

611111123332907

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



05/12/2011 - 16:52:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 31/12/2011

<b>Neste RVE estão incluídos:</b>	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: 01/01/2011 a 31/12/2011 - 6º 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



611111123332907

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



05/12/2011 - 16:52:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 31/12/2011

## 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
RECEITA TRIBUTARIA	1.277.737,35	1.178.684,29
RECEITA DE CONTRIBUICOES	529.310,86	570.207,00
RECEITA PATRIMONIAL	648.045,67	915.385,87
RECEITA DE SERVICOS	16.272,58	38.173,17
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.926.956,91	21.692.139,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	949.923,96	1.748.540,44
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.348.247,33</b>	<b>26.143.130,55</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	695.887,57	1.177.800,26
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>695.887,57</b>	<b>1.177.800,26</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
ALIENACAO DE BENS	0,00	126.440,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.551.704,50	938.170,52
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.551.704,50</b>	<b>1.064.610,52</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>-3.295.202,69</b>	<b>-3.598.886,75</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>24.300.636,71</b>	<b>24.786.654,58</b>

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	24.300.636,71
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	4.997.215,59
Créditos Especiais	2.322.202,22
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	4.723.035,34
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>26.897.019,18</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	22.654.317,99
Liquidado	20.924.673,87
Pago	20.148.577,12
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>1.729.644,12</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>776.096,75</b>



611111123332907

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



05/12/2011 - 16:52:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 31/12/2011

#### PODER LEGISLATIVO

Empenhado	1.079.473,27
Liquidado	1.079.473,27
Pago	1.079.473,27
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>

#### TOTAL DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Empenhado	23.733.791,26
Liquidado	22.004.147,14
Pago	21.228.050,39
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>1.729.644,12</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>776.096,75</b>

#### DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Empenhado	5.705.070,58
Liquidado	5.294.365,74
Pago	5.276.910,43
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>410.704,84</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>17.455,31</b>

#### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

#### ORIGEM DO RECURSO

Auxílios e Convênios	575.000,00
Excesso de Arrecadação	1.019.600,28
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	4.723.035,34
Superávit Financeiro	1.001.782,19
<b>TOTAL</b>	<b>7.319.417,81</b>

#### 2.3 Contas de Verificação

#### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	15.298.572,88D	15.854.122,95D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.736.577,43D	922.684,16D
ATIVO PERMANENTE	7.695.935,16D	9.845.417,55D
ATIVO COMPENSADO	3.442.482,35D	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	3.542.725,55C	4.401.772,59C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.401.345,47C	24.482.057,21C
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	2.212.985,55D	2.261.605,14D
PASSIVO COMPENSADO	3.442.482,35C	0,00
DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
MUTACOES PASSIVAS	0,00	0,00
DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00



611111123332907

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



05/12/2011 - 16:52:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 31/12/2011

	Saldo Inicial	Saldo Final
MUTACOES ATIVAS	0,00	0,00
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	162.460,25	793.552,06
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.280.022,10	2.140.348,96
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	1.662,10D	1.251,71D
Bancos Conta Movimento	631.078,70D	52.723,30D
Bancos Conta Aplicação	6.651.754,92D	7.791.966,98D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>7.284.495,72D</b>	<b>7.845.941,99D</b>

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	95.247,22D	0,00
Bancos Conta Aplicação	4.972.088,54D	6.312.467,26D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>5.067.335,76D</b>	<b>6.312.467,26D</b>

PODER LEGISLATIVO	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
<b>TOTAL PODER LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

TOTAL	12.351.831,48D	14.158.409,25D
-------	----------------	----------------

### 2.4 Justificativa das Contas Seleccionadas Manualmente

**Nome da Planilha:** Disponibilidades

**Justificativa:** INSERIDA CONTA DE APLICAÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS

**Nome da Planilha:** Restos a Pagar Processados

**Justificativa:** As contas de Precatórios 2121704010101000, 2121704010102000, 2121704010104000, 2121704010105000, 2121704020101000 e 2121704020102000 foram retirados dos restos a pagar processados, pois os mesmos não encontram-se empenhados.

### 2.5 Valores do Exercício Anterior



61111123332907

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



05/12/2011 - 16:52:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 31/12/2011

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	4.785.583,51	2.487.620,65	2.146.283,61
2º Bimestre	3.222.695,82	2.961.556,14	2.902.597,85
3º Bimestre	3.713.356,91	3.267.823,61	3.170.993,39
4º Bimestre	5.658.882,52	3.337.724,56	3.309.430,61
5º Bimestre	2.251.870,88	3.592.488,80	3.740.965,43
6º Bimestre	2.884.640,87	3.716.953,30	3.939.007,76
<b>CONTAS DE RECEITA</b>			
		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		21.762.776,92	20.302.430,82
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		653.281,17	769.187,16
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	3.228.525,39
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>			
		Orçado	Realizado
DEDUCOES		2.961.695,91	-2.455.183,10
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>		<b>25.377.754,00</b>	<b>21.844.960,27</b>

**2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS**

**Contas Patrimoniais**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
1221102000201010	Titulo TCE - Antonio C da Silva Uminski	26.890,62	0,00	26.890,62
1221102000201020	Titulo TCE - Carlos Roberto Rossi	3.226,50	0,00	3.226,50
1221102000201030	Titulo TCE - Adair Domingues	57.385,39	0,00	57.385,39
1221102000201040	Titulo TCE - Gil Soares Almeida	228.738,39	0,00	228.738,39
1221102000201050	Titulo TCE - Luiz R Medeiros Machado	8.988,75	0,00	8.988,75
1221102000201060	Titulo TCE - Rene Mendonça Fernandes	164.634,50	0,00	164.634,50
1221102000201070	Titulo TCE - Dagoberto Flores Betega	24.452,51	0,00	24.452,51
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>514.316,66</b>	<b>0,00</b>	<b>514.316,66</b>

**Contas de Receita**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
19329901020000	Receita da divida ativa nao tributaria proveniente da inscricao de certidao de decis	1.296,14	0,00	1.296,14
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>1.296,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296,14</b>

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

O Sr. Dagoberto Flores Bettega parcelou em janeiro de 2005 seus débitos, cujos processos estavam ajuizados, sendo que os pagamentos dos mesmos ocorreram através de



611111123332907

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



05/12/2011 - 16:52:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

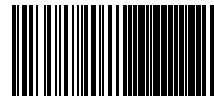
01/01/2011 a 31/12/2011

desconto em folha até 12/2007, restando pendente a ultima parcela de cada feito e com relação ao processo 23310200/07, está sendo pagamento Extra-Judicial. O sr.Carlos Roberto Rossi parcelou seu título, e os pagamentos estão sendo feitos Extra-Judicial. Quanto as demais certidões que foram alvo de execuções fiscais, estão executadas no Foro local, entretanto não ocorreram pagamentos nem penhora de bens, dado a inexistência.

### 3. Índices Constitucionais

#### 3.1.3 - Receita do Município - Base de cálculo do inciso VII do artigo 29 da CF

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000	RECEITAS CORRENTES	26.143.130,55	0,00	26.143.130,55
20000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.064.610,52	0,00	1.064.610,52
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.598.886,75	0,00	-3.598.886,75
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12102907000000	Contribuicoes do Servidor Ativo Civil	570.207,00	0,00	570.207,00
13250103010000	Rec.Remun.Dep.Bancários - PAB	5.504,66	0,00	5.504,66
13250103020000	Rec.Remun.Dep.Banc.Vigilância Sanitária	2.295,01	0,00	2.295,01
13250103030000	Rec.Remun.Dep. Bancario- Farmácia Básica	2.847,90	0,00	2.847,90
13250103040000	Rec.Remun.Dep.B.F.Bás.Diabetes Mellitus	11,08	0,00	11,08
13250110010000	Rec.Remun.Dep.Banc.Bolsa Familia	920,37	0,00	920,37
13250110020000	Rec.Remun.Dep.Banc.Piso Fixo-Serv.Prot.Social Bas.Flia.	971,78	0,00	971,78
13250110030000	Rec.Remun.Dep.Banc.Pró- Jovem	137,07	0,00	137,07
13250110040000	Rec.Remun.Dep.Banc.Prog.Atenção Criança-PAC	692,49	0,00	692,49
13250110050000	Rec.Remun.Dep.Banc.Piso Bás. Var.II	548,10	0,00	548,10
13250111010000	Rec. Remuneracao Dep.Bancario Salario Educacao	5.031,12	0,00	5.031,12
13250111020000	Rec.Rem.Dep.Banc.Transporte Escolar	283,74	0,00	283,74
13250111030000	Rec.Rem.Dep.Banc.Merenda Escolar - FAE	680,64	0,00	680,64
13250111040000	Rec.Rem.Dep.Banc.PDDE	3,55	0,00	3,55
13282000000000	Remun.Invest.do RPPS em Renda Variável	722.398,60	0,00	722.398,60
17213300010000	Piso de atencao basica - pab fixo	285.321,31	0,00	285.321,31
17213300020100	Acoes basicas de vigilancia sanitaria	2.935,57	0,00	2.935,57
17213300020300	Programa de assistencia farmaceutica basica	75.018,45	0,00	75.018,45
17213300020500	Programa de saude da familia - psf	236.700,00	0,00	236.700,00
17213300020600	Programa de agentes comunitarios da saude - pacs	238.569,00	0,00	238.569,00
17213300020700	Programa nacional de vigilancia epidemiologica e controle de doencas	33.696,91	0,00	33.696,91
17213300020900	PMAQ-Prog.Melh.do Acesso e da Qualidade	3.400,00	0,00	3.400,00
17213300030000	Transferencia de alta e media complexidade - sai/sih	4.754,40	0,00	4.754,40
17213300990400	PSF Saude Bucal - Rec. Federal	86.100,00	0,00	86.100,00
17213400030000	PPD - Piso de Transição de Média Complexidade	3.900,00	0,00	3.900,00
17213400060500	FNAS Bolsa Familia	21.854,14	0,00	21.854,14
17213400060600	Piso Básico Fixo-Serv.Prot.Soc.Bas.Familia	60.666,35	0,00	60.666,35
17213400060800	FNAS- PRO-JOVEM	29.521,50	0,00	29.521,50
17213400060900	FNAS-PISO BÁSICO VARIÁVEL-II	14.000,00	0,00	14.000,00
17213501000000	Transferencia do salario-educacao	252.252,26	0,00	252.252,26
17213502000000	Transf. Diretas do FNDE- Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.370,00	0,00	3.370,00
17213503000000	Transf.Diretas FNDE-Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE	70.440,00	0,00	70.440,00
17213504000000	Prog.Nacional Transporte Escolar -PNATE	35.253,33	0,00	35.253,33
17223300030000	Programa farmacia basica	23.150,49	0,00	23.150,49
17223300100000	Programa saude bucal	18.000,00	0,00	18.000,00



