



611140607630982

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

## ÍNDICE

Neste RVE estão incluídos

### 1. Informações da Entidade

#### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

#### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

#### 1.3 Sistemas Informatizados

#### 1.4 Dados Iniciais

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

### 2. Informações Contábeis

#### 2.1 Contas de Receita

##### 2.1.1 Resumo por Grupos

#### 2.2 Contas de Despesa

##### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

##### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

#### 2.3 Contas de Verificação

##### 2.3.1 Resumo por Grupos

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

##### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

#### 2.5 Valores do Exercício Anterior

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

### 3. Índices Constitucionais

#### 3.1.3 - Receita do Município - Base de cálculo do inciso VII do artigo 29 da CF

#### 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

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

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

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

#### 3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

##### 3.3.3 Cálculo da Despesa Constitucional com FUNDEB, a Partir dos Recursos

#### 3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

##### 3.5.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir dos Recursos Vinculados

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

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

### 4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

### 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

##### 5.1.2 Data e forma de Publicação dos Relatórios da Gestão Fiscal - Poder Executivo e Indiretas - § 2º do art. 55 da LRF

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

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

#### 5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

##### 5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

##### 5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

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

##### 5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

##### 5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

##### 5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

5.2.3.2 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Legislativo - Exercício de 2011 - 01/01/ a 31/12/2011

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2011 - 01/01/ a 31/12/2011

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de - 01/01/2011 a 31/12/2011

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

5.2.4.5 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

5.2.4.6 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

5.2.4.7 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

5.2.4.8 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

5.2.6 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2010 - 01/01/2010 a 31/12/2010

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2010 - 01/01/2010 a 31/12/2010

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

5.3 Metas de Arrecadação

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

5.5.1 Poder Executivo

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

Assinatura



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

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

## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88120662000146

Período: 01/01/2011 a 31/12/2011 - 6º Bimestre

Prefeitura: PM DE ITAQUI

Logradouro: Rua Bento Gonçalves

HomePage: www.itaqui.rs.gov.br

Prefeito Atual: Gil Marques Filho

Contabilista: Sandra Lindemayer Krahm

Tipo de entrega: Quadrimestral

nr: 335 compl: Prédio

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

Número do CRC: RS-077353/O-7

Telefone: (55)34332323

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: Dbseller Serviços de Informática

CNPJ: 05238851000190

Responsável: Paulo Ricardo da Silva

Telefone: (51)30289170

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



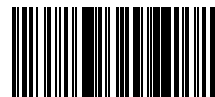
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 12.0.0.6

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



611140607630982

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

**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	4.726.718,13
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.320.000,00	2.366.038,30
RECEITA PATRIMONIAL	1.643.698,00	3.339.089,82
RECEITA AGROPECUARIA	3.796,00	1.484,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	51.874.413,00	65.026.111,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.259.000,00	2.757.378,65
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>62.013.500,00</b>	<b>78.216.821,51</b>
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.610.000,00	4.731.041,64
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>4.731.041,64</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>-13.293.100,43</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>60.280.000,00</b>	<b>70.690.011,76</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	32.935.064,84
Créditos Especiais	10.337.843,10
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	23.271.616,10
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>80.281.291,84</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	66.457.046,68
Liquidado	66.457.046,68
Pago	64.266.434,53
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

**SALDO A PAGAR**

**2.190.612,15**

**PODER LEGISLATIVO**

Empenhado	2.282.113,37
Liquidado	2.282.113,37
Pago	2.263.658,59

**SALDO A LIQUIDAR**

**0,00**

**SALDO A PAGAR**

**18.454,78**

**TOTAL DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO**

Empenhado	68.739.160,05
Liquidado	68.739.160,05
Pago	66.530.093,12

**SALDO A LIQUIDAR**

**0,00**

**SALDO A PAGAR**

**2.209.066,93**

**DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**

**VALOR**

Empenhado	6.094.448,51
Liquidado	6.094.448,51
Pago	2.663.659,61

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

**0,00**

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

**3.430.788,90**

**2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais**

**ORIGEM DO RECURSO**

Auxílios e Convênios	4.678.899,27
Excesso de Arrecadação	8.699.045,00
Operações de Crédito	1.363.082,00
Reduções/Suplementações Orçamentárias entre entidades	238.000,00
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	23.033.616,10
Superávit Financeiro	5.260.265,57

**TOTAL**

**43.272.907,94**

**2.3 Contas de Verificação**

**2.3.1 Resumo por Grupos**

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	25.017.345,93D	27.004.093,86D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.048.132,73D	3.990.784,32D
ATIVO PERMANENTE	14.823.119,09D	18.065.001,41D
ATIVO COMPENSADO	30.414.630,87D	7.533.630,87D
PASSIVO CIRCULANTE	9.915.536,69C	10.621.176,06C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	502.726.481,51C	529.826.541,69C
PATRIMONIO LIQUIDO	470.753.420,45D	491.387.838,16D
PASSIVO COMPENSADO	30.414.630,87C	7.533.630,87C
DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

	Saldo Inicial	Saldo Final
MUTACOES PASSIVAS	0,00	0,00
DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
MUTACOES ATIVAS	0,00	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00

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

	Saldo Inicial	Saldo Final
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.184.507,79	5.639.855,83
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	4.288,38D	0,00
Bancos Conta Movimento	2.411.828,74D	1.931.527,98D
Bancos Conta Aplicação	4.324.489,38D	3.197.100,99D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>6.740.606,50D</b>	<b>5.128.628,97D</b>

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	14.384.261,92D	17.573.983,80D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>14.384.261,92D</b>	<b>17.573.983,80D</b>

PODER LEGISLATIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	85.153,49D	62.956,29D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER LEGISLATIVO</b>	<b>85.153,49D</b>	<b>62.956,29D</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>22.765.569,06D</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



611140607630982

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

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 DE CAPITAL	3.704.500,00	726.544,08

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

## 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
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00

### Contas de Receita

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

## 3. Índices Constitucionais

### 3.1.3 - Receita do Município - Base de cálculo do inciso VII do artigo 29 da CF

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000	RECEITAS CORRENTES	78.216.821,51	0,00	78.216.821,51
20000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.035.249,04	0,00	1.035.249,04
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-13.293.100,43	0,00	-13.293.100,43
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
12102907000100	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CIVIL SIMPLES	1.527.447,44	0,00	1.527.447,44
12102907000200	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CIVIL CAPITALIZADO	292.320,85	0,00	292.320,85
12102909000000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	8.151,44	0,00	8.151,44
12102911000000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL	5.719,71	0,00	5.719,71
13281000000000	REMUNERAÇÃO DE INV. EM RENDA FIXA	2.235.726,66	0,00	2.235.726,66
13282000000000	REMUNERAÇÃO DE INV. EM RENDA VARIÁVEL	276.220,07	0,00	276.220,07
17213300010000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	797.579,91	0,00	797.579,91
17213300020100	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	20.766,09	0,00	20.766,09

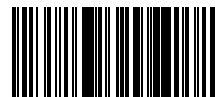


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 12.0.0.6

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



611140607630982

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

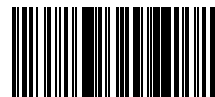
ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17213300020200	PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E QUALID	3.400,00	0,00	3.400,00
17213300020303	PA FARMACIA BASICA	201.994,00	0,00	201.994,00
17213300020501	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	255.900,00	0,00	255.900,00
17213300020502	PSF - SAUDE BUCAL	78.100,00	0,00	78.100,00
17213300020600	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	291.589,94	0,00	291.589,94
17213300020701	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE	81.868,82	0,00	81.868,82
17213300020702	CAMPANHA DE VACINACAO	7.084,99	0,00	7.084,99
17213300030000	TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/S	418.063,45	0,00	418.063,45
17213300990300	TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDERAL	277.188,40	0,00	277.188,40
17213300990400	PROGRAMA SALVAR SAMU	162.500,00	0,00	162.500,00
17213501000000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	1.054.067,18	0,00	1.054.067,18
17213502000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	963,30	0,00	963,30
17213503000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNAE	211.740,00	0,00	211.740,00
17213505000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PNAE MAIS	42.960,00	0,00	42.960,00
17213599010000	TRANSF UNIÃO MERENDA ESCOLAR PNAC PNAE	37.080,00	0,00	37.080,00
17213599040000	TRANSF UNIÃO MERENDA ESCOLAR PNAP PRE	47.460,00	0,00	47.460,00
17213599050000	TRANSF UNIÃO MERENDA ESCOLAR EJA	18.120,00	0,00	18.120,00
17223300030000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	73.668,40	0,00	73.668,40
17223300100000	PROGRAMA SAUDE BUCAL	19.500,00	0,00	19.500,00
17223300120000	PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE	12.240,00	0,00	12.240,00
17223300160000	INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BÁSICA	67.352,97	0,00	67.352,97
17223300990001	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	72.000,00	0,00	72.000,00
17223300990003	PROGRAMA SALVAR SAMU	75.566,35	0,00	75.566,35
17223300990004	INSUMOS P/ CONTROLE DE DIABETES	31.989,99	0,00	31.989,99
17610100010100	PROGRAMA DST/AIDS	75.000,00	0,00	75.000,00
17610200010000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -	101.191,10	0,00	101.191,10
17619900020000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	32.443,20	0,00	32.443,20
17619900030000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	12.754,43	0,00	12.754,43
17619900050000	PROGRAMA SENTINELA	58.500,00	0,00	58.500,00
17619900080000	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD	63.429,92	0,00	63.429,92
17619900090000	PAIF PROGR ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	88.200,00	0,00	88.200,00
17619900100000	PROGRAMA PROJovem	133.887,60	0,00	133.887,60
17619900110000	PSB - PROGRAMA PROJovem	231.150,00	0,00	231.150,00
17620200010000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCO	29.150,90	0,00	29.150,90
17629900070000	PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAMILIAR	75.000,00	0,00	75.000,00
17629900200000	IMPLANTAÇÃO COZINHA COMUNITÁRIA	24.858,00	0,00	24.858,00
17629900210000	TRANSF FUNDO DE GESTÃO COM SANEAMENTO	9.152,66	0,00	9.152,66
19221000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	238.999,64	0,00	238.999,64
19909900010000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	10,00	0,00	10,00
24719900030000	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	332.749,04	0,00	332.749,04
24719900150000	PRODESA CONTRATO 0281263-00	97.500,00	0,00	97.500,00
24719900250000	CONTRATO 0316250-16 DESENV AGROPECUARIO	585.000,00	0,00	585.000,00
24720100020000	AQUISIÇÃO VEÍCULO ESF	20.000,00	0,00	20.000,00





611140607630982

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
913281000000000	(R) DEDUÇÕES REM DE INV EM RENDA FIXA	-35.601,00	0,00	-35.601,00
913282000000000	(R) DEDUÇÕES REM DE INV EM RENDA VARIÁVEL	-579.571,46	0,00	-579.571,46
<b>TOTAL</b>		<b>55.658.836,13</b>	<b>0,00</b>	<b>55.658.836,13</b>

**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	594.636,65	0,00	594.636,65
11120200020000	IPTU - MDE	247.766,03	0,00	247.766,03
11120200030000	IPTU - ASPS	148.657,45	0,00	148.657,45
11120431010100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	340.953,42	0,00	340.953,42
11120431010200	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	142.063,96	0,00	142.063,96
11120431010300	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	85.238,30	0,00	85.238,30
11120431020100	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	100.016,66	0,00	100.016,66
11120431020200	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	41.673,61	0,00	41.673,61
11120431020300	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	25.004,12	0,00	25.004,12
11120431030100	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	39.438,43	0,00	39.438,43
11120431030200	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	16.432,72	0,00	16.432,72
11120431030300	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	9.859,59	0,00	9.859,59
11120431050100	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P	7.199,71	0,00	7.199,71
11120431050200	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M	2.999,88	0,00	2.999,88
11120431050300	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A	1.799,91	0,00	1.799,91
11120431060100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	3.833,95	0,00	3.833,95
11120431060200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	1.597,65	0,00	1.597,65
11120431060300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	958,22	0,00	958,22
11120431070100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	88,34	0,00	88,34
11120431070200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	36,81	0,00	36,81
11120431070300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	22,07	0,00	22,07
11120800010000	ITBI - PROPRIO	327.121,52	0,00	327.121,52
11120800020000	ITBI - MDE	136.300,81	0,00	136.300,81
11120800030000	ITBI - ASPS	81.780,16	0,00	81.780,16
11130501010000	ISS - PROPRIO	1.016.144,26	0,00	1.016.144,26
11130501020000	ISS - MDE	423.395,87	0,00	423.395,87
11130501030000	ISS - ASPS	254.031,54	0,00	254.031,54
17210102010000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	9.122.789,28	0,00	9.122.789,28
17210102020000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	760.232,49	0,00	760.232,49
17210102040000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	2.280.697,32	0,00	2.280.697,32
17210102060000	COTA-PARTE DO FPM # FUNDEB	3.040.929,54	0,00	3.040.929,54
17210102070100	COTA-EXTRA DO FPM PRÓPRIO	506.199,12	0,00	506.199,12



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 12.0.0.6

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17210102070200	COTA-EXTRA DO FPM MDE	168.733,04	0,00	168.733,04
17210105010000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	770.072,71	0,00	770.072,71
17210105020000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	64.172,75	0,00	64.172,75
17210105030000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	192.518,18	0,00	192.518,18
17210105040000	COTA-PARTE DO ITR # FUNDEB	256.690,81	0,00	256.690,81
17213600010000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - PROPRIO	134.054,52	0,00	134.054,52
17213600020000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - MDE	11.171,16	0,00	11.171,16
17213600040000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - ASPS	33.513,60	0,00	33.513,60
17213600050000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 # FUNDEB	44.684,76	0,00	44.684,76
17220101010000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	13.352.597,24	0,00	13.352.597,24
17220101020000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.112.716,44	0,00	1.112.716,44
17220101040000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	3.338.149,32	0,00	3.338.149,32
17220101050000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	4.450.865,64	0,00	4.450.865,64
17220102010000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	1.170.367,53	0,00	1.170.367,53
17220102020000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	97.530,63	0,00	97.530,63
17220102030000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	292.591,88	0,00	292.591,88
17220102040000	COTA-PARTE DO IPVA # FUNDEB	390.122,49	0,00	390.122,49
17220104010000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	326.452,56	0,00	326.452,56
17220104020000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	27.204,39	0,00	27.204,39
17220104040000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	81.613,13	0,00	81.613,13
17220104050000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	108.817,48	0,00	108.817,48
19113800010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	2.059,11	0,00	2.059,11
19113800020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	858,22	0,00	858,22
19113800030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	514,19	0,00	514,19
19114000010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	1.822,49	0,00	1.822,49
19114000020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	759,41	0,00	759,41
19114000030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	455,47	0,00	455,47
19131100010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P	22.951,99	0,00	22.951,99
19131100020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M	9.563,59	0,00	9.563,59
19131100030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A	5.737,35	0,00	5.737,35
19131300010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR	837,61	0,00	837,61
19131300020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD	349,05	0,00	349,05
19131300030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS	209,38	0,00	209,38
19311100010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	354.145,15	0,00	354.145,15
19311100020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	147.560,78	0,00	147.560,78
19311100030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	88.535,21	0,00	88.535,21
19311300010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	33.963,86	0,00	33.963,86
19311300020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	14.151,80	0,00	14.151,80
19311300030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	8.490,56	0,00	8.490,56
<b>SUBTOTAL</b>		<b>46.877.504,87</b>	<b>0,00</b>	<b>46.877.504,87</b>

