



**Neste RVE estão incluídos:**

Modelos da LRF do Executivo

Sim

Não

Deverá ser consolidado para fins de LRF

**1. Informações da Entidade**

**1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual**

CNPJ: 88604897000103

Período: 01/01/2013 a 30/04/2013 - 2º 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 Participação com Consórcio Público**

CNPJ	Nome
94446804000162	Cons.Intermunic.da Região Centro do Est.do Rio Grande do Sul
1603255000101	CONS.INTERMUNIC.DE DESENVOLV.SUSTENTÁVEL CAMINHO DAS ORIGENS

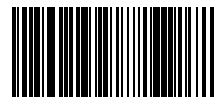
**1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD**

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

**1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade**

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

**2. Informações Contábeis**



213131985139038

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/05/2013 - 15:03:06

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/04/2013

## 2.1 Contas de Receita

### 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
RECEITA TRIBUTARIA	1.386.013,83	819.149,74
RECEITA DE CONTRIBUICOES	711.334,68	314.169,80
RECEITA PATRIMONIAL	1.027.099,72	191.334,49
RECEITA DE SERVICOS	39.394,06	9.286,65
TRASFERENCIAS CORRENTES	23.438.562,83	7.483.953,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.552.865,68	218.104,09
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>28.155.270,80</b>	<b>9.035.997,87</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS	1.764.031,61	645.924,05
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.764.031,61</b>	<b>645.924,05</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
ALIENACAO DE BENS	60.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.184.600,00	514.220,32
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.244.600,00</b>	<b>514.220,32</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>-3.712.860,17</b>	<b>-1.425.240,88</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>27.451.042,24</b>	<b>8.770.901,36</b>

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	26.276.042,24
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	1.363.485,97
Créditos Especiais	454.767,78
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	809.183,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>27.285.112,99</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	10.358.790,71
Liquidado	6.819.110,46
Pago	5.982.097,32
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>3.539.680,25</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>837.013,14</b>



213131985139038

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/05/2013 - 15:03:06

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/04/2013

## DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	<b>VALOR</b>
Empenhado	2.658.730,74
Liquidado	1.561.459,05
Pago	1.389.401,32
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>1.097.271,69</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>172.057,73</b>

## 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

### ORIGEM DO RECURSO

Auxílios e Convênios	291.252,90
Excesso de Arrecadação	53.000,00
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	809.183,00
Superávit Financeiro	664.817,85
<b>TOTAL</b>	<b>1.818.253,75</b>

## 2.3 Contas de Verificação

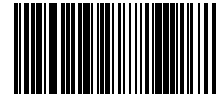
### 2.3.1 Resumo por Grupos

	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
ATIVO CIRCULANTE	13.398.455,17D	15.699.668,10D
ATIVO NAO CIRCULANTE	16.061.248,39D	16.061.248,39D
PASSIVO CIRCULANTE	1.508.490,74C	2.129.050,44C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	34.655.155,87C	34.500.998,38C
PATRIMONIO LIQUIDO	6.703.943,05D	6.703.943,05D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.406.653,05D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.853.443,25D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	391.666,64D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	49.155,84D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	389.329,35D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	956.005,03C
CONTRIBUICOES	0,00	961.176,57C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	22.356,34C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	88.001,39D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	6.982.978,40C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	188.460,56C

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

#### PODER EXECUTIVO

	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
Caixa	1.609,39D	1.422,18D
Bancos Conta Movimento	44.500,63D	645.121,03D
Bancos Conta Aplicação	3.204.381,77D	3.308.017,90D
Outros	0,00	0,00



213131985139038

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/05/2013 - 15:03:06

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/04/2013

	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>PODER EXECUTIVO</b>		
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>3.250.491,79D</b>	<b>3.954.561,11D</b>
<b>RPPS</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	176.766,32D
Bancos Conta Aplicação	7.828.088,74D	8.018.714,83D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>7.828.088,74D</b>	<b>8.195.481,15D</b>
<b>OUTROS</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
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>11.078.580,53D</b>	<b>12.150.042,26D</b>