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17223300120000	Programa pacs - agente de saúde	17.250,00	0,00	17.250,00
17223300990100	Programa primeira inf. melhor-PIM	71.000,00	0,00	71.000,00
17223300990200	Progr. Saúde da Flia.PSF Estado	97.340,00	0,00	97.340,00
17223300990600	Incentivo a Atenção Básica	99.456,54	0,00	99.456,54
17223300990700	Prog.Farm.Básica/Diabetes Mellitus	6.223,25	0,00	6.223,25
17620200010000	Transferencias de convenios para o transporte escolar	63.077,60	0,00	63.077,60
17629900100000	Transporte Escolar Ensino Medio	35.939,30	0,00	35.939,30
24719901000000	Reconstrução Ginásio Munic. Rec.Federal.	58.422,00	0,00	58.422,00
24719902000000	MAPA-Apoio Des.Setor Agropec.Aquis.Cx Abelhas p/apic.	97.500,00	0,00	97.500,00
24719907000000	Reconst.5ª etapa gin.Esportes-Rec.Federal	16.965,00	0,00	16.965,00
24719919000000	Conv.MDA -Exec.-Prog.PRONATER	100.000,00	0,00	100.000,00
24719921000000	Conv.Min.Cidades - Constr. Unid. Habitacionais	15.083,52	0,00	15.083,52
24719926000000	Conv.MAPA - Aquis.de Veiculos Pesados	643.500,00	0,00	643.500,00
91210290700000	Dedução das Contr.Serv.AtivoCivil	-1.923,31	0,00	-1.923,31
91328200000000	Dedução da Remun. Invest. do RPPS em Renda Variável	-5.081,61	0,00	-5.081,61
<b>Subtotal</b>		<b>19.482.665,21</b>	<b>0,00</b>	<b>19.482.665,21</b>
	(+) Perda com o FUNDEB	483.091,18	0,00	483.091,18
<b>TOTAL</b>		<b>19.965.756,39</b>	<b>0,00</b>	<b>19.965.756,39</b>

### 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	196.599,81	0,00	196.599,81
11120200020000	Iptu - MDE	81.916,39	0,00	81.916,39
11120200030000	Iptu - ASPS	49.149,80	0,00	49.149,80
11120431010100	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	66.649,30	0,00	66.649,30
11120431010200	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE	27.770,58	0,00	27.770,58
11120431010300	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASPS	16.662,38	0,00	16.662,38
11120431020100	Irrf - ativo/inativo-legislativo - Proprio	7.624,27	0,00	7.624,27
11120431020200	Irrf - ativo/inativo-legislativo - MDE	3.176,80	0,00	3.176,80
11120431020300	Irrf - ativo/inativo-legislativo - ASPS	1.906,07	0,00	1.906,07
11120800010000	Itbi - Proprio	219.556,68	0,00	219.556,68
11120800020000	Itbi - MDE	91.481,92	0,00	91.481,92
11120800030000	Itbi - ASPS	54.889,20	0,00	54.889,20
11130501010000	Iss - Proprio	143.114,70	0,00	143.114,70
11130501020000	Iss - MDE	59.631,31	0,00	59.631,31
11130501030000	Iss - ASPS	35.778,52	0,00	35.778,52
17210102010000	Cota-parte do FPM - Proprio	5.065.549,44	0,00	5.065.549,44
17210102020000	Cota-parte do FPM - MDE	422.129,11	0,00	422.129,11
17210102040000	Cota-parte do FPM - ASPS	1.266.387,34	0,00	1.266.387,34
17210102060000	Cota-Parte do FPM - FUNDEB	1.688.516,49	0,00	1.688.516,49
17210102070100	COTA-EXTRA DO FPM -PRÓPRIO	284.555,18	0,00	284.555,18
17210102070200	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	94.851,72	0,00	94.851,72
17210105010000	Cota-parte do ITR - Proprio	188.897,38	0,00	188.897,38
17210105020000	Cota-parte do ITR - MDE	15.741,46	0,00	15.741,46



61111123332907

Para uso do	
Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



05/12/2011 - 16:52:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 31/12/2011

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17210105030000	Cota-parte do ITR - ASPS	47.224,34	0,00	47.224,34
17210105040000	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	62.965,82	0,00	62.965,82
17213600010000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - Proprio	42.422,40	0,00	42.422,40
17213600020000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - MDE	3.535,20	0,00	3.535,20
17213600040000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - ASPS	10.605,60	0,00	10.605,60
17213600050000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - FUNDEB	14.140,80	0,00	14.140,80
17220101010000	Cota-parte do icms - proprio	4.223.722,99	0,00	4.223.722,99
17220101020000	Cota-parte do icms - mde	351.976,94	0,00	351.976,94
17220101040000	Cota-parte do icms - asps	1.055.930,73	0,00	1.055.930,73
17220101050000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	1.407.907,67	0,00	1.407.907,67
17220102010000	Cota-parte do ipva - proprio	220.061,58	0,00	220.061,58
17220102020000	Cota-parte do ipva - mde	18.338,46	0,00	18.338,46
17220102030000	Cota-parte do ipva - asps	55.015,40	0,00	55.015,40
17220102040000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	73.353,88	0,00	73.353,88
17220104010000	Cota-parte do ipi/exportacao - proprio	103.273,40	0,00	103.273,40
17220104020000	Cota-parte do ipi/exportacao - mde	8.606,14	0,00	8.606,14
17220104040000	Cota-parte do ipi/exportacao - asps	25.818,35	0,00	25.818,35
17220104050000	Cota-Parte do IPI/Exportação - FUNDEB	34.424,44	0,00	34.424,44
19113800010000	Multas e juros de mora do iptu - proprio	48,96	0,00	48,96
19113800020000	Multas e juros de mora do iptu - mde	20,43	0,00	20,43
19113800030000	Multas e juros de mora do iptu - asps	12,24	0,00	12,24
19114000010000	Multas e juros de mora do iss - proprio	11,16	0,00	11,16
19114000020000	Multas e juros de mora do iss - mde	4,64	0,00	4,64
19114000030000	Multas e juros de mora do iss - asps	2,77	0,00	2,77
19131100010000	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - proprio	178.603,03	0,00	178.603,03
19131100020000	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - mde	74.412,72	0,00	74.412,72
19131100030000	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - asps	44.647,68	0,00	44.647,68
19131300010000	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - proprio	11.652,83	0,00	11.652,83
19131300020000	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - mde	4.855,01	0,00	4.855,01
19131300030000	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - asps	2.912,81	0,00	2.912,81
19311100010000	Receita da divida ativa do iptu - proprio	259.419,84	0,00	259.419,84
19311100020000	Receita da divida ativa do iptu - mde	108.088,33	0,00	108.088,33
19311100030000	Receita da divida ativa do iptu - asps	64.854,63	0,00	64.854,63
19311300010000	Receita da divida ativa do iss - proprio	64.808,74	0,00	64.808,74
19311300020000	Receita da divida ativa do iss - mde	27.003,68	0,00	27.003,68
19311300030000	Receita da divida ativa do iss - asps	16.202,06	0,00	16.202,06
91112020000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPTU	-86.119,09	0,00	-86.119,09
91113050000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO ISSQN	-2.666,15	0,00	-2.666,15
91913110000000	Dedução das Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU	-193.046,42	0,00	-193.046,42
91913130000000	Dedução das Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da ISSQN	-7.066,03	0,00	-7.066,03
<b>SUBTOTAL</b>		<b>18.410.523,86</b>	<b>0,00</b>	<b>18.410.523,86</b>
<b>TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada</b>				<b>4.602.630,96</b>

**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	263.977,00	0,00	263.977,00
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	915.179,03	0,00	915.179,03





611111123332907

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



05/12/2011 - 16:52:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 31/12/2011

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	214.384,81	0,00	214.384,81
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.281.309,10	0,00	3.281.309,10
<b>TOTAL II</b>		<b>4.674.849,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.674.849,94</b>

### 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	1.047.994,80	0,00	1.047.994,80
20	Educação Infantil	475.863,01	0,00	475.863,01
20	Educação de Jovens e Adultos	21.870,55	0,00	21.870,55
20	Educação Especial	17.316,15	0,00	17.316,15
31	Ensino Fundamental	2.799.793,66	0,00	2.799.793,66
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>4.362.838,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.362.838,17</b>

### 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
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(+) Perda com o FUNDEB		483.091,18	0,00	483.091,18
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		20.721,24	0,00	20.721,24
	% de Aplicação			Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>		<b>26,21</b>		<b>4.825.208,11</b>

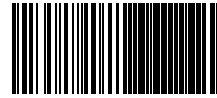
### 3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

### 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				
17210102010000	Cota-parte do FPM - Proprio	5.065.549,44	0,00	5.065.549,44
17210102020000	Cota-parte do FPM - MDE	422.129,11	0,00	422.129,11
17210102040000	Cota-parte do FPM - ASPS	1.266.387,34	0,00	1.266.387,34
17210102060000	Cota-Parte do FPM - FUNDEB	1.688.516,49	0,00	1.688.516,49
17210105010000	Cota-parte do ITR - Proprio	188.897,38	0,00	188.897,38
17210105020000	Cota-parte do ITR - MDE	15.741,46	0,00	15.741,46
17210105030000	Cota-parte do ITR - ASPS	47.224,34	0,00	47.224,34
17210105040000	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	62.965,82	0,00	62.965,82
17213600010000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - Proprio	42.422,40	0,00	42.422,40
17213600020000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - MDE	3.535,20	0,00	3.535,20
17213600040000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - ASPS	10.605,60	0,00	10.605,60
17213600050000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - FUNDEB	14.140,80	0,00	14.140,80
17220101010000	Cota-parte do icms - proprio	4.223.722,99	0,00	4.223.722,99
17220101020000	Cota-parte do icms - mde	351.976,94	0,00	351.976,94



611111123332907

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



05/12/2011 - 16:52:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 31/12/2011

