irrf - ativo/inativo-legislativo - MDE	656,04	0,00	656,04
11120431020300	Irrf - ativo/inativo-legislativo - ASPS	393,63	0,00	393,63
11120800010000	Itbi - Proprio	69.203,68	0,00	69.203,68
11120800020000	Itbi - MDE	28.834,85	0,00	28.834,85
11120800030000	Itbi - ASPS	17.300,91	0,00	17.300,91
11130501010000	Iss - Proprio	24.118,08	0,00	24.118,08
11130501020000	Iss - MDE	10.049,25	0,00	10.049,25
11130501030000	Iss - ASPS	6.029,51	0,00	6.029,51
17210102010000	Cota-parte do FPM - Proprio	1.635.646,92	0,00	1.635.646,92
17210102020000	Cota-parte do FPM - MDE	136.303,91	0,00	136.303,91
17210102040000	Cota-parte do FPM - ASPS	408.911,74	0,00	408.911,74



310112552336473

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/07/2010 12:27:34

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 30/06/2010

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17210102060000	Cota-Parte do FPM - FUNDEB	545.215,65	0,00	545.215,65
17210105010000	Cota-parte do ITR - Proprio	14.448,28	0,00	14.448,28
17210105020000	Cota-parte do ITR - MDE	1.204,03	0,00	1.204,03
17210105030000	Cota-parte do ITR - ASPS	3.612,04	0,00	3.612,04
17210105040000	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	4.816,07	0,00	4.816,07
17213600010000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - Proprio	20.830,74	0,00	20.830,74
17213600020000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - MDE	1.735,92	0,00	1.735,92
17213600040000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - ASPS	5.207,70	0,00	5.207,70
17213600050000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - FUNDEB	6.943,56	0,00	6.943,56
17220101010000	Cota-parte do icms - proprio	1.724.128,51	0,00	1.724.128,51
17220101020000	Cota-parte do icms - mde	143.677,37	0,00	143.677,37
17220101040000	Cota-parte do icms - asps	431.032,14	0,00	431.032,14
17220101050000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	574.709,53	0,00	574.709,53
17220102010000	Cota-parte do ipva - proprio	123.626,55	0,00	123.626,55
17220102020000	Cota-parte do ipva - mde	10.302,21	0,00	10.302,21
17220102030000	Cota-parte do ipva - asps	30.906,63	0,00	30.906,63
17220102040000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	41.208,84	0,00	41.208,84
17220104010000	Cota-parte do ipi/exportacao - proprio	41.964,39	0,00	41.964,39
17220104020000	Cota-parte do ipi/exportacao - mde	3.497,03	0,00	3.497,03
17220104040000	Cota-parte do ipi/exportacao - asps	10.491,11	0,00	10.491,11
17220104050000	Cota-Parte do IPI/Exportação - FUNDEB	13.988,13	0,00	13.988,13
19113800010000	Multas e juros de mora do iptu - proprio	14,62	0,00	14,62
19113800020000	Multas e juros de mora do iptu - mde	6,09	0,00	6,09
19113800030000	Multas e juros de mora do iptu - asps	3,66	0,00	3,66
19114000010000	Multas e juros de mora do iss - proprio	2,79	0,00	2,79
19114000020000	Multas e juros de mora do iss - mde	1,15	0,00	1,15
19114000030000	Multas e juros de mora do iss - asps	0,70	0,00	0,70
19131100010000	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - proprio	33.735,39	0,00	33.735,39
19131100020000	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - mde	14.053,78	0,00	14.053,78
19131100030000	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - asps	8.431,89	0,00	8.431,89
19131300010000	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - proprio	914,99	0,00	914,99
19131300020000	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - mde	381,32	0,00	381,32
19131300030000	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - asps	228,85	0,00	228,85
19311100010000	Receita da divida ativa do iptu - proprio	73.463,82	0,00	73.463,82
19311100020000	Receita da divida ativa do iptu - mde	30.609,11	0,00	30.609,11
19311100030000	Receita da divida ativa do iptu - asps	18.364,73	0,00	18.364,73
19311300010000	Receita da divida ativa do iss - proprio	58.509,93	0,00	58.509,93
19311300020000	Receita da divida ativa do iss - mde	24.378,96	0,00	24.378,96
19311300030000	Receita da divida ativa do iss - asps	14.627,49	0,00	14.627,49
91112020000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPTU	-82.676,16	0,00	-82.676,16
91113050000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO ISSQN	-3.022,53	0,00	-3.022,53
SUBTOTAL I		6.640.932,83	0,00	6.640.932,83
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				996.139,92

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	RECEITA TRIBUTÁRIA	77.173,86	0,00	77.173,86



