



110133868958434

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



Neste RVE estão incluídos:

	Sim	Não
Modelos da LRF do Executivo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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 28/02/2010 - 1º Bimestre

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



110133868958434

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/03/2010 15:11:56

PM DE CACEQUI

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 28/02/2010

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	1.312.495,38	268.461,43
RECEITA DE CONTRIBUICOES	668.877,95	84.510,16
RECEITA PATRIMONIAL	886.848,34	14.646,76
RECEITA DE SERVICOS	32.800,23	1.272,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.212.106,44	2.402.797,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	649.648,58	122.979,19
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	21.762.776,92	2.894.668,14
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	653.281,17	112.135,77
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	653.281,17	112.135,77
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	126.556,20
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	126.556,20
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-2.961.695,91	-365.716,33
TOTAL DAS RECEITAS	19.454.362,18	2.767.643,78

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	264.595,00
Créditos Especiais	2.227.869,48
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	195.395,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	21.751.431,66
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	4.630.242,06
Liquidado	2.338.754,14
Pago	1.997.417,10
SALDO A LIQUIDAR	2.291.487,92
SALDO A PAGAR	341.337,04
PODER LEGISLATIVO	



110133868958434

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/03/2010 15:11:56

PM DE CACEQUI

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 28/02/2010

Empenhado	155.341,45
Liquidado	148.866,51
Pago	148.866,51
SALDO A LIQUIDAR	6.474,94
SALDO A PAGAR	0,00
TOTAL DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO	
Empenhado	4.785.583,51
Liquidado	2.487.620,65
Pago	2.146.283,61
SALDO A LIQUIDAR	2.297.962,86
SALDO A PAGAR	341.337,04
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
	VALOR
Empenhado	4.724.886,67
Liquidado	4.094.248,97
Pago	4.077.152,56
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	630.637,70
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	17.096,41

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Auxílios e Convênios	949.206,20
Operações de Crédito	1.100.000,00
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	195.395,00
Superávit Financeiro	247.863,28
TOTAL	2.492.464,48

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	10.876.460,54D	10.714.377,21D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	737.480,65D	735.943,78D
ATIVO PERMANENTE	7.010.533,94D	7.073.250,80D
ATIVO COMPENSADO	1.418.983,18D	45.124.996,21D
PASSIVO CIRCULANTE	1.554.184,07C	1.192.262,29C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.310.268,74C	19.187.677,22C
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	2.239.977,68D	2.239.977,68D
PASSIVO COMPENSADO	1.418.983,18C	45.124.996,21C
DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	2.487.620,65D
MUTACOES PASSIVAS	0,00	81.721,55D
DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	67.695,70D
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	2.767.643,78C
MUTACOES ATIVAS	0,00	253.004,08C



	Saldo Inicial	Saldo Final
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00

2.3.2 Restos a Pagar, Serviço da Dívida e Sentenças Judiciais

	Saldo Inicial	Saldo Final
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	466.228,70	17.096,41
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	952.754,48	630.637,70
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	278,58D
Bancos Conta Movimento	81.753,22D	605.639,30D
Bancos Conta Aplicação	5.292.177,11D	4.553.290,71D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	5.374.543,83D	5.159.208,59D

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	1.334,92D
Bancos Conta Aplicação	4.177.220,16D	4.287.828,39D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	4.177.220,16D	4.289.163,31D

PODER LEGISLATIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	847,01D	22.123,35D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER LEGISLATIVO	847,01D	22.123,35D

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	9.470.495,25D
--------------	----------------------	----------------------

2.4 Justificativa das Contas Seleccionadas Manualmente

Nome da Planilha: Disponibilidades

Justificativa: DISPONIBILIDADES REFEREM-SE AS APLICAÇÕES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 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



110133868958434

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/03/2010 15:11:56

PM DE CACEQUI

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 28/02/2010

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	515.503,83	0,00	515.503,83
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		515.503,83	0,00	515.503,83

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	1.295,70	0,00	1.295,70
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		1.295,70	0,00	1.295,70