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220101040000	Cota-parte do icms - asps	1.055.930,73	0,00	1.055.930,73
17220101050000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	1.407.907,67	0,00	1.407.907,67
17220102010000	Cota-parte do ipva - proprio	220.061,58	0,00	220.061,58
17220102020000	Cota-parte do ipva - mde	18.338,46	0,00	18.338,46
17220102030000	Cota-parte do ipva - asps	55.015,40	0,00	55.015,40
17220102040000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	73.353,88	0,00	73.353,88
17220104010000	Cota-parte do ipi/exportacao - proprio	103.273,40	0,00	103.273,40
17220104020000	Cota-parte do ipi/exportacao - mde	8.606,14	0,00	8.606,14
17220104040000	Cota-parte do ipi/exportacao - asps	25.818,35	0,00	25.818,35
17220104050000	Cota-Parte do IPI/Exportação - FUNDEB	34.424,44	0,00	34.424,44
<b>SUBTOTAL</b>		<b>16.406.545,36</b>	<b>0,00</b>	<b>16.406.545,36</b>

**Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada 3.281.309,07**

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.281.309,10	0,00	3.281.309,10
<b>TOTAL II</b>		<b>3.281.309,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.281.309,10</b>

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	2.799.793,66	0,00	2.799.793,66
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>2.799.793,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.799.793,66</b>

(+) Perda com o FUNDEB	483.091,18	0,00	483.091,18
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	10.367,73	0,00	10.367,73

**TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB 19,95 3.272.517,11**

**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 2011**

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13250102000000	Rec.Rem.Dep.Ban.Rec. Vinculado FUNDEB	10.367,73	0,00	10.367,73
17240100020000	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	2.799.066,76	0,00	2.799.066,76
<b>Total</b>		<b>2.809.434,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.809.434,49</b>

**Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB 1.685.660,69**

**3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2011**

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	816.700,38	0,00	816.700,38
<b>TOTAL</b>		<b>816.700,38</b>	<b>0,00</b>	<b>816.700,38</b>

**% de Aplicação 29,07**

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



611111123332907

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



05/12/2011 - 16:52:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 31/12/2011

### 3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2010	2.582,46	0,00	2.582,46
Plus do FUNDEB - Exercício de 2010	34.888,50	0,00	34.888,50
<b>TOTAL</b>	<b>37.470,96</b>	<b>0,00</b>	<b>37.470,96</b>

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

1.873,55

### 3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2011 (Janeiro - Dezembro)

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

### 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	196.599,81	0,00	196.599,81
11120200020000	Iptu - MDE	81.916,39	0,00	81.916,39
11120200030000	Iptu - ASPS	49.149,80	0,00	49.149,80
11120431010100	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	66.649,30	0,00	66.649,30
11120431010200	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE	27.770,58	0,00	27.770,58
11120431010300	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASPS	16.662,38	0,00	16.662,38
11120431020100	Irrf - ativo/inativo-legislativo - Proprio	7.624,27	0,00	7.624,27
11120431020200	Irrf - ativo/inativo-legislativo - MDE	3.176,80	0,00	3.176,80
11120431020300	Irrf - ativo/inativo-legislativo - ASPS	1.906,07	0,00	1.906,07
11120800010000	Itbi - Proprio	219.556,68	0,00	219.556,68
11120800020000	Itbi - MDE	91.481,92	0,00	91.481,92
11120800030000	Itbi - ASPS	54.889,20	0,00	54.889,20
11130501010000	Iss - Proprio	143.114,70	0,00	143.114,70
11130501020000	Iss - MDE	59.631,31	0,00	59.631,31
11130501030000	Iss - ASPS	35.778,52	0,00	35.778,52
17210102010000	Cota-parte do FPM - Proprio	5.065.549,44	0,00	5.065.549,44
17210102020000	Cota-parte do FPM - MDE	422.129,11	0,00	422.129,11
17210102040000	Cota-parte do FPM - ASPS	1.266.387,34	0,00	1.266.387,34
17210102060000	Cota-Parte do FPM - FUNDEB	1.688.516,49	0,00	1.688.516,49
17210105010000	Cota-parte do ITR - Proprio	188.897,38	0,00	188.897,38
17210105020000	Cota-parte do ITR - MDE	15.741,46	0,00	15.741,46
17210105030000	Cota-parte do ITR - ASPS	47.224,34	0,00	47.224,34
17210105040000	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	62.965,82	0,00	62.965,82
17213600010000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - Proprio	42.422,40	0,00	42.422,40
17213600020000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - MDE	3.535,20	0,00	3.535,20
17213600040000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - ASPS	10.605,60	0,00	10.605,60
17213600050000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - FUNDEB	14.140,80	0,00	14.140,80
17220101010000	Cota-parte do icms - proprio	4.223.722,99	0,00	4.223.722,99
17220101020000	Cota-parte do icms - mde	351.976,94	0,00	351.976,94
17220101040000	Cota-parte do icms - asps	1.055.930,73	0,00	1.055.930,73
17220101050000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	1.407.907,67	0,00	1.407.907,67



61111123332907

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



05/12/2011 - 16:52:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 31/12/2011

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220102010000	Cota-parte do ipva - proprio	220.061,58	0,00	220.061,58
17220102020000	Cota-parte do ipva - mde	18.338,46	0,00	18.338,46
17220102030000	Cota-parte do ipva - asps	55.015,40	0,00	55.015,40
17220102040000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	73.353,88	0,00	73.353,88
17220104010000	Cota-parte do ipi/exportacao - proprio	103.273,40	0,00	103.273,40
17220104020000	Cota-parte do ipi/exportacao - mde	8.606,14	0,00	8.606,14
17220104040000	Cota-parte do ipi/exportacao - asps	25.818,35	0,00	25.818,35
17220104050000	Cota-Parte do IPI/Exportação - FUNDEB	34.424,44	0,00	34.424,44
19113800010000	Multas e juros de mora do iptu - proprio	48,96	0,00	48,96
19113800020000	Multas e juros de mora do iptu - mde	20,43	0,00	20,43
19113800030000	Multas e juros de mora do iptu - asps	12,24	0,00	12,24
19114000010000	Multas e juros de mora do iss - proprio	11,16	0,00	11,16
19114000020000	Multas e juros de mora do iss - mde	4,64	0,00	4,64
19114000030000	Multas e juros de mora do iss - asps	2,77	0,00	2,77
19131100010000	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - proprio	178.603,03	0,00	178.603,03
19131100020000	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - mde	74.412,72	0,00	74.412,72
19131100030000	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - asps	44.647,68	0,00	44.647,68
19131300010000	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - proprio	11.652,83	0,00	11.652,83
19131300020000	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - mde	4.855,01	0,00	4.855,01
19131300030000	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - asps	2.912,81	0,00	2.912,81
19311100010000	Receita da divida ativa do iptu - proprio	259.419,84	0,00	259.419,84
19311100020000	Receita da divida ativa do iptu - mde	108.088,33	0,00	108.088,33
19311100030000	Receita da divida ativa do iptu - asps	64.854,63	0,00	64.854,63
19311300010000	Receita da divida ativa do iss - proprio	64.808,74	0,00	64.808,74
19311300020000	Receita da divida ativa do iss - mde	27.003,68	0,00	27.003,68
19311300030000	Receita da divida ativa do iss - asps	16.202,06	0,00	16.202,06
91112020000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPTU	-86.119,09	0,00	-86.119,09
91113050000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO ISSQN	-2.666,15	0,00	-2.666,15
91913110000000	Dedução das Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU	-193.046,42	0,00	-193.046,42
91913130000000	Dedução das Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da ISSQN	-7.066,03	0,00	-7.066,03
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>18.031.116,96</b>	<b>0,00</b>	<b>18.031.116,96</b>

**TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada**

**2.704.667,54**

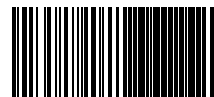
**3.5.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir dos Recursos Vinculados**

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	RECEITA TRIBUTÁRIA	158.385,97	0,00	158.385,97
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.460.981,76	0,00	2.460.981,76
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.632,19	0,00	128.632,19
<b>TOTAL II</b>		<b>2.747.999,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747.999,92</b>

**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	3.313.289,92	0,00	3.313.289,92
40	Vigilância Sanitária	11.735,73	0,00	11.735,73
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>3.325.025,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325.025,65</b>

**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
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		19.017,26	0,00	19.017,26
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>19.017,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19.017,26</b>
		% de Aplicação		Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>		<b>18,34</b>		<b>3.306.008,39</b>

### 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
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	9 % dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros
RD_EXTRA.TXT	REX_07	0	0	AVISO	Balanço Financeiro: Rec. Realizada: R\$ 24.786.654,58 + Rec. Extra: R\$ 1.850.285,28 + Sdo. Disp. Inicial: R\$ 12.351.831,48 não fecha com o Vlr. Emp.: R\$ 23.733.791,26 + Desp. Extra: R\$ 1.820.309,57 + Sdo. Disp. Final: R\$ 14.158.409,25
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Conta: 2200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Conta: 2200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Conta: 2200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Conta: 2200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Conta: 2200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Conta: 2200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** FUN\_09 - A(s) função(ões) da(s) linha(s) 29 e 59 difere(m) da Portaria MOG nº 42/1999. Verifique tabela de funções na "ajuda" do PAD.

**Justificativa:** FUNÇÕES CADASTRADAS PARA O RPPS E AJUSTADAS NO EXERCÍCIO CONFORME DECRETO DO EXECUTIVO

**Descrição:** SFU\_09 - A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 96 e 208 difere(m) da Portaria MOG nº 42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.

