



213152232572137

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2013 - 12:25:51

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 30/04/2013

Neste RVE estão incluídos:

Sim

Não

Modelos da LRF do Executivo



Deverá ser consolidado para fins de LRF



## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88120662000146

Período: 01/01/2013 a 30/04/2013 - 2º Bimestre

Prefeitura: PM DE ITAQUI

Logradouro: Rua Bento Gonçalves

HomePage: www.itaqui.rs.gov.br

Prefeito Atual: Gil Marques Filho

Contabilista: Marlon Rubiano Silveira Ribeiro

Tipo de entrega: Quadrimestral

nr: 335 compl: Prédio

Telefone: (55)34332323

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

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

#### 2.1.1 Resumo por Grupos



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: 12.9.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



213152232572137

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2013 - 12:25:51

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 30/04/2013

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
RECEITA TRIBUTARIA	5.285.500,00	2.559.191,36
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.743.000,00	1.200.165,20
RECEITA PATRIMONIAL	2.411.200,00	377.516,27
RECEITA AGROPECUARIA	1.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.867.700,00	22.634.084,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.485.500,00	1.119.921,08
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>72.793.900,00</b>	<b>27.890.878,50</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.656.000,00	2.113.597,39
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.656.000,00</b>	<b>2.113.597,39</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	10.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.160.100,00	489.149,98
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.170.100,00</b>	<b>489.149,98</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>-8.020.000,00</b>	<b>-3.675.662,26</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>70.600.000,00</b>	<b>26.817.963,61</b>

## 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	7.722.031,20
Créditos Especiais	438.644,76
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	6.169.385,20
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>69.091.290,76</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	32.188.338,67
Liquidado	24.153.889,85
Pago	17.937.061,35
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>8.034.448,82</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>6.216.828,50</b>
<b>DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>VALOR</b>
Empenhado	8.310.864,51



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: 12.9.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



213152232572137

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2013 - 12:25:51

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 30/04/2013

Liquidado	8.310.864,51
Pago	6.031.430,04
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>2.279.434,47</b>

**2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais****ORIGEM DO RECURSO**

Auxílios e Convênios	224.136,70
Reduções/Suplementações Orçamentárias entre entidades	30.000,00
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	6.169.385,20
Superávit Financeiro	1.737.154,06
<b>TOTAL</b>	<b>8.160.675,96</b>

**2.3 Contas de Verificação****2.3.1 Resumo por Grupos**

	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
ATIVO CIRCULANTE	32.173.371,45D	33.485.240,16D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.520.648,79D	5.855.566,11D
ATIVO PERMANENTE	18.858.095,23D	18.869.689,23D
ATIVO COMPENSADO	12.433.728,72D	169.856.137,06D
PASSIVO CIRCULANTE	14.656.532,87C	15.666.573,59C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.795.401,39C	21.769.397,14C
PATRIMONIO LIQUIDO	19.100.181,21C	19.100.181,21C
PASSIVO COMPENSADO	12.433.728,72C	169.856.137,06C
DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
MUTACOES PASSIVAS	0,00	469.671,11D
DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	1.319.103,87D
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
MUTACOES ATIVAS	0,00	1.045.598,25C
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	523.446,53C

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

	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	<b>8.323.507,21</b>	<b>2.279.434,47</b>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	<b>0,00</b>	<b>275.894,96</b>
SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>0,00</b>	<b>7.627,48</b>

**2.3.3 Disponibilidade Financeira**

<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	2.310.101,15D	3.872.654,28D
Bancos Conta Aplicação	4.789.495,22D	4.516.488,85D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>7.099.596,37D</b>	<b>8.389.143,13D</b>



213152232572137

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2013 - 12:25:51

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 30/04/2013

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	22.090.622,09D	22.439.534,45D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>22.090.622,09D</b>	<b>22.439.534,45D</b>
<b>OUTROS</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>29.190.218,46D</b>	<b>30.828.677,58D</b>

## 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
<b>CONTAS DE RECEITA</b>	<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>	
RECEITAS CORRENTES	68.006.650,00	84.109.228,40	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.779.000,00	4.775.711,79	
RECEITAS DE CAPITAL	3.435.350,00	2.313.078,34	
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>	
DEDUCOES	-7.421.000,00	-9.255.407,26	
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>	<b>66.800.000,00</b>	<b>81.942.611,27</b>	

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

### Contas Patrimoniais

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

### Contas de Receita



213152232572137

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2013 - 12:25:51

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 30/04/2013

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

### 3. Índices Constitucionais

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

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000	IPTU - PROPRIO	484.388,60	0,00	484.388,60
11120200020000	IPTU - MDE	201.828,68	0,00	201.828,68
11120200030000	IPTU - ASPS	121.096,96	0,00	121.096,96
11120431010100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	189.893,03	0,00	189.893,03
11120431010200	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	79.122,12	0,00	79.122,12
11120431010300	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	47.473,22	0,00	47.473,22
11120431020100	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	24.176,25	0,00	24.176,25
11120431020200	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	10.073,44	0,00	10.073,44
11120431020300	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	6.044,05	0,00	6.044,05
11120431030100	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	22.438,68	0,00	22.438,68
11120431030200	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	9.349,46	0,00	9.349,46
11120431030300	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	5.609,66	0,00	5.609,66
11120431050100	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P	3.865,60	0,00	3.865,60
11120431050200	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M	1.610,68	0,00	1.610,68
11120431050300	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A	966,39	0,00	966,39
11120431060100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	6.255,54	0,00	6.255,54
11120431060200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	2.606,47	0,00	2.606,47
11120431060300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	1.563,78	0,00	1.563,78
11120431070100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	8,45	0,00	8,45
11120431070200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	3,51	0,00	3,51
11120431070300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	2,10	0,00	2,10
11120800010000	ITBI - PROPRIO	75.482,16	0,00	75.482,16
11120800020000	ITBI - MDE	31.450,95	0,00	31.450,95
11120800030000	ITBI - ASPS	18.870,49	0,00	18.870,49
11130501010000	ISS - PROPRIO	465.108,43	0,00	465.108,43
11130501020000	ISS - MDE	193.795,80	0,00	193.795,80
11130501030000	ISS - ASPS	116.275,88	0,00	116.275,88
17210102010000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	3.480.078,92	0,00	3.480.078,92
17210102020000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	290.006,58	0,00	290.006,58



213152232572137

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2013 - 12:25:51

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 30/04/2013

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17210102040000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	870.019,72	0,00	870.019,72
17210102060000	COTA-PARTE DO FPM # FUNDEB	1.160.026,27	0,00	1.160.026,27
17210105010000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	87.039,15	0,00	87.039,15
17210105020000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	7.253,26	0,00	7.253,26
17210105030000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	21.759,77	0,00	21.759,77
17210105040000	COTA-PARTE DO ITR # FUNDEB	29.013,02	0,00	29.013,02
17213600010000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - PROPRIO	41.574,23	0,00	41.574,23
17213600020000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - MDE	3.464,52	0,00	3.464,52
17213600040000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - ASPS	10.393,56	0,00	10.393,56
17213600050000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 # FUNDEB	13.858,08	0,00	13.858,08
17220101010000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	4.694.030,54	0,00	4.694.030,54
17220101020000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	388.156,96	0,00	388.156,96
17220101040000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.164.470,90	0,00	1.164.470,90
17220101050000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.552.627,86	0,00	1.552.627,86
17220102010000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	590.672,54	0,00	590.672,54
17220102020000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	49.222,73	0,00	49.222,73
17220102030000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	147.668,14	0,00	147.668,14
17220102040000	COTA-PARTE DO IPVA # FUNDEB	196.890,81	0,00	196.890,81
17220104010000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	85.037,40	0,00	85.037,40
17220104020000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	7.086,45	0,00	7.086,45
17220104040000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	21.259,36	0,00	21.259,36
17220104050000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	28.345,79	0,00	28.345,79
19113800010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	233,53	0,00	233,53
19113800020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	97,35	0,00	97,35
19113800030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	58,36	0,00	58,36
19114000010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	734,20	0,00	734,20
19114000020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	305,93	0,00	305,93
19114000030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	183,41	0,00	183,41
19131100010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P	15.308,53	0,00	15.308,53
19131100020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M	6.378,66	0,00	6.378,66
19131100030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A	3.826,82	0,00	3.826,82
19131300010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR	2.085,95	0,00	2.085,95
19131300020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD	869,18	0,00	869,18
19131300030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS	521,46	0,00	521,46
19311100010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	148.773,27	0,00	148.773,27
19311100020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	61.989,08	0,00	61.989,08
19311100030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	37.192,90	0,00	37.192,90
19311300010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	23.597,46	0,00	23.597,46
19311300020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	9.832,39	0,00	9.832,39
19311300030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	5.899,17	0,00	5.899,17
<b>SUBTOTAL</b>		<b>17.377.204,59</b>	<b>0,00</b>	<b>17.377.204,59</b>

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

**4.344.301,15**

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



213152232572137

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2013 - 12:25:51

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 30/04/2013

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	529.841,11	0,00	529.841,11
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	745.190,50	0,00	745.190,50
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.472,59	0,00	79.472,59
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.980.761,83	0,00	2.980.761,83
<b>TOTAL II</b>		<b>4.335.266,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335.266,03</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	1.642.807,72	0,00	1.642.807,72
20	EDUCACAO INFANTIL	112.177,59	0,00	112.177,59
31	ENSINO FUNDAMENTAL	4.092.718,13	0,00	4.092.718,13
31	EDUCACAO INFANTIL	1.379.903,50	0,00	1.379.903,50
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>7.227.606,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.227.606,94</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		2.239.247,83	0,00	2.239.247,83
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		3.867,13	0,00	3.867,13
		% de Aplicação		Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>		<b>28,68</b>		<b>4.984.491,98</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	3.480.078,92	0,00	3.480.078,92
17210102020000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	290.006,58	0,00	290.006,58
17210102040000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	870.019,72	0,00	870.019,72
17210102060000	COTA-PARTE DO FPM # FUNDEB	1.160.026,27	0,00	1.160.026,27
17210105010000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	87.039,15	0,00	87.039,15
17210105020000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	7.253,26	0,00	7.253,26
17210105030000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	21.759,77	0,00	21.759,77
17210105040000	COTA-PARTE DO ITR # FUNDEB	29.013,02	0,00	29.013,02
17213600010000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - PROPRIO	41.574,23	0,00	41.574,23
17213600020000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - MDE	3.464,52	0,00	3.464,52



