



114130702870448

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/03/2014 - 11:44:47

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 28/02/2014

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: 01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre

Prefeitura: PM DE CACEQUI

Logradouro: Rua Bento Gonçalves

nr: 363 compl:

Telefone: (55) 3254-1311

HomePage: www.cacequi.rs.gov.br

E-Mail: pmcacequi@hotmail.com

Prefeito Atual: FLÁVIO GILBERTO DORNELES MACHADO

Contabilista: CARMEM BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Número do CRC: 062228

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	CONSORCIO INTER. DA REGIAO CENTRO DO ESTADO/RS-CI/CENTRO
1603255000101	CONSORCIO INTER.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



114130702870448

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/03/2014 - 11:44:47

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 28/02/2014

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	1.550.303,52	713.038,14
RECEITA DE CONTRIBUICOES	835.824,91	122.756,57
RECEITA PATRIMONIAL	1.078.481,01	191.710,63
RECEITA DE SERVICOS	37.718,63	40.452,41
TRASFERENCIAS CORRENTES	26.925.697,41	4.813.469,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.166.299,62	102.378,77
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	31.594.325,10	5.983.805,96
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS	2.400.752,98	356.715,46
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.400.752,98	356.715,46
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.456.531,40	163.887,68
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	2.456.531,40	163.887,68
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-4.698.579,47	-895.364,65
TOTAL DAS RECEITAS	31.753.030,01	5.609.044,45

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	30.323.182,65
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	430.486,46
Créditos Especiais	990.626,58
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	130.341,20
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	31.613.954,49
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	6.655.470,82
Liquidado	3.761.205,01
Pago	3.174.658,18
SALDO A LIQUIDAR	2.894.265,81
SALDO A PAGAR	586.546,83



114130702870448

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/03/2014 - 11:44:47

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 28/02/2014

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	1.713.106,47
Liquidado	811.135,68
Pago	740.643,21
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	901.970,79
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	70.492,47

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Excesso de Arrecadação	734.034,30
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	130.341,20
Superávit Financeiro	556.737,54
TOTAL	1.421.113,04

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	14.746.707,89D	16.139.096,25D
ATIVO NAO CIRCULANTE	10.351.713,05D	10.352.590,05D
PASSIVO CIRCULANTE	902.873,36C	950.566,61C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	37.522.713,03C	37.433.955,19C
PATRIMONIO LIQUIDO	13.327.165,45D	13.327.165,45D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.461.444,65D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.436.218,00D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	277.051,85D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	773.292,62C
CONTRIBUICOES	0,00	481.663,09C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	47.026,52C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	68.704,43C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	4.221.078,44C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.279,35C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	991,57D	972,22D
Bancos Conta Movimento	3.429,04D	2.703.142,45D
Bancos Conta Aplicação	3.432.270,35D	1.832.395,82D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	3.436.690,96D	4.536.510,49D



114130702870448

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/03/2014 - 11:44:47

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 28/02/2014

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	8.612.652,11D	8.981.626,13D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	8.612.652,11D	8.981.626,13D
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	12.049.343,07D	13.518.136,62D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	6.041.178,02	2.831.104,39	2.327.663,66
2º Bimestre	4.317.612,69	3.988.006,07	3.654.433,66
3º Bimestre	4.201.185,81	4.120.791,50	4.389.812,08
4º Bimestre	4.137.777,24	4.470.385,28	4.403.923,36
5º Bimestre	3.439.850,28	4.299.701,75	4.216.190,88
6º Bimestre	3.782.849,75	5.213.186,40	5.321.798,06
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		28.155.270,80	29.237.750,14
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.764.031,61	2.105.947,66
RECEITAS DE CAPITAL		1.244.600,00	1.965.230,78
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		-3.712.860,17	-4.935.252,50
TOTAL CONTAS DE RECEITA		27.451.042,24	28.373.676,08

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12121070101000010001	DECISAO DO TCE RS DIVERSOS DEVEDORES	1.588.417,33	0,00	1.588.417,33
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		1.588.417,33	0,00	1.588.417,33



114130702870448

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/03/2014 - 11:44:47

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 28/02/2014

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19329901020000100010	RECDA DIVATIVA NAO TRIBPROVDA INSCRDE CERTDE DECTITULO EXECDO TCE	2.437,79	0,00	2.437,79
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		2.437,79	0,00	2.437,79

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 constrição.