**Justificativa:** SUBFUNÇÕES CADASTRADAS PARA O RPPS E AJUSTADAS NO EXERCÍCIO CONFORME DECRETO DO EXECUTIVO

### 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

#### 5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	25/03/2011	FORMULARIO
	Jornal	29/03/2011	FOLHA TRÊS RIOS
	Internet	29/03/2011	PDF



2º Bimestre	Mural	23/05/2011	FORMULARIO
	Jornal	24/05/2011	FOLHA TRÊS RIOS
	Internet	24/05/2011	PDF
3º Bimestre	Mural	13/07/2011	FORMULARIO
	Jornal	19/07/2011	FOLHA TRÊS RIOS
	Internet	19/07/2011	PDF
4º Bimestre	Mural	22/09/2011	FORMULARIO
	Jornal	21/09/2011	FOLHA TRÊS RIOS
	Internet	22/09/2011	PDF
5º Bimestre	Mural	25/11/2011	FORMULARIO
	Jornal	23/11/2011	FOLHA TRÊS RIOS
	Internet	25/11/2011	PDF
6º Bimestre	Mural	24/01/2012	FORMULARIO
	Jornal	24/01/2012	FOLHA TRÊS RIOS
	Internet	24/11/2012	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	13/07/2011	ATRIO PRINCIPAL
	Jornal	19/07/2011	FOLHA 3 RIOS
	Internet	19/07/2011	PAGINA PREFEITURA
2º Semestre	Mural	24/01/2012	ATRIO PRINCIPAL
	Jornal	24/01/2012	FOLHA 3 RIOS
	Internet	24/01/2012	PAGINA PREFEITURA
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
2º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

#### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2010	25/02/2011	CAMARA DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2011	30/05/2011	CAMARA DE VEREADORES
2º Quadrimestre/2011	29/09/2011	CAMARA DE VEREADORES

#### 5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
01/01/2004	<a href="http://www.cacequi.rs.gov.br/">http://www.cacequi.rs.gov.br/</a>

*Não foram inseridas observações.*

#### 5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

##### 5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

##### 5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	26.143.130,55	0,00	26.143.130,55
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.598.886,75	0,00	-3.598.886,75
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010100	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	66.649,30	0,00	66.649,30
11120431010200	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE	27.770,58	0,00	27.770,58
11120431010300	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASPS	16.662,38	0,00	16.662,38
11120431020100	Irrf - ativo/inativo-legislativo - Proprio	7.624,27	0,00	7.624,27
11120431020200	Irrf - ativo/inativo-legislativo - MDE	3.176,80	0,00	3.176,80
11120431020300	Irrf - ativo/inativo-legislativo - ASPS	1.906,07	0,00	1.906,07
12102907000000	Contribuicoes do Servidor Ativo Civil	570.207,00	0,00	570.207,00
13282000000000	Remun.Invest.do RPPS em Renda Variável	722.398,60	0,00	722.398,60
91210290700000	Dedução das Contr.Serv.AtivoCivil	-1.923,31	0,00	-1.923,31
91328200000000	Dedução da Remun. Invest. do RPPS em Renda Variável	-5.081,61	0,00	-5.081,61
<b>Subtotal</b>		<b>21.134.853,72</b>	<b>0,00</b>	<b>21.134.853,72</b>
	(+) Perda com o FUNDEB	483.091,18	0,00	483.091,18
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>21.617.944,90</b>	<b>0,00</b>	<b>21.617.944,90</b>

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

#### 5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

#### CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.786.725,76	0,00	10.786.725,76
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000	Proventos - Pessoal Civil	239.625,95	0,00	239.625,95
319001060000	13 Salario - Pessoal Civil	22.237,29	0,00	22.237,29
319003010000	Civis	85.307,57	0,00	85.307,57
319003030000	13 salario - pessoal civil - pensionistas	8.405,83	0,00	8.405,83
319005000101	Auxilio-doenca - pessoal ativo	168.991,97	0,00	168.991,97
319005000103	Salario maternidade - pessoal ativo	3.583,75	0,00	3.583,75
319005000203	Salario maternidade - pessoal inativo	740,01	0,00	740,01
319008990400	Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor	570.668,28	0,00	570.668,28
319009010100	Salario-familia dos servidores	18.054,27	0,00	18.054,27
319011750000	Representacao mensal	16.873,13	0,00	16.873,13
319113990100	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	395.423,29	0,00	395.423,29
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>9.256.814,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.256.814,42</b>



611111123332907

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



05/12/2011 - 16:52:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 31/12/2011

#### CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	66.649,30	0,00	66.649,30
11120431010200	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE	27.770,58	0,00	27.770,58
11120431010300	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASPS	16.662,38	0,00	16.662,38
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>111.082,26</b>	<b>0,00</b>	<b>111.082,26</b>

#### CONTAS PATRIMONIAIS

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

#### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.104,10	0,00	37.104,10
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>37.104,10</b>	<b>0,00</b>	<b>37.104,10</b>
<b>Total da Despesa com Pessoal</b>		<b>9.182.836,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.182.836,26</b>

#### 5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

##### 5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	111110000100000	Caixa nro1	1.251,71	0,00	1.251,71
1	1111299044000000	CEF.C/MOV. 16-0/40126-5	50,00	0,00	50,00
1	1111299205000000	BANR.C/MOV. 04.008734.0-6	47,44	0,00	47,44
1	1111307004000000	C/APL.FIN.CEF.C/MOV. 16-0/40126-5	28.987,37	0,00	28.987,37
1	1111308000800000	C/APL.FIN.STCAS- APAE 5454-2	100,26	0,00	100,26
1	1111308001200000	C/APL.FIN.FUND.PROD.MIN.AREIA- 6697-4	434.734,06	0,00	434.734,06
1	1111308001400000	C/APL.FIN.CTA MOV. 7012-2	143.224,47	0,00	143.224,47
1	1111308001500000	C/APL.FIN.ITR 7206-0	2.338,17	0,00	2.338,17
1	1111308002000000	C/APL.FIN.CEX 7319-9	589,25	0,00	589,25
1	1111308002500000	C/APL.FIN.FUNDO ESP.PETR.FEP- 7476-4	1.744,59	0,00	1.744,59





611111123332907

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



05/12/2011 - 16:52:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1	1111308002700000	C/APL.FIN.SETUR 7700-3	2.067,65	0,00	2.067,65
1	1111308005000000	C/APL.FIN.CONTA MOV.04.008734.0-6	1.048.045,92	0,00	1.048.045,92
1	1111308005300000	C/APL.FIN.CRIANÇA CIDADÃ-CONDICA-04.017203.0-1	2.798,74	0,00	2.798,74
1	1111308008000000	C/APL.FIN.SNA-Simples Nacional 8.665-7	47.030,41	0,00	47.030,41
1	1111308009700000	C/APL.PROG.MCMV-04.022941.0-1	13.003,54	0,00	13.003,54
1	1111308009900000	C/APL.FIN.FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE 7.999-5	44.848,37	0,00	44.848,37
1	1111308010000000	C/APL.FIN.Expo Cacequi/Desafio c/10.524-4	37.464,56	0,00	37.464,56
1	1111308090000000	C/APL.FIN.IPTU- 04.022551.0-6	4.623,53	0,00	4.623,53
20	1111308002800000	C/APL.FIN.MDE 7750-X	81.042,65	0,00	81.042,65
31	1111308001600000	C/APL.FIN.RECURSO FUNDEB-CTA 8511-1	78.607,30	0,00	78.607,30
40	1111308002600000	C/APL.FIN.ASPS 7559-0	157.097,35	0,00	157.097,35
40	1111308006400000	C/APL.FIN.VIG.SANITÁRIA- 04019785.0-3	24.938,42	0,00	24.938,42
1008	1111308008200000	C/APL.FIN.SAL.EDUCAÇÃO-C/7.306-7	89.929,38	0,00	89.929,38
1010	1111308000100000	C/APL.FIN.MER.ESC.PNAE 5208-6	707,75	0,00	707,75
1010	1111308001300000	C/APL.FIN.PNAC-CRECHES 6853-5	7.031,54	0,00	7.031,54
1014	1111299206300000	BANR.C/PROG.CIDADANIA ALIMENTAR -04.019130.0-2	0,36	0,00	0,36
1015	1111308005600000	C/APL.FIN.TRANSF.ESC.ENS.FUND.04.018661.0-1	2.999,63	0,00	2.999,63
1017	1111308009200000	CEF.C/APL.MDA-Pronater-06.00647054-1	9,24	0,00	9,24
1019	1111308000200000	C/APL.FIN.PDDE 5274-4	11,40	0,00	11,40
1021	1111308005100000	C/APL.FIN.SAL.EDUCAÇÃO-04.016832.0-1	531,42	0,00	531,42
1029	1111308000500000	C/APL.FIN.CAR.NUTRICIONAIS 5427-5	90,87	0,00	90,87
1038	1111308002100000	C/APL.FIN.TRANSF.ESC.ENS.FUND.7391-1	3.997,28	0,00	3.997,28
1042	1111308007300000	C/APL.FIN.PNAP-PRÉ ESCOLA-PROG.NAC.ALIM.ESC.8929-X	398,22	0,00	398,22
1044	1111308002200000	C/APL.FIN.CIDE 7446-2	28.440,55	0,00	28.440,55
1045	1111299044300000	CEF.06.647.042-8 6ª Et.Gin.Min.Esp.	44.898,50	0,00	44.898,50
1045	1111307004300000	C/APL.FIN.06.647042-8 6ª Et.Rec.Gin.Munic.Conv.Min.Esp.	74,24	0,00	74,24
1045	1111307004700000	C/Apl.Fin.Rec.5ªEtapa Ginásio c/00647039-8	834,44	0,00	834,44
1046	1111307004200000	CEF-MAPA-Aquis.Cx.Abelha-06647038-0	71.974,09	0,00	71.974,09
1047	1111308005400000	CL.APL.FIN.MULTAS DE TRÂNSITO- 04.018149.0-6	1.279,92	0,00	1.279,92
1049	1111308130000000	C/APL.FIN.FNAS Piso Bás.Var.II 9840-X	612,29	0,00	612,29
1057	1111308050000000	C/APL.FIN.FNAS-Pró Jovem c/9.210-X	769,77	0,00	769,77
1060	1111308008900000	C/APL.FIN.PROG.-BOLSA FLIA.7954-5	8.332,55	0,00	8.332,55
1061	1111308009000000	C/APL.FIN.PISO-BASICO FIXO-7988-X	12.363,92	0,00	12.363,92
1062	1111299023300000	APOIO A PES. PORTAD. DEFIC. PPD 8153-1	300,00	0,00	300,00
1069	1111308009600000	C/APL.FIN.PS.BAS.VAR.SERV.ESP.PROT.BASICA-799016.718,89	6.718,89	0,00	6.718,89
1074	1111308000700000	C/APL.FIN .STCAS-CRECHE 5452-6	4.728,36	0,00	4.728,36
1074	1111308009100000	C/APL.FIN.PROG.ATEN.CRIANÇA-PAC 7677-5	12,89	0,00	12,89