213152232572137

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2013 - 12:25:51

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 30/04/2013

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17213600040000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - ASPS	10.393,56	0,00	10.393,56
17213600050000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 # FUNDEB	13.858,08	0,00	13.858,08
17220101010000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	4.694.030,54	0,00	4.694.030,54
17220101020000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	388.156,96	0,00	388.156,96
17220101040000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.164.470,90	0,00	1.164.470,90
17220101050000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.552.627,86	0,00	1.552.627,86
17220102010000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	590.672,54	0,00	590.672,54
17220102020000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	49.222,73	0,00	49.222,73
17220102030000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	147.668,14	0,00	147.668,14
17220102040000	COTA-PARTE DO IPVA # FUNDEB	196.890,81	0,00	196.890,81
17220104010000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	85.037,40	0,00	85.037,40
17220104020000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	7.086,45	0,00	7.086,45
17220104040000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	21.259,36	0,00	21.259,36
17220104050000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	28.345,79	0,00	28.345,79
<b>SUBTOTAL</b>		<b>14.939.956,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14.939.956,56</b>

**Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada** **2.987.991,31**

### 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	2.980.761,83	0,00	2.980.761,83
<b>TOTAL II</b>		<b>2.980.761,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980.761,83</b>

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

### 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	4.092.718,13	0,00	4.092.718,13
31	EDUCACAO INFANTIL	1.379.903,50	0,00	1.379.903,50
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>5.472.621,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.472.621,63</b>

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB 2.239.247,83 0,00 2.239.247,83

(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB 3.505,07 0,00 3.505,07

% de Aplicação Valor Aplicado

**TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB** **21,62** **3.229.868,73**

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

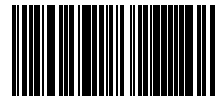
#### 3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2013

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13250107000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	3.505,07	0,00	3.505,07
17240100020000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.220.009,55	0,00	5.220.009,55
<b>Total</b>		<b>5.223.514,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.223.514,62</b>

**Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB** **3.134.108,77**

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





213152232572137

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2013 - 12:25:51

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 30/04/2013

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 - Abril)

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	484.388,60	0,00	484.388,60
11120200020000	IPTU - MDE	201.828,68	0,00	201.828,68
11120200030000	IPTU - ASPS	121.096,96	0,00	121.096,96
11120431010100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	189.893,03	0,00	189.893,03
11120431010200	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	79.122,12	0,00	79.122,12
11120431010300	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	47.473,22	0,00	47.473,22
11120431020100	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	24.176,25	0,00	24.176,25
11120431020200	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	10.073,44	0,00	10.073,44
11120431020300	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	6.044,05	0,00	6.044,05
11120431030100	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	22.438,68	0,00	22.438,68
11120431030200	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	9.349,46	0,00	9.349,46
11120431030300	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	5.609,66	0,00	5.609,66
11120431050100	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P	3.865,60	0,00	3.865,60
11120431050200	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M	1.610,68	0,00	1.610,68
11120431050300	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A	966,39	0,00	966,39
11120431060100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	6.255,54	0,00	6.255,54
11120431060200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	2.606,47	0,00	2.606,47
11120431060300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	1.563,78	0,00	1.563,78
11120431070100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	8,45	0,00	8,45
11120431070200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	3,51	0,00	3,51



213152232572137

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2013 - 12:25:51

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 30/04/2013

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120431070300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	2,10	0,00	2,10
11120800010000	ITBI - PROPRIO	75.482,16	0,00	75.482,16
11120800020000	ITBI - MDE	31.450,95	0,00	31.450,95
11120800030000	ITBI - ASPS	18.870,49	0,00	18.870,49
11130501010000	ISS - PROPRIO	465.108,43	0,00	465.108,43
11130501020000	ISS - MDE	193.795,80	0,00	193.795,80
11130501030000	ISS - ASPS	116.275,88	0,00	116.275,88
17210102010000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	3.480.078,92	0,00	3.480.078,92
17210102020000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	290.006,58	0,00	290.006,58
17210102040000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	870.019,72	0,00	870.019,72
17210102060000	COTA-PARTE DO FPM # FUNDEB	1.160.026,27	0,00	1.160.026,27
17210105010000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	87.039,15	0,00	87.039,15
17210105020000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	7.253,26	0,00	7.253,26
17210105030000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	21.759,77	0,00	21.759,77
17210105040000	COTA-PARTE DO ITR # FUNDEB	29.013,02	0,00	29.013,02
17213600010000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - PROPRIO	41.574,23	0,00	41.574,23
17213600020000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - MDE	3.464,52	0,00	3.464,52
17213600040000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - ASPS	10.393,56	0,00	10.393,56
17213600050000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 # FUNDEB	13.858,08	0,00	13.858,08
17220101010000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	4.694.030,54	0,00	4.694.030,54
17220101020000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	388.156,96	0,00	388.156,96
17220101040000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.164.470,90	0,00	1.164.470,90
17220101050000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.552.627,86	0,00	1.552.627,86
17220102010000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	590.672,54	0,00	590.672,54
17220102020000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	49.222,73	0,00	49.222,73
17220102030000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	147.668,14	0,00	147.668,14
17220102040000	COTA-PARTE DO IPVA # FUNDEB	196.890,81	0,00	196.890,81
17220104010000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	85.037,40	0,00	85.037,40
17220104020000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	7.086,45	0,00	7.086,45
17220104040000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	21.259,36	0,00	21.259,36
17220104050000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	28.345,79	0,00	28.345,79
19113800010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	233,53	0,00	233,53
19113800020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	97,35	0,00	97,35
19113800030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	58,36	0,00	58,36
19114000010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	734,20	0,00	734,20
19114000020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	305,93	0,00	305,93
19114000030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	183,41	0,00	183,41
19131100010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P	15.308,53	0,00	15.308,53
19131100020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M	6.378,66	0,00	6.378,66
19131100030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A	3.826,82	0,00	3.826,82
19131300010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR	2.085,95	0,00	2.085,95
19131300020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD	869,18	0,00	869,18
19131300030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS	521,46	0,00	521,46



213152232572137

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2013 - 12:25:51

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 30/04/2013

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19311100010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	148.773,27	0,00	148.773,27
19311100020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	61.989,08	0,00	61.989,08
19311100030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	37.192,90	0,00	37.192,90
19311300010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	23.597,46	0,00	23.597,46
19311300020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	9.832,39	0,00	9.832,39
19311300030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	5.899,17	0,00	5.899,17
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>17.377.204,59</b>	<b>0,00</b>	<b>17.377.204,59</b>
<b>TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada</b>				<b>2.606.580,69</b>

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	RECEITA TRIBUTÁRIA	317.902,53	0,00	317.902,53
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.235.571,45	0,00	2.235.571,45
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.682,12	0,00	47.682,12
<b>TOTAL II</b>		<b>2.601.156,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.601.156,10</b>

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

### 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	2.971.901,01	0,00	2.971.901,01
40	ATENCAO BASICA	7.371,86	0,00	7.371,86
40	ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.348,24	0,00	6.348,24
40	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	11.805,00	0,00	11.805,00
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>2.997.426,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.997.426,11</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		14,80	0,00	14,80
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>14,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14,80</b>
		% de Aplicação		Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>		<b>17,25</b>		<b>2.997.411,31</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)



213152232572137

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2013 - 12:25:51

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 30/04/2013

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	5 % 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
2º Bimestre	Mural	24/05/2013	Átrio Municipal
	Jornal	24/05/2013	Jornal Folha de Itaquí
	Internet	24/05/2013	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 Quadrimestre	Mural	24/05/2013	Átrio Municipal
	Jornal	24/05/2013	Jornal Folha de Itaquí
	Internet	24/05/2013	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
1º Quadrimestre/2013	24/05/2013	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.

