

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

## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88604897000103

Período: 01/01/2011 a 30/06/2011 - 3º Bimestre

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE CACEQUI

Logradouro: RUA BENTO GONÇALVES

nr: 363 compl:

Telefone: (55)32541311

HomePage: www.cacequi.rs.gov.br

E-Mail: pmcacequi@hotmail.com

Prefeito Atual: FLAVIO GILBERTO DORNELES MACHADO

Contabilista: CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Número do CRC: 062228-02

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: HARD SOFT INFORMATICA LTDA

CNPJ: 94771615000165

Telefone: (55)32521581

Responsável: CARLOS ALBERTO VENZON

E-Mail: hard@terra.com.br

### 1.3 Sistemas Informatizados

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

### 1.4 Dados Iniciais

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

### 1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

### 1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

## 2. Informações Contábeis

### 2.1 Contas de Receita



311113381988655

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2011 - 12:56:50

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 30/06/2011

## 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
RECEITA TRIBUTARIA	1.277.737,35	776.021,54
RECEITA DE CONTRIBUICOES	529.310,86	219.978,13
RECEITA PATRIMONIAL	648.045,67	316.823,45
RECEITA DE SERVICOS	16.272,58	23.613,58
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.926.956,91	10.280.243,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	949.923,96	607.167,54
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.348.247,33</b>	<b>12.223.848,16</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	695.887,57	314.299,35
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>695.887,57</b>	<b>314.299,35</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.551.704,50	16.673,50
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.551.704,50</b>	<b>16.673,50</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>-1.646.978,81</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>24.300.636,71</b>	<b>10.907.842,20</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	1.303.172,68
Créditos Especiais	993.857,40
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	979.070,18
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>25.618.596,61</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	11.646.817,27
Liquidado	9.562.074,56
Pago	8.740.983,54
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>2.084.742,71</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>821.091,02</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	



311113381988655

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2011 - 12:56:50

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 30/06/2011

Empenhado	601.415,95
Liquidado	569.205,46
Pago	555.572,36
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>32.210,49</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>13.633,10</b>

**TOTAL DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO**

Empenhado	12.248.233,22
Liquidado	10.131.280,02
Pago	9.296.555,90
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>2.116.953,20</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>834.724,12</b>

**DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**

**VALOR**

Empenhado	6.858.466,75
Liquidado	5.126.042,11
Pago	5.108.586,80
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>1.732.424,64</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	450.000,00
Excesso de Arrecadação	47.852,15
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	979.070,18
Superávit Financeiro	820.107,75
<b>TOTAL</b>	<b>2.297.030,08</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	14.933.469,08D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.736.577,43D	539.323,09D
ATIVO PERMANENTE	7.695.935,16D	8.179.744,31D
ATIVO COMPENSADO	3.442.482,35D	55.193.625,40D
PASSIVO CIRCULANTE	3.542.725,55C	4.238.373,63C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.401.345,47C	23.168.248,56C
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	2.212.985,55D	2.212.985,55D
PASSIVO COMPENSADO	3.442.482,35C	55.193.625,40C
DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	10.131.280,02D
MUTACOES PASSIVAS	0,00	237.150,44D
DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	5.578.605,92D
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	10.907.842,20C
MUTACOES ATIVAS	0,00	1.864.251,94C



311113381988655

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2011 - 12:56:50

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 30/06/2011

	Saldo Inicial	Saldo Final
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	1.633.330,42C

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

	Saldo Inicial	Saldo Final
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	162.460,25	17.455,31
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.280.022,10	1.732.424,64
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	526,25D
Bancos Conta Movimento	631.078,70D	50.931,27D
Bancos Conta Aplicação	6.651.754,92D	7.080.590,64D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>7.284.495,72D</b>	<b>7.132.048,16D</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	5.233.773,28D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>5.067.335,76D</b>	<b>5.233.773,28D</b>

PODER LEGISLATIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	1.923,04D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923,04D</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>

<b>TOTAL</b>	<b>12.351.831,48D</b>	<b>12.367.744,48D</b>
--------------	-----------------------	-----------------------

### 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



311113381988655

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2011 - 12:56:50

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 30/06/2011

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

CONTAS DE RECEITA	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

DEDUÇÕES DA RECEITA	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	1.926,11	0,00	1.926,11
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	48.618,50	0,00	48.618,50
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>537.182,26</b>	<b>0,00</b>	<b>537.182,26</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	578,80	0,00	578,80
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>578,80</b>	<b>0,00</b>	<b>578,80</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