611111123332907

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



05/12/2011 - 16:52:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1088	1111299044400000	CEF.Const.caminhod.06.647029-0/45846-1	7.330,00	0,00	7.330,00
1088	1111307004400000	C/APL.CEF.Const.Caminhód.06647029-0/458461	44.587,23	0,00	44.587,23
1092	1111308020000000	C/apl.fin.Conv.Mapa-Aquis.Veíc.pesados-06647063-0	650.979,72	0,00	650.979,72
1093	1111308001100000	C/APL.FINC.PROFINAGRO 6095-X	54.126,66	0,00	54.126,66
1097	1111307004600000	C/apl.Cv.Min.Cid.Constr.Unid.Habit.06647049-5	15.083,52	0,00	15.083,52
1099	1111308170000000	C/Apl.fin.Alien.Veículos-Livre c/10628-3	105.632,67	0,00	105.632,67
1100	1111308180000000	C/Apl.fin.Alien. veículos-MDE c/10626-7	13.181,06	0,00	13.181,06
1101	1111308190000000	C/Apl.Fin.Alien. veículos-ASPS c/10625-5	6.286,35	0,00	6.286,35
1102	1111308200000000	C/Apl.fin.Alien.Equip.Livre c/10.650-X	3.099,29	0,00	3.099,29
4011	1111308008400000	C/APL.FIN.INC.ATEN. BÁSIC- 04023305.0-7	89.597,32	0,00	89.597,32
4030	1111308007200000	C/APL.FIN. FMS-INVERNO GAÚCHO.04.020152.0-2	3.975,79	0,00	3.975,79
4050	1111308005700000	C/APL.FIN.F.BÁSICA- 04.018794.0-8	42.756,07	0,00	42.756,07
4051	1111308008300000	C/APL.FIN.F.BAS.DIABETES MELLITUS-04852001.0-9	6.269,53	0,00	6.269,53
4080	1111308006900000	C/APL.FIN.PACS ESTADO-04.020100.0-6	17.256,11	0,00	17.256,11
4090	1111308006700000	C/APL.FIN.PSF.ESTADO- 04.020091.0-5	1.021,81	0,00	1.021,81
4110	1111308006100000	C/APL.FIN.PSF SAÚDE BUCAL- 04018950.0-4	2.169,09	0,00	2.169,09
4160	1111308007100000	C/APL.FIN.1a INF.MELHOR - 04.020151.0-5	896,81	0,00	896,81
4190	1111299205800000	BANR.C/VIG.EPIDEMIOLÓGICA-04018803.0-9	10,20	0,00	10,20
4190	1111299206500000	BANR.C/CAMP.VACINAÇÃO-04.020064.0-8	19,33	0,00	19,33
4200	1111299206200000	BANR.C/ VIG.AMB. PEFA 04022679.0-2	67,47	0,00	67,47
4510	1111308001800000	C/APL.FIN.SIA/SIH-SUS-AMB7304-0/10494-9	3.495,05	0,00	3.495,05
4510	1111308003000000	C/APL.FIN.PAB FIXO-58040-6/10490-6	55.813,93	0,00	55.813,93
4520	1111308001000000	C/APL.FIN.PSF-6094-1/10576-7	5.286,32	0,00	5.286,32
4530	1111308000600000	C/APL.FIN .PACS 5428-3/10575-9	9.616,08	0,00	9.616,08
4540	1111308001700000	C/APL.FIN.PSF-SAÚDE BUCAL-7292-3/10578-3	21.662,84	0,00	21.662,84
4700	1111308160000000	C/APL.FIN.FES- FAEC BB.8.874-2	758,05	0,00	758,05
4710	1111308000900000	C/APL.FIN.VIG.EPIDEMIOL. 5585-9/10491-4	5.721,57	0,00	5.721,57
4710	1111308002300000	C/APL.VIG.SANITÁRIA-MS8443-3/10492-2	11.471,75	0,00	11.471,75
4770	1111308000400000	C/APL.FIN.F.BÁSICA5426-7/10488-4	31.231,09	0,00	31.231,09
4770	1111308003100000	C/APL.FIN.FARM.BAS.S.MENTAL 58041-4	248,25	0,00	248,25
<b>TOTAL</b>			<b>3.651.334,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.651.334,22</b>

5.2.3.2 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Legislativo - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

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



611111123332907

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



05/12/2011 - 16:52:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 31/12/2011

**5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011**

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
50	1111308007500000	C/APL.FIN.RPPS - FAPS- 04018242.0-4	3.265.889,98	0,00	3.265.889,98
50	1111308009300000	C/APL.FIN.BB.RPPS-FAPS C/9.592-3	2.631.453,63	0,00	2.631.453,63
50	1111308080000000	C/apl.fin.Cx.RPPS-FAPS c/06.000117-5	415.123,65	0,00	415.123,65
<b>TOTAL</b>			<b>6.312.467,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.312.467,26</b>

**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 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
2224100000100000	Parcelamento Divida Ilum Publica	446.000,00	0,00	446.000,00
2224401000100000	Parcelamento - Inss	5.943.463,22	0,00	5.943.463,22
2224900000201000	FGTS Parcelamento	-8.469,91	0,00	-8.469,91
<b>TOTAL</b>		<b>6.380.993,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.380.993,31</b>

**5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1111100000100000	Caixa nro1	1.251,71	0,00	1.251,71
1111299023300000	APOIO A PES. PORTAD. DEFIC. PPD 8153-1	300,00	0,00	300,00
1111299044000000	CEF.C/MOV. 16-0/40126-5	50,00	0,00	50,00
1111299044300000	CEF.06.647.042-8 6ª Et.Gin.Min.Esp.	44.898,50	0,00	44.898,50
1111299044400000	CEF.Const.caminhod.06.647029-0/45846-1	7.330,00	0,00	7.330,00
1111299205000000	BANR.C/MOV. 04.008734.0-6	47,44	0,00	47,44
1111299205800000	BANR.C/VIG.EPIDEMIOLÓGICA-04018803.0-9	10,20	0,00	10,20
1111299206200000	BANR.C/ VIG.AMB. PEFA 04022679.0-2	67,47	0,00	67,47
1111299206300000	BANR.C/PROG.CIDADANIA ALIMENTAR -04.019130.0-2	0,36	0,00	0,36
1111299206500000	BANR.C/CAMP.VACINAÇÃO-04.020064.0-8	19,33	0,00	19,33
1111307004000000	C/APL.FIN.CEF.C/MOV. 16-0/40126-5	28.987,37	0,00	28.987,37
1111307004200000	CEF-MAPA-Aquis.Cx.Abelha-06647038-0	71.974,09	0,00	71.974,09
1111307004300000	C/APL.FIN.06.647042-8 6ª Et.Rec.Gin.Munic.Conv.Min.Esp.	74,24	0,00	74,24
1111307004400000	C/APL.CEF.Const.Caminhód.06647029-0/458461	44.587,23	0,00	44.587,23
1111307004600000	C/apl.Cv.Min.Cid.Constr.Unid.Habit.06647049-5	15.083,52	0,00	15.083,52
1111307004700000	C/Apl.Fin.Rec.5ªEtapa Ginásio c/00647039-8	834,44	0,00	834,44
1111308000100000	C/APL.FIN.MER.ESC.PNAE 5208-6	707,75	0,00	707,75
1111308000200000	C/APL.FIN.PDDE 5274-4	11,40	0,00	11,40
1111308000400000	C/APL.FIN.F.BÁSICA5426-7/10488-4	31.231,09	0,00	31.231,09



611111123332907

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



05/12/2011 - 16:52:31

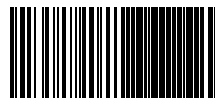
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1111308000500000	C/APL.FIN.CAR.NUTRICIONAIS 5427-5	90,87	0,00	90,87
1111308000600000	C/APL.FIN .PACS 5428-3/10575-9	9.616,08	0,00	9.616,08
1111308000700000	C/APL.FIN .STCAS-CRECHE 5452-6	4.728,36	0,00	4.728,36
1111308000800000	C/APL.FIN.STCAS- APAE 5454-2	100,26	0,00	100,26
1111308000900000	C/APL.FIN.VIG.EPIDEMIOL. 5585-9/10491-4	5.721,57	0,00	5.721,57
1111308001000000	C/APL.FIN.PSF-6094-1/10576-7	5.286,32	0,00	5.286,32
1111308001100000	C/APL.FINC.PROFINAGRO 6095-X	54.126,66	0,00	54.126,66
1111308001200000	C/APL.FIN.FUND.PROD.MIN.AREIA- 6697-4	434.734,06	0,00	434.734,06
1111308001300000	C/APL.FIN.PNAC-CRECHES 6853-5	7.031,54	0,00	7.031,54
1111308001400000	C/APL.FIN.CTA MOV. 7012-2	143.224,47	0,00	143.224,47
1111308001500000	C/APL.FIN.ITR 7206-0	2.338,17	0,00	2.338,17
1111308001600000	C/APL.FIN.RECURSO FUNDEB-CTA 8511-1	78.607,30	0,00	78.607,30
1111308001700000	C/APL.FIN.PSF-SAUDE BUCAL-7292-3/10578-3	21.662,84	0,00	21.662,84
1111308001800000	C/APL.FIN.SIA/SIH-SUS-AMB7304-0/10494-9	3.495,05	0,00	3.495,05
1111308002000000	C/APL.FIN.CEX 7319-9	589,25	0,00	589,25
1111308002100000	C/APL.FIN.TRANSF.ESC.ENS.FUND.7391-1	3.997,28	0,00	3.997,28
1111308002200000	C/APL.FIN.CIDE 7446-2	28.440,55	0,00	28.440,55
1111308002300000	C/APL.VIG.SANITÁRIA-MS8443-3/10492-2	11.471,75	0,00	11.471,75
1111308002500000	C/APL.FIN.FUNDO ESP.PETR.FEP- 7476-4	1.744,59	0,00	1.744,59
1111308002600000	C/APL.FIN.ASPS 7559-0	157.097,35	0,00	157.097,35
1111308002700000	C/APL.FIN.SETUR 7700-3	2.067,65	0,00	2.067,65
1111308002800000	C/APL.FIN.MDE 7750-X	81.042,65	0,00	81.042,65
1111308003000000	C/APL.FIN.PAB FIXO-58040-6/10490-6	55.813,93	0,00	55.813,93
1111308003100000	C/APL.FIN.FARM.BAS.S.MENTAL 58041-4	248,25	0,00	248,25
1111308005000000	C/APL.FIN.CONTA MOV.04.008734.0-6	1.048.045,92	0,00	1.048.045,92
1111308005100000	C/APL.FIN.SAL.EDUCAÇÃO-04.016832.0-1	531,42	0,00	531,42
1111308005300000	C/APL.FIN.CRIANÇA CIDADÃ-CONDICA-04.017203.0-1	2.798,74	0,00	2.798,74
1111308005400000	CL.APL.FIN.MULTAS DE TRÂNSITO- 04.018149.0-6	1.279,92	0,00	1.279,92
1111308005600000	C/APL.FIN.TRANSF.ESC.ENS.FUND.04.018661.0-1	2.999,63	0,00	2.999,63
1111308005700000	C/APL.FIN.F.BÁSICA- 04.018794.0-8	42.756,07	0,00	42.756,07
1111308006100000	C/APL.FIN.PSF SAUDE BUCAL- 04018950.0-4	2.169,09	0,00	2.169,09
1111308006400000	C/APL.FIN.VIG.SANITÁRIA- 04019785.0-3	24.938,42	0,00	24.938,42
1111308006700000	C/APL.FIN.PSF.ESTADO- 04.020091.0-5	1.021,81	0,00	1.021,81
1111308006900000	C/APL.FIN.PACS ESTADO-04.020100.0-6	17.256,11	0,00	17.256,11
1111308007100000	C/APL.FIN.1a INF.MELHOR - 04.020151.0-5	896,81	0,00	896,81
1111308007200000	C/APL.FIN. FMS-INVERNO GAÚCHO.04.020152.0-2	3.975,79	0,00	3.975,79
1111308007300000	C/APL.FIN.PNAP-PRÉ ESCOLA-PROG.NAC.ALIM.ESC.8929-X	398,22	0,00	398,22
1111308008000000	C/APL.FIN.SNA-Simples Nacional 8.665-7	47.030,41	0,00	47.030,41
1111308008200000	C/APL.FIN.SAL.EDUCAÇÃO-C/7.306-7	89.929,38	0,00	89.929,38
1111308008300000	C/APL.FIN.F.BAS.DIABETES MELLITUS-04852001.0-9	6.269,53	0,00	6.269,53
1111308008400000	C/APL.FIN.INC.ATEN. BÁSIC- 04023305.0-7	89.597,32	0,00	89.597,32