#### 5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

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

###### 5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2012 - 01/05/2012 a 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	57.911.941,75	0,00	57.911.941,75
910000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-6.449.033,20	0,00	-6.449.033,20



213152232572137

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2013 - 12:25:51

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

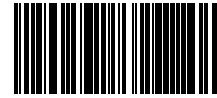
CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 30/04/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
11120431010100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	467.183,67	0,00	467.183,67
11120431010200	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	194.659,86	0,00	194.659,86
11120431010300	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	116.795,85	0,00	116.795,85
11120431020100	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	41.369,36	0,00	41.369,36
11120431020200	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	17.237,25	0,00	17.237,25
11120431020300	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	10.342,32	0,00	10.342,32
12102901000002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV CEDIDO ESTADO	1.240,20	0,00	1.240,20
12102907000100	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CIVIL SIMPLES	1.215.962,50	0,00	1.215.962,50
12102907000200	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CIVIL CAPITALIZADO	292.959,17	0,00	292.959,17
12102909000000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	8.709,85	0,00	8.709,85
12102911000000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL	5.554,42	0,00	5.554,42
13281000000000	REMUNERAÇÃO DE INV. EM RENDA FIXA	2.703.795,13	0,00	2.703.795,13
13282000000000	REMUNERAÇÃO DE INV. EM RENDA VARIÁVEL	289.364,38	0,00	289.364,38
19221000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	163.960,80	0,00	163.960,80
19909900010000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	1.240,20	0,00	1.240,20
913281000000000	(R) DEDUÇÕES REM DE INV EM RENDA FIXA	-163.342,29	0,00	-163.342,29
913282000000000	(R) DEDUÇÕES REM DE INV EM RENDA VARIÁVEL	-174.651,00	0,00	-174.651,00
<b>TOTAL</b>		<b>46.270.526,88</b>	<b>0,00</b>	<b>46.270.526,88</b>

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 30/04/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
100000000000000	RECEITAS CORRENTES	27.890.878,50	0,00	27.890.878,50
910000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.675.662,26	0,00	-3.675.662,26
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
11120431010100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	189.893,03	0,00	189.893,03
11120431010200	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	79.122,12	0,00	79.122,12
11120431010300	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	47.473,22	0,00	47.473,22
11120431020100	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	24.176,25	0,00	24.176,25
11120431020200	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	10.073,44	0,00	10.073,44
11120431020300	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	6.044,05	0,00	6.044,05
12102907000100	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CIVIL SIMPLES	781.065,63	0,00	781.065,63
12102907000200	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CIVIL CAPITALIZADO	217.358,74	0,00	217.358,74
12102909000000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	4.345,79	0,00	4.345,79
12102911000000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL	1.802,43	0,00	1.802,43
13281000000000	REMUNERAÇÃO DE INV. EM RENDA FIXA	249.575,34	0,00	249.575,34
13282000000000	REMUNERAÇÃO DE INV. EM RENDA VARIÁVEL	-49.670,81	0,00	-49.670,81
19221000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	140.484,05	0,00	140.484,05
913281000000000	(R) DEDUÇÕES REM DE INV EM RENDA FIXA	-584.409,41	0,00	-584.409,41
913282000000000	(R) DEDUÇÕES REM DE INV EM RENDA VARIÁVEL	-110.491,13	0,00	-110.491,13



213152232572137

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2013 - 12:25:51

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 30/04/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL</b>		<b>23.208.373,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23.208.373,50</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>69.478.900,38</b>	<b>0,00</b>	<b>69.478.900,38</b>

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

##### 5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2012 - 01/05/2012 a 31/12/2012

#### CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.116.558,74	-65.882,15	26.050.676,59
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
SELEÇÃO MANUAL				
3190114200000000	FERIAS INDENIZADAS	206.198,43	0,00	206.198,43
3190910600000000	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	775.613,45	0,00	775.613,45
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>25.134.746,86</b>	<b>-65.882,15</b>	<b>25.068.864,71</b>

#### CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	467.183,67	0,00	467.183,67
11120431010200	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	194.659,86	0,00	194.659,86
11120431010300	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	116.795,85	0,00	116.795,85
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>778.639,38</b>	<b>0,00</b>	<b>778.639,38</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				
		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>



213152232572137

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2013 - 12:25:51

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 30/04/2013

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior	24.356.107,48	-65.882,15	24.290.225,33
--	---------------	------------	---------------

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 30/04/2013

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.908.893,81	0,00	12.908.893,81
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190110700000000	ABONO DE PERMANENCIA	8,71	46.193,31	46.202,02
SELEÇÃO MANUAL				
3190114200000000	FERIAS INDENIZADAS	151.464,31	0,00	151.464,31
3190910600000000	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	17.196,12	0,00	17.196,12
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		12.740.224,67	-46.193,31	12.694.031,36

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	189.893,03	0,00	189.893,03
11120431010200	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	79.122,12	0,00	79.122,12
11120431010300	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	47.473,22	0,00	47.473,22
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		316.488,37	0,00	316.488,37

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

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

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

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual	12.423.736,30	-46.193,31	12.377.542,99
---------------------------------------	---------------	------------	---------------

Total da Despesa com Pessoal	36.779.843,78	-112.075,46	36.667.768,32
------------------------------	---------------	-------------	---------------





213152232572137

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2013 - 12:25:51

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 30/04/2013

#### 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 2013 - 01/01/2013 a 30/04/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
212170501010000	DO EXERCICIO - PREC PES	7.627,48	0,00	7.627,48
212170501020300	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - PREC PES	2.128,77	0,00	2.128,77
212170501020500	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PREC PES	14.218,96	0,00	14.218,96
212170501020600	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PREC PES	519,64	0,00	519,64
212170501020700	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PREC PES	6.172,00	0,00	6.172,00
212170501020800	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PREC P	11.461,81	0,00	11.461,81
212170501020900	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PREC P	19.855,70	0,00	19.855,70
212170502020700	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PREC FORN	7.093,34	0,00	7.093,34
212170502020800	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PREC F	178,71	0,00	178,71
222470201010000	PRECATORIOS A PAGAR EM REGIME ESPECIAL -EC 62/2009	2.365.352,61	0,00	2.365.352,61
222470203010000	PRECATORIO 59076	9.917,16	0,00	9.917,16
222490000030100	PASEP - 2002	283.444,98	0,00	283.444,98
222490000040100	INSS	445.422,67	0,00	445.422,67
222490000040200	INSS - 1999	880.112,49	0,00	880.112,49
222490000040500	RFFSA - 2002	112.384,87	0,00	112.384,87
<b>TOTAL</b>		<b>4.165.891,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.165.891,19</b>

##### 5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 30/04/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111129902010100	B BRASIL CTA MOVIMENTO	2.631,77	0,00	2.631,77
111129902010200	B BRASIL CTA FPM	109.747,47	0,00	109.747,47
111129902010300	B BRASIL CTA ITR	2.929,81	0,00	2.929,81
111129902010400	B BRASIL CTA 13. SALARIO	5.499,23	0,00	5.499,23
111129902010500	B BRASIL CTA FRN	1.475,87	0,00	1.475,87
111129902010700	B BRASIL CTA DESON EXPORTACOES	1.001,44	0,00	1.001,44
111129902010800	B BRASIL CTA IPTU	1.655,95	0,00	1.655,95
111129902010900	B BRASIL CTA FUNDO ESPECIAL	3.611,47	0,00	3.611,47
111129902011000	B BRASIL CTA FDO MUNIC CRIAN E ADOLESC	49,40	0,00	49,40
111129902011100	B BRASIL CTA CEX-COMP FINANC EXPORTADOR	1.639,24	0,00	1.639,24
111129902011300	B BRASIL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/09	503,16	0,00	503,16
111129902011400	B BRASIL CTA CONCURSO PÚBLICO	8,00	0,00	8,00
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	1.526,32	0,00	1.526,32





213152232572137

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2013 - 12:25:51

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 30/04/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111129902030900	B BRASIL CTA FNDE-PDDE	177,87	0,00	177,87
111129902031000	B BRASIL CTA PROG ACAO CONTINUADA	118,26	0,00	118,26
111129902031300	B BRASIL CTA PAB-FARM BASICA	62,86	0,00	62,86
111129902031400	B BRASIL CTA CARENCA NUTRICIONAL	93,58	0,00	93,58
111129902031500	B BRASIL CTA ASPS	274,00	0,00	274,00
111129902031900	B BRASIL CTA PROG NAC TRNP ESCOLAR	257,08	0,00	257,08
111129902032000	B BRASIL CTA SAE-FNDE SALARIO EDUCACAO	22,20	0,00	22,20
111129902032100	B BRASIL CTA PNATE-FNDE	10.062,21	0,00	10.062,21
111129902032200	B BRASIL CTA CIDE- CONT INT DOMINIO ECONOMICO	2.644,48	0,00	2.644,48
111129902032700	B BRASIL CTA PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF	44,38	0,00	44,38
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	30,80	0,00	30,80
111129902033500	B BRASIL CTA BOLSA FAMILIA	11,71	0,00	11,71
111129902033700	B BRASIL CTA INDICE GEST. DESCENT.	105,10	0,00	105,10
111129902033800	B BRASIL CTA PROGRAMA SENTINELA	62,28	0,00	62,28
111129902033900	B BRASIL CTA FNS VIG SANITARIA	6,46	0,00	6,46
111129902034000	B BRASIL CTA PAIF	42,50	0,00	42,50
111129902034100	B BRASIL CTA FUNDEB	940.529,76	0,00	940.529,76
111129902034300	B BRASIL CTA SNA -SIMPLES NACIONAL	3.581,21	0,00	3.581,21
111129902034400	B BRASIL CTA FUMMA	14.535,00	0,00	14.535,00
111129902034600	B BRASIL CTA CAPS SAÚDE MENTAL	3.303,05	0,00	3.303,05
111129902034700	B BRASIL CTA PNAP MERENDA ESCOLAR PRE	3,20	0,00	3,20
111129902035100	B BRASIL PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE	120,90	0,00	120,90
111129902035200	B BRASIL PROGRAMA BPC NA ESCOLA	50,00	0,00	50,00
111129902035500	B BRASIL PISO BÁSICO VARIÁVEL II	34,45	0,00	34,45
111129902035600	B BRASIL CTA MDE-SEC	5.600,26	0,00	5.600,26
111129902035900	B BRASIL PRO JOVEM TRAB JUVENTUDE CIDADÂ	19.024,35	0,00	19.024,35
111129902036001	B BRASIL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ ESCOLA	22.340,00	0,00	22.340,00
111129902036002	B BRASIL PNAE CRECHE	18.240,56	0,00	18.240,56
111129902036003	B BRASIL ALIM ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	42.079,54	0,00	42.079,54
111129902036004	B BRASIL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA	3.708,00	0,00	3.708,00
111129902036005	B BRASIL MERENDA ESCOLAR FUNDO MAIS	4.556,06	0,00	4.556,06
111129902037200	B BRASIL PROTEÇÃO SOC BÁSICA EQUIP CRAS	9.000,00	0,00	9.000,00
111129902037300	B BRASIL FMAS PAIF	14.924,49	0,00	14.924,49
111129902037400	B BRASIL FMAS PROGRAMA PROJOVEM ADOLESC	11.331,25	0,00	11.331,25
111129902037500	B BRASIL CTA IGD SUAS	7.492,46	0,00	7.492,46
111129902037600	B BRASIL CTA SENTINELA	10.660,91	0,00	10.660,91
111129902037700	B BRASIL ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	16.415,40	0,00	16.415,40
111129902037800	B BRASIL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FM	981,11	0,00	981,11
111129902037900	B BRASIL FMAS PISO BÁS VAR III EQUIPE VOL	13.425,48	0,00	13.425,48



