

511160219523006

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/11/2011 - 10:55:27

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/10/2011

Neste RVE estão incluídos:

Sim

Não

Modelos da LRF do Executivo

☐☒

Deverá ser consolidado para fins de LRF

☐☒

## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88120662000146

Período: 01/01/2011 a 31/10/2011 - 5º Bimestre

Prefeitura: PM DE ITAQUI

Logradouro: Rua Bento Gonçalves

nr: 335

compl: Prédio

Telefone: (55)34332323

HomePage: www.itaqui.rs.gov.br

E-Mail: itaqui@itaqui.rs.gov.br

Prefeito Atual: Gil Marques Filho

Contabilista: Emerson de Paula Peres

Número do CRC: RS-077104/O-1

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: Dbseller Serviços de Informática

CNPJ: 05238851000190

Telefone: (51)30289170

Responsável: Paulo Ricardo da Silva

E-Mail: paulo@dbseller.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'.

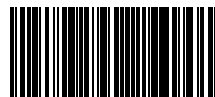
### 1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
89985378000103	FUND. VENÂNCIO RAMOS DA SILVA-ITAQUI	Fundação	Não

### 1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
89985378000103	FUND. VENÂNCIO RAMOS DA SILVA-ITAQUI	Fundação	Não

## 2. Informações Contábeis



511160219523006

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/11/2011 - 10:55:27

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/10/2011

## 2.1 Contas de Receita

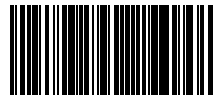
### 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	4.912.593,00	4.088.308,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.320.000,00	1.740.038,74
RECEITA PATRIMONIAL	1.643.698,00	2.467.770,33
RECEITA AGROPECUARIA	3.796,00	1.459,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	51.874.413,00	52.717.099,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.259.000,00	2.003.244,26
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>62.013.500,00</b>	<b>63.017.921,07</b>
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.610.000,00	3.630.271,89
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>3.630.271,89</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	10.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.576.500,00	1.035.249,04
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.586.500,00</b>	<b>1.035.249,04</b>
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>-6.930.000,00</b>	<b>-11.668.321,80</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>60.280.000,00</b>	<b>56.015.120,20</b>

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	60.280.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	21.013.854,80
Créditos Especiais	10.048.561,10
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	17.574.892,06
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>73.767.523,84</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	60.724.854,46
Liquidado	53.032.420,85
Pago	48.623.644,86
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>7.692.433,61</b>



511160219523006

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/11/2011 - 10:55:27

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/10/2011

**SALDO A PAGAR**

**4.408.775,99**

**PODER LEGISLATIVO**

Empenhado

2.366.107,57

Liquidado

1.866.089,14

Pago

1.775.611,84

**SALDO A LIQUIDAR**

**500.018,43**

**SALDO A PAGAR**

**90.477,30**

**TOTAL DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO**

Empenhado

63.090.962,03

Liquidado

54.898.509,99

Pago

50.399.256,70

**SALDO A LIQUIDAR**

**8.192.452,04**

**SALDO A PAGAR**

**4.499.253,29**

**DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**

**VALOR**

Empenhado

6.111.719,15

Liquidado

6.111.719,15

Pago

2.426.357,31

**SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO**

**0,00**

**SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO**

**3.685.361,84**

**2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais**

**ORIGEM DO RECURSO**

Auxílios e Convênios

4.567.899,27

Excesso de Arrecadação

2.590.359,00

Operações de Crédito

1.250.000,00

Reduções/Suplementações Orçamentárias entre entidades

238.000,00

Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade

17.336.892,06

Superávit Financeiro

5.079.265,57

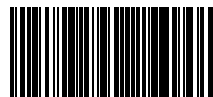
**TOTAL**

**31.062.415,90**

**2.3 Contas de Verificação**

**2.3.1 Resumo por Grupos**

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	25.017.345,93D	27.179.618,33D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.048.132,73D	1.887.210,12D
ATIVO PERMANENTE	14.823.119,09D	16.801.689,85D
ATIVO COMPENSADO	30.414.630,87D	157.078.430,98D
PASSIVO CIRCULANTE	9.915.536,69C	13.461.856,40C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	502.726.481,51C	500.543.762,36C
PATRIMONIO LIQUIDO	470.753.420,45D	470.753.420,45D
PASSIVO COMPENSADO	30.414.630,87C	157.078.430,98C
DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00