611111123332907

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



05/12/2011 - 16:52:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

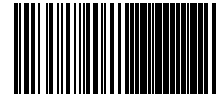
CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1111308008900000	C/APL.FIN.PROG.-BOLSA FLIA.7954-5	8.332,55	0,00	8.332,55
1111308009000000	C/APL.FIN.PISO-BASICO FIXO-7988-X	12.363,92	0,00	12.363,92
1111308009100000	C/APL.FIN.PROG.ATEN.CRIANÇA-PAC 7677-5	12,89	0,00	12,89
1111308009200000	CEF.C/APL.MDA-Pronater-06.00647054-1	9,24	0,00	9,24
1111308009600000	C/APL.FIN.PS.BAS.VAR.SERV.ESP.PROT.BASICA-79901	6.718,89	0,00	6.718,89
1111308009700000	C/APL.PROG.MCMV-04.022941.0-1	13.003,54	0,00	13.003,54
1111308009900000	C/APL.FIN.FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE 7.999-5	44.848,37	0,00	44.848,37
1111308010000000	C/APL.FIN.Expo Cacequi/Desafio c/10.524-4	37.464,56	0,00	37.464,56
1111308020000000	C/apl.fin.Conv.Mapa-Aquis.Veíc.pesados-06647063-0	650.979,72	0,00	650.979,72
1111308050000000	C/APL.FIN.FNAS-Pró Jovem c/9.210-X	769,77	0,00	769,77
1111308090000000	C/APL.FIN.IPTU- 04.022551.0-6	4.623,53	0,00	4.623,53
1111308130000000	C/APL.FIN.FNAS Piso Bás.Var.II 9840-X	612,29	0,00	612,29
1111308160000000	C/APL.FIN.FES- FAEC BB.8.874-2	758,05	0,00	758,05
1111308170000000	C/Apl.fin.Alien.Veículos-Livre c/10628-3	105.632,67	0,00	105.632,67
1111308180000000	C/Apl.fin.Alien. veículos-MDE c/10626-7	13.181,06	0,00	13.181,06
1111308190000000	C/Apl.Fin.Alien. veículos-ASPS c/10625-5	6.286,35	0,00	6.286,35
1111308200000000	C/Apl.fin.Alien.Equip.Livre c/10.650-X	3.099,29	0,00	3.099,29
1121901000000000	Salario-Familia	43.576,18	0,00	43.576,18
1122100030000000	Conv.Minist.Esportes-nº 31199613, 309109252	277.426,50	0,00	277.426,50
1122100050000000	Conv.Minist.Turismo Const.Portico	95.062,50	0,00	95.062,50
1122100060000000	Conv.Min.Cidade Pav.Asf.R.Prod.Domingues	196.400,00	0,00	196.400,00
1122100080000000	Conv.Min.Cidade Pav.Asf.R.Humaita	98.200,00	0,00	98.200,00
1122100090000000	Conv.Min.Cidade Const.Unid.Habitacionais	196.400,00	0,00	196.400,00
1122100100000000	Conv.Min.Espote Impl.de Ciclovía	150.000,00	0,00	150.000,00
1122100110000000	Repas. p/Constr.Quadra Poliesportiva-Rec.Fed	97.500,00	0,00	97.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.805.899,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.805.899,40</b>

**5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
2111101000000000	Inss - Vencimentos e Vantagens	16.450,84	0,00	16.450,84
2111102000000000	Inss - Prestacao Servicos	5.468,28	0,00	5.468,28
2111103000100000	IPERGS	11.015,40	0,00	11.015,40
2111103000200000	BANRISUL	85.379,30	0,00	85.379,30
2111103000300000	ENESPREF	30,00	0,00	30,00
2111103000600000	PREVISUL	448,16	0,00	448,16
2111103000700000	DESCONTO CRT	1.901,90	0,00	1.901,90
2111103001000000	DESC.TESOURARIA	15.365,45	0,00	15.365,45
2111103001300000	DESC.CELULAR VIVO	224,38	0,00	224,38
2111103001400000	CONV.BCO.BRASIL	3.229,68	0,00	3.229,68



611111123332907

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



05/12/2011 - 16:52:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
2111200000000000	Pensao alimenticia	5.542,48	0,00	5.542,48
2121101000100000	Diversos	-3.323,89	0,00	-3.323,89
2121102000210000	2005 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	154,18	0,00	154,18
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
2121102000214000	2009 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	670,17	0,00	670,17
2121102000215000	2010 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	10.323,15	0,00	10.323,15
2121102000216000	2011 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	776.096,75	0,00	776.096,75
2121203020000000	Precatorios de Pessoal de Exercicio Anterior	3.323,89	0,00	3.323,89
2121402000000000	Provisao para ferias	1.218.556,07	0,00	1.218.556,07
<b>TOTAL</b>		<b>2.157.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157.164,00</b>
<b>Total das Deduções (Total AC + ARLP - Obrig. Financ.)</b>				<b>2.648.735,40</b>
<b>Total da Dívida Consolidada</b>				<b>3.732.257,91</b>

**5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011**

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	2.739,33	0,00	2.739,33
2121602020214000	2009 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	47.389,82	0,00	47.389,82
2121602020215000	2010 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	359.473,53	0,00	359.473,53
2121602020216000	2011 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	1.729.644,12	0,00	1.729.644,12
2121704010102000	Prec. a Pagar Dioneia A. Sta Ana A. Garcia	11.448,94	0,00	11.448,94
2121704010103000	Precat.Pagar Zulmeri do A. Brasiliense	32.799,35	0,00	32.799,35
2121704010104000	Prec.Pagar Valmir S. Oliveira	21.384,84	0,00	21.384,84
2121704010105000	Prec.Pagar Itemar da Silva Morais	27.331,33	0,00	27.331,33
2121704020101000	Precatorio a Pagar Datasys Cia Proces. Dados	5.618,01	0,00	5.618,01
2121704020102000	Prec. Pagar Datasys Cia Proces. Dados	5.677,16	0,00	5.677,16
<b>TOTAL</b>		<b>2.244.608,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244.608,59</b>

**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 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011**



611111123332907

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



05/12/2011 - 16:52:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 31/12/2011

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

**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 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011**

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

**5.2.4.7 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Deduções (Total AC + ARLP - Obrig. Financ.)</b>				<b>0,00</b>
<b>Total da Dívida Consolidada</b>				<b>0,00</b>

**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 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011**

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

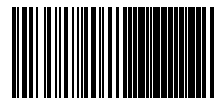
**5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

**5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011**

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

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 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011**



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

#### 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 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

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

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

##### 5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

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

#### 5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

##### Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior

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

##### Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

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





611111123332907

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



05/12/2011 - 16:52:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 31/12/2011

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	9.473,66	149.715,66	0,00	149.715,66	159.189,32
20	154,18	17.974,37	0,00	17.974,37	18.128,55
31	239,22	44.944,28	0,00	44.944,28	45.183,50
40	6.514,31	44.365,54	0,00	44.365,54	50.879,85
1008	0,00	14.545,50	0,00	14.545,50	14.545,50
1010	0,00	631,72	0,00	631,72	631,72
1057	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
1060	0,00	87,60	0,00	87,60	87,60
1061	19,00	3.848,48	0,00	3.848,48	3.867,48
1062	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
1092	0,00	480.150,00	0,00	480.150,00	480.150,00
4110	0,00	1.330,15	0,00	1.330,15	1.330,15
4510	1.054,94	7.618,48	0,00	7.618,48	8.673,42
4520	0,00	3.003,68	0,00	3.003,68	3.003,68
4530	0,00	180,56	0,00	180,56	180,56
4710	0,00	796,23	0,00	796,23	796,23
4770	0,00	6.404,50	0,00	6.404,50	6.404,50
<b>TOTAL</b>	<b>17.455,31</b>	<b>776.096,75</b>	<b>0,00</b>	<b>776.096,75</b>	<b>793.552,06</b>

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	49.177,53	613.485,81	0,00	613.485,81	662.663,34
20	2.636,03	6.880,32	0,00	6.880,32	9.516,35
31	0,00	2.457,65	0,00	2.457,65	2.457,65
40	240,64	23.957,41	0,00	23.957,41	24.198,05
1008	79,79	1.075,00	0,00	1.075,00	1.154,79
1015	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1038	0,00	1.436,08	0,00	1.436,08	1.436,08
1044	0,00	19.626,00	0,00	19.626,00	19.626,00
1045	45.807,18	0,00	0,00	0,00	45.807,18
1046	70.292,97	0,00	0,00	0,00	70.292,97
1055	-97.500,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00
1088	21.822,64	0,00	0,00	0,00	21.822,64
1092	0,00	146.470,00	0,00	146.470,00	146.470,00
1094	0,00	95.062,50	-95.062,50	0,00	0,00
1095	0,00	196.400,00	-196.400,00	0,00	0,00
1096	0,00	98.200,00	-98.200,00	0,00	0,00
1097	0,00	196.400,00	-181.316,48	15.083,52	15.083,52



611111123332907

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



05/12/2011 - 16:52:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 31/12/2011