310112552336473

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/07/2010 12:27:34

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 30/06/2010

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	890.161,36	0,00	890.161,36
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.657,32	0,00	41.657,32
TOTAL II		1.008.992,54	0,00	1.008.992,54

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	Atenção Básica	1.519.007,65	0,00	1.519.007,65
40	Vigilância Sanitária	3.382,23	0,00	3.382,23
SUBTOTAL I		1.522.389,88	0,00	1.522.389,88

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS	8.325,73	0,00	8.325,73
SUBTOTAL III	8.325,73	0,00	8.325,73

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	22,80	1.514.064,15

3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_13	0	0	AVISO	Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 5%
CREDOR.TXT	CRE_16	0	0	AVISO	Percentuais de CPF do Credor com dígitos iguais 5%
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0	AVISO	Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)
RECEITA.TXT	RET_24	0	0	AVISO	Código da Conta: 20000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_25	0	0	AVISO	Código da Conta: 20000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_26	0	0	AVISO	Código da Conta: 20000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Conta: 20000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Conta: 20000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Conta: 20000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Conta: 24000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Conta: 24000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Conta: 24000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Conta: 24000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Conta: 24000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Conta: 24000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível



310112552336473

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/07/2010 12:27:34

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 30/06/2010

Nome do Arquivo Cód. de Erro Linha Campo Status Descrição
nível

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Data e Forma de Publicação dos Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	23/03/2010	FORMULÁRIO
	Jornal	23/03/2010	FOLHA TRÊS RIOS
	Internet	23/03/2010	PDF
2º Bimestre	Mural	28/05/2010	FORMULÁRIO
	Jornal	28/05/2010	GAZETA DOS PAMPAS
	Internet	28/05/2010	PDF
3º Bimestre	Mural	21/07/2010	FORMULÁRIO
	Jornal	27/07/2010	FOLHA TRÊS RIOS
	Internet	27/07/2010	PDF

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural	20/07/2010	FORMULARIO
	Jornal	27/07/2010	FOLHA TRÊS RIOS
	Internet	27/07/2010	PDF
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2009 - 01/07/2009 a 31/12/2009

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	9.935.363,60	0,00	9.935.363,60
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-1.193.263,50	0,00	-1.193.263,50
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010100	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	30.706,23	0,00	30.706,23
11120431010200	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE	12.794,30	0,00	12.794,30
11120431010300	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASPS	7.676,56	0,00	7.676,56
11120431020100	Irrf - ativo/inativo-legislativo - Proprio	1.995,16	0,00	1.995,16
11120431020200	Irrf - ativo/inativo-legislativo - MDE	831,31	0,00	831,31
11120431020300	Irrf - ativo/inativo-legislativo - ASPS	498,79	0,00	498,79
12102907000000	Contribuicao de servidor ativo civil	275.082,20	0,00	275.082,20
Subtotal		8.412.515,55	0,00	8.412.515,55



310112552336473

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/07/2010 12:27:34

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 30/06/2010

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	(+) Perda com o FUNDEB	152.794,90	0,00	152.794,90
TOTAL		8.565.310,45	0,00	8.565.310,45

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2010 - 01/01/2010 a 30/06/2010

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	9.400.190,09	0,00	9.400.190,09
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-1.215.538,84	0,00	-1.215.538,84
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
11120431010100	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	38.950,42	0,00	38.950,42
11120431010200	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE	16.229,37	0,00	16.229,37
11120431010300	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASPS	9.737,64	0,00	9.737,64
11120431020100	Irrf - ativo/inativo-legislativo - Proprio	1.574,51	0,00	1.574,51
11120431020200	Irrf - ativo/inativo-legislativo - MDE	656,04	0,00	656,04
11120431020300	Irrf - ativo/inativo-legislativo - ASPS	393,63	0,00	393,63
12102907000000	Contribuicoes do Servidor Ativo Civil	252.374,93	0,00	252.374,93
13282000000000	Remun.Invest.do RPPS em Renda Variável	200.709,73	0,00	200.709,73
TOTAL		7.664.024,98	0,00	7.664.024,98
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		16.229.335,43	0,00	16.229.335,43

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

5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2009 - 01/07/2009 a 31/12/2009

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.518.387,67	0,00	4.518.387,67
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
31900800000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	238.018,34	0,00	238.018,34
SELEÇÃO MANUAL				
31909100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.717,09	0,00	3.717,09
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		4.276.652,24	0,00	4.276.652,24

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	30.706,23	0,00	30.706,23
11120431010200	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE	12.794,30	0,00	12.794,30
11120431010300	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASPS	7.676,56	0,00	7.676,56
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		51.177,09	0,00	51.177,09



310112552336473

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/07/2010 12:27:34

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 30/06/2010

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.833,65	0,00	17.833,65
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		17.833,65	0,00	17.833,65

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior	4.243.308,80	0,00	4.243.308,80
---	---------------------	-------------	---------------------