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	227.737,61	0,00	227.737,61
11120200020000100200	IPTU MDE	94.890,46	0,00	94.890,46
11120200030000100400	IPTU ASPS	56.934,81	0,00	56.934,81
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	30.253,78	0,00	30.253,78
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	12.605,74	0,00	12.605,74
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	7.563,45	0,00	7.563,45
11120431020100100010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	767,79	0,00	767,79
11120431020200100200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	319,91	0,00	319,91
11120431020300100400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	191,94	0,00	191,94
11120431060100100010	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS PRO	249,88	0,00	249,88
11120431060200100200	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS MDE	104,10	0,00	104,10
11120431060300100400	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS ASPS	62,50	0,00	62,50
11120800010000100010	ITBI PROPRIO	56.681,34	0,00	56.681,34
11120800020000100200	ITBI MDE	23.617,22	0,00	23.617,22
11120800030000100400	ITBI ASPS	14.170,36	0,00	14.170,36
11130501010000100010	ISS PROPRIO	71.233,01	0,00	71.233,01
11130501020000100200	ISS MDE	29.680,33	0,00	29.680,33
11130501030000100400	ISS ASPS	17.808,19	0,00	17.808,19
17210102010000100010	COTAPARTE DO FPM PROPRIO	1.315.023,71	0,00	1.315.023,71
17210102020000100200	COTAPARTE DO FPM MDE	109.585,30	0,00	109.585,30
17210102040000100400	COTAPARTE DO FPM ASPS	328.755,94	0,00	328.755,94
17210102060000100310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	438.341,24	0,00	438.341,24
17210105010000100010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	53.336,35	0,00	53.336,35
17210105020000100200	COTAPARTE DO ITR MDE	4.444,69	0,00	4.444,69
17210105030000100400	COTAPARTE DO ITR ASPS	13.334,09	0,00	13.334,09



114130702870448

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/03/2014 - 11:44:47

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 8860487000103

01/01/2014 a 28/02/2014

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17210105040000100310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	17.778,79	0,00	17.778,79
17213600010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	6.983,25	0,00	6.983,25
17213600020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	581,94	0,00	581,94
17213600040000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	1.745,81	0,00	1.745,81
17213600050000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	2.327,74	0,00	2.327,74
17220101010000100010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	787.596,11	0,00	787.596,11
17220101020000100200	COTAPARTE DO ICMS MDE	65.633,01	0,00	65.633,01
17220101040000100400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	196.899,02	0,00	196.899,02
17220101050000100310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	262.532,04	0,00	262.532,04
17220102010000100010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	83.215,68	0,00	83.215,68
17220102020000100200	COTAPARTE DO IPVA MDE	6.934,64	0,00	6.934,64
17220102030000100400	CATAPARTE DO IPVA ASPS	20.803,93	0,00	20.803,93
17220102040000100310	CATAPARTE DO IPVA FUNDEB	27.738,56	0,00	27.738,56
17220104010000100010	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	16.376,53	0,00	16.376,53
17220104020000100200	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	1.364,71	0,00	1.364,71
17220104040000100400	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	4.094,11	0,00	4.094,11
17220104050000100310	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	5.458,84	0,00	5.458,84
19113800010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PROPRIO	35,58	0,00	35,58
19113800020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU MDE	14,82	0,00	14,82
19113800030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU ASPS	8,86	0,00	8,86
19131100010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	1.071,66	0,00	1.071,66
19131100020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	5.034,13	0,00	5.034,13
19131100030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	3.020,95	0,00	3.020,95
19131300010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	369,44	0,00	369,44
19131300020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	153,85	0,00	153,85
19131300030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	92,35	0,00	92,35
19311100010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	33.652,75	0,00	33.652,75
19311100020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	9.433,37	0,00	9.433,37
19311100030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	5.661,03	0,00	5.661,03
19311300010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	1.685,88	0,00	1.685,88
19311300020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	702,41	0,00	702,41
19311300030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	421,58	0,00	421,58
SUBTOTAL		4.477.117,11	0,00	4.477.117,11

