



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

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88120662000146

Período: 01/01/2011 a 30/04/2011 - 2º Bimestre

Tipo de entrega: Quadrimestral

Prefeitura: PM DE ITAQUI

Logradouro: Rua Bento Gonçalves

nr: 335 compl: Prédio

Telefone: (55)34332323

HomePage: www.itaqui.rs.gov.br

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

Prefeito Atual: Gil Marques Filho

Contabilista: Sandra Lindemayer Krahn

Número do CRC: 077353/O-7

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: Dbseller Serviços de Informática

CNPJ: 05238851000190

Telefone: (51)30289170

Responsável: Paulo Ricardo da Silva

E-Mail: paulo@dbseller.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil
- Financeiro
- Patrimonial
- Pessoal
- Orçamentário
- Tributário
- Folha de Pagamento
- Outros
- Nenhum

1.4 Dados Iniciais

As informações do Poder Legislativo estão sendo geradas junto com as do Poder Executivo e constam no 'RVE da CM Extraído da PM'.

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis



211141812815687

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2011 10:23:06

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 30/04/2011

2.1 Contas de Receita**2.1.1 Resumo por Grupos**

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	4.912.593,00	1.974.005,79
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.320.000,00	536.116,87
RECEITA PATRIMONIAL	1.643.698,00	501.256,22
RECEITA AGROPECUARIA	3.796,00	600,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	51.874.413,00	17.982.620,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.259.000,00	767.525,90
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	62.013.500,00	21.762.125,60
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.610.000,00	1.471.280,87
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.610.000,00	1.471.280,87
RECEITAS DE CAPITAL		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	10.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.576.500,00	702.500,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	2.586.500,00	702.500,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-6.930.000,00	-2.490.768,13
TOTAL DAS RECEITAS	60.280.000,00	21.445.138,34

2.2 Contas de Despesa**2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	60.280.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	5.401.111,31
Créditos Especiais	7.398.725,10
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	5.304.071,68
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	67.775.764,73
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	27.102.822,77
Liquidado	18.650.611,27
Pago	17.660.384,24
SALDO A LIQUIDAR	8.452.211,50
SALDO A PAGAR	990.227,03



211141812815687

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2011 10:23:06

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 30/04/2011

PODER LEGISLATIVO

Empenhado	1.985.542,83
Liquidado	613.551,07
Pago	611.893,82
SALDO A LIQUIDAR	1.371.991,76
SALDO A PAGAR	1.657,25

TOTAL DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Empenhado	29.088.365,60
Liquidado	19.264.162,34
Pago	18.272.278,06
SALDO A LIQUIDAR	9.824.203,26
SALDO A PAGAR	991.884,28

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	6.173.439,31
Liquidado	6.173.439,31
Pago	2.179.812,41
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	0,00
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	3.993.626,90

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Auxílios e Convênios	3.174.943,27
Reduções/Suplementações Orçamentárias entre entidades	36.000,00
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	5.268.071,68
Superávit Financeiro	4.320.821,46
TOTAL	12.799.836,41

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	25.017.345,93D	25.873.838,14D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.048.132,73D	1.578.437,90D
ATIVO PERMANENTE	14.823.119,09D	15.876.029,32D
ATIVO COMPENSADO	30.414.630,87D	169.426.522,66D
PASSIVO CIRCULANTE	9.915.536,69C	9.709.825,60C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	502.726.481,51C	502.094.045,56C
PATRIMONIO LIQUIDO	470.753.420,45D	470.753.420,45D
PASSIVO COMPENSADO	30.414.630,87C	169.426.522,66C
DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
MUTACOES PASSIVAS	0,00	395.640,03D
DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	1.538.519,36D
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00



211141812815687

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2011 10:23:06

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 30/04/2011

	Saldo Inicial	Saldo Final
MUTACOES ATIVAS	0,00	1.757.246,18C
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	273.791,86C

2.3.2 Restos a Pagar, Serviço da Dívida e Sentenças Judiciais

	Saldo Inicial	Saldo Final
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.184.507,79	3.993.626,90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	126.775,40

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	4.288,38D	0,00
Bancos Conta Movimento	2.411.828,74D	3.434.333,52D
Bancos Conta Aplicação	4.324.489,38D	3.759.407,71D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	6.740.606,50D	7.193.741,23D

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	14.325.824,94D	14.857.268,43D
Bancos Conta Aplicação	58.436,98D	125.436,88D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	14.384.261,92D	14.982.705,31D

PODER LEGISLATIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	85.153,49D	107.090,18D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER LEGISLATIVO	85.153,49D	107.090,18D

OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00

TOTAL	21.210.021,91D	22.283.536,72D
-------	----------------	----------------

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	11.471.325,98	6.886.585,52	4.319.888,86
2º Bimestre	9.834.382,80	8.038.914,69	9.192.002,21
3º Bimestre	10.508.530,06	10.006.242,06	7.542.794,64
4º Bimestre	8.571.475,68	9.302.799,93	10.592.345,00



211141812815687

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2011 10:23:06

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 30/04/2011

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
5º Bimestre	8.664.732,14	8.694.256,37	6.859.058,76
6º Bimestre	6.629.704,36	12.751.352,45	13.956.099,67
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		56.825.500,00	63.047.508,85
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.610.000,00	3.643.868,91
RECEITAS DE CAPITAL		3.704.500,00	726.544,08
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		-6.350.000,00	-7.025.554,52
TOTAL CONTAS DE RECEITA		56.790.000,00	60.392.367,32

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS**Contas Patrimoniais**

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

Contas de Receita

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

3. Índices Constitucionais**3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)****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	402.907,77	0,00	402.907,77
11120200020000	IPTU - MDE	167.878,49	0,00	167.878,49
11120200030000	IPTU - ASPS	100.726,35	0,00	100.726,35
11120431010100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	34.334,79	0,00	34.334,79
11120431010200	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	14.306,17	0,00	14.306,17
11120431010300	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	8.583,68	0,00	8.583,68



211141812815687

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2011 10:23:06

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 30/04/2011

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120431020100	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	110.737,61	0,00	110.737,61
11120431020200	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	46.140,67	0,00	46.140,67
11120431020300	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPSP	27.684,37	0,00	27.684,37
11120431030100	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	11.685,93	0,00	11.685,93
11120431030200	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	4.869,16	0,00	4.869,16
11120431030300	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPSP	2.921,48	0,00	2.921,48
11120431050100	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P	2.568,53	0,00	2.568,53
11120431050200	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M	1.070,22	0,00	1.070,22
11120431050300	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A	642,14	0,00	642,14
11120431060100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	461,91	0,00	461,91
11120431060200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	192,50	0,00	192,50
11120431060300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	115,42	0,00	115,42
11120431070100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	33,38	0,00	33,38
11120431070200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	13,91	0,00	13,91
11120431070300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	8,34	0,00	8,34
11120800010000	ITBI - PROPRIO	52.841,01	0,00	52.841,01
11120800020000	ITBI - MDE	22.017,16	0,00	22.017,16
11120800030000	ITBI - ASPSP	13.210,16	0,00	13.210,16
11130501010000	ISS - PROPRIO	353.686,57	0,00	353.686,57
11130501020000	ISS - MDE	147.370,13	0,00	147.370,13
11130501030000	ISS - ASPSP	88.420,47	0,00	88.420,47
17210102010000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	3.055.466,47	0,00	3.055.466,47
17210102020000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	254.622,22	0,00	254.622,22
17210102040000	COTA-PARTE DO FPM - ASPSP	763.866,61	0,00	763.866,61
17210102060000	COTA-PARTE DO FPM # FUNDEB	1.018.488,75	0,00	1.018.488,75
17210105010000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	72.467,98	0,00	72.467,98
17210105020000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	6.039,01	0,00	6.039,01
17210105030000	COTA-PARTE DO ITR - ASPSP	18.116,99	0,00	18.116,99
17210105040000	COTA-PARTE DO ITR # FUNDEB	24.155,95	0,00	24.155,95
17213600010000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - PROPRIO	44.684,84	0,00	44.684,84
17213600020000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - MDE	3.723,72	0,00	3.723,72
17213600040000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - ASPSP	11.171,20	0,00	11.171,20
17213600050000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 # FUNDEB	14.894,92	0,00	14.894,92
17220101010000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	3.753.196,19	0,00	3.753.196,19
17220101020000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	312.766,36	0,00	312.766,36
17220101040000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPSP	938.299,05	0,00	938.299,05
17220101050000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.251.065,36	0,00	1.251.065,36
17220102010000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	441.103,14	0,00	441.103,14
17220102020000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	36.758,60	0,00	36.758,60
17220102030000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPSP	110.275,78	0,00	110.275,78
17220102040000	COTA-PARTE DO IPVA # FUNDEB	147.034,38	0,00	147.034,38
17220104010000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	105.386,31	0,00	105.386,31