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2010 - 01/01/2010 a 30/06/2010

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.681.194,30	0,00	4.681.194,30
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319008990400	Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor	263.512,49	0,00	263.512,49
319011750000	Representacao mensal	4.235,64	0,00	4.235,64
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		4.413.446,17	0,00	4.413.446,17

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	38.950,42	0,00	38.950,42
11120431010200	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE	16.229,37	0,00	16.229,37
11120431010300	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASPS	9.737,64	0,00	9.737,64
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		64.917,43	0,00	64.917,43

CONTAS PATRIMONIAIS

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



310112552336473

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/07/2010 12:27:34

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 30/06/2010

CONTAS PATRIMONIAIS

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

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.418,96	0,00	30.418,96
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS		30.418,96	0,00	30.418,96

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual	4.378.947,70	0,00	4.378.947,70
Total da Despesa com Pessoal	8.622.256,50	0,00	8.622.256,50

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2010 - 01/01/2010 a 30/06/2010

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
222410000100000	Parcelamento Divida Ilum Publica	446.000,00	0,00	446.000,00
2224401000100000	Parcelamento - Inss	6.360.529,13	0,00	6.360.529,13
2224900000201000	FGTS Parcelamento	335.172,61	0,00	335.172,61
TOTAL		7.141.701,74	0,00	7.141.701,74

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo - Exercício de 2010 - 01/01/2010 a 30/06/2010

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111110000100000	Caixa nro1	579,89	0,00	579,89
1111299020500000	CARÊNCIAS NUTRICIONAIS- 5427-5	85,20	0,00	85,20
1111299020800000	CARTÃO SUS - 5454-2	94,00	0,00	94,00
1111299021200000	FUNDO PROD.MIN.AREIA - 6697-4	246,05	0,00	246,05
1111299021400000	BCO.BRASIL C/MOVIMENTO - 7012-2	2.256,89	0,00	2.256,89
1111299021800000	SIA/SIH/SUS-AMBULAT. 7304-0	384,30	0,00	384,30
1111299022700000	BB.CAMPANHA DE VACINAÇÃO 7.700-3	117,32	0,00	117,32
1111299023300000	APOIO A PES. PORTAD. DEFIC. PPD 8153-1	300,00	0,00	300,00
1111299024100000	BB.c/Dep.Judicial-Justiça do Trabalho	22.118,97	0,00	22.118,97
1111299024500000	BB.SNA-Simples Nacional- 8.665-7	7.942,54	0,00	7.942,54
1111299025300000	BB.FNAS-Piso Bás. Variável II c/9840X	2.000,00	0,00	2.000,00



310112552336473

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/07/2010 12:27:34

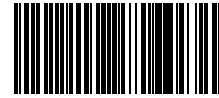
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 30/06/2010