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

**11.719.376,22**

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



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	870.203,38	0,00	870.203,38
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.241.760,90	0,00	2.241.760,90
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.242,85	0,00	173.242,85
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.292.110,72	0,00	8.292.110,72
<b>TOTAL II</b>		<b>11.577.317,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11.577.317,85</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	4.219.893,49	0,00	4.219.893,49
20	EDUCACAO INFANTIL	338.815,30	0,00	338.815,30
31	ENSINO FUNDAMENTAL	8.973.587,55	0,00	8.973.587,55
31	EDUCACAO INFANTIL	4.195.414,80	0,00	4.195.414,80
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>17.727.711,14</b>	<b>0,00</b>	<b>17.727.711,14</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>
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		4.436.472,46	0,00	4.436.472,46
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		61.006,31	0,00	61.006,31
	% de Aplicação			Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>		<b>28,22</b>		<b>13.230.232,37</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	9.122.789,28	0,00	9.122.789,28
17210102020000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	760.232,49	0,00	760.232,49
17210102040000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	2.280.697,32	0,00	2.280.697,32
17210102060000	COTA-PARTE DO FPM # FUNDEB	3.040.929,54	0,00	3.040.929,54
17210105010000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	770.072,71	0,00	770.072,71
17210105020000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	64.172,75	0,00	64.172,75
17210105030000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	192.518,18	0,00	192.518,18
17210105040000	COTA-PARTE DO ITR # FUNDEB	256.690,81	0,00	256.690,81
17213600010000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - PROPRIO	134.054,52	0,00	134.054,52
17213600020000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - MDE	11.171,16	0,00	11.171,16
17213600040000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - ASPS	33.513,60	0,00	33.513,60



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 12.0.0.6

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17213600050000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 # FUNDEB	44.684,76	0,00	44.684,76
17220101010000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	13.352.597,24	0,00	13.352.597,24
17220101020000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.112.716,44	0,00	1.112.716,44
17220101040000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	3.338.149,32	0,00	3.338.149,32
17220101050000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	4.450.865,64	0,00	4.450.865,64
17220102010000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	1.170.367,53	0,00	1.170.367,53
17220102020000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	97.530,63	0,00	97.530,63
17220102030000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	292.591,88	0,00	292.591,88
17220102040000	COTA-PARTE DO IPVA # FUNDEB	390.122,49	0,00	390.122,49
17220104010000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	326.452,56	0,00	326.452,56
17220104020000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	27.204,39	0,00	27.204,39
17220104040000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	81.613,13	0,00	81.613,13
17220104050000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	108.817,48	0,00	108.817,48
<b>SUBTOTAL</b>		<b>41.460.555,85</b>	<b>0,00</b>	<b>41.460.555,85</b>

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

8.292.111,17

### 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	8.292.110,72	0,00	8.292.110,72
<b>TOTAL II</b>		<b>8.292.110,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.292.110,72</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	8.973.587,55	0,00	8.973.587,55
31	EDUCACAO INFANTIL	4.195.414,80	0,00	4.195.414,80
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>13.169.002,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.169.002,35</b>

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB

4.436.472,46

0,00

4.436.472,46

(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB

59.145,44

0,00

59.145,44

% de Aplicação

Valor Aplicado

**TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB**

**20,92**

**8.673.384,45**

### 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	59.145,44	0,00	59.145,44
17240100020000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	17.114.400,43	0,00	17.114.400,43
917240100020000	(R) DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS FUNDEB	-4.385.817,23	0,00	-4.385.817,23
<b>Total</b>		<b>12.787.728,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12.787.728,64</b>

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB

7.672.637,18

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



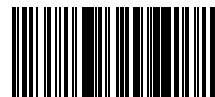
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 12.0.0.6

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



611140607630982

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

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

**3.3.5 Cálculo da Base de Verificação do § 2º do art. 21 da Lei do FUNDEB****3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior**

Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 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
TOTAL	4.615.657,12	0,00	4.615.657,12

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% 230.782,86

**3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2011 (Janeiro - Dezembro)**

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				
11120200010000	IPTU - PROPRIO	594.636,65	0,00	594.636,65
11120200020000	IPTU - MDE	247.766,03	0,00	247.766,03
11120200030000	IPTU - ASPS	148.657,45	0,00	148.657,45
11120431010100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	340.953,42	0,00	340.953,42
11120431010200	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	142.063,96	0,00	142.063,96
11120431010300	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	85.238,30	0,00	85.238,30
11120431020100	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	100.016,66	0,00	100.016,66
11120431020200	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	41.673,61	0,00	41.673,61
11120431020300	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	25.004,12	0,00	25.004,12
11120431030100	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	39.438,43	0,00	39.438,43
11120431030200	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	16.432,72	0,00	16.432,72
11120431030300	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	9.859,59	0,00	9.859,59
11120431050100	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P	7.199,71	0,00	7.199,71
11120431050200	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M	2.999,88	0,00	2.999,88
11120431050300	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A	1.799,91	0,00	1.799,91
11120431060100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	3.833,95	0,00	3.833,95
11120431060200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	1.597,65	0,00	1.597,65
11120431060300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	958,22	0,00	958,22
11120431070100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	88,34	0,00	88,34
11120431070200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	36,81	0,00	36,81
11120431070300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS -	22,07	0,00	22,07



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 12.0.0.6

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



611140607630982

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	LEGISL			
11120800010000	ITBI - PRÓPRIO	327.121,52	0,00	327.121,52
11120800020000	ITBI - MDE	136.300,81	0,00	136.300,81
11120800030000	ITBI - ASPS	81.780,16	0,00	81.780,16
11130501010000	ISS - PRÓPRIO	1.016.144,26	0,00	1.016.144,26
11130501020000	ISS - MDE	423.395,87	0,00	423.395,87
11130501030000	ISS - ASPS	254.031,54	0,00	254.031,54
17210102010000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	9.122.789,28	0,00	9.122.789,28
17210102020000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	760.232,49	0,00	760.232,49
17210102040000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	2.280.697,32	0,00	2.280.697,32
17210102060000	COTA-PARTE DO FPM # FUNDEB	3.040.929,54	0,00	3.040.929,54
17210105010000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	770.072,71	0,00	770.072,71
17210105020000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	64.172,75	0,00	64.172,75
17210105030000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	192.518,18	0,00	192.518,18
17210105040000	COTA-PARTE DO ITR # FUNDEB	256.690,81	0,00	256.690,81
17213600010000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - PRÓPRIO	134.054,52	0,00	134.054,52
17213600020000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - MDE	11.171,16	0,00	11.171,16
17213600040000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - ASPS	33.513,60	0,00	33.513,60
17213600050000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 # FUNDEB	44.684,76	0,00	44.684,76
17220101010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	13.352.597,24	0,00	13.352.597,24
17220101020000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.112.716,44	0,00	1.112.716,44
17220101040000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	3.338.149,32	0,00	3.338.149,32
17220101050000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	4.450.865,64	0,00	4.450.865,64
17220102010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	1.170.367,53	0,00	1.170.367,53
17220102020000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	97.530,63	0,00	97.530,63
17220102030000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	292.591,88	0,00	292.591,88
17220102040000	COTA-PARTE DO IPVA # FUNDEB	390.122,49	0,00	390.122,49
17220104010000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PRÓPRIO	326.452,56	0,00	326.452,56
17220104020000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	27.204,39	0,00	27.204,39
17220104040000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	81.613,13	0,00	81.613,13
17220104050000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	108.817,48	0,00	108.817,48
19113800010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	2.059,11	0,00	2.059,11
19113800020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	858,22	0,00	858,22
19113800030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	514,19	0,00	514,19
19114000010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	1.822,49	0,00	1.822,49
19114000020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	759,41	0,00	759,41
19114000030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	455,47	0,00	455,47
19131100010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P	22.951,99	0,00	22.951,99
19131100020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M	9.563,59	0,00	9.563,59
19131100030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A	5.737,35	0,00	5.737,35
19131300010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR	837,61	0,00	837,61
19131300020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD	349,05	0,00	349,05
19131300030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS	209,38	0,00	209,38
19311100010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	354.145,15	0,00	354.145,15



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19311100020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	147.560,78	0,00	147.560,78
19311100030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	88.535,21	0,00	88.535,21
19311300010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	33.963,86	0,00	33.963,86
19311300020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	14.151,80	0,00	14.151,80
19311300030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	8.490,56	0,00	8.490,56
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>46.202.572,71</b>	<b>0,00</b>	<b>46.202.572,71</b>

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

**6.930.385,91**

#### 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	607.351,36	0,00	607.351,36
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.219.083,43	0,00	6.219.083,43
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.942,16	0,00	103.942,16
<b>TOTAL II</b>		<b>6.930.376,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.930.376,95</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	ADMINISTRACAO GERAL	6.576.618,18	0,00	6.576.618,18
40	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	4.320,95	0,00	4.320,95
40	ATENCAO BASICA	357.971,57	0,00	357.971,57
40	ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.995,41	0,00	25.995,41
40	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	17.397,01	0,00	17.397,01
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>6.982.303,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.982.303,12</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>15,11</b>	<b>6.982.303,12</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
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	7 % dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros





Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
RD_EXTRA.TXT	REX_07	0	0	AVISO	Balanço Financeiro: Rec. Realizada: R\$ 70.690.011,76 + Rec. Extra: R\$ 0,00 + Sdo. Disp. Inicial: R\$ 21.210.021,91 não fecha com o Vlr. Emp.: R\$ 68.739.160,05 + Desp. Extra: R\$ 1.192.910,87 + Sdo. Disp. Final: R\$ 22.765.569,06
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 nº 42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.

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

### 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

#### 5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	25/03/2011	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
6º Bimestre	Mural	27/01/2012	Átrio Municipal
	Jornal	27/01/2012	Jornal Folha de Itaquí
	Internet	27/01/2012	www.itaqui.rs.gov.br

##### 5.1.2 Data e forma de Publicação dos Relatórios da Gestão Fiscal - Poder Executivo e Indiretas - § 2º do art. 55 da LRF

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado





611140607630982

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

1º Quadrimestre	Internet		Não Publicado
	Mural	27/05/2011	Átrio Municipal
	Jornal	27/05/2011	Jornal Folha de Itaquí
2º Quadrimestre	Internet	27/05/2011	www.itaqui.rs.gov.br
	Mural	23/09/2011	Átrio Municipal
	Jornal	23/09/2011	Jornal Folha de Itaquí
3º Quadrimestre	Internet	23/09/2011	www.itaqui.rs.gov.br
	Mural	27/01/2012	Átrio Municipal
	Jornal	27/01/2012	Jornal Folha de Itaquí
	Internet	27/01/2012	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.

### 5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

#### 5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

##### 5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	78.216.821,51	0,00	78.216.821,51
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-13.293.100,43	0,00	-13.293.100,43
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
1328200000000000	REMUNERAÇÃO DE INV. EM RENDA VARIÁVEL	276.220,07	0,00	276.220,07
1328100000000000	REMUNERAÇÃO DE INV. EM RENDA FIXA	2.235.726,66	0,00	2.235.726,66
19909900010000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	10,00	0,00	10,00
11120431020100	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	100.016,66	0,00	100.016,66
11120431020200	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	41.673,61	0,00	41.673,61
11120431020300	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	25.004,12	0,00	25.004,12
11120431010100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	340.953,42	0,00	340.953,42
11120431010200	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	142.063,96	0,00	142.063,96
11120431010300	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	85.238,30	0,00	85.238,30
12102907000100	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CIVIL SIMPLES	1.527.447,44	0,00	1.527.447,44
12102907000200	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CIVIL CAPITALIZADO	292.320,85	0,00	292.320,85
12102909000000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	8.151,44	0,00	8.151,44
12102911000000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL	5.719,71	0,00	5.719,71
19221000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	238.999,64	0,00	238.999,64



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 12.0.0.6

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



611140607630982

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
9132820000000000	(R) DEDUÇÕES REM DE INV EM RENDA VARIÁVEL	-579.571,46	0,00	-579.571,46
9132810000000000	(R) DEDUÇÕES REM DE INV EM RENDA FIXA	-35.601,00	0,00	-35.601,00
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>60.219.347,66</b>	<b>0,00</b>	<b>60.219.347,66</b>

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

### 5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

#### CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.995.399,11	0,00	29.995.399,11
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319009010100000	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	74.112,24	0,00	74.112,24
319009010200000	SALARIO-FAMILIA-PROFESORES NO EFETIVO EXERCICIO D	1.587,12	0,00	1.587,12
SELEÇÃO MANUAL				
319011420000000	FERIAS INDENIZADAS	169.183,16	0,00	169.183,16
319091060000000	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	101.491,10	0,00	101.491,10
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>29.649.025,49</b>	<b>0,00</b>	<b>29.649.025,49</b>

#### CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	340.953,42	0,00	340.953,42
11120431010200	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	142.063,96	0,00	142.063,96
11120431010300	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPSP	85.238,30	0,00	85.238,30
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>568.255,68</b>	<b>0,00</b>	<b>568.255,68</b>

#### CONTAS PATRIMONIAIS

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

#### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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



611140607630982

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Despesa com Pessoal</b>		<b>29.080.769,81</b>	<b>0,00</b>	<b>29.080.769,81</b>

