



612111780887330

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2013 - 11:14:18

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2012 a 31/12/2012

Neste RVE estão incluídos:

Sim

Não

Modelos da LRF do Executivo



Modelos da LRF do Legislativo



Deverá ser consolidado para fins de LRF



1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 91573048000144

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 - 6º Bimestre

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE ITACURUBI

Logradouro: ANATALIO FIDELIS

nr: 184

compl: CENTRO

Telefone: (55)33661085

HomePage:

E-Mail: prefeituraitacurubi@ibest.com.br

Prefeito Atual: IONE ANDRADE GOULART

Contabilista: ERIO DO AMARAL FERNANDES

Número do CRC: 40409

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática
Nome: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 93088649000197
Responsável: MOACIR ANTONI DALBERTO

Telefone: (55)35352023

E-Mail: moacir@abase.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
------	------	------	--------

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
------	------	------	--------

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	709.000,00	664.967,15
RECEITA DE CONTRIBUICOES	317.000,00	243.175,28
RECEITA PATRIMONIAL	27.200,00	34.464,02
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	11.169,36
RECEITA DE SERVICOS	130.000,00	165.743,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.217.802,00	11.327.706,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	59.860,58
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	12.401.002,00	12.507.085,99
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	292.000,00	206.558,93
ALIENACAO DE BENS	32.000,00	100,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	236.000,00	768.095,46
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	560.000,00	974.754,39
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-1.812.400,00	-1.713.432,66
TOTAL DAS RECEITAS	11.148.602,00	11.768.407,72

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	11.148.602,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	3.348.089,14
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	2.422.787,14
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	12.073.904,00
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	10.719.910,04
Liquidado	10.507.069,62
Pago	10.334.559,99
SALDO A LIQUIDAR	212.840,42
SALDO A PAGAR	172.509,63



612111780887330

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2013 - 11:14:18

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2012 a 31/12/2012

PODER LEGISLATIVO

Empenhado	638.888,23
Liquidado	535.067,98
Pago	535.067,98
SALDO A LIQUIDAR	103.820,25
SALDO A PAGAR	0,00

TOTAL DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Empenhado	11.358.798,27
Liquidado	11.042.137,60
Pago	10.869.627,97
SALDO A LIQUIDAR	316.660,67
SALDO A PAGAR	172.509,63

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Empenhado	1.172.229,08
Liquidado	1.038.505,61
Pago	1.032.351,65
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	133.723,47
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	6.153,96

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Auxílios e Convênios	326.372,00
Excesso de Arrecadação	598.930,00
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	2.422.787,14
TOTAL	3.348.089,14

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	2.154.389,29D	1.242.783,71D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	397.128,16D	650.293,55D
ATIVO PERMANENTE	4.224.849,42D	4.529.441,77D
ATIVO COMPENSADO	3.165.427,89D	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	968.865,28C	1.286.674,63C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	660.155,67C	480.948,76C
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	5.147.345,92C	4.654.895,64C
PASSIVO COMPENSADO	3.165.427,89C	0,00
DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
MUTACOES PASSIVAS	0,00	0,00
DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00



612111780887330

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2013 - 11:14:18

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2012 a 31/12/2012

	Saldo Inicial	Saldo Final
MUTACOES ATIVAS	0,00	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00

2.3.2 Restos a Pagar, Serviço da Dívida e Sentenças Judiciais

	Saldo Inicial	Saldo Final
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	185.498,50	178.663,59
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	683.019,81	450.384,14
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	670,54D	173,12D
Bancos Conta Movimento	1.309.475,12D	361.115,21D
Bancos Conta Aplicação	151.779,81D	681.703,86D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	1.461.925,47D	1.042.992,19D

RPPS	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 RPPS	0,00	0,00

PODER LEGISLATIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	132.681,08D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER LEGISLATIVO	0,00	132.681,08D

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	1.461.925,47D	1.175.673,27D
--------------	----------------------	----------------------

2.4 Justificativa das Contas Seleccionadas Manualmente

Nome da Planilha: Disponibilidades

Justificativa: Os valores são referentes a convênios com o Estado e a União a receber até 31.12.2012

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	1.417.220,62	914.850,81	912.337,40



612111780887330

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2013 - 11:14:18

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2012 a 31/12/2012

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
2º Bimestre	2.378.165,85	2.111.888,85	2.093.461,09
3º Bimestre	1.668.288,39	1.996.257,34	1.928.882,95
4º Bimestre	2.623.198,32	1.971.576,13	1.790.866,23
5º Bimestre	1.846.026,23	1.626.208,93	1.808.576,74
6º Bimestre	2.214.585,52	2.848.933,87	2.824.374,72

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	10.601.778,00	12.039.867,66
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	531.000,00	1.556.816,57
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-1.546.004,00	-1.648.666,19

TOTAL CONTAS DE RECEITA	9.586.774,00	11.948.018,04
--------------------------------	---------------------	----------------------

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

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

Contas de Receita

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

3. Índices Constitucionais

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	12.507.085,99	0,00	12.507.085,99
2000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	974.754,39	0,00	974.754,39
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-1.713.432,66	0,00	-1.713.432,66
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
1210990020000000	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA ASSIST.MED.SERVIDOR	243.175,28	0,00	243.175,28
1325010301000000	APLICAÇÃO PAB FIXO	1.357,70	0,00	1.357,70



612111780887330

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2013 - 11:14:18

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
132501030200000	APLICAÇÃO FARMACIA BAS.VARIAVEL	787,57	0,00	787,57
132501030300000	APLICAÇÃO TETO FIN.DE VIG.EM SAUDE	745,99	0,00	745,99
132501030800000	APLICAÇÃO DE RECURSOS FARMACIA BASICA	16,35	0,00	16,35
132501030900000	APLICAÇÃO RECURSO PAG SER SUS	5,36	0,00	5,36
132501031800000	APLIC.AMPL.POSTO DE SAUDE CONS.POP.06 07	900,53	0,00	900,53
132501031900000	APLICAÇÃO DIABETE MELITUS	23,30	0,00	23,30
132501032000000	aplicação PIM	18,41	0,00	18,41
132501032100000	aplicação farmacia basica estadual	18,69	0,00	18,69
132501032200000	APLIC SAUDE EMERGENCIA COBERTURA P.S	602,88	0,00	602,88
132501032300000	Aplicação Incentivo Atenção Basica.	1.038,76	0,00	1.038,76
132501032400000	APLIC SAUDE CONSULTA POPULAR 2010 E 2011 AQUIS DE EQUIP	224,80	0,00	224,80
132501032500000	APLIC OFICINAS TERAPEUTICAS	127,69	0,00	127,69
132501032600000	APLICAÇÃO AQUIS.EQUIP.PS.CONS.POP.	1.214,90	0,00	1.214,90
132501033200000	aplic saude	85,49	0,00	85,49
132501033300000	APLIC.CAMPANHA DE VACINAÇÃO	26,02	0,00	26,02
132501100100000	RECEITA DE APLICAÇÃO PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE FNAS	31,56	0,00	31,56
132501100200000	aplicação piso basico variavel I I	209,82	0,00	209,82
132501100300000	aplic Piso basico fixo PAIF	733,53	0,00	733,53
132501100500000	APLICAÇÃO IGDBF	471,35	0,00	471,35
132501990300000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	479,96	0,00	479,96
172133000100000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	91.389,95	0,00	91.389,95
172133000102000	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS PAB FIXO	63.323,62	0,00	63.323,62
172133000203000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	18.931,20	0,00	18.931,20
172133000207000	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS	17.800,00	0,00	17.800,00
172133000500000	PAB VARIABEL COMP.ESPEC.REGIONAIS ESPECIAIS	16.792,80	0,00	16.792,80
172133009905000	Campanha de Vacinação	260,00	0,00	260,00
172133020900000	Média e Alta Complexidade Amb.e Hosp. 4590	56,00	0,00	56,00
172134000110000	PISO VARIABEL II	12.000,00	0,00	12.000,00
172134000700000	PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPL. PROT.SOC.ESPECIAL	2.475,00	0,00	2.475,00
172134001100000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF	9.496,20	0,00	9.496,20
172134001200000	PISO BASICO FIXO PAIF	54.000,00	0,00	54.000,00
172134001300000	IGD - SUAS	11.171,66	0,00	11.171,66
172135010000000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	107.633,29	0,00	107.633,29
172135030000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	36.852,00	0,00	36.852,00
172135040000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	47.820,24	0,00	47.820,24
172233000300000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	4.602,88	0,00	4.602,88
172233001400000	INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	86.575,03	0,00	86.575,03
172233001500000	CONTROLE DIABETE MELITUS	1.237,36	0,00	1.237,36
172233001600000	PPV Programa de Prevenção a Violência	5.305,04	0,00	5.305,04
172233001700000	Plano Municipal Mun.Saneamento Basico	10.000,00	0,00	10.000,00
172233001800000	Convenio FEAS 2011	17.566,42	0,00	17.566,42