511160219523006

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/11/2011 - 10:55:27

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/10/2011

	Saldo Inicial	Saldo Final
MUTACOES PASSIVAS	0,00	980.166,44D
DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	2.499.243,49D
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
MUTACOES ATIVAS	0,00	4.325.689,91C
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	653.429,80C

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

	Saldo Inicial	Saldo Final
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.184.507,79	3.685.361,84
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	140.714,19
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	121.764,57

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	4.288,38D	0,00
Bancos Conta Movimento	2.411.828,74D	3.730.951,41D
Bancos Conta Aplicação	4.324.489,38D	3.429.940,18D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>6.740.606,50D</b>	<b>7.160.891,59D</b>

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	14.384.261,92D	16.737.662,55D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>14.384.261,92D</b>	<b>16.737.662,55D</b>

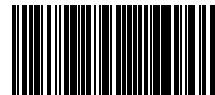
PODER LEGISLATIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	85.153,49D	48.953,78D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER LEGISLATIVO</b>	<b>85.153,49D</b>	<b>48.953,78D</b>

OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>21.210.021,91D</b>	<b>23.947.507,92D</b>
--------------	-----------------------	-----------------------

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	11.471.325,98	6.886.585,52	4.319.888,86
2º Bimestre	9.834.382,80	8.038.914,69	9.192.002,21



511160219523006

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/11/2011 - 10:55:27

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/10/2011

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
3º Bimestre	10.508.530,06	10.006.242,06	7.542.794,64
4º Bimestre	8.571.475,68	9.302.799,93	10.592.345,00
5º Bimestre	8.664.732,14	8.694.256,37	6.859.058,76
6º Bimestre	6.629.704,36	12.751.352,45	13.956.099,67

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	56.825.500,00	63.047.508,85
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.610.000,00	3.643.868,91
RECEITAS DE CAPITAL	3.704.500,00	726.544,08
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-6.350.000,00	-7.025.554,52

<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>	<b>56.790.000,00</b>	<b>60.392.367,32</b>
--------------------------------	----------------------	----------------------

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

### Contas Patrimoniais

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

### Contas de Receita

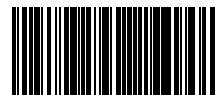
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 3. Índices Constitucionais

### 3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

#### 3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000	IPTU - PROPRIO	574.549,33	0,00	574.549,33
11120200020000	IPTU - MDE	239.396,25	0,00	239.396,25
11120200030000	IPTU - ASPS	143.635,86	0,00	143.635,86
11120431010100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	95.277,08	0,00	95.277,08



511160219523006

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/11/2011 - 10:55:27

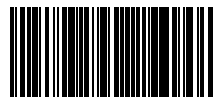
PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/10/2011