213152232572137

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2013 - 12:25:51

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 30/04/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111129902038000	B BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE ESC P/EDUC INFANTIL	252.078,49	0,00	252.078,49
111129902038100	B BRASIL SUS SIA	106.131,62	0,00	106.131,62
111129902038300	B BRASIL FMAS PETI	237,40	0,00	237,40
111129902038400	B BRASIL FMS SUS CAPS SIA	11.064,02	0,00	11.064,02
111129902038500	B BRASIL CTA PTA - PAR PROINFANCIA	101.238,57	0,00	101.238,57
111129904010100	CEF CONTA MOVIMENTO	237,86	0,00	237,86
111129904010200	CEF CONTA BOMBEIROS	7.348,69	0,00	7.348,69
111129904010300	CEF CONTA IPTU	93.759,53	0,00	93.759,53
111129904010500	CEF CTA EVENTOS OFICIAIS CARNAVAL	156.615,69	0,00	156.615,69
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
111129904032000	CEF CTA BLOCO ATENÇÃO BASICA	138,00	0,00	138,00
111129904032101	CEF CTA CAMPANHA VACINAÇÃO	417,74	0,00	417,74
111129904032103	CFE CTA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	700,21	0,00	700,21
111129904032105	CEF CTA INCENTIVO NO AMBITO DO PROG AIDS	65,00	0,00	65,00
111129904032106	CFE CTA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.221,51	0,00	11.221,51
111129904032107	CFE CTA PISO FIXO VIG E PROMOÇÃO SAÚDE PFVPS	12.461,77	0,00	12.461,77
111129904032108	CEF PROGRAMA PREVENÇÃO VIOLÊNCIA TRÂNSITO	809,00	0,00	809,00
111129904032300	CEF CTA BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	56,30	0,00	56,30
111129904032400	CEF CTA FNS AIDS	345,28	0,00	345,28
111129904032500	CEF CTA EPIDEMIOLOGIA	250,77	0,00	250,77
111129904032600	CEF CTA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50,00	0,00	50,00
111129904032700	CEF CTA SAUDE BUCAL	364,87	0,00	364,87
111129904032800	CEF CTA PSF	363,38	0,00	363,38
111129904032900	CEF CTA PACS	373,02	0,00	373,02
111129904033300	CEF CTA CENÁRIO DESASTRES AMBIENTAIS	199,08	0,00	199,08
111129904033400	CEF CTA FNS BLGES	50,00	0,00	50,00
111129904033600	CEF CTA SAMU	50,00	0,00	50,00
111129904033701	CEF CTA PACS-ATENÇÃO BÁSICA	76.687,34	0,00	76.687,34
111129904033702	CEF CTA SAÚDE BUCAL-ATENÇÃO BÁSICA	11.891,89	0,00	11.891,89
111129904033703	CEF CTA SAÚDE DA FAMÍLIA-ATENÇÃO BASICA	16.586,19	0,00	16.586,19
111129904033705	CFE CTA PROGRAMA MELH ACESSO QUAL PMAQ	38.459,03	0,00	38.459,03
111129904033801	CEF SALVAR SAMU	605,40	0,00	605,40
111129904033901	CFE CTA PROGRAMA DE ASSIST FARM BÁSICA	116,00	0,00	116,00
111129904034000	CFE CTA PAVIMENTAÇÃO RUAS CONTR 315257-61	119.764,15	0,00	119.764,15
111129904034202	CEF CTA IMPLANT LEITOS SAUDE MENTAL	50,00	0,00	50,00
111129904035100	CEF CTA AMP. SEDE SOC. ASS. MARIA DAS DORES	9.076,35	0,00	9.076,35
111129920010100	BERGS CONTA MOVIMENTO	671.745,22	0,00	671.745,22
111129920010200	BERGS CONTA IPTU	622,79	0,00	622,79
111129920010300	BERGS CONTA MULTAS DE TRANSITO	94,54	0,00	94,54
111129920010500	BERGS CONTA MANUT PARABOLICA	1.674,51	0,00	1.674,51



213152232572137

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2013 - 12:25:51

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 30/04/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111129920010600	BERGS CTA ALIENAÇÃO DE BENS COMUM	26.020,00	0,00	26.020,00
111129920030100	BERGS CONTA ASPS	259.853,66	0,00	259.853,66
111129920030200	BERGS CONTA MDE-SEC	30.288,33	0,00	30.288,33
111129920030300	BERGS CONTA FUMREBOM	357,61	0,00	357,61
111129920030400	BERGS CONTA SALARIO EDUCACAO	84.585,29	0,00	84.585,29
111129920030600	BERGS CONTA EVENTOS OFICIAIS	3.939,18	0,00	3.939,18
111129920031400	BERGS CONTA STCAS CONV 952/00 PEAS	39,73	0,00	39,73
111129920031700	BERGS CONTA TRNP ESCOLAR	15.086,02	0,00	15.086,02
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
111129920033200	BERGS CTA CIP	9.283,19	0,00	9.283,19
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
111129920033900	BERGS EMERGÊNCIA DEFESA CIVIL	602,95	0,00	602,95
111129920034000	BERGS CTA FUNDO GESTÃO COMP SANEAMENTO	152,83	0,00	152,83
111129920034600	BERGS MULTA DE TRÂNSITO	3.399,38	0,00	3.399,38
111129920034800	BERGS INSUMOS P/ CONTROLE DIABETES	11.226,25	0,00	11.226,25
111129920034900	BERGS PROG CONS POPULAR COREDE 2010/2011	524,51	0,00	524,51
111129920035000	BERGS CTA DRENAGEM VILA MOTTA	4.966,15	0,00	4.966,15
111129920035100	BERGS CTA ALIENAÇÃO DE BENS ASPS	3.050,00	0,00	3.050,00
111129920040100	BERGS PROGRAMA SALVAR SAMU	22.463,27	0,00	22.463,27
111129920040200	BERGS INCENTIVO ASSIST FARMÁCIA BÁSICA	133.968,98	0,00	133.968,98
111129920040300	BERGS PROGRAMA SAÚDE BUCAL	27.599,83	0,00	27.599,83
111129920040400	BERGS PSF SAÚDE PARA TODOS	52.723,97	0,00	52.723,97
111129920040500	BERGS INC ESTADUAL P ATENÇÃO BAS PIES	96.043,85	0,00	96.043,85
111129920040800	BERGS INSUMOS P/CONTROLE DIABETES	13.709,97	0,00	13.709,97
111129920041000	BERGS CAPS IMPL SRV RESID TERAPEUTICO	20.000,00	0,00	20.000,00
111129920041100	BERGS CTA AÇÕES VIG DA DENGUE VERÃO 2012/2013	5.681,50	0,00	5.681,50
111129920041300	BERGS CTA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA BLOCO	7.774,25	0,00	7.774,25
111139900010101	B BRASIL CTA FPM APLICAÇÃO	1.064,40	0,00	1.064,40
111139900010102	B BRASIL CTA ITR APLICAÇÃO	12,68	0,00	12,68
111139900010103	B BRASIL CTA 13. SALÁRIO APLICAÇÃO	53,27	0,00	53,27
111139900010104	B BRASIL CTA DESON EXPORTAÇÕES APLICAÇÃO	193,07	0,00	193,07
111139900010105	B BRASIL CTA MOVIMENTO APLICAÇÃO	1.048,82	0,00	1.048,82
111139900010106	B BRASIL CTA FUNDO ESPECIAL APLICAÇÃO	398,77	0,00	398,77
111139900010107	B BRASIL CTA IPTU APLICAÇÃO	141,09	0,00	141,09
111139900010108	B BRASIL CTA CEX-COMP FIN EXP APLICAÇÃO	541,84	0,00	541,84
111139900010201	B BRASIL CTA FUNDEF APLICAÇÃO	1.234,62	0,00	1.234,62
111139900010203	B BRASIL CTA FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE APLICAÇÃO	540,66	0,00	540,66
111139900010207	B BRASIL CTA ATENC PESSOAL IDOSA APLICAÇÃO	1.216,84	0,00	1.216,84