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1111299040200000	Cef.Rec.3 Et Ginas.Fet c/06647011-8	414,11	0,00	414,11
1111299044000000	CEF.C/MOV. 16-0/40126-5	7.429,60	0,00	7.429,60
1111299044100000	Melh.Inf.Est.Urb.Conv.M.Cid.c/06.6470282/45845-3	351,11	0,00	351,11
1111299045300000	Conv.Min.Cid.Const.Arq.Est.Humaitá-06647023-1	6.396,82	0,00	6.396,82
1111299205000000	BANR.C/MOV. 04.008734.0-6	812,65	0,00	812,65
1111299205100000	BANR.C/SALÁRIO EDUCAÇÃO- 04.016832.0-1	396,68	0,00	396,68
1111299205200000	BANR.C/MERENDA ESCOLAR- 04.016998.0-9	0,45	0,00	0,45
1111299205900000	BANR.C/F.BÁSICA SAUDE MENTAL-04.018819.0-9	26,72	0,00	26,72
1111299206300000	BANR.C/PROG.CIDADANIA ALIMENTAR -04.019130.0-2	0,36	0,00	0,36
1111299206400000	BANR.C/VIGILÂNCIA SANITÁRIA-04.019785.0-3	81,60	0,00	81,60
1111299206500000	BANR.C/CAMP.VACINAÇÃO-04.020064.0-8	19,33	0,00	19,33
1111299206700000	BANR.C/PSF - ESTADO-04.020091.0-5	21,60	0,00	21,60
1111299206900000	BANR.C/ PACS ESTADO-04.020100.0-6	190,32	0,00	190,32
1111299207000000	BANR.C/TRANSP. SEC. ENS. MEDIO 04.020148.0-6	2.809,10	0,00	2.809,10
1111299207100000	BANR.C/PRIMEIRA INFAN. MELHOR 04.020151.0-5	97,22	0,00	97,22
1111299207400000	BANRISUL CTA REPASSE CAMARA-04.016389.0-7	35.489,48	0,00	35.489,48
1111299208800000	P.M.DE CACEQUI - IPTU	35,26	0,00	35,26
1111307004000000	C/APL.FIN.CEF.C/MOV. 16-0/40126-5	302.325,08	0,00	302.325,08
1111307004100000	C/APL.FIN.CEF.Melh.Inf.Est.06647028-2/458453	5,69	0,00	5,69
1111307004400000	C/APL.CEF.Const.Caminhód.06647029-0/458461	101.151,94	0,00	101.151,94
1111308000100000	C/APL.FIN.MER.ESC.PNAE 5208-6	537,01	0,00	537,01
1111308000200000	C/APL.FIN.PDDE 5274-4	0,72	0,00	0,72
1111308000400000	C/APL.FIN.F.BÁSICA 5426-7	233,15	0,00	233,15
1111308000600000	C/APL.FIN .PACS 5428-3	1.288,92	0,00	1.288,92
1111308000700000	C/APL.FIN .STCAS-CRECHE 5452-6	4.277,23	0,00	4.277,23
1111308000900000	C/APL.FIN.VIG.EPIDEMIOL. 5585-9	90,07	0,00	90,07
1111308001000000	C/APL.FIN.PSF 6094-1	28.424,90	0,00	28.424,90
1111308001100000	C/APL.FINC.PROFINAGRO 6095-X	53.959,40	0,00	53.959,40
1111308001200000	C/APL.FIN.FUND.PROD.MIN.AREIA- 6697-4	91,24	0,00	91,24
1111308001300000	C/APL.FIN.PNAC-CRECHES 6853-5	1.441,74	0,00	1.441,74
1111308001400000	C/APL.FIN.CTA MOV. 7012-2	148.382,84	0,00	148.382,84
1111308001500000	C/APL.FIN.ITR 7206-0	1.279,35	0,00	1.279,35
1111308001600000	C/APL.FIN.RECURSO FUNDEB-CTA 8511-1	12.097,40	0,00	12.097,40
1111308001700000	C/APL.FIN.PSF- SAÚDE BUCAL 7292-3	2.060,69	0,00	2.060,69
1111308001800000	C/APL.FIN.SIA/SIH-SUS-AMB.7304-0	3.201,73	0,00	3.201,73
1111308002000000	C/APL.FIN.CEX 7319-9	6,34	0,00	6,34
1111308002100000	C/APL.FIN.TRANSP.ESC.ENS.FUND.7391-1	9.277,34	0,00	9.277,34
1111308002200000	C/APL.FIN.CIDE 7446-2	15.608,29	0,00	15.608,29
1111308002300000	C/APL.VIG.SANITÁRIA-MS 8443-3	10.120,29	0,00	10.120,29
1111308002500000	C/APL.FIN.FUNDO ESP.PETR.FEP- 7476-4	11.851,20	0,00	11.851,20
1111308002600000	C/APL.FIN.ASPS 7559-0	12.236,06	0,00	12.236,06