612111780887330

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2013 - 11:14:18

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172233001900000	SITUAÇÃO DE EMERGENCIA REDE DE AGUA	80.000,00	0,00	80.000,00
172233002000000	CONVENIO FEAS 2012	15.031,00	0,00	15.031,00
176202000100000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	80.054,01	0,00	80.054,01
176299000110000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	25.000,00	0,00	25.000,00
176299001100000	CONVENIO SDR CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	49.400,00	0,00	49.400,00
176299001200000	Recurso estiagem Defesa civil	51.900,00	0,00	51.900,00
176299001300000	PROTEÇÃO A FAMILIA - EMANCIPAR	14.398,00	0,00	14.398,00
247199020000000	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - INCRA	224.761,57	0,00	224.761,57
247199100000000	CONVENIO MAPA PRODESA	97.500,00	0,00	97.500,00
247199120000000	Convenio Ministerio das Cidades - Calçadas	66.460,00	0,00	66.460,00
247199130000000	CONV.MAPA PRODESA Aquisição de Equipamentos	98.503,89	0,00	98.503,89
Subtotal		10.097.814,62	0,00	10.097.814,62
	(+) Perda com o FUNDEB	482.396,88	0,00	482.396,88
TOTAL		10.580.211,50	0,00	10.580.211,50

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				
111202000100000	IPTU - PROPRIO	34.266,63	0,00	34.266,63
111202000200000	IPTU - MDE	14.279,41	0,00	14.279,41
111202000300000	IPTU - ASPS	8.567,25	0,00	8.567,25
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	38.942,62	0,00	38.942,62
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	16.226,11	0,00	16.226,11
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	9.735,68	0,00	9.735,68
111204310201000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	9.099,54	0,00	9.099,54
111204310202000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	3.791,48	0,00	3.791,48
111204310203000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	2.274,89	0,00	2.274,89
111204310601000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	3.615,61	0,00	3.615,61
111204310602000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	1.506,84	0,00	1.506,84
111204310603000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	904,17	0,00	904,17
111204310701000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	123,83	0,00	123,83
111204310702000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	51,59	0,00	51,59
111204310703000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	30,94	0,00	30,94
111208000100000	ITBI - PROPRIO	101.742,81	0,00	101.742,81
111208000200000	ITBI - MDE	42.392,96	0,00	42.392,96
111208000300000	ITBI - ASPS	25.435,75	0,00	25.435,75
111305010100000	ISS - PROPRIO	138.925,36	0,00	138.925,36
111305010200000	ISS - MDE	54.807,01	0,00	54.807,01
111305010300000	ISS - ASPS	32.884,14	0,00	32.884,14
172101020100000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	3.134.941,95	0,00	3.134.941,95



612111780887330

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2013 - 11:14:18

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2012 a 31/12/2012

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172101020200000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	269.279,54	0,00	269.279,54
172101020400000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	784.867,59	0,00	784.867,59
172101020600000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.043.361,38	0,00	1.043.361,38
172101020701000	COTA-EXTRA DO FPM - PRÓPRIO	232.180,38	0,00	232.180,38
172101050100000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	154.606,89	0,00	154.606,89
172101050200000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	13.953,73	0,00	13.953,73
172101050300000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	38.662,31	0,00	38.662,31
172101050400000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	50.525,69	0,00	50.525,69
172136000100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	17.951,85	0,00	17.951,85
172136000200000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	1.586,66	0,00	1.586,66
172136000400000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	4.508,88	0,00	4.508,88
172136000500000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	6.011,77	0,00	6.011,77
172201010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.910.066,89	0,00	1.910.066,89
172201010200000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	211.928,10	0,00	211.928,10
172201010400000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	476.599,97	0,00	476.599,97
172201010500000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	578.737,87	0,00	578.737,87
172201020100000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	42.038,64	0,00	42.038,64
172201020200000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	3.690,28	0,00	3.690,28
172201020300000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	10.552,76	0,00	10.552,76
172201020400000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	14.069,50	0,00	14.069,50
172201040100000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	32.404,95	0,00	32.404,95
172201040200000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	2.739,71	0,00	2.739,71
172201040400000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	8.110,31	0,00	8.110,31
172201040500000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	10.813,61	0,00	10.813,61
191138000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	381,61	0,00	381,61
191138000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	159,93	0,00	159,93
191138000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	95,72	0,00	95,72
191140000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	47,81	0,00	47,81
191140000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	19,95	0,00	19,95
191140000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	11,93	0,00	11,93
191311000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	7.452,43	0,00	7.452,43
191311000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	3.106,02	0,00	3.106,02
191311000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.863,22	0,00	1.863,22
193111000100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	1.382,90	0,00	1.382,90
193111000200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	576,46	0,00	576,46
193111000300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	345,78	0,00	345,78
911120200030000	DEDUÇÃO DO IPTU	-5.760,48	0,00	-5.760,48
SUBTOTAL		9.603.479,11	0,00	9.603.479,11
TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				2.400.869,78

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	133.055,40	0,00	133.055,40
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	503.178,02	0,00	503.178,02
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.862,36	0,00	3.862,36



612111780887330

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2013 - 11:14:18

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2012 a 31/12/2012

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.703.519,82	0,00	1.703.519,82
TOTAL II		2.343.615,60	0,00	2.343.615,60

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	1.523.764,41	0,00	1.523.764,41
31	Ensino Fundamental	1.226.752,70	0,00	1.226.752,70
SUBTOTAL I		2.750.517,11	0,00	2.750.517,11

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(+) Perda com o FUNDEB		482.396,88	0,00	482.396,88
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		2.375,13	0,00	2.375,13
	% de Aplicação			Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		33,64		3.230.538,86

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				
172101020100000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	3.134.941,95	0,00	3.134.941,95
172101020200000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	269.279,54	0,00	269.279,54
172101020400000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	784.867,59	0,00	784.867,59
172101020600000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.043.361,38	0,00	1.043.361,38
172101050100000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	154.606,89	0,00	154.606,89
172101050200000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	13.953,73	0,00	13.953,73
172101050300000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	38.662,31	0,00	38.662,31
172101050400000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	50.525,69	0,00	50.525,69
172136000100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	17.951,85	0,00	17.951,85
172136000200000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	1.586,66	0,00	1.586,66
172136000400000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	4.508,88	0,00	4.508,88
172136000500000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	6.011,77	0,00	6.011,77
172201010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.910.066,89	0,00	1.910.066,89
172201010200000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	211.928,10	0,00	211.928,10
172201010400000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	476.599,97	0,00	476.599,97
172201010500000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	578.737,87	0,00	578.737,87



612111780887330

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2013 - 11:14:18

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2012 a 31/12/2012

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172201020100000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	42.038,64	0,00	42.038,64
172201020200000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	3.690,28	0,00	3.690,28
172201020300000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	10.552,76	0,00	10.552,76
172201020400000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	14.069,50	0,00	14.069,50
172201040100000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	32.404,95	0,00	32.404,95
172201040200000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	2.739,71	0,00	2.739,71
172201040400000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	8.110,31	0,00	8.110,31
172201040500000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	10.813,61	0,00	10.813,61
SUBTOTAL		8.822.010,83	0,00	8.822.010,83

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **1.764.402,17**

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.703.519,82	0,00	1.703.519,82
TOTAL II		1.703.519,82	0,00	1.703.519,82