213152232572137

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2013 - 12:25:51

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 30/04/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111139900010208	B BRASIL CTA PCM PROG CRECHE MANUT APLICAÇÃO	2,80	0,00	2,80
111139900010209	B BRASIL CTA PAB SAUDE MENTAL APLICAÇÃO	1,13	0,00	1,13
111139900010210	B BRASIL CTA MELHORIAS SANITÁRIAS APLICAÇÃO	1.514,91	0,00	1.514,91
111139900010211	B BRASIL CTA PNAC-PNAE CRECHE APLICAÇÃO	414,83	0,00	414,83
111139900010213	B BRASIL CTA PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	321,03	0,00	321,03
111139900010214	B BRASIL CTA SAE-FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	209.283,90	0,00	209.283,90
111139900010216	B BRASIL CTA PNATE-FNDE APLICAÇÃO	3.991,23	0,00	3.991,23
111139900010217	B BRASIL CTA CIDE-CONT INTERV DOM ECÔNOMICO APLICA	95.966,39	0,00	95.966,39
111139900010220	B BRASIL CTA CONCURSO PÚBLICO APLICAÇÃO	1,35	0,00	1,35
111139900010222	B BRASIL CTA FRN APLICAÇÃO	137,85	0,00	137,85
111139900010224	B BRASIL CTA PEJA APLICAÇÃO	16.493,70	0,00	16.493,70
111139900010227	B BRASIL CTA SIS FRONTEIRAS APLICAÇÃO	73.167,02	0,00	73.167,02
111139900010228	B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FMASPT APLICA	315,48	0,00	315,48
111139900010229	B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FMASPTMC APL	118,14	0,00	118,14
111139900010231	B BRASIL CTA ASPS APLICAÇÃO	2.148,28	0,00	2.148,28
111139900010232	B BRASIL CTA BOLSA FAMILIA APLICAÇÃO	0,16	0,00	0,16
111139900010234	B BRASIL CTA INDICE GEST. DESCENT. APLIC.	3.026,51	0,00	3.026,51
111139900010237	B BRASIL CTA FUNDEB APLIC	54,86	0,00	54,86
111139900010240	B BRASIL CTA SNA-SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO	328,29	0,00	328,29
111139900010241	B BRASIL CTA BOLSA FAMILIA SAÚDE APLICAÇÃO	227,46	0,00	227,46
111139900010242	B BRASIL CTA FUMMA APLICAÇÃO	2.825,54	0,00	2.825,54
111139900010245	B BRASIL CTA FNS VIG. SANITÁRIA APLIC.	8,44	0,00	8,44
111139900010246	B BRASIL CTA SENTINELA APLIC.	50,98	0,00	50,98
111139900010247	B BRASIL CTA FNDE PROINFANCIA APLICAÇÃO	416.122,58	0,00	416.122,58
111139900010252	B BRASIL CTA APLIC FNDE ÔNIBUS	5.115,09	0,00	5.115,09
111139900010253	B BRASIL CTA PROJOVEM ADOLESCENTE APLIC	543,37	0,00	543,37
111139900010254	B BRASIL CTA PISO BÁSICO VARIÁVEL II	60,97	0,00	60,97
111139900010256	B BRASIL CTA PNAP PRÉ ESCOLA APLIC	2.769,70	0,00	2.769,70
111139900010257	B BRASIL CTA PROJOVEM JUV CIDADÃ APLIC	14.050,34	0,00	14.050,34
111139900010258	B BRASIL CTA FMAS PISO BÁSICO VAR II APLIC	2.348,42	0,00	2.348,42
111139900010259	B BRASIL CTA FMAS PAIF APLIC	21.100,05	0,00	21.100,05
111139900010260	B BRASIL CTA FMAS PROG PROJOVEM ADOLESC APLIC	22.724,87	0,00	22.724,87
111139900010261	B BRASIL CTA IGD SUAS APLIC	13.871,17	0,00	13.871,17
111139900010262	B BRASIL CTA SENTINELA APLIC	42.146,39	0,00	42.146,39
111139900010263	B BRASIL CTA ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA APLIC	55.357,39	0,00	55.357,39
111139900010264	B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FM APLIC	1.992,31	0,00	1.992,31
111139900010265	B BRASIL CTA FMAS PISO BÁS VAR III EQP VOL APLIC	10.603,82	0,00	10.603,82
111139900010266	B BRASIL CTA IGD SUAS APLIC	1.654,18	0,00	1.654,18



213152232572137

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2013 - 12:25:51

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 30/04/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111139900010268	B BRASIL CTA FDO MUNIC CRIAN E ADOLESC APLIC	2.310,66	0,00	2.310,66
111139900010269	B BRASIL CTA IMPLEM DE ESC P/EDUC INFAN APLIC	1.376,19	0,00	1.376,19
111139900010270	B BRASIL CTA FMS SUS SIA	162.969,00	0,00	162.969,00
111139900010271	B BRASIL CTA FMS SUS CAPS SIA APLIC	1.485,88	0,00	1.485,88
111139900010275	B BRASIL CTA MDE-SEC APLIC	19,95	0,00	19,95
111139900010301	CEF CTA MOVIMENTO APLICAÇÃO	10.109,33	0,00	10.109,33
111139900010302	CEF CTA IPTU APLICAÇÃO	3.605,90	0,00	3.605,90
111139900010305	CFE CTA POUPANÇA 13º	150.206,70	0,00	150.206,70
111139900010409	CEF CTA PÓRTICO-TURISBRASIL APLIC	55,89	0,00	55,89
111139900010416	CEF CTA BLOCO ATENÇÃO BÁSICA APLIC	29.719,15	0,00	29.719,15
111139900010418	CEF CTA BLOCO FARMACIA BASICA APLIC	88.227,14	0,00	88.227,14
111139900010419	CEF CTA BLOCO BLVGS APLIC	4.743,08	0,00	4.743,08
111139900010420	CEF CTA AIDS APLIC	517,31	0,00	517,31
111139900010422	CFE CTA FNHIS VILA ANGICO APLIC.	55.972,46	0,00	55.972,46
111139900010423	CEF CTA SAÚDE BUCAL APLIC.	22.289,60	0,00	22.289,60
111139900010428	CFE CTA REST CENÁRIO DESASTRES APLIC	33,14	0,00	33,14
111139900010441	CFE CTA APLIC SAMU	37.041,51	0,00	37.041,51
111139900010442	CFE CTA PACS ATENÇÃO BÁSICA APLIC	29.635,16	0,00	29.635,16
111139900010443	CFE CTA SAÚDE BUCAL ATEN BAS APLIC	35.462,84	0,00	35.462,84
111139900010444	CFE CTA PAB FIXO ATENÇÃO BÁSICA APLIC	63.212,61	0,00	63.212,61
111139900010445	CFE CTA SAÚDE DA FAM ATEN BAS APLIC	42.159,52	0,00	42.159,52
111139900010446	CFE CTA SAMU APLIC	5.216,41	0,00	5.216,41
111139900010447	CFE CTA PROGR ASSIST FARM BÁSICA APLIC	169,72	0,00	169,72
111139900010448	CFE PAVIMENTAÇÃO RUAS CONTR 315257-61APLIC	61.139,70	0,00	61.139,70
111139900010450	CEF CTA PROGRAMA REQUAL UBS APLIC	6.182,39	0,00	6.182,39
111139900010451	CEF CTA PROGR MELH ACESSO QUAL PMAQ APLIC	93.882,73	0,00	93.882,73
111139900010452	CEF CTA FNS BLGES SUS CAPS I APLIC	20.261,54	0,00	20.261,54
111139900010453	CEF CTA INCENTIVO NO AMBITO PROG AIDS APLIC	55.616,28	0,00	55.616,28
111139900010454	CEF CTA FNS BLGES APLIC	9.080,56	0,00	9.080,56
111139900010456	CEF CTA CAMPANHA NAC SEG SARAMPO E RUB APLIC	2.382,22	0,00	2.382,22
111139900010457	CEF CTA PISO FIXO DE VIG SANITÁRIA APLIC	5.762,05	0,00	5.762,05
111139900010458	CFE CTA PISO FIXO VIG E PROM SAÚDE PFV APLIC	25.709,16	0,00	25.709,16
111139900010459	CEF PROG PREVENÇÃO VIOLÊNCIA TRÂNSITO APLIC	16.399,36	0,00	16.399,36
111139900010460	CEF CTA REDE CEGONHA APLIC	420,81	0,00	420,81
111139900010461	CFE CTA CICLOVIA DO PAMPA - ETAPA II APLIC	6.027,63	0,00	6.027,63
111139900010462	CEF CTA UBS ÊNIO SAYAGO APLIC	123.007,41	0,00	123.007,41
111139900010463	CEF CTA PROG REQUALIF UBS PRO-MORAR APLIC	15.793,11	0,00	15.793,11
111139900010464	CEF CTA PROG REQUALIF UBS C SAÚDE APLIC	22.851,76	0,00	22.851,76
111139900010465	CEF CTA PROG REQUALIF UBS VL NOVA APLIC	12.730,97	0,00	12.730,97
111139900010466	CEF CTA PROG REQUALIF UBS JOSÉ DA LUZ APLIC	14.911,54	0,00	14.911,54
111139900010468	CEF CTA PROG FINANC AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO APLIC	6.021,36	0,00	6.021,36