310112552336473

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/07/2010 12:27:34

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 30/06/2010

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1111308002800000	C/APL.FIN.MDE 7750-X	73.716,00	0,00	73.716,00
1111308003000000	C/APL.FIN.PAB FIXO - 58040-6	40.378,29	0,00	40.378,29
1111308003100000	C/APL.FIN.FARM.BAS.S.MENTAL 58041-4	224,57	0,00	224,57
1111308003200000	C/Aplic Construção Portico Municipal	35.917,73	0,00	35.917,73
1111308005000000	C/APL.FIN.CONTA MOV.04.008734.0-6	121.159,84	0,00	121.159,84
1111308005100000	C/APL.FIN.SAL.EDUCAÇÃO-04.016832.0-1	4.175,69	0,00	4.175,69
1111308005300000	C/APL.FIN.CRIANÇA CIDADÃ-CONDICA-04.017203.0-1	4.561,47	0,00	4.561,47
1111308005400000	CL.APL.FIN.MULTAS DE TRÂNSITO- 04.018149.0-6	1.592,47	0,00	1.592,47
1111308005600000	C/APL.FIN.TRANSP.ESC.ENS.FUND.04.018661.0-1	5.294,12	0,00	5.294,12
1111308005700000	C/APL.FIN.F.BÁSICA- 04.018794.0-8	757,88	0,00	757,88
1111308005800000	C/APL.FIN.VIG.EPIDEM.04018803.0-9	887,12	0,00	887,12
1111308006000000	C/APL.FIN.STCAS - PEAS 04018833.0-8	9,81	0,00	9,81
1111308006100000	C/APL.FIN.PSF SAÚDE BUCAL- 04018950.0-4	359,07	0,00	359,07
1111308006200000	C/APL.FIN.C/ VIG.AMB. PEFA 04022679.0-2	131.623,08	0,00	131.623,08
1111308006400000	C/APL.FIN.VIG.SANITÁRIA- 04019785.0-3	17.252,58	0,00	17.252,58
1111308006700000	C/APL.FIN.PSF.ESTADO- 04.020091.0-5	91.382,69	0,00	91.382,69
1111308007200000	C/APL.FIN. FMS-INVERNO GAÚCHO.04.020152.0-2	3.603,64	0,00	3.603,64
1111308007300000	C/APL.FIN.PNAP-PRÉ ESCOLA-PROG.NAC.ALIM.ESC.8929-X	747,26	0,00	747,26
1111308008200000	C/APL.FIN.SAL.EDUCAÇÃO-C/7.306-7	42.661,28	0,00	42.661,28
1111308008500000	C/APL.FIN.CONSTR.AMB.V.CRUZ. 04020210.0-8	4.742,92	0,00	4.742,92
1111308008900000	C/APL.FIN.PROG.-BOLSA FLIA.7954-5	17.728,30	0,00	17.728,30
1111308009000000	C/APL.FIN.PISO-BASICO FIXO-7988-X	75.686,82	0,00	75.686,82
1111308009100000	C/APL.FIN.PROG.ATEN.CRIANÇA-PAC 7677-5	12.781,13	0,00	12.781,13
1111308009200000	CEF.C/APL.CONST.QD.POLIE.P/CAPELA C/MIN.ESP.1991-3	8,33	0,00	8,33
1111308009500000	C/APL.FIN.MEDIC.GR.HIPER HD1-15/AR0,95-81155	70.547,63	0,00	70.547,63
1111308009600000	C/APL.FIN.PS.BAS.VAR.SERV.ESP.PROT.BASICA-79901	6.077,85	0,00	6.077,85
1111308009900000	C/APL.FIN.FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE 7.999-5	15.631,62	0,00	15.631,62
1111308040000000	C.AP.Prog.Pró-Infância-C.Creche-Rec.Federal-8861-7	103.920,10	0,00	103.920,10
1111308050000000	C/APL.FIN.FNAS-Pró Jovem c/9.210-X	13.938,67	0,00	13.938,67
1111308060000000	C/Apl.fin 3.Gin.Fet. 06647011-8	16.432,25	0,00	16.432,25
1111308090000000	C/APL.FIN.IPTU- 04.022551.0-6	974,91	0,00	974,91
1111308100000000	C/Apl.Fin.Prog.Camin.Escola-FNDE-9762-4	123.495,46	0,00	123.495,46
1111308110000000	C/Apl.Fin.Aq.eq.Creche-FNDE-Proinfância 9741-1	101.649,42	0,00	101.649,42
1111308120000000	C/APL.BANR.REC.VIAS RURAIS DAER-0402268506	63.583,64	0,00	63.583,64
1111308130000000	C/APL.FIN.FNAS Piso Bás. Var.II 9840-X	3.026,02	0,00	3.026,02
1111308140000000	C.apl.Rec.Estr.Rect.Pontes-VIAS RURAIS-SEDEC-99333	1.205.429,52	0,00	1.205.429,52
1111308150000000	C.apl-Rec.Estr.Rect.Pontes-VIAS URBANAS-SEDEC-99368	401.252,15	0,00	401.252,15
1111308160000000	C/APL.FIN.FES- FAEC BB.8.874-2	685,72	0,00	685,72
1121901000000000	Salario-Familia	10.115,99	0,00	10.115,99
TOTAL		3.634.659,23	0,00	3.634.659,23



5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2010 - 01/01/2010 a 30/06/2010