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	1.226.752,70	0,00	1.226.752,70
SUBTOTAL I		1.226.752,70	0,00	1.226.752,70

(+) Perda com o FUNDEB 482.396,88 0,00 482.396,88

(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB 2.255,31 0,00 2.255,31

% de Aplicação Valor Aplicado

TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB **19,35** **1.706.894,27**

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 2012

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
132501020000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	2.255,31	0,00	2.255,31
172401000200000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.225.275,30	0,00	1.225.275,30
Total		1.227.530,61	0,00	1.227.530,61

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB **736.518,37**

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2012

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	1.181.455,81	0,00	1.181.455,81
TOTAL		1.181.455,81	0,00	1.181.455,81

% de Aplicação **96,25**

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



612111780887330

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2013 - 11:14:18

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2012 a 31/12/2012

3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2011	5.438,61	0,00	5.438,61
TOTAL	5.438,61	0,00	5.438,61

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% 271,93

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2012 (Janeiro - Dezembro)

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

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111202000100000	IPTU - PROPRIO	34.266,63	0,00	34.266,63
111202000200000	IPTU - MDE	14.279,41	0,00	14.279,41
111202000300000	IPTU - ASPS	8.567,25	0,00	8.567,25
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	38.942,62	0,00	38.942,62
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	16.226,11	0,00	16.226,11
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	9.735,68	0,00	9.735,68
111204310201000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	9.099,54	0,00	9.099,54
111204310202000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	3.791,48	0,00	3.791,48
111204310203000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	2.274,89	0,00	2.274,89
111204310601000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	3.615,61	0,00	3.615,61
111204310602000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	1.506,84	0,00	1.506,84
111204310603000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	904,17	0,00	904,17
111204310701000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	123,83	0,00	123,83
111204310702000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	51,59	0,00	51,59
111204310703000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	30,94	0,00	30,94
111208000100000	ITBI - PROPRIO	101.742,81	0,00	101.742,81
111208000200000	ITBI - MDE	42.392,96	0,00	42.392,96
111208000300000	ITBI - ASPS	25.435,75	0,00	25.435,75
111305010100000	ISS - PROPRIO	138.925,36	0,00	138.925,36
111305010200000	ISS - MDE	54.807,01	0,00	54.807,01
111305010300000	ISS - ASPS	32.884,14	0,00	32.884,14
172101020100000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	3.134.941,95	0,00	3.134.941,95
172101020200000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	269.279,54	0,00	269.279,54
172101020400000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	784.867,59	0,00	784.867,59
172101020600000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.043.361,38	0,00	1.043.361,38
172101050100000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	154.606,89	0,00	154.606,89
172101050200000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	13.953,73	0,00	13.953,73
172101050300000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	38.662,31	0,00	38.662,31
172101050400000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	50.525,69	0,00	50.525,69



612111780887330

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2013 - 11:14:18

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2012 a 31/12/2012

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172136000100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.º 87/96 - PROPRIO	17.951,85	0,00	17.951,85
172136000200000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.º 87/96 - MDE	1.586,66	0,00	1.586,66
172136000400000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.º 87/96 - ASPS	4.508,88	0,00	4.508,88
172136000500000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.º 87/96 - FUNDEB	6.011,77	0,00	6.011,77
172201010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.910.066,89	0,00	1.910.066,89
172201010200000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	211.928,10	0,00	211.928,10
172201010400000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	476.599,97	0,00	476.599,97
172201010500000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	578.737,87	0,00	578.737,87
172201020100000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	42.038,64	0,00	42.038,64
172201020200000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	3.690,28	0,00	3.690,28
172201020300000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	10.552,76	0,00	10.552,76
172201020400000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	14.069,50	0,00	14.069,50
172201040100000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	32.404,95	0,00	32.404,95
172201040200000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	2.739,71	0,00	2.739,71
172201040400000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	8.110,31	0,00	8.110,31
172201040500000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	10.813,61	0,00	10.813,61
191138000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	381,61	0,00	381,61
191138000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	159,93	0,00	159,93
191138000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	95,72	0,00	95,72
191140000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	47,81	0,00	47,81
191140000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	19,95	0,00	19,95
191140000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	11,93	0,00	11,93
191311000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	7.452,43	0,00	7.452,43
191311000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	3.106,02	0,00	3.106,02
191311000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.863,22	0,00	1.863,22
193111000100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	1.382,90	0,00	1.382,90
193111000200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	576,46	0,00	576,46
193111000300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	345,78	0,00	345,78
911120200030000	DEDUÇÃO DO IPTU	-5.760,48	0,00	-5.760,48
SUBTOTAL I		9.371.298,73	0,00	9.371.298,73

TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada**1.405.694,81****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	79.832,82	0,00	79.832,82
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.323.301,82	0,00	1.323.301,82
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.316,65	0,00	2.316,65
TOTAL II		1.405.451,29	0,00	1.405.451,29

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	Atenção Básica	1.726.033,45	0,00	1.726.033,45
SUBTOTAL I		1.726.033,45	0,00	1.726.033,45



612111780887330

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2013 - 11:14:18

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2012 a 31/12/2012

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				
		85,49	0,00	85,49
SUBTOTAL III		85,49	0,00	85,49
		% de Aplicação	Valor Aplicado	
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)		18,42	1.725.947,96	

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: 2%
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	19 % dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros
RD_EXTRA.TXT	REX_07	0	0	AVISO	Balanço Financeiro: Rec. Realizada: R\$ 11.768.407,72 + Rec. Extra: R\$ 3.317.063,93 + Sdo. Disp. Inicial: R\$ 1.461.925,47 não fecha com o Vlr. Emp.: R\$ 11.358.798,27 + Desp. Extra: R\$ 3.001.448,26 + Sdo. Disp. Final: R\$ 1.175.673,27
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Conta: 1400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Conta: 1900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Conta: 1400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Conta: 1900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Conta: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Conta: 1400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Conta: 1900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Conta: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Conta: 1400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Conta: 1900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Conta: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Conta: 1400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Conta: 1900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Conta: 1400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Conta: 1900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível



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	20/03/2012	mural da prefeitura
	Jornal	20/03/2012	diariomunicipal.com.br
	Internet	20/03/2012	itacurubi.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	10/05/2012	mural da prefeitura
	Jornal	10/05/2012	diariomunicipal.com.br
	Internet	10/05/2012	itacurubi.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	20/07/2012	mural da prefeitura
	Jornal	20/07/2012	diariomunicipal.com.br
	Internet	20/07/2012	itacurubi.rs.gov.br
4º Bimestre	Mural	14/09/2012	mural da prefeitura
	Jornal		Não Publicado
	Internet	14/09/2012	itacurubi.rs.gov.br
5º Bimestre	Mural	20/11/2012	mural da prefeitura
	Jornal		Não Publicado
	Internet	20/11/2012	itacurubi.rs.gov.br
6º Bimestre	Mural	20/01/2013	mural da prefeitura
	Jornal		Não Publicado
	Internet	20/01/2013	itacurubi.rs.gov.br

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural	20/07/2012	mural da prefeitura
	Jornal	20/07/2012	diariomunicipal.com.br
	Internet	20/07/2012	itacurubi.rs.gov.br
2º Semestre	Mural	20/01/2013	mural da prefeitura
	Jornal	20/01/2013	diariomunicipal.com.br
	Internet	20/01/2013	itacurubi.rs.gov.br
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
2º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2011	29/02/2012	Predio da Câmara Municipal
1º Quadrimestre/2012	25/05/2012	Predio da Câmara Municipal
2º Quadrimestre/2012	26/09/2012	Predio da Câmara Municipal

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real



612111780887330

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2013 - 11:14:18

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2012 a 31/12/2012

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

Não foram inseridas observações.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	12.507.085,99	0,00	12.507.085,99
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-1.713.432,66	0,00	-1.713.432,66
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	38.942,62	0,00	38.942,62
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	16.226,11	0,00	16.226,11
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	9.735,68	0,00	9.735,68
111204310201000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	9.099,54	0,00	9.099,54
111204310202000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	3.791,48	0,00	3.791,48
111204310203000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	2.274,89	0,00	2.274,89
1210990020000000	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA ASSIST.MED.SERVIDOR	243.175,28	0,00	243.175,28
1325019903000000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	479,96	0,00	479,96
Subtotal		10.469.927,77	0,00	10.469.927,77
	(+) Perda com o FUNDEB	482.396,88	0,00	482.396,88
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		10.952.324,65	0,00	10.952.324,65

