

113131564777529

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



04/04/2013 10:38:40

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 28/02/2013

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

1.6 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

2.3.3 Disponibilidade Financeira

2.5 Valores do Exercício Anterior

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

3. Índices Constitucionais

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

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

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

Assinatura



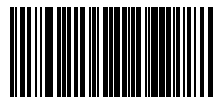
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 12.9.0.0

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



113131564777529

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



04/04/2013 10:38:40

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 28/02/2013



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

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88120662000146

Período: 01/01/2013 a 28/02/2013 - 1º Bimestre

Prefeitura: PM DE ITAQUI

Logradouro: Rua Bento Gonçalves

nr: 335

compl: Prédio

Telefone: (55)34332323

HomePage: www.itaqui.rs.gov.br

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

Prefeito Atual: Gil Marques Filho

Contabilista: Marlon Rubiano Silveira Ribeiro

Número do CRC: RS-060770/O-4

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

1.6 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

2.1 Contas de Receita



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



04/04/2013 10:38:40

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 28/02/2013

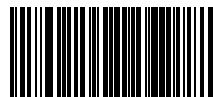
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	5.285.500,00	1.478.000,60
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.743.000,00	689.293,77
RECEITA PATRIMONIAL	2.411.200,00	226.923,47
RECEITA AGROPECUARIA	1.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.867.700,00	11.245.891,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.485.500,00	378.763,67
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	72.793.900,00	14.018.872,90
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.656.000,00	1.139.750,40
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.656.000,00	1.139.750,40
RECEITAS DE CAPITAL		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	10.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.160.100,00	389.149,98
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	2.170.100,00	389.149,98
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-8.020.000,00	-1.583.132,02
TOTAL DAS RECEITAS	70.600.000,00	13.964.641,26

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	67.100.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	4.726.986,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	3.174.340,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	68.652.646,00
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	18.744.075,17
Liquidado	11.631.937,54
Pago	6.130.610,84
SALDO A LIQUIDAR	7.112.137,63
SALDO A PAGAR	5.501.326,70
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR



113131564777529

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



04/04/2013 10:38:40

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 28/02/2013

Empenhado	8.316.758,79
Liquidado	8.316.758,79
Pago	5.658.804,61
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	0,00
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	2.657.954,18

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Reduções/Suplementações Orçamentárias entre entidades	30.000,00
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	3.174.340,00
Superávit Financeiro	1.522.646,00
TOTAL	4.726.986,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	32.173.371,45D	33.779.866,24D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.520.648,79D	5.520.648,79D
ATIVO PERMANENTE	18.858.095,23D	18.859.094,23D
ATIVO COMPENSADO	12.433.728,72D	162.087.605,56D
PASSIVO CIRCULANTE	14.656.532,87C	14.936.237,64C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.795.401,39C	22.188.108,80C
PATRIMONIO LIQUIDO	19.100.181,21C	19.100.181,21C
PASSIVO COMPENSADO	12.433.728,72C	162.087.605,56C
DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
MUTACOES PASSIVAS	0,00	197.233,06D
DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	500.494,21D
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
MUTACOES ATIVAS	0,00	611.291,59C
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	8.813,57C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	2.310.101,15D	3.606.088,22D
Bancos Conta Aplicação	4.789.495,22D	4.423.861,71D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	7.099.596,37D	8.029.949,93D
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	22.090.622,09D	22.919.357,30D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	22.090.622,09D	22.919.357,30D

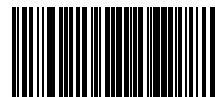


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 12.9.0.0

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



113131564777529

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



04/04/2013 10:38:40

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 28/02/2013

OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	29.190.218,46D	30.949.307,23D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	21.669.203,66	10.184.666,49	9.252.254,36
2º Bimestre	11.411.670,88	12.013.871,39	7.917.092,42
3º Bimestre	13.894.382,21	14.825.520,78	14.347.684,42
4º Bimestre	11.750.600,26	12.312.764,44	10.906.345,38
5º Bimestre	10.226.266,18	12.717.815,61	12.077.297,09
6º Bimestre	7.990.312,54	14.887.797,02	15.360.894,46
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		68.006.650,00	84.109.228,40
RECEITAS DE CAPITAL		3.435.350,00	2.313.078,34
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		-7.421.000,00	-9.255.407,26