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1098	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
1101	0,00	33.800,00	-27.513,65	6.286,35	6.286,35
4011	0,00	33.800,00	0,00	33.800,00	33.800,00
4510	5.814,84	0,00	0,00	0,00	5.814,84
4520	0,00	1.731,15	0,00	1.731,15	1.731,15
4710	516,67	0,00	0,00	0,00	516,67
4770	0,00	11.362,20	0,00	11.362,20	11.362,20
<b>TOTAL</b>	<b>98.988,29</b>	<b>1.729.644,12</b>	<b>-748.492,63</b>	<b>981.151,49</b>	<b>1.080.139,78</b>

**DISPONIBILIDADE**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		1.812.950,04	0,00	1.812.950,04	
20		81.042,65	0,00	81.042,65	
31		78.607,30	0,00	78.607,30	
40		182.035,77	0,00	182.035,77	
50		6.312.467,26	0,00	6.312.467,26	
1008		89.929,38	0,00	89.929,38	
1010		7.739,29	0,00	7.739,29	
1014		0,36	0,00	0,36	
1015		2.999,63	0,00	2.999,63	
1017		9,24	0,00	9,24	
1019		11,40	0,00	11,40	
1021		531,42	0,00	531,42	
1029		90,87	0,00	90,87	
1038		3.997,28	0,00	3.997,28	
1042		398,22	0,00	398,22	
1044		28.440,55	0,00	28.440,55	
1045		45.807,18	0,00	45.807,18	
1046		71.974,09	0,00	71.974,09	
1047		1.279,92	0,00	1.279,92	
1049		612,29	0,00	612,29	
1057		769,77	0,00	769,77	
1060		8.332,55	0,00	8.332,55	
1061		12.363,92	0,00	12.363,92	
1062		300,00	0,00	300,00	
1069		6.718,89	0,00	6.718,89	
1074		4.741,25	0,00	4.741,25	
1088		51.917,23	0,00	51.917,23	
1092		650.979,72	0,00	650.979,72	
1093		54.126,66	0,00	54.126,66	
1097		15.083,52	0,00	15.083,52	
1099		105.632,67	0,00	105.632,67	
1100		13.181,06	0,00	13.181,06	



611111123332907

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



05/12/2011 - 16:52:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 31/12/2011

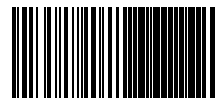
**DISPONIBILIDADE**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1101		6.286,35	0,00	6.286,35	
1102		3.099,29	0,00	3.099,29	
4011		89.597,32	0,00	89.597,32	
4030		3.975,79	0,00	3.975,79	
4050		42.756,07	0,00	42.756,07	
4051		6.269,53	0,00	6.269,53	
4080		17.256,11	0,00	17.256,11	
4090		1.021,81	0,00	1.021,81	
4110		2.169,09	0,00	2.169,09	
4160		896,81	0,00	896,81	
4190		29,53	0,00	29,53	
4200		67,47	0,00	67,47	
4510		59.308,98	0,00	59.308,98	
4520		5.286,32	0,00	5.286,32	
4530		9.616,08	0,00	9.616,08	
4540		21.662,84	0,00	21.662,84	
4700		758,05	0,00	758,05	
4710		17.193,32	0,00	17.193,32	
4770		31.479,34	0,00	31.479,34	
<b>TOTAL</b>		<b>9.963.801,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.963.801,48</b>	

OBS: Houve alterações na tela de relacionamentos de contas do Disponível que poderão estar refletidas nos valores das disponibilidades acima relacionados. As justificativas apresentadas pela entidade constam no item 2.4 deste documento.

**LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS**

1	RECURSO LIVRE
20	MDE
30	FUNDEF
31	FUNDEB
40	ACOES SERV. PUBLICOS DE SAUDE
50	Regime Propr Prev Social RPPS
1002	CENT.CONV.P/IDOSOS-REC.ESTADO
1008	SALARIO EDUCACAO
1010	MERENDA ESCOLAR - FAE
1014	CONST.UNID.SAÚDE V.CRUZEIRO-REC.ESTADO
1015	TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO
1017	MDA-AÇÕES REL.PROG.PRONATER
1019	REC. PDDE
1020	REC.ESTADO-FEAS - REDE APOIO A FAMÍLIA
1021	SALÁRIO EDUCAÇÃO-ESTADO
1022	AQUIS.ÔNIBUS-PROG.CAMINHO ESCOLA-FNDE
1023	CONTRAP.MUNIC.AQUIS.ÔNIBUS-PROG.CAMINHO DA ESCOLA
1025	AQUIS.EQUIP.CRECHE-FNDE-PRÓINFÂNCIA
1026	RECUP.ESTR.RECT.PONTES-VIAS RURAIS-REC.SEDEC
1027	RECUP.ESTR.RECT.PONTES-VIAS URBANAS-REC.SEDEC



## LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1029	PROG.CARÊNCIAS NUTRICIONAIS
1038	TRANSP.ESC.ENS.FUNDAMENTAL - UNIAO
1039	TRANSP.ESC.ENSINO MEDIO
1042	PNAP-PRÉ-ESCOLA PROG.NACIONAL DE ALIMENT.ESCOLAR-PRÉ-ESCOLA
1044	COTA PARTE CIDE
1045	RECONST.GINÁSIO MUNICIPAL-REC.FEDERAL
1046	MAPA- Apoio Desenv.Setor Agropec. Aquis. Caixas de abelhas p/Api
1047	C/PARTE DA MULTA DE TRÂNSITO-REC.VINC.
1049	PISO BÁSICO VARIÁVEL II
1051	IMPL.VIDEIRAS E INSTAL.AGROIND.REC.ESTADO
1055	CONST.QUADRAS POLIESP.REC.FEDERAL
1056	REDE ABAST.D'AGUA-CAPELA DO SAICÃ FUNASA
1057	FNAS -PRO- JOVEM
1058	PETI- JORNADA RURAL
1059	PETI - BOLSA RURAL
1060	PROGR.BOLSA FAMÍLIA
1061	PISO BÁSICO FIXO
1062	PISO DE TRANS.MÉDIA COMPLEX.PPD-APAE
1069	PISO BAS.VAR.SERV.ESP.PROT.SOC.BASIC.
1073	PROG.TURISMO NO BRASIL-CONST. PORTICO
1074	PISO BÁS.TRANSIÇÃO EDUC.INF.CREC.
1077	PRODESA - Rec. Federal - Aquis.de Motoniveladora
1081	PRONAT- Rec. Federal - Aquis.de Retroescavadeira
1082	PROG.PRO-INFANCIA CONSTR.CRECHE - REC.FEDERAL
1085	AQUIS.EQUIP.P/PATR.AGRIC.CONS.POPULAR
1087	MELH.INFRA-EST.URBANA CONV.MIN.CIDADES
1088	CONST.CAMINHÓDROMO - RECURSO FEDERAL
1089	RECUP.VIAS RURAIS DAER/RS
1092	AQUIS.VEICULOS PESADOS-CONVENIO MAPA
1093	PROFINAGRO
1094	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO-CONV.MINIST.TURISMO
1095	CONV.MINIST.CIDADES-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R.PRUDENTE DOMINGUES
1096	CONV.MINIST.CIDADES-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R.HUMAITÁ
1097	REC.MINIST.CIDADES-CONSTR.DE UNIDADES HABITACIONAIS
1098	CONV.MINIST.ESPORTE-IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA
1099	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS-01 LIVRE
1100	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS-MDE
1101	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS -ASPS
1102	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-REC.01-LIVRE
4000	MUNICIPALIZAÇÃO SOLIDARIA-REC.ESTADO
4010	MUNICIPIO RESOLVE
4011	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
4030	INVERNO GAÚCHO
4050	FARMÁCIA BÁSICA-REC.ESTADO
4051	PROG.FARM.BÁS./DIABESTES MELLITUS
4060	FARMÁCIA BÁSICA 3a IDADE
4070	FARMÁCIA BÁS.SAÚDE MENTAL-REC.ESTADO



611111123332907

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



05/12/2011 - 16:52:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 31/12/2011

#### LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

4080	PACS-REC.ESTADO
4090	P.S.F.-REC.ESTADO
4110	P.S.F. SAÚDE BUCAL-REC.ESTADO
4160	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR
4190	EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-REC.ESTADO
4200	VIGILÂNCIA AMBIENTAL
4300	CONSTR.UNID.SAÚDE VL CRUZ.-REC ESTADO
4510	PAB - FIXO
4520	P.S.F.SAUDE FLIA.FEDERAL
4521	PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE
4530	PACS-AG.COMUNIT.SAÚDE -FEDERAL
4540	P.S.F.SAÚDE BUCAL FEDERAL
4700	FAEC
4710	VIG.EPIDEMIOLOGICA-REC.FEDERAL
4730	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO-REC.FEDERAL
4770	FARMÁCIA BÁSICA E SAÚDE MENTAL-REC.FEDERAL
4780	FARMACIA BAS.-SAÚDE MENTAL-REC.FEDERAL
4911	CARTÃO SUS

#### 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 2010 - 01/01/2010 a 31/12/2010

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000	Iptu - Proprio	175.826,45	0,00	175.826,45
11120200020000	Iptu - MDE	73.261,04	0,00	73.261,04
11120200030000	Iptu - ASPS	43.956,45	0,00	43.956,45
11120431010100	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	63.618,50	0,00	63.618,50
11120431010200	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE	26.507,74	0,00	26.507,74
11120431010300	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASPS	15.904,63	0,00	15.904,63
11120431020100	Irrf - ativo/inativo-legislativo - Proprio	6.686,73	0,00	6.686,73
11120431020200	Irrf - ativo/inativo-legislativo - MDE	2.786,14	0,00	2.786,14
11120431020300	Irrf - ativo/inativo-legislativo - ASPS	1.671,69	0,00	1.671,69
11120800010000	Itbi - Proprio	132.794,79	0,00	132.794,79
11120800020000	Itbi - MDE	55.331,14	0,00	55.331,14
11120800030000	Itbi - ASPS	33.198,72	0,00	33.198,72
11130501010000	Iss - Proprio	73.042,93	0,00	73.042,93
11130501020000	Iss - MDE	30.434,58	0,00	30.434,58
11130501030000	Iss - ASPS	18.260,79	0,00	18.260,79
11211700000000	Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	4.526,92	0,00	4.526,92
11212100000000	Taxa de controle e fiscalizacao ambiental	10.483,03	0,00	10.483,03
11212500000000	Taxa de licenca para funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e pre	182,00	0,00	182,00
11212900000000	Taxa de licenca para execucao de obras	1.383,56	0,00	1.383,56