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	77.429,36	0,00	77.429,36
11120200020000	Iptu - MDE	32.262,38	0,00	32.262,38



110133868958434

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/03/2010 15:11:56

PM DE CACEQUI

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 28/02/2010

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120200030000	Iptu - ASPS	19.357,17	0,00	19.357,17
11120431010100	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	14.478,51	0,00	14.478,51
11120431010200	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE	6.032,73	0,00	6.032,73
11120431010300	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASPS	3.619,66	0,00	3.619,66
11120431020100	Irrf - ativo/inativo-legislativo - Proprio	769,87	0,00	769,87
11120431020200	Irrf - ativo/inativo-legislativo - MDE	320,78	0,00	320,78
11120431020300	Irrf - ativo/inativo-legislativo - ASPS	192,47	0,00	192,47
11120800010000	Itbi - Proprio	2.848,29	0,00	2.848,29
11120800020000	Itbi - MDE	1.186,78	0,00	1.186,78
11120800030000	Itbi - ASPS	712,07	0,00	712,07
11130501010000	Iss - Proprio	8.779,61	0,00	8.779,61
11130501020000	Iss - MDE	3.658,21	0,00	3.658,21
11130501030000	Iss - ASPS	2.194,84	0,00	2.194,84
17210102010000	Cota-parte do FPM - Proprio	541.081,59	0,00	541.081,59
17210102020000	Cota-parte do FPM - MDE	45.090,14	0,00	45.090,14
17210102040000	Cota-parte do FPM - ASPS	135.270,41	0,00	135.270,41
17210102060000	Cota-Parte do FPM - FUNDEB	180.360,54	0,00	180.360,54
17210105010000	Cota-parte do ITR - Proprio	13.460,59	0,00	13.460,59
17210105020000	Cota-parte do ITR - MDE	1.121,71	0,00	1.121,71
17210105030000	Cota-parte do ITR - ASPS	3.365,14	0,00	3.365,14
17210105040000	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	4.486,85	0,00	4.486,85
17213600010000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - Proprio	6.943,58	0,00	6.943,58
17213600020000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - MDE	578,64	0,00	578,64
17213600040000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - ASPS	1.735,90	0,00	1.735,90
17213600050000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - FUNDEB	2.314,52	0,00	2.314,52
17220101010000	Cota-parte do icms - proprio	440.267,96	0,00	440.267,96
17220101020000	Cota-parte do icms - mde	36.689,00	0,00	36.689,00
17220101040000	Cota-parte do icms - asps	110.067,00	0,00	110.067,00
17220101050000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	146.756,00	0,00	146.756,00
17220102010000	Cota-parte do ipva - proprio	47.319,30	0,00	47.319,30
17220102020000	Cota-parte do ipva - mde	3.943,27	0,00	3.943,27
17220102030000	Cota-parte do ipva - asps	11.829,82	0,00	11.829,82
17220102040000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	15.773,09	0,00	15.773,09
17220104010000	Cota-parte do ipi/exportacao - proprio	13.121,67	0,00	13.121,67
17220104020000	Cota-parte do ipi/exportacao - mde	1.093,47	0,00	1.093,47
17220104040000	Cota-parte do ipi/exportacao - asps	3.280,43	0,00	3.280,43
17220104050000	Cota-Parte do IPI/Exportação - FUNDEB	4.373,90	0,00	4.373,90
19113800010000	Multas e juros de mora do iptu - proprio	0,01	0,00	0,01
19114000010000	Multas e juros de mora do iss - proprio	2,25	0,00	2,25
19114000020000	Multas e juros de mora do iss - mde	0,93	0,00	0,93
19114000030000	Multas e juros de mora do iss - asps	0,57	0,00	0,57
19131100010000	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - proprio	13.248,62	0,00	13.248,62
19131100020000	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - mde	5.518,92	0,00	5.518,92
19131100030000	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - asps	3.311,19	0,00	3.311,19
19131300010000	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - proprio	475,61	0,00	475,61
19131300020000	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - mde	198,16	0,00	198,16
19131300030000	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - asps	118,95	0,00	118,95
19311100010000	Receita da divida ativa do iptu - proprio	25.554,67	0,00	25.554,67