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220104020000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	8.782,20	0,00	8.782,20
17220104040000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	26.346,56	0,00	26.346,56
17220104050000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	35.128,77	0,00	35.128,77
19113800010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	74,64	0,00	74,64
19113800020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	31,16	0,00	31,16
19113800030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	18,57	0,00	18,57
19114000010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	345,97	0,00	345,97
19114000020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	144,17	0,00	144,17
19114000030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	86,48	0,00	86,48
19131100010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P	8.363,85	0,00	8.363,85
19131100020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M	3.485,04	0,00	3.485,04
19131100030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A	2.090,64	0,00	2.090,64
19131300010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR	285,20	0,00	285,20
19131300020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD	118,86	0,00	118,86
19131300030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS	71,26	0,00	71,26
19311100010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	120.418,87	0,00	120.418,87
19311100020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	50.174,61	0,00	50.174,61
19311100030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	30.104,38	0,00	30.104,38
19311300010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	6.526,78	0,00	6.526,78
19311300020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	2.719,55	0,00	2.719,55
19311300030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	1.631,58	0,00	1.631,58
SUBTOTAL		14.295.961,29	0,00	14.295.961,29

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

3.573.990,32

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	389.552,24	0,00	389.552,24
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	622.692,11	0,00	622.692,11
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.673,39	0,00	56.673,39
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.490.768,13	0,00	2.490.768,13
TOTAL II		3.559.685,87	0,00	3.559.685,87

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	1.018.380,61	0,00	1.018.380,61
20	EDUCACAO INFANTIL	93.922,52	0,00	93.922,52
31	ENSINO FUNDAMENTAL	2.477.881,58	0,00	2.477.881,58
31	EDUCACAO INFANTIL	1.307.322,21	0,00	1.307.322,21
SUBTOTAL I		4.897.506,92	0,00	4.897.506,92

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



211141812815687

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2011 10:23:06

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 30/04/2011

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		1.667.592,36	0,00	1.667.592,36
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		7.124,39	0,00	7.124,39
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		22,54		3.222.790,17

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17210102010000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	3.055.466,47	0,00	3.055.466,47
17210102020000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	254.622,22	0,00	254.622,22
17210102040000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	763.866,61	0,00	763.866,61
17210102060000	COTA-PARTE DO FPM # FUNDEB	1.018.488,75	0,00	1.018.488,75
17210105010000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	72.467,98	0,00	72.467,98
17210105020000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	6.039,01	0,00	6.039,01
17210105030000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	18.116,99	0,00	18.116,99
17210105040000	COTA-PARTE DO ITR # FUNDEB	24.155,95	0,00	24.155,95
17213600010000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - PROPRIO	44.684,84	0,00	44.684,84
17213600020000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - MDE	3.723,72	0,00	3.723,72
17213600040000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - ASPS	11.171,20	0,00	11.171,20
17213600050000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 # FUNDEB	14.894,92	0,00	14.894,92
17220101010000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	3.753.196,19	0,00	3.753.196,19
17220101020000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	312.766,36	0,00	312.766,36
17220101040000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	938.299,05	0,00	938.299,05
17220101050000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.251.065,36	0,00	1.251.065,36
17220102010000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	441.103,14	0,00	441.103,14
17220102020000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	36.758,60	0,00	36.758,60
17220102030000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	110.275,78	0,00	110.275,78
17220102040000	COTA-PARTE DO IPVA # FUNDEB	147.034,38	0,00	147.034,38
17220104010000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	105.386,31	0,00	105.386,31
17220104020000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	8.782,20	0,00	8.782,20
17220104040000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	26.346,56	0,00	26.346,56
17220104050000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	35.128,77	0,00	35.128,77
SUBTOTAL		12.453.841,36	0,00	12.453.841,36

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

2.490.768,27

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



211141812815687

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2011 10:23:06

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 30/04/2011

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.490.768,13	0,00	2.490.768,13
TOTAL II		2.490.768,13	0,00	2.490.768,13

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	2.477.881,58	0,00	2.477.881,58
31	EDUCACAO INFANTIL	1.307.322,21	0,00	1.307.322,21
SUBTOTAL I		3.785.203,79	0,00	3.785.203,79

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	1.667.592,36	0,00	1.667.592,36
	% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB	17,00		2.117.611,43

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

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

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17240100020000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.158.360,49	0,00	4.158.360,49
Total		4.158.360,49	0,00	4.158.360,49

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB **2.495.016,29**

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

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

3.3.5 Cálculo da Base de Verificação do § 2º do art. 21 da Lei do FUNDEB

3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

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

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

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



211141812815687

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2011 10:23:06

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 30/04/2011

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120200010000	IPTU - PRÓPRIO	402.907,77	0,00	402.907,77
11120200020000	IPTU - MDE	167.878,49	0,00	167.878,49
11120200030000	IPTU - ASPS	100.726,35	0,00	100.726,35
11120431010100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PRÓPRIO	34.334,79	0,00	34.334,79
11120431010200	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	14.306,17	0,00	14.306,17
11120431010300	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	8.583,68	0,00	8.583,68
11120431020100	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PRÓPRIO	110.737,61	0,00	110.737,61
11120431020200	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	46.140,67	0,00	46.140,67
11120431020300	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	27.684,37	0,00	27.684,37
11120431030100	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	11.685,93	0,00	11.685,93
11120431030200	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	4.869,16	0,00	4.869,16
11120431030300	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	2.921,48	0,00	2.921,48
11120431050100	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P	2.568,53	0,00	2.568,53
11120431050200	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M	1.070,22	0,00	1.070,22
11120431050300	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A	642,14	0,00	642,14
11120431060100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	461,91	0,00	461,91
11120431060200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	192,50	0,00	192,50
11120431060300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	115,42	0,00	115,42
11120431070100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	33,38	0,00	33,38
11120431070200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	13,91	0,00	13,91
11120431070300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	8,34	0,00	8,34
11120800010000	ITBI - PRÓPRIO	52.841,01	0,00	52.841,01
11120800020000	ITBI - MDE	22.017,16	0,00	22.017,16
11120800030000	ITBI - ASPS	13.210,16	0,00	13.210,16
11130501010000	ISS - PRÓPRIO	353.686,57	0,00	353.686,57
11130501020000	ISS - MDE	147.370,13	0,00	147.370,13
11130501030000	ISS - ASPS	88.420,47	0,00	88.420,47
17210102010000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	3.055.466,47	0,00	3.055.466,47
17210102020000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	254.622,22	0,00	254.622,22
17210102040000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	763.866,61	0,00	763.866,61
17210102060000	COTA-PARTE DO FPM # FUNDEB	1.018.488,75	0,00	1.018.488,75
17210105010000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	72.467,98	0,00	72.467,98
17210105020000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	6.039,01	0,00	6.039,01
17210105030000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	18.116,99	0,00	18.116,99
17210105040000	COTA-PARTE DO ITR # FUNDEB	24.155,95	0,00	24.155,95
17213600010000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - PRÓPRIO	44.684,84	0,00	44.684,84
17213600020000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - MDE	3.723,72	0,00	3.723,72
17213600040000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - ASPS	11.171,20	0,00	11.171,20
17213600050000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 # FUNDEB	14.894,92	0,00	14.894,92
17220101010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	3.753.196,19	0,00	3.753.196,19
17220101020000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	312.766,36	0,00	312.766,36
17220101040000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	938.299,05	0,00	938.299,05



211141812815687

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2011 10:23:06

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 30/04/2011

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220101050000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.251.065,36	0,00	1.251.065,36
17220102010000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	441.103,14	0,00	441.103,14
17220102020000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	36.758,60	0,00	36.758,60
17220102030000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	110.275,78	0,00	110.275,78
17220102040000	COTA-PARTE DO IPVA # FUNDEB	147.034,38	0,00	147.034,38
17220104010000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	105.386,31	0,00	105.386,31
17220104020000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	8.782,20	0,00	8.782,20
17220104040000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	26.346,56	0,00	26.346,56
17220104050000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	35.128,77	0,00	35.128,77
19113800010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	74,64	0,00	74,64
19113800020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	31,16	0,00	31,16
19113800030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	18,57	0,00	18,57
19114000010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	345,97	0,00	345,97
19114000020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	144,17	0,00	144,17
19114000030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	86,48	0,00	86,48
19131100010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P	8.363,85	0,00	8.363,85
19131100020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M	3.485,04	0,00	3.485,04
19131100030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A	2.090,64	0,00	2.090,64
19131300010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR	285,20	0,00	285,20
19131300020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD	118,86	0,00	118,86
19131300030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS	71,26	0,00	71,26
19311100010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	120.418,87	0,00	120.418,87
19311100020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	50.174,61	0,00	50.174,61
19311100030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	30.104,38	0,00	30.104,38
19311300010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	6.526,78	0,00	6.526,78
19311300020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	2.719,55	0,00	2.719,55
19311300030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	1.631,58	0,00	1.631,58
SUBTOTAL I		14.295.961,29	0,00	14.295.961,29

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

2.144.394,19

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	242.312,41	0,00	242.312,41
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.868.076,19	0,00	1.868.076,19
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.002,91	0,00	34.002,91
TOTAL II		2.144.391,51	0,00	2.144.391,51

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	1.695.272,12	0,00	1.695.272,12
40	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	741,50	0,00	741,50
40	ATENCAO BASICA	179.241,98	0,00	179.241,98
40	ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.877,64	0,00	17.877,64



211141812815687

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2011 10:23:06

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 30/04/2011

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL I		1.893.133,24	0,00	1.893.133,24

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

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

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	13,24	1.893.133,24

3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_13	0	0	AVISO	Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 6%
CREDOR.TXT	CRE_16	0	0	AVISO	Percentuais de CPF do Credor com dígitos iguais 5%
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0	AVISO	Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	36 % 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) 19, 33, 56, 79, 102, 125, 148, 149, 172, 173, 196, 197, 220, 221, 244, 245, 268 e 269 difere(m) da Portaria MOG nº 42/1999. Verifique tabela de funções na "ajuda" do PAD.