311113381988655

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2011 - 12:56:50

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 30/06/2011

DOS MESMOS OCORRERAM ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA ATÉ 12/2007, RESTANDO PENDENTE A ÚLTIMA PARCELA DE CADA FEITO E COM RELAÇÃO AO PROCESSO 23310200/07 ESTÁ SENDO PAGO EXTRA-JUDICIAL. O SR CARLOS ROBERTO ROSSI PARCELOU SEU TÍTULO E OS PAGAMENTOS 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	195.723,57	0,00	195.723,57
11120200020000	Iptu - MDE	81.551,32	0,00	81.551,32
11120200030000	Iptu - ASPS	48.930,74	0,00	48.930,74
11120431010100	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	25.107,48	0,00	25.107,48
11120431010200	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE	10.461,52	0,00	10.461,52
11120431010300	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASPS	6.276,92	0,00	6.276,92
11120431020100	Irrf - ativo/inativo-legislativo - Proprio	2.820,86	0,00	2.820,86
11120431020200	Irrf - ativo/inativo-legislativo - MDE	1.175,37	0,00	1.175,37
11120431020300	Irrf - ativo/inativo-legislativo - ASPS	705,22	0,00	705,22
11120800010000	Itbi - Proprio	135.950,25	0,00	135.950,25
11120800020000	Itbi - MDE	56.645,90	0,00	56.645,90
11120800030000	Itbi - ASPS	33.987,57	0,00	33.987,57
11130501010000	Iss - Proprio	54.555,20	0,00	54.555,20
11130501020000	Iss - MDE	22.731,69	0,00	22.731,69
11130501030000	Iss - ASPS	13.638,79	0,00	13.638,79
17210102010000	Cota-parte do FPM - Proprio	2.645.289,40	0,00	2.645.289,40
17210102020000	Cota-parte do FPM - MDE	220.440,79	0,00	220.440,79
17210102040000	Cota-parte do FPM - ASPS	661.322,36	0,00	661.322,36
17210102060000	Cota-Parte do FPM - FUNDEB	881.763,16	0,00	881.763,16
17210105010000	Cota-parte do ITR - Proprio	28.486,06	0,00	28.486,06
17210105020000	Cota-parte do ITR - MDE	2.373,85	0,00	2.373,85
17210105030000	Cota-parte do ITR - ASPS	7.121,52	0,00	7.121,52
17210105040000	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	9.495,39	0,00	9.495,39
17213600010000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - Proprio	21.211,20	0,00	21.211,20
17213600020000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - MDE	1.767,60	0,00	1.767,60
17213600040000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - ASPS	5.302,80	0,00	5.302,80
17213600050000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - FUNDEB	7.070,40	0,00	7.070,40
17220101010000	Cota-parte do icms - proprio	1.887.443,13	0,00	1.887.443,13
17220101020000	Cota-parte do icms - mde	157.286,94	0,00	157.286,94
17220101040000	Cota-parte do icms - asps	471.860,77	0,00	471.860,77
17220101050000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	629.147,70	0,00	629.147,70
17220102010000	Cota-parte do ipva - proprio	147.475,44	0,00	147.475,44
17220102020000	Cota-parte do ipva - mde	12.289,61	0,00	12.289,61
17220102030000	Cota-parte do ipva - asps	36.868,86	0,00	36.868,86
17220102040000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	49.158,50	0,00	49.158,50
17220104010000	Cota-parte do ipi/exportacao - proprio	49.189,57	0,00	49.189,57
17220104020000	Cota-parte do ipi/exportacao - mde	4.099,15	0,00	4.099,15



311113381988655

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2011 - 12:56:50

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 30/06/2011

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220104040000	Cota-parte do ipi/exportacao - asps	12.297,40	0,00	12.297,40
17220104050000	Cota-Parte do IPI/Exportação - FUNDEB	16.396,50	0,00	16.396,50
19113800010000	Multas e juros de mora do iptu - proprio	35,72	0,00	35,72
19113800020000	Multas e juros de mora do iptu - mde	14,89	0,00	14,89
19113800030000	Multas e juros de mora do iptu - asps	8,95	0,00	8,95
19114000010000	Multas e juros de mora do iss - proprio	3,04	0,00	3,04
19114000020000	Multas e juros de mora do iss - mde	1,28	0,00	1,28
19114000030000	Multas e juros de mora do iss - asps	0,76	0,00	0,76
19131100010000	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - proprio	33.126,52	0,00	33.126,52
19131100020000	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - mde	13.799,85	0,00	13.799,85
19131100030000	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - asps	8.279,68	0,00	8.279,68
19131300010000	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - proprio	1.470,48	0,00	1.470,48
19131300020000	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - mde	612,55	0,00	612,55
19131300030000	Multas e juros de mora da divida ativa do iss - asps	367,45	0,00	367,45
19311100010000	Receita da divida ativa do iptu - proprio	65.930,47	0,00	65.930,47
19311100020000	Receita da divida ativa do iptu - mde	27.469,10	0,00	27.469,10
19311100030000	Receita da divida ativa do iptu - asps	16.482,17	0,00	16.482,17
19311300010000	Receita da divida ativa do iss - proprio	38.270,52	0,00	38.270,52
19311300020000	Receita da divida ativa do iss - mde	15.946,02	0,00	15.946,02
19311300030000	Receita da divida ativa do iss - asps	9.567,49	0,00	9.567,49
91112020000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPTU	-85.966,71	0,00	-85.966,71
91113050000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO ISSQN	-2.666,15	0,00	-2.666,15
<b>SUBTOTAL</b>		<b>8.798.174,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8.798.174,58</b>

**TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada** **2.199.543,64**

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

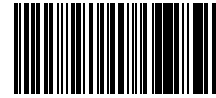
Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	172.565,80	0,00	172.565,80
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	398.257,94	0,00	398.257,94
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.843,69	0,00	57.843,69
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.593.031,65	0,00	1.593.031,65
<b>TOTAL II</b>		<b>2.221.699,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221.699,08</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	464.412,65	0,00	464.412,65
20	Educação Infantil	268.365,55	0,00	268.365,55
20	Educação de Jovens e Adultos	8.625,95	0,00	8.625,95
20	Educação Especial	8.283,44	0,00	8.283,44
31	Ensino Fundamental	1.351.571,48	0,00	1.351.571,48
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>2.101.259,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.101.259,07</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



311113381988655

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2011 - 12:56:50

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 30/06/2011

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(+) Perda com o FUNDEB		155.398,76	0,00	155.398,76
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		12.206,27	0,00	12.206,27
		% de Aplicação		Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>		<b>25,51</b>		<b>2.244.451,56</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	2.645.289,40	0,00	2.645.289,40
17210102020000	Cota-parte do FPM - MDE	220.440,79	0,00	220.440,79
17210102040000	Cota-parte do FPM - ASPS	661.322,36	0,00	661.322,36
17210102060000	Cota-Parte do FPM - FUNDEB	881.763,16	0,00	881.763,16
17210105010000	Cota-parte do ITR - Proprio	28.486,06	0,00	28.486,06
17210105020000	Cota-parte do ITR - MDE	2.373,85	0,00	2.373,85
17210105030000	Cota-parte do ITR - ASPS	7.121,52	0,00	7.121,52
17210105040000	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	9.495,39	0,00	9.495,39
17213600010000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - Proprio	21.211,20	0,00	21.211,20
17213600020000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - MDE	1.767,60	0,00	1.767,60
17213600040000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - ASPS	5.302,80	0,00	5.302,80
17213600050000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - FUNDEB	7.070,40	0,00	7.070,40
17220101010000	Cota-parte do icms - proprio	1.887.443,13	0,00	1.887.443,13
17220101020000	Cota-parte do icms - mde	157.286,94	0,00	157.286,94
17220101040000	Cota-parte do icms - asps	471.860,77	0,00	471.860,77
17220101050000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	629.147,70	0,00	629.147,70
17220102010000	Cota-parte do ipva - proprio	147.475,44	0,00	147.475,44
17220102020000	Cota-parte do ipva - mde	12.289,61	0,00	12.289,61
17220102030000	Cota-parte do ipva - asps	36.868,86	0,00	36.868,86
17220102040000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	49.158,50	0,00	49.158,50
17220104010000	Cota-parte do ipi/exportacao - proprio	49.189,57	0,00	49.189,57
17220104020000	Cota-parte do ipi/exportacao - mde	4.099,15	0,00	4.099,15
17220104040000	Cota-parte do ipi/exportacao - asps	12.297,40	0,00	12.297,40
17220104050000	Cota-Parte do IPI/Exportação - FUNDEB	16.396,50	0,00	16.396,50
<b>SUBTOTAL</b>		<b>7.965.158,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.965.158,10</b>

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

**1.593.031,62**

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.593.031,65	0,00	1.593.031,65





Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL II</b>		<b>1.593.031,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.031,65</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	1.351.571,48	0,00	1.351.571,48
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>1.351.571,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.571,48</b>

(+) Perda com o FUNDEB	155.398,76	0,00	155.398,76
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	4.445,01	0,00	4.445,01

	% de Aplicação		Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB</b>	<b>18,86</b>		<b>1.502.525,23</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	4.445,01	0,00	4.445,01
17240100020000	Transferencias de Recursos da União ao FUNDEB	1.387.989,36	0,00	1.387.989,36
<b>Total</b>		<b>1.392.434,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.434,37</b>

<b>Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB</b>	<b>835.460,62</b>
---	-------------------

#### 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	424.389,06	0,00	424.389,06
<b>TOTAL</b>		<b>424.389,06</b>	<b>0,00</b>	<b>424.389,06</b>

<b>% de Aplicação</b>	<b>30,48</b>
-----------------------	--------------

### 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>

<b>Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%</b>	<b>1.873,55</b>
--	-----------------