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

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

CONTAS DE DESPESA				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.617.382,97	-54.470,76	5.562.912,21
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319003990000	OUTRAS PENSOES	17.910,73	0,00	17.910,73
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		5.599.472,24	-54.470,76	5.545.001,48
CONTAS DE RECEITA				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	38.942,62	0,00	38.942,62



612111780887330

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2013 - 11:14:18

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2012 a 31/12/2012

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	16.226,11	0,00	16.226,11
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	9.735,68	0,00	9.735,68
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		64.904,41	0,00	64.904,41

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	74.241,85	0,00	74.241,85
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		74.241,85	0,00	74.241,85

Total da Despesa com Pessoal	5.608.809,68	-54.470,76	5.554.338,92
-------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	111110000000000	CAIXA	173,12	0,00	173,12
1	111129902010000	BANCO DO BRASIL C MOVIMENTO	250,05	0,00	250,05
1	111129902020000	BANCO DO BRASIL C/FPM	1.604,04	0,00	1.604,04
1	111129902050000	BANCO DO BRASIL C/ICMS	1.984,17	0,00	1.984,17
1	111129902100000	BANCO DO BRASIL C/FOMENTO EXPORT.	14,09	0,00	14,09
1	111129902240000	BANCO DO BRASIL C SNA SIMPLES NACIONAL	2.384,15	0,00	2.384,15
1	111129904190000	CAIXA FEDERAL C CALÇAMENTO BAIRO PRETO CONTRAPARTIDA.	1.794,12	0,00	1.794,12
1	111129920010000	BANRISUL C/MOVIMENTO	851,93	0,00	851,93
1	111129920090000	BANRISUL C/GERAL C/MOVIMENTO	1.026,58	0,00	1.026,58
1	111129920150000	banrisul conta de alienação de Bens Moveis	100,00	0,00	100,00
1	111129920230000	BANRISUL C FOLHA DE PAGAMENTO	153,07	0,00	153,07



612111780887330

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2013 - 11:14:18

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1	111129920480000	BANRISUL TRIBUTOS	1.273,95	0,00	1.273,95
1	111129920510000	BANRISUL C CAUÇÃO REFORMA UBS	630,85	0,00	630,85
1	111139900070000	BANRISUL.CAUÇÃO BAIRRO PRETO APLICAÇÃO	1.794,12	0,00	1.794,12
1	111139900270000	BANCO DO BRASIL C/FPM APLICAÇÃO	318,62	0,00	318,62
1	111139900320000	CAIXA C/MOVIMENTO APLICAÇÃO	941,07	0,00	941,07
1	111139900380000	BANRISUL SAUDE APLICAÇÃO (3659)	106,28	0,00	106,28
1	111139900470000	BB FUNDO ESPECIAL C/APLICAÇÃO 2624	2.741,13	0,00	2.741,13
1	111139900510000	BB FOMENTO EXPORTAÇÃO APLIC. 2668	12,31	0,00	12,31
20	111129920060000	BANRISUL C/EDUCAÇÃO	54.576,01	0,00	54.576,01
31	111129902220000	BANCO DO BRASIL C/FUNDEB	674,58	0,00	674,58
40	111129920070000	BANRISUL C/SAUDE	81.562,11	0,00	81.562,11
1006	111129902140000	BANCO DO BRASIL C/CADASTR 17136-9	1,50	0,00	1,50
1007	111139900020000	BANRISUL C/FAMEOS	94.949,35	0,00	94.949,35
1007	111139900030000	CEF C/FAMEOS	2.849,06	0,00	2.849,06
1007	111139900060000	BANRISUL C/FAMEOS - BOLETOS	4.649,34	0,00	4.649,34
1007	111139900680000	BANRISUL C/FAMEOS APLICAÇÃO 3648 C/C 04304693-02	3.534,73	0,00	3.534,73
1009	111129902200000	BANCO DO BRASIL C/QUOTA	11.198,41	0,00	11.198,41
1010	111139900730000	B.BRASIL C/APLICAÇÃO PNAT. 2623 - C/C 14675-7	232,82	0,00	232,82
1011	111139900450000	CEF C/MERENDA APLICA 2644	19.721,16	0,00	19.721,16
1012	111129920160000	BANRISUL C/TRANSPORTE ESC. 40258440-1	8.894,89	0,00	8.894,89
1012	111139900990000	BANRISUL C/APLICAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	199,29	0,00	199,29
1019	111139900500000	BB PISO APLICAÇÃO 3395	622,11	0,00	622,11
1019	111139900860000	BB.FMAS PTMC C/APLICAÇÃO	2.261,41	0,00	2.261,41
1020	111139900530000	BB IGD F C APLICAÇÃO 3397	8.487,50	0,00	8.487,50
1020	111139900830000	BB.FMAS IGDBF C/APLICAÇÃO	7.488,67	0,00	7.488,67
1038	111139900300000	CEF.C/ INCRA AGRO INDUSTRIA APLICAÇÃO	44.080,67	0,00	44.080,67
1046	111139900590000	BB SER SUS C/APLIC 3161	12,10	0,00	12,10
1049	111139900950000	CEF PRODESA AQUIS.TRATOR E EQUIP APLICA	2.620,00	0,00	2.620,00
1050	111139900940000	CAIXA FEDERAL C/MAPA AQUIS. DE EQUIP.APLICAÇÃO	3.981,71	0,00	3.981,71
1057	111129904150000	CAIXA ECONOMICA RECURSOS CIDADE	173,21	0,00	173,21
1062	111129902250000	BANCO DO BRASIL PISO BASICO VARIABEL II	371,70	0,00	371,70
1062	111139900850000	BB FMAS PBV II C/APLICAÇÃO	5.156,63	0,00	5.156,63
1071	111139900870000	BB FMAS PBFI C/APLICAÇÃO	398,17	0,00	398,17
1087	111139900740000	BANRISUL PLANO SAFRA APLICAÇÃO	18.131,69	0,00	18.131,69
1090	111139900780000	BANRISUL FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL APLIC.	2.179,55	0,00	2.179,55
1091	111139900040000	BANRISUL C/APLICAÇÃO PLANO	10.831,42	0,00	10.831,42



612111780887330

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2013 - 11:14:18

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		MUNICIPAL DE SANEAM.BASICO			
1092	111139900980000	BANRISUL C/APLICAÇÃO CONVENIO FEAS	14.983,02	0,00	14.983,02
1093	111139900820000	APLIC PM ITACURUBI PROD ACOES HABIT	108.000,00	0,00	108.000,00
1094	111139900840000	BB FMAS IGD-SUAS C APLICAÇÃO	12.245,64	0,00	12.245,64
1097	111139900960000	BANRISUL APLICAÇÃO REDE DE AGUA	28.320,45	0,00	28.320,45
1098	111139900050000	BANRISUL FDO CRIANÇA E ADOLESCENTE APLICAÇÃO	1.295,07	0,00	1.295,07
1099	111129950520000	BANRISUL C MOV.TAS	2.337,50	0,00	2.337,50
4011	111139900910000	FMS ATENÇÃO BASICA APLICAÇÃO	52.937,05	0,00	52.937,05
4050	111139900890000	FMS FARMACIA BASICA APLICAÇÃO	5.522,90	0,00	5.522,90
4051	111139900900000	FMS FB DIABETE MELITUS APLICAÇÃO	2.269,82	0,00	2.269,82
4091	111139900650000	BANRISUL C/OFICINAS TERAPEUTICAS APLICAÇÕES	3.667,84	0,00	3.667,84
4160	111139900880000	FMS APLICAÇÃO PIM	10.718,43	0,00	10.718,43
4232	111139900970000	BANRISUL C/SAUDE AQUIS.EQUIL.P.SAUDE CP 2010 E2011 APLICAÇÃO	94.811,70	0,00	94.811,70
4267	111139900920000	FMS CONSULTA POP.AQUIS.ONIBUS APLICAÇÃO	117.569,13	0,00	117.569,13
4505	111139900660000	B.BRASIL C/FUNDO SAUDE APLI REQUALIF.UBS CONTA 30033.0 CONTABIL 2524	4.729,14	0,00	4.729,14
4510	111139900710000	BBRASIL C/FUNDO SAUDE APLICAÇÃO 2524 C/C 30033 VINC 4510	19.070,78	0,00	19.070,78
4580	111129902330000	B.BRASIL C/PAB.VARIAV. COMP.ESP. 300330	16.792,80	0,00	16.792,80
4590	111129902350000	B.BRASIL FMS FNS BLMAC	56,00	0,00	56,00
4710	111139900630000	B.BRASIL FMS C BLVGS C/C	9.783,85	0,00	9.783,85
4760	111129902340000	BANCO BRASIL C PISO ATEN.BAS.VISA	2.833,01	0,00	2.833,01
4770	111129902300000	BB FMS BLAFB/MOVIMENTO	182,61	0,00	182,61
4770	111139900720000	B. BRASIL FMS C BLAFB C/APLICAÇÃO 2633 C/C 30023-3	22.372,01	0,00	22.372,01
SELEÇÃO MANUAL					
1071	112210200100000	CONVENIO PISO BASICO FIXO PAIF	4.500,00	0,00	4.500,00
1076	112210200110000	CONV.MINIST.CIDADES	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL			1.042.992,19	0,00	1.042.992,19