110133868958434

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/03/2010 15:11:56

PM DE CACEQUI

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 28/02/2010

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19311100020000	Receita da dívida ativa do iptu - mde	10.647,29	0,00	10.647,29
19311100030000	Receita da dívida ativa do iptu - asps	6.387,89	0,00	6.387,89
19311300010000	Receita da dívida ativa do iss - proprio	19.378,13	0,00	19.378,13
19311300020000	Receita da dívida ativa do iss - mde	8.074,03	0,00	8.074,03
19311300030000	Receita da dívida ativa do iss - asps	4.844,49	0,00	4.844,49
91112020000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPTU	-37.940,63	0,00	-37.940,63
91113050000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO ISSQN	-2.193,25	0,00	-2.193,25
SUBTOTAL		2.001.795,08	0,00	2.001.795,08

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **500.448,77**

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 TRIBUT??RIA	43.460,88	0,00	43.460,88
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.516,23	0,00	88.516,23
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.439,33	0,00	24.439,33
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	354.064,90	0,00	354.064,90
TOTAL II		510.481,34	0,00	510.481,34

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	100.299,03	0,00	100.299,03
20	Educação Infantil	94.261,32	0,00	94.261,32
20	Educação de Jovens e Adultos	2.080,05	0,00	2.080,05
31	Ensino Fundamental	411.525,16	0,00	411.525,16
SUBTOTAL I		608.165,56	0,00	608.165,56

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	37.298,47	0,00	37.298,47
	(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB	1.179,31	0,00	1.179,31
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		28,46		569.687,78

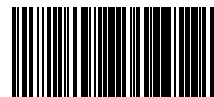
3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

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



110133868958434

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/03/2010 15:11:56

PM DE CACEQUI

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 28/02/2010

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17210102010000	Cota-parte do FPM - Proprio	541.081,59	0,00	541.081,59
17210102020000	Cota-parte do FPM - MDE	45.090,14	0,00	45.090,14
17210102040000	Cota-parte do FPM - ASPS	135.270,41	0,00	135.270,41
17210102060000	Cota-Parte do FPM - FUNDEB	180.360,54	0,00	180.360,54
17210105010000	Cota-parte do ITR - Proprio	13.460,59	0,00	13.460,59
17210105020000	Cota-parte do ITR - MDE	1.121,71	0,00	1.121,71
17210105030000	Cota-parte do ITR - ASPS	3.365,14	0,00	3.365,14
17210105040000	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	4.486,85	0,00	4.486,85
17213600010000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - Proprio	6.943,58	0,00	6.943,58
17213600020000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - MDE	578,64	0,00	578,64
17213600040000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - ASPS	1.735,90	0,00	1.735,90
17213600050000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - FUNDEB	2.314,52	0,00	2.314,52
17220101010000	Cota-parte do icms - proprio	440.267,96	0,00	440.267,96
17220101020000	Cota-parte do icms - mde	36.689,00	0,00	36.689,00
17220101040000	Cota-parte do icms - asps	110.067,00	0,00	110.067,00
17220101050000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	146.756,00	0,00	146.756,00
17220102010000	Cota-parte do ipva - proprio	47.319,30	0,00	47.319,30
17220102020000	Cota-parte do ipva - mde	3.943,27	0,00	3.943,27
17220102030000	Cota-parte do ipva - asps	11.829,82	0,00	11.829,82
17220102040000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	15.773,09	0,00	15.773,09
17220104010000	Cota-parte do ipi/exportacao - proprio	13.121,67	0,00	13.121,67
17220104020000	Cota-parte do ipi/exportacao - mde	1.093,47	0,00	1.093,47
17220104040000	Cota-parte do ipi/exportacao - asps	3.280,43	0,00	3.280,43
17220104050000	Cota-Parte do IPI/Exportação - FUNDEB	4.373,90	0,00	4.373,90
SUBTOTAL		1.770.324,52	0,00	1.770.324,52