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120431010200	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	39.698,81	0,00	39.698,81
11120431010300	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	23.819,24	0,00	23.819,24
11120431020100	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	222.864,20	0,00	222.864,20
11120431020200	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	92.860,09	0,00	92.860,09
11120431020300	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	55.716,00	0,00	55.716,00
11120431030100	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	27.121,51	0,00	27.121,51
11120431030200	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	11.300,66	0,00	11.300,66
11120431030300	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	6.780,37	0,00	6.780,37
11120431050100	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P	5.431,72	0,00	5.431,72
11120431050200	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M	2.263,23	0,00	2.263,23
11120431050300	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A	1.357,92	0,00	1.357,92
11120431060100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	1.371,31	0,00	1.371,31
11120431060200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	571,51	0,00	571,51
11120431060300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	342,64	0,00	342,64
11120431070100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	59,56	0,00	59,56
11120431070200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	24,82	0,00	24,82
11120431070300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	14,88	0,00	14,88
11120800010000	ITBI - PROPRIO	296.935,82	0,00	296.935,82
11120800020000	ITBI - MDE	123.723,41	0,00	123.723,41
11120800030000	ITBI - ASPS	74.233,81	0,00	74.233,81
11130501010000	ISS - PROPRIO	849.450,14	0,00	849.450,14
11130501020000	ISS - MDE	353.939,52	0,00	353.939,52
11130501030000	ISS - ASPS	212.358,80	0,00	212.358,80
17210102010000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	7.440.855,72	0,00	7.440.855,72
17210102020000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	620.071,35	0,00	620.071,35
17210102040000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.860.213,94	0,00	1.860.213,94
17210102060000	COTA-PARTE DO FPM # FUNDEB	2.480.285,07	0,00	2.480.285,07
17210105010000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	567.837,30	0,00	567.837,30
17210105020000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	47.319,80	0,00	47.319,80
17210105030000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	141.959,32	0,00	141.959,32
17210105040000	COTA-PARTE DO ITR # FUNDEB	189.279,01	0,00	189.279,01
17213600010000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - PROPRIO	111.712,10	0,00	111.712,10
17213600020000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - MDE	9.309,30	0,00	9.309,30
17213600040000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - ASPS	27.928,00	0,00	27.928,00
17213600050000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 # FUNDEB	37.237,30	0,00	37.237,30
17220101010000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	10.883.740,66	0,00	10.883.740,66
17220101020000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	906.978,39	0,00	906.978,39
17220101040000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	2.720.935,17	0,00	2.720.935,17
17220101050000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	3.627.913,47	0,00	3.627.913,47
17220102010000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	856.765,24	0,00	856.765,24
17220102020000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	71.397,11	0,00	71.397,11
17220102030000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	214.191,31	0,00	214.191,31



511160219523006

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/11/2011 - 10:55:27

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/10/2011

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220102040000	COTA-PARTE DO IPVA # FUNDEB	285.588,40	0,00	285.588,40
17220104010000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	264.668,23	0,00	264.668,23
17220104020000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	22.055,68	0,00	22.055,68
17220104040000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	66.167,04	0,00	66.167,04
17220104050000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	88.222,73	0,00	88.222,73
19113800010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	1.267,49	0,00	1.267,49
19113800020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	528,32	0,00	528,32
19113800030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	316,43	0,00	316,43
19114000010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	1.310,11	0,00	1.310,11
19114000020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	545,90	0,00	545,90
19114000030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	327,44	0,00	327,44
19131100010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P	20.212,06	0,00	20.212,06
19131100020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M	8.421,90	0,00	8.421,90
19131100030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A	5.052,46	0,00	5.052,46
19131300010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR	771,31	0,00	771,31
19131300020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD	321,42	0,00	321,42
19131300030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS	192,79	0,00	192,79
19311100010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	301.219,55	0,00	301.219,55
19311100020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	125.508,40	0,00	125.508,40
19311100030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	75.303,96	0,00	75.303,96
19311300010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	25.323,41	0,00	25.323,41
19311300020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	10.551,61	0,00	10.551,61
19311300030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	6.330,53	0,00	6.330,53
<b>SUBTOTAL</b>		<b>37.581.235,22</b>	<b>0,00</b>	<b>37.581.235,22</b>
<b>TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada</b>				<b>9.395.308,80</b>

### 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	824.079,49	0,00	824.079,49
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.677.131,63	0,00	1.677.131,63
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.877,55	0,00	145.877,55
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.708.525,98	0,00	6.708.525,98
<b>TOTAL II</b>		<b>9.355.614,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9.355.614,65</b>

Valor Total da Base Constitucional da Receita da Educação calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita da Educação calculada pelos recursos vinculados

### 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	2.714.271,48	0,00	2.714.271,48
20	EDUCACAO INFANTIL	335.377,69	0,00	335.377,69
31	ENSINO FUNDAMENTAL	7.465.475,58	0,00	7.465.475,58
31	EDUCACAO INFANTIL	3.669.130,15	0,00	3.669.130,15
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>14.184.254,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.184.254,90</b>



511160219523006

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/11/2011 - 10:55:27

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/10/2011

### 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>
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		3.666.546,07	0,00	3.666.546,07
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		62.232,46	0,00	62.232,46
		% de Aplicação		Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>		<b>27,82</b>		<b>10.455.476,37</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