5.2.3.2 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Legislativo - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	111129920080000	BANRISUL C/CAMARA DE VEREADORES	132.681,08	0,00	132.681,08
TOTAL			132.681,08	0,00	132.681,08

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012



612111780887330

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2013 - 11:14:18

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2012 a 31/12/2012

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

5.2.4 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 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
212310302010100	FINANCIAMENTO MOTONONIVELADORA	258.541,61	0,00	258.541,61
212310302010200	JUROS E CORREÇÃO FINANCIAMENTO MOTONIVELADORA	102.863,26	0,00	102.863,26
212310302010300	FINANCIAMENTO CXRS PAV. PRINCIPAL C.P	118.893,60	0,00	118.893,60
212310302010400	FINANCIAMENTO CX RS JUROS C.P.	43.871,36	0,00	43.871,36
222120003000000	Financiamento Motoniveladora Principal L.P.	212.916,74	0,00	212.916,74
222120004000000	JUROS FINANCIAMENTO MOTONIVELADORA PROVIAS L.PRAZO	81.823,44	0,00	81.823,44
222120020000000	Financiamento p/a pavimentação c/caixa-rs Principal	163.478,79	0,00	163.478,79
222120020020000	FINANCIAMENTO CX RS PAV. JUROS L.Prazo	22.729,79	0,00	22.729,79
TOTAL		1.005.118,59	0,00	1.005.118,59

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111110000000000	CAIXA	173,12	0,00	173,12
111129902010000	BANCO DO BRASIL C MOVIMENTO	250,05	0,00	250,05
111129902020000	BANCO DO BRASIL C/FPM	1.604,04	0,00	1.604,04
111129902050000	BANCO DO BRASIL C/ICMS	1.984,17	0,00	1.984,17
111129902100000	BANCO DO BRASIL C/FOMENTO EXPORT.	14,09	0,00	14,09
111129902140000	BANCO DO BRASIL C/CADASTR 17136-9	1,50	0,00	1,50
111129902200000	BANCO DO BRASIL C/QUOTA	11.198,41	0,00	11.198,41
111129902220000	BANCO DO BRASIL C/FUNDEB	674,58	0,00	674,58
111129902240000	BANCO DO BRASIL C SNA SIMPLES NACIONAL	2.384,15	0,00	2.384,15
111129902250000	BANCO DO BRASIL PISO BASICO VARIÁVEL II	371,70	0,00	371,70
111129902300000	BB FMS BLAFB/MOVIMENTO	182,61	0,00	182,61
111129902330000	B.BRASIL C/PAB.VARIAV. COMP.ESP. 300330	16.792,80	0,00	16.792,80
111129902340000	BANCO BRASIL C PISO ATEN.BAS.VISA	2.833,01	0,00	2.833,01
111129902350000	B.BRASIL FMS FNS BLMAC	56,00	0,00	56,00
111129904150000	CAIXA ECONOMICA RECURSOS CIDADE	173,21	0,00	173,21
111129904190000	CAIXA FEDERAL C CALÇAMENTO BAIRRO PRETO	1.794,12	0,00	1.794,12



612111780887330

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2013 - 11:14:18

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	CONTRAPARTIDA.			
111129920010000	BANRISUL C/MOVIMENTO	851,93	0,00	851,93
111129920060000	BANRISUL C/EDUCAÇÃO	54.576,01	0,00	54.576,01
111129920070000	BANRISUL C/SAUDE	81.562,11	0,00	81.562,11
111129920080000	BANRISUL C/CAMARA DE VEREADORES	132.681,08	0,00	132.681,08
111129920090000	BANRISUL C/GERAL C/MOVIMENTO	1.026,58	0,00	1.026,58
111129920150000	banrisul conta de alienação de Bens Moveis	100,00	0,00	100,00
111129920160000	BANRISUL C/TRANSPORTE ESC. 40258440-1	8.894,89	0,00	8.894,89
111129920230000	BANRISUL C FOLHA DE PAGAMENTO	153,07	0,00	153,07
111129920480000	BANRISUL TRIBUTOS	1.273,95	0,00	1.273,95
111129920510000	BANRISUL C CAUÇÃO REFORMA UBS	630,85	0,00	630,85
111129950520000	BANRISUL C MOV.TAS	2.337,50	0,00	2.337,50
111139900020000	BANRISUL C/FAMEOS	94.949,35	0,00	94.949,35
111139900030000	CEF C/FAMEOS	2.849,06	0,00	2.849,06
111139900040000	BANRISUL C/APLICAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE SANEAM.BASICO	10.831,42	0,00	10.831,42
111139900050000	BANRISUL FDO CRIANÇA E ADOLESCENTE APLICAÇÃO	1.295,07	0,00	1.295,07
111139900060000	BANRISUL C/FAMEOS - BOLETOS	4.649,34	0,00	4.649,34
111139900070000	BANRISUL.CAUÇÃO BAIRRO PRETO APLICAÇÃO	1.794,12	0,00	1.794,12
111139900270000	BANCO DO BRASIL C/FPM APLICAÇÃO	318,62	0,00	318,62
111139900300000	CEF.C/ INCRA AGRO INDUSTRIA APLICAÇÃO	44.080,67	0,00	44.080,67
111139900320000	CAIXA C/MOVIMENTO APLICAÇÃO	941,07	0,00	941,07
111139900380000	BANRISUL SAUDE APLICAÇÃO (3659)	106,28	0,00	106,28
111139900450000	CEF C/MERENDA APLICA 2644	19.721,16	0,00	19.721,16
111139900470000	BB FUNDO ESPECIAL C/APLICAÇÃO 2624	2.741,13	0,00	2.741,13
111139900500000	BB PISO APLICAÇÃO 3395	622,11	0,00	622,11
111139900510000	BB FOMENTO EXPORTAÇÃO APLIC. 2668	12,31	0,00	12,31
111139900530000	BB IGD F C APLICAÇÃO 3397	8.487,50	0,00	8.487,50
111139900590000	BB SER SUS C/APLIC 3161	12,10	0,00	12,10
111139900630000	B.BRASIL FMS C BLVGS C/C	9.783,85	0,00	9.783,85
111139900650000	BANRISUL C/OFICINAS TERAPEUTICAS APLICAÇÕES	3.667,84	0,00	3.667,84
111139900660000	B.BRASIL C/FUNDO SAUDE APLI REQUALIF.UBS CONTA 30033.0 CONTABIL 2524	4.729,14	0,00	4.729,14
111139900680000	BANRISUL C/FAMEOS APLICAÇÃO 3648 C/C 04304693-02	3.534,73	0,00	3.534,73
111139900710000	BBRASIL C/FUNDO SAUDE APLICAÇÃO 2524 C/C 30033 VINC 4510	19.070,78	0,00	19.070,78
111139900720000	B. BRASIL FMS C BLAFB C/APLICAÇÃO 2633 C/C 30023-3	22.372,01	0,00	22.372,01
111139900730000	B.BRASIL C/APLICAÇÃO PNAT. 2623 - C/C 14675-7	232,82	0,00	232,82
111139900740000	BANRISUL PLANO SAFRA APLICAÇÃO	18.131,69	0,00	18.131,69
111139900780000	BANRISUL FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL APLIC.	2.179,55	0,00	2.179,55
111139900820000	APLIC PM ITACURUBI PROD ACOES HABIT	108.000,00	0,00	108.000,00
111139900830000	BB.FMAS IGDBF C/APLICAÇÃO	7.488,67	0,00	7.488,67
111139900840000	BB FMAS IGD-SUAS C APLICAÇÃO	12.245,64	0,00	12.245,64