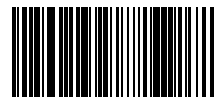
#### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	7.646.448,16	2.896.274,38	2.557.768,29
2º Bimestre	2.752.873,19	3.600.242,75	3.263.334,38
3º Bimestre	4.095.343,02	4.066.272,90	4.221.325,27
4º Bimestre	3.964.232,23	3.826.189,89	3.918.249,94
5º Bimestre	2.708.954,14	3.581.678,29	3.433.627,04
6º Bimestre	2.428.532,65	4.046.519,09	4.040.160,91
<b>CONTAS DE RECEITA</b>		<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
RECEITAS CORRENTES		27.547.553,89	26.477.680,36
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.099.589,47	1.114.267,80
RECEITAS DE CAPITAL		1.420.792,00	1.832.778,33
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
DEDUCOES		-3.736.959,46	-3.315.687,79
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>		<b>26.330.975,90</b>	<b>26.109.038,70</b>

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

##### Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
12121070101000010001	DECISAO DO TCE RS DIVERSOS DEVEDORES	1.474.249,25	0,00	1.474.249,25



213131985139038

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/05/2013 - 15:03:06

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/04/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>1.474.249,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.249,25</b>
<b>Contas de Receita</b>				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19329901020000100010	RECDA DIVATIVA NAO TRIBPROVDA INSCRDE CERTDE DECTITULO EXECDO TCE	628,19	0,00	628,19
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>628,19</b>	<b>0,00</b>	<b>628,19</b>

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

O Sr. Dagoberto Flores Bettega, cujos processos que se encontravam ajuizados até janeiro de 2005, os quais foram parcelados, esses estão todos liquidados. Com relação aos processos cujas certidões de números 0223/2008, 0503/2007 e 0360/2009 enviadas após aquela data, os mesmos foram igualmente parcelados nos anos de 2007, 2011 e 2012 através de contratos de confissão e parcelamento de dívida estando em dia com os ajustes. 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 dos mesmos, inclusive foram requisitadas declarações de renda dos executados, onde não houve identificação de bens passíveis de construção.

### 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				
11120200010000100010	IPTU PROPRIO	227.585,69	0,00	227.585,69
11120200020000100200	IPTU MDE	94.826,47	0,00	94.826,47
11120200030000100400	IPTU ASPS	56.897,35	0,00	56.897,35
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	42.639,40	0,00	42.639,40
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	17.766,39	0,00	17.766,39
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	10.659,85	0,00	10.659,85
11120431020100100010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	1.344,30	0,00	1.344,30
11120431020200100200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	560,12	0,00	560,12
11120431020300100400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	336,08	0,00	336,08
11120431060100100010	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS PRO	483,30	0,00	483,30
11120431060200100200	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS MDE	201,35	0,00	201,35
11120431060300100400	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS ASPS	120,83	0,00	120,83
11120800010000100010	ITBI PROPRIO	57.210,40	0,00	57.210,40
11120800020000100200	ITBI MDE	23.837,65	0,00	23.837,65
11120800030000100400	ITBI ASPS	14.302,63	0,00	14.302,63
11130501010000100010	ISS PROPRIO	102.298,37	0,00	102.298,37
11130501020000100200	ISS MDE	42.624,11	0,00	42.624,11
11130501030000100400	ISS ASPS	25.574,75	0,00	25.574,75
17210102010000100010	COTAPARTE DO FPM PROPRIO	1.546.701,72	0,00	1.546.701,72
17210102020000100200	COTAPARTE DO FPM MDE	128.891,81	0,00	128.891,81
17210102040000100400	COTAPARTE DO FPM ASPS	386.675,42	0,00	386.675,42
17210102060000100310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	515.567,23	0,00	515.567,23



