

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: 01/01/2012 a 29/02/2012 - 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



112131995675990

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/03/2012 - 09:45:15

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 29/02/2012

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.286.721,42	189.551,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	683.341,24	12.803,46
RECEITA PATRIMONIAL	775.053,92	214.676,57
RECEITA DE SERVIÇOS	30.226,09	22.164,42
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.343.142,46	3.203.095,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.429.068,76	80.401,04
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	27.547.553,89	3.722.692,08
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.099.589,47	3.719,07
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.099.589,47	3.719,07
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.420.792,00	4.000,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.420.792,00	4.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-3.736.959,46	-536.243,35
TOTAL DAS RECEITAS	26.330.975,90	3.194.167,80

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	26.330.975,90
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	384.915,22
Créditos Especiais	162.500,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	70.100,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	26.808.291,12
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	7.646.448,16
Liquidado	2.896.274,38
Pago	2.557.768,29
SALDO A LIQUIDAR	4.750.173,78
SALDO A PAGAR	338.506,09
PODER LEGISLATIVO	



112131995675990

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/03/2012 - 09:45:15

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 29/02/2012

Empenhado	203.376,55
Liquidado	203.376,55
Pago	190.852,15
SALDO A LIQUIDAR	0,00
SALDO A PAGAR	12.524,40
TOTAL DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO	
Empenhado	7.849.824,71
Liquidado	3.099.650,93
Pago	2.748.620,44
SALDO A LIQUIDAR	4.750.173,78
SALDO A PAGAR	351.030,49
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
	VALOR
Empenhado	2.933.901,02
Liquidado	1.134.887,00
Pago	546.852,06
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	1.799.014,02
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	588.034,94

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Auxílios e Convênios	162.500,00
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	70.100,00
Superávit Financeiro	314.815,22
TOTAL	547.415,22

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	15.854.122,95D	16.617.008,64D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	922.684,16D	657.218,24D
ATIVO PERMANENTE	9.845.417,55D	9.845.417,55D
ATIVO COMPENSADO	2.933.901,02D	56.369.646,91D
PASSIVO CIRCULANTE	4.401.772,59C	4.736.635,14C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	24.482.057,21C	24.437.097,04C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.261.605,14D	2.261.605,14D
PASSIVO COMPENSADO	2.933.901,02C	56.369.646,91C
DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	3.099.650,93D
MUTACOES PASSIVAS	0,00	0,00
DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	946.154,64D
RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	3.194.167,80C
MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	61.430,08C
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	997.725,08C

2.3.2 Restos a Pagar, Serviço da Dívida e Sentenças Judiciais



112131995675990

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/03/2012 - 09:45:15

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 29/02/2012

	Saldo Inicial	Saldo Final
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	793.552,06	588.034,94
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.140.348,96	1.799.014,02
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	1.251,71D	1.850,57D
Bancos Conta Movimento	56.720,58D	882.115,04D
Bancos Conta Aplicação	3.593.361,93D	2.850.982,46D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	3.651.334,22D	3.734.948,07D

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	696,58C
Bancos Conta Movimento	0,00	28.293,25D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	6.312.467,26D	6.298.776,72D
TOTAL RPPS	6.312.467,26D	6.326.373,39D

PODER LEGISLATIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	11.109,85D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER LEGISLATIVO	0,00	11.109,85D

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

TOTAL	9.963.801,48D	10.072.431,31D
-------	---------------	----------------

2.4 Justificativa das Contas Selecionadas Manualmente

Nome da Planilha: Restos a Pagar Processados

Justificativa: AS CONTAS DE PRECATORIOS (2121704010101000, 2121704010102000, 2121704010103000, 2121704010104000, 2121704010105000, 2121704020101000 e 2121704020102000) 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	4.925.818,78	2.591.373,03	2.264.405,32
2º Bimestre	3.172.796,07	3.431.077,36	3.306.229,87
3º Bimestre	4.149.618,37	4.108.829,63	3.725.920,71
4º Bimestre	3.388.342,01	3.236.364,66	3.640.084,33