Justificativa: Estamos verificando nosso cadastro para localizar as inconsistências.

Descrição: SFU_09 - A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 25, 34, 35, 53, 55, 69, 79, 80, 98, 100, 114, 126, 127, 145, 147, 162, 174, 175, 193, 195, 210, 221, 222, 241, 243, 259, 270, 271, 290, 292, 308, 319, 320, 339, 341, 357, 369, 370, 389, 391, 406, 418, 419 e 438 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	25/03/2011	Átrio Municipal
	Jornal	25/03/2011	Jornal Folha de Itaqui
	Internet	25/03/2011	www.itaqui.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	27/05/2011	Átrio Municipal
	Jornal	27/05/2011	Jornal Folha de Itaqui
	Internet	27/05/2011	www.itaqui.rs.gov.br



211141812815687

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2011 10:23:06

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 30/04/2011

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	27/05/2011	Átrio Municipal
	Jornal	27/05/2011	Jornal Folha de Itaqui
	Internet	27/05/2011	www.itaqui.rs.gov.br

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

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

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 2010 - 01/05/2010 a 31/12/2010

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	45.157.497,53	0,00	45.157.497,53
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.922.369,03	0,00	-4.922.369,03
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	203.325,95	0,00	203.325,95
11120431010200	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	84.719,16	0,00	84.719,16
11120431010300	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	50.831,45	0,00	50.831,45
11120431020100	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	25.380,85	0,00	25.380,85
11120431020200	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	10.575,37	0,00	10.575,37
11120431020300	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	6.345,22	0,00	6.345,22
12102907000100	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CIVIL SIMPLES	1.109.223,64	0,00	1.109.223,64
12102907000200	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CIVIL CAPITALIZADO	181.843,43	0,00	181.843,43
12102909000000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	4.930,79	0,00	4.930,79
12102911000000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL	3.089,98	0,00	3.089,98
13281000000000	REMUNERAÇÃO DE INV. EM RENDA FIXA	1.237.576,80	0,00	1.237.576,80
13282000000000	REMUNERAÇÃO DE INV. EM RENDA VARIÁVEL	310.262,30	0,00	310.262,30
19221000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	223.979,39	0,00	223.979,39
9132810000000000	(R) DEDUÇÕES REM DE INV EM RENDA FIXA	-20.600,30	0,00	-20.600,30
9132820000000000	(R) DEDUÇÕES REM DE INV EM RENDA VARIÁVEL	-112.644,06	0,00	-112.644,06
TOTAL		36.916.288,53	0,00	36.916.288,53

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 30/04/2011



211141812815687

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2011 10:23:06

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 30/04/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	21.762.125,60	0,00	21.762.125,60
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.490.768,13	0,00	-2.490.768,13
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
11120431010100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	34.334,79	0,00	34.334,79
11120431010200	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	14.306,17	0,00	14.306,17
11120431010300	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	8.583,68	0,00	8.583,68
11120431020100	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	110.737,61	0,00	110.737,61
11120431020200	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	46.140,67	0,00	46.140,67
11120431020300	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	27.684,37	0,00	27.684,37
12102907000100	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CIVIL SIMPLES	278.514,97	0,00	278.514,97
12102907000200	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CIVIL CAPITALIZADO	91.315,10	0,00	91.315,10
12102909000000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	2.665,79	0,00	2.665,79
12102911000000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL	2.225,51	0,00	2.225,51
13281000000000	REMUNERAÇÃO DE INV. EM RENDA FIXA	223.181,55	0,00	223.181,55
13282000000000	REMUNERAÇÃO DE INV. EM RENDA VARIÁVEL	47.647,68	0,00	47.647,68
19221000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	28.569,44	0,00	28.569,44
TOTAL		18.355.450,14	0,00	18.355.450,14
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		55.271.738,67	0,00	55.271.738,67

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 2010 - 01/05/2010 a 31/12/2010

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.152.038,10	0,00	19.152.038,10
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
SELEÇÃO MANUAL				
3190114200000000	FERIAS INDENIZADAS	55.284,71	0,00	55.284,71
3190910600000000	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	402.940,05	0,00	402.940,05
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		18.693.813,34	0,00	18.693.813,34

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	203.325,95	0,00	203.325,95
11120431010200	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	84.719,16	0,00	84.719,16
11120431010300	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	50.831,45	0,00	50.831,45
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		338.876,56	0,00	338.876,56



211141812815687

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2011 10:23:06

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 30/04/2011

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

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
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior **18.354.936,78** **0,00** **18.354.936,78**

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 30/04/2011

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.784.970,10	0,00	8.784.970,10
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
SELEÇÃO MANUAL				
319011420000000	FERIAS INDENIZADAS	43.434,13	0,00	43.434,13
319091060000000	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	34.267,38	0,00	34.267,38
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		8.707.268,59	0,00	8.707.268,59

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	34.334,79	0,00	34.334,79
11120431010200	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	14.306,17	0,00	14.306,17
11120431010300	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	8.583,68	0,00	8.583,68
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		57.224,64	0,00	57.224,64

CONTAS PATRIMONIAIS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				



CONTAS PATRIMONIAIS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		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	8.650.043,95	0,00	8.650.043,95
Total da Despesa com Pessoal	27.004.980,73	0,00	27.004.980,73

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 30/04/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
212170100020000	PRECATÓRIOS A PAGAR PESSOAL EXERC ANTERIOR	3.003,05	0,00	3.003,05
212170200020000	PRECATÓRIOS A PAGAR FORNEC EXERC ANTERIOR	97.335,74	0,00	97.335,74
212170501010000	DO EXERCICIO - PREC PES	26.635,71	0,00	26.635,71
212170501020300	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - PREC PES	228.665,64	0,00	228.665,64
212170501020400	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - PREC PES	86.452,44	0,00	86.452,44
212170501020500	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PREC PES	302.487,69	0,00	302.487,69
212170501020600	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PREC PES	1.215.883,95	0,00	1.215.883,95
212170501020700	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PREC PES	248.727,80	0,00	248.727,80
212170502010000	DO EXERCICIO	100.139,69	0,00	100.139,69
212170502020700	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PREC FORN	7.093,34	0,00	7.093,34
222120000010000	PROGRAMA PIMES CAIXARS - CONTRATO N° 8/2008	322.047,12	0,00	322.047,12
222470203010000	PRECATORIO 59076	9.917,16	0,00	9.917,16
222490000030100	PASEP - 2002	295.505,77	0,00	295.505,77
222490000040100	INSS	842.297,75	0,00	842.297,75
222490000040200	INSS - 1999	618.482,71	0,00	618.482,71
222490000040500	RFFSA - 2002	112.384,87	0,00	112.384,87
TOTAL		4.517.060,43	0,00	4.517.060,43