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

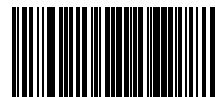
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00

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

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)



113131564777529

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



04/04/2013 10:38:40

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 28/02/2013

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	382.852,79	0,00	382.852,79
11120200020000	IPTU - MDE	159.522,02	0,00	159.522,02
11120200030000	IPTU - ASPS	95.713,13	0,00	95.713,13
11120431010100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	47.269,86	0,00	47.269,86
11120431010200	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	19.695,78	0,00	19.695,78
11120431010300	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	11.817,45	0,00	11.817,45
11120431020100	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	11.730,35	0,00	11.730,35
11120431020200	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	4.887,65	0,00	4.887,65
11120431020300	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	2.932,58	0,00	2.932,58
11120431030100	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	9.715,24	0,00	9.715,24
11120431030200	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	4.048,02	0,00	4.048,02
11120431030300	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	2.428,80	0,00	2.428,80
11120431050100	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P	1.741,58	0,00	1.741,58
11120431050200	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M	725,66	0,00	725,66
11120431050300	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A	435,39	0,00	435,39
11120431060100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	2.830,29	0,00	2.830,29
11120431060200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	1.179,28	0,00	1.179,28
11120431060300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	707,53	0,00	707,53
11120800010000	ITBI - PROPRIO	31.505,83	0,00	31.505,83
11120800020000	ITBI - MDE	13.127,47	0,00	13.127,47
11120800030000	ITBI - ASPS	7.876,42	0,00	7.876,42
11130501010000	ISS - PROPRIO	208.563,57	0,00	208.563,57
11130501020000	ISS - MDE	86.901,77	0,00	86.901,77
11130501030000	ISS - ASPS	52.140,37	0,00	52.140,37
17210102010000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	2.065.514,24	0,00	2.065.514,24
17210102020000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	172.126,19	0,00	172.126,19
17210102040000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	516.378,55	0,00	516.378,55
17210102060000	COTA-PARTE DO FPM # FUNDEB	688.504,75	0,00	688.504,75
17210105010000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	84.384,88	0,00	84.384,88
17210105020000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	7.032,07	0,00	7.032,07
17210105030000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	21.096,21	0,00	21.096,21
17210105040000	COTA-PARTE DO ITR # FUNDEB	28.128,28	0,00	28.128,28
17220101010000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.179.458,40	0,00	2.179.458,40
17220101020000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	181.621,54	0,00	181.621,54
17220101040000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	544.864,61	0,00	544.864,61
17220101050000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	726.486,12	0,00	726.486,12
17220102010000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	276.625,39	0,00	276.625,39
17220102020000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	23.052,12	0,00	23.052,12
17220102030000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	69.156,35	0,00	69.156,35
17220102040000	COTA-PARTE DO IPVA # FUNDEB	92.208,45	0,00	92.208,45
17220104010000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	40.904,21	0,00	40.904,21

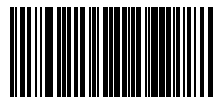


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 12.9.0.0

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



113131564777529

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



04/04/2013 10:38:40

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 28/02/2013

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220104020000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	3.408,69	0,00	3.408,69
17220104040000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	10.226,06	0,00	10.226,06
17220104050000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	13.634,73	0,00	13.634,73
19114000010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	351,41	0,00	351,41
19114000020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	146,41	0,00	146,41
19114000030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	87,77	0,00	87,77
19131100010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P	6.293,38	0,00	6.293,38
19131100020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M	2.622,31	0,00	2.622,31
19131100030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A	1.573,23	0,00	1.573,23
19131300010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR	168,50	0,00	168,50
19131300020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD	70,21	0,00	70,21
19131300030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS	42,11	0,00	42,11
19311100010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	66.270,11	0,00	66.270,11
19311100020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	27.612,69	0,00	27.612,69
19311100030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	16.567,35	0,00	16.567,35
19311300010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	4.093,24	0,00	4.093,24
19311300020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	1.705,58	0,00	1.705,58
19311300030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	1.023,21	0,00	1.023,21
SUBTOTAL		9.033.788,18	0,00	9.033.788,18

