



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: 01/01/2011 a 28/02/2011 - 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



111131726058210

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/03/2011 15:50:11

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 28/02/2011

## 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
RECEITA TRIBUTARIA	1.277.737,35	482.696,77
RECEITA DE CONTRIBUICOES	529.310,86	46.704,28
RECEITA PATRIMONIAL	648.045,67	66.624,84
RECEITA DE SERVICOS	16.272,58	5.516,18
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.926.956,91	3.363.111,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	949.923,96	115.532,85
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.348.247,33</b>	<b>4.080.186,16</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	695.887,57	71.544,64
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>695.887,57</b>	<b>71.544,64</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.551.704,50	1.600,00
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.551.704,50</b>	<b>1.600,00</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>-606.248,52</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>24.300.636,71</b>	<b>3.547.082,28</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	456.405,66
Créditos Especiais	549.099,68
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	179.551,69
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>25.126.590,36</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	4.739.744,48
Liquidado	2.421.970,42
Pago	2.098.173,02
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>2.317.774,06</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>323.797,40</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	



111131726058210

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/03/2011 15:50:11

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 28/02/2011

Empenhado	186.074,30
Liquidado	169.402,61
Pago	166.232,30
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>16.671,69</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>3.170,31</b>

**TOTAL DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO**

Empenhado	4.925.818,78
Liquidado	2.591.373,03
Pago	2.264.405,32
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>2.334.445,75</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>326.967,71</b>

**DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**

**VALOR**

Empenhado	6.935.209,97
Liquidado	4.851.164,10
Pago	4.833.380,70
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>2.084.045,87</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>17.783,40</b>

**2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais**

**ORIGEM DO RECURSO**

Auxílios e Convênios	450.000,00
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	179.551,69
Superávit Financeiro	375.953,65
<b>TOTAL</b>	<b>1.005.505,34</b>

**2.3 Contas de Verificação**

**2.3.1 Resumo por Grupos**

	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
ATIVO CIRCULANTE	15.298.572,88D	15.284.111,43D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.736.577,43D	2.064.482,70D
ATIVO PERMANENTE	7.695.935,16D	7.741.744,16D
ATIVO COMPENSADO	3.442.482,35D	54.461.250,47D
PASSIVO CIRCULANTE	3.542.725,55C	3.889.257,29C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.401.345,47C	23.311.394,10C
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	2.212.985,55D	2.212.985,55D
PASSIVO COMPENSADO	3.442.482,35C	54.461.250,47C
DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	2.591.373,03D
MUTACOES PASSIVAS	0,00	75.512,45D
DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	1.449.826,82D
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	3.547.082,28C
MUTACOES ATIVAS	0,00	300.525,13C
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	371.265,68C



111131726058210

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/03/2011 15:50:11

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 28/02/2011

### 2.3.2 Restos a Pagar, Serviço da Dívida e Sentenças Judiciais

	Saldo Inicial	Saldo Final
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	162.460,25	17.783,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.280.022,10	2.084.045,87
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	177,04D
Bancos Conta Movimento	631.078,70D	34.036,61D
Bancos Conta Aplicação	6.651.754,92D	7.310.093,48D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>7.284.495,72D</b>	<b>7.344.307,13D</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	5.047.741,45D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>5.067.335,76D</b>	<b>5.047.741,45D</b>

PODER LEGISLATIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	19.599,50D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.599,50D</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	12.411.648,08D
-------	----------------	----------------

### 2.4 Justificativa das Contas Seleccionadas Manualmente

Nome da Planilha: Disponibilidades

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

Nome da Planilha: Restos a Pagar Processados

Justificativa: AS CONTAS DE PRECATORIOS (2121704010101000, 2121704010102000, 2121704010103000 E 2121704020101000) FORAM RETIRADAS DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, POIS OS MESMOS NÃO ENCONTRAM-SE EMPANHADOS.