**5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa**

**5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011**

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	111129902010100	B BRASIL CTA MOVIMENTO	3.287,54	0,00	3.287,54
1	111129902010200	B BRASIL CTA FPM	6.041,50	0,00	6.041,50
1	111129902010300	B BRASIL CTA ITR	156,29	0,00	156,29
1	111129902010400	B BRASIL CTA 13. SALARIO	1.073,27	0,00	1.073,27
1	111129902010500	B BRASIL CTA FRN	36.832,75	0,00	36.832,75
1	111129902010700	B BRASIL CTA DESON EXPORTACOES	15.214,00	0,00	15.214,00
1	111129902010800	B BRASIL CTA IPTU	3.297,65	0,00	3.297,65
1	111129902010900	B BRASIL CTA FUNDO ESPECIAL	897,24	0,00	897,24
1	111129902011100	B BRASIL CTA CEX-COMP FINANC EXPORTADOR	59.381,33	0,00	59.381,33
1	111129902011300	B BRASIL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/09	503,16	0,00	503,16
1	111129902034300	B BRASIL CTA SNA -SIMPLES NACIONAL	191,46	0,00	191,46
1	111129904010100	CEF CONTA MOVIMENTO	175,41	0,00	175,41
1	111129904010300	CEF CONTA IPTU	65.456,47	0,00	65.456,47
1	111129920010100	BERGS CONTA MOVIMENTO	532.086,27	0,00	532.086,27
1	111129920010200	BERGS CONTA IPTU	466,79	0,00	466,79
1	111129920030600	BERGS CONTA EVENTOS OFICIAIS	3.939,18	0,00	3.939,18
1	111139900010101	B BRASIL CTA FPM APLICAÇÃO	165,27	0,00	165,27
1	111139900010104	B BRASIL CTA DESON EXPORTAÇÕES APLICAÇÃO	1.672,17	0,00	1.672,17
1	111139900010105	B BRASIL CTA MOVIMENTO APLICAÇÃO	0,13	0,00	0,13
1	111139900010107	B BRASIL CTA IPTU APLICAÇÃO	1,09	0,00	1,09
1	111139900010216	B BRASIL CTA PNATE-FNDE APLICAÇÃO	16.290,99	0,00	16.290,99
1	111139900010222	B BRASIL CTA FRN APLICAÇÃO	22.939,85	0,00	22.939,85
1	111139900010240	B BRASIL CTA SNA-SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO	52,83	0,00	52,83
1	111139900010301	CEF CTA MOVIMENTO APLICAÇÃO	1.788,08	0,00	1.788,08
1	111139900010302	CEF CTA IPTU APLICAÇÃO	3,14	0,00	3,14
1	111139900010501	BERGS CTA MOVIMENTO APLICAÇÃO	3.778,96	0,00	3.778,96
1	111139900010502	BERGS CTA MULTAS DE TRÂNSITO	3.553,70	0,00	3.553,70

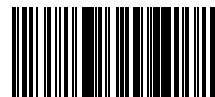


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 12.0.0.6

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



611140607630982

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

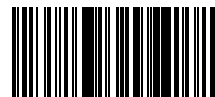
PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		APLICAÇÃO			
1	111139900010505	BERGS CTA MANUT PRABÓLICA APLICAÇÃO	24,53	0,00	24,53
1	111139900010613	BERGS CTA MUNIC SOLID FR SAÚDE BUCAL APLICAÇÃO	31.730,48	0,00	31.730,48
1	111139900010618	BERGS CTA MUNICÍPIO RESOLVE APLICAÇÃO	7,55	0,00	7,55
1	111139900010627	BERGS CTA CIP APLICAÇÃO	210,68	0,00	210,68
20	111129902035600	B BRASIL CTA MDE-SEC	3.697,36	0,00	3.697,36
20	111129920030200	BERGS CONTA MDE-SEC	12.007,11	0,00	12.007,11
20	111139900010220	B BRASIL CTA CONCURSO PÚBLICO APLICAÇÃO	137,09	0,00	137,09
30	111129902030400	B BRASIL CTA FUNDEF	66,79	0,00	66,79
30	111139900010201	B BRASIL CTA FUNDEF APLICAÇÃO	1.234,62	0,00	1.234,62
31	111129902034100	B BRASIL CTA FUNDEB	62.693,96	0,00	62.693,96
31	111139900010237	B BRASIL CTA FUNDEB APLIC	248.952,48	0,00	248.952,48
40	111129902031500	B BRASIL CTA ASPS	16,20	0,00	16,20
40	111129920030100	BERGS CONTA ASPS	33,04	0,00	33,04
40	111139900010231	B BRASIL CTA ASPS APLICAÇÃO	4.607,69	0,00	4.607,69
40	111139900010606	BERGS CTA ASPS APLICAÇÃO	178,36	0,00	178,36
1100	111129902032000	B BRASIL CTA SAE-FNDE SALARIO EDUCACAO	104.484,85	0,00	104.484,85
1100	111129920030400	BERGS CONTA SALARIO EDUCACAO	21.369,92	0,00	21.369,92
1100	111139900010214	B BRASIL CTA SAE-FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	54.776,10	0,00	54.776,10
1100	111139900010604	BERGS CTA SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	438,54	0,00	438,54
1101	111129902030800	B BRASIL CTA MERENDA ESCOLAR	6.591,70	0,00	6.591,70
1101	111139900010204	B BRASIL CTA MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	1.983,65	0,00	1.983,65
1103	111139900010208	B BRASIL CTA PCM PROG CRECHE MANUT APLICAÇÃO	2,63	0,00	2,63
1104	111129902030900	B BRASIL CTA FNDE-PDDE	968,27	0,00	968,27
1106	111129920031700	BERGS CONTA TRNP ESCOLAR	16.779,25	0,00	16.779,25
1107	111129902031700	B BRASIL CTA PNAC-PNAE CRECHE	849,30	0,00	849,30
1107	111139900010211	B BRASIL CTA PNAC-PNAE CRECHE APLICAÇÃO	264,04	0,00	264,04
1108	111129902030300	B BRASIL CTA PROG CRECHE MANUT	0,20	0,00	0,20
1108	111129920031900	BERGS CONTA SERV ACAO CONTINUADA-PAC	2.444,27	0,00	2.444,27
1110	111129902031900	B BRASIL CTA PROG NAC TRNP ESCOLAR	257,08	0,00	257,08
1110	111129902032100	B BRASIL CTA PNATE-FNDE	12.350,12	0,00	12.350,12
1110	111139900010213	B BRASIL CTA PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	321,03	0,00	321,03
1111	111139900010224	B BRASIL CTA PEJA APLICAÇÃO	15.825,78	0,00	15.825,78
1114	111129902034800	B BRASIL CTA FNDE PROINFANCIA	11.711,54	0,00	11.711,54



611140607630982

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1114	111139900010247	B BRASIL CTA FNDE PROINFANCIA APLICAÇÃO	125.367,90	0,00	125.367,90
1115	111129902034700	B BRASIL CTA PNAP MERENDA ESCOLAR PRE	7.818,00	0,00	7.818,00
1116	111129902034900	B BRASIL CTA MERENDA - PROG NAC DE ALIMENT.ESCOLAR	78.764,66	0,00	78.764,66
1116	111139900010248	B BRASIL CTA MERENDA ESCOLAR EJA APLIC.	3.964,50	0,00	3.964,50
1203	111139900010225	B BRASIL CTA VIG SANITÁRIA APLICAÇÃO	0,16	0,00	0,16
1204	111129902031400	B BRASIL CTA CARENCA NUTRICIONAL	93,58	0,00	93,58
1206	111139900010608	BERGS CTA INC ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA APLICAÇÃO	8.642,16	0,00	8.642,16
1219	111139900010626	BERGS CTA SAUDE FAMILIAR PSF APLICAÇÃO	6.299,57	0,00	6.299,57
1220	111139900010227	B BRASIL CTA SIS FRONTEIRAS APLICAÇÃO	69.681,32	0,00	69.681,32
1221	111139900010232	B BRASIL CTA BOLSA FAMILIA APLICAÇÃO	0,16	0,00	0,16
1300	111129920032000	BERGS CONTA SERV ACAO CONTINUADA-IDOSO	96,80	0,00	96,80
1300	111139900010207	B BRASIL CTA ATENC PESSOAL IDOSA APLICAÇÃO	1.136,63	0,00	1.136,63
1301	111129902033300	B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMASPTMC	988,39	0,00	988,39
1302	111129902031000	B BRASIL CTA PROG ACAO CONTINUADA	118,26	0,00	118,26
1306	111139900010614	BERGS CTA MORADIA POPULAR/99 APLICAÇÃO	18.557,60	0,00	18.557,60
1307	111129920031400	BERGS CONTA STCAS CONV 952/00 PEAS	39,73	0,00	39,73
1307	111139900010610	BERGS CTA STCAS CONV 952/00 PEAS APLICAÇÃO	11.175,04	0,00	11.175,04
1311	111129920032800	BERGS CTA PMI FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO	490,00	0,00	490,00
1311	111139900010624	BERGS CTA PMI FRENTE EMERG DE TRABALHO APLIC	1.886,25	0,00	1.886,25
1313	111129902033200	B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMASPB	93,68	0,00	93,68
1313	111129902035500	B BRASIL PISO BÁSICO VARIÁVEL II	34,45	0,00	34,45
1313	111139900010228	B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FMASPB APLICA	314,98	0,00	314,98
1313	111139900010254	B BRASIL CTA PISO BÁSICO VARIÁVEL II	57,78	0,00	57,78
1314	111129902033800	B BRASIL CTA PROGRAMA SENTINELA	68,85	0,00	68,85
1314	111129902035700	B BRASIL CTA PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II	18.671,47	0,00	18.671,47
1314	111139900010246	B BRASIL CTA SENTINELA APLIC.	97,54	0,00	97,54
1314	111139900010255	B BRASIL CTA PISO MÉDIA COMPLEXIDADE APLIC	1.513,46	0,00	1.513,46
1316	111129920033500	BERGS CTA FEAS 2008	29,55	0,00	29,55
1316	111129920033800	BERGS CTA PROGRAMA E.PEAS 2009	344,26	0,00	344,26
1316	111139900010629	BERGS CTA PROGRAMA FEAS 2009	30.150,75	0,00	30.150,75

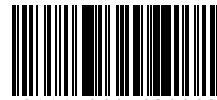


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 12.0.0.6

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



611140607630982

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

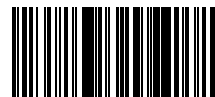
PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		APLICAÇÃO			
1317	111129902033700	B BRASIL CTA INDICE GEST. DESCENT.	7.201,21	0,00	7.201,21
1317	111139900010234	B BRASIL CTA INDICE GEST. DESCENT. APLIC.	27,51	0,00	27,51
1318	111129902011000	B BRASIL CTA FDO MUNIC CRIAN E ADOLESC	83,55	0,00	83,55
1319	111129902034000	B BRASIL CTA PAIF	9.520,18	0,00	9.520,18
1320	111129902035900	B BRASIL PRO JOVEM TRAB JUVENTUDE CIDADÃ	139.466,25	0,00	139.466,25
1321	111129920034700	BERGS IMPLANTAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	24.858,00	0,00	24.858,00
1322	111129902035100	B BRASIL PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE	19.968,03	0,00	19.968,03
1322	111139900010253	B BRASIL CTA PROJOVEM ADOLESCENTE APLIC	140,82	0,00	140,82
1323	111129902035200	B BRASIL PROGRAMA BPC NA ESCOLA	50,00	0,00	50,00
1324	111129904033000	CEF CTA FNHIS VILA ANGICO	626,22	0,00	626,22
1324	111139900010422	CFE CTA FNHIS VILA ANGICO APLIC.	171.229,45	0,00	171.229,45
1501	111129904010200	CEF CONTA BOMBEIROS	8.126,76	0,00	8.126,76
1501	111139900010601	BERGS CTA BOMBEIROS APLICAÇÃO	1.086,39	0,00	1.086,39
1503	111129920033200	BERGS CTA CIP	138,25	0,00	138,25
1510	111129920030300	BERGS CONTA FUMREBOM	52.089,43	0,00	52.089,43
1601	111129920010500	BERGS CONTA MANUT PARABOLICA	3.530,12	0,00	3.530,12
1701	111139900010210	B BRASIL CTA MELHORIAS SANITÁRIAS APLICAÇÃO	1.514,91	0,00	1.514,91
1702	111139900010217	B BRASIL CTA CIDE-CONT INTERV DOM ECÔNOMICO APLICA	85.038,67	0,00	85.038,67
1703	111129904031000	CEF CTA DNIT TT-0215/2004-00	28,40	0,00	28,40
1705	111129904031600	CEF CTA CORREDOR EXPORT. E IMPORTAÇÃO	12.560,00	0,00	12.560,00
1705	111139900010412	CEF CTA CORREDOR EXPORT. E IMPORT. APLIC.	13.480,21	0,00	13.480,21
1706	111129904032200	CEF CTA CICLOVIA DO TRABALHADOR	6.515,62	0,00	6.515,62
1706	111139900010426	CEF CTA CICLOVIA APLIC.	16.699,92	0,00	16.699,92
1707	111129920033600	BERGS CTA CONS POP 2005 - 2006	23.002,04	0,00	23.002,04
1707	111139900010630	BERGS CTA CONS POP 2005 - 2006 APLICAÇÃO	1.590,49	0,00	1.590,49
1709	111129920034600	BERGS MULTA DE TRÂNSITO	5.419,55	0,00	5.419,55
1712	111129920034000	BERGS CTA FUNDO GESTÃO COMP SANEAMENTO	359,54	0,00	359,54
1712	111139900010632	BERGS CTA FUNDO GESTÃO COMP SANEAMENTO	1.441.630,73	0,00	1.441.630,73
1713	111129920034300	BERGS CONTA DAER	12.150,00	0,00	12.150,00
1715	111129904033300	CEF CTA CENÁRIO DESASTRES AMBIENTAIS	199,08	0,00	199,08
1715	111139900010428	CFE CTA REST CENÁRIO DESASTRES APLIC	33,14	0,00	33,14
1800	111129904031200	CEF CTA PÓRTICO-TURISBRASIL	292,85	0,00	292,85