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

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



311113381988655

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2011 - 12:56:50

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 30/06/2011

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
11120200010000	Iptu - Proprio	195.723,57	0,00	195.723,57
11120200020000	Iptu - MDE	81.551,32	0,00	81.551,32
11120200030000	Iptu - ASPS	48.930,74	0,00	48.930,74
11120431010100	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	25.107,48	0,00	25.107,48
11120431010200	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE	10.461,52	0,00	10.461,52
11120431010300	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASPS	6.276,92	0,00	6.276,92
11120431020100	Irrf - ativo/inativo-legislativo - Proprio	2.820,86	0,00	2.820,86
11120431020200	Irrf - ativo/inativo-legislativo - MDE	1.175,37	0,00	1.175,37
11120431020300	Irrf - ativo/inativo-legislativo - ASPS	705,22	0,00	705,22
11120800010000	Itbi - Proprio	135.950,25	0,00	135.950,25
11120800020000	Itbi - MDE	56.645,90	0,00	56.645,90
11120800030000	Itbi - ASPS	33.987,57	0,00	33.987,57
11130501010000	Iss - Proprio	54.555,20	0,00	54.555,20
11130501020000	Iss - MDE	22.731,69	0,00	22.731,69
11130501030000	Iss - ASPS	13.638,79	0,00	13.638,79
17210102010000	Cota-parte do FPM - Proprio	2.645.289,40	0,00	2.645.289,40
17210102020000	Cota-parte do FPM - MDE	220.440,79	0,00	220.440,79
17210102040000	Cota-parte do FPM - ASPS	661.322,36	0,00	661.322,36
17210102060000	Cota-Parte do FPM - FUNDEB	881.763,16	0,00	881.763,16
17210105010000	Cota-parte do ITR - Proprio	28.486,06	0,00	28.486,06
17210105020000	Cota-parte do ITR - MDE	2.373,85	0,00	2.373,85
17210105030000	Cota-parte do ITR - ASPS	7.121,52	0,00	7.121,52
17210105040000	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	9.495,39	0,00	9.495,39
17213600010000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - Proprio	21.211,20	0,00	21.211,20
17213600020000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - MDE	1.767,60	0,00	1.767,60
17213600040000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - ASPS	5.302,80	0,00	5.302,80
17213600050000	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - FUNDEB	7.070,40	0,00	7.070,40
17220101010000	Cota-parte do icms - proprio	1.887.443,13	0,00	1.887.443,13
17220101020000	Cota-parte do icms - mde	157.286,94	0,00	157.286,94
17220101040000	Cota-parte do icms - asps	471.860,77	0,00	471.860,77
17220101050000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	629.147,70	0,00	629.147,70
17220102010000	Cota-parte do ipva - proprio	147.475,44	0,00	147.475,44
17220102020000	Cota-parte do ipva - mde	12.289,61	0,00	12.289,61
17220102030000	Cota-parte do ipva - asps	36.868,86	0,00	36.868,86
17220102040000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	49.158,50	0,00	49.158,50
17220104010000	Cota-parte do ipi/exportacao - proprio	49.189,57	0,00	49.189,57
17220104020000	Cota-parte do ipi/exportacao - mde	4.099,15	0,00	4.099,15
17220104040000	Cota-parte do ipi/exportacao - asps	12.297,40	0,00	12.297,40
17220104050000	Cota-Parte do IPI/Exportação - FUNDEB	16.396,50	0,00	16.396,50
19113800010000	Multas e juros de mora do iptu - proprio	35,72	0,00	35,72
19113800020000	Multas e juros de mora do iptu - mde	14,89	0,00	14,89
19113800030000	Multas e juros de mora do iptu - asps	8,95	0,00	8,95
19114000010000	Multas e juros de mora do iss - proprio	3,04	0,00	3,04
19114000020000	Multas e juros de mora do iss - mde	1,28	0,00	1,28
19114000030000	Multas e juros de mora do iss - asps	0,76	0,00	0,76
19131100010000	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - proprio	33.126,52	0,00	33.126,52
19131100020000	Multas e juros de mora da divida ativa do iptu - mde	13.799,85	0,00	13.799,85



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19131100030000	Multas e juros de mora da dívida ativa do iptu - asps	8.279,68	0,00	8.279,68
19131300010000	Multas e juros de mora da dívida ativa do iss - proprio	1.470,48	0,00	1.470,48
19131300020000	Multas e juros de mora da dívida ativa do iss - mde	612,55	0,00	612,55
19131300030000	Multas e juros de mora da dívida ativa do iss - asps	367,45	0,00	367,45
19311100010000	Receita da dívida ativa do iptu - proprio	65.930,47	0,00	65.930,47
19311100020000	Receita da dívida ativa do iptu - mde	27.469,10	0,00	27.469,10
19311100030000	Receita da dívida ativa do iptu - asps	16.482,17	0,00	16.482,17
19311300010000	Receita da dívida ativa do iss - proprio	38.270,52	0,00	38.270,52
19311300020000	Receita da dívida ativa do iss - mde	15.946,02	0,00	15.946,02
19311300030000	Receita da dívida ativa do iss - asps	9.567,49	0,00	9.567,49
91112020000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPTU	-85.966,71	0,00	-85.966,71
91113050000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO ISSQN	-2.666,15	0,00	-2.666,15
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>8.798.174,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8.798.174,58</b>
<b>TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada</b>				<b>1.319.726,19</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	103.539,24	0,00	103.539,24
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.194.773,71	0,00	1.194.773,71
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.706,50	0,00	34.706,50
<b>TOTAL II</b>		<b>1.333.019,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.019,45</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	1.606.202,50	0,00	1.606.202,50
40	Vigilância Sanitária	1.141,00	0,00	1.141,00
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>1.607.343,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607.343,50</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		10.525,48	0,00	10.525,48
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>10.525,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.525,48</b>
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>		<b>18,15</b>		<b>1.596.818,02</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: 5%
CREDOR.TXT	CRE_16	0	0	AVISO	Percentuais de CPF do Credor com dígitos iguais 5%
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0	AVISO	Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	9 % dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros

#### 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:** AS DIVERGÊNCIAS ENCONTRADAS NAS FUNÇÕES REFEREM-SE AS FUNÇÕES DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS.