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
2111101000000000	Inss - Vencimentos e Vantagens	73.962,94	0,00	73.962,94
2111102000000000	Inss - Prestacao Servicos	6.095,88	0,00	6.095,88
2111103000100000	IPERGS	28.591,49	0,00	28.591,49
2111103000200000	BANRISUL	62.474,36	0,00	62.474,36
2111103000600000	PREVISUL	963,12	0,00	963,12
2111103000700000	DESCONTO CRT	1.901,90	0,00	1.901,90
2111103001000000	DESC.TESOURARIA	12.776,94	0,00	12.776,94
2111103001200000	DESC.CIPEL	189,00	0,00	189,00
2111103001300000	DESC.CELULAR VIVO	224,38	0,00	224,38
2111103001400000	CONV.BCO.BRASIL	1.770,57	0,00	1.770,57
2111200000000000	Pensao alimenticia	5.101,06	0,00	5.101,06
2111402000000000	Iss	88,87	0,00	88,87
2121101000100000	Diversos	19.613,05	0,00	19.613,05
2121101000200000	Diarias	1.016,00	0,00	1.016,00
2121101000300000	Ressarcimentos	25,00	0,00	25,00
2121101000400000	Prestacao Servico - Pessoa Fisica	11.724,90	0,00	11.724,90
2121101000500000	Prestacao Servico - Pessoa Juridica	130.412,87	0,00	130.412,87
2121102000210000	2005 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	347,27	0,00	347,27
2121102000211000	2006 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	464,80	0,00	464,80
2121102000212000	2007 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	5.843,01	0,00	5.843,01
2121102000213000	2008 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	446,12	0,00	446,12
2121102000214000	2009 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	1.270,67	0,00	1.270,67
2121103010100000	Convenios a Pagar Diversos	7.811,60	0,00	7.811,60
2121201000100000	Folha de Pagamento	93.371,44	0,00	93.371,44
2121301000100000	Do exercicio	179.563,33	0,00	179.563,33
2121316000101000	Repasse Previdenciario da Contribuicao Patronal Executivo/índiretas	51.870,59	0,00	51.870,59
2121316000102000	Repasse Previdenciario da Contribuicao Patronal Legislativo	1.716,77	0,00	1.716,77
2121401000000000	Provisao para 13. salario	381.573,10	0,00	381.573,10
TOTAL		1.081.211,03	0,00	1.081.211,03
Total das Deduções (Total AC + ARLP - Obrig. Financ.)				2.553.448,20
Total da Dívida Consolidada				4.588.253,54

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2010 - 01/01/2010 a 30/06/2010



310112552336473

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

21/07/2010 12:27:34

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 30/06/2010

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
2121602020210000	2005 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	1.102,16	0,00	1.102,16
2121602020213000	2008 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	92.137,49	0,00	92.137,49
2121602020214000	2009 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	369.275,33	0,00	369.275,33
TOTAL		462.514,98	0,00	462.514,98

5.2.4.5 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2010 - 01/01/2010 a 30/06/2010

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

5.2.4.6 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo - Exercício de 2010 - 01/01/2010 a 30/06/2010

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

5.2.4.7 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2010 - 01/01/2010 a 30/06/2010

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

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

0,00

Total da Dívida Consolidada

0,00

5.2.4.8 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2010 - 01/01/2010 a 30/06/2010

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

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



310112552336473

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/07/2010 12:27:34

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 30/06/2010

5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2010 - 01/01/2010 a 30/06/2010

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2010 - 01/01/2010 a 30/06/2010

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

5.2.6 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2010 - 01/01/2010 a 30/06/2010

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

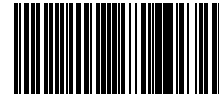
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00
Total para fins da apuração do cumprimento do limite		0,00	0,00	0,00

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2010 - 01/01/2010 a 30/06/2010

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

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2009 - 01/01/2009 a 31/12/2009



310112552336473

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/07/2010 12:27:34

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 30/06/2010

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000	Iptu - Proprio	196.190,16	0,00	196.190,16
11120200020000	Iptu - MDE	81.745,98	0,00	81.745,98
11120200030000	Iptu - ASPS	49.047,44	0,00	49.047,44
11120431010100	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	63.930,35	0,00	63.930,35
11120431010200	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE	26.637,63	0,00	26.637,63
11120431010300	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASPS	15.982,58	0,00	15.982,58
11120431020100	Irrf - ativo/inativo-legislativo - Proprio	2.974,98	0,00	2.974,98
11120431020200	Irrf - ativo/inativo-legislativo - MDE	1.239,57	0,00	1.239,57
11120431020300	Irrf - ativo/inativo-legislativo - ASPS	743,74	0,00	743,74
11120800010000	Itbi - Proprio	167.106,91	0,00	167.106,91
11120800020000	Itbi - MDE	69.627,89	0,00	69.627,89
11120800030000	Itbi - ASPS	41.776,79	0,00	41.776,79
11130501010000	Iss - Proprio	192.385,85	0,00	192.385,85
11130501020000	Iss - MDE	80.160,75	0,00	80.160,75
11130501030000	Iss - ASPS	48.096,62	0,00	48.096,62
11211700000000	Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	5.879,23	0,00	5.879,23
11212100000000	Taxa de controle e fiscalizacao ambiental	7.265,62	0,00	7.265,62
11212500000000	Taxa de licenca para funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e pre	68,48	0,00	68,48
11212900000000	Taxa de licenca para execucao de obras	5.041,62	0,00	5.041,62
11219900010000	taxa de Fiscalização Vistoria de Estab.de qualquer Natureza	14.841,13	0,00	14.841,13
11222800000000	Taxa de cemiterio	10.464,35	0,00	10.464,35
11229000000000	Taxa de limpeza publica	41.447,37	0,00	41.447,37
11229900040000	Taxa de emissao de certidoes	711,48	0,00	711,48
11229900060000	Taxa de Expediente	5.526,31	0,00	5.526,31
11515010000000	Fundos de Renda Fixa	406.823,28	0,00	406.823,28
12102907000000	Contribuicao de servidor ativo civil	506.602,66	0,00	506.602,66
17210102010000	Cota-parte do FPM - Proprio	3.826.614,99	0,00	3.826.614,99
17210102020000	Cota-parte do FPM - MDE	318.884,62	0,00	318.884,62
17210102040000	Cota-parte do FPM - ASPS	956.653,74	0,00	956.653,74
17210102060000	Cota-Parte do FPM - FUNDEB	1.275.538,32	0,00	1.275.538,32
17210102070100	COTA-EXTRA DO FPM - PRÓPRIO	208.681,55	0,00	208.681,55
17210102070200	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	69.560,52	0,00	69.560,52
17210105010000	Cota-parte do ITR - Proprio	111.677,13	0,00	111.677,13
17210105020000	Cota-parte do ITR - MDE	9.306,42	0,00	9.306,42
17210105030000	Cota-parte do ITR - ASPS	27.919,24	0,00	27.919,24
17210105040000	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	37.225,69	0,00	37.225,69
17213600010000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - Proprio	42.604,80	0,00	42.604,80
17213600020000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - MDE	3.550,44	0,00	3.550,44
17213600040000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - ASPS	10.651,16	0,00	10.651,16
17213600050000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - FUNDEB	14.201,60	0,00	14.201,60