213152232572137

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2013 - 12:25:51

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 30/04/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111139900010471	CEF CTA PROG ESP LAZER QD POLIESP JOSÉ DA LUZ APLIC	49.153,90	0,00	49.153,90
111139900010472	CEF CTA INC CONST POLOS ACAD SAUDE-VL NOVA APLIC	16.056,97	0,00	16.056,97
111139900010473	CEF CTA INC CONST POLOS ACAD SAUDE-ENIO SAYAGO APL	16.056,97	0,00	16.056,97
111139900010474	CEF CTA INC CONST POLOS ACAD SAUDE-JOSE DA LUZ APL	16.056,97	0,00	16.056,97
111139900010475	CEF CTA PRODESA CONTR 771480/2012 APLIC	97.500,00	0,00	97.500,00
111139900010479	CEF CTA IMPLANT LEITOS SAUDE MENTAL APLIC	3.950,00	0,00	3.950,00
111139900010501	BERGS CTA MOVIMENTO APLICAÇÃO	78,96	0,00	78,96
111139900010502	BERGS CTA MULTAS DE TRÂNSITO APLICAÇÃO	2.721,21	0,00	2.721,21
111139900010505	BERGS CTA MANUT PRABÓLICA APLICAÇÃO	24,53	0,00	24,53
111139900010601	BERGS CTA BOMBEIROS APLICAÇÃO	28.016,42	0,00	28.016,42
111139900010604	BERGS CTA SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	9.999,80	0,00	9.999,80
111139900010606	BERGS CTA ASPS APLICAÇÃO	10.178,36	0,00	10.178,36
111139900010607	BERGS CTA MDE-SEC APLICAÇÃO	0,82	0,00	0,82
111139900010610	BERGS CTA STCAS CONV 952/00 PEAS APLICAÇÃO	11.621,23	0,00	11.621,23
111139900010614	BERGS CTA MORADIA POPULAR/99 APLICAÇÃO	19.524,10	0,00	19.524,10
111139900010618	BERGS CTA MUNICÍPIO RESOLVE APLICAÇÃO	7,55	0,00	7,55
111139900010627	BERGS CTA CIP APLICAÇÃO	748,07	0,00	748,07
111139900010630	BERGS CTA CONS POP 2005 - 2006 APLICAÇÃO	2.429,38	0,00	2.429,38
111139900010631	BERGS CTA CONSULTA POPULAR 2006/2007	250,96	0,00	250,96
111139900010632	BERGS CTA FUNDO GESTÃO COMP SANEAMENTO	1.341.764,87	0,00	1.341.764,87
111139900010634	BERGS CTA CONS POPULAR 2008/2009 APLIC	20,18	0,00	20,18
111139900010639	BERGS CTA IMPLANT COZINHA COMUNITÁRIA APLIC	30.006,31	0,00	30.006,31
111139900010640	BERGS PROGRAMA SALVAR SAMU APLIC	4.707,54	0,00	4.707,54
111139900010641	BERGS INCENTIVO ASSIST FARMÁCIA BÁSICA APLIC	24.590,06	0,00	24.590,06
111139900010642	BERGS PROGRAMA SAÚDE BUCAL APLIC	4.881,73	0,00	4.881,73
111139900010643	BERGS PSF SAÚDE PARA TODOS APLIC	1.800,04	0,00	1.800,04
111139900010644	BERGS INC ESTADUAL P ATENÇÃO BAS PIES APLIC	210.322,39	0,00	210.322,39
111139900010649	BERGS CTA DRENAGEM VILA MOTTA APLIC	204.842,26	0,00	204.842,26
111139900010655	BERGS CONS POPULAR COREDE 2010/2011 APLIC	95.335,27	0,00	95.335,27
111139900010701	B BRASIL ALIMENTAÇÃO ESC PRÉ ESCOLA APLIC	814,44	0,00	814,44
111139900010702	B BRASIL PNAE CRECHE APLIC	5.856,61	0,00	5.856,61
111139900010703	B BRASIL ALIM ESCOLAR ENSINO FUND APLIC	490,18	0,00	490,18
111139900010705	B BRASIL MERENDA ESC FUNDO MAIS APLIC	34.654,05	0,00	34.654,05
112190100000000	SALARIO-FAMILIA	7.984,47	0,00	7.984,47
112190200000000	SALARIO-MATERNIDADE	9.221,99	0,00	9.221,99
112190800010000	CRÉDITOS A RECEBER - CESTA BÁSICA	70.474,75	0,00	70.474,75
112190800020000	CRÉDITOS A RECEBER - IRRF	323.424,07	0,00	323.424,07
112190800030000	CREDITOS A RECEBER CONSIGNAÇÃO B BRASIL	5.222,91	0,00	5.222,91
112190800040000	CRÉDITOS A RECEBER PENSÃO ALIMENTÍCIA	192,55	0,00	192,55
112199900010000	ISS A RECEBER	961,11	0,00	961,11





213152232572137

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2013 - 12:25:51

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 30/04/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
112199900210000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.611,73	0,00	1.611,73
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 EXECUTIVO	80.665,64	0,00	80.665,64
112510200040000	DEPOSITOS JUDICIAIS DE RESTOS A PAGAR - PODER EXEC	625.979,42	0,00	625.979,42
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
<b>TOTAL</b>		<b>10.550.531,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10.550.531,45</b>

**5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 30/04/2013**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211110200000000	INSS	14.976,54	0,00	14.976,54
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
211120000000000	PENSAO ALIMENTICIA	100,12	0,00	100,12
211190000002000	CESTA BÁSICA-RESC.	11,64	0,00	11,64
211190000030000	ASEMI	24.671,93	0,00	24.671,93
211190000040000	APEMI	773,22	0,00	773,22
211190000050000	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES	693,96	0,00	693,96
211190000070000	APEI-ASSOC PROF ESTAD DE ITAQUI	36,24	0,00	36,24
211190000080000	CAMI-CX ASSIST MUNIC DE ITAQUI	4.401,53	0,00	4.401,53
211190000100000	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES	219,50	0,00	219,50
211190000150000	SINDICATO-PLANO DE SAUDE	7,70	0,00	7,70
211190000900000	PLANO SAÚDE IPE	124.619,18	0,00	124.619,18
211190001000000	SALARIO FAMILIA-RESC.	3,31	0,00	3,31



213152232572137

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2013 - 12:25:51

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 30/04/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
211199900140000	EDUARDO DELLAMORA SILIPRANDI	8,42	0,00	8,42
211440000020700	CAPAO DA CANOA TURISMO	146,86	0,00	146,86
211440000021600	FRANCISCO LAURI CHARÃO	135,80	0,00	135,80
211440000021700	PEDRO NERI CHARAO	199,46	0,00	199,46
211440000025100	CONSTANS CONST. E TRANSP. A S LTDA	88,86	0,00	88,86
211440000026200	EMPREITEIRA MEDEIROS LTDA	2.147,04	0,00	2.147,04
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	2.371,05	0,00	2.371,05
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	771,16	0,00	771,16
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	308,00	0,00	308,00
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	308,00	0,00	308,00
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	1.047,19	0,00	1.047,19
211440000030143	JORGE EVERI CHARÃO	197,01	0,00	197,01
211440000030145	JOSE AIRTON DOS SANTOS GARCIA	404,25	0,00	404,25
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





213152232572137

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2013 - 12:25:51

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 30/04/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
211440000030187	MARCELO JARDIM PREUSSLER	18,15	0,00	18,15
211440000030193	ADÃO DOS SANTOS & CIA LTDA	88,37	0,00	88,37
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
211440000033900	MOTA & GONÇALVES LTDA	854,70	0,00	854,70
211440000035600	PELUIS BORGES GOULART LIMPEZA E URBANIZAÇÃO	527,01	0,00	527,01
211440000036300	DALNEI DE LIMA RIBEIRO ME	429,00	0,00	429,00
211440000041900	ULISSES CAMBOIM DA SILVA	430,78	0,00	430,78
211440000047000	ANSUS SERVIÇOS LTDA	11.116,67	0,00	11.116,67
211440000050101	SERV SUL CONTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	595,10	0,00	595,10
211440000050103	ANTONIO CARLOS GALLO BRUNET	159,50	0,00	159,50
212110100010000	CREDORES DIVERSOS	2.372.043,23	0,00	2.372.043,23
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	51.180,51	0,00	51.180,51
212110200021500	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FORNEC	52.889,60	0,00	52.889,60
212110200021600	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FORNEC	130.816,18	0,00	130.816,18
212110200021700	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FORNEC	246.339,50	0,00	246.339,50
212110200021800	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FORNEC	133.589,20	0,00	133.589,20
212110200021900	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FORNEC	1.036.894,13	0,00	1.036.894,13
212120100010000	PESSOAL DIVERSOS	2.878.256,41	0,00	2.878.256,41
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	1.290,67	0,00	1.290,67
212120200020600	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PESSOAL	12.149,75	0,00	12.149,75
212120200020700	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PESSOAL	1.586,81	0,00	1.586,81
212120200020800	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PESSOA	13.275,29	0,00	13.275,29
212120200020900	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PESSOA	12.452,80	0,00	12.452,80
212130100020600	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - INSS	2.221,81	0,00	2.221,81
212140100000000	PROVISAO PARA 13. SALARIO	1.008.350,83	0,00	1.008.350,83
212140200000000	PROVISAO PARA FERIAS	3.932.219,40	0,00	3.932.219,40
212170100010000	PRECATÓRIOS A PAGAR PESSOAL DO EXERCÍCIO	738.095,02	0,00	738.095,02
212170100030000	PRECATORIOS A PAGAR EM REGIME ESPECIAL -EC 62/2009	841.011,46	0,00	841.011,46
212170200010000	PRECATÓRIOS A PAGAR FORNEC DO EXERCÍCIO	5.850,28	0,00	5.850,28
212900000010000	SERVIÇO DA DIVIDA DE PARCELAMENTOS A PAGAR - DO	275.894,96	0,00	275.894,96



213152232572137

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2013 - 12:25:51

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 30/04/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	EX			
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
214100000000000	RECEITAS PENDENTES	10.828,24	0,00	10.828,24
<b>TOTAL</b>		<b>14.301.307,02</b>	<b>0,00</b>	<b>14.301.307,02</b>
<b>Total das Deduções (Total AC + ARLP - Obrig. Financ.)</b>				<b>-3.750.775,57</b>
<b>Total da Dívida Consolidada</b>				<b>4.165.891,19</b>