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 30/04/2011



211141812815687

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2011 10:23:06

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 30/04/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111129902010100	B BRASIL CTA MOVIMENTO	1.018,56	0,00	1.018,56
111129902010200	B BRASIL CTA FPM	317.529,86	0,00	317.529,86
111129902010300	B BRASIL CTA ITR	4.629,69	0,00	4.629,69
111129902010400	B BRASIL CTA 13. SALARIO	8.203,41	0,00	8.203,41
111129902010500	B BRASIL CTA FRN	80,12	0,00	80,12
111129902010700	B BRASIL CTA DESON EXPORTACOES	15.041,16	0,00	15.041,16
111129902010800	B BRASIL CTA IPTU	1.624,56	0,00	1.624,56
111129902010900	B BRASIL CTA FUNDO ESPECIAL	5.077,30	0,00	5.077,30
111129902011000	B BRASIL CTA FDO MUNIC CRIAN E ADOLESC	37,75	0,00	37,75
111129902011100	B BRASIL CTA CEX-COMP FINANC EXPORTADOR	2.118,70	0,00	2.118,70
111129902011200	B BRASIL CTA CAMARA MUNICIPAL	5.429,34	0,00	5.429,34
111129902011300	B BRASIL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/09	503,16	0,00	503,16
111129902030300	B BRASIL CTA PROG CRECHE MANUT	0,20	0,00	0,20
111129902030400	B BRASIL CTA FUNDEF	66,79	0,00	66,79
111129902030600	B BRASIL CTA FMS-SIA/SUS	227.657,70	0,00	227.657,70
111129902030800	B BRASIL CTA MERENDA ESCOLAR	274,23	0,00	274,23
111129902030900	B BRASIL CTA FNDE-PDDE	4,97	0,00	4,97
111129902031000	B BRASIL CTA PROG ACAA CONTINUADA	118,26	0,00	118,26
111129902031200	B BRASIL CTA PAB-VIG SANITARIA	57,48	0,00	57,48
111129902031300	B BRASIL CTA PAB-FARM BASICA	74,47	0,00	74,47
111129902031400	B BRASIL CTA CARENCA NUTRICIONAL	93,58	0,00	93,58
111129902031500	B BRASIL CTA ASPS	5.218,11	0,00	5.218,11
111129902031700	B BRASIL CTA PNAC-PNAE CRECHE	12.104,23	0,00	12.104,23
111129902031900	B BRASIL CTA PROG NAC TRNP ESCOLAR	257,08	0,00	257,08
111129902032000	B BRASIL CTA SAE-FNDE SALARIO EDUCACAO	474,19	0,00	474,19
111129902032200	B BRASIL CTA CIDE- CONT INT DOMINIO ECONOMICO	44.141,28	0,00	44.141,28
111129902032300	B BRASIL CTA DST AIDS	20,85	0,00	20,85
111129902032400	B BRASIL CTA FMS EPIDEMIOLOGIA	0,10	0,00	0,10
111129902032700	B BRASIL CTA PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF	6.044,38	0,00	6.044,38
111129902032800	B BRASIL CTA PROGRAMA AGENTES COM DE SAUDE-PACS	59,90	0,00	59,90
111129902032900	B BRASIL CTA SAUDE BUCAL	414,65	0,00	414,65
111129902033100	B BRASIL CTA SIS FRONTEIRA	955,31	0,00	955,31
111129902033200	B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMASPBT	93,68	0,00	93,68
111129902033300	B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMASPTMC	1.969,50	0,00	1.969,50
111129902033500	B BRASIL CTA BOLSA FAMILIA	11,71	0,00	11,71
111129902033700	B BRASIL CTA INDICE GEST. DESCENT.	3.291,99	0,00	3.291,99
111129902033900	B BRASIL CTA FNS VIG SANITARIA	6,46	0,00	6,46
111129902034000	B BRASIL CTA PAIF	1.216,56	0,00	1.216,56
111129902034100	B BRASIL CTA FUNDEB	343.607,02	0,00	343.607,02



211141812815687

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2011 10:23:06

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 30/04/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111129902034300	B BRASIL CTA SNA -SIMPLES NACIONAL	376,78	0,00	376,78
111129902034400	B BRASIL CTA FUMMA	12.583,70	0,00	12.583,70
111129902034600	B BRASIL CTA CAPS SAÚDE MENTAL	17.719,19	0,00	17.719,19
111129902034700	B BRASIL CTA PNAP MERENDA ESCOLAR PRE	5.354,00	0,00	5.354,00
111129902034800	B BRASIL CTA FNDE PROINFANCIA	8.217,64	0,00	8.217,64
111129902034900	B BRASIL CTA MERENDA - PROG NAC DE ALIMENT.ESCOLAR	118.796,86	0,00	118.796,86
111129902035000	B BRASIL CTA PROJovem	104.466,96	0,00	104.466,96
111129902035100	B BRASIL PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE	7.210,15	0,00	7.210,15
111129902035200	B BRASIL PROGRAMA BPC NA ESCOLA	50,00	0,00	50,00
111129902035300	B BRASIL CONVÊNIO FNDE/ÔNIBUS ESCOLAR	1.621,75	0,00	1.621,75
111129902035400	B BRASIL PLANO ENFREN DESASTRE AMBIENTAL	922,59	0,00	922,59
111129902035500	B BRASIL PISO BÁSICO VARIÁVEL II	2.482,68	0,00	2.482,68
111129902035600	B BRASIL CTA MDE-SEC	3.697,36	0,00	3.697,36
111129902035700	B BRASIL CTA PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II	3.246,93	0,00	3.246,93
111129904010100	CEF CONTA MOVIMENTO	7.951,05	0,00	7.951,05
111129904010200	CEF CONTA BOMBEIROS	13.554,54	0,00	13.554,54
111129904010300	CEF CONTA IPTU	235.711,68	0,00	235.711,68
111129904031000	CEF CTA DNIT TT-0215/2004-00	28,40	0,00	28,40
111129904031200	CEF CTA PÓRTICO-TURISBRASIL	292,85	0,00	292,85
111129904031600	CEF CTA CORREDOR EXPORT. E IMPORTAÇÃO	12.560,00	0,00	12.560,00
111129904032000	CEF CTA BLOCO ATENÇÃO BASICA	84.697,24	0,00	84.697,24
111129904032101	CEF CTA CAMPANHA VACINAÇÃO	4.667,93	0,00	4.667,93
111129904032200	CEF CTA CICLOVIA DO TRABALHADOR	3.277,68	0,00	3.277,68
111129904032300	CEF CTA BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	31.199,04	0,00	31.199,04
111129904032400	CEF CTA FNS AIDS	1.632,25	0,00	1.632,25
111129904032500	CEF CTA EPIDEMIOLOGIA	5.663,88	0,00	5.663,88
111129904032600	CEF CTA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	184,43	0,00	184,43
111129904032700	CEF CTA SAUDE BUCAL	300,42	0,00	300,42
111129904032800	CEF CTA PSF	5.680,46	0,00	5.680,46
111129904032900	CEF CTA PACS	4.148,18	0,00	4.148,18
111129904033000	CEF CTA FNHIS VILA ANGICO	735,68	0,00	735,68
111129904033200	CFE CONTA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	261.891,90	0,00	261.891,90
111129904033400	CEF CTA FNS BLGES	10.000,00	0,00	10.000,00
111129920010100	BERGS CONTA MOVIMENTO	237.292,67	0,00	237.292,67
111129920010200	BERGS CONTA IPTU	78.190,46	0,00	78.190,46
111129920010300	BERGS CONTA MULTAS DE TRANSITO	644,13	0,00	644,13
111129920010400	BERGS CONTA CAMARA MUNICIPAL	101.660,84	0,00	101.660,84
111129920010500	BERGS CONTA MANUT PARABOLICA	9.712,53	0,00	9.712,53
111129920030100	BERGS CONTA ASPS	2.212,59	0,00	2.212,59
111129920030200	BERGS CONTA MDE-SEC	14.223,96	0,00	14.223,96
111129920030300	BERGS CONTA FUMREBOM	8.593,31	0,00	8.593,31



211141812815687

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2011 10:23:06

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 30/04/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111129920030400	BERGS CONTA SALARIO EDUCACAO	105.067,62	0,00	105.067,62
111129920030600	BERGS CONTA EVENTOS OFICIAIS	2.339,18	0,00	2.339,18
111129920030900	BERGS CONTA MUNICIPALIZAÇÃO SOLIDÁRIA	450,00	0,00	450,00
111129920031300	BERGS CONTA INC ASSIST FARMACIA BASICA	64.377,92	0,00	64.377,92
111129920031400	BERGS CONTA STCAS CONV 952/00 PEAS	39,73	0,00	39,73
111129920031800	BERGS CONTA MUNIC SOLID FR SAUDE BUCAL	6.777,60	0,00	6.777,60
111129920031900	BERGS CONTA SERV ACAO CONTINUADA-PAC	2.444,27	0,00	2.444,27
111129920032000	BERGS CONTA SERV ACAO CONTINUADA-IDOSO	96,80	0,00	96,80
111129920032700	BERGS CTA PROGRAMA SALVAR SAMU	14.296,35	0,00	14.296,35
111129920032800	BERGS CTA PMI FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO	490,00	0,00	490,00
111129920033000	BERGS CONTA SAUDE FAMILIAR PSF	7.079,42	0,00	7.079,42
111129920033200	BERGS CTA CIP	142,56	0,00	142,56
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	35.552,70	0,00	35.552,70
111129920033800	BERGS CTA PROGRAMA E.PEAS 2009	70.435,30	0,00	70.435,30
111129920033900	BERGS EMERGÊNCIA DEFESA CIVIL	602,95	0,00	602,95
111129920034000	BERGS CTA FUNDO GESTÃO COMP SANEAMENTO	762.408,27	0,00	762.408,27
111129920034100	BERGS CTA CONSULTA POPULAR 2008/2009	10.654,00	0,00	10.654,00
111129920034200	BERGS INCENTIVO EST PARA ATENCAO BÁSICA	11.410,86	0,00	11.410,86
111129920034300	BERGS CONTA DAER	13.675,50	0,00	13.675,50
111139900010101	B BRASIL CTA FPM APLICAÇÃO	124,70	0,00	124,70
111139900010104	B BRASIL CTA DESON EXPORTAÇÕES APLICAÇÃO	2,96	0,00	2,96
111139900010105	B BRASIL CTA MOVIMENTO APLICAÇÃO	0,13	0,00	0,13
111139900010106	B BRASIL CTA FUNDO ESPECIAL APLICAÇÃO	0,23	0,00	0,23
111139900010107	B BRASIL CTA IPTU APLICAÇÃO	1,09	0,00	1,09
111139900010201	B BRASIL CTA FUNDEF APLICAÇÃO	1.234,62	0,00	1.234,62
111139900010203	B BRASIL CTA FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE APLICAÇÃO	80,11	0,00	80,11
111139900010204	B BRASIL CTA MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	1.206,92	0,00	1.206,92
111139900010207	B BRASIL CTA ATENC PESSOAL IDOSA APLICAÇÃO	1.136,63	0,00	1.136,63
111139900010208	B BRASIL CTA PCM PROG CRECHE MANUT APLICAÇÃO	2,63	0,00	2,63
111139900010210	B BRASIL CTA MELHORIAS SANITÁRIAS APLICAÇÃO	1.514,91	0,00	1.514,91
111139900010211	B BRASIL CTA PNAC-PNAE CRECHE APLICAÇÃO	14.990,32	0,00	14.990,32
111139900010213	B BRASIL CTA PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	321,03	0,00	321,03
111139900010214	B BRASIL CTA SAE-FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	24.697,47	0,00	24.697,47
111139900010216	B BRASIL CTA PNATE-FNDE APLICAÇÃO	6,69	0,00	6,69
111139900010217	B BRASIL CTA CIDE-CONT INTERV DOM ECÔNOMICO APLICA	37.670,80	0,00	37.670,80
111139900010220	B BRASIL CTA CONCURSO PÚBLICO APLICAÇÃO	137,09	0,00	137,09
111139900010224	B BRASIL CTA PEJA APLICAÇÃO	13.768,75	0,00	13.768,75