213131985139038

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/05/2013 - 15:03:06

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/04/2013

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17210105010000100010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	38.707,74	0,00	38.707,74
17210105020000100200	COTAPARTE DO ITR MDE	3.225,64	0,00	3.225,64
17210105030000100400	COTAPARTE DO ITR ASPS	9.676,93	0,00	9.676,93
17210105040000100310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	12.902,59	0,00	12.902,59
17213600010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	13.986,27	0,00	13.986,27
17213600020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	1.165,52	0,00	1.165,52
17213600040000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	3.496,57	0,00	3.496,57
17213600050000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	4.662,09	0,00	4.662,09
17220101010000100010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	1.593.217,09	0,00	1.593.217,09
17220101020000100200	COTAPARTE DO ICMS MDE	132.768,08	0,00	132.768,08
17220101040000100400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	398.304,28	0,00	398.304,28
17220101050000100310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	531.072,34	0,00	531.072,34
17220102010000100010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	120.445,73	0,00	120.445,73
17220102020000100200	COTAPARTE DO IPVA MDE	10.037,15	0,00	10.037,15
17220102030000100400	COTAPARTE DO IPVA ASPS	30.111,43	0,00	30.111,43
17220102040000100310	COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	40.148,57	0,00	40.148,57
17220104010000100010	COTAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	23.028,66	0,00	23.028,66
17220104020000100200	COTAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	1.919,05	0,00	1.919,05
17220104040000100400	COTAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	5.757,16	0,00	5.757,16
17220104050000100310	COTAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	7.676,22	0,00	7.676,22
19113800010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PROPRIO	138,59	0,00	138,59
19113800020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU MDE	57,69	0,00	57,69
19113800030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU ASPS	34,68	0,00	34,68
19114000010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS PROPRIO	199,53	0,00	199,53
19114000020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MDE	83,14	0,00	83,14
19114000030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS ASPS	49,87	0,00	49,87
19131100010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	2.054,97	0,00	2.054,97
19131100020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	11.739,26	0,00	11.739,26
19131100030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	7.045,57	0,00	7.045,57
19131300010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	861,93	0,00	861,93
19131300020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	359,05	0,00	359,05
19131300030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	215,60	0,00	215,60
19311100010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	73.579,44	0,00	73.579,44
19311100020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	19.771,46	0,00	19.771,46
19311100030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	11.866,65	0,00	11.866,65
19311300010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	2.137,14	0,00	2.137,14
19311300020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	890,44	0,00	890,44
19311300030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	534,37	0,00	534,37
91112030000000100010	R DEDUDORA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-109.236,97	0,00	-109.236,97
<b>SUBTOTAL</b>		<b>6.301.796,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.301.796,74</b>
<b>TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada</b>				<b>1.575.449,19</b>

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



213131985139038

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

27/05/2013 - 15:03:06

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/04/2013

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	179.816,09	0,00	179.816,09
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	278.007,25	0,00	278.007,25
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.901,04	0,00	32.901,04
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.112.029,04	0,00	1.112.029,04
<b>TOTAL II</b>		<b>1.602.753,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602.753,42</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	548.167,52	0,00	548.167,52
20	EDUCACAO INFANTIL	42.944,75	0,00	42.944,75
20	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	4.671,00	0,00	4.671,00
20	EDUCACAO ESPECIAL	13.014,73	0,00	13.014,73
31	ENSINO FUNDAMENTAL	813.413,73	0,00	813.413,73
31	EDUCACAO INFANTIL	221.486,90	0,00	221.486,90
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>1.643.698,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.698,63</b>

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(+) Perda com o FUNDEB		66.565,38	0,00	66.565,38
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		1.045,36	0,00	1.045,36
		% de Aplicação		Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>		<b>27,12</b>		<b>1.709.218,65</b>