**5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 30/04/2013**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
222490000010100	PARCELAMENTO FAPS - 2002	97.881,57	0,00	97.881,57
<b>SUBTOTAL</b>		<b>97.881,57</b>	<b>0,00</b>	<b>97.881,57</b>
<b>Insuficiência Financeira</b>				<b>3.750.775,57</b>
<b>TOTAL</b>				<b>3.848.657,14</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 2013 - 01/01/2013 a 30/04/2013**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
222540101000000	APOSENTADORIAS /PENSÕES DO PLANO FINANC	100.508.696,88	0,00	100.508.696,88
222540102000000	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	-1.125.610,64	0,00	-1.125.610,64
222540103000000	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	-157.972,12	0,00	-157.972,12
222540105000000	(R) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	-10.050.869,69	0,00	-10.050.869,69
222540107000000	(R) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-75.631.126,12	0,00	-75.631.126,12
222540201000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES BENEFÍCIOS PLANO	420.367.106,34	0,00	420.367.106,34
222540202000000	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	-109.681.751,97	0,00	-109.681.751,97
222540203000000	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO	-15.393.119,32	0,00	-15.393.119,32
222540204000000	(R) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	-42.036.710,63	0,00	-42.036.710,63
222540206000000	(R) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-253.255.524,42	0,00	-253.255.524,42
222550201000000	APOSENTADORIAS /PENSÕES BENEFÍCIOS PLANO	17.345.514,55	0,00	17.345.514,55
222550202000000	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	-5.474.969,19	0,00	-5.474.969,19
222550203000000	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO	-3.490.725,98	0,00	-3.490.725,98
222550204000000	(R) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	-1.734.551,46	0,00	-1.734.551,46
222550301000000	(R) OUTROS CRÉDITOS	-2.613.505,44	0,00	-2.613.505,44
<b>TOTAL</b>		<b>17.574.880,79</b>	<b>0,00</b>	<b>17.574.880,79</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 2013 - 01/01/2013 a 30/04/2013**



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: 12.9.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



213152232572137

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2013 - 12:25:51

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 30/04/2013

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	318,51	0,00	318,51
111120803070000	CEF FAPS CONTA MOVIMENTO	20.697,92	0,00	20.697,92
111120803080000	CEF CTA FAPS CAPITALIZAÇÃO	29.992,36	0,00	29.992,36
111120803090000	CEF FAPS CONTA RRS	198.524,46	0,00	198.524,46
111120803100000	BERGS CTA FAPS CAPITALIZAÇÃO MOV	2.665,33	0,00	2.665,33
111120803110000	BERGS CTA FAPS REPARTIÇÃO SIMPLES MOV	479,19	0,00	479,19
111140104030000	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA B RENDA FIXA LP	869.756,56	0,00	869.756,56
111140104040000	BB RPPS RENDA FIXA IMA-B5+FUNDO INVESTIMENTP	186.095,35	0,00	186.095,35
111140108040000	B BRASIL CTA APLICAÇÃO	27,00	0,00	27,00
111140108210000	BERGS FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	159.575,43	0,00	159.575,43
111140108220000	BERGS FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II	316.779,16	0,00	316.779,16
111140108230000	BERGS FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III	2.628.493,95	0,00	2.628.493,95
111140108260000	BERGS FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II	676.330,39	0,00	676.330,39
111140108270000	BERGS FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III	733.987,66	0,00	733.987,66
111140108290000	B BRASIL RPPS ATUARIAL MOD	3.161.465,32	0,00	3.161.465,32
111140108300000	B BRASIL RPPS ATUARIAL CON	3.376.868,10	0,00	3.376.868,10
111140108310000	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	1.001.021,28	0,00	1.001.021,28
111140108320000	CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF L	724.473,81	0,00	724.473,81
111140108330000	CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF L	1.443.238,91	0,00	1.443.238,91
111140108340000	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	652.475,59	0,00	652.475,59
111140108350000	B BRASIL RPPS RENDA FIXA IMA-B5 MAIS	1.386.588,42	0,00	1.386.588,42
111140108360000	CAIXA FI BRASIL IMA B5 MAIS TP RF LP	2.028.795,92	0,00	2.028.795,92
111140108370000	CAIXA FI BRASIL IMA B5 MAIS TP RF LP	861.769,34	0,00	861.769,34
111140108380000	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	233.387,34	0,00	233.387,34
111140108390000	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	6.230,52	0,00	6.230,52
111140202010000	CEF CAPITA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	185.266,39	0,00	185.266,39
111140202020000	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	1.480.827,41	0,00	1.480.827,41
111140202030000	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50 CAP	13.941,93	0,00	13.941,93
111140202040000	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50 REP SIMPLES	59.446,22	0,00	59.446,22
112190800050000	CRÉDITOS A RECEBER PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS	1.507,63	0,00	1.507,63
112199900210000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	127,62	0,00	127,62
<b>TOTAL</b>		<b>22.441.169,70</b>	<b>0,00</b>	<b>22.441.169,70</b>

**5.2.4.7 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 30/04/2013**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211120000000000	PENSAO ALIMENTICIA	1.147,32	0,00	1.147,32



213152232572137

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2013 - 12:25:51

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 30/04/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
211130100030000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	323.404,91	0,00	323.404,91
211140200010000	ISS A REPASSAR	1,20	0,00	1,20
211190000030000	ASEMI	584,37	0,00	584,37
211190000040000	APEMI	48,05	0,00	48,05
211190000150000	SINDICATO-PLANO DE SAUDE	12.568,87	0,00	12.568,87
211190000160000	IPE-INST DE PREVIDENCIA DO ESTADO	1.083,51	0,00	1.083,51
211190000210000	RESTITUIÇÃO CESTA BÁSICA	70.474,75	0,00	70.474,75
211190000900000	PLANO SAÚDE IPE	15.914,40	0,00	15.914,40
211199900360000	RESTITUIÇÃO TARIFA CARTÃO ALIMENTAÇÃO	80,00	0,00	80,00
212110100010000	CREDORES DIVERSOS	97,35	0,00	97,35
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
212120100010000	PESSOAL DIVERSOS	682.909,07	0,00	682.909,07
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	5,00	0,00	5,00
212120200040900	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - RPPS P	110,00	0,00	110,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.296.010,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.010,16</b>
<b>Total das Deduções (Total AC + ARLP - Obrig. Financ.)</b>				<b>21.145.159,54</b>
<b>Total da Dívida Consolidada</b>				<b>0,00</b>

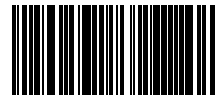
**5.2.4.8 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 30/04/2013**

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 2013 - 01/01/2013 a 30/04/2013**

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>



213152232572137

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2013 - 12:25:51

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 30/04/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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 2013 - 01/01/2013 a 30/04/2013**

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 2013 - 01/01/2013 a 30/04/2013**

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>

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>
<b>Total para fins da apuração do cumprimento do limite</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

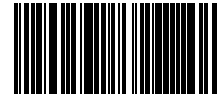
**5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 30/04/2013**

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>

**5.2.10 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 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000	IPTU - PROPRIO	645.335,17	0,00	645.335,17
11120200020000	IPTU - MDE	268.889,84	0,00	268.889,84
11120200030000	IPTU - ASPS	161.333,35	0,00	161.333,35
11120431010100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	588.764,20	0,00	588.764,20
11120431010200	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	245.318,42	0,00	245.318,42



213152232572137

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2013 - 12:25:51

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 30/04/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120431010300	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	147.190,98	0,00	147.190,98
11120431020100	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	54.375,54	0,00	54.375,54
11120431020200	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	22.656,49	0,00	22.656,49
11120431020300	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	13.593,85	0,00	13.593,85
11120431030100	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	52.409,34	0,00	52.409,34
11120431030200	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	21.837,24	0,00	21.837,24
11120431030300	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	13.102,33	0,00	13.102,33
11120431050100	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P	10.203,43	0,00	10.203,43
11120431050200	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M	4.251,43	0,00	4.251,43
11120431050300	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A	2.550,85	0,00	2.550,85
11120431060100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	13.418,11	0,00	13.418,11
11120431060200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	5.590,92	0,00	5.590,92
11120431060300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	3.354,17	0,00	3.354,17
11120431070100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	3.423,92	0,00	3.423,92
11120431070200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	1.426,59	0,00	1.426,59
11120431070300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	855,94	0,00	855,94
11120800010000	ITBI - PROPRIO	644.329,54	0,00	644.329,54
11120800020000	ITBI - MDE	268.470,78	0,00	268.470,78
11120800030000	ITBI - ASPS	161.082,13	0,00	161.082,13
11130501010000	ISS - PROPRIO	1.094.176,97	0,00	1.094.176,97
11130501020000	ISS - MDE	455.908,69	0,00	455.908,69
11130501030000	ISS - ASPS	273.540,73	0,00	273.540,73
11211700000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4.274,35	0,00	4.274,35
11212100000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	20.640,40	0,00	20.640,40
11212500000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	145.247,25	0,00	145.247,25
11212900000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	36.913,37	0,00	36.913,37
11219900010000	TAXA POR AÇÕES SERVIÇO SAÚDE - FMS	11.342,96	0,00	11.342,96
11222800000000	TAXA DE CEMITERIO	13.929,83	0,00	13.929,83
11229000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	235.260,61	0,00	235.260,61
11229900060000	TAXA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	50.462,94	0,00	50.462,94
11229900070000	TAXA DE BOMBEIRO	97.714,99	0,00	97.714,99
11229900080000	TAXA MANUTENÇÃO PARABÓLICA	86.560,90	0,00	86.560,90
11229900090000	TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONV INCRA	81,30	0,00	81,30
11229900100000	TAXA DE BOMBEIRO	97.714,98	0,00	97.714,98
11229900110000	TAXA EMISSÃO 2º VIA DOCUMENTOS	262,40	0,00	262,40
12102907000100	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CIVIL SIMPLES	1.685.846,89	0,00	1.685.846,89
12102907000200	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CIVIL CAPITALIZADO	403.968,39	0,00	403.968,39
17210102010000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	9.418.410,91	0,00	9.418.410,91
17210102020000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	784.867,59	0,00	784.867,59
17210102040000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	2.354.602,73	0,00	2.354.602,73