112131995675990

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/03/2012 - 09:45:15

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 29/02/2012

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
5º Bimestre	3.656.315,69	3.446.688,72	3.455.816,90
6º Bimestre	4.440.900,34	5.189.813,74	4.835.593,26
CONTAS DE RECEITA			
		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		24.348.247,33	26.143.130,55
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		695.887,57	1.177.800,26
RECEITAS DE CAPITAL		2.551.704,50	1.064.610,52
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA			
		Orçado	Realizado
DEDUCOES		3.295.202,69	-3.598.886,75
TOTAL CONTAS DE RECEITA		30.891.042,09	24.786.654,58

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12211020002011010001	TITULO TCE - ANTONIO C DA SILVA UMINSKI	26.890,62	0,00	26.890,62
12211020002012010001	TITULO TCE - CARLOS ROBERTO ROSSI	3.226,50	0,00	3.226,50
12211020002013010001	TITULO TCE - ADAIR DOMINGUES	57.385,39	0,00	57.385,39
12211020002014010001	TITULO TCE - GIL SOARES ALMEIDA	228.738,39	0,00	228.738,39
12211020002015010001	TITULO TCE - LUIZ R MEDEIROS MACHADO	8.988,75	0,00	8.988,75
12211020002016010001	TITULO TCE - RENE MENDONÇA FERNANDES	164.634,50	0,00	164.634,50
12211020002017010001	TITULO TCE - DAGOBERTO FLORES BETEGA	24.452,51	0,00	24.452,51
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		514.316,66	0,00	514.316,66

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19329901020000000100	REC.DA DIV.ATIVA NAO TRIB.PROV.DA INSCR.DE CERT.DE DEC.-TITULO EXEC.DO TCE	1.131,39	0,00	1.131,39
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		1.131,39	0,00	1.131,39

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

O Sr. Dagoberto Flores Bettega parcelou em janeiro de 2005 seus débitos, cujos processos estavam ajuizados, sendo que os pagamentos dos mesmos ocorreram através de desconto em folha até 12/2007, restando pendente a última parcela de cada feito e com relação ao processo 23310200/07, está sendo pagamento Extra-Judicial. O sr.Carlos Roberto Rossi parcelou seu título, e os pagamentos estão sendo feitos Extra-Judicial. Quanto as demais certidões que foram alvo de execuções fiscais, estão executadas no Foro local, entretanto não ocorreram pagamentos nem penhora de bens, dado a inexistência.

3. Índices Constitucionais



112131995675990

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/03/2012 - 09:45:15

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 29/02/2012

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				
11120200010000000100	IPTU - PROPRIO	49.195,71	0,00	49.195,71
11120200020000002000	IPTU - MDE	20.498,13	0,00	20.498,13
11120200030000004000	IPTU - ASPS	12.299,08	0,00	12.299,08
11120431010100000100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	18.659,04	0,00	18.659,04
11120431010200002000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	7.772,84	0,00	7.772,84
11120431010300004000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	4.666,51	0,00	4.666,51
11120431020100000100	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	751,77	0,00	751,77
11120431020200002000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	313,24	0,00	313,24
11120431020300004000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	187,94	0,00	187,94
11120800010000000100	ITBI - PROPRIO	7.998,10	0,00	7.998,10
11120800020000002000	ITBI - MDE	3.332,53	0,00	3.332,53
11120800030000004000	ITBI - ASPS	1.999,54	0,00	1.999,54
11130501010000000100	ISS - PROPRIO	20.650,26	0,00	20.650,26
11130501020000002000	ISS - MDE	8.604,25	0,00	8.604,25
11130501030000004000	ISS - ASPS	5.162,59	0,00	5.162,59
17210102010000000100	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	792.624,06	0,00	792.624,06
17210102020000002000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	66.052,00	0,00	66.052,00
17210102040000004000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	198.156,02	0,00	198.156,02
17210102060000003100	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	264.208,02	0,00	264.208,02
17210105010000000100	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	23.605,15	0,00	23.605,15
17210105020000002000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.967,09	0,00	1.967,09
17210105030000004000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	5.901,28	0,00	5.901,28
17210105040000003100	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	7.868,38	0,00	7.868,38
17213600010000000100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - PROPRIO	7.096,40	0,00	7.096,40
17213600020000002000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - MDE	591,36	0,00	591,36
17213600040000004000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - ASPS	1.774,10	0,00	1.774,10
17213600050000003100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	2.365,48	0,00	2.365,48
17220101010000000100	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	630.933,17	0,00	630.933,17
17220101020000002000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	52.577,76	0,00	52.577,76
17220101040000004000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	157.733,30	0,00	157.733,30
17220101050000003100	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	210.311,04	0,00	210.311,04
17220102010000000100	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	70.845,66	0,00	70.845,66
17220102020000002000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	5.903,80	0,00	5.903,80
17220102030000004000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	17.711,42	0,00	17.711,42
17220102040000003100	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	23.615,22	0,00	23.615,22
17220104010000000100	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PROPRIO	10.683,43	0,00	10.683,43
17220104020000002000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	890,28	0,00	890,28
17220104040000004000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	2.670,86	0,00	2.670,86
17220104050000003100	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	3.561,15	0,00	3.561,15
19131100010000000100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	17.647,20	0,00	17.647,20
19131100020000002000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	7.352,98	0,00	7.352,98