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	4.785.583,51	2.487.620,65	2.146.283,61



111131726058210

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/03/2011 15:50:11

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 28/02/2011

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
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
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1221102000201010	Titulo TCE - Antonio C da Silva Uminski	26.890,62	0,00	26.890,62
1221102000201020	Titulo TCE - Carlos Roberto Rossi	1.876,65	0,00	1.876,65
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	48.734,96	0,00	48.734,96
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>537.249,26</b>	<b>0,00</b>	<b>537.249,26</b>

### 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	561,12	0,00	561,12
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>561,12</b>	<b>0,00</b>	<b>561,12</b>

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

O SR. DAGOBERTO FLORES BETTEGA PARCELOU JANEIRO DE 2005 SEUS DEBITOS, CUJOS PROCESSOS ESTAVAM AJUIZADOS, SENDO QUE O PGTO DOS MESMOS OCORRERAM ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA ATÉ 12/2007, RESTANDO PENDENTE A ULTIMA PARCELA DE CADA FEITO E COM RELAÇÃO AO PROCESSO 23310200/07 ESTÁ SENDO PAGO EXTRA-JUDICIAL. O SR CARLOS ROBERTO ROSSI PARCELOU SEU TITULO E OS PAGA-



111131726058210

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/03/2011 15:50:11

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 28/02/2011

MENTOS ESTÃO SENDO FEITO 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

#### 3.2 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	178.618,66	0,00	178.618,66
11120200020000	Iptu - MDE	74.424,29	0,00	74.424,29
11120200030000	Iptu - ASPS	44.654,48	0,00	44.654,48
11120431010100	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	13.650,22	0,00	13.650,22
11120431010200	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE	5.687,67	0,00	5.687,67
11120431010300	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASPS	3.412,61	0,00	3.412,61
11120431020100	Irrf - ativo/inativo-legislativo - Proprio	1.479,27	0,00	1.479,27
11120431020200	Irrf - ativo/inativo-legislativo - MDE	616,37	0,00	616,37
11120431020300	Irrf - ativo/inativo-legislativo - ASPS	369,82	0,00	369,82
11120800010000	Itbi - Proprio	44.369,18	0,00	44.369,18
11120800020000	Itbi - MDE	18.487,11	0,00	18.487,11
11120800030000	Itbi - ASPS	11.092,28	0,00	11.092,28
11130501010000	Iss - Proprio	18.853,73	0,00	18.853,73
11130501020000	Iss - MDE	7.855,96	0,00	7.855,96
11130501030000	Iss - ASPS	4.713,54	0,00	4.713,54
17210102010000	Cota-parte do FPM - Proprio	955.901,18	0,00	955.901,18
17210102020000	Cota-parte do FPM - MDE	79.658,43	0,00	79.658,43
17210102040000	Cota-parte do FPM - ASPS	238.975,29	0,00	238.975,29
17210102060000	Cota-Parte do FPM - FUNDEB	318.633,74	0,00	318.633,74
17210105010000	Cota-parte do ITR - Proprio	25.288,11	0,00	25.288,11
17210105020000	Cota-parte do ITR - MDE	2.107,35	0,00	2.107,35
17210105030000	Cota-parte do ITR - ASPS	6.322,04	0,00	6.322,04
17210105040000	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	8.429,39	0,00	8.429,39
17213600010000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - Proprio	7.070,40	0,00	7.070,40
17213600020000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - MDE	589,20	0,00	589,20
17213600040000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - ASPS	1.767,60	0,00	1.767,60
17213600050000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - FUNDEB	2.356,80	0,00	2.356,80
17220101010000	Cota-parte do icms - proprio	515.441,61	0,00	515.441,61
17220101020000	Cota-parte do icms - mde	42.953,47	0,00	42.953,47
17220101040000	Cota-parte do icms - asps	128.860,39	0,00	128.860,39
17220101050000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	171.813,86	0,00	171.813,86
17220102010000	Cota-parte do ipva - proprio	39.003,58	0,00	39.003,58
17220102020000	Cota-parte do ipva - mde	3.250,30	0,00	3.250,30
17220102030000	Cota-parte do ipva - asps	9.750,90	0,00	9.750,90
17220102040000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	13.001,20	0,00	13.001,20
17220104010000	Cota-parte do ipi/exportacao - proprio	18.793,54	0,00	18.793,54
17220104020000	Cota-parte do ipi/exportacao - mde	1.566,14	0,00	1.566,14
17220104040000	Cota-parte do ipi/exportacao - asps	4.698,39	0,00	4.698,39