### 3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

### 3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17210102010000100010	COTAPARTE DO FPM PROPRIO	1.546.701,72	0,00	1.546.701,72
17210102020000100200	COTAPARTE DO FPM MDE	128.891,81	0,00	128.891,81
17210102040000100400	COTAPARTE DO FPM ASPS	386.675,42	0,00	386.675,42
17210102060000100310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	515.567,23	0,00	515.567,23
17210105010000100010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	38.707,74	0,00	38.707,74
17210105020000100200	COTAPARTE DO ITR MDE	3.225,64	0,00	3.225,64
17210105030000100400	COTAPARTE DO ITR ASPS	9.676,93	0,00	9.676,93
17210105040000100310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	12.902,59	0,00	12.902,59
17213600010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	13.986,27	0,00	13.986,27
17213600020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	1.165,52	0,00	1.165,52
17213600040000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	3.496,57	0,00	3.496,57



213131985139038

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/05/2013 - 15:03:06

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/04/2013

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17213600050000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	4.662,09	0,00	4.662,09
17220101010000100010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	1.593.217,09	0,00	1.593.217,09
17220101020000100200	COTAPARTE DO ICMS MDE	132.768,08	0,00	132.768,08
17220101040000100400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	398.304,28	0,00	398.304,28
17220101050000100310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	531.072,34	0,00	531.072,34
17220102010000100010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	120.445,73	0,00	120.445,73
17220102020000100200	COTAPARTE DO IPVA MDE	10.037,15	0,00	10.037,15
17220102030000100400	COTAPARTE DO IPVA ASPS	30.111,43	0,00	30.111,43
17220102040000100310	COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	40.148,57	0,00	40.148,57
17220104010000100010	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	23.028,66	0,00	23.028,66
17220104020000100200	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	1.919,05	0,00	1.919,05
17220104040000100400	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	5.757,16	0,00	5.757,16
17220104050000100310	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	7.676,22	0,00	7.676,22
<b>SUBTOTAL</b>		<b>5.560.145,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.560.145,29</b>

**Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada** **1.112.029,06**

### 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	1.112.029,04	0,00	1.112.029,04
<b>TOTAL II</b>		<b>1.112.029,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.029,04</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	813.413,73	0,00	813.413,73
31	EDUCACAO INFANTIL	221.486,90	0,00	221.486,90
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>1.034.900,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.900,63</b>

(+) Perda com o FUNDEB	66.565,38	0,00	66.565,38
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	471,29	0,00	471,29

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB</b>	<b>19,80</b>	<b>1.100.994,72</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 2013

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
13250102000000100310	RECDE REMDE DEBANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	471,29	0,00	471,29
17240100000000100310	TRANSFERENCIA DE RECURSO FUNDEB	1.045.463,58	0,00	1.045.463,58
<b>Total</b>		<b>1.045.934,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.934,87</b>

**Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB** **627.560,92**

#### 3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2013





213131985139038

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/05/2013 - 15:03:06

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/04/2013

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>
<b>% de Aplicação</b>				<b>0,00</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 2012		5.146,45	0,00	5.146,45
<b>TOTAL</b>		<b>5.146,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.146,45</b>
<b>Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%</b>				<b>257,32</b>

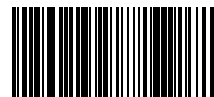
#### 3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2013 (Janeiro - Abril)