611140607630982

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1800	111139900010409	CEF CTA PÓRTICO-TURISBRASIL APLIC	55,89	0,00	55,89
1803	111129920033900	BERGS EMERGÊNCIA DEFESA CIVIL	602,95	0,00	602,95
1804	111139900010252	B BRASIL CTA APLIC FNDE ÔNIBUS	4.907,07	0,00	4.907,07
1805	111129902034400	BBRASIL CTA FUMMA	14.935,00	0,00	14.935,00
1805	111139900010242	B BRASIL CTA FUMMA APLICAÇÃO	34.451,63	0,00	34.451,63
4011	111129920034200	BERGS INCENTIVO EST PARA ATENCAO BÁSICA	35.268,73	0,00	35.268,73
4011	111139900010633	BERGS CTA INCENTIVO EST ATENÇÃO BÁSICA	1.195,72	0,00	1.195,72
4050	111129920031300	BERGS CONTA INC ASSIST FARMACIA BASICA	34.822,20	0,00	34.822,20
4051	111129920034500	BERGS CONTROLE DO DIABETES MELLITUS	3.613,23	0,00	3.613,23
4051	111139900010636	BERGS APLIC CTA CONTROLE DO DIABETES MIL	19.341,99	0,00	19.341,99
4090	111129920033000	BERGS CONTA SAUDE FAMILIAR PSF	1.453,03	0,00	1.453,03
4110	111129920031800	BERGS CONTA MUNIC SOLID FR SAUDE BUCAL	1.173,15	0,00	1.173,15
4170	111129920032700	BERGS CTA PROGRAMA SALVAR SAMU	5.791,89	0,00	5.791,89
4170	111139900010637	BERGS CTA APLIC SALVAR SAMU	377,38	0,00	377,38
4200	111129902035400	B BRASIL PLANO ENFREN DESASTRE AMBIENTAL	16,00	0,00	16,00
4200	111139900010250	B BRASIL CTA PLANO ENF DESAST AMB APLIC	159.345,03	0,00	159.345,03
4232	111139900010634	BERGS CTA CONS POPULAR 2008/2009 APLIC	20,18	0,00	20,18
4241	111129920033300	BERGS CONSULTA POPULAR 2006/2007 COREDE	70,14	0,00	70,14
4241	111139900010631	BERGS CTA CONSULTA POPULAR 2006/2007	250,96	0,00	250,96
4510	111129904032000	CEF CTA BLOCO ATENÇÃO BASICA	9.360,17	0,00	9.360,17
4510	111129904033704	CEF CTA PAB FIXO-ATENÇÃO BÁSICA	124.578,19	0,00	124.578,19
4510	111139900010416	CEF CTA BLOCO ATENÇÃO BÁSICA APLIC	53.661,91	0,00	53.661,91
4520	111129902032700	B BRASIL CTA PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF	6.044,38	0,00	6.044,38
4520	111129904032800	CEF CTA PSF	359,48	0,00	359,48
4520	111129904033703	CEF CTA SAÚDE DA FAMÍLIA-ATENÇÃO BASICA	6.051,71	0,00	6.051,71
4520	111139900010425	CEF CTA PSF APLIC.	600,00	0,00	600,00
4521	111129904033705	CFE CTA PROGRAMA MELH ACESSO QUAL PMAQ	3.400,00	0,00	3.400,00
4530	111129902032800	B BRASIL CTA PROGRAMA AGENTES COM DE SAUDE-PACS	59,90	0,00	59,90
4530	111129904032900	CEF CTA PACS	996,36	0,00	996,36
4530	111129904033701	CEF CTA PACS-ATENÇÃO BÁSICA	48.211,49	0,00	48.211,49
4530	111139900010424	CEF CTA PACS APLIC.	11.634,65	0,00	11.634,65
4540	111129902032900	B BRASIL CTA SAUDE BUCAL	414,65	0,00	414,65



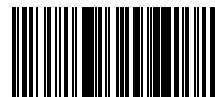


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 12.0.0.6

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



611140607630982

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

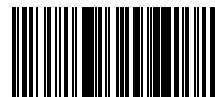
ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4540	111129904032700	CEF CTA SAUDE BUCAL	5.212,32	0,00	5.212,32
4540	111129904033702	CEF CTA SAÚDE BUCAL-ATENÇÃO BÁSICA	23.941,05	0,00	23.941,05
4540	111139900010423	CEF CTA SAÚDE BUCAL APLIC.	21.410,33	0,00	21.410,33
4590	111129902030600	B BRASIL CTA FMS-SIA/SUS	43.947,15	0,00	43.947,15
4590	111139900010203	B BRASIL CTA FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE APLICAÇÃO	293.122,66	0,00	293.122,66
4620	111129904033600	CEF CTA SAMU	650,00	0,00	650,00
4620	111129904033801	CEF SALVAR SAMU	5.445,39	0,00	5.445,39
4620	111139900010441	CFE CTA APLIC SAMU	34.959,53	0,00	34.959,53
4710	111129902032400	B BRASIL CTA FMS EPIDEMIOLOGIA	0,10	0,00	0,10
4710	111129904032102	CFE CTA EPIDEMIOLOGIA	21,61	0,00	21,61
4710	111129904032107	CFE CTA PISO FIXO VIG E PROMOÇÃO SAÚDE PFVPS	19.943,02	0,00	19.943,02
4710	111129904032500	CEF CTA EPIDEMIOLOGIA	369,35	0,00	369,35
4710	111139900010419	CEF CTA BLOCO BLVGS APLIC	237,76	0,00	237,76
4730	111129904032101	CEF CTA CAMPANHA VACINAÇÃO	79,73	0,00	79,73
4730	111129904032104	CEF CTA CAMPANHA NAC SEG SARAMPO E RUB	1.779,19	0,00	1.779,19
4740	111129902032300	B BRASIL CTA DST AIDS	20,85	0,00	20,85
4740	111129904032105	CEF CTA INCENTIVO NO AMBITO DO PROG AIDS	22.000,00	0,00	22.000,00
4740	111129904032400	CEF CTA FNS AIDS	660,09	0,00	660,09
4740	111139900010420	CEF CTA AIDS APLIC	396,25	0,00	396,25
4760	111129902031200	B BRASIL CTA PAB-VIG SANITARIA	57,48	0,00	57,48
4760	111129902033900	B BRASIL CTA FNS VIG SANITARIA	6,46	0,00	6,46
4760	111129904032103	CFE CTA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.410,34	0,00	5.410,34
4760	111129904032106	CFE CTA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.922,03	0,00	6.922,03
4760	111129904032600	CEF CTA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	884,35	0,00	884,35
4760	111139900010245	B BRASIL CTA FNS VIG. SANITÁRIA APLIC.	8,44	0,00	8,44
4760	111139900010421	CEF CTA VIG. SANITÁRIA APLIC	14,09	0,00	14,09
4770	111129902031300	B BRASIL CTA PAB-FARM BASICA	74,47	0,00	74,47
4770	111129904032300	CEF CTA BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.677,47	0,00	1.677,47
4770	111129904033901	CFE CTA PROGRAMA DE ASSIST FARM BÁSICA	24.244,07	0,00	24.244,07
4770	111139900010418	CEF CTA BLOCO FARMACIA BASICA APLIC	138.431,60	0,00	138.431,60
4871	111129902033100	B BRASIL CTA SIS FRONTEIRA	955,31	0,00	955,31
4911	111129902033500	B BRASIL CTA BOLSA FAMILIA	11,71	0,00	11,71
4986	111129902034600	B BRASIL CTA CAPS SAÚDE MENTAL	40.833,76	0,00	40.833,76
4986	111129904033400	CEF CTA FNS BLGES	10.000,00	0,00	10.000,00
4986	111139900010244	B BRASIL CTA CAPS SAÚDE MENTAL APLICAÇÃO	418,42	0,00	418,42





611140607630982

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL			5.128.628,97	0,00	5.128.628,97

**5.2.3.2 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Legislativo - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011**

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	111129902011200	B BRASIL CTA CAMARA MUNICIPAL	5.141,30	0,00	5.141,30
1	111129920010400	BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL	57.814,99	0,00	57.814,99
TOTAL			62.956,29	0,00	62.956,29

**5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011**

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
50	111120803010000	BANCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO	14,68	0,00	14,68
50	111120803020000	CEF CTA MOVIMENTO	945,26	0,00	945,26
50	111120803050000	SANTANDER CTA MOVIMENTO	14,90	0,00	14,90
50	111120803070000	CEF FAPS CONTA MOVIMENTO	24.239,41	0,00	24.239,41
50	111120803080000	CEF CTA FAPS CAPITALIZAÇÃO	166,34	0,00	166,34
50	111140104030000	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA B RENDA FIXA LP	842.432,58	0,00	842.432,58
50	111140104040000	BB RPPS RENDA FIXA IMA-B5+FUNDO INVESTIMENTP	62.617,64	0,00	62.617,64
50	111140105080000	CEF CTA FAPS CAPITALIZAÇÃO	2,44	0,00	2,44
50	111140108040000	B BRASIL CTA APLICAÇÃO	27,00	0,00	27,00
50	111140108210000	BERGS FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	136.904,24	0,00	136.904,24
50	111140108220000	BERGS FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II	885.155,17	0,00	885.155,17
50	111140108230000	BERGS FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III	2.775.787,22	0,00	2.775.787,22
50	111140108240000	BERGS FUNDO BANRISUL PATRIMONIAL	534.804,41	0,00	534.804,41
50	111140108250000	BERGS FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	585.025,00	0,00	585.025,00
50	111140108260000	BERGS FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II	581.981,99	0,00	581.981,99
50	111140108270000	BERGS FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III	594.238,40	0,00	594.238,40
50	111140108290000	B BRASIL RPPS ATUARIAL MOD	2.657.171,67	0,00	2.657.171,67
50	111140108300000	B BRASIL RPPS ATUARIAL CON	2.751.861,26	0,00	2.751.861,26
50	111140108310000	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	956.794,42	0,00	956.794,42
50	111140108320000	CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF L	587.530,16	0,00	587.530,16
50	111140108330000	CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF L	1.170.430,70	0,00	1.170.430,70
50	111140108340000	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	714.452,35	0,00	714.452,35
50	111140202010000	CEF CAPITA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	177.827,12	0,00	177.827,12



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 12.0.0.6

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



611140607630982

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
50	111140202020000	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	1.430.963,32	0,00	1.430.963,32
50	111140202030000	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50 CAP	13.382,10	0,00	13.382,10
50	111140202040000	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50 REP SIMPLES	89.214,02	0,00	89.214,02
TOTAL			17.573.983,80	0,00	17.573.983,80

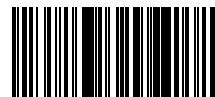
#### 5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

##### 5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
212170501020300	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - PREC PES	208.665,64	0,00	208.665,64
212170501020400	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - PREC PES	86.452,44	0,00	86.452,44
212170501020500	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PREC PES	302.487,69	0,00	302.487,69
212170501020600	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PREC PES	1.120.855,81	0,00	1.120.855,81
212170501020700	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PREC PES	239.662,80	0,00	239.662,80
212170501020800	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PREC P	22.206,10	0,00	22.206,10
212170502020700	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PREC FORN	7.093,34	0,00	7.093,34
212170502020800	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PREC F	103.483,41	0,00	103.483,41
222120000010000	PROGRAMA PIMES CAIXARS - CONTRATO Nº 8/2008	201.291,90	0,00	201.291,90
222470203010000	PRECATORIO 59076	9.917,16	0,00	9.917,16
222490000030100	PASEP - 2002	218.802,41	0,00	218.802,41
222490000040100	INSS	541.400,07	0,00	541.400,07
222490000040200	INSS - 1999	618.482,71	0,00	618.482,71
222490000040500	RFFSA - 2002	112.384,87	0,00	112.384,87
TOTAL		3.793.186,35	0,00	3.793.186,35

##### 5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111129902010100	B BRASIL CTA MOVIMENTO	3.287,54	0,00	3.287,54
111129902010200	B BRASIL CTA FPM	6.041,50	0,00	6.041,50
111129902010300	B BRASIL CTA ITR	156,29	0,00	156,29
111129902010400	B BRASIL CTA 13. SALARIO	1.073,27	0,00	1.073,27
111129902010500	B BRASIL CTA FRN	36.832,75	0,00	36.832,75
111129902010700	B BRASIL CTA DESON EXPORTACOES	15.214,00	0,00	15.214,00
111129902010800	B BRASIL CTA IPTU	3.297,65	0,00	3.297,65
111129902010900	B BRASIL CTA FUNDO ESPECIAL	897,24	0,00	897,24
111129902011000	B BRASIL CTA FDO MUNIC CRIAN E ADOLESC	83,55	0,00	83,55