211141812815687

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2011 10:23:06

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 30/04/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111139900010225	B BRASIL CTA VIG SANITÁRIA APLICAÇÃO	0,16	0,00	0,16
111139900010227	B BRASIL CTA SIS FRONTEIRAS APLICAÇÃO	66.578,73	0,00	66.578,73
111139900010228	B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FMASPBT APLICA	314,98	0,00	314,98
111139900010232	B BRASIL CTA BOLSA FAMILIA APLICAÇÃO	0,16	0,00	0,16
111139900010234	B BRASIL CTA INDICE GEST. DESCENT. APLIC.	687,19	0,00	687,19
111139900010237	B BRASIL CTA FUNDEB APLIC	651.050,15	0,00	651.050,15
111139900010242	B BRASIL CTA FUMMA APLICAÇÃO	31.727,39	0,00	31.727,39
111139900010244	B BRASIL CTA CAPS SAÚDE MENTAL APLICAÇÃO	6.464,19	0,00	6.464,19
111139900010245	B BRASIL CTA FNS VIG. SANITÁRIA APLIC.	8,44	0,00	8,44
111139900010246	B BRASIL CTA SENTINELA APLIC.	11,91	0,00	11,91
111139900010247	B BRASIL CTA FNDE PROINFANCIA APLICAÇÃO	195.025,04	0,00	195.025,04
111139900010248	B BRASIL CTA MERENDA ESCOLAR EJA APLIC.	18.746,80	0,00	18.746,80
111139900010250	B BRASIL CTA PLANO ENF DESAST AMB APLIC	227.520,55	0,00	227.520,55
111139900010251	B BRASIL CTA CONV FNDE/ÔNIBUS ESCOLAR APLIC	331.650,00	0,00	331.650,00
111139900010301	CEF CTA MOVIMENTO APLICAÇÃO	217,37	0,00	217,37
111139900010302	CEF CTA IPTU APLICAÇÃO	3,14	0,00	3,14
111139900010409	CEF CTA PÓRTICO-TURISBRASIL APLIC	55,89	0,00	55,89
111139900010412	CEF CTA CORREDOR EXPORT. E IMPORT. APLIC.	13.480,21	0,00	13.480,21
111139900010416	CEF CTA BLOCO ATENÇÃO BÁSICA APLIC	82.740,87	0,00	82.740,87
111139900010418	CEF CTA BLOCO FARMACIA BASICA APLIC	225.632,35	0,00	225.632,35
111139900010419	CEF CTA BLOCO BLVGS APLIC	480,86	0,00	480,86
111139900010420	CEF CTA AIDS APLIC	866,08	0,00	866,08
111139900010421	CEF CTA VIG. SANITÁRIA APLIC	14,09	0,00	14,09
111139900010422	CFE CTA FNHIS VILA ANGICO APLIC.	13.688,18	0,00	13.688,18
111139900010423	CEF CTA SAÚDE BUCAL APLIC.	26.449,01	0,00	26.449,01
111139900010424	CEF CTA PACS APLIC.	1.994,83	0,00	1.994,83
111139900010425	CEF CTA PSF APLIC.	1.700,00	0,00	1.700,00
111139900010426	CEF CTA CICLOVIA APLIC.	43.943,01	0,00	43.943,01
111139900010428	CFE CTA REST CENÁRIO DESASTRES APLIC	39.200,92	0,00	39.200,92
111139900010501	BERGS CTA MOVIMENTO APLICAÇÃO	3.778,96	0,00	3.778,96
111139900010502	BERGS CTA MULTAS DE TRÂNSITO APLICAÇÃO	3.553,70	0,00	3.553,70
111139900010505	BERGS CTA MANUT PRABÓLICA APLICAÇÃO	106,72	0,00	106,72
111139900010601	BERGS CTA BOMBEIROS APLICAÇÃO	26,31	0,00	26,31
111139900010603	BERGS CTA MUNICIPALIZAÇÃO SOLIDÁRIA APLICAÇÃO	466,66	0,00	466,66
111139900010606	BERGS CTA ASPS APLICAÇÃO	178,36	0,00	178,36
111139900010608	BERGS CTA INC ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA APLICAÇÃO	6.326,99	0,00	6.326,99
111139900010610	BERGS CTA STCAS CONV 952/00 PEAS APLICAÇÃO	12.675,04	0,00	12.675,04
111139900010613	BERGS CTA MUNIC SOLID FR SAÚDE BUCAL APLICAÇÃO	25.809,02	0,00	25.809,02
111139900010614	BERGS CTA MORADIA POPULAR/99 APLICAÇÃO	18.557,60	0,00	18.557,60
111139900010618	BERGS CTA MUNICÍPIO RESOLVE APLICAÇÃO	7,55	0,00	7,55



211141812815687

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2011 10:23:06

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 30/04/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111139900010624	BERGS CTA PMI FRENTE EMERG DE TRABALHO APLIC	1.886,25	0,00	1.886,25
111139900010626	BERGS CTA SAUDE FAMILIAR PSF APLICAÇÃO	1.855,45	0,00	1.855,45
111139900010627	BERGS CTA CIP APLICAÇÃO	0,40	0,00	0,40
111139900010629	BERGS CTA FEAS 2008 APLICAÇÃO	17,60	0,00	17,60
111139900010630	BERGS CTA CONS POP 2005 - 2006 APLICAÇÃO	1.590,49	0,00	1.590,49
111139900010631	BERGS CTA CONSULTA POPULAR 2006/2007	250,96	0,00	250,96
111139900010632	BERGS CTA FUNDO GESTÃO COMP SANEAMENTO	1.585.956,49	0,00	1.585.956,49
111139900010633	BERGS CTA INCENTIVO EST ATENÇÃO BÁSICA	285,16	0,00	285,16
111139900010634	BERGS CTA CONS POPULAR 2008/2009 APLIC	648,42	0,00	648,42
111139900010636	BERGS APLIC CTA CONTROLE DO DIABETES MIL	18.280,00	0,00	18.280,00
112190100000000	SALARIO-FAMILIA	4.708,13	0,00	4.708,13
112190200000000	SALARIO-MATERNIDADE	9.270,54	0,00	9.270,54
112190800010000	CRÉDITOS A RECEBER - CESTA BÁSICA	67.078,55	0,00	67.078,55
112190800020000	CRÉDITOS A RECEBER - IRRF	324.181,82	0,00	324.181,82
112190800030000	CREDTOS A RECEBER CONSIGNAÇÃO B BRASIL	5.222,91	0,00	5.222,91
112190800040000	CRÉDITOS A RECEBER PENSÃO ALIMENTÍCIA	290,40	0,00	290,40
112199900010000	ISS A RECEBER	214,65	0,00	214,65
112199900210000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.130,71	0,00	1.130,71
112210100010100	FPM	256.711,89	0,00	256.711,89
112210100010200	ITR	88.314,96	0,00	88.314,96
112210100010400	LC 87/96	14.757,67	0,00	14.757,67
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	17.000,40	0,00	17.000,40
112210200011400	MUNICIPIO RESOLVE	38.072,28	0,00	38.072,28
112210200011500	SAUDE DA FAMILIA	33.028,55	0,00	33.028,55
112210200012200	PROGRAMA SALVAR SAMU	20.423,35	0,00	20.423,35
112210200012300	PROGRAMA DE CONTROLE A DIABETES	18.280,00	0,00	18.280,00
112510200010000	DEPOSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO	80.665,64	0,00	80.665,64
112510200040000	DEPOSITOS JUDICIAIS DE RESTOS A PAGAR - PODER EXEC	284.670,06	0,00	284.670,06
112510400000000	DEPOSITOS ESPECIAIS	151.372,41	0,00	151.372,41
123310100010000	AÇÕES DA CEEE	96.293,38	0,00	96.293,38
123310100020000	AÇÕES DA RFFSA	8.178,25	0,00	8.178,25
123310100030000	AÇÕES DA COPIL	0,01	0,00	0,01
123310100040000	AÇÕES DA BRASIL TELECOM S.A.	569,02	0,00	569,02
123310100050000	AÇÕES DA BRASIL TELECOM S.A. CÂMARA	1.779,23	0,00	1.779,23
123310100060000	CRT CELULAR CÂMARA	710,98	0,00	710,98
TOTAL		9.335.631,22	0,00	9.335.631,22