61111123332907

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



05/12/2011 - 16:52:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11219900010000	taxa de Fiscalização Vistoria de Estab.de qualquer Natureza	12.553,85	0,00	12.553,85
11222800000000	Taxa de cemiterio	11.647,07	0,00	11.647,07
11229000000000	Taxa de limpeza publica	45.293,70	0,00	45.293,70
11229900040000	Taxa de emissao de certidoes	870,69	0,00	870,69
11229900060000	Taxa de Expediente	3.040,10	0,00	3.040,10
12102907000000	Contribuicoes do Servidor Ativo Civil	583.499,93	0,00	583.499,93
17210102010000	Cota-parte do FPM - Proprio	3.284.568,17	0,00	3.284.568,17
17210102020000	Cota-parte do FPM - MDE	273.714,03	0,00	273.714,03
17210102040000	Cota-parte do FPM - ASPS	821.142,08	0,00	821.142,08
17210102060000	Cota-Parte do FPM - FUNDEB	1.094.856,07	0,00	1.094.856,07
17210102070100	COTA-EXTRA DO FPM -PRÓPRIO	179.333,06	0,00	179.333,06
17210102070200	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	59.777,68	0,00	59.777,68
17210105010000	Cota-parte do ITR - Proprio	130.983,51	0,00	130.983,51
17210105020000	Cota-parte do ITR - MDE	10.915,31	0,00	10.915,31
17210105030000	Cota-parte do ITR - ASPS	32.745,87	0,00	32.745,87
17210105040000	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	43.661,19	0,00	43.661,19
17213600010000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - Proprio	41.661,48	0,00	41.661,48
17213600020000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - MDE	3.471,84	0,00	3.471,84
17213600040000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - ASPS	10.415,40	0,00	10.415,40
17213600050000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - FUNDEB	13.887,12	0,00	13.887,12
17220101010000	Cota-parte do icms - proprio	3.711.601,27	0,00	3.711.601,27
17220101020000	Cota-parte do icms - mde	309.300,10	0,00	309.300,10
17220101040000	Cota-parte do icms - asps	927.900,33	0,00	927.900,33
17220101050000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	1.237.200,45	0,00	1.237.200,45
17220102010000	Cota-parte do ipva - proprio	179.973,71	0,00	179.973,71
17220102020000	Cota-parte do ipva - mde	14.997,80	0,00	14.997,80
17220102030000	Cota-parte do ipva - asps	44.993,41	0,00	44.993,41
17220102040000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	59.991,21	0,00	59.991,21
17220104010000	Cota-parte do ipi/exportacao - proprio	92.684,96	0,00	92.684,96
17220104020000	Cota-parte do ipi/exportacao - mde	7.723,72	0,00	7.723,72
17220104040000	Cota-parte do ipi/exportacao - asps	23.171,23	0,00	23.171,23
17220104050000	Cota-Parte do IPI/Exportação - FUNDEB	30.894,94	0,00	30.894,94
17220113000000	Cota-parte da contribuicao de intervencao no dominio economico	35.592,66	0,00	35.592,66
17220199010000	Cota-parte do antigo itcd (cf/67)	193,50	0,00	193,50
19113800010000	Multas e juros de mora do iptu - proprio	40,08	0,00	40,08
19113800020000	Multas e juros de mora do iptu - mde	16,66	0,00	16,66
19113800030000	Multas e juros de mora do iptu - asps	9,97	0,00	9,97
19114000010000	Multas e juros de mora do iss - proprio	7,71	0,00	7,71
19114000020000	Multas e juros de mora do iss - mde	3,21	0,00	3,21
19114000030000	Multas e juros de mora do iss - asps	1,94	0,00	1,94
19119901010000	Multas e juros de mora das taxas	21,06	0,00	21,06



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19131100010000	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - proprio	64.854,16	0,00	64.854,16
19131100020000	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - mde	27.016,21	0,00	27.016,21
19131100030000	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - asps	16.209,33	0,00	16.209,33
19131300010000	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - proprio	2.297,88	0,00	2.297,88
19131300020000	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - mde	957,47	0,00	957,47
19131300030000	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - asps	574,62	0,00	574,62
19133500000000	Multas e juros de mora da divida ativa da taxa de fiscalizacao e vigilancia sanitaria	6.820,85	0,00	6.820,85
19139800000000	Multas e juros de mora da divida ativa das contribuicoes de melhoria	23,23	0,00	23,23
19139900010000	Multas e juros de mora da divida ativa das taxas	2.012,98	0,00	2.012,98
19311100010000	Receita da divida ativa do iptu - proprio	139.103,21	0,00	139.103,21
19311100020000	Receita da divida ativa do iptu - mde	57.957,95	0,00	57.957,95
19311100030000	Receita da divida ativa do iptu - asps	34.774,19	0,00	34.774,19
19311300010000	Receita da divida ativa do iss - proprio	114.545,63	0,00	114.545,63
19311300020000	Receita da divida ativa do iss - mde	47.727,10	0,00	47.727,10
19311300030000	Receita da divida ativa do iss - asps	28.636,55	0,00	28.636,55
19313500000000	Receita da divida ativa da taxa de fiscalizacao e vigilancia sanitaria	31.801,82	0,00	31.801,82
19319800000000	Receita da divida ativa da contribuicao de melhoria	548,24	0,00	548,24
19319901010000	Receita da divida ativa das taxas	45.691,19	0,00	45.691,19
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
91122900000000	Ded.da Receita Taxa de Limpeza Pública	-12.138,58	0,00	-12.138,58
<b>TOTAL</b>		<b>14.627.931,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14.627.931,24</b>

**5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2010 - 01/01/2010 a 31/12/2010**

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	1.062.263,73	0,00	1.062.263,73	1,1131	1.182.405,76
Fevereiro	1.128.673,71	0,00	1.128.673,71	1,1019	1.243.685,56
Março	1.218.309,59	0,00	1.218.309,59	1,0900	1.327.957,45
Abril	1.136.793,75	0,00	1.136.793,75	1,0832	1.231.374,99
Mai	1.209.340,95	0,00	1.209.340,95	1,0755	1.300.646,19
Junho	1.249.544,16	0,00	1.249.544,16	1,0589	1.323.142,31
Julho	981.092,38	0,00	981.092,38	1,0553	1.035.346,79
Agosto	1.322.616,31	0,00	1.322.616,31	1,0530	1.392.714,97
Setembro	1.005.376,28	0,00	1.005.376,28	1,0415	1.047.099,40
Outubro	1.207.940,92	0,00	1.207.940,92	1,0302	1.244.420,74
Novembro	1.303.076,19	0,00	1.303.076,19	1,0197	1.328.746,79
Dezembro	1.802.903,27	0,00	1.802.903,27	1,0038	1.809.754,30
<b>TOTAL</b>	<b>14.627.931,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14.627.931,24</b>		<b>15.467.295,25</b>



611111123332907

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



05/12/2011 - 16:52:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 31/12/2011

**5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas****Nome da Planilha:** Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Adição/Exclusão

**Justificativa:** Houve a adição de disponibilidades Financeiras, inscritas em Créditos a Receber abaixo relacionadas: Vinc.1045- R\$ 214.216,55 - ref. Conv.nº 31199613,309109252, Vinc.1055 R\$ 97.500,00-Rec.Gov.Federal p/const.Qda Poliesportiva, Vinc.1094 R\$ 95.062,50- Conv.Minist.Turismo-Const.Pórtico, Vinc.1095 R\$ 181.316,48-Conv.Min.Cidades Pav.Asf.R.Prudente Domingues, Vinc.1096 R\$ 98.200,00-Conv.Min.Cidades Pav.Asf.R.Humaitá, Vinc.1097 R\$ 196.400,00 - Conv.Min.Cidades Const.Unid.Habitacionais, Vinc.1098 R\$ 150.000,00 ? Conv.Min.Esporte Impl. de Ciclovia e o valor de R\$ 27.513,65 do Vinc.1101, será coberto pelo Vinculo 1099.

**5.3 Metas de Arrecadação****RECEITAS CORRENTES**

	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
1º Bimestre	4.058.041,30	4.080.186,16
2º Bimestre	4.058.041,30	3.838.994,56
3º Bimestre	4.058.041,30	4.304.667,44
4º Bimestre	4.058.041,30	4.231.871,32
5º Bimestre	4.058.041,30	3.829.299,53
6º Bimestre	4.058.045,17	5.858.111,54
<b>TOTAL</b>	<b>24.348.251,67</b>	<b>26.143.130,55</b>

**RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
1º Bimestre	115.981,26	71.544,64
2º Bimestre	115.981,26	121.662,31
3º Bimestre	115.981,26	121.092,40
4º Bimestre	115.981,26	121.608,11
5º Bimestre	115.981,26	124.563,33
6º Bimestre	115.981,27	617.329,47
<b>TOTAL</b>	<b>695.887,57</b>	<b>1.177.800,26</b>

**RECEITAS DE CAPITAL**

	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
1º Bimestre	425.284,08	1.600,00
2º Bimestre	425.284,08	0,00
3º Bimestre	425.284,08	15.073,50
4º Bimestre	425.284,08	197.500,00
5º Bimestre	425.284,08	775.040,00
6º Bimestre	425.284,30	75.397,02
<b>TOTAL</b>	<b>2.551.704,70</b>	<b>1.064.610,52</b>

**RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DEDUÇÕES DA RECEITA**

	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
1º Bimestre	-549.200,44	-606.248,52
2º Bimestre	-549.200,44	-475.478,30
3º Bimestre	-549.200,44	-565.251,99
4º Bimestre	-549.200,44	-599.043,31
5º Bimestre	-549.200,44	-498.713,95
6º Bimestre	-549.200,25	-854.150,68
<b>TOTAL</b>	<b>-3.295.202,45</b>	<b>-3.598.886,75</b>

**TOTAL DA RECEITA**

	<b>24.300.641,49</b>	<b>24.786.654,58</b>
--	----------------------	----------------------

**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 2010.

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 2011.

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 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 2011.

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 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 2011.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2011.

**5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital****5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011**

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.596.769,85	0,00	2.596.769,85
	Deduções			
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>	<b>2.596.769,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596.769,85</b>
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de Crédito que excederam as despesas de capital</b>			<b>0,00</b>

**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



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: 12.0.0.6

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



611111123332907

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



05/12/2011 - 16:52:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 31/12/2011

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

Não houve substituições formais no 3º bimestre.

Não houve substituições formais no 4º bimestre.

Não houve substituições formais no 5º bimestre.

Não houve substituições formais no 6º bimestre.

#### 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: 12.0.0.6

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



611111123332907

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



05/12/2011 - 16:52:31

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 31/12/2011

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, 05 de Dezembro de 2011

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