112131995675990

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/03/2012 - 09:45:15

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 29/02/2012

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19131100030000004000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	4.411,83	0,00	4.411,83
19311100010000000100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	18.274,17	0,00	18.274,17
19311100020000002000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	7.614,25	0,00	7.614,25
19311100030000004000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	4.568,54	0,00	4.568,54
19311300010000000100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	970,33	0,00	970,33
19311300020000002000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	404,30	0,00	404,30
19311300030000004000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	242,58	0,00	242,58
91112020000000000100	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPTU	-24.314,13	0,00	-24.314,13
SUBTOTAL		2.758.910,01	0,00	2.758.910,01

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **689.727,50**

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	40.520,99	0,00	40.520,99
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.982,29	0,00	127.982,29
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.371,53	0,00	15.371,53
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	511.929,29	0,00	511.929,29
TOTAL II		695.804,10	0,00	695.804,10

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	142.817,03	0,00	142.817,03
20	EDUCAÇÃO INFANTIL	16.860,16	0,00	16.860,16
20	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.935,11	0,00	1.935,11
20	EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.867,99	0,00	3.867,99
31	ENSINO FUNDAMENTAL	508.239,38	0,00	508.239,38
SUBTOTAL I		673.719,67	0,00	673.719,67

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(+) Perda com o FUNDEB		16.109,54	0,00	16.109,54
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		2.316,95	0,00	2.316,95
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		24,92		687.512,26

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB



112131995675990

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/03/2012 - 09:45:15

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 29/02/2012

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17210102010000000100	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	792.624,06	0,00	792.624,06
17210102020000002000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	66.052,00	0,00	66.052,00
17210102040000004000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	198.156,02	0,00	198.156,02
17210102060000003100	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	264.208,02	0,00	264.208,02
17210105010000000100	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	23.605,15	0,00	23.605,15
17210105020000002000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.967,09	0,00	1.967,09
17210105030000004000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	5.901,28	0,00	5.901,28
17210105040000003100	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	7.868,38	0,00	7.868,38
17213600010000000100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - PROPRIO	7.096,40	0,00	7.096,40
17213600020000002000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - MDE	591,36	0,00	591,36
17213600040000004000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - ASPS	1.774,10	0,00	1.774,10
17213600050000003100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	2.365,48	0,00	2.365,48
17220101010000000100	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	630.933,17	0,00	630.933,17
17220101020000002000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	52.577,76	0,00	52.577,76
17220101040000004000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	157.733,30	0,00	157.733,30
17220101050000003100	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	210.311,04	0,00	210.311,04
17220102010000000100	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	70.845,66	0,00	70.845,66
17220102020000002000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	5.903,80	0,00	5.903,80
17220102030000004000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	17.711,42	0,00	17.711,42
17220102040000003100	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	23.615,22	0,00	23.615,22
17220104010000000100	CATA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PROPRIO	10.683,43	0,00	10.683,43
17220104020000002000	CATA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	890,28	0,00	890,28
17220104040000004000	CATA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	2.670,86	0,00	2.670,86
17220104050000003100	CATA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	3.561,15	0,00	3.561,15
SUBTOTAL		2.559.646,43	0,00	2.559.646,43