612111780887330

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2013 - 11:14:18

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111139900850000	BB FMAS PBV II C/APLICAÇÃO	5.156,63	0,00	5.156,63
111139900860000	BB.FMAS PTMC C/APLICAÇÃO	2.261,41	0,00	2.261,41
111139900870000	BB FMAS PBFI C/APLICAÇÃO	398,17	0,00	398,17
111139900880000	FMS APLICAÇÃO PIM	10.718,43	0,00	10.718,43
111139900890000	FMS FARMACIA BASICA APLICAÇÃO	5.522,90	0,00	5.522,90
111139900900000	FMS FB DIABETE MELITUS APLICAÇÃO	2.269,82	0,00	2.269,82
111139900910000	FMS ATENÇÃO BASICA APLICAÇÃO	52.937,05	0,00	52.937,05
111139900920000	FMS CONSULTA POP.AQUIS.ONIBUS APLICAÇÃO	117.569,13	0,00	117.569,13
111139900940000	CAIXA FEDERAL C/MAPA AQUIS. DE EQUIP.APLICAÇÃO	3.981,71	0,00	3.981,71
111139900950000	CEF PRODESA AQUIS.TRATOR E EQUIP APLICA	2.620,00	0,00	2.620,00
111139900960000	BANRISUL APLICAÇÃO REDE DE AGUA	28.320,45	0,00	28.320,45
111139900970000	BANRISUL C/SAUDE AQUIS.EQUIP.P.SAUDE CP 2010 E2011 APLICAÇÃO	94.811,70	0,00	94.811,70
111139900980000	BANRISUL C/APLICAÇÃO CONVENIO FEAS	14.983,02	0,00	14.983,02
111139900990000	BANRISUL C/APLICAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	199,29	0,00	199,29
112190800000000	CRÉDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	4.871,06	0,00	4.871,06
112199900000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER	500,00	0,00	500,00
112210200100000	CONVENIO PISO BASICO FIXO PAIF	4.500,00	0,00	4.500,00
112210200110000	CONV.MINIST.CIDADES	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL		1.181.044,33	0,00	1.181.044,33

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211110200000000	INSS RET FL EXECUTIVO	30.383,09	0,00	30.383,09
211110300200000	FAMEOS RETIDO FOLHA DE SERVIDORES 2012	13.625,03	0,00	13.625,03
211110301000000	ASSERMI	23.327,01	0,00	23.327,01
211160200000000	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	578,30	0,00	578,30
211180100000000	FINANCIAMENTO CONSIG FOLHA BANRISUL	50.235,83	0,00	50.235,83
211410000020200	caução calçamento	1.433,72	0,00	1.433,72
211440000010100	INSS CONTRATOS DE SERVIÇOS.	1.922,47	0,00	1.922,47
211440000030000	CONTRIBUIÇÃO SOBRE PRODUÇÃO RURAL	441,62	0,00	441,62
212110200023000	RESTOS A PAGAR PROC FORNECEDORES - 2009	6.077,88	0,00	6.077,88
212110200023100	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO 2010	13,20	0,00	13,20
212110200023200	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO 2011	62,88	0,00	62,88
212110200023300	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO 2012	172.509,63	0,00	172.509,63
212140200000000	PROVISAO PARA FERIAS	11.510,00	0,00	11.510,00
TOTAL		312.120,66	0,00	312.120,66
Total das Deduções (Total AC + ARLP - Obrig. Financ.)				868.923,67
Total da Dívida Consolidada				136.194,92



612111780887330

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2013 - 11:14:18

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2012 a 31/12/2012

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
212160202020900	RESTOS A PAGAR N PRC - 2009	2.178,42	0,00	2.178,42
212160202023100	RESTOS A PAGAR NP EXECUTIVO 2010	557,13	0,00	557,13
212160202023200	RESTOS A PAGAR NP EXECUTIVO 2011	130.987,92	0,00	130.987,92
212160202023300	RESTOS A PAGAR NP EXECUTIVO 2012	212.840,42	0,00	212.840,42
212160202030300	RESTOS A PAGAR NP LEGISLATIVO 2012	103.820,25	0,00	103.820,25
TOTAL		450.384,14	0,00	450.384,14

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 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012

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

5.2.4.6 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012

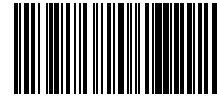
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

5.2.4.7 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
Total das Deduções (Total AC + ARLP - Obrig. Financ.)				0,00
Total da Dívida Consolidada				0,00

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 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012

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



612111780887330

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2013 - 11:14:18

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2012 a 31/12/2012

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 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012

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 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012

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 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
2114990000000000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	206.558,93	0,00	206.558,93
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		206.558,93	0,00	206.558,93

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
523310102000000	ASSUNCAO, RECONHECIMENTO E CONFISSAO DE DIVIDA - INTERNA	111,65	0,00	111,65
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		111,65	0,00	111,65
Total para fins da apuração do cumprimento do limite		206.670,58	0,00	206.670,58

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012

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

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012



612111780887330

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2013 - 11:14:18

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2012 a 31/12/2012

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior

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

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

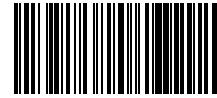
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	5.859,01	42.490,50	0,00	42.490,50	48.349,51
20	95,95	34.791,03	0,00	34.791,03	34.886,98
40	119,00	52.800,95	0,00	52.800,95	52.919,95
1007	80,00	13.686,61	0,00	13.686,61	13.766,61
1009	0,00	11.042,41	0,00	11.042,41	11.042,41
1011	0,00	4.512,39	0,00	4.512,39	4.512,39
1012	0,00	3.433,80	0,00	3.433,80	3.433,80
1062	0,00	2.753,60	0,00	2.753,60	2.753,60
1071	0,00	1.207,40	0,00	1.207,40	1.207,40
1097	0,00	3.372,89	0,00	3.372,89	3.372,89
1098	0,00	269,00	0,00	269,00	269,00
1099	0,00	1.329,05	0,00	1.329,05	1.329,05
4160	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
4710	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00
TOTAL	6.153,96	172.509,63	0,00	172.509,63	178.663,59

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	1.089,10	126.653,61	0,00	126.653,61	127.742,71
20	197,00	15.062,58	0,00	15.062,58	15.259,58
40	5.326,75	23.262,91	0,00	23.262,91	28.589,66
1009	0,00	156,00	0,00	156,00	156,00
1038	31.095,35	0,00	0,00	0,00	31.095,35
1062	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00
1071	0,00	118,50	0,00	118,50	118,50



612111780887330

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2013 - 11:14:18

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2012 a 31/12/2012

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1076	89.706,27	0,00	0,00	0,00	89.706,27
1091	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00	10.830,00
4011	0,00	2.419,50	0,00	2.419,50	2.419,50
4232	0,00	29.872,82	0,00	29.872,82	29.872,82
4505	0,00	4.449,50	0,00	4.449,50	4.449,50
4770	6.309,00	0,00	0,00	0,00	6.309,00
TOTAL	133.723,47	212.840,42	0,00	212.840,42	346.563,89