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

2.258.447,05

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	290.087,65	0,00	290.087,65
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	387.240,61	0,00	387.240,61
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.157,20	0,00	32.157,20
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.548.962,33	0,00	1.548.962,33
TOTAL II		2.258.447,79	0,00	2.258.447,79

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	168.192,18	0,00	168.192,18
20	EDUCACAO INFANTIL	24.186,50	0,00	24.186,50
31	ENSINO FUNDAMENTAL	2.220.640,79	0,00	2.220.640,79
31	EDUCACAO INFANTIL	1.017.637,13	0,00	1.017.637,13
SUBTOTAL I		3.430.656,60	0,00	3.430.656,60

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



04/04/2013 10:38:40

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 28/02/2013

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	1.243.169,55	0,00	1.243.169,55
---	--------------	------	--------------

% de Aplicação	Valor Aplicado
----------------	----------------

TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	24,21	2.187.487,05
---	--------------	---------------------

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17210102010000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	2.065.514,24	0,00	2.065.514,24
17210102020000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	172.126,19	0,00	172.126,19
17210102040000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	516.378,55	0,00	516.378,55
17210102060000	COTA-PARTE DO FPM # FUNDEB	688.504,75	0,00	688.504,75
17210105010000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	84.384,88	0,00	84.384,88
17210105020000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	7.032,07	0,00	7.032,07
17210105030000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	21.096,21	0,00	21.096,21
17210105040000	COTA-PARTE DO ITR # FUNDEB	28.128,28	0,00	28.128,28
17220101010000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.179.458,40	0,00	2.179.458,40
17220101020000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	181.621,54	0,00	181.621,54
17220101040000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	544.864,61	0,00	544.864,61
17220101050000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	726.486,12	0,00	726.486,12
17220102010000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	276.625,39	0,00	276.625,39
17220102020000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	23.052,12	0,00	23.052,12
17220102030000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	69.156,35	0,00	69.156,35
17220102040000	COTA-PARTE DO IPVA # FUNDEB	92.208,45	0,00	92.208,45
17220104010000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	40.904,21	0,00	40.904,21
17220104020000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	3.408,69	0,00	3.408,69
17220104040000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	10.226,06	0,00	10.226,06
17220104050000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	13.634,73	0,00	13.634,73
SUBTOTAL		7.744.811,84	0,00	7.744.811,84

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada	1.548.962,37
---	---------------------

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.548.962,33	0,00	1.548.962,33
TOTAL II		1.548.962,33	0,00	1.548.962,33

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	2.220.640,79	0,00	2.220.640,79
31	EDUCACAO INFANTIL	1.017.637,13	0,00	1.017.637,13
SUBTOTAL I		3.238.277,92	0,00	3.238.277,92



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: 12.9.0.0

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



04/04/2013 10:38:40

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 28/02/2013

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	1.243.169,55	0,00	1.243.169,55
	% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB	25,76		1.995.108,37

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

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2013

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17240100020000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.792.131,76	0,00	2.792.131,76
Total		2.792.131,76	0,00	2.792.131,76
Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB				1.675.279,06

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

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 2012	32.844,86	0,00	32.844,86
Plus do FUNDEB - Exercício de 2012	5.131.783,61	0,00	5.131.783,61
TOTAL	5.164.628,47	0,00	5.164.628,47
Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%			258.231,42

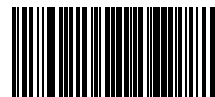
3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2013 (Janeiro - Fevereiro)