**Descrição:** SFU\_09 - A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 96 e 207 difere(m) da Portaria MOG nº 42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.

**Justificativa:** AS DIVERGÊNCIAS ENCONTRADAS NAS SUB-FUNÇÕES REFEREM-SE AS SUB-FUNÇÕES DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS.

#### 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

###### 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	FORMULARIO
	Jornal	19/07/2011	FOLHA TRÊS RIOS
	Internet	19/07/2011	PDF
1º 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

###### 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



311113381988655

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2011 - 12:56:50

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 30/06/2011

## 5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

### 5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2010 - 01/07/2010 a 31/12/2010

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	10.902.240,73	0,00	10.902.240,73
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-1.239.644,26	0,00	-1.239.644,26
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010100	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	24.668,08	0,00	24.668,08
11120431010200	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE	10.278,37	0,00	10.278,37
11120431010300	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASPS	6.166,99	0,00	6.166,99
11120431020100	Irrf - ativo/inativo-legislativo - Proprio	5.112,22	0,00	5.112,22
11120431020200	Irrf - ativo/inativo-legislativo - MDE	2.130,10	0,00	2.130,10
11120431020300	Irrf - ativo/inativo-legislativo - ASPS	1.278,06	0,00	1.278,06
12102907000000	Contribuicoes do Servidor Ativo Civil	331.125,00	0,00	331.125,00
13282000000000	Remun.Invest.do RPPS em Renda Variável	337.004,71	0,00	337.004,71
<b>Subtotal</b>		<b>8.944.832,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.944.832,94</b>
	(+) Perda com o FUNDEB	18.852,11	0,00	18.852,11
<b>TOTAL</b>		<b>8.963.685,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8.963.685,05</b>

### 5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 30/06/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	12.223.848,16	0,00	12.223.848,16
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-1.646.978,81	0,00	-1.646.978,81
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010100	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	25.107,48	0,00	25.107,48
11120431010200	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE	10.461,52	0,00	10.461,52
11120431010300	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASPS	6.276,92	0,00	6.276,92
11120431020100	Irrf - ativo/inativo-legislativo - Proprio	2.820,86	0,00	2.820,86
11120431020200	Irrf - ativo/inativo-legislativo - MDE	1.175,37	0,00	1.175,37
11120431020300	Irrf - ativo/inativo-legislativo - ASPS	705,22	0,00	705,22
12102907000000	Contribuicoes do Servidor Ativo Civil	219.978,13	0,00	219.978,13
13282000000000	Remun.Invest.do RPPS em Renda Variável	226.631,56	0,00	226.631,56
91210290700000	Dedução das Contr.Serv.AtivoCivil	-1.923,31	0,00	-1.923,31
<b>Subtotal</b>		<b>10.085.635,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.085.635,60</b>
	(+) Perda com o FUNDEB	155.398,76	0,00	155.398,76
<b>TOTAL</b>		<b>10.241.034,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10.241.034,36</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>19.204.719,41</b>	<b>0,00</b>	<b>19.204.719,41</b>

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



311113381988655

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2011 - 12:56:50

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 30/06/2011

**5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2010 - 01/07/2010 a 31/12/2010****CONTAS DE DESPESA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.413.633,02	0,00	4.413.633,02
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	241.364,05	0,00	241.364,05
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>4.172.268,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.172.268,97</b>

**CONTAS DE RECEITA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	24.668,08	0,00	24.668,08
11120431010200	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE	10.278,37	0,00	10.278,37
11120431010300	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASPS	6.166,99	0,00	6.166,99
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>41.113,44</b>	<b>0,00</b>	<b>41.113,44</b>

**CONTAS PATRIMONIAIS**

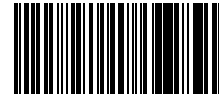
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.336,05	0,00	6.336,05
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>6.336,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.336,05</b>

**Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior****4.137.491,58      0,00      4.137.491,58****5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 30/06/2011****CONTAS DE DESPESA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.860.642,98	0,00	4.860.642,98
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				



311113381988655

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2011 - 12:56:50

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 30/06/2011

#### CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
319008990400	Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor	281.096,87	0,00	281.096,87
319011750000	Representacao mensal	7.204,72	0,00	7.204,72
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>4.572.341,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.572.341,39</b>

#### CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	25.107,48	0,00	25.107,48
11120431010200	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE	10.461,52	0,00	10.461,52
11120431010300	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASPS	6.276,92	0,00	6.276,92
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>41.845,92</b>	<b>0,00</b>	<b>41.845,92</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>

#### EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.043,25	0,00	2.043,25
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS</b>		<b>2.043,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043,25</b>

**Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual** 4.532.538,72 0,00 4.532.538,72

**Total da Despesa com Pessoal** 8.670.030,30 0,00 8.670.030,30

#### 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 30/06/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
222410000100000	Parcelamento Divida Ilum Publica	446.000,00	0,00	446.000,00
222410000200000	Parcel. Divida Consorcio CI/Centro	30.315,29	0,00	30.315,29
2224401000100000	Parcelamento - Inss	6.091.543,53	0,00	6.091.543,53



311113381988655

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2011 - 12:56:50

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 30/06/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
2224900000201000	FGTS Parcelamento	123.925,01	0,00	123.925,01
<b>TOTAL</b>		<b>6.691.783,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6.691.783,83</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 30/06/2011**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1111100000100000	Caixa nro1	526,25	0,00	526,25
1111299021400000	BCO.BRASIL C/MOVIMENTO - 7012-2	24.429,46	0,00	24.429,46
1111299023300000	APOIO A PES. PORTAD. DEFIC. PPD 8153-1	600,00	0,00	600,00
1111299024100000	BB.c/Dep.Judicial-Justiça do Trabalho	22.118,97	0,00	22.118,97
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.	72,01	0,00	72,01
1111299205800000	BANR.C/VIG.EPIDEMIOLÓGICA-04018803.0-9	10,20	0,00	10,20
1111299205900000	BANR.C/F.BÁSICA SAUDE MENTAL-04.018819.0-9	26,72	0,00	26,72
1111299206100000	BANR.C/PSF- SAÚDE BUCAL -04018950.0-4	10,32	0,00	10,32
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
1111299207000000	BANR.C/TRANSP. SEC. ENS. MEDIO 04.020148.0-6	3.593,90	0,00	3.593,90
1111299207400000	BANRISUL CTA REPASSE CAMARA-04.016389.0-7	1.923,04	0,00	1.923,04
1111307004000000	C/APL.FIN.CEF.C/MOV. 16-0/40126-5	21.756,99	0,00	21.756,99
1111307004400000	C/APL.CEF.Const.Caminhód.06647029-0/458461	42.950,79	0,00	42.950,79
1111307004500000	Conta/Apl.Fin.PRODESA-Aquis.Motoniv.64050-9/	234.327,60	0,00	234.327,60
1111308000100000	C/APL.FIN.MER.ESC.PNAE 5208-6	9.698,21	0,00	9.698,21
1111308000400000	C/APL.FIN.F.BÁSICA 5426-7	26.931,76	0,00	26.931,76
1111308000500000	C/APL.FIN.CAR.NUTRICIONAIS 5427-5	87,68	0,00	87,68
1111308000600000	C/APL.FIN .PACS 5428-3	106,28	0,00	106,28
1111308000700000	C/APL.FIN .STCAS-CRECHE 5452-6	4.562,22	0,00	4.562,22
1111308000800000	C/APL.FIN.STCAS- APAE 5454-2	96,74	0,00	96,74
1111308000900000	C/APL.FIN.VIG.EPIDEMIOL. 5585-9	7.632,32	0,00	7.632,32
1111308001000000	C/APL.FIN.PSF 6094-1	5.958,18	0,00	5.958,18
1111308001100000	C/APL.FINC.PROFINAGRO 6095-X	103.805,59	0,00	103.805,59
1111308001200000	C/APL.FIN.FUND.PROD.MIN.AREIA- 6697-4	384.493,03	0,00	384.493,03
1111308001300000	C/APL.FIN.PNAC-CRECHES 6853-5	3.304,46	0,00	3.304,46
1111308001400000	C/APL.FIN.CTA MOV. 7012-2	503.359,64	0,00	503.359,64
1111308001500000	C/APL.FIN.ITR 7206-0	33.840,78	0,00	33.840,78
1111308001600000	C/APL.FIN.RECURSO FUNDEB-CTA 8511-1	135.873,38	0,00	135.873,38
1111308001700000	C/APL.FIN.PSF- SAÚDE BUCAL 7292-3	9.376,41	0,00	9.376,41
1111308001800000	C/APL.FIN.SIA/SIH-SUS-AMB.7304-0	7.030,54	0,00	7.030,54
1111308002000000	C/APL.FIN.CEX 7319-9	785,21	0,00	785,21
1111308002100000	C/APL.FIN.TRANSP.ESC.ENS.FUND.7391-1	9.875,58	0,00	9.875,58