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada**1.119.279,28****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	161.217,76	0,00	161.217,76
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	188.544,29	0,00	188.544,29
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.338,58	0,00	15.338,58
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	754.177,21	0,00	754.177,21
TOTAL II		1.119.277,84	0,00	1.119.277,84

3.2.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), por Recursos Vinculados



114130702870448

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/03/2014 - 11:44:47

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 28/02/2014

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	ENSINO FUNDAMENTAL	133.401,99	0,00	133.401,99
20	EDUCACAO INFANTIL	2.573,51	0,00	2.573,51
20	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	287,28	0,00	287,28
20	EDUCACAO ESPECIAL	1.509,62	0,00	1.509,62
31	ENSINO FUNDAMENTAL	496.928,22	0,00	496.928,22
31	EDUCACAO INFANTIL	156.766,86	0,00	156.766,86
31	EDUCACAO ESPECIAL	49.645,85	0,00	49.645,85
SUBTOTAL I		841.113,33	0,00	841.113,33

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		97.738,36	0,00	97.738,36
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		1.855,38	0,00	1.855,38
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		20,93		936.996,31

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

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	1.315.023,71	0,00	1.315.023,71
17210102020000100200	COTAPARTE DO FPM MDE	109.585,30	0,00	109.585,30
17210102040000100400	COTAPARTE DO FPM ASPS	328.755,94	0,00	328.755,94
17210102060000100310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	438.341,24	0,00	438.341,24
17210105010000100010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	53.336,35	0,00	53.336,35
17210105020000100200	COTAPARTE DO ITR MDE	4.444,69	0,00	4.444,69
17210105030000100400	COTAPARTE DO ITR ASPS	13.334,09	0,00	13.334,09
17210105040000100310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	17.778,79	0,00	17.778,79
17213600010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	6.983,25	0,00	6.983,25
17213600020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	581,94	0,00	581,94
17213600040000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	1.745,81	0,00	1.745,81
17213600050000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	2.327,74	0,00	2.327,74
17220101010000100010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	787.596,11	0,00	787.596,11
17220101020000100200	COTAPARTE DO ICMS MDE	65.633,01	0,00	65.633,01
17220101040000100400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	196.899,02	0,00	196.899,02
17220101050000100310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	262.532,04	0,00	262.532,04
17220102010000100010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	83.215,68	0,00	83.215,68



114130702870448

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/03/2014 - 11:44:47

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 28/02/2014

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220102020000100200	COTAPARTE DO IPVA MDE	6.934,64	0,00	6.934,64
17220102030000100400	CATAPARTE DO IPVA ASPS	20.803,93	0,00	20.803,93
17220102040000100310	CATAPARTE DO IPVA FUNDEB	27.738,56	0,00	27.738,56
17220104010000100010	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	16.376,53	0,00	16.376,53
17220104020000100200	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	1.364,71	0,00	1.364,71
17220104040000100400	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	4.094,11	0,00	4.094,11
17220104050000100310	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	5.458,84	0,00	5.458,84
SUBTOTAL		3.770.886,03	0,00	3.770.886,03

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **754.177,21**

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	754.177,21	0,00	754.177,21
TOTAL II		754.177,21	0,00	754.177,21

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	496.928,22	0,00	496.928,22
31	EDUCACAO INFANTIL	156.766,86	0,00	156.766,86
31	EDUCACAO ESPECIAL	49.645,85	0,00	49.645,85
SUBTOTAL I		703.340,93	0,00	703.340,93

(+) Perda com o FUNDEB	97.738,36	0,00	97.738,36
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	1.221,12	0,00	1.221,12

	% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB	21,21		799.858,17

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 2014

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13250102000000100310	RECDE REMDE DEPBANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	1.221,12	0,00	1.221,12
17240100000000100310	TRANSFERENCIA DE RECURSO FUNDEB	656.349,26	0,00	656.349,26
Total		657.570,38	0,00	657.570,38

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB **394.542,23**

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2014

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



114130702870448

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/03/2014 - 11:44:47

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 28/02/2014

Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2013	2.891,49	0,00	2.891,49
TOTAL	2.891,49	0,00	2.891,49