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		18.153,65	0,00	18.153,65	
20		54.576,01	0,00	54.576,01	
31		674,58	0,00	674,58	
40		81.562,11	0,00	81.562,11	
1006		1,50	0,00	1,50	
1007		105.982,48	0,00	105.982,48	
1009		11.198,41	0,00	11.198,41	
1010		232,82	0,00	232,82	
1011		19.721,16	0,00	19.721,16	
1012		9.094,18	0,00	9.094,18	
1019		2.883,52	0,00	2.883,52	
1020		15.976,17	0,00	15.976,17	
1038		44.080,67	0,00	44.080,67	
1046		12,10	0,00	12,10	
1049		2.620,00	0,00	2.620,00	
1050		3.981,71	0,00	3.981,71	
1057		173,21	0,00	173,21	
1062		5.528,33	0,00	5.528,33	
1071		4.898,17	0,00	4.898,17	
1076		100.000,00	0,00	100.000,00	
1087		18.131,69	0,00	18.131,69	
1090		2.179,55	0,00	2.179,55	
1091		10.831,42	0,00	10.831,42	
1092		14.983,02	0,00	14.983,02	
1093		108.000,00	0,00	108.000,00	
1094		12.245,64	0,00	12.245,64	
1097		28.320,45	0,00	28.320,45	
1098		1.295,07	0,00	1.295,07	
1099		2.337,50	0,00	2.337,50	
4011		52.937,05	0,00	52.937,05	
4050		5.522,90	0,00	5.522,90	
4051		2.269,82	0,00	2.269,82	
4091		3.667,84	0,00	3.667,84	



DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4160		10.718,43	0,00	10.718,43	
4232		94.811,70	0,00	94.811,70	
4267		117.569,13	0,00	117.569,13	
4505		4.729,14	0,00	4.729,14	
4510		19.070,78	0,00	19.070,78	
4580		16.792,80	0,00	16.792,80	
4590		56,00	0,00	56,00	
4710		9.783,85	0,00	9.783,85	
4760		2.833,01	0,00	2.833,01	
4770		22.554,62	0,00	22.554,62	
TOTAL		1.042.992,19	0,00	1.042.992,19	

OBS: Houve alterações na tela de relacionamentos de contas do Disponível que poderão estar refletidas nos valores das disponibilidades acima relacionados. As justificativas apresentadas pela entidade constam no item 2.4 deste documento.

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1	RECURSOS LIVRES
20	MDE
31	FUNDEB
40	ASPS
1006	TRANSF. CADASTRO VALIDACAO BOLSA FAMILIA
1007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO SERVIDOR
1008	CONVENIO INCRA
1009	FNDE - QUOTA ESTADUAL MUNICIPAL
1010	FNDE PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP
1011	FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR
1012	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO
1018	PISO BASICO DE TRANSICAO PBT
1019	PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC
1020	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGDBF
1021	RECURSO ESTADUAL OASF
1027	OPER.DE CREDITO CAIXA DE FOMENTOS ESTADUAL
1035	CONVENIO UNIAO MELHORIA PARQUE DE EXPOSICAO E REMA
1037	CONSULTA POPULAR
1038	CONVENIO INCRA AGRO INDUSTRIA
1039	CONVENIO INCRA RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE ESTRAD
1044	Conv Ministerio dos Esport.Implantacao Centro Espo
1046	RECURSOS PRESTADORES SUS
1047	CONVENIO MINISTERIO DE INTEGRACAO
1049	PRODESA
1050	Convenio MAPA
1056	Aquisicao de Equi. Patr.Agric. Consulta Popular
1057	Convenio Ministerio das Cidades
1059	BANRISUL ESTIAGEM
1060	RECURSO ENXURRADAS DAER



LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1061	RECURSOS ENXURRADAS ESTADO
1062	PISO BASICO VARIABEL II
1063	Convenio Ministerio da Integracao Nacional
1064	CONS.POPULAR GERACAO DE RENDA
1068	Recursos Cide
1071	PISO BASICO FIXO PAIF
1075	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS INCRA
1076	CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES
1077	CONVENIO MAPA PONTILHOES
1080	recursos caução m.p
1086	CAUÇÃO CALÇAMENTO
1087	CONVENIO SDR CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
1088	RECURSOS ESTIAGEM DEFESA CIVIL
1090	Convenio SJDS
1091	Plano Mun. de Saneamento Basico
1092	CONVENIO FEAS 2011
1093	CONSULTA POPULAR PROD ACOES HABITACIONAIS
1094	IGD-SUAS
1097	CONSULTA POPULAR REDE DE AGUA
1098	RECURSOS DO FUMDICA
1099	RECURSO FINANCEIRO TAS
4011	Incentivo Atenção Basica
4030	INVERNO GAUCHO
4050	FARMACIA BASICA
4051	CONTROLE DIAB.MELLITUS
4091	PPV - Programa de Prevenção a Violência
4160	PROGRAMA INFANCIA MELHOR
4200	Enfrentamento dos Desastres Ambientais
4232	Consulta Popular Aquis.de Equip.Reg.Resolv
4241	CONSULTA POPULAR - REFORMA UBS
4267	AQUIS.DE VEICULOS UB CONSULTA POPULAR
4292	Aquis. de Amb. Carros Emendas Parlamentar
4505	Programa de Requalificação de UBS - REFORMAS Pab.F
4510	PAB FIXO
4580	COMP.ESPEC.REG.ESP. PAB.VARIABEL
4590	FNS BLMAC
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE
4730	CAMPANHAS DE VACINACAO
4760	PISO ATENCAO BASICA EM VISA - PAB VISA
4770	FARMACIA BASICA

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

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



612111780887330

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2013 - 11:14:18

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111202000100000	IPTU - PROPRIO	40.854,61	0,00	40.854,61
111202000200000	IPTU - MDE	17.024,24	0,00	17.024,24
111202000300000	IPTU - ASPS	10.214,38	0,00	10.214,38
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	35.960,58	0,00	35.960,58
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	14.983,59	0,00	14.983,59
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	8.990,13	0,00	8.990,13
111204310201000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	4.023,98	0,00	4.023,98
111204310202000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	1.676,69	0,00	1.676,69
111204310203000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	1.005,98	0,00	1.005,98
111204310601000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	5.527,59	0,00	5.527,59
111204310602000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	2.303,31	0,00	2.303,31
111204310603000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	1.382,05	0,00	1.382,05
111208000100000	ITBI - PROPRIO	100.323,04	0,00	100.323,04
111208000200000	ITBI - MDE	41.801,40	0,00	41.801,40
111208000300000	ITBI - ASPS	25.080,82	0,00	25.080,82
111305010100000	ISS - PROPRIO	108.550,21	0,00	108.550,21
111305010200000	ISS - MDE	45.230,20	0,00	45.230,20
111305010300000	ISS - ASPS	27.138,08	0,00	27.138,08
112125000000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	6.915,58	0,00	6.915,58
112129000000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.432,80	0,00	1.432,80
112205000000000	HORAS MAQUINAS AGRICULTURA	56.250,72	0,00	56.250,72
112206000000000	SERVIÇOS DE SAUDE EXAMES E CONSULTAS	32.771,57	0,00	32.771,57
112209000000000	HORAS MAQUINAS OBRAS	93,00	0,00	93,00
112290000100000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	10.528,66	0,00	10.528,66
112290000200000	TAXA DE COLETA DE LIXO	9.859,24	0,00	9.859,24
112299000700000	TAXA DE INSCRIÇÃO CONCURSO	23.962,00	0,00	23.962,00
112299000900000	TAXA DE EXPEDIENTE	1.893,87	0,00	1.893,87
113004000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	9.152,62	0,00	9.152,62
172101020100000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	2.942.316,55	0,00	2.942.316,55
172101020200000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	247.247,50	0,00	247.247,50
172101020400000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	741.742,46	0,00	741.742,46
172101020600000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.136.920,52	0,00	1.136.920,52
172101020701000	COTA-EXTRA DO FPM -PRÓPRIO	224.913,05	0,00	224.913,05
172101050100000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	169.931,90	0,00	169.931,90
172101050200000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	14.160,06	0,00	14.160,06
172101050300000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	42.480,18	0,00	42.480,18
172101050400000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	57.155,43	0,00	57.155,43
172136000100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	18.118,92	0,00	18.118,92