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

354.064,90

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	354.064,90	0,00	354.064,90
TOTAL II		354.064,90	0,00	354.064,90

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	411.525,16	0,00	411.525,16
SUBTOTAL I		411.525,16	0,00	411.525,16

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB 37.298,47 0,00 37.298,47

(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB 487,18 0,00 487,18

% de Aplicação Valor Aplicado

TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB 21,11 373.739,51

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



110133868958434

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/03/2010 15:11:56

PM DE CACEQUI

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 28/02/2010

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17240100020000	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	356.280,09	0,00	356.280,09
Total		356.280,09	0,00	356.280,09

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB **213.768,05**

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	155.931,60	0,00	155.931,60
TOTAL		155.931,60	0,00	155.931,60

% de Aplicação **43,77**

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 - Fevereiro)

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	77.429,36	0,00	77.429,36
11120200020000	Iptu - MDE	32.262,38	0,00	32.262,38
11120200030000	Iptu - ASPS	19.357,17	0,00	19.357,17
11120431010100	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	14.478,51	0,00	14.478,51
11120431010200	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE	6.032,73	0,00	6.032,73
11120431010300	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASPS	3.619,66	0,00	3.619,66
11120431020100	Irrf - ativo/inativo-legislativo - Proprio	769,87	0,00	769,87
11120431020200	Irrf - ativo/inativo-legislativo - MDE	320,78	0,00	320,78
11120431020300	Irrf - ativo/inativo-legislativo - ASPS	192,47	0,00	192,47
11120800010000	Itbi - Proprio	2.848,29	0,00	2.848,29
11120800020000	Itbi - MDE	1.186,78	0,00	1.186,78
11120800030000	Itbi - ASPS	712,07	0,00	712,07
11130501010000	Iss - Proprio	8.779,61	0,00	8.779,61
11130501020000	Iss - MDE	3.658,21	0,00	3.658,21
11130501030000	Iss - ASPS	2.194,84	0,00	2.194,84
17210102010000	Cota-parte do FPM - Proprio	541.081,59	0,00	541.081,59
17210102020000	Cota-parte do FPM - MDE	45.090,14	0,00	45.090,14
17210102040000	Cota-parte do FPM - ASPS	135.270,41	0,00	135.270,41