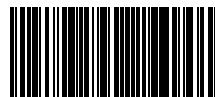
#### 3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17210102010000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	7.440.855,72	0,00	7.440.855,72
17210102020000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	620.071,35	0,00	620.071,35
17210102040000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.860.213,94	0,00	1.860.213,94
17210102060000	COTA-PARTE DO FPM # FUNDEB	2.480.285,07	0,00	2.480.285,07
17210105010000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	567.837,30	0,00	567.837,30
17210105020000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	47.319,80	0,00	47.319,80
17210105030000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	141.959,32	0,00	141.959,32
17210105040000	COTA-PARTE DO ITR # FUNDEB	189.279,01	0,00	189.279,01
17213600010000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - PROPRIO	111.712,10	0,00	111.712,10
17213600020000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - MDE	9.309,30	0,00	9.309,30
17213600040000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - ASPS	27.928,00	0,00	27.928,00
17213600050000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 # FUNDEB	37.237,30	0,00	37.237,30
17220101010000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	10.883.740,66	0,00	10.883.740,66
17220101020000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	906.978,39	0,00	906.978,39
17220101040000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	2.720.935,17	0,00	2.720.935,17
17220101050000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	3.627.913,47	0,00	3.627.913,47
17220102010000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	856.765,24	0,00	856.765,24
17220102020000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	71.397,11	0,00	71.397,11
17220102030000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	214.191,31	0,00	214.191,31
17220102040000	COTA-PARTE DO IPVA # FUNDEB	285.588,40	0,00	285.588,40
17220104010000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	264.668,23	0,00	264.668,23
17220104020000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	22.055,68	0,00	22.055,68
17220104040000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	66.167,04	0,00	66.167,04
17220104050000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	88.222,73	0,00	88.222,73
<b>SUBTOTAL</b>		<b>33.542.631,64</b>	<b>0,00</b>	<b>33.542.631,64</b>

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

**6.708.526,33**





511160219523006

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/11/2011 - 10:55:27

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/10/2011

### 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	6.708.525,98	0,00	6.708.525,98
<b>TOTAL II</b>		<b>6.708.525,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.708.525,98</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	7.465.475,58	0,00	7.465.475,58
31	EDUCACAO INFANTIL	3.669.130,15	0,00	3.669.130,15
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>11.134.605,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11.134.605,73</b>

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	3.666.546,07	0,00	3.666.546,07
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	54.160,71	0,00	54.160,71

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB</b>	<b>22,10</b>	<b>7.413.898,95</b>

### 3.3.4 Cálculo da Proporção de 60% destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério (Art. 60, XII do ADCT)

#### 3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2011

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13250107000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	54.160,71	0,00	54.160,71
17240100020000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14.760.889,26	0,00	14.760.889,26
917240100020000	(R) DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS FUNDEB	-4.385.817,23	0,00	-4.385.817,23
<b>Total</b>		<b>10.429.232,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10.429.232,74</b>

<b>Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB</b>	<b>6.257.539,64</b>
---	---------------------

#### 3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2011

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<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

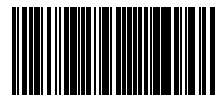
#### 3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2010	12.922,35	0,00	12.922,35
Plus do FUNDEB - Exercício de 2010	4.602.734,77	0,00	4.602.734,77
<b>TOTAL</b>	<b>4.615.657,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.615.657,12</b>

<b>Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%</b>	<b>230.782,86</b>
--	-------------------

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

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>



511160219523006

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/11/2011 - 10:55:27

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

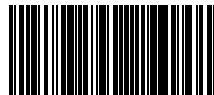
CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/10/2011