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

### 3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
11120200010000100010	IPTU PROPRIO	227.585,69	0,00	227.585,69
11120200020000100200	IPTU MDE	94.826,47	0,00	94.826,47
11120200030000100400	IPTU ASPS	56.897,35	0,00	56.897,35
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	42.639,40	0,00	42.639,40
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	17.766,39	0,00	17.766,39
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	10.659,85	0,00	10.659,85
11120431020100100010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	1.344,30	0,00	1.344,30
11120431020200100200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	560,12	0,00	560,12
11120431020300100400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	336,08	0,00	336,08
11120431060100100010	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS PRO	483,30	0,00	483,30
11120431060200100200	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS MDE	201,35	0,00	201,35
11120431060300100400	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS ASPS	120,83	0,00	120,83
11120800010000100010	ITBI PROPRIO	57.210,40	0,00	57.210,40
11120800020000100200	ITBI MDE	23.837,65	0,00	23.837,65
11120800030000100400	ITBI ASPS	14.302,63	0,00	14.302,63
11130501010000100010	ISS PROPRIO	102.298,37	0,00	102.298,37
11130501020000100200	ISS MDE	42.624,11	0,00	42.624,11
11130501030000100400	ISS ASPS	25.574,75	0,00	25.574,75
17210102010000100010	COTAPARTE DO FPM PROPRIO	1.546.701,72	0,00	1.546.701,72
17210102020000100200	COTAPARTE DO FPM MDE	128.891,81	0,00	128.891,81
17210102040000100400	COTAPARTE DO FPM ASPS	386.675,42	0,00	386.675,42
17210102060000100310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	515.567,23	0,00	515.567,23
17210105010000100010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	38.707,74	0,00	38.707,74
17210105020000100200	COTAPARTE DO ITR MDE	3.225,64	0,00	3.225,64
17210105030000100400	COTAPARTE DO ITR ASPS	9.676,93	0,00	9.676,93



213131985139038

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/05/2013 - 15:03:06

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/04/2013

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17210105040000100310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	12.902,59	0,00	12.902,59
17213600010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	13.986,27	0,00	13.986,27
17213600020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	1.165,52	0,00	1.165,52
17213600040000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	3.496,57	0,00	3.496,57
17213600050000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	4.662,09	0,00	4.662,09
17220101010000100010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	1.593.217,09	0,00	1.593.217,09
17220101020000100200	COTAPARTE DO ICMS MDE	132.768,08	0,00	132.768,08
17220101040000100400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	398.304,28	0,00	398.304,28
17220101050000100310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	531.072,34	0,00	531.072,34
17220102010000100010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	120.445,73	0,00	120.445,73
17220102020000100200	COTAPARTE DO IPVA MDE	10.037,15	0,00	10.037,15
17220102030000100400	COTAPARTE DO IPVA ASPS	30.111,43	0,00	30.111,43
17220102040000100310	COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	40.148,57	0,00	40.148,57
17220104010000100010	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	23.028,66	0,00	23.028,66
17220104020000100200	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	1.919,05	0,00	1.919,05
17220104040000100400	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	5.757,16	0,00	5.757,16
17220104050000100310	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	7.676,22	0,00	7.676,22
19113800010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PROPRIO	138,59	0,00	138,59
19113800020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU MDE	57,69	0,00	57,69
19113800030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU ASPS	34,68	0,00	34,68
19114000010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS PROPRIO	199,53	0,00	199,53
19114000020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MDE	83,14	0,00	83,14
19114000030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS ASPS	49,87	0,00	49,87
19131100010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	2.054,97	0,00	2.054,97
19131100020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	11.739,26	0,00	11.739,26
19131100030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	7.045,57	0,00	7.045,57
19131300010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	861,93	0,00	861,93
19131300020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	359,05	0,00	359,05
19131300030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	215,60	0,00	215,60
19311100010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	73.579,44	0,00	73.579,44
19311100020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	19.771,46	0,00	19.771,46
19311100030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	11.866,65	0,00	11.866,65
19311300010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	2.137,14	0,00	2.137,14
19311300020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	890,44	0,00	890,44
19311300030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	534,37	0,00	534,37
91112030000000100010	R DEDUDORA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-109.236,97	0,00	-109.236,97
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>6.301.796,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.301.796,74</b>
<b>TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada</b>				<b>945.269,51</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	107.891,49	0,00	107.891,49
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	834.021,79	0,00	834.021,79



213131985139038

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/05/2013 - 15:03:06

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/04/2013

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.746,74	0,00	19.746,74
<b>TOTAL II</b>		<b>961.660,02</b>	<b>0,00</b>	<b>961.660,02</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	ATENCAO BASICA	1.217.420,51	0,00	1.217.420,51
40	VIGILANCIA SANITARIA	6.500,86	0,00	6.500,86
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>1.223.921,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.921,37</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	1.133,49	0,00	1.133,49
<b>SUBTOTAL III</b>	<b>1.133,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133,49</b>