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

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000	IPTU - PROPRIO	382.852,79	0,00	382.852,79
11120200020000	IPTU - MDE	159.522,02	0,00	159.522,02
11120200030000	IPTU - ASPS	95.713,13	0,00	95.713,13
11120431010100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	47.269,86	0,00	47.269,86
11120431010200	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	19.695,78	0,00	19.695,78
11120431010300	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	11.817,45	0,00	11.817,45
11120431020100	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	11.730,35	0,00	11.730,35
11120431020200	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	4.887,65	0,00	4.887,65
11120431020300	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	2.932,58	0,00	2.932,58
11120431030100	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	9.715,24	0,00	9.715,24



113131564777529

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



04/04/2013 10:38:40

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 28/02/2013

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120431030200	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	4.048,02	0,00	4.048,02
11120431030300	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	2.428,80	0,00	2.428,80
11120431050100	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P	1.741,58	0,00	1.741,58
11120431050200	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M	725,66	0,00	725,66
11120431050300	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A	435,39	0,00	435,39
11120431060100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	2.830,29	0,00	2.830,29
11120431060200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	1.179,28	0,00	1.179,28
11120431060300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	707,53	0,00	707,53
11120800010000	ITBI - PROPRIO	31.505,83	0,00	31.505,83
11120800020000	ITBI - MDE	13.127,47	0,00	13.127,47
11120800030000	ITBI - ASPS	7.876,42	0,00	7.876,42
11130501010000	ISS - PROPRIO	208.563,57	0,00	208.563,57
11130501020000	ISS - MDE	86.901,77	0,00	86.901,77
11130501030000	ISS - ASPS	52.140,37	0,00	52.140,37
17210102010000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	2.065.514,24	0,00	2.065.514,24
17210102020000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	172.126,19	0,00	172.126,19
17210102040000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	516.378,55	0,00	516.378,55
17210102060000	COTA-PARTE DO FPM # FUNDEB	688.504,75	0,00	688.504,75
17210105010000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	84.384,88	0,00	84.384,88
17210105020000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	7.032,07	0,00	7.032,07
17210105030000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	21.096,21	0,00	21.096,21
17210105040000	COTA-PARTE DO ITR # FUNDEB	28.128,28	0,00	28.128,28
17220101010000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.179.458,40	0,00	2.179.458,40
17220101020000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	181.621,54	0,00	181.621,54
17220101040000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	544.864,61	0,00	544.864,61
17220101050000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	726.486,12	0,00	726.486,12
17220102010000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	276.625,39	0,00	276.625,39
17220102020000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	23.052,12	0,00	23.052,12
17220102030000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	69.156,35	0,00	69.156,35
17220102040000	COTA-PARTE DO IPVA # FUNDEB	92.208,45	0,00	92.208,45
17220104010000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	40.904,21	0,00	40.904,21
17220104020000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	3.408,69	0,00	3.408,69
17220104040000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	10.226,06	0,00	10.226,06
17220104050000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	13.634,73	0,00	13.634,73
19114000010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	351,41	0,00	351,41
19114000020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	146,41	0,00	146,41
19114000030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	87,77	0,00	87,77
19131100010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P	6.293,38	0,00	6.293,38
19131100020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M	2.622,31	0,00	2.622,31
19131100030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A	1.573,23	0,00	1.573,23
19131300010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR	168,50	0,00	168,50



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: 12.9.0.0

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



113131564777529

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



04/04/2013 10:38:40

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 28/02/2013

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19131300020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MD	70,21	0,00	70,21
19131300030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - AS	42,11	0,00	42,11
19311100010000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	66.270,11	0,00	66.270,11
19311100020000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	27.612,69	0,00	27.612,69
19311100030000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	16.567,35	0,00	16.567,35
19311300010000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	4.093,24	0,00	4.093,24
19311300020000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE	1.705,58	0,00	1.705,58
19311300030000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	1.023,21	0,00	1.023,21
SUBTOTAL I		9.033.788,18	0,00	9.033.788,18

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

1.355.068,23

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	174.051,67	0,00	174.051,67
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.161.721,78	0,00	1.161.721,78
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.293,67	0,00	19.293,67
TOTAL II		1.355.067,12	0,00	1.355.067,12