310112552336473

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/07/2010 12:27:34

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 30/06/2010

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220101010000	Cota-parte do icms - proprio	3.246.814,10	0,00	3.246.814,10
17220101020000	Cota-parte do icms - mde	270.567,84	0,00	270.567,84
17220101040000	Cota-parte do icms - asps	811.703,55	0,00	811.703,55
17220101050000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	1.082.271,37	0,00	1.082.271,37
17220102010000	Cota-parte do ipva - proprio	168.962,83	0,00	168.962,83
17220102020000	Cota-parte do ipva - mde	14.080,23	0,00	14.080,23
17220102030000	Cota-parte do ipva - asps	42.240,70	0,00	42.240,70
17220102040000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	56.320,94	0,00	56.320,94
17220104010000	Cota-parte do ipi/exportacao - proprio	72.253,08	0,00	72.253,08
17220104020000	Cota-parte do ipi/exportacao - mde	6.021,12	0,00	6.021,12
17220104040000	Cota-parte do ipi/exportacao - asps	18.063,29	0,00	18.063,29
17220104050000	Cota-Parte do IPI/Exportação - FUNDEB	24.084,35	0,00	24.084,35
17220113000000	Cota-parte da contribuicao de intervencao no dominio economico	21.539,69	0,00	21.539,69
19113800010000	Multas e juros de mora do iptu - proprio	48,15	0,00	48,15
19113800020000	Multas e juros de mora do iptu - mde	20,03	0,00	20,03
19113800030000	Multas e juros de mora do iptu - asps	12,06	0,00	12,06
19114000010000	Multas e juros de mora do iss - proprio	10,48	0,00	10,48
19114000020000	Multas e juros de mora do iss - mde	4,35	0,00	4,35
19114000030000	Multas e juros de mora do iss - asps	2,60	0,00	2,60
19119901010000	Multas e juros de mora das taxas	21,01	0,00	21,01
19131100010000	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - proprio	64.054,24	0,00	64.054,24
19131100020000	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - mde	26.684,30	0,00	26.684,30
19131100030000	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - asps	16.009,21	0,00	16.009,21
19131300010000	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - proprio	2.849,22	0,00	2.849,22
19131300020000	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - mde	1.186,63	0,00	1.186,63
19131300030000	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - asps	711,45	0,00	711,45
19133500000000	Multas e juros de mora da divida ativa da taxa de fiscalizacao e vigilancia sanitaria	6.473,06	0,00	6.473,06
19139800000000	Multas e juros de mora da divida ativa das contribuicoes de melhoria	28,04	0,00	28,04
19139900010000	Multas e juros de mora da divida ativa das taxas	2.664,64	0,00	2.664,64
19311100010000	Receita da divida ativa do iptu - proprio	312.680,50	0,00	312.680,50
19311100020000	Receita da divida ativa do iptu - mde	130.279,39	0,00	130.279,39
19311100030000	Receita da divida ativa do iptu - asps	78.165,88	0,00	78.165,88
19311300010000	Receita da divida ativa do iss - proprio	30.793,47	0,00	30.793,47
19311300020000	Receita da divida ativa do iss - mde	12.830,12	0,00	12.830,12
19311300030000	Receita da divida ativa do iss - asps	7.698,28	0,00	7.698,28
19313500000000	Receita da divida ativa da taxa de fiscalizacao e vigilancia sanitaria	30.547,49	0,00	30.547,49
19319800000000	Receita da divida ativa da contribuicao de melhoria	3.676,99	0,00	3.676,99
19319901010000	Receita da divida ativa das taxas	28.518,29	0,00	28.518,29
91112020000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPTU	-88.624,60	0,00	-88.624,60
91113050000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO ISSQN	-2.048,87	0,00	-2.048,87