612111780887330

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2013 - 11:14:18

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172136000200000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	1.509,96	0,00	1.509,96
172136000400000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	4.529,76	0,00	4.529,76
172136000500000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	6.039,60	0,00	6.039,60
172201010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.817.165,63	0,00	1.817.165,63
172201010200000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	147.610,28	0,00	147.610,28
172201010400000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	442.830,80	0,00	442.830,80
172201010500000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	544.598,63	0,00	544.598,63
172201020100000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	31.424,76	0,00	31.424,76
172201020200000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	2.618,68	0,00	2.618,68
172201020300000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	7.855,93	0,00	7.855,93
172201020400000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	10.473,44	0,00	10.473,44
172201040100000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	43.938,19	0,00	43.938,19
172201040200000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	3.737,84	0,00	3.737,84
172201040400000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	11.213,55	0,00	11.213,55
172201040500000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	15.629,81	0,00	15.629,81
172201130000000	COTA-PARTE CIDE - CONTR.INTERV.DOMIN.	21.185,77	0,00	21.185,77
191138000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	-2.795,47	0,00	-2.795,47
191138000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	-1.164,43	0,00	-1.164,43
191138000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	-698,81	0,00	-698,81
191140000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	111,57	0,00	111,57
191140000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	46,58	0,00	46,58
191140000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	27,87	0,00	27,87
191198000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	17.016,79	0,00	17.016,79
191311000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	8.369,61	0,00	8.369,61
191311000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	3.488,08	0,00	3.488,08
191311000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	2.092,62	0,00	2.092,62
191399000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	422,72	0,00	422,72
193111000100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	988,35	0,00	988,35
193111000200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	412,05	0,00	412,05
193111000300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	247,08	0,00	247,08
193198000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	258,74	0,00	258,74
911120200030000	DEDUÇÃO DO IPTU	-680,93	0,00	-680,93
911212500000000	Dedução taxas	-413,55	0,00	-413,55
TOTAL		9.380.009,01	0,00	9.380.009,01

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011



612111780887330

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2013 - 11:14:18

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2012 a 31/12/2012

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	795.001,02	0,00	795.001,02	1,0537	837.692,57
Fevereiro	712.942,61	0,00	712.942,61	1,0435	743.955,61
Março	688.262,97	0,00	688.262,97	1,0336	711.388,61
Abril	670.996,48	0,00	670.996,48	1,0273	689.314,68
Maiο	804.711,06	0,00	804.711,06	1,0222	822.575,65
Junho	823.767,98	0,00	823.767,98	1,0221	841.973,25
Julho	684.345,02	0,00	684.345,02	1,0221	699.469,04
Agosto	757.802,81	0,00	757.802,81	1,0221	774.550,25
Setembro	594.680,94	0,00	594.680,94	1,0159	604.136,37
Outubro	862.741,12	0,00	862.741,12	1,0083	869.901,87
Novembro	827.346,90	0,00	827.346,90	1,0043	830.904,49
Dezembro	1.157.410,10	0,00	1.157.410,10	1,0000	1.157.410,10
TOTAL	9.380.009,01	0,00	9.380.009,01		9.583.272,50

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

Nome da Planilha: Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Adição/Exclusão

Justificativa: Os valores são referentes indenizações realizadas em dezembro de 2012

Nome da Planilha: Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Seleção Manual

Justificativa: Os valores são referentes a convênios com o Estado e a União a receber até 31.12.2012

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.825.463,84	2.075.029,82
2º Bimestre	1.948.479,73	1.772.066,34
3º Bimestre	2.163.575,98	2.303.786,03
4º Bimestre	2.010.837,19	1.823.995,52
5º Bimestre	2.028.637,10	1.876.698,13
6º Bimestre	2.424.008,16	2.655.510,15
TOTAL	12.401.002,00	12.507.085,99
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	270.379,55	95.009,06
2º Bimestre	36.333,32	69.283,78
3º Bimestre	26.333,32	728.042,89
4º Bimestre	26.333,32	61.135,28
5º Bimestre	42.788,04	20.279,49
6º Bimestre	157.832,45	1.003,89
TOTAL	560.000,00	974.754,39
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00



612111780887330

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2013 - 11:14:18

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2012 a 31/12/2012

DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
1º Bimestre	-264.759,34	-294.166,59
2º Bimestre	-286.138,85	-260.064,68
3º Bimestre	-309.559,12	-316.416,44
4º Bimestre	-299.019,61	-244.064,45
5º Bimestre	-290.034,22	-267.849,30
6º Bimestre	-362.888,86	-330.871,20
TOTAL	-1.812.400,00	-1.713.432,66
TOTAL DA RECEITA	11.148.602,00	11.768.407,72

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 2011.

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 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 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 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 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 de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2012.

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	817.151,19	0,00	817.151,19
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		817.151,19	0,00	817.151,19
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211499000000000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	206.558,93	0,00	206.558,93
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		206.558,93	0,00	206.558,93
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade



612111780887330

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2013 - 11:14:18

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2012 a 31/12/2012

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: IONE ANDRADE GOULART

CPF: 66964261087

RG: 1100548741

Data Nascimento: 27/06/1956

Estado Civil: Casado(a) com comunhão de bens

Nacionalidade: brasileira

Nome Pai: PEDRO RAMOS ANDRADE

Nome Mãe: VENI DE OLIVEIRA ANDRADE

Logradouro: Rua Anatilio Fidelis

No: 184

compl: Centro

Bairro: Centro

Município: ITACURUBI

CEP: 97685000

Fone: (55)33661085

E-Mail: prefeituraitacurubi@ibest.com.br

Cargo/Função: Prefeita

Tipo do Ato: Termo de Posse

Data do Ato: 01/01/2009

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

Substitutos:

CPF: 6517595015

Nome: ANTONIO MARTINS TRILHA

Cargo: Vice Prefeito

Substituições:

Início: 14/05/2012

Término: 14/05/2012

Nome: JOSE RUBEM LOUREIRO CORREIA

CPF: 76222934072

RG: 2058522406

Data Nascimento: 03/02/1971

Estado Civil: Viúvo(a)

Nacionalidade: BRASILEIRA

Nome Pai: ELCIRIO SILVA CORREIA

Nome Mãe: IVETT LOUREIRO CORREIA

Logradouro: RINCÃO DUAS PALMAS INTERIOR

No:

compl:

Bairro: INTERIOR

Município: ITACURUBI

CEP: 97685000

Fone: (55)33661040

E-Mail: prefeituraitacurubi@ibest.com.br

Cargo/Função: Prefeito

Tipo do Ato: Termo de Posse

Data do Ato: 01/01/2013

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

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

Não houve substituições formais no 4º bimestre.

Não houve substituições formais no 5º bimestre.

Não houve substituições formais no 6º bimestre.

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.

Nota Explicativa 1 - O saldo em bancos da Câmara de vereadores em 31.12.2012 será descontado em 2013. Nota Explicativa 2 - O VALOR DE R\$ 134.820,78 foi que o município deixou de arrecadar referente a desoneração do IPI na transferência de FPM conforme estudo da Confederação Nacional dos Municípios CNM Nota Explicativa 3 - O valor de R\$ 482.396,88 foi a perda do FUNDEB que gerou um aumento nas despesas dos recursos com a Educação Nota Explicativa 4 - O Município implantou a carga horária exigida no Plano de Educação onde também gerou uma despesa a maior Nota Explicativa 5 - O valor de R\$ 28.860,83 foi que restou no Poder legislativo após a dedução dos restos a pagar. Nota Explicativa 6 - Em 2012 foi emitido o decreto de contenção de despesa n 048/2012. Nota Explicativa 7 - A situação da estiagem em 2011, e início de 2012 acarretou despesas acima do previsto.



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: 12.5.0.2

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



612111780887330

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2013 - 11:14:18

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2012 a 31/12/2012

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.

ITACURUBI, 29 de Janeiro de 2013

Nome do Contabilista:

ERIO DO AMARAL FERNANDES

Nome do Prefeito Municipal:

IONE ANDRADE GOULART

Responsável pelo preenchimento do PAD e geração das informações: ERIO DO AMARAL FERNANDES

Cargo: CONTADOR