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada**511.929,29****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	511.929,29	0,00	511.929,29
TOTAL II		511.929,29	0,00	511.929,29

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	508.239,38	0,00	508.239,38
SUBTOTAL I		508.239,38	0,00	508.239,38

(+) Perda com o FUNDEB	16.109,54	0,00	16.109,54
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	1.598,31	0,00	1.598,31

% de Aplicação

Valor Aplicado

TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB**20,42****522.750,61****3.3.4 Cálculo da Proporção de 60% destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério (Art. 60, XII do ADCT)**



112131995675990

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/03/2012 - 09:45:15

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 29/02/2012

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2012

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1325010200000003100	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	1.598,31	0,00	1.598,31
1724010000000003100	TRANSFERENCIA DE RECURSO FUNDEB	495.819,68	0,00	495.819,68
Total		497.417,99	0,00	497.417,99

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB

298.450,79

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2012

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

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 2011	10.367,73	0,00	10.367,73
TOTAL	10.367,73	0,00	10.367,73

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

518,39

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2012 (Janeiro - Fevereiro)

TOTAL	0,00	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------	-------------

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000000100	IPTU - PROPRIO	49.195,71	0,00	49.195,71
11120200020000002000	IPTU - MDE	20.498,13	0,00	20.498,13
11120200030000004000	IPTU - ASPS	12.299,08	0,00	12.299,08
11120431010100000100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	18.659,04	0,00	18.659,04
11120431010200002000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	7.772,84	0,00	7.772,84
11120431010300004000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	4.666,51	0,00	4.666,51
11120431020100000100	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	751,77	0,00	751,77
11120431020200002000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	313,24	0,00	313,24
11120431020300004000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	187,94	0,00	187,94
11120800010000000100	ITBI - PROPRIO	7.998,10	0,00	7.998,10
11120800020000002000	ITBI - MDE	3.332,53	0,00	3.332,53
11120800030000004000	ITBI - ASPS	1.999,54	0,00	1.999,54
11130501010000000100	ISS - PROPRIO	20.650,26	0,00	20.650,26
11130501020000002000	ISS - MDE	8.604,25	0,00	8.604,25
11130501030000004000	ISS - ASPS	5.162,59	0,00	5.162,59
17210102010000000100	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	792.624,06	0,00	792.624,06



112131995675990

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/03/2012 - 09:45:15

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 29/02/2012

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1721010202000002000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	66.052,00	0,00	66.052,00
1721010204000004000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	198.156,02	0,00	198.156,02
1721010206000003100	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	264.208,02	0,00	264.208,02
1721010501000000100	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	23.605,15	0,00	23.605,15
1721010502000002000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.967,09	0,00	1.967,09
1721010503000004000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	5.901,28	0,00	5.901,28
1721010504000003100	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	7.868,38	0,00	7.868,38
1721360001000000100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - PROPRIO	7.096,40	0,00	7.096,40
1721360002000002000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - MDE	591,36	0,00	591,36
1721360004000004000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - ASPS	1.774,10	0,00	1.774,10
1721360005000003100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	2.365,48	0,00	2.365,48
1722010101000000100	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	630.933,17	0,00	630.933,17
1722010102000002000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	52.577,76	0,00	52.577,76
1722010104000004000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	157.733,30	0,00	157.733,30
1722010105000003100	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	210.311,04	0,00	210.311,04
1722010201000000100	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	70.845,66	0,00	70.845,66
1722010202000002000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	5.903,80	0,00	5.903,80
1722010203000004000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	17.711,42	0,00	17.711,42
1722010204000003100	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	23.615,22	0,00	23.615,22
1722010401000000100	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PROPRIO	10.683,43	0,00	10.683,43
1722010402000002000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	890,28	0,00	890,28
1722010404000004000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	2.670,86	0,00	2.670,86
1722010405000003100	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	3.561,15	0,00	3.561,15
1913110001000000100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	17.647,20	0,00	17.647,20
1913110002000002000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	7.352,98	0,00	7.352,98
1913110003000004000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	4.411,83	0,00	4.411,83
1931110001000000100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	18.274,17	0,00	18.274,17
1931110002000002000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	7.614,25	0,00	7.614,25
1931110003000004000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	4.568,54	0,00	4.568,54
1931130001000000100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	970,33	0,00	970,33
1931130002000002000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	404,30	0,00	404,30
1931130003000004000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	242,58	0,00	242,58
9111202000000000100	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPTU	-24.314,13	0,00	-24.314,13
SUBTOTAL I		2.758.910,01	0,00	2.758.910,01
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				413.836,50