111131726058210

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/03/2011 15:50:11

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 28/02/2011

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220104050000	Cota-Parte do IPI/Exportação - FUNDEB	6.264,50	0,00	6.264,50
19113800010000	Multas e juros de mora do iptu - proprio	18,90	0,00	18,90
19113800020000	Multas e juros de mora do iptu - mde	7,88	0,00	7,88
19113800030000	Multas e juros de mora do iptu - asps	4,76	0,00	4,76
19131100010000	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - proprio	11.963,74	0,00	11.963,74
19131100020000	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - mde	4.984,04	0,00	4.984,04
19131100030000	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - asps	2.990,15	0,00	2.990,15
19131300010000	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - proprio	334,75	0,00	334,75
19131300020000	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - mde	139,44	0,00	139,44
19131300030000	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - asps	83,64	0,00	83,64
19311100010000	Receita da divida ativa do iptu - proprio	22.629,33	0,00	22.629,33
19311100020000	Receita da divida ativa do iptu - mde	9.428,26	0,00	9.428,26
19311100030000	Receita da divida ativa do iptu - asps	5.657,25	0,00	5.657,25
19311300010000	Receita da divida ativa do iss - proprio	16.764,60	0,00	16.764,60
19311300020000	Receita da divida ativa do iss - mde	6.985,31	0,00	6.985,31
19311300030000	Receita da divida ativa do iss - asps	4.191,13	0,00	4.191,13
91112020000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPTU	-84.552,37	0,00	-84.552,37
91113050000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO ISSQN	-2.654,34	0,00	-2.654,34
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.029.759,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.029.759,07</b>

**TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada** **757.439,77**

**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 TRIBUTÁRIA	107.071,40	0,00	107.071,40
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.124,89	0,00	130.124,89
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.544,93	0,00	21.544,93
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	520.499,49	0,00	520.499,49
<b>TOTAL II</b>		<b>779.240,71</b>	<b>0,00</b>	<b>779.240,71</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		565,80	0,00	565,80
20	Ensino Fundamental	91.185,77	0,00	91.185,77
20	Educação Infantil	82.227,32	0,00	82.227,32
20	Educação de Jovens e Adultos	1.700,01	0,00	1.700,01
20	Educação Especial	2.708,58	0,00	2.708,58
31	Ensino Fundamental	419.627,43	0,00	419.627,43
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>598.014,91</b>	<b>0,00</b>	<b>598.014,91</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		60.470,79	0,00	60.470,79
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		4.148,18	0,00	4.148,18



111131726058210

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/03/2011 15:50:11

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 28/02/2011

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>	<b>21,60</b>	<b>654.337,52</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
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
17210102010000	Cota-parte do FPM - Proprio	955.901,18	0,00	955.901,18
17210102020000	Cota-parte do FPM - MDE	79.658,43	0,00	79.658,43
17210102040000	Cota-parte do FPM - ASPS	238.975,29	0,00	238.975,29
17210102060000	Cota-Parte do FPM - FUNDEB	318.633,74	0,00	318.633,74
17210105010000	Cota-parte do ITR - Proprio	25.288,11	0,00	25.288,11
17210105020000	Cota-parte do ITR - MDE	2.107,35	0,00	2.107,35
17210105030000	Cota-parte do ITR - ASPS	6.322,04	0,00	6.322,04
17210105040000	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	8.429,39	0,00	8.429,39
17213600010000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - Proprio	7.070,40	0,00	7.070,40
17213600020000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - MDE	589,20	0,00	589,20
17213600040000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - ASPS	1.767,60	0,00	1.767,60
17213600050000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - FUNDEB	2.356,80	0,00	2.356,80
17220101010000	Cota-parte do icms - proprio	515.441,61	0,00	515.441,61
17220101020000	Cota-parte do icms - mde	42.953,47	0,00	42.953,47
17220101040000	Cota-parte do icms - asps	128.860,39	0,00	128.860,39
17220101050000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	171.813,86	0,00	171.813,86
17220102010000	Cota-parte do ipva - proprio	39.003,58	0,00	39.003,58
17220102020000	Cota-parte do ipva - mde	3.250,30	0,00	3.250,30
17220102030000	Cota-parte do ipva - asps	9.750,90	0,00	9.750,90
17220102040000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	13.001,20	0,00	13.001,20
17220104010000	Cota-parte do ipi/exportacao - proprio	18.793,54	0,00	18.793,54
17220104020000	Cota-parte do ipi/exportacao - mde	1.566,14	0,00	1.566,14
17220104040000	Cota-parte do ipi/exportacao - asps	4.698,39	0,00	4.698,39
17220104050000	Cota-Parte do IPI/Exportação - FUNDEB	6.264,50	0,00	6.264,50
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.602.497,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.602.497,41</b>

**Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada** **520.499,48**

#### 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	520.499,49	0,00	520.499,49
<b>TOTAL II</b>		<b>520.499,49</b>	<b>0,00</b>	<b>520.499,49</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	419.627,43	0,00	419.627,43





111131726058210

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/03/2011 15:50:11

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 28/02/2011

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>419.627,43</b>	<b>0,00</b>	<b>419.627,43</b>
(+) Perda com o FUNDEB		60.470,79	0,00	60.470,79
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB		1.114,81	0,00	1.114,81
		% de Aplicação		Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB</b>		<b>18,40</b>		<b>478.983,41</b>

### 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	1.114,81	0,00	1.114,81
17240100020000	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	445.651,58	0,00	445.651,58
<b>Total</b>		<b>446.766,39</b>	<b>0,00</b>	<b>446.766,39</b>

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB

268.059,83

#### 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	141.948,46	0,00	141.948,46
<b>TOTAL</b>		<b>141.948,46</b>	<b>0,00</b>	<b>141.948,46</b>

% de Aplicação

31,77

### 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

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 - Fevereiro)

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	178.618,66	0,00	178.618,66
11120200020000	Iptu - MDE	74.424,29	0,00	74.424,29
11120200030000	Iptu - ASPS	44.654,48	0,00	44.654,48
11120431010100	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	13.650,22	0,00	13.650,22



111131726058210

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/03/2011 15:50:11

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 28/02/2011

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111204310102000	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE	5.687,67	0,00	5.687,67
111204310103000	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASPSP	3.412,61	0,00	3.412,61
111204310201000	Irrf - ativo/inativo-legislativo - Proprio	1.479,27	0,00	1.479,27
111204310202000	Irrf - ativo/inativo-legislativo - MDE	616,37	0,00	616,37
111204310203000	Irrf - ativo/inativo-legislativo - ASPSP	369,82	0,00	369,82
111208000100000	Itbi - Proprio	44.369,18	0,00	44.369,18
111208000200000	Itbi - MDE	18.487,11	0,00	18.487,11
111208000300000	Itbi - ASPSP	11.092,28	0,00	11.092,28
111305010100000	Iss - Proprio	18.853,73	0,00	18.853,73
111305010200000	Iss - MDE	7.855,96	0,00	7.855,96
111305010300000	Iss - ASPSP	4.713,54	0,00	4.713,54
172101020100000	Cota-parte do FPM - Proprio	955.901,18	0,00	955.901,18
172101020200000	Cota-parte do FPM - MDE	79.658,43	0,00	79.658,43
172101020400000	Cota-parte do FPM - ASPSP	238.975,29	0,00	238.975,29
172101020600000	Cota-Parte do FPM - FUNDEB	318.633,74	0,00	318.633,74
172101050100000	Cota-parte do ITR - Proprio	25.288,11	0,00	25.288,11
172101050200000	Cota-parte do ITR - MDE	2.107,35	0,00	2.107,35
172101050300000	Cota-parte do ITR - ASPSP	6.322,04	0,00	6.322,04
172101050400000	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	8.429,39	0,00	8.429,39
172136000100000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - Proprio	7.070,40	0,00	7.070,40
172136000200000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - MDE	589,20	0,00	589,20
172136000400000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - ASPSP	1.767,60	0,00	1.767,60
172136000500000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - FUNDEB	2.356,80	0,00	2.356,80
172201010100000	Cota-parte do icms - proprio	515.441,61	0,00	515.441,61
172201010200000	Cota-parte do icms - mde	42.953,47	0,00	42.953,47
172201010400000	Cota-parte do icms - asps	128.860,39	0,00	128.860,39
172201010500000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	171.813,86	0,00	171.813,86
172201020100000	Cota-parte do ipva - proprio	39.003,58	0,00	39.003,58
172201020200000	Cota-parte do ipva - mde	3.250,30	0,00	3.250,30
172201020300000	Cota-parte do ipva - asps	9.750,90	0,00	9.750,90
172201020400000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	13.001,20	0,00	13.001,20
172201040100000	Cota-parte do ipi/exportacao - proprio	18.793,54	0,00	18.793,54
172201040200000	Cota-parte do ipi/exportacao - mde	1.566,14	0,00	1.566,14
172201040400000	Cota-parte do ipi/exportacao - asps	4.698,39	0,00	4.698,39
172201040500000	Cota-Parte do IPI/Exportação - FUNDEB	6.264,50	0,00	6.264,50
191138000100000	Multas e juros de mora do iptu - proprio	18,90	0,00	18,90
191138000200000	Multas e juros de mora do iptu - mde	7,88	0,00	7,88
191138000300000	Multas e juros de mora do iptu - asps	4,76	0,00	4,76
191311000100000	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - proprio	11.963,74	0,00	11.963,74
191311000200000	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - mde	4.984,04	0,00	4.984,04
191311000300000	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - asps	2.990,15	0,00	2.990,15
191313000100000	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - proprio	334,75	0,00	334,75
191313000200000	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - mde	139,44	0,00	139,44
191313000300000	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - asps	83,64	0,00	83,64
193111000100000	Receita da divida ativa do iptu - proprio	22.629,33	0,00	22.629,33
193111000200000	Receita da divida ativa do iptu - mde	9.428,26	0,00	9.428,26
193111000300000	Receita da divida ativa do iptu - asps	5.657,25	0,00	5.657,25
193113000100000	Receita da divida ativa do iss - proprio	16.764,60	0,00	16.764,60