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	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.517.492,43	0,00	1.517.492,43
40	ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.148,44	0,00	4.148,44
40	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.655,00	0,00	2.655,00
SUBTOTAL I		1.524.295,87	0,00	1.524.295,87

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		5,47	0,00	5,47
SUBTOTAL III		5,47	0,00	5,47

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	16,87	1.524.290,40

3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



04/04/2013 10:38:40

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 28/02/2013

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	6 % dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: FUN_09 - A(s) função(ões) da(s) linha(s) 33, 34, 126, 199, 221, 232, 252 e 280 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) 198, 216, 235, 253, 337, 403, 465 e 479 difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.

Justificativa: Estamos verificando nosso cadastro para localizar as inconsistências.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	28/03/2013	Átrio Municipal
	Jornal	28/03/2013	Jornal Folha de Itaquí
	Internet	28/03/2013	www.itaqui.rs.gov.br

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2012	27/02/2013	Câmara de Vereadores

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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

Não foram inseridas observações.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	11.786.389,00	14.018.872,90
2º Bimestre	10.106.964,00	0,00
3º Bimestre	12.017.857,00	0,00
4º Bimestre	10.881.113,00	0,00
5º Bimestre	11.392.097,00	0,00
6º Bimestre	16.609.480,00	0,00
TOTAL	72.793.900,00	14.018.872,90

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	609.090,00	1.139.750,40
2º Bimestre	609.090,00	0,00
3º Bimestre	609.090,00	0,00
4º Bimestre	609.090,00	0,00
5º Bimestre	609.090,00	0,00
6º Bimestre	610.550,00	0,00
TOTAL	3.656.000,00	1.139.750,40



RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	361.540,00	389.149,98
2º Bimestre	361.540,00	0,00
3º Bimestre	361.540,00	0,00
4º Bimestre	361.540,00	0,00
5º Bimestre	361.540,00	0,00
6º Bimestre	362.400,00	0,00
TOTAL	2.170.100,00	389.149,98
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-1.336.132,00	-1.583.132,02
2º Bimestre	-1.336.132,00	0,00
3º Bimestre	-1.336.132,00	0,00
4º Bimestre	-1.336.132,00	0,00
5º Bimestre	-1.336.132,00	0,00
6º Bimestre	-1.339.340,00	0,00
TOTAL	-8.020.000,00	-1.583.132,02
TOTAL DA RECEITA	70.600.000,00	13.964.641,26

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

5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2012.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2013.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2012.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2013.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2012.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2013.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2012.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2013.

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 3729/2011, 3784/2011 e 3847/2012, conforme Parecer Coletivo n.º 03/2002 do TCE/RS: == PODER EXECUTIVO == VARIAÇÕES == Janeiro/12=135.029,78; Fevereiro/12=149.368,69; Março/12=154.614,02; Abril/12=164.408,58; Maio/12=162.999,50; Junho/12=166.536,69; Julho/12=183.864,05; Agosto/12=171.001,04; Setembro/11= 218.967,79; Outubro/11= 225.513,34; Novembro/11= 222.243,88; Dezembro/11= 207482,46; 13º. Salário= 199.047,39; TOTAL= 2.360.077,21.



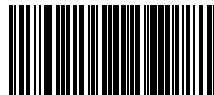
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 12.9.0.0

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



113131564777529

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



04/04/2013 10:38:40

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 28/02/2013

CERTIFICAMOS, com base nos Registros constantes da contabilidade deste Órgão, a consistência das informações apresentadas neste Relatório com as fornecidas em meio magnético, ótico ou eletrônico enviadas ao TCE. (Instrução Normativa nº 15/2000).

ITAQUI, 04 de Abril de 2013

Nome do Contabilista:

Marlon Rubiano Silveira Ribeiro

Nome do Prefeito Municipal:

Gil Marques Filho

Responsável pelo preenchimento do PAD e geração das informações: Marlon Rubiano Silveira Ribeiro

Cargo: Técnico em Contabilidade