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>	<b>19,40</b>	<b>1.222.787,88</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
BAL_VER.TXT	BAV_23	0	0	AVISO	Saldo de Restos a Pagar Processados: R\$ 628.075,77 em 31/12/2012 constante nos arquivos LIQUIDAC.TXT e PAGAMENT.TXT não fecha com o saldo anterior do BAL_VER.TXT: R\$ 0,00
BAL_VER.TXT	BAV_24	0	0	AVISO	Saldo de Restos a Pagar Não Processados: R\$ 2.030.654,97 em 31/12/2012 constante nos arquivos EMPENHO.TXT e LIQUIDAC.TXT não fecha com o saldo anterior do BAL_VER.TXT: R\$ 0,00
BAL_VER.TXT	BAV_27	0	0	AVISO	Saldo de Restos a Pagar Processados: R\$ 172.057,73 constante nos arquivos LIQUIDAC.TXT e PAGAMENT.TXT não fecha com o saldo final do BAL_VER.TXT: -R\$ 1.389.401,32
BAL_VER.TXT	BAV_28	0	0	AVISO	Saldo de Restos a Pagar Não Processados: R\$ 1.097.271,69 constante nos arquivos EMPENHO.TXT e LIQUIDAC.TXT não fecha com o saldo final do BAL_VER.TXT: -R\$ 719.944,41
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0	AVISO	Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)
RECEITA.TXT	RET_24	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_26	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 10000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_26	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_26	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 70000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 10000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 70000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 10000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 70000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 10000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada



213131985139038

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/05/2013 - 15:03:06

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/04/2013

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 70000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 11000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 12000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 13000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 16000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 17000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 19000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 72000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 11000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 12000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 13000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 16000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 17000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 19000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 72000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 11000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 12000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 13000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 16000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 17000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 19000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 72000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 11000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 12000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 13000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 16000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 17000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 19000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 72000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** FUN\_09 - A(s) função(ões) da(s) linha(s) 52, 82, 83, 112 e 113 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, 234 e 346 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.

#### 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	27/03/2013	Saguão de Entrada
	Jornal	27/03/2013	FOLHA TRÊS RIOS
	Internet	27/03/2013	www.cacequi.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	27/05/2013	Saguão de Entrada
	Jornal	22/05/2013	FOLHA TRÊS RIOS
	Internet	27/05/2013	www.cacequi.rs.gov.br

##### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2012	28/02/2013	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2013	29/05/2013	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	4.812.827,43	4.812.827,43



213131985139038

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/05/2013 - 15:03:06

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/04/2013

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
2º Bimestre	4.223.170,44	4.223.170,44
3º Bimestre	0,00	0,00
4º Bimestre	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.035.997,87</b>	<b>9.035.997,87</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
1º Bimestre	329.373,93	329.373,93
2º Bimestre	316.550,12	316.550,12
3º Bimestre	0,00	0,00
4º Bimestre	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>645.924,05</b>	<b>645.924,05</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
1º Bimestre	0,00	0,00
2º Bimestre	514.220,32	514.220,32
3º Bimestre	0,00	0,00
4º Bimestre	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>514.220,32</b>	<b>514.220,32</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	-751.556,84	-751.556,84
2º Bimestre	-673.684,04	-673.684,04
3º Bimestre	0,00	0,00
4º Bimestre	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-1.425.240,88</b>	<b>-1.425.240,88</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>8.770.901,36</b>	<b>8.770.901,36</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 2012.

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 2013.

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 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 2013.





213131985139038

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/05/2013 - 15:03:06

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/04/2013

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 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 2013.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2013.

## 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 31/12/2013

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

Não houve substituições formais no 2º 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: 13.0.0.2

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



213131985139038

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/05/2013 - 15:03:06

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2013 a 30/04/2013

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 Maio de 2013

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