213152232572137

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2013 - 12:25:51

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 30/04/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17210102060000	COTA-PARTE DO FPM # FUNDEB	3.139.470,10	0,00	3.139.470,10
17210102070100	COTA-EXTRA DO FPM PRÓPRIO	522.405,82	0,00	522.405,82
17210102070200	COTA-EXTRA DO FPM MDE	174.135,28	0,00	174.135,28
17210105010000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	1.072.790,87	0,00	1.072.790,87
17210105020000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	89.399,26	0,00	89.399,26
17210105030000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	268.197,74	0,00	268.197,74
17210105040000	COTA-PARTE DO ITR # FUNDEB	357.596,86	0,00	357.596,86
17213600010000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - PRÓPRIO	132.446,40	0,00	132.446,40
17213600020000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - MDE	11.037,24	0,00	11.037,24
17213600040000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - ASPS	33.111,60	0,00	33.111,60
17213600050000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 # FUNDEB	44.148,84	0,00	44.148,84
17220101010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	14.405.251,77	0,00	14.405.251,77
17220101020000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.200.437,67	0,00	1.200.437,67
17220101040000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	3.601.312,93	0,00	3.601.312,93
17220101050000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	4.801.750,48	0,00	4.801.750,48
17220102010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	1.294.892,84	0,00	1.294.892,84
17220102020000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	107.907,74	0,00	107.907,74
17220102030000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	323.723,21	0,00	323.723,21
17220102040000	COTA-PARTE DO IPVA # FUNDEB	431.630,90	0,00	431.630,90
17220104010000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PRÓPRIO	224.508,09	0,00	224.508,09
17220104020000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	18.709,01	0,00	18.709,01
17220104040000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	56.127,00	0,00	56.127,00
17220104050000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	74.835,97	0,00	74.835,97
17220113000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN	54.060,38	0,00	54.060,38
19113800010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	2.510,56	0,00	2.510,56
19113800020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	1.046,25	0,00	1.046,25
19113800030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	627,36	0,00	627,36
19114000010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	2.832,25	0,00	2.832,25
19114000020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	1.180,32	0,00	1.180,32
19114000030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	707,67	0,00	707,67
19119900010000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	3.444,79	0,00	3.444,79
19119900020000	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.183,68	0,00	4.183,68
19131100010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P	25.681,23	0,00	25.681,23
19131100020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M	10.700,97	0,00	10.700,97
19131100030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A	6.419,51	0,00	6.419,51
19131300010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR	1.511,64	0,00	1.511,64
19131300020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD	629,87	0,00	629,87
19131300030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS -	377,87	0,00	377,87





213152232572137

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2013 - 12:25:51

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 30/04/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	AS			
19139900010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	25.680,62	0,00	25.680,62
19311100010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	404.734,27	0,00	404.734,27
19311100020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	168.640,02	0,00	168.640,02
19311100030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	101.182,33	0,00	101.182,33
19311300010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	46.485,93	0,00	46.485,93
19311300020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	19.369,33	0,00	19.369,33
19311300030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	11.621,10	0,00	11.621,10
19319900010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	286.199,78	0,00	286.199,78
<b>TOTAL</b>		<b>54.191.149,09</b>	<b>0,00</b>	<b>54.191.149,09</b>

**5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012**

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	4.665.071,76	0,00	4.665.071,76	1,0845	5.059.270,32
Fevereiro	4.491.868,54	0,00	4.491.868,54	1,0812	4.856.608,27
Março	3.669.363,40	0,00	3.669.363,40	1,0805	3.964.747,15
Abril	3.857.560,88	0,00	3.857.560,88	1,0745	4.144.949,17
Mai	5.853.211,83	0,00	5.853.211,83	1,0636	6.225.476,10
Junho	4.136.690,46	0,00	4.136.690,46	1,0540	4.360.071,74
Julho	4.331.838,29	0,00	4.331.838,29	1,0468	4.534.568,32
Agosto	3.253.610,99	0,00	3.253.610,99	1,0311	3.354.798,29
Setembro	3.761.473,23	0,00	3.761.473,23	1,0180	3.829.179,75
Outubro	5.514.484,86	0,00	5.514.484,86	1,0091	5.564.666,67
Novembro	3.313.128,04	0,00	3.313.128,04	1,0091	3.343.277,51
Dezembro	7.342.846,81	0,00	7.342.846,81	1,0066	7.391.309,60
<b>TOTAL</b>	<b>54.191.149,09</b>	<b>0,00</b>	<b>54.191.149,09</b>		<b>56.628.922,89</b>

**5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas****Nome da Planilha:** Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Adição/Exclusão

**Justificativa:** MODELO 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ADIÇÃO/EXCLUSÃO PERÍODO DE 01/05/2012 A 31/12/2012: 3190110700000000 - Abono de Permanência: Foi gravado no total de pessoal(3100000000000000) o valor de R\$ 65.882,15 que corresponde ao Abono de Permanência. PERÍODO DE 01/01/2013 A 30/04/2013: 3190110700000000 - Abono de Permanência: Foi gravado o valor de R\$ 8,71, sendo que o correto é de R\$ 46.202,02. O Abono de permanência foi deduzido com base na E.C. 41/2003, dado seu carácter indenizatório conforme Decisão do Tribunal Pleno Processo 3.889-02.00/04-9 e informação 24/2004 da Consultoria Técnica.

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

**Justificativa:** MODELO 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - SELEÇÃO MANUAL Não foi selecionado automaticamente pelos PAD as seguintes rubricas: PERÍODO DE 01/05/2012 A 31/12/2012: 3190114200000000 - Férias Indenizadas: Despesas de Carácter Indenizatório. 3190910600000000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor: Valor ref. a Sentenças Judiciais de competência anterior aos últimos 12 meses. PERÍODO DE 01/01/2013 A 30/04/2013: 3190114200000000 - Férias Indenizadas: Despesas de Carácter Indenizatório. 3190910600000000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor: Valor ref. a Sentenças Judiciais de competência anterior aos últimos 12 meses.

**5.3 Metas de Arrecadação**





213152232572137

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2013 - 12:25:51

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 30/04/2013

#### RECEITAS CORRENTES

	META	REALIZADA
1º Bimestre	12.613.281,00	14.018.872,90
2º Bimestre	10.438.913,00	13.872.005,60
3º Bimestre	13.140.842,00	0,00
4º Bimestre	11.884.271,00	0,00
5º Bimestre	11.877.705,00	0,00
6º Bimestre	12.838.888,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>72.793.900,00</b>	<b>27.890.878,50</b>

#### RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
1º Bimestre	544.143,00	1.139.750,40
2º Bimestre	387.600,00	973.846,99
3º Bimestre	734.830,00	0,00
4º Bimestre	567.220,00	0,00
5º Bimestre	675.995,00	0,00
6º Bimestre	746.212,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.656.000,00</b>	<b>2.113.597,39</b>

#### RECEITAS DE CAPITAL

	META	REALIZADA
1º Bimestre	133.001,00	389.149,98
2º Bimestre	71.746,00	100.000,00
3º Bimestre	520.189,00	0,00
4º Bimestre	466.760,00	0,00
5º Bimestre	888.805,00	0,00
6º Bimestre	89.599,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.170.100,00</b>	<b>489.149,98</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	-1.327.802,00	-1.583.132,02
2º Bimestre	-1.336.174,00	-2.092.530,24
3º Bimestre	-1.362.270,00	0,00
4º Bimestre	-1.327.802,00	0,00
5º Bimestre	-1.334.962,00	0,00
6º Bimestre	-1.330.990,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-8.020.000,00</b>	<b>-3.675.662,26</b>

<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>70.600.000,00</b>	<b>26.817.963,61</b>
-------------------------	----------------------	----------------------

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

##### 5.5.1 Poder Executivo

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

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

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

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo



213152232572137

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2013 - 12:25:51

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 30/04/2013

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.

## 6. Cadastro de Administradores da Entidade

### 6.1 Administradores da Entidade

#### Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Gil Marques Filho

CPF: 13275062034

RG: 9003198786

Data Nascimento: 02/11/1951

Estado Civil: Casado(a) com comunhão de bens

Nacionalidade: Brasileira

Nome Pai: Gil Cunegato Marques

Nome Mãe: Lúcia Rigo Marques

Logradouro: Rua Luizinha Aranha

No: 430

compl: Casa

Bairro: Ponte Seca

Município: ITAQUI

CEP: 97650000

Fone: (55)34331527

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

Cargo/Função: Prefeito

Tipo do Ato: Ata de Posse

Data do Ato: 01/01/2013

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

Substitutos:

CPF: 44871260100

Nome: Celso de Moraes Pinto

Cargo: Vice-Prefeito

Substituições:

Início: 11/02/2013

Término: 24/02/2013

Início: 14/03/2013

Término: 17/03/2013

## 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, 3847/2012 e 3923/2013, conforme Parecer Coletivo nº. 03/2002 do TCE/RS: == PODER EXECUTIVO == VARIACÕES == Janeiro/13=174.289,47; Fevereiro/13=179.858,32; Março/13=191.652,13; Abril/13=194.378,15; Maio/12=175.238,05; Junho/12=177.278,45; Julho/12=239580,94; Agosto/12=222.966,29; Setembro/12= 218.967,79; Outubro/12= 225.513,34; Novembro/12= 222.243,88; Dezembro/12= 207.482,46; 13º. Salário= 199.047,39; TOTAL= 2.627.496,66.



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: 12.9.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



213152232572137

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2013 - 12:25:51

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2013 a 30/04/2013

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

ITAQUI, 22 de Maio 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