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% **144,57**

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2014 (Janeiro - Fevereiro)

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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				
11120200010000100010	IPTU PROPRIO	227.737,61	0,00	227.737,61
11120200020000100200	IPTU MDE	94.890,46	0,00	94.890,46
11120200030000100400	IPTU ASPS	56.934,81	0,00	56.934,81
11120431010100100010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	30.253,78	0,00	30.253,78
11120431010200100200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	12.605,74	0,00	12.605,74
11120431010300100400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	7.563,45	0,00	7.563,45
11120431020100100010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	767,79	0,00	767,79
11120431020200100200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	319,91	0,00	319,91
11120431020300100400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	191,94	0,00	191,94
11120431060100100010	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS PRO	249,88	0,00	249,88
11120431060200100200	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS MDE	104,10	0,00	104,10
11120431060300100400	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS ASPS	62,50	0,00	62,50
11120800010000100010	ITBI PROPRIO	56.681,34	0,00	56.681,34
11120800020000100200	ITBI MDE	23.617,22	0,00	23.617,22
11120800030000100400	ITBI ASPS	14.170,36	0,00	14.170,36
11130501010000100010	ISS PROPRIO	71.233,01	0,00	71.233,01
11130501020000100200	ISS MDE	29.680,33	0,00	29.680,33
11130501030000100400	ISS ASPS	17.808,19	0,00	17.808,19
17210102010000100010	COTAPARTE DO FPM PROPRIO	1.315.023,71	0,00	1.315.023,71
17210102020000100200	COTAPARTE DO FPM MDE	109.585,30	0,00	109.585,30
17210102040000100400	COTAPARTE DO FPM ASPS	328.755,94	0,00	328.755,94
17210102060000100310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	438.341,24	0,00	438.341,24
17210105010000100010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	53.336,35	0,00	53.336,35
17210105020000100200	COTAPARTE DO ITR MDE	4.444,69	0,00	4.444,69
17210105030000100400	COTAPARTE DO ITR ASPS	13.334,09	0,00	13.334,09
17210105040000100310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	17.778,79	0,00	17.778,79
17213600010000100010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	6.983,25	0,00	6.983,25
17213600020000100200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	581,94	0,00	581,94
17213600040000100400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	1.745,81	0,00	1.745,81
17213600050000100310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	2.327,74	0,00	2.327,74
17220101010000100010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	787.596,11	0,00	787.596,11
17220101020000100200	COTAPARTE DO ICMS MDE	65.633,01	0,00	65.633,01



114130702870448

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/03/2014 - 11:44:47

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 28/02/2014

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220101040000100400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	196.899,02	0,00	196.899,02
17220101050000100310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	262.532,04	0,00	262.532,04
17220102010000100010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	83.215,68	0,00	83.215,68
17220102020000100200	COTAPARTE DO IPVA MDE	6.934,64	0,00	6.934,64
17220102030000100400	CATAPARTE DO IPVA ASPS	20.803,93	0,00	20.803,93
17220102040000100310	CATAPARTE DO IPVA FUNDEB	27.738,56	0,00	27.738,56
17220104010000100010	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	16.376,53	0,00	16.376,53
17220104020000100200	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	1.364,71	0,00	1.364,71
17220104040000100400	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	4.094,11	0,00	4.094,11
17220104050000100310	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	5.458,84	0,00	5.458,84
19113800010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PROPRIO	35,58	0,00	35,58
19113800020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU MDE	14,82	0,00	14,82
19113800030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU ASPS	8,86	0,00	8,86
19131100010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	1.071,66	0,00	1.071,66
19131100020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	5.034,13	0,00	5.034,13
19131100030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	3.020,95	0,00	3.020,95
19131300010000100010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	369,44	0,00	369,44
19131300020000100200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	153,85	0,00	153,85
19131300030000100400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	92,35	0,00	92,35
19311100010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	33.652,75	0,00	33.652,75
19311100020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	9.433,37	0,00	9.433,37
19311100030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	5.661,03	0,00	5.661,03
19311300010000100010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	1.685,88	0,00	1.685,88
19311300020000100200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	702,41	0,00	702,41
19311300030000100400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	421,58	0,00	421,58
SUBTOTAL I		4.477.117,11	0,00	4.477.117,11