### 3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000	IPTU - PROPRIO	574.549,33	0,00	574.549,33
11120200020000	IPTU - MDE	239.396,25	0,00	239.396,25
11120200030000	IPTU - ASPS	143.635,86	0,00	143.635,86
11120431010100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	95.277,08	0,00	95.277,08
11120431010200	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	39.698,81	0,00	39.698,81
11120431010300	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	23.819,24	0,00	23.819,24
11120431020100	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	222.864,20	0,00	222.864,20
11120431020200	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	92.860,09	0,00	92.860,09
11120431020300	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	55.716,00	0,00	55.716,00
11120431030100	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	27.121,51	0,00	27.121,51
11120431030200	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	11.300,66	0,00	11.300,66
11120431030300	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	6.780,37	0,00	6.780,37
11120431050100	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P	5.431,72	0,00	5.431,72
11120431050200	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M	2.263,23	0,00	2.263,23
11120431050300	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A	1.357,92	0,00	1.357,92
11120431060100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	1.371,31	0,00	1.371,31
11120431060200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	571,51	0,00	571,51
11120431060300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	342,64	0,00	342,64
11120431070100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	59,56	0,00	59,56
11120431070200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	24,82	0,00	24,82
11120431070300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	14,88	0,00	14,88
11120800010000	ITBI - PROPRIO	296.935,82	0,00	296.935,82
11120800020000	ITBI - MDE	123.723,41	0,00	123.723,41
11120800030000	ITBI - ASPS	74.233,81	0,00	74.233,81
11130501010000	ISS - PROPRIO	849.450,14	0,00	849.450,14
11130501020000	ISS - MDE	353.939,52	0,00	353.939,52
11130501030000	ISS - ASPS	212.358,80	0,00	212.358,80
17210102010000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	7.440.855,72	0,00	7.440.855,72
17210102020000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	620.071,35	0,00	620.071,35
17210102040000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.860.213,94	0,00	1.860.213,94
17210102060000	COTA-PARTE DO FPM # FUNDEB	2.480.285,07	0,00	2.480.285,07
17210105010000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	567.837,30	0,00	567.837,30
17210105020000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	47.319,80	0,00	47.319,80
17210105030000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	141.959,32	0,00	141.959,32
17210105040000	COTA-PARTE DO ITR # FUNDEB	189.279,01	0,00	189.279,01
17213600010000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - PROPRIO	111.712,10	0,00	111.712,10
17213600020000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - MDE	9.309,30	0,00	9.309,30
17213600040000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - ASPS	27.928,00	0,00	27.928,00



511160219523006

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/11/2011 - 10:55:27

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

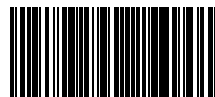
01/01/2011 a 31/10/2011

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17213600050000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 # FUNDEB	37.237,30	0,00	37.237,30
17220101010000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	10.883.740,66	0,00	10.883.740,66
17220101020000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	906.978,39	0,00	906.978,39
17220101040000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	2.720.935,17	0,00	2.720.935,17
17220101050000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	3.627.913,47	0,00	3.627.913,47
17220102010000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	856.765,24	0,00	856.765,24
17220102020000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	71.397,11	0,00	71.397,11
17220102030000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	214.191,31	0,00	214.191,31
17220102040000	COTA-PARTE DO IPVA # FUNDEB	285.588,40	0,00	285.588,40
17220104010000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	264.668,23	0,00	264.668,23
17220104020000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	22.055,68	0,00	22.055,68
17220104040000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	66.167,04	0,00	66.167,04
17220104050000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	88.222,73	0,00	88.222,73
19113800010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	1.267,49	0,00	1.267,49
19113800020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	528,32	0,00	528,32
19113800030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	316,43	0,00	316,43
19114000010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	1.310,11	0,00	1.310,11
19114000020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	545,90	0,00	545,90
19114000030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	327,44	0,00	327,44
19131100010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P	20.212,06	0,00	20.212,06
19131100020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M	8.421,90	0,00	8.421,90
19131100030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A	5.052,46	0,00	5.052,46
19131300010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR	771,31	0,00	771,31
19131300020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD	321,42	0,00	321,42
19131300030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS	192,79	0,00	192,79
19311100010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	301.219,55	0,00	301.219,55
19311100020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	125.508,40	0,00	125.508,40
19311100030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	75.303,96	0,00	75.303,96
19311300010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	25.323,41	0,00	25.323,41
19311300020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	10.551,61	0,00	10.551,61
19311300030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	6.330,53	0,00	6.330,53
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>37.581.235,22</b>	<b>0,00</b>	<b>37.581.235,22</b>
<b>TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada</b>				<b>5.637.185,28</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	518.259,52	0,00	518.259,52
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.031.394,78	0,00	5.031.394,78
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.523,61	0,00	87.523,61
<b>TOTAL II</b>		<b>5.637.177,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.637.177,91</b>