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 30/04/2011



211141812815687

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2011 10:23:06

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 30/04/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211110200000000	INSS	45.649,24	0,00	45.649,24
211110300190000	FUNDAÇÃO VENANCIO RAMOS DA SILVA	665,21	0,00	665,21
211110300200000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR-FAPS	127,62	0,00	127,62
211120000000000	PENSAO ALIMENTICIA	3,82	0,00	3,82
211130100030000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	20.859,92	0,00	20.859,92
211130201000000	RESTITUIÇÃO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	272,40	0,00	272,40
211190000020000	PROC NR 82380200/01-0 TCE-RS	0,20	0,00	0,20
211190000030000	ASEMI	32.262,14	0,00	32.262,14
211190000040000	APEMI	98,80	0,00	98,80
211190000050000	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES	29.252,51	0,00	29.252,51
211190000060000	SINDSERPI	103.200,12	0,00	103.200,12
211190000070000	APEI-ASSOC PROF ESTAD DE ITAQUI	58,89	0,00	58,89
211190000080000	CAMI-CX ASSIST MUNIC DE ITAQUI	5.123,80	0,00	5.123,80
211190000100000	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES	216.020,95	0,00	216.020,95
211190000110000	CEF-CONTA CONV IMOBILIARIO	459,85	0,00	459,85
211190000130000	ULFRO-UNIAO DOS LEG FRONT OESTE	1.620,00	0,00	1.620,00
211190000150000	SINDICATO-PLANO DE SAUDE	55.511,81	0,00	55.511,81
211190000160000	IPE-INST DE PREVIDENCIA DO ESTADO	5.606,88	0,00	5.606,88
211190000220000	SANTANDER-CONSIG EMPREST SERVIDORES	9.548,23	0,00	9.548,23
211190000240000	BANCO BRASIL CONSIG EMPREST SERVIDORES	1.723,75	0,00	1.723,75
211190000300000	OUTROS CRÉDITOS A REPASSAR	72,41	0,00	72,41
211190000400000	BRANCO -CONSIG EMPREST SERVIDORES	323,24	0,00	323,24
211190000680000	BV FINANCEIRA CONSIG EMPREST SERVIDORES	4.695,73	0,00	4.695,73
211190000900000	PLANO SAÚDE IPE	90.010,60	0,00	90.010,60
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	CONSTRANS CONST. E TRANSP. A S LTDA	88,86	0,00	88,86
211440000026200	EMPREITEIRA MEDEIROS LTDA	905,74	0,00	905,74
211440000028200	GODOI E GONÇALVES MATERIAIS DE CONST LTDA	154,00	0,00	154,00
211440000028300	MARA IBALDI DA FONTOURA	478,79	0,00	478,79
211440000029904	MARIA DE FATIMA MATTOS HIDALGO-ME	117,01	0,00	117,01
211440000029910	LOPES & ESCOVAR LTDA	42,90	0,00	42,90
211440000029914	LOPES & LIMA COMERCIO E SERVIÇOS	790,35	0,00	790,35
211440000029923	MARCO ANTONIO GENEROSO DA SILVA	660,00	0,00	660,00
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



2111441812815687

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2011 10:23:06

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 30/04/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21144000029939	FERREIRA FILHO E CONPANHIA LTDA	907,46	0,00	907,46
21144000029941	AUTO VIAÇÃO RIOMAR	251,12	0,00	251,12
21144000029945	T.R.F. DE ALMEIDA - ME	0,04	0,00	0,04
21144000029948	PROVIA PAVIMENTADORA LTDA	12.719,43	0,00	12.719,43
21144000029960	JORGE MORAES DIAS	49,50	0,00	49,50
21144000029975	MOISES DE OLIVEIRA MACHADO	110,00	0,00	110,00
21144000029986	ADÃO DOS SANTOS REFORMA	879,51	0,00	879,51
21144000029999	CONSTRUTORA VALE DO URUGUAI LTDA	331,16	0,00	331,16
21144000030104	VIVIAN WEIMER RUTZEN	1.285,90	0,00	1.285,90
21144000030106	LAUREN RODRIGUES BERRO	56,87	0,00	56,87
21144000030111	DIELE DORNELES BRAGA	99,00	0,00	99,00
21144000030116	ELIZANDRA DA SILVA BARCELLAR	354,08	0,00	354,08
21144000030121	SIMONE MEICHTRY PUCHETA SALVIA	82,50	0,00	82,50
21144000030126	CLARISSA BOCHI DO AMARAL	61,82	0,00	61,82
21144000030127	CHAIANE TRINDADE	247,50	0,00	247,50
21144000030128	SILVANA DE OLIVEIRA MAURENTE	60,50	0,00	60,50
21144000030133	MAIARA DA SILVA NUNES	36,00	0,00	36,00
21144000030138	MARIANE KETTERMANN DA SILVA SANTOS	99,00	0,00	99,00
21144000030139	S.H. DORNELES	195,14	0,00	195,14
21144000030142	EVALDO MARTINES ROMERO	49,50	0,00	49,50
21144000030144	CLAUDIA VIVIANI ACOSTA DE LIMA	548,90	0,00	548,90
21144000030145	JOSE AIRTON DOS SANTOS GARCIA	539,26	0,00	539,26
21144000030146	CLAUCIA DE BRITTO CUNHA DA SILVA	143,00	0,00	143,00
21144000030150	VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUO	548,90	0,00	548,90
21144000030151	LISCANO MARQUES & CIA LTDA	1.271,27	0,00	1.271,27
21144000030159	ANDREIA REGINA CAS CERES	49,50	0,00	49,50
21144000030167	GISELE TRINDADE GOULART	60,50	0,00	60,50
21144000030173	CAMILLE VICOSA FERNANDES	363,00	0,00	363,00
21144000030175	ANDERLEI BECKER DO PRADO LIMA	165,00	0,00	165,00
21144000030177	TAINANDRA GARCIA PASSOS	82,50	0,00	82,50
21144000030180	PAULO ROBERTO ALVES	24,20	0,00	24,20
21144000030183	CLAYTON GONÇALVES DE GONÇALVES	49,50	0,00	49,50
21144000030185	LORAINE PEREIRA MOTTA	16,50	0,00	16,50
21144000030187	MARCELO JARDIM PREUSSLER	18,15	0,00	18,15
21144000030193	ADÃO DOS SANTOS & CIA LTDA	1.319,27	0,00	1.319,27
21144000031500	VALTER SILVA ARAUJO	60,50	0,00	60,50
21144000032000	AMANDA ALMEIDA SEVERO	82,50	0,00	82,50
21144000032200	SINARA HEBI DA SILVA PILAR	16,50	0,00	16,50
21144000032300	DIRLENE FAGUNDES MENDONÇA	16,50	0,00	16,50
21144000032600	NURIA LEDESMA	16,50	0,00	16,50
21144000032700	MARCIELE GALHARDO CHARÃO	16,50	0,00	16,50



211141812815687

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2011 10:23:06

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 30/04/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
212110100010000	CREDORES DIVERSOS	796.644,00	0,00	796.644,00
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	36.266,96	0,00	36.266,96
212110200021200	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - FORNEC	72.686,04	0,00	72.686,04
212110200021300	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - FORNEC	22.979,37	0,00	22.979,37
212110200021400	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FORNEC	53.231,13	0,00	53.231,13
212110200021500	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FORNEC	177.228,29	0,00	177.228,29
212110200021600	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FORNEC	187.180,36	0,00	187.180,36
212110200021700	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FORNEC	762.556,04	0,00	762.556,04
212110200031600	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - LEG FORNEC	1.924,00	0,00	1.924,00
212110200031700	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - LEG FORNEC	9.476,25	0,00	9.476,25
212120100010000	PESSOAL DIVERSOS	66.802,78	0,00	66.802,78
212120200020200	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - PESSOAL	1.203,79	0,00	1.203,79
212120200020300	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - PESSOAL	2.915,64	0,00	2.915,64
212120200020400	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - PESSOAL	295,35	0,00	295,35
212120200020500	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PESSOAL	1.428,66	0,00	1.428,66
212120200020600	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PESSOAL	17.253,29	0,00	17.253,29
212120200020700	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PESSOAL	7.981,46	0,00	7.981,46
212120200030700	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - LEG PESSOAL	12.047,45	0,00	12.047,45
212130100020600	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - INSS	2.221,81	0,00	2.221,81
212130100020700	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - INSS	1.227,35	0,00	1.227,35
212140100000000	PROVISAO PARA 13. SALARIO	713.357,61	0,00	713.357,61
212140200000000	PROVISAO PARA FERIAS	2.782.984,85	0,00	2.782.984,85
212900000020400	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - SERV DIV	65.253,86	0,00	65.253,86
212900000020500	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - SERV DIV	25.017,07	0,00	25.017,07
212900000020600	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SERV DIV	90.022,18	0,00	90.022,18
212900000020800	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SERV DIV	42.115,49	0,00	42.115,49
TOTAL		6.727.294,15	0,00	6.727.294,15
Total das Deduções (Total AC + ARLP - Obrig. Financ.)				2.608.337,07
Total da Dívida Consolidada				1.908.723,36