111131726058210

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/03/2011 15:50:11

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 28/02/2011

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19311300020000	Receita da dívida ativa do iss - mde	6.985,31	0,00	6.985,31
19311300030000	Receita da dívida ativa do iss - asps	4.191,13	0,00	4.191,13
91112020000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPTU	-84.552,37	0,00	-84.552,37
91113050000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO ISSQN	-2.654,34	0,00	-2.654,34
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>3.029.759,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.029.759,07</b>
<b>TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada</b>				<b>454.463,86</b>

### 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	64.242,73	0,00	64.242,73
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	390.374,61	0,00	390.374,61
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.926,93	0,00	12.926,93
<b>TOTAL II</b>		<b>467.544,27</b>	<b>0,00</b>	<b>467.544,27</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		2.676,28	0,00	2.676,28
40	Atenção Básica	410.840,73	0,00	410.840,73
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>413.517,01</b>	<b>0,00</b>	<b>413.517,01</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		3.430,97	0,00	3.430,97
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>3.430,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430,97</b>
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>		<b>13,54</b>		<b>410.086,04</b>

### 3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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>

## 4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

### 4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_13	0	0	AVISO	Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 4%
CREDOR.TXT	CRE_16	0	0	AVISO	Percentuais de CPF do Credor com dígitos iguais 3%
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

## 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal



111131726058210

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/03/2011 15:50:11

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 28/02/2011

## 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

### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2010	25/02/2011	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.*

## 5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	4.058.041,30	4.080.186,16
2º Bimestre	4.058.041,30	0,00
3º Bimestre	4.058.041,30	0,00
4º Bimestre	4.058.041,30	0,00
5º Bimestre	4.058.041,30	0,00
6º Bimestre	4.058.045,17	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>24.348.251,67</b>	<b>4.080.186,16</b>

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	115.981,26	71.544,64
2º Bimestre	115.981,26	0,00
3º Bimestre	115.981,26	0,00
4º Bimestre	115.981,26	0,00
5º Bimestre	115.981,26	0,00
6º Bimestre	115.981,27	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>695.887,57</b>	<b>71.544,64</b>

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	425.284,08	1.600,00
2º Bimestre	425.284,08	0,00
3º Bimestre	425.284,08	0,00
4º Bimestre	425.284,08	0,00
5º Bimestre	425.284,08	0,00
6º Bimestre	425.284,30	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.551.704,70</b>	<b>1.600,00</b>

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



111131726058210

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/03/2011 15:50:11

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 28/02/2011

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-549.200,44	-606.248,52
2º Bimestre	-549.200,44	0,00
3º Bimestre	-549.200,44	0,00
4º Bimestre	-549.200,44	0,00
5º Bimestre	-549.200,44	0,00
6º Bimestre	-549.200,25	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-3.295.202,45</b>	<b>-606.248,52</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>24.300.641,49</b>	<b>3.547.082,28</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.

## 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



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: 12.0.0.0

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



111131726058210

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/03/2011 15:50:11

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 28/02/2011

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: 12.0.0.0

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



111131726058210

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/03/2011 15:50:11

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 28/02/2011

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, 25 de Março 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