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



511160219523006

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/11/2011 - 10:55:27

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/10/2011

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	ADMINISTRACAO GERAL	5.150.302,21	0,00	5.150.302,21
40	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	3.119,95	0,00	3.119,95
40	ATENCAO BASICA	338.522,22	0,00	338.522,22
40	ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.843,33	0,00	25.843,33
40	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	9.061,11	0,00	9.061,11
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>5.526.848,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.526.848,82</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		0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		% de Aplicação	Valor Aplicado	
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>		<b>14,71</b>	<b>5.526.848,82</b>	

#### 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)
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	32 % dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Conta: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Conta: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Conta: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Conta: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Conta: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Conta: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível

##### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

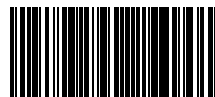
**Descrição:** FUN\_09 - A(s) função(ões) da(s) linha(s) 148, 172, 196, 220, 244 e 268 difere(m) da Portaria MOG nº 42/1999. Verifique tabela de funções na "ajuda" do PAD.

**Justificativa:** Estamos verificando nosso cadastro para localizar as inconsistências.

**Descrição:** SFU\_09 - A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.

**Justificativa:** Estamos verificando nosso cadastro para localizar as inconsistências.

#### 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal



511160219523006

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/11/2011 - 10:55:27

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/10/2011

## 5.1 Transparência da Gestão Fiscal

### 5.1.1 Data e Forma de Publicação dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - art. 52 da LRF

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	25/03/2011	Átrio Municipal
	Jornal	25/03/2011	Jornal Folha de Itaquí
	Internet	25/03/2011	www.itaqui.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	27/05/2011	Átrio Municipal
	Jornal	27/05/2011	Jornal Folha de Itaquí
	Internet	27/05/2011	www.itaqui.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	22/07/2011	Átrio Municipal
	Jornal	22/07/2011	Jornal Folha de Itaquí
	Internet	22/07/2011	www.itaqui.rs.gov.br
4º Bimestre	Mural	23/09/2011	Átrio Municipal
	Jornal	23/09/2011	Jornal Folha de Itaquí
	Internet	23/09/2011	www.itaqui.rs.gov.br
5º Bimestre	Mural	25/11/2011	Átrio Municipal
	Jornal	25/11/2011	Jornal Folha de Itaquí
	Internet	25/11/2011	www.itaqui.rs.gov.br

### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2010	21/02/2011	Câmara de Vereadores
1º Quadrimestre/2011	30/05/2011	Câmara de Vereadores
2º Quadrimestre/2011	26/09/2011	Câmara de Vereadores

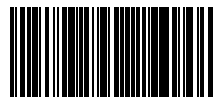
### 5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Informações não disponibilizadas, pois o município enquadra-se nos prazos previstos no art. 73-B da LC 101/2000

Não foram inseridas observações.

## 5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	14.263.101,00	10.873.806,58
2º Bimestre	8.905.812,00	10.888.319,02
3º Bimestre	9.743.655,00	12.212.670,48
4º Bimestre	9.696.688,00	16.050.008,50
5º Bimestre	9.152.045,00	12.993.116,49
6º Bimestre	10.252.199,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>62.013.500,00</b>	<b>63.017.921,07</b>
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.684.289,00	441.149,80
2º Bimestre	79.759,00	1.030.131,07
3º Bimestre	170.916,00	869.625,43
4º Bimestre	112.191,00	361.654,90
5º Bimestre	168.991,00	927.710,69
6º Bimestre	393.854,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>3.630.271,89</b>



511160219523006

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/11/2011 - 10:55:27

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/10/2011

**RECEITAS DE CAPITAL**

	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
1º Bimestre	349.228,00	97.500,00
2º Bimestre	349.022,00	605.000,00
3º Bimestre	349.845,00	0,00
4º Bimestre	348.762,00	0,00
5º Bimestre	839.455,00	332.749,04
6º Bimestre	350.188,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.586.500,00</b>	<b>1.035.249,04</b>

**RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DEDUÇÕES DA RECEITA**

	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
1º Bimestre	-1.154.998,00	-1.242.601,85
2º Bimestre	-1.154.998,00	-1.248.166,28
3º Bimestre	-1.154.998,00	-1.644.574,12
4º Bimestre	-1.154.998,00	-5.907.698,85
5º Bimestre	-1.154.998,00	-1.625.280,70
6º Bimestre	-1.155.010,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-6.930.000,00</b>	<b>-11.668.321,80</b>

<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>60.280.000,00</b>	<b>56.015.120,20</b>
-------------------------	----------------------	----------------------

**5.5 Informações para Emissão de Certidão - Art. 21 da Resolução do Senado Federal n.º 43/2001****5.5.1 Poder Executivo**

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2010.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2011.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2010.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2011.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2010.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2011.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2010.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2011.