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	24.315,66	0,00	24.315,66
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	383.946,98	0,00	383.946,98
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.222,95	0,00	9.222,95
TOTAL II		417.485,59	0,00	417.485,59

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



112131995675990

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/03/2012 - 09:45:15

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 29/02/2012

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	ATENÇÃO BÁSICA	539.647,24	0,00	539.647,24
40	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	519,00	0,00	519,00
SUBTOTAL I		540.166,24	0,00	540.166,24

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
	(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS	2.822,12	0,00	2.822,12
SUBTOTAL III		2.822,12	0,00	2.822,12

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	19,48	537.344,12

3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0	AVISO	Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: FUN_09 - A(s) função(ões) da(s) linha(s) 52 e 82 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 E RESERVA DO RPPS.

Descrição: SFU_09 - A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 122 e 234 difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.

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

Descrição: CRE_13 - Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 44%

Justificativa: JUSTIFICA-SE PELO FATO DO CADASTRO INTEGRADO MUNICIPAL ESTAR SENDO REFEITO, E EXISTEM VÁRIOS CADASTROS NO SETOR DE TRIBUTOS INCOMPLETOS, OS QUAIS O MUNICÍPIO ESTÁ BUSCANDO REALIZAR CONVENIO COM A RECEITA FEDERAL PARA QUE SEJA SANADO O PERCENTUAL DE CNPJ/CPF INCOMPLETOS.

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	28/03/2012	FORMULARIO
	Jornal	28/03/2012	FOLHA TRES RIOS
	Internet	28/03/2012	PDF

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas



112131995675990

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/03/2012 - 09:45:15

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 29/02/2012

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2011	27/02/2012	Camara Municipal de Vereadores

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
01/01/2004	http://www.cacequi.rs.gov.br/

Não foram inseridas observações.

5.3 Metas de Arrecadação

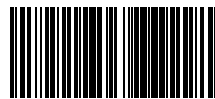
RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	4.589.422,50	3.722.692,08
2º Bimestre	4.589.422,50	0,00
3º Bimestre	4.589.422,50	0,00
4º Bimestre	4.589.422,50	0,00
5º Bimestre	4.589.422,50	0,00
6º Bimestre	4.600.441,39	0,00
TOTAL	27.547.553,89	3.722.692,08

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	183.191,60	3.719,07
2º Bimestre	183.191,60	0,00
3º Bimestre	183.191,60	0,00
4º Bimestre	183.191,60	0,00
5º Bimestre	183.191,60	0,00
6º Bimestre	183.631,47	0,00
TOTAL	1.099.589,47	3.719,07

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	236.703,94	4.000,00
2º Bimestre	236.703,94	0,00
3º Bimestre	236.703,94	0,00
4º Bimestre	236.703,94	0,00
5º Bimestre	236.703,94	0,00
6º Bimestre	237.272,30	0,00
TOTAL	1.420.792,00	4.000,00

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-622.577,46	-536.243,35
2º Bimestre	-622.577,46	0,00
3º Bimestre	-622.577,46	0,00
4º Bimestre	-622.577,46	0,00
5º Bimestre	-622.577,46	0,00
6º Bimestre	-624.072,16	0,00
TOTAL	-3.736.959,46	-536.243,35
TOTAL DA RECEITA	26.330.975,90	3.194.167,80



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 2011.

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 2012.

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 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 2012.

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 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 2012.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2012.

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

Substitutos:

CPF: 10770097049

Nome: FRANCISCO MATIAS FONSECA

Cargo: VICE-PREFEITO

Substituições:

Início: 27/02/2012

Término: 29/02/2012

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

NADA A DECLARAR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 12.0.0.6

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



112131995675990

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/03/2012 - 09:45:15

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2012 a 29/02/2012

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, 27 de Março de 2012

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