311113381988655

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2011 - 12:56:50

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 30/06/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1111308002200000	C/APL.FIN.CIDE 7446-2	19.884,94	0,00	19.884,94
1111308002300000	C/APL.VIG.SANITÁRIA-MS 8443-3	14.473,07	0,00	14.473,07
1111308002500000	C/APL.FIN.FUNDO ESP.PETR.FEP- 7476-4	52.847,97	0,00	52.847,97
1111308002600000	C/APL.FIN.ASPS 7559-0	61.310,84	0,00	61.310,84
1111308002700000	C/APL.FIN.SETUR 7700-3	1.994,99	0,00	1.994,99
1111308002800000	C/APL.FIN.MDE 7750-X	52.439,22	0,00	52.439,22
1111308003000000	C/APL.FIN.PAB FIXO - 58040-6	81.855,63	0,00	81.855,63
1111308003100000	C/APL.FIN.FARM.BAS.S.MENTAL 58041-4	239,53	0,00	239,53
1111308005000000	C/APL.FIN.CONTA MOV.04.008734.0-6	509.251,91	0,00	509.251,91
1111308005100000	C/APL.FIN.SAL.EDUCAÇÃO-04.016832.0-1	513,17	0,00	513,17
1111308005200000	C/APL.FIN.Cons.Pop-2010-SEAPPA-04.023306.0-4	945,36	0,00	945,36
1111308005300000	C/APL.FIN.CRIANÇA CIDADÃ-CONDICA-04.017203.0-1	3.220,02	0,00	3.220,02
1111308005400000	CL.APL.FIN.MULTAS DE TRÂNSITO- 04.018149.0-6	4.213,27	0,00	4.213,27
1111308005600000	C/APL.FIN.TRANSF.ESC.ENS.FUND.04.018661.0-1	14.114,19	0,00	14.114,19
1111308005700000	C/APL.FIN.F.BÁSICA- 04.018794.0-8	32.138,06	0,00	32.138,06
1111308006200000	C/APL.FIN.C/ VIG.AMB. PEFA 04022679.0-2	46.608,37	0,00	46.608,37
1111308006400000	C/APL.FIN.VIG.SANITÁRIA- 04019785.0-3	23.491,39	0,00	23.491,39
1111308006700000	C/APL.FIN.PSF.ESTADO- 04.020091.0-5	18.539,48	0,00	18.539,48
1111308007100000	C/APL.FIN.1a INF.MELHOR - 04.020151.0-5	44,75	0,00	44,75
1111308007200000	C/APL.FIN. FMS-INVERNO GAÚCHO.04.020152.0-2	3.839,17	0,00	3.839,17
1111308007300000	C/APL.FIN.PNAP-PRÉ ESCOLA-PROG.NAC.ALIM.ESC.8929-X	3.409,84	0,00	3.409,84
1111308008000000	C/APL.FIN.SNA-Simples Nacional 8.665-7	21.599,94	0,00	21.599,94
1111308008200000	C/APL.FIN.SAL.EDUCAÇÃO-C/7.306-7	88.317,05	0,00	88.317,05
1111308008400000	C/APL.FIN.INC.ATEN. BÁSIC- 04023305.0-7	21.803,42	0,00	21.803,42
1111308008900000	C/APL.FIN.PROG.-BOLSA FLIA.7954-5	16.399,45	0,00	16.399,45
1111308009000000	C/APL.FIN.PISO-BASICO FIXO-7988-X	20.435,12	0,00	20.435,12
1111308009100000	C/APL.FIN.PROG.ATEN.CRIANÇA-PAC 7677-5	13.632,71	0,00	13.632,71
1111308009200000	CEF.C/APL.MDA-Pronater-06.00647054-1	11.306,50	0,00	11.306,50
1111308009500000	C/APL.FIN.MEDIC.GR.HIPER HD1-15/AR0,95-81155	23.674,71	0,00	23.674,71
1111308009600000	C/APL.FIN.PS.BAS.VAR.SERV.ESP.PROT.BASICA-79901	6.482,81	0,00	6.482,81
1111308009700000	C/APL.PROG.MCMV-04.022941.0-1	7.559,91	0,00	7.559,91
1111308009900000	C/APL.FIN.FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE 7.999-5	27.548,76	0,00	27.548,76
1111308040000000	C.AP.Prog.Pró-Infância-C.Creche-Rec.Federal-8861-7	110.844,08	0,00	110.844,08
1111308050000000	C/APL.FIN.FNAS-Pró Jovem c/9.210-X	5.274,31	0,00	5.274,31
1111308090000000	C/APL.FIN.IPTU- 04.022551.0-6	681,95	0,00	681,95
1111308110000000	C/Apl.Fin.Aq.eq.Creche-FNDE-Proinfância 9741-1	7.283,39	0,00	7.283,39
1111308130000000	C/APL.FIN.FNAS Piso Bás.Var.II 9840-X	6.615,16	0,00	6.615,16
1111308150000000	C.apl-Rec.Estr.Rect.Pontes-VIAS URBANAS-SEDEC-99368	4.563,63	0,00	4.563,63
1111308160000000	C/APL.FIN.FES- FAEC BB.8.874-2	731,41	0,00	731,41
1121901000000000	Salario-Familia	36.418,81	0,00	36.418,81
1122100010000000	Entidades Devedoras - Pro vias	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00