611140607630982

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111129902011100	B BRASIL CTA CEX-COMP FINANC EXPORTADOR	59.381,33	0,00	59.381,33
111129902011200	B BRASIL CTA CAMARA MUNICIPAL	5.141,30	0,00	5.141,30
111129902011300	B BRASIL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/09	503,16	0,00	503,16
111129902030300	B BRASIL CTA PROG CRECHE MANUT	0,20	0,00	0,20
111129902030400	B BRASIL CTA FUNDEF	66,79	0,00	66,79
111129902030600	B BRASIL CTA FMS-SIA/SUS	43.947,15	0,00	43.947,15
111129902030800	B BRASIL CTA MERENDA ESCOLAR	6.591,70	0,00	6.591,70
111129902030900	B BRASIL CTA FNDE-PDDE	968,27	0,00	968,27
111129902031000	B BRASIL CTA PROG ACAA CONTINUADA	118,26	0,00	118,26
111129902031200	B BRASIL CTA PAB-VIG SANITARIA	57,48	0,00	57,48
111129902031300	B BRASIL CTA PAB-FARM BASICA	74,47	0,00	74,47
111129902031400	B BRASIL CTA CARENCA NUTRICIONAL	93,58	0,00	93,58
111129902031500	B BRASIL CTA ASPS	16,20	0,00	16,20
111129902031700	B BRASIL CTA PNAC-PNAE CRECHE	849,30	0,00	849,30
111129902031900	B BRASIL CTA PROG NAC TRNP ESCOLAR	257,08	0,00	257,08
111129902032000	B BRASIL CTA SAE-FNDE SALARIO EDUCACAO	104.484,85	0,00	104.484,85
111129902032100	B BRASIL CTA PNATE-FNDE	12.350,12	0,00	12.350,12
111129902032300	B BRASIL CTA DST AIDS	20,85	0,00	20,85
111129902032400	B BRASIL CTA FMS EPIDEMIOLOGIA	0,10	0,00	0,10
111129902032700	B BRASIL CTA PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF	6.044,38	0,00	6.044,38
111129902032800	B BRASIL CTA PROGRAMA AGENTES COM DE SAUDE-PACS	59,90	0,00	59,90
111129902032900	B BRASIL CTA SAUDE BUCAL	414,65	0,00	414,65
111129902033100	B BRASIL CTA SIS FRONTEIRA	955,31	0,00	955,31
111129902033200	B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMASPB	93,68	0,00	93,68
111129902033300	B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMASPTMC	988,39	0,00	988,39
111129902033500	B BRASIL CTA BOLSA FAMILIA	11,71	0,00	11,71
111129902033700	B BRASIL CTA INDICE GEST. DESCENT.	7.201,21	0,00	7.201,21
111129902033800	B BRASIL CTA PROGRAMA SENTINELA	68,85	0,00	68,85
111129902033900	B BRASIL CTA FNS VIG SANITARIA	6,46	0,00	6,46
111129902034000	B BRASIL CTA PAIF	9.520,18	0,00	9.520,18
111129902034100	B BRASIL CTA FUNDEB	62.693,96	0,00	62.693,96
111129902034300	B BRASIL CTA SNA -SIMPLES NACIONAL	191,46	0,00	191,46
111129902034400	B BRASIL CTA FUMMA	14.935,00	0,00	14.935,00
111129902034600	B BRASIL CTA CAPS SAÚDE MENTAL	40.833,76	0,00	40.833,76
111129902034700	B BRASIL CTA PNAP MERENDA ESCOLAR PRE	7.818,00	0,00	7.818,00
111129902034800	B BRASIL CTA FNDE PROINFANCIA	11.711,54	0,00	11.711,54
111129902034900	B BRASIL CTA MERENDA - PROG NAC DE ALIMENT.ESCOLAR	78.764,66	0,00	78.764,66
111129902035100	B BRASIL PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE	19.968,03	0,00	19.968,03
111129902035200	B BRASIL PROGRAMA BPC NA ESCOLA	50,00	0,00	50,00
111129902035400	B BRASIL PLANO ENFREN DESASTRE AMBIENTAL	16,00	0,00	16,00

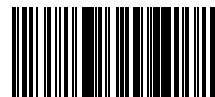


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 12.0.0.6

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



611140607630982

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

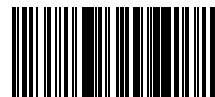
PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111129902035500	B BRASIL PISO BÁSICO VARIÁVEL II	34,45	0,00	34,45
111129902035600	B BRASIL CTA MDE-SEC	3.697,36	0,00	3.697,36
111129902035700	B BRASIL CTA PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II	18.671,47	0,00	18.671,47
111129902035900	B BRASIL PRO JOVEM TRAB JUVENTUDE CIDADÂ	139.466,25	0,00	139.466,25
111129904010100	CEF CONTA MOVIMENTO	175,41	0,00	175,41
111129904010200	CEF CONTA BOMBEIROS	8.126,76	0,00	8.126,76
111129904010300	CEF CONTA IPTU	65.456,47	0,00	65.456,47
111129904031000	CEF CTA DNIT TT-0215/2004-00	28,40	0,00	28,40
111129904031200	CEF CTA PÓRTICO-TURISBRASIL	292,85	0,00	292,85
111129904031600	CEF CTA CORREDOR EXPORT. E IMPORTAÇÃO	12.560,00	0,00	12.560,00
111129904032000	CEF CTA BLOCO ATENÇÃO BASICA	9.360,17	0,00	9.360,17
111129904032101	CEF CTA CAMPANHA VACINAÇÃO	79,73	0,00	79,73
111129904032102	CFE CTA EPIDEMIOLOGIA	21,61	0,00	21,61
111129904032103	CFE CTA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.410,34	0,00	5.410,34
111129904032104	CEF CTA CAMPANHA NAC SEG SARAMPO E RUB	1.779,19	0,00	1.779,19
111129904032105	CEF CTA INCENTIVO NO AMBITO DO PROG AIDS	22.000,00	0,00	22.000,00
111129904032106	CFE CTA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.922,03	0,00	6.922,03
111129904032107	CFE CTA PISO FIXO VIG E PROMOÇÃO SAÚDE PFVPS	19.943,02	0,00	19.943,02
111129904032200	CEF CTA CICLOVIA DO TRABALHADOR	6.515,62	0,00	6.515,62
111129904032300	CEF CTA BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.677,47	0,00	1.677,47
111129904032400	CEF CTA FNS AIDS	660,09	0,00	660,09
111129904032500	CEF CTA EPIDEMIOLOGIA	369,35	0,00	369,35
111129904032600	CEF CTA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	884,35	0,00	884,35
111129904032700	CEF CTA SAUDE BUCAL	5.212,32	0,00	5.212,32
111129904032800	CEF CTA PSF	359,48	0,00	359,48
111129904032900	CEF CTA PACS	996,36	0,00	996,36
111129904033000	CEF CTA FNHIS VILA ANGICO	626,22	0,00	626,22
111129904033300	CEF CTA CENÁRIO DESASTRES AMBIENTAIS	199,08	0,00	199,08
111129904033400	CEF CTA FNS BLGES	10.000,00	0,00	10.000,00
111129904033600	CEF CTA SAMU	650,00	0,00	650,00
111129904033701	CEF CTA PACS-ATENÇÃO BÁSICA	48.211,49	0,00	48.211,49
111129904033702	CEF CTA SAÚDE BUCAL-ATENÇÃO BÁSICA	23.941,05	0,00	23.941,05
111129904033703	CEF CTA SAÚDE DA FAMÍLIA-ATENÇÃO BASICA	6.051,71	0,00	6.051,71
111129904033704	CEF CTA PAB FIXO-ATENÇÃO BÁSICA	124.578,19	0,00	124.578,19
111129904033705	CFE CTA PROGRAMA MELH ACESSO QUAL PMAQ	3.400,00	0,00	3.400,00
111129904033801	CEF SALVAR SAMU	5.445,39	0,00	5.445,39
111129904033901	CFE CTA PROGRAMA DE ASSIST FARM BÁSICA	24.244,07	0,00	24.244,07
111129920010100	BERGS CONTA MOVIMENTO	532.086,27	0,00	532.086,27
111129920010200	BERGS CONTA IPTU	466,79	0,00	466,79
111129920010400	BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL	57.814,99	0,00	57.814,99
111129920010500	BERGS CONTA MANUT PARABOLICA	3.530,12	0,00	3.530,12



611140607630982

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111129920030100	BERGS CONTA ASPS	33,04	0,00	33,04
111129920030200	BERGS CONTA MDE-SEC	12.007,11	0,00	12.007,11
111129920030300	BERGS CONTA FUMREBOM	52.089,43	0,00	52.089,43
111129920030400	BERGS CONTA SALARIO EDUCACAO	21.369,92	0,00	21.369,92
111129920030600	BERGS CONTA EVENTOS OFICIAIS	3.939,18	0,00	3.939,18
111129920031300	BERGS CONTA INC ASSIST FARMACIA BASICA	34.822,20	0,00	34.822,20
111129920031400	BERGS CONTA STCAS CONV 952/00 PEAS	39,73	0,00	39,73
111129920031700	BERGS CONTA TRNP ESCOLAR	16.779,25	0,00	16.779,25
111129920031800	BERGS CONTA MUNIC SOLID FR SAUDE BUCAL	1.173,15	0,00	1.173,15
111129920031900	BERGS CONTA SERV ACAO CONTINUADA-PAC	2.444,27	0,00	2.444,27
111129920032000	BERGS CONTA SERV ACAO CONTINUADA-IDOSO	96,80	0,00	96,80
111129920032700	BERGS CTA PROGRAMA SALVAR SAMU	5.791,89	0,00	5.791,89
111129920032800	BERGS CTA PMI FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO	490,00	0,00	490,00
111129920033000	BERGS CONTA SAUDE FAMILIAR PSF	1.453,03	0,00	1.453,03
111129920033200	BERGS CTA CIP	138,25	0,00	138,25
111129920033300	BERGS CONSULTA POPULAR 2006/2007 COREDE	70,14	0,00	70,14
111129920033500	BERGS CTA FEAS 2008	29,55	0,00	29,55
111129920033600	BERGS CTA CONS POP 2005 - 2006	23.002,04	0,00	23.002,04
111129920033800	BERGS CTA PROGRAMA E.PEAS 2009	344,26	0,00	344,26
111129920033900	BERGS EMERGÊNCIA DEFESA CIVIL	602,95	0,00	602,95
111129920034000	BERGS CTA FUNDO GESTÃO COMP SANEAMENTO	359,54	0,00	359,54
111129920034200	BERGS INCENTIVO EST PARA ATENCAO BÁSICA	35.268,73	0,00	35.268,73
111129920034300	BERGS CONTA DAER	12.150,00	0,00	12.150,00
111129920034500	BERGS CONTROLE DO DIABETES MELLITUS	3.613,23	0,00	3.613,23
111129920034600	BERGS MULTA DE TRÂNSITO	5.419,55	0,00	5.419,55
111129920034700	BERGS IMPLANTAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	24.858,00	0,00	24.858,00
111139900010101	B BRASIL CTA FPM APLICAÇÃO	165,27	0,00	165,27
111139900010104	B BRASIL CTA DESON EXPORTAÇÕES APLICAÇÃO	1.672,17	0,00	1.672,17
111139900010105	B BRASIL CTA MOVIMENTO APLICAÇÃO	0,13	0,00	0,13
111139900010107	B BRASIL CTA IPTU APLICAÇÃO	1,09	0,00	1,09
111139900010201	B BRASIL CTA FUNDEF APLICAÇÃO	1.234,62	0,00	1.234,62
111139900010203	B BRASIL CTA FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE APLICAÇÃO	293.122,66	0,00	293.122,66
111139900010204	B BRASIL CTA MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	1.983,65	0,00	1.983,65
111139900010207	B BRASIL CTA ATENC PESSOAL IDOSA APLICAÇÃO	1.136,63	0,00	1.136,63
111139900010208	B BRASIL CTA PCM PROG CRECHE MANUT APLICAÇÃO	2,63	0,00	2,63
111139900010210	B BRASIL CTA MELHORIAS SANITÁRIAS APLICAÇÃO	1.514,91	0,00	1.514,91
111139900010211	B BRASIL CTA PNAC-PNAE CRECHE APLICAÇÃO	264,04	0,00	264,04
111139900010213	B BRASIL CTA PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	321,03	0,00	321,03
111139900010214	B BRASIL CTA SAE-FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	54.776,10	0,00	54.776,10
111139900010216	B BRASIL CTA PNATE-FNDE APLICAÇÃO	16.290,99	0,00	16.290,99



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 12.0.0.6

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



611140607630982

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

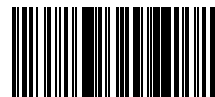
ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111139900010217	B BRASIL CTA CIDE-CONT INTERV DOM ECÔNOMICO APLICA	85.038,67	0,00	85.038,67
111139900010220	B BRASIL CTA CONCURSO PÚBLICO APLICAÇÃO	137,09	0,00	137,09
111139900010222	B BRASIL CTA FRN APLICAÇÃO	22.939,85	0,00	22.939,85
111139900010224	B BRASIL CTA PEJA APLICAÇÃO	15.825,78	0,00	15.825,78
111139900010225	B BRASIL CTA VIG SANITÁRIA APLICAÇÃO	0,16	0,00	0,16
111139900010227	B BRASIL CTA SIS FRONTEIRAS APLICAÇÃO	69.681,32	0,00	69.681,32
111139900010228	B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FMASBPBT APLICA	314,98	0,00	314,98
111139900010231	B BRASIL CTA ASPS APLICAÇÃO	4.607,69	0,00	4.607,69
111139900010232	B BRASIL CTA BOLSA FAMILIA APLICAÇÃO	0,16	0,00	0,16
111139900010234	B BRASIL CTA INDICE GEST. DESCENT. APLIC.	27,51	0,00	27,51
111139900010237	B BRASIL CTA FUNDEB APLIC	248.952,48	0,00	248.952,48
111139900010240	B BRASIL CTA SNA-SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO	52,83	0,00	52,83
111139900010242	B BRASIL CTA FUMMA APLICAÇÃO	34.451,63	0,00	34.451,63
111139900010244	B BRASIL CTA CAPS SAÚDE MENTAL APLICAÇÃO	418,42	0,00	418,42
111139900010245	B BRASIL CTA FNS VIG. SANITÁRIA APLIC.	8,44	0,00	8,44
111139900010246	B BRASIL CTA SENTINELA APLIC.	97,54	0,00	97,54
111139900010247	B BRASIL CTA FNDE PROINFANCIA APLICAÇÃO	125.367,90	0,00	125.367,90
111139900010248	B BRASIL CTA MERENDA ESCOLAR EJA APLIC.	3.964,50	0,00	3.964,50
111139900010250	B BRASIL CTA PLANO ENF DESAST AMB APLIC	159.345,03	0,00	159.345,03
111139900010252	B BRASIL CTA APLIC FNDE ÔNIBUS	4.907,07	0,00	4.907,07
111139900010253	B BRASIL CTA PROJOVEM ADOLESCENTE APLIC	140,82	0,00	140,82
111139900010254	B BRASIL CTA PISO BÁSICO VARIÁVEL II	57,78	0,00	57,78
111139900010255	B BRASIL CTA PISO MÉDIA COMPLEXIDADE APLIC	1.513,46	0,00	1.513,46
111139900010301	CEF CTA MOVIMENTO APLICAÇÃO	1.788,08	0,00	1.788,08
111139900010302	CEF CTA IPTU APLICAÇÃO	3,14	0,00	3,14
111139900010409	CEF CTA PÓRTICO-TURISBRASIL APLIC	55,89	0,00	55,89
111139900010412	CEF CTA CORREDOR EXPORT. E IMPORT. APLIC.	13.480,21	0,00	13.480,21
111139900010416	CEF CTA BLOCO ATENÇÃO BÁSICA APLIC	53.661,91	0,00	53.661,91
111139900010418	CEF CTA BLOCO FARMACIA BASICA APLIC	138.431,60	0,00	138.431,60
111139900010419	CEF CTA BLOCO BLVGS APLIC	237,76	0,00	237,76
111139900010420	CEF CTA AIDS APLIC	396,25	0,00	396,25
111139900010421	CEF CTA VIG. SANITÁRIA APLIC	14,09	0,00	14,09
111139900010422	CFE CTA FNHIS VILA ANGICO APLIC.	171.229,45	0,00	171.229,45
111139900010423	CEF CTA SAÚDE BUCAL APLIC.	21.410,33	0,00	21.410,33
111139900010424	CEF CTA PACS APLIC.	11.634,65	0,00	11.634,65
111139900010425	CEF CTA PSF APLIC.	600,00	0,00	600,00
111139900010426	CEF CTA CICLOVIA APLIC.	16.699,92	0,00	16.699,92
111139900010428	CFE CTA REST CENÁRIO DESASTRES APLIC	33,14	0,00	33,14
111139900010441	CFE CTA APLIC SAMU	34.959,53	0,00	34.959,53
111139900010501	BERGS CTA MOVIMENTO APLICAÇÃO	3.778,96	0,00	3.778,96