**6. Cadastro de Administradores da Entidade****6.1 Administradores da Entidade****Poder Executivo**

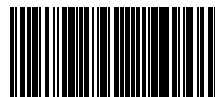
Identificação do(a) Administrador

Nome: Gil Marques Filho

CPF: 13275062034

RG: 9003198786

Data Nascimento: 02/11/1951



511160219523006

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/11/2011 - 10:55:27

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/10/2011

Estado Civil: Casado(a) com comunhão de bens

Nacionalidade: Brasileiro

Nome Pai: Gil Cunegato Marques

Nome Mãe: Lúcia Rigo Marques

Logradouro: Rua Luizinha Aranha

No: 430

compl: Casa

Bairro: Cidade Alta

Município: ITAQUI

CEP: 97650000

Fone: (55)34331527

E-Mail: gabinete@itaqui.rs.gov.br

Cargo/Função: Prefeito

Tipo do Ato: Ata de Posse

Data do Ato: 01/01/2009

Mandato - Início e Término: 01/01/2009 a 31/12/2012

**Substitutos:**

CPF: 39930556087

Nome: Claudete Langendorf Machado Bruck

Cargo: Vice-Prefeita

**Substituições:**

Início: 01/01/2011

Término: 10/01/2011

Início: 01/02/2011

Término: 28/02/2011

Início: 17/03/2011

Término: 21/03/2011

Início: 09/04/2011

Término: 13/04/2011

Início: 24/04/2011

Término: 27/04/2011

Início: 06/05/2011

Término: 09/05/2011

Início: 23/05/2011

Término: 24/05/2011

Início: 20/06/2011

Término: 22/06/2011

Início: 27/06/2011

Término: 28/06/2011

Início: 22/07/2011

Término: 25/07/2011

Início: 28/07/2011

Término: 31/07/2011

Início: 18/08/2011

Término: 20/08/2011

Início: 02/09/2011

Término: 04/09/2011

Início: 24/09/2011

Término: 02/10/2011

Início: 13/10/2011

Término: 16/10/2011

Início: 24/10/2011

Término: 28/10/2011

**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.

Valor do acréscimo mensal da folha de pagamento (remunerações mais obrigações patronais) decorrentes da revisão geral anual de salário dos órgãos da administração direta e indireta, Lei Municipal 3435/2009 e 3565/2010, conforme Parecer Coletivo nº. 03/2002 do TCE/RS: == PODER EXECUTIVO == VARIAÇÕES == Janeiro/11=108.490,08; Fevereiro/11=101.587,39; Março/11=147.492,14; Abril/11=159.590,50; Maio/11=140.559,87; Junho/11=142.140,55; Julho/11=149.407,57; Agosto/11=139.046,33; Setembro/10= 97.174,84; Outubro/10= 98.551,32; Novembro/10= 98.469,05; Dezembro/10= 98.904,29; 13º. Salário= 90.932,91; TOTAL= 1.572.346,84.



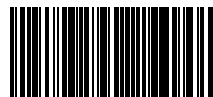
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 12.0.0.5

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



511160219523006

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/11/2011 - 10:55:27

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/10/2011

CERTIFICAMOS, com base nos Registros constantes da contabilidade deste Órgão, a consistência das informações apresentadas neste Relatório com as fornecidas em meio magnético, ótico ou eletrônico enviadas ao TCE.

ITAQUI, 24 de Novembro de 2011

Nome do Contabilista:

Emerson de Paula Peres

Nome do Prefeito Municipal:

Gil Marques Filho

Responsável pelo preenchimento do PAD e geração das informações: Emerson de Paula Peres

Cargo: Contador