310112552336473

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/07/2010 12:27:34

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 30/06/2010

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91122900000000	Ded.da Receita Taxa de Limpeza Pública	-10.489,97	0,00	-10.489,97
TOTAL		15.445.118,52	0,00	15.445.118,52

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2009 - 01/01/2009 a 31/12/2009

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	1.366.669,40	0,00	1.366.669,40	1,0000	1.366.669,40
Fevereiro	1.269.309,23	0,00	1.269.309,23	1,0000	1.269.309,23
Março	1.270.753,48	0,00	1.270.753,48	1,0000	1.270.753,48
Abril	1.117.721,76	0,00	1.117.721,76	1,0000	1.117.721,76
Mai	1.320.387,89	0,00	1.320.387,89	1,0000	1.320.387,89
Junho	1.245.626,10	0,00	1.245.626,10	1,0000	1.245.626,10
Julho	1.017.251,61	0,00	1.017.251,61	1,0000	1.017.251,61
Agosto	1.067.415,15	0,00	1.067.415,15	1,0026	1.070.190,43
Setembro	1.103.755,51	0,00	1.103.755,51	1,0017	1.105.631,89
Outubro	1.213.789,03	0,00	1.213.789,03	1,0000	1.213.789,03
Novembro	1.508.019,88	0,00	1.508.019,88	1,0000	1.508.019,88
Dezembro	1.944.419,48	0,00	1.944.419,48	1,0000	1.944.419,48
TOTAL	15.445.118,52	0,00	15.445.118,52		15.449.770,18

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

Justificativa: AS DESPESAS SELECIONADAS SÃO ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE 2000 REFERENTES A PRECATORIOS E RPVS.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	3.627.129,42	2.894.668,14
2º Bimestre	3.627.129,42	3.328.084,55
3º Bimestre	3.627.129,42	3.177.437,40
4º Bimestre	3.627.129,42	0,00
5º Bimestre	3.627.129,42	0,00
6º Bimestre	3.627.133,28	0,00
TOTAL	21.762.780,38	9.400.190,09

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	108.880,20	112.135,77
2º Bimestre	108.880,20	111.162,07
3º Bimestre	108.880,20	108.473,65
4º Bimestre	108.880,20	0,00
5º Bimestre	108.880,20	0,00
6º Bimestre	108.880,23	0,00
TOTAL	653.281,23	331.771,49



310112552336473

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/07/2010 12:27:34

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 30/06/2010

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	126.556,20
2º Bimestre	0,00	284.999,19
3º Bimestre	0,00	1.670.386,32
4º Bimestre	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.081.941,71
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-493.616,00	-365.716,33
2º Bimestre	-493.616,00	-426.300,85
3º Bimestre	-493.616,00	-423.521,66
4º Bimestre	-493.616,00	0,00
5º Bimestre	-493.616,00	0,00
6º Bimestre	-493.615,79	0,00
TOTAL	-2.961.695,79	-1.215.538,84
TOTAL DA RECEITA	19.454.365,82	10.598.364,45

5.4 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2009	26/02/2010	CAMARA DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2010	28/05/2010	CAMARA DE VEREADORES

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

5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2009.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2010.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2009.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2010.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2009.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2010.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2009.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2010.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade



310112552336473

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/07/2010 12:27:34

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 30/06/2010

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: FLAVIO GILBERTO DORNELES MACHADO

CPF: 43301479049

RG: 1016464685

Data Nascimento: 26/08/1960

Estado Civil: Solteiro(a)

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome Pai: ALCIDES MACHADO

Nome Mãe: IRACY DORNELES MACHADO

Logradouro: RUA ARGEMIRO MOREIRA DE CARVALHO

No: 930 compl: CASA

Bairro: MARIA NORA

Município: CACEQUI

CEP: 97450000

Fone: (55)91433107

E-Mail: gabinete.cacequi@gmail.com

Cargo/Função: PREFEITO MUNICIPAL

Tipo do Ato: POSSE

Data do Ato: 01/01/2009

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

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

Não houve substituições formais no 3º bimestre.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

NADA A DECLARAR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 11.1.0.0

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



310112552336473

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/07/2010 12:27:34

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 30/06/2010

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

CACEQUI, 21 de Julho de 2010

Nome do Contabilista:

CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Nome do Prefeito Municipal:

FLAVIO GILBERTO DORNELES MACHADO

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

Cargo: TEC. CONTABIL