611140607630982

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111139900010502	BERGS CTA MULTAS DE TRÂNSITO APLICAÇÃO	3.553,70	0,00	3.553,70
111139900010505	BERGS CTA MANUT PRABÓLICA APLICAÇÃO	24,53	0,00	24,53
111139900010601	BERGS CTA BOMBEIROS APLICAÇÃO	1.086,39	0,00	1.086,39
111139900010604	BERGS CTA SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	438,54	0,00	438,54
111139900010606	BERGS CTA ASPS APLICAÇÃO	178,36	0,00	178,36
111139900010608	BERGS CTA INC ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA APLICAÇÃO	8.642,16	0,00	8.642,16
111139900010610	BERGS CTA STCAS CONV 952/00 PEAS APLICAÇÃO	11.175,04	0,00	11.175,04
111139900010613	BERGS CTA MUNIC SOLID FR SAÚDE BUCAL APLICAÇÃO	31.730,48	0,00	31.730,48
111139900010614	BERGS CTA MORADIA POPULAR/99 APLICAÇÃO	18.557,60	0,00	18.557,60
111139900010618	BERGS CTA MUNICÍPIO RESOLVE APLICAÇÃO	7,55	0,00	7,55
111139900010624	BERGS CTA PMI FRENTE EMERG DE TRABALHO APLIC	1.886,25	0,00	1.886,25
111139900010626	BERGS CTA SAUDE FAMILIAR PSF APLICAÇÃO	6.299,57	0,00	6.299,57
111139900010627	BERGS CTA CIP APLICAÇÃO	210,68	0,00	210,68
111139900010629	BERGS CTA PROGRAMA FEAS 2009 APLICAÇÃO	30.150,75	0,00	30.150,75
111139900010630	BERGS CTA CONS POP 2005 - 2006 APLICAÇÃO	1.590,49	0,00	1.590,49
111139900010631	BERGS CTA CONSULTA POPULAR 2006/2007	250,96	0,00	250,96
111139900010632	BERGS CTA FUNDO GESTÃO COMP SANEAMENTO	1.441.630,73	0,00	1.441.630,73
111139900010633	BERGS CTA INCENTIVO EST ATENÇÃO BÁSICA	1.195,72	0,00	1.195,72
111139900010634	BERGS CTA CONS POPULAR 2008/2009 APLIC	20,18	0,00	20,18
111139900010636	BERGS APLIC CTA CONTROLE DO DIABETES MIL	19.341,99	0,00	19.341,99
111139900010637	BERGS CTA APLIC SALVAR SAMU	377,38	0,00	377,38
112190100000000	SALARIO-FAMILIA	2.574,23	0,00	2.574,23
112190200000000	SALARIO-MATERNIDADE	6.203,88	0,00	6.203,88
112190800010000	CRÉDITOS A RECEBER - CESTA BÁSICA	81.732,93	0,00	81.732,93
112190800020000	CRÉDITOS A RECEBER - IRRF	291.073,24	0,00	291.073,24
112190800030000	CREDITOS A RECEBER CONSIGNAÇÃO B BRASIL	5.222,91	0,00	5.222,91
112199900010000	ISS A RECEBER	415,20	0,00	415,20
112199900210000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.130,71	0,00	1.130,71
112210200010700	PRECATORIOS JUDICIAIS	452.474,02	0,00	452.474,02
112210200010800	PIT - PLAN BAS ACOES MUTUA COLABORACAO	59.400,00	0,00	59.400,00
112210200011300	FARMACIA BASICA	53.560,40	0,00	53.560,40
112210200011400	MUNICIPIO RESOLVE	38.072,28	0,00	38.072,28
112210200011500	SAUDE DA FAMILIA	63.028,55	0,00	63.028,55
112210200011900	SAUDE BUCAL	7.500,00	0,00	7.500,00
112210200012200	PROGRAMA SALVAR SAMU	12.254,00	0,00	12.254,00
112210200012300	PROGRAMA DE CONTROLE A DIABETES	4.569,99	0,00	4.569,99
112210200012400	COZINHA COMUNITÁRIA	4.278,70	0,00	4.278,70
112210200012500	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	56.824,42	0,00	56.824,42
112210200012600	EPIDEMIOLOGIA DENGUE	7.774,25	0,00	7.774,25
112210200012700	PACS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	19.500,00	0,00	19.500,00
112510200010000	DEPOSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER	80.665,64	0,00	80.665,64



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 12.0.0.6

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

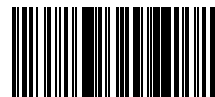
01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	EXECUTIVO			
112510200040000	DEPOSITOS JUDICIAIS DE RESTOS A PAGAR - PODER EXEC	410.947,34	0,00	410.947,34
112510400000000	DEPOSITOS ESPECIAIS	151.372,41	0,00	151.372,41
123310100010000	AÇÕES DA CEEE	96.293,38	0,00	96.293,38
123310100020000	AÇÕES DA RFFSA	8.178,25	0,00	8.178,25
123310100030000	AÇÕES DA COPIL	0,01	0,00	0,01
123310100040000	AÇÕES DA BRASIL TELECOM S.A.	569,02	0,00	569,02
123310100050000	AÇÕES DA BRASIL TELECOM S.A. CÂMARA	1.779,23	0,00	1.779,23
123310100060000	CRT CELULAR CÂMARA	710,98	0,00	710,98
<b>TOTAL</b>		<b>7.109.691,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.109.691,23</b>

**5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211110200000000	INSS	17.287,50	0,00	17.287,50
211110300190000	FUNDAÇÃO VENANCIO RAMOS DA SILVA	665,21	0,00	665,21
211110300200000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	127,62	0,00	127,62
211113020100000	RESTITUIÇÃO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	272,40	0,00	272,40
211190000010000	DESCONTO JUDICIAL	60,00	0,00	60,00
211190000020000	PROC NR 82380200/01-0 TCE-RS	0,20	0,00	0,20
211190000030000	ASEMI	25.777,47	0,00	25.777,47
211190000040000	APEMI	332,84	0,00	332,84
211190000050000	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES	46.935,04	0,00	46.935,04
211190000060000	SINDSERPI	127.005,00	0,00	127.005,00
211190000070000	APEI-ASSOC PROF ESTAD DE ITAQUI	67,95	0,00	67,95
211190000080000	CAMI-CX ASSIST MUNIC DE ITAQUI	6.345,78	0,00	6.345,78
211190000100000	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES	233.697,28	0,00	233.697,28
211190000110000	CEF-CONTA CONV IMOBILIARIO	448,47	0,00	448,47
211190000130000	ULFRO-UNIAO DOS LEG FRONT OESTE	1.620,00	0,00	1.620,00
211190000150000	SINDICATO-PLANO DE SAUDE	56.498,08	0,00	56.498,08
211190000160000	IPE-INST DE PREVIDENCIA DO ESTADO	1.215,71	0,00	1.215,71
211190000220000	SANTANDER-CONSIG EMPREST SERVIDORES	8.257,83	0,00	8.257,83
211190000240000	BANCO BRASIL CONSIG EMPREST SERVIDORES	929,94	0,00	929,94
211190000300000	OUTROS CRÉDITOS A REPASSAR	72,41	0,00	72,41
211190000400000	BRANDESCO -CONSIG EMPREST SERVIDORES	49,01	0,00	49,01
211190000680000	BV FINANCEIRA CONSIG EMPREST SERVIDORES	10.646,19	0,00	10.646,19
211190000900000	PLANO SAÚDE IPE	105.886,93	0,00	105.886,93
211199900140000	EDUARDO DELLAMORA SILIPRANDI	8,42	0,00	8,42
211410000020000	CAUCOES EM DINHEIRO	9.040,00	0,00	9.040,00
211440000020700	CAPAO DA CANOA TURISMO	146,86	0,00	146,86





611140607630982

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
211440000021600	FRANCISCO LAURI CHARÃO	135,80	0,00	135,80
211440000021700	PEDRO NERI CHARAO	199,46	0,00	199,46
211440000025100	CONSTRANS CONST. E TRANSP. A S LTDA	88,86	0,00	88,86
211440000026200	EMPREITEIRA MEDEIROS LTDA	905,74	0,00	905,74
211440000028200	GODOI E GONÇALVES MATERIAIS DE CONST LTDA	154,00	0,00	154,00
211440000028300	MARA IBALDI DA FONTOURA	478,79	0,00	478,79
211440000029904	MARIA DE FATIMA MATTOS HIDALGO-ME	117,01	0,00	117,01
211440000029910	LOPES & ESCOVAR LTDA	42,90	0,00	42,90
211440000029914	LOPES & LIMA COMERCIO E SERVIÇOS	1.230,35	0,00	1.230,35
211440000029923	MARCO ANTONIO GENEROSO DA SILVA	264,00	0,00	264,00
211440000029927	JORGE LUIS DA SILVA VARGAS	293,40	0,00	293,40
211440000029928	J.M KUZMINSKI	162,87	0,00	162,87
211440000029929	RETENÇÕES EXERCÍCIOS ANTERIORES	551,16	0,00	551,16
211440000029939	FERREIRA FILHO E CONPANHIA LTDA	907,46	0,00	907,46
211440000029941	AUTO VIAÇÃO RIOMAR	251,12	0,00	251,12
211440000029945	T.R.F. DE ALMEIDA - ME	0,04	0,00	0,04
211440000029948	PROVIA PAVIMENTADORA LTDA	4.981,44	0,00	4.981,44
211440000029975	MOISES DE OLIVEIRA MACHADO	110,00	0,00	110,00
211440000029986	ADÃO DOS SANTOS REFORMA	1.606,61	0,00	1.606,61
211440000029999	CONSTRUTORA VALE DO URUGUAI LTDA	331,16	0,00	331,16
211440000030104	VIVIAN WEIMER RUTZEN	1.594,19	0,00	1.594,19
211440000030106	LAUREN RODRIGUES BERRO	56,87	0,00	56,87
211440000030111	DIELE DORNELES BRAGA	115,50	0,00	115,50
211440000030116	ELIZANDRA DA SILVA BARCELLAR	354,08	0,00	354,08
211440000030121	SIMONE MEICHTRY PUCHETA SALVIA	82,50	0,00	82,50
211440000030124	DALNEI MONCON ACOSTA	77,00	0,00	77,00
211440000030126	CLARISSA BOCHI DO AMARAL	61,82	0,00	61,82
211440000030127	CHAIANE TRINDADE	165,00	0,00	165,00
211440000030133	MAIARA DA SILVA NUNES	36,00	0,00	36,00
211440000030138	MARIANE KETTERMANN DA SILVA SANTOS	99,00	0,00	99,00
211440000030139	S.H. DORNELES	499,29	0,00	499,29
211440000030143	JORGE EVERI CHARÃO	197,01	0,00	197,01
211440000030145	JOSE AIRTON DOS SANTOS GARCIA	342,25	0,00	342,25
211440000030150	VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUO	548,90	0,00	548,90
211440000030151	LISCANO MARQUES & CIA LTDA	1.271,27	0,00	1.271,27
211440000030159	ANDREIA REGINA CASCERES	49,50	0,00	49,50
211440000030173	CAMILLE VICOSA FERNANDES	363,00	0,00	363,00
211440000030175	ANDERLEI BECKER DO PRADO LIMA	165,00	0,00	165,00
211440000030183	CLAYTON GONÇALVES DE GONÇALVES	49,50	0,00	49,50
211440000030187	MARCELO JARDIM PREUSSLER	18,15	0,00	18,15
211440000030193	ADÃO DOS SANTOS & CIA LTDA	913,37	0,00	913,37



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 12.0.0.6

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



611140607630982

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
211440000030194	EDUARDO SFOGGIA CAMPOLI	44,00	0,00	44,00
211440000032900	LABIENO ROSSES PINTO	71,50	0,00	71,50
211440000033300	CARLOS PAZ DELLAMORA	55,00	0,00	55,00
211440000035600	PELUIS BORGES GOULART LIMPEZA E URBANIZAÇÃO	661,21	0,00	661,21
211440000038200	LAURIANE DOS SANTOS FLORES	119,90	0,00	119,90
211440000038300	JOÃO DA FONTOURA E SOUZA NETO	170,94	0,00	170,94
212110200020600	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 1999 - FORNEC	115.984,70	0,00	115.984,70
212110200020900	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2002 - FORNEC	3.080,00	0,00	3.080,00
212110200021000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2003 - FORNEC	4.740,15	0,00	4.740,15
212110200021100	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - FORNEC	21.266,96	0,00	21.266,96
212110200021200	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - FORNEC	72.686,04	0,00	72.686,04
212110200021300	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - FORNEC	22.979,37	0,00	22.979,37
212110200021400	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FORNEC	53.231,13	0,00	53.231,13
212110200021500	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FORNEC	93.862,76	0,00	93.862,76
212110200021600	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FORNEC	178.645,81	0,00	178.645,81
212110200021700	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FORNEC	454.835,08	0,00	454.835,08
212110200021800	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FORNEC	1.963.465,32	0,00	1.963.465,32
212110200031800	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - LEG FO	7.686,63	0,00	7.686,63
212120200020200	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - PESSOAL	1.203,79	0,00	1.203,79
212120200020300	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - PESSOAL	2.915,64	0,00	2.915,64
212120200020400	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - PESSOAL	295,35	0,00	295,35
212120200020500	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PESSOAL	1.428,66	0,00	1.428,66
212120200020600	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PESSOAL	17.253,29	0,00	17.253,29
212120200020700	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PESSOAL	7.723,33	0,00	7.723,33
212120200020800	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PESSOA	89.150,04	0,00	89.150,04
212120200030800	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - LEG PE	10.768,15	0,00	10.768,15
212130100020600	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - INSS	2.221,81	0,00	2.221,81
212130100020700	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - INSS	1.227,35	0,00	1.227,35
212130300020800	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FGTS	8.815,26	0,00	8.815,26
212140200000000	PROVISAO PARA FERIAS	3.028.387,91	0,00	3.028.387,91
212170100010000	PRECATÓRIOS A PAGAR PESSOAL DO EXERCÍCIO	738.095,02	0,00	738.095,02
212170200010000	PRECATÓRIOS A PAGAR FORNEC DO EXERCÍCIO	5.850,28	0,00	5.850,28
212900000020400	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - SERV DIV	65.253,86	0,00	65.253,86
212900000020500	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - SERV DIV	25.017,07	0,00	25.017,07
212900000020600	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SERV DIV	90.022,18	0,00	90.022,18
212900000020800	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SERV DIV	42.115,49	0,00	42.115,49
<b>TOTAL</b>		<b>7.804.596,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.804.596,49</b>
<b>Total das Deduções (Total AC + ARLP - Obrig. Financ.)</b>				<b>-694.905,26</b>
<b>Total da Dívida Consolidada</b>				<b>3.793.186,35</b>