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

671.567,57

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	96.731,25	0,00	96.731,25
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	565.632,90	0,00	565.632,90
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.204,77	0,00	9.204,77
TOTAL II		671.568,92	0,00	671.568,92

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 (modalidade de aplicação 71)	-5.002,11	0,00	-5.002,11
40	ATENCAO BASICA	754.439,37	0,00	754.439,37
40	VIGILANCIA SANITARIA	1.026,53	0,00	1.026,53
SUBTOTAL I		750.463,79	0,00	750.463,79

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



114130702870448

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/03/2014 - 11:44:47

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 28/02/2014

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		2.401,35	0,00	2.401,35
SUBTOTAL III		2.401,35	0,00	2.401,35
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)		16,71		748.062,44

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
FUNCAO.TXT	FUN_09	0	0		A(s) função(ões) da(s) linha(s) 52, 82, 83, 112, 113, 142 e 143 difere(m) da Portaria MOG nº 42/1999. Verifique tabela de funções na "ajuda" do PAD.
SUBFUNC.TXT	SFU_09	0	0		A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 122, 234, 346 e 458 difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.
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_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_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: 22000000000000000000 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: 22000000000000000000 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: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º 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

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: FUN_09 - A(s) função(ões) da(s) linha(s) 52, 82, 83, 112, 113, 142 e 143 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, 346 e 458 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	20/03/2014	SAGUÃO DE ENTRADA
	Jornal	20/03/2014	FOLHA TRÊS RIOS



114130702870448

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/03/2014 - 11:44:47

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 28/02/2014

Internet

20/03/2014

www.cacequi.rs.gov.br

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2013	27/02/2014	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.

5.1.5 Custeio de Competências de Outros Entes da Federação - Art. 62 da LFR

O Município não contribuiu para o custeio de despesas de outros entes da federação.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	5.263.614,40	5.983.805,96
2º Bimestre	5.263.614,40	0,00
3º Bimestre	5.263.614,40	0,00
4º Bimestre	5.263.614,40	0,00
5º Bimestre	5.263.614,40	0,00
6º Bimestre	5.276.253,10	0,00
TOTAL	31.594.325,10	5.983.805,96
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	399.965,44	356.715,46
2º Bimestre	399.965,44	0,00
3º Bimestre	399.965,44	0,00
4º Bimestre	399.965,44	0,00
5º Bimestre	399.965,44	0,00
6º Bimestre	400.925,78	0,00
TOTAL	2.400.752,98	356.715,46
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	409.258,14	163.887,68
2º Bimestre	409.258,14	0,00
3º Bimestre	409.258,14	0,00
4º Bimestre	409.258,14	0,00
5º Bimestre	409.258,14	0,00
6º Bimestre	410.240,70	0,00
TOTAL	2.456.531,40	163.887,68
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-782.783,34	-895.364,65
2º Bimestre	-782.783,34	0,00
3º Bimestre	-782.783,34	0,00
4º Bimestre	-782.783,34	0,00
5º Bimestre	-782.783,34	0,00



114130702870448

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/03/2014 - 11:44:47

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 28/02/2014

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
6º Bimestre	-784.662,77	0,00
TOTAL	-4.698.579,47	-895.364,65
TOTAL DA RECEITA	31.753.030,01	5.609.044,45

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 2013.

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 2014.

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.

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 2014.

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 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 2014.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2014.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Flávio Gilberto Dorneles Machado

CPF: 43301479049

Cargo/Função: Prefeito

Mandato - Início e Término: 01/01/2013 a 31/12/2016

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas 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: 14.0.0.0

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



114130702870448

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/03/2014 - 11:44:47

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2014 a 28/02/2014

CERTIFICAMOS, com base nos registros constantes na Entidade, a consistência das informações apresentadas neste relatório com as enviadas ao TCE.

CACEQUI, 20 de Março de 2014

Nome do Contabilista:

CARMEM BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Nome do Prefeito Municipal:

FLÁVIO GILBERTO DORNELES MACHADO