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 30/04/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
222490000010100	PARCELAMENTO FAPS - 2002	4.679.224,61	0,00	4.679.224,61
TOTAL		4.679.224,61	0,00	4.679.224,61



211141812815687

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2011 10:23:06

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 30/04/2011

5.2.4.5 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 30/04/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
2225205000000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	-11.861.760,45	0,00	-11.861.760,45
2225206000000000	(R) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA A GERACAO FUTURA	3.601.308,83	0,00	3.601.308,83
2225207010000000	(R) ATIVOS	3.601.308,83	0,00	3.601.308,83
2225401010000000	APOSENTADORIAS /PENSÕES DO PLANO FINANC	115.567.782,79	0,00	115.567.782,79
2225401020000000	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	-187.534,40	0,00	-187.534,40
2225401030000000	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	-187.534,40	0,00	-187.534,40
2225401050000000	(R) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	-20.802.200,90	0,00	-20.802.200,90
2225402010000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES BENEFÍCIOS PLANO	518.434.664,06	0,00	518.434.664,06
2225402020000000	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	-12.014.262,87	0,00	-12.014.262,87
2225402030000000	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO	-12.014.262,87	0,00	-12.014.262,87
2225402040000000	(R) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	-93.318.239,53	0,00	-93.318.239,53
2225502010000000	APOSENTADORIAS /PENSÕES BENEFÍCIOS PLANO	15.791.810,46	0,00	15.791.810,46
2225502020000000	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	-3.046.628,06	0,00	-3.046.628,06
2225502030000000	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO	-3.046.628,06	0,00	-3.046.628,06
2225502040000000	(R) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	-5.303.637,86	0,00	-5.303.637,86
TOTAL		495.214.185,57	0,00	495.214.185,57

5.2.4.6 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 30/04/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111120803010000	BANCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO	14,68	0,00	14,68
111120803020000	CEF CTA MOVIMENTO	34.265,94	0,00	34.265,94
111120803050000	SANTANDER CTA MOVIMENTO	14,90	0,00	14,90
111120803070000	CEF FAPS CONTA MOVIMENTO	284.580,22	0,00	284.580,22
111120803080000	CEF CTA FAPS CAPITALIZAÇÃO	113.145,15	0,00	113.145,15
111140104010000	CEF CTA APLICAÇÃO	1.307.976,82	0,00	1.307.976,82
111140105010000	BERGS CAPITA BANR PREV MUNIC FI	509.760,82	0,00	509.760,82
111140105020000	BERGS PREV MUNIC PREV III	2.390.044,33	0,00	2.390.044,33
111140105030000	BERGS CAPITA PREV MUNIC PREV III	510.600,71	0,00	510.600,71
111140105040000	BERGS CAPITA PREV MUNIC PREV II	507.385,87	0,00	507.385,87
111140105050000	B BRASIL RPPS RF CONS	1.119.565,52	0,00	1.119.565,52
111140105060000	BERGS PREV MUNIC II FI RF LP	772.121,90	0,00	772.121,90
111140105070000	BERGS PREV MUNIC FI RF LP	119.538,51	0,00	119.538,51
111140108030000	BERGS CAPITA PATROMONIAL FI RF LP	473.986,86	0,00	473.986,86
111140108040000	B BRASIL CTA APLICAÇÃO	1.651.595,61	0,00	1.651.595,61
111140108070000	B BRASIL RPPS ATUARIAL MOD	1.959.508,65	0,00	1.959.508,65



211141812815687

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2011 10:23:06

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 30/04/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111140108080000	CEF CAPITA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF	450.498,60	0,00	450.498,60
111140108090000	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	605.016,40	0,00	605.016,40
111140202010000	CEF CAPITA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	226.335,98	0,00	226.335,98
111140202020000	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	1.821.310,96	0,00	1.821.310,96
112199900210000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	127,62	0,00	127,62
TOTAL		14.857.396,05	0,00	14.857.396,05

5.2.4.7 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 30/04/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211130100030000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	303.321,90	0,00	303.321,90
211190000030000	ASEMI	1.174,83	0,00	1.174,83
211190000040000	APEMI	47,80	0,00	47,80
211190000050000	CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES	3.783,96	0,00	3.783,96
211190000060000	SINDSERPI	16.641,98	0,00	16.641,98
211190000080000	CAMI-CX ASSIST MUNIC DE ITAQUI	2.195,95	0,00	2.195,95
211190000100000	BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES	43.803,47	0,00	43.803,47
211190000150000	SINDICATO-PLANO DE SAUDE	14.038,99	0,00	14.038,99
211190000160000	IPE-INST DE PREVIDENCIA DO ESTADO	1.102,85	0,00	1.102,85
211190000210000	RESTITUIÇÃO CESTA BÁSICA	67.078,55	0,00	67.078,55
211190000220000	SANTANDER-CONSIG EMPREST SERVIDORES	914,05	0,00	914,05
211190000240000	BANCO BRASIL CONSIG EMPREST SERVIDORES	432,86	0,00	432,86
211190000400000	BRADESCO -CONSIG EMPREST SERVIDORES	329,24	0,00	329,24
211190000680000	BV FINANCEIRA CONSIG EMPREST SERVIDORES	667,00	0,00	667,00
211190000900000	PLANO SAÚDE IPE	20.911,52	0,00	20.911,52
212110100010000	CREDORES DIVERSOS	639,85	0,00	639,85
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	422,64	0,00	422,64
212120100010000	PESSOAL DIVERSOS	1.022,25	0,00	1.022,25
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
TOTAL		666.106,40	0,00	666.106,40
Total das Deduções (Total AC + ARLP - Obrig. Financ.)				14.191.289,65
Total da Dívida Consolidada				481.022.895,92



211141812815687

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2011 10:23:06

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 30/04/2011

5.2.4.8 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 30/04/2011

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

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 30/04/2011

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 30/04/2011

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

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

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 30/04/2011

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

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

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 30/04/2011



211141812815687

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2011 10:23:06

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 30/04/2011

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

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000	IPTU - PROPRIO	471.896,63	0,00	471.896,63
11120200020000	IPTU - MDE	196.626,83	0,00	196.626,83
11120200030000	IPTU - ASPS	117.968,82	0,00	117.968,82
11120431010100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	320.731,11	0,00	320.731,11
11120431010200	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	133.637,98	0,00	133.637,98
11120431010300	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	80.182,71	0,00	80.182,71
11120431020100	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	35.762,26	0,00	35.762,26
11120431020200	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	14.900,96	0,00	14.900,96
11120431020300	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	8.940,57	0,00	8.940,57
11120431030100	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	29.783,11	0,00	29.783,11
11120431030200	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	12.409,63	0,00	12.409,63
11120431030300	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	7.445,75	0,00	7.445,75
11120431050100	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P	6.467,79	0,00	6.467,79
11120431050200	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M	2.694,91	0,00	2.694,91
11120431050300	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A	1.616,94	0,00	1.616,94
11120431060100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	3.192,13	0,00	3.192,13
11120431060200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	1.330,14	0,00	1.330,14
11120431060300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	797,91	0,00	797,91
11120431070100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	127,20	0,00	127,20
11120431070200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	53,05	0,00	53,05
11120431070300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL	31,76	0,00	31,76
11120800010000	ITBI - PROPRIO	281.261,19	0,00	281.261,19
11120800020000	ITBI - MDE	117.192,47	0,00	117.192,47
11120800030000	ITBI - ASPS	70.314,92	0,00	70.314,92
11130501010000	ISS - PROPRIO	867.818,82	0,00	867.818,82
11130501020000	ISS - MDE	361.593,43	0,00	361.593,43
11130501030000	ISS - ASPS	216.950,49	0,00	216.950,49
11212100000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	14.535,00	0,00	14.535,00
11212500000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIOME	127.354,24	0,00	127.354,24
11212900000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	25.524,16	0,00	25.524,16