**5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2011**



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

- 01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
222490000010100	PARCELAMENTO FAPS - 2002	3.164.659,84	0,00	3.164.659,84
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.164.659,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.164.659,84</b>
Insuficiência Financeira				<b>694.905,26</b>
<b>TOTAL</b>				<b>3.859.565,10</b>

**5.2.4.5 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
222540101000000	APOSENTADORIAS /PENSÕES DO PLANO FINANC	122.127.348,39	0,00	122.127.348,39
222540102000000	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	-134.748,28	0,00	-134.748,28
222540103000000	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	-134.748,28	0,00	-134.748,28
222540105000000	(R) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	-8.548.914,39	0,00	-8.548.914,39
222540201000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES BENEFÍCIOS PLANO	469.385.198,78	0,00	469.385.198,78
222540202000000	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	-15.026.144,64	0,00	-15.026.144,64
222540203000000	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO	-15.026.144,64	0,00	-15.026.144,64
222540204000000	(R) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	-32.856.963,91	0,00	-32.856.963,91
222550201000000	APOSENTADORIAS /PENSÕES BENEFÍCIOS PLANO	13.534.462,94	0,00	13.534.462,94
222550202000000	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	-3.866.672,67	0,00	-3.866.672,67
222550203000000	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO	-3.866.672,67	0,00	-3.866.672,67
222550204000000	(R) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	-626.397,90	0,00	-626.397,90
<b>TOTAL</b>		<b>524.959.602,73</b>	<b>0,00</b>	<b>524.959.602,73</b>

**5.2.4.6 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111120803010000	BANCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO	14,68	0,00	14,68
111120803020000	CEF CTA MOVIMENTO	945,26	0,00	945,26
111120803050000	SANTANDER CTA MOVIMENTO	14,90	0,00	14,90
111120803070000	CEF FAPS CONTA MOVIMENTO	24.239,41	0,00	24.239,41
111120803080000	CEF CTA FAPS CAPITALIZAÇÃO	166,34	0,00	166,34
111140104030000	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA B RENDA FIXA LP	842.432,58	0,00	842.432,58
111140104040000	BB RPPS RENDA FIXA IMA-B5+FUNDO INVESTIMENTP	62.617,64	0,00	62.617,64
111140105080000	CEF CTA FAPS CAPITALIZAÇÃO	2,44	0,00	2,44
111140108040000	B BRASIL CTA APLICAÇÃO	27,00	0,00	27,00
111140108210000	BERGS FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	136.904,24	0,00	136.904,24
111140108220000	BERGS FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II	885.155,17	0,00	885.155,17



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 12.0.0.6

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



611140607630982

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111140108230000	BERGS FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III	2.775.787,22	0,00	2.775.787,22
111140108240000	BERGS FUNDO BANRISUL PATRIMONIAL	534.804,41	0,00	534.804,41
111140108250000	BERGS FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	585.025,00	0,00	585.025,00
111140108260000	BERGS FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II	581.981,99	0,00	581.981,99
111140108270000	BERGS FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III	594.238,40	0,00	594.238,40
111140108290000	B BRASIL RPPS ATUARIAL MOD	2.657.171,67	0,00	2.657.171,67
111140108300000	B BRASIL RPPS ATUARIAL CON	2.751.861,26	0,00	2.751.861,26
111140108310000	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	956.794,42	0,00	956.794,42
111140108320000	CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF L	587.530,16	0,00	587.530,16
111140108330000	CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF L	1.170.430,70	0,00	1.170.430,70
111140108340000	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	714.452,35	0,00	714.452,35
111140202010000	CEF CAPITA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	177.827,12	0,00	177.827,12
111140202020000	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	1.430.963,32	0,00	1.430.963,32
111140202030000	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50 CAP	13.382,10	0,00	13.382,10
111140202040000	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50 REP SIMPLES	89.214,02	0,00	89.214,02
112199900210000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	127,62	0,00	127,62
<b>TOTAL</b>		<b>17.574.111,42</b>	<b>0,00</b>	<b>17.574.111,42</b>

**5.2.4.7 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211130100030000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	291.073,24	0,00	291.073,24
211190000030000	ASEMI	1.177,83	0,00	1.177,83
211190000040000	APEMI	73,50	0,00	73,50
211190000050000	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES	5.849,45	0,00	5.849,45
211190000060000	SINDSERPI	18.639,02	0,00	18.639,02
211190000080000	CAMI-CX ASSIST MUNIC DE ITAQUI	2.163,01	0,00	2.163,01
211190000100000	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES	48.612,76	0,00	48.612,76
211190000150000	SINDICATO-PLANO DE SAUDE	15.562,95	0,00	15.562,95
211190000160000	IPE-INST DE PREVIDENCIA DO ESTADO	1.602,23	0,00	1.602,23
211190000210000	RESTITUIÇÃO CESTA BÁSICA	81.732,93	0,00	81.732,93
211190000240000	BANCO BRASIL CONSIG EMPREST SERVIDORES	379,85	0,00	379,85
211190000400000	BRADESCO -CONSIG EMPREST SERVIDORES	138,99	0,00	138,99
211190000680000	BV FINANCEIRA CONSIG EMPREST SERVIDORES	1.523,68	0,00	1.523,68
211190000900000	PLANO SAÚDE IPE	66.069,52	0,00	66.069,52
212110200041100	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - RPPS FORNEC	184.853,41	0,00	184.853,41
212110200041300	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - RPPS FORNEC	33,50	0,00	33,50
212110200041400	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - RPPS FORNEC	1.217,70	0,00	1.217,70
212110200041500	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - RPPS FORNEC	258,37	0,00	258,37
212110200041700	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - RPPS FORNEC	4,65	0,00	4,65



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
212110200041800	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - RPPS FORNC	2.319,27	0,00	2.319,27
212120200040300	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - RPPS PESSOAL	966,77	0,00	966,77
212120200040400	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - RPPS PESSOAL	54,68	0,00	54,68
212120200040700	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - RPPS PESSOAL	192,28	0,00	192,28
212120200040800	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - RPPS P	1.172,75	0,00	1.172,75
<b>TOTAL</b>		<b>725.672,34</b>	<b>0,00</b>	<b>725.672,34</b>
Total das Deduções (Total AC + ARLP - Obrig. Financ.)				<b>16.848.439,08</b>
Total da Dívida Consolidada				<b>508.111.163,65</b>

**5.2.4.8 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011**

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

**5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

**5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011**

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

**5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011**

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

**5.2.6 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas**

**5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011**

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 12.0.0.6

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



611140607630982

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00
Total para fins da apuração do cumprimento do limite		0,00	0,00	0,00

**5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

**5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011**

**Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior**

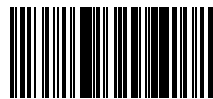
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

**Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	2.879.730,73	1.105.444,26	0,00	1.105.444,26	3.985.174,99
20	78.066,36	153.207,69	0,00	153.207,69	231.274,05
30	2.508,68	0,00	0,00	0,00	2.508,68
31	4.709,02	21.960,14	0,00	21.960,14	26.669,16
40	243.730,23	388.338,08	0,00	388.338,08	632.068,31
50	187.581,36	3.492,02	0,00	3.492,02	191.073,38
1100	4.200,00	43.573,25	0,00	43.573,25	47.773,25
1101	5.463,37	3.342,00	0,00	3.342,00	8.805,37
1104	0,00	779,85	0,00	779,85	779,85
1107	0,00	2.441,60	0,00	2.441,60	2.441,60



611140607630982

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

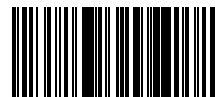
ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1108	6.233,86	0,00	0,00	0,00	6.233,86
1110	4.709,34	0,00	0,00	0,00	4.709,34
1115	0,00	28.631,80	0,00	28.631,80	28.631,80
1202	7.293,00	0,00	0,00	0,00	7.293,00
1301	0,00	981,11	0,00	981,11	981,11
1311	505,00	0,00	0,00	0,00	505,00
1314	0,00	4.879,36	0,00	4.879,36	4.879,36
1316	0,00	9.251,80	0,00	9.251,80	9.251,80
1317	0,00	2.974,25	0,00	2.974,25	2.974,25
1319	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00
1322	0,00	11.306,25	0,00	11.306,25	11.306,25
1501	5,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.505,00
1510	0,00	2.701,64	0,00	2.701,64	2.701,64
1601	0,00	2.660,07	0,00	2.660,07	2.660,07
1705	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
1709	975,00	3.462,04	0,00	3.462,04	4.437,04
1712	0,00	109.751,27	0,00	109.751,27	109.751,27
1713	0,00	12.015,00	0,00	12.015,00	12.015,00
1716	0,00	41.116,56	0,00	41.116,56	41.116,56
1809	0,00	24.436,00	0,00	24.436,00	24.436,00
4050	0,00	8.326,66	0,00	8.326,66	8.326,66
4051	0,00	6.833,99	0,00	6.833,99	6.833,99
4080	0,00	245,19	0,00	245,19	245,19
4090	0,00	589,90	0,00	589,90	589,90
4110	0,00	16.013,93	0,00	16.013,93	16.013,93
4190	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4200	0,00	3.511,00	0,00	3.511,00	3.511,00
4510	0,00	47.328,56	0,00	47.328,56	47.328,56
4520	0,00	1.978,28	0,00	1.978,28	1.978,28
4530	0,00	1.138,10	0,00	1.138,10	1.138,10
4540	25,66	0,00	0,00	0,00	25,66
4590	0,00	70.119,84	0,00	70.119,84	70.119,84
4620	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
4710	1.154,17	8.509,41	0,00	8.509,41	9.663,58
4730	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00
4740	288,50	9.401,85	0,00	9.401,85	9.690,35
4760	80,00	49,86	0,00	49,86	129,86
4770	1.196,60	22.834,00	0,00	22.834,00	24.030,60
4986	447,42	1.715,54	0,00	1.715,54	2.162,96
<b>TOTAL</b>	<b>3.430.788,90</b>	<b>2.190.612,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.612,15</b>	<b>5.621.401,05</b>



611140607630982

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

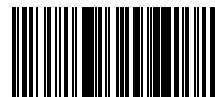
#### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		811.219,76	0,00	811.219,76	
20		15.841,56	0,00	15.841,56	
30		1.301,41	0,00	1.301,41	
31		311.646,44	0,00	311.646,44	
40		4.835,29	0,00	4.835,29	
50		17.573.983,80	0,00	17.573.983,80	
1100		181.069,41	0,00	181.069,41	
1101		8.575,35	0,00	8.575,35	
1103		2,63	0,00	2,63	
1104		968,27	0,00	968,27	
1106		16.779,25	0,00	16.779,25	
1107		1.113,34	0,00	1.113,34	
1108		2.444,47	0,00	2.444,47	
1110		12.928,23	0,00	12.928,23	
1111		15.825,78	0,00	15.825,78	
1114		137.079,44	0,00	137.079,44	
1115		7.818,00	0,00	7.818,00	
1116		82.729,16	0,00	82.729,16	
1203		0,16	0,00	0,16	
1204		93,58	0,00	93,58	
1206		8.642,16	0,00	8.642,16	
1219		6.299,57	0,00	6.299,57	
1220		69.681,32	0,00	69.681,32	
1221		0,16	0,00	0,16	
1300		1.233,43	0,00	1.233,43	
1301		988,39	0,00	988,39	
1302		118,26	0,00	118,26	
1306		18.557,60	0,00	18.557,60	
1307		11.214,77	0,00	11.214,77	
1311		2.376,25	0,00	2.376,25	
1313		500,89	0,00	500,89	
1314		20.351,32	0,00	20.351,32	
1316		30.524,56	0,00	30.524,56	
1317		7.228,72	0,00	7.228,72	
1318		83,55	0,00	83,55	
1319		9.520,18	0,00	9.520,18	
1320		139.466,25	0,00	139.466,25	
1321		24.858,00	0,00	24.858,00	





611140607630982

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

**DISPONIBILIDADE**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1322		20.108,85	0,00	20.108,85	
1323		50,00	0,00	50,00	
1324		171.855,67	0,00	171.855,67	
1501		9.213,15	0,00	9.213,15	
1503		138,25	0,00	138,25	
1510		52.089,43	0,00	52.089,43	
1601		3.530,12	0,00	3.530,12	
1701		1.514,91	0,00	1.514,91	
1702		85.038,67	0,00	85.038,67	
1703		28,40	0,00	28,40	
1705		26.040,21	0,00	26.040,21	
1706		23.215,54	0,00	23.215,54	
1707		24.592,53	0,00	24.592,53	
1709		5.419,55	0,00	5.419,55	
1712		1.441.990,27	0,00	1.441.990,27	
1713		12.150,00	0,00	12.150,00	
1715		232,22	0,00	232,22	
1800		348,74	0,00	348,74	
1803		602,95	0,00	602,95	
1804		4.907,07	0,00	4.907,07	
1805		49.386,63	0,00	49.386,63	
4011		36.464,45	0,00	36.464,45	
4050		34.822,20	0,00	34.822,20	
4051		22.955,22	0,00	22.955,22	
4090		1.453,03	0,00	1.453,03	
4110		1.173,15	0,00	1.173,15	
4170		6.169,27	0,00	6.169,27	
4200		159.361,03	0,00	159.361,03	
4232		20,18	0,00	20,18	
4241		321,10	0,00	321,10	
4510		187.600,27	0,00	187.600,27	
4520		13.055,57	0,00	13.055,57	
4521		3.400,00	0,00	3.400,00	
4530		60.902,40	0,00	60.902,40	
4540		50.978,35	0,00	50.978,35	
4590		337.069,81	0,00	337.069,81	
4620		41.054,92	0,00	41.054,92	
4710		20.571,84	0,00	20.571,84	
4730		1.858,92	0,00	1.858,92	
4740		23.077,19	0,00	23.077,19	
4760		13.303,19	0,00	13.303,19	
4770		164.427,61	0,00	164.427,61	
4871		955,31	0,00	955,31	
4911		11,71	0,00	11,71	
4986		51.252,18	0,00	51.252,18	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 12.0.0.6