311113381988655

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2011 - 12:56:50

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 30/06/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1122100020000000	Conv MDA n 3203704	100.000,00	0,00	100.000,00
1122100030000000	Conv.Minist.Esportes-nº 31199613, 309109252	277.426,50	0,00	277.426,50
1122100040000000	Convenio MAPA 29811634	97.500,00	0,00	97.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.550.708,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550.708,74</b>

**5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 30/06/2011**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
2111101000000000	Inss - Vencimentos e Vantagens	14.722,16	0,00	14.722,16
2111102000000000	Inss - Prestacao Servicos	626,62	0,00	626,62
2111103000100000	IPERGS	16.224,83	0,00	16.224,83
2111103000200000	BANRISUL	80.088,79	0,00	80.088,79
2111103000300000	ENESPREF	505,00	0,00	505,00
2111103000600000	PREVISUL	481,56	0,00	481,56
2111103000700000	DESCONTO CRT	1.901,90	0,00	1.901,90
2111103001000000	DESC.TESOURARIA	8.225,69	0,00	8.225,69
2111103001300000	DESC.CELULAR VIVO	224,38	0,00	224,38
2111103001400000	CONV.BCO.BRASIL	2.025,35	0,00	2.025,35
2111200000000000	Pensao alimenticia	1.175,31	0,00	1.175,31
2121101000100000	Diversos	320.754,77	0,00	320.754,77
2121101000200000	Diarias	12.547,10	0,00	12.547,10
2121101000300000	Ressarcimentos	611,60	0,00	611,60
2121101000400000	Prestacao Servico - Pessoa Fisica	19.993,37	0,00	19.993,37
2121101000500000	Prestacao Servico - Pessoa Juridica	289.038,57	0,00	289.038,57
2121101000600000	Auxilio Financeiro - Pessoa Fisica	4.287,51	0,00	4.287,51
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
2121201000100000	Folha de Pagamento	97.561,56	0,00	97.561,56
2121301000100000	Do exercicio	35.182,62	0,00	35.182,62
2121316000101000	Repasse Previdenciario da Contribuicao Patronal Executivo/índiretas	54.747,02	0,00	54.747,02
2121401000000000	Provisao para 13. salario	344.901,86	0,00	344.901,86
2121402000000000	Provisao para ferias	1.110.431,76	0,00	1.110.431,76
<b>TOTAL</b>		<b>2.433.714,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433.714,64</b>



311113381988655

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

13/07/2011 - 12:56:50

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 30/06/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>Total das Deduções (Total AC + ARLP - Obrig. Financ.)</b>				<b>2.116.994,10</b>
<b>Total da Dívida Consolidada</b>				<b>4.574.789,73</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 30/06/2011**

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	60.909,33	0,00	60.909,33
2121602020214000	2009 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	48.474,77	0,00	48.474,77
2121602020215000	2010 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	1.621.938,38	0,00	1.621.938,38
2121704010101000	Precatorio a Pagar-Orady Vagheti	22.368,05	0,00	22.368,05
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
2121704020101000	Precatorio a Pagar Datasys Cia Proces. Dados	5.618,01	0,00	5.618,01
<b>TOTAL</b>		<b>1.804.658,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.658,99</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 30/06/2011**

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 30/06/2011**

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 30/06/2011**

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>



311113381988655

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2011 - 12:56:50

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 30/06/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<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 30/06/2011**

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 30/06/2011**

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 30/06/2011**

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 30/06/2011**

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>



311113381988655

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2011 - 12:56:50

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 30/06/2011

**Total para fins da apuração do cumprimento do limite** **0,00** **0,00** **0,00**

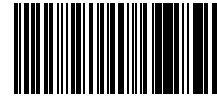
#### 5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 30/06/2011

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>

#### 5.2.10 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
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



311113381988655

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2011 - 12:56:50

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 30/06/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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.n° 87/96 - Proprio	41.661,48	0,00	41.661,48
17213600020000	Transferencia Financeira - L.C.n° 87/96 - MDE	3.471,84	0,00	3.471,84
17213600040000	Transferencia Financeira - L.C.n° 87/96 - ASPS	10.415,40	0,00	10.415,40
17213600050000	Transferencia Financeira - L.C.n° 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
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



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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>

**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	3.838.994,56
3º Bimestre	4.058.041,30	4.304.667,44
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>12.223.848,16</b>



<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<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	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>314.299,35</b>

<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<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	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>16.673,50</b>

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

<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
1º Bimestre	-549.200,44	-606.248,52
2º Bimestre	-549.200,44	-475.630,68
3º Bimestre	-549.200,44	-565.099,61
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>-1.646.978,81</b>

<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>24.300.641,49</b>	<b>10.907.842,20</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.

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

Não houve substituições formais no 3º bimestre.

## 7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

NADA A DECLARAR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 12.0.0.3

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



311113381988655

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2011 - 12:56:50

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2011 a 30/06/2011

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, 13 de Julho 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