110133868958434

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/03/2010 15:11:56

PM DE CACEQUI

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 28/02/2010

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17210102060000	Cota-Parte do FPM - FUNDEB	180.360,54	0,00	180.360,54
17210105010000	Cota-parte do ITR - Proprio	13.460,59	0,00	13.460,59
17210105020000	Cota-parte do ITR - MDE	1.121,71	0,00	1.121,71
17210105030000	Cota-parte do ITR - ASPS	3.365,14	0,00	3.365,14
17210105040000	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	4.486,85	0,00	4.486,85
17213600010000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - Proprio	6.943,58	0,00	6.943,58
17213600020000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - MDE	578,64	0,00	578,64
17213600040000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - ASPS	1.735,90	0,00	1.735,90
17213600050000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - FUNDEB	2.314,52	0,00	2.314,52
17220101010000	Cota-parte do icms - proprio	440.267,96	0,00	440.267,96
17220101020000	Cota-parte do icms - mde	36.689,00	0,00	36.689,00
17220101040000	Cota-parte do icms - asps	110.067,00	0,00	110.067,00
17220101050000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	146.756,00	0,00	146.756,00
17220102010000	Cota-parte do ipva - proprio	47.319,30	0,00	47.319,30
17220102020000	Cota-parte do ipva - mde	3.943,27	0,00	3.943,27
17220102030000	Cota-parte do ipva - asps	11.829,82	0,00	11.829,82
17220102040000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	15.773,09	0,00	15.773,09
17220104010000	Cota-parte do ipi/exportacao - proprio	13.121,67	0,00	13.121,67
17220104020000	Cota-parte do ipi/exportacao - mde	1.093,47	0,00	1.093,47
17220104040000	Cota-parte do ipi/exportacao - asps	3.280,43	0,00	3.280,43
17220104050000	Cota-Parte do IPI/Exportação - FUNDEB	4.373,90	0,00	4.373,90
19113800010000	Multas e juros de mora do iptu - proprio	0,01	0,00	0,01
19114000010000	Multas e juros de mora do iss - proprio	2,25	0,00	2,25
19114000020000	Multas e juros de mora do iss - mde	0,93	0,00	0,93
19114000030000	Multas e juros de mora do iss - asps	0,57	0,00	0,57
19131100010000	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - proprio	13.248,62	0,00	13.248,62
19131100020000	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - mde	5.518,92	0,00	5.518,92
19131100030000	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - asps	3.311,19	0,00	3.311,19
19131300010000	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - proprio	475,61	0,00	475,61
19131300020000	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - mde	198,16	0,00	198,16
19131300030000	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - asps	118,95	0,00	118,95
19311100010000	Receita da divida ativa do iptu - proprio	25.554,67	0,00	25.554,67
19311100020000	Receita da divida ativa do iptu - mde	10.647,29	0,00	10.647,29
19311100030000	Receita da divida ativa do iptu - asps	6.387,89	0,00	6.387,89
19311300010000	Receita da divida ativa do iss - proprio	19.378,13	0,00	19.378,13
19311300020000	Receita da divida ativa do iss - mde	8.074,03	0,00	8.074,03
19311300030000	Receita da divida ativa do iss - asps	4.844,49	0,00	4.844,49
91112020000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPTU	-37.940,63	0,00	-37.940,63
91113050000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO ISSQN	-2.193,25	0,00	-2.193,25
SUBTOTAL I		2.001.795,08	0,00	2.001.795,08
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				300.269,26

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 TRIBUT??RIA	26.076,21	0,00	26.076,21
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	265.548,70	0,00	265.548,70
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.663,09	0,00	14.663,09



Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL II		306.288,00	0,00	306.288,00

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	452.415,75	0,00	452.415,75
40	Vigilância Sanitária	239,17	0,00	239,17
SUBTOTAL I		452.654,92	0,00	452.654,92

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	2.858,99	0,00	2.858,99
SUBTOTAL III	2.858,99	0,00	2.858,99

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	22,47	449.795,93

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

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_13	0	0	AVISO	Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 4%
CREDOR.TXT	CRE_16	0	0	AVISO	Percentuais de CPF do Credor com dígitos iguais 4%
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0	AVISO	Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	1 % dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros
RECEITA.TXT	RET_24	0	0	AVISO	Código da Conta: 2000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_25	0	0	AVISO	Código da Conta: 2000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_26	0	0	AVISO	Código da Conta: 2000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Conta: 2000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Conta: 2000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Conta: 2000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Conta: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Conta: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Conta: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Conta: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Conta: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Conta: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível



110133868958434

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/03/2010 15:11:56

PM DE CACEQUI

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 28/02/2010

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

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	0,00
3º Bimestre	3.627.129,42	0,00
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	2.894.668,14

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	108.880,20	112.135,77
2º Bimestre	108.880,20	0,00
3º Bimestre	108.880,20	0,00
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	112.135,77

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	126.556,20
2º Bimestre	0,00	0,00
3º Bimestre	0,00	0,00
4º Bimestre	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
TOTAL	0,00	126.556,20

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	0,00
3º Bimestre	-493.616,00	0,00
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	-365.716,33



110133868958434

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

25/03/2010 15:11:56

PM DE CACEQUI

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 28/02/2010

TOTAL DA RECEITA

19.454.365,82

2.767.643,78

5.4 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2009	26/02/2010	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

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.

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: 11.0.0.0

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



110133868958434

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/03/2010 15:11:56

PM DE CACEQUI

CNPJ: 88604897000103

01/01/2010 a 28/02/2010

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, 25 de Março 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