211141812815687

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2011 10:23:06

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 30/04/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11213000000000	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	71,45	0,00	71,45
11213600000000	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAI	12,85	0,00	12,85
11219900010000	TAXA POR AÇÕES SERVIÇO SAÚDE - FMS	14.209,63	0,00	14.209,63
11222800000000	TAXA DE CEMITERIO	11.981,88	0,00	11.981,88
11229000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	164.802,58	0,00	164.802,58
11229900060000	TAXA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	51.160,76	0,00	51.160,76
11229900070000	TAXA DE BOMBEIRO	138.449,96	0,00	138.449,96
11229900080000	TAXA MANUTENÇÃO PARABÓLICA	60.120,44	0,00	60.120,44
11229900090000	TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS CONV INCRA	133,90	0,00	133,90
12102907000100	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CIVIL SIMPLES	1.630.273,93	0,00	1.630.273,93
12102907000200	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CIVIL CAPITALIZADO	256.231,36	0,00	256.231,36
12202900000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	496.128,46	0,00	496.128,46
17210102010000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	6.569.770,77	0,00	6.569.770,77
17210102020000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	547.480,91	0,00	547.480,91
17210102040000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.642.442,66	0,00	1.642.442,66
17210102060000	COTA-PARTE DO FPM # FUNDEB	2.189.923,40	0,00	2.189.923,40
17210102070100	COTA-EXTRA DO FPM PRÓPRIO	358.666,12	0,00	358.666,12
17210102070200	COTA-EXTRA DO FPM MDE	119.555,35	0,00	119.555,35
17210105010000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	690.106,62	0,00	690.106,62
17210105020000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	68.961,14	0,00	68.961,14
17210105030000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	172.526,63	0,00	172.526,63
17210105040000	COTA-PARTE DO ITR # FUNDEB	218.583,23	0,00	218.583,23
17213600010000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - PROPRIO	132.819,00	0,00	132.819,00
17213600020000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - MDE	11.068,20	0,00	11.068,20
17213600040000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - ASPS	33.204,72	0,00	33.204,72
17213600050000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 # FUNDEB	44.273,04	0,00	44.273,04
17220101010000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	12.126.305,54	0,00	12.126.305,54
17220101020000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.010.525,42	0,00	1.010.525,42
17220101040000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	3.031.576,34	0,00	3.031.576,34
17220101050000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	4.042.101,79	0,00	4.042.101,79
17220102010000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	892.081,79	0,00	892.081,79
17220102020000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	74.340,16	0,00	74.340,16
17220102030000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	223.020,44	0,00	223.020,44
17220102040000	COTA-PARTE DO IPVA # FUNDEB	297.360,54	0,00	297.360,54
17220104010000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	300.204,61	0,00	300.204,61
17220104020000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	25.017,05	0,00	25.017,05
17220104040000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	75.051,19	0,00	75.051,19
17220104050000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	100.068,15	0,00	100.068,15
17220113000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN	79.709,57	0,00	79.709,57



211141812815687

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2011 10:23:06

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 30/04/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19113800010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	4.418,85	0,00	4.418,85
19113800020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	1.842,85	0,00	1.842,85
19113800030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	1.100,69	0,00	1.100,69
19114000010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	1.867,02	0,00	1.867,02
19114000020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	778,18	0,00	778,18
19114000030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	466,18	0,00	466,18
19119900010000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	6.232,30	0,00	6.232,30
19119900020000	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.872,95	0,00	2.872,95
19131100010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P	26.927,95	0,00	26.927,95
19131100020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M	11.222,71	0,00	11.222,71
19131100030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A	6.726,33	0,00	6.726,33
19131300010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR	1.416,98	0,00	1.416,98
19131300020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD	590,49	0,00	590,49
19131300030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS	353,92	0,00	353,92
19139900010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	37.962,65	0,00	37.962,65
19311100010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	310.798,71	0,00	310.798,71
19311100020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	129.503,61	0,00	129.503,61
19311100030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	77.693,04	0,00	77.693,04
19311300010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	75.672,10	0,00	75.672,10
19311300020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	31.530,33	0,00	31.530,33
19311300030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	18.917,57	0,00	18.917,57
19319900010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	193.610,61	0,00	193.610,61
TOTAL		42.371.970,51	0,00	42.371.970,51

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

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	2.964.819,66	0,00	2.964.819,66	1,1131	3.300.140,76
Fevereiro	3.210.848,51	0,00	3.210.848,51	1,1019	3.538.033,97
Março	2.569.465,43	0,00	2.569.465,43	1,0900	2.800.717,32
Abril	4.268.175,51	0,00	4.268.175,51	1,0832	4.623.287,71
Mai	3.542.539,68	0,00	3.542.539,68	1,0755	3.810.001,43
Junho	3.656.986,57	0,00	3.656.986,57	1,0589	3.872.383,08
Julho	2.698.325,81	0,00	2.698.325,81	1,0553	2.847.543,23
Agosto	4.054.568,76	0,00	4.054.568,76	1,0530	4.269.460,90
Setembro	2.850.233,73	0,00	2.850.233,73	1,0415	2.968.518,43
Outubro	3.891.736,03	0,00	3.891.736,03	1,0302	4.009.266,46



211141812815687

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2011 10:23:06

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 30/04/2011

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Novembro	3.781.099,96	0,00	3.781.099,96	1,0197	3.855.587,63
Dezembro	4.883.170,86	0,00	4.883.170,86	1,0038	4.901.726,91
TOTAL	42.371.970,51	0,00	42.371.970,51		44.796.667,83

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

Justificativa: Demonstrativo da Despesas com Pessoal: - Valor referente as Sentenças Judiciais de Competência anteriores aos últimos 12 meses. - Valor referente a Férias Indenizadas.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES

	META	REALIZADA
1º Bimestre	14.263.101,00	10.873.806,58
2º Bimestre	8.905.812,00	10.888.319,02
3º Bimestre	9.743.655,00	0,00
4º Bimestre	9.696.688,00	0,00
5º Bimestre	9.152.045,00	0,00
6º Bimestre	10.252.199,00	0,00
TOTAL	62.013.500,00	21.762.125,60

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.684.289,00	441.149,80
2º Bimestre	79.759,00	1.030.131,07
3º Bimestre	170.916,00	0,00
4º Bimestre	112.191,00	0,00
5º Bimestre	168.991,00	0,00
6º Bimestre	393.854,00	0,00
TOTAL	2.610.000,00	1.471.280,87

RECEITAS DE CAPITAL

	META	REALIZADA
1º Bimestre	349.228,00	97.500,00
2º Bimestre	349.022,00	605.000,00
3º Bimestre	349.845,00	0,00
4º Bimestre	348.762,00	0,00
5º Bimestre	839.455,00	0,00
6º Bimestre	350.188,00	0,00
TOTAL	2.586.500,00	702.500,00

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
1º Bimestre	-1.154.998,00	-1.242.601,85
2º Bimestre	-1.154.998,00	-1.248.166,28
3º Bimestre	-1.154.998,00	0,00
4º Bimestre	-1.154.998,00	0,00
5º Bimestre	-1.154.998,00	0,00
6º Bimestre	-1.155.010,00	0,00



211141812815687

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

24/05/2011 10:23:06

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 30/04/2011

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
TOTAL	-6.930.000,00	-2.490.768,13
TOTAL DA RECEITA	60.280.000,00	21.445.138,34

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

5.5.1 Poder Executivo

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Gil Marques Filho

CPF: 13275062034

RG: 9003198786

Data Nascimento: 02/11/1951

Estado Civil: Casado(a) com comunhão de bens

Nacionalidade: Brasileiro

Nome Pai: Gil Cunegato Marques

Nome Mãe: Lúcia Rigo Marques

Logradouro: Rua Luizinha Aranha

No: 430

compl: Casa

Bairro: Cidade Alta

Município: ITAQUI

CEP: 97650000

Fone: (55)34331527

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

Cargo/Função: Prefeito

Tipo do Ato: Ata de Posse

Data do Ato: 01/01/2009

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

Substitutos:

CPF: 39930556087

Nome: Claudete Langendorf Machado Bruck

Cargo: Vice-Prefeita

Substituições:

Início: 01/01/2011

Término: 10/01/2011

Início: 01/02/2011

Término: 28/02/2011

Início: 17/03/2011

Término: 21/03/2011

Início: 09/04/2011

Término: 13/04/2011



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 12.0.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



211141812815687

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2011 10:23:06

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 30/04/2011

Início: 24/04/2011

Término: 27/04/2011

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

Qualquer divergência verificada entre os dados constantes deste Relatório e os existentes na contabilidade ou Observações que a Entidade julgue relevantes, deverão estar informados neste item.

Valor do acréscimo mensal da folha de pagamento (remunerações mais obrigações patronais) decorrentes da revisão geral anual de salário dos órgãos da administração direta e indireta, Lei Municipal 3435/2009 e 3565/2010, conforme Parecer Coletivo nº. 03/2002 do TCE/RS: == PODER EXECUTIVO == VARIAÇÕES == Janeiro/11=108.490,08; Fevereiro/11=101.587,39; Março/11=127.803,18; Abril/11=138.286,51; Maio/10=97.742,01; Junho/10=98.834,49; Julho/10=97.828,47; Agosto/10=97.959,79; Setembro/10= 97.174,84; Outubro/10= 98.551,32; Novembro/10= 98.469,05; Dezembro/10= 98.904,29; 13°. Salário= 90.932,91; TOTAL= 1.352.564,33.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 12.0.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



211141812815687

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2011 10:23:06

PM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50500

CNPJ: 88120662000146

01/01/2011 a 30/04/2011

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

ITAQUI, 24 de Maio de 2011

Nome do Contabilista:
Sandra Lindemayer Krahn

Nome do Prefeito Municipal:
Gil Marques Filho

Responsável pelo preenchimento do PAD e geração das informações: Sandra Lindemayer Krahn
Cargo: Contadora