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



611140607630982

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

**DISPONIBILIDADE**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
TOTAL		22.702.612,77	0,00	22.702.612,77	

**LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS**

1	LIVRE
20	MDE
30	FUNDEF
31	FUNDEB
40	ASPS
50	RPPS
1100	SALÁRIO EDUCAÇÃO
1101	PNAE FUNDAMENTAL
1103	PROGRAMA CRECHE MANUTENÇÃO - P
1104	PDDE
1106	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO
1107	PNAC-PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLA
1108	PAC - PROGRAMA DE ATENDIMENTO
1109	PROJETO ALFABETIZA RIO GRANDE
1110	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
1111	PEJA
1112	EDUCAÇÃO ESPECIAL - FNDE
1113	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROF
1114	FNDE PROINFÂNCIA
1115	PNAP PRÉ-ESCOLA
1116	MERENDA EJA
1201	PAB - SAÚDE MENTAL
1202	PAB - FIXO
1203	PAB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1204	PAB - CARÊNCIA NUTRICIONAL
1205	MUNICIPALIZAÇÃO SOLIDÁRIA
1206	INCENTIVO FARMÁCIA BÁSICA
1219	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -
1220	SIS FRONTEIRA
1221	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
1300	ATENDIMENTO IDOSOS
1301	ATENDIMENTO DEFICIENTES
1302	ATENDIMENTO CRIANÇA/ADOLESCENTE
1306	PROGRAMA MORADIA POPULARES
1307	PEAS
1311	FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO
1312	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
1313	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1314	PROGRAMA SENTINELA
1315	PLANO HABITACIONAL
1316	PROGRAMA EMANCIPAR RS
1317	ÍNDICE GESTÃO DESENCENTRALIZADA



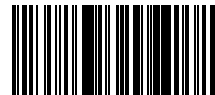
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 12.0.0.6

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



611140607630982

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

#### LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1318	CMDCA
1319	PAIF
1320	PROJOVEM TRABALHADOR
1321	COZINHA COMUNITÁRIA
1322	PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE
1323	PROGRAMA BPC NA ESCOLA
1324	HAB INT SOCIAL VILA ANGICO
1400	PRODESA
1405	PRODESA CONTRATO 021242501/06
1406	EQUIPAMENTO COLONIA PESCADORES
1407	PRODESA CONTRATO 0281263-00
1501	BOMBEIROS
1503	CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1505	QUADRA CONTRATO 0223187-25/07
1506	REVITALIZAÇÃO PRAÇA DO PORTO
1510	FUMREBOM
1601	MANUTENÇÃO PARABÓLICA
1701	PROGRAMA MELHORIA SANITÁRIAS
1702	CIDE
1703	DNIT
1705	CORREDOR EXPORTAÇÃO/IMPORTAÇÃO
1706	CICLOVIA DO PAMPA
1707	CONV. 127/2005-CONS POPULAR
1709	DITRAN
1712	FGCS
1713	DAER
1714	DESENV AGROPECUÁRIO
1715	RECUPERAÇÃO VIAS
1716	REDE DE MACRO E MICRODRENAGEM-VILA AYUB
1800	PÓRTICO
1801	INCLUSÃO DIGITAL
1803	CALAMIDADE PÚBLICA
1804	FNDE-ÔNIBUS ESCOLAR
1805	FUMMA
1809	PRODESA CONTRATO 0337172
4010	GESTÃO BÁSICA-MUNIC RESOLVE
4011	INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BÁSICA
4030	INVERNO GAUCHO - MUNIC RESOLVE
4050	FARMACIA BASICA - FARMACIA
4051	DIABETES MELLITUS
4080	PACS - AGENTES COMUN. SAUDE
4090	PSF - SAUDE P/TODOS
4110	SAUDE BUCAL
4170	SALVAR-SAMU
4190	EPIDEMIOLOGIA
4200	AMBIENTAL
4232	REGIÃO RESOLVE AQUIS EQUIP UBS



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

**LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS**

4241	REGIÃO RESOLVE-REFORMA UBS
4292	AQUISIÇÃO VEICULO TC 407/2010
4510	PAB FIXO - PAB
4520	PSF - SAUDE FAMILIA - PAB VAR
4521	PMAQ
4530	PACS - AGENTES COM SAUDE
4540	SAUDE BUCAL - PAB VAR
4590	TETO FIN SIH/SAI/SUS
4620	SAMU
4710	TETO FIN VIGILANCIA SAUDE
4730	CAMPANHA VACINAÇÃO - VIG
4740	INCENTIVO PROG DST/AIDS
4760	PAB VISA
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA
4871	SIS FRONTEIRA
4911	GESTÃO PROGR BOLSA FAMILIA IGD
4936	UNIDADE MOVEL SAUDE(AMBULÂNCIA
4986	ATENCAO A SAUDE MENTAL - CAPS
4994	CADASTRAMENTO SUS

**5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo**

**5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2010 - 01/01/2010 a 31/12/2010**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000	IPTU - PROPRIO	471.896,63	0,00	471.896,63
11120200020000	IPTU - MDE	196.626,83	0,00	196.626,83
11120200030000	IPTU - ASPS	117.968,82	0,00	117.968,82
11120431010100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	320.731,11	0,00	320.731,11
11120431010200	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	133.637,98	0,00	133.637,98
11120431010300	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	80.182,71	0,00	80.182,71
11120431020100	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	35.762,26	0,00	35.762,26
11120431020200	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	14.900,96	0,00	14.900,96
11120431020300	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	8.940,57	0,00	8.940,57
11120431030100	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	29.783,11	0,00	29.783,11
11120431030200	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	12.409,63	0,00	12.409,63
11120431030300	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	7.445,75	0,00	7.445,75
11120431050100	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P	6.467,79	0,00	6.467,79
11120431050200	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M	2.694,91	0,00	2.694,91
11120431050300	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A	1.616,94	0,00	1.616,94
11120431060100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	3.192,13	0,00	3.192,13
11120431060200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	1.330,14	0,00	1.330,14



611140607630982

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120431060300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	797,91	0,00	797,91
11120431070100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	127,20	0,00	127,20
11120431070200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	53,05	0,00	53,05
11120431070300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	31,76	0,00	31,76
11120800010000	ITBI - PROPRIO	281.261,19	0,00	281.261,19
11120800020000	ITBI - MDE	117.192,47	0,00	117.192,47
11120800030000	ITBI - ASPS	70.314,92	0,00	70.314,92
11130501010000	ISS - PROPRIO	867.818,82	0,00	867.818,82
11130501020000	ISS - MDE	361.593,43	0,00	361.593,43
11130501030000	ISS - ASPS	216.950,49	0,00	216.950,49
11212100000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	14.535,00	0,00	14.535,00
11212500000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	127.354,24	0,00	127.354,24
11212900000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	25.524,16	0,00	25.524,16
11213000000000	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	71,45	0,00	71,45
11213600000000	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAI	12,85	0,00	12,85
11219900010000	TAXA POR AÇÕES SERVIÇO SAÚDE - FMS	14.209,63	0,00	14.209,63
11222800000000	TAXA DE CEMITERIO	11.981,88	0,00	11.981,88
11229000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	164.802,58	0,00	164.802,58
11229900060000	TAXA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	51.160,76	0,00	51.160,76
11229900070000	TAXA DE BOMBEIRO	138.449,96	0,00	138.449,96
11229900080000	TAXA MANUTENÇÃO PARABÓLICA	60.120,44	0,00	60.120,44
11229900090000	TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONV INCRA	133,90	0,00	133,90
12102907000100	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CIVIL SIMPLES	1.630.273,93	0,00	1.630.273,93
12102907000200	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CIVIL CAPITALIZADO	256.231,36	0,00	256.231,36
12202900000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	496.128,46	0,00	496.128,46
17210102010000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	6.569.770,77	0,00	6.569.770,77
17210102020000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	547.480,91	0,00	547.480,91
17210102040000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.642.442,66	0,00	1.642.442,66
17210102060000	COTA-PARTE DO FPM # FUNDEB	2.189.923,40	0,00	2.189.923,40
17210102070100	COTA-EXTRA DO FPM PRÓPRIO	358.666,12	0,00	358.666,12
17210102070200	COTA-EXTRA DO FPM MDE	119.555,35	0,00	119.555,35
17210105010000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	690.106,62	0,00	690.106,62
17210105020000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	68.961,14	0,00	68.961,14
17210105030000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	172.526,63	0,00	172.526,63
17210105040000	COTA-PARTE DO ITR # FUNDEB	218.583,23	0,00	218.583,23
17213600010000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - PROPRIO	132.819,00	0,00	132.819,00
17213600020000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - MDE	11.068,20	0,00	11.068,20
17213600040000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - ASPS	33.204,72	0,00	33.204,72
17213600050000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 # FUNDEB	44.273,04	0,00	44.273,04



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 12.0.0.6

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



611140607630982

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220101010000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	12.126.305,54	0,00	12.126.305,54
17220101020000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.010.525,42	0,00	1.010.525,42
17220101040000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	3.031.576,34	0,00	3.031.576,34
17220101050000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	4.042.101,79	0,00	4.042.101,79
17220102010000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	892.081,79	0,00	892.081,79
17220102020000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	74.340,16	0,00	74.340,16
17220102030000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	223.020,44	0,00	223.020,44
17220102040000	COTA-PARTE DO IPVA # FUNDEB	297.360,54	0,00	297.360,54
17220104010000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	300.204,61	0,00	300.204,61
17220104020000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	25.017,05	0,00	25.017,05
17220104040000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	75.051,19	0,00	75.051,19
17220104050000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	100.068,15	0,00	100.068,15
17220113000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN	79.709,57	0,00	79.709,57
19113800010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	4.418,85	0,00	4.418,85
19113800020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	1.842,85	0,00	1.842,85
19113800030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	1.100,69	0,00	1.100,69
19114000010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	1.867,02	0,00	1.867,02
19114000020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	778,18	0,00	778,18
19114000030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	466,18	0,00	466,18
19119900010000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	6.232,30	0,00	6.232,30
19119900020000	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.872,95	0,00	2.872,95
19131100010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P	26.927,95	0,00	26.927,95
19131100020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M	11.222,71	0,00	11.222,71
19131100030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A	6.726,33	0,00	6.726,33
19131300010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR	1.416,98	0,00	1.416,98
19131300020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD	590,49	0,00	590,49
19131300030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS	353,92	0,00	353,92
19139900010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	37.962,65	0,00	37.962,65
19311100010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	310.798,71	0,00	310.798,71
19311100020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	129.503,61	0,00	129.503,61
19311100030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	77.693,04	0,00	77.693,04
19311300010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	75.672,10	0,00	75.672,10
19311300020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	31.530,33	0,00	31.530,33
19311300030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	18.917,57	0,00	18.917,57
19319900010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	193.610,61	0,00	193.610,61
<b>TOTAL</b>		<b>42.371.970,51</b>	<b>0,00</b>	<b>42.371.970,51</b>



**5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2010 - 01/01/2010 a 31/12/2010**

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	2.964.819,66	0,00	2.964.819,66	1,11	3.300.140,76
Fevereiro	3.210.848,51	0,00	3.210.848,51	1,10	3.538.033,97
Março	2.569.465,43	0,00	2.569.465,43	1,09	2.800.717,32
Abril	4.268.175,51	0,00	4.268.175,51	1,08	4.623.287,71
Mai	3.542.539,68	0,00	3.542.539,68	1,08	3.810.001,43
Junho	3.656.986,57	0,00	3.656.986,57	1,06	3.872.383,08
Julho	2.698.325,81	0,00	2.698.325,81	1,06	2.847.543,23
Agosto	4.054.568,76	0,00	4.054.568,76	1,05	4.269.460,90
Setembro	2.850.233,73	0,00	2.850.233,73	1,04	2.968.518,43
Outubro	3.891.736,03	0,00	3.891.736,03	1,03	4.009.266,46
Novembro	3.781.099,96	0,00	3.781.099,96	1,02	3.855.587,63
Dezembro	4.883.170,86	0,00	4.883.170,86	1,00	4.901.726,91
<b>TOTAL</b>	<b>42.371.970,51</b>	<b>0,00</b>	<b>42.371.970,51</b>		<b>44.796.667,83</b>

**5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas**

**Nome da Planilha:** Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Seleção Manual

**Justificativa:** Valor referente a sentenças judiciais de competência anteriores aos últimos 12 meses; Valor referente a férias indenizadas.

**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	15.198.900,44
<b>TOTAL</b>	<b>62.013.500,00</b>	<b>78.216.821,51</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	1.100.769,75
<b>TOTAL</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>4.731.041,64</b>
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
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





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 12.0.0.6

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



611140607630982

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
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	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
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	-1.624.778,63
<b>TOTAL</b>	<b>-6.930.000,00</b>	<b>-13.293.100,43</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>60.280.000,00</b>	<b>70.690.011,76</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.

#### 5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

##### 5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.259.268,03	0,00	8.259.268,03
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>8.259.268,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.259.268,03</b>
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 12.0.0.6

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



611140607630982

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

#### 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/11= 218.967,79; Outubro/11= 225.513,35; Novembro/11= 137.972,20; Dezembro/11= 129.390,30; 13º. Salário= 124.130,01; TOTAL= 2.168.197,50.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 12.0.0.6

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



611140607630982

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 16:38:35

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 31/12/2011

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. (Instrução Normativa nº 15/2000).

ITAQUI, 27 de Janeiro de 2012

Nome do Contabilista:

Sandra Lindemayer Krahn

Nome do Prefeito Municipal:

Gil Marques Filho

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

Cargo: Contador