



61501111034384616

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2016 - 10:13:09

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2015 a 31/12/2015

Neste RVE estão incluídos:

Sim

Não

Modelos da LRF do Executivo



Deverá ser consolidado para fins de LRF



1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 91573048000144

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 6º Bimestre

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE ITACURUBI

Logradouro: Rua Amália Carvalho Rocha

nr: 316

compl: Centro

Telefone: (55) 3366-1025

HomePage: www.itacurubi.rs.gov.br

E-Mail: prefeituraitacurubi@ibest.com.br

Prefeito Municipal: JOSE RUBEM LOUREIRO CORREIA

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 SISTEMA E SOLUÇÕES LTDA

CNPJ: 93088649000197

Responsável: MOACIR ANTONI DALBERTO

Telefone: (55)35354900

E-Mail: moacir@abase.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil

☒ Financeiro

☒ Patrimonial

☒ Pessoal

☒ Orçamentário

☒ Tributário

☒ Folha de Pagamento

☐ Outros

☐ Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

☒ O Município não faz parte de nenhum Consórcio Público regido pela lei federal 11.107/2005

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



61501111034384616

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2016 - 10:13:09

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2015 a 31/12/2015

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTARIA	1.058.700,00	1.214.150,59
RECEITA DE CONTRIBUICOES	236.000,00	305.599,26
RECEITA PATRIMONIAL	90.900,00	284.789,65
RECEITA AGROPECUARIA	12.000,00	25.280,42
RECEITA DE SERVICOS	147.485,00	198.226,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.853.010,00	13.402.342,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.945,00	117.541,49

SOMA DAS RECEITAS CORRENTES

15.450.040,00 **15.547.930,69**

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Outras Receitas	0,00	13.016,20
-----------------	------	-----------

SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 **13.016,20**

RECEITAS DE CAPITAL

OPERACOES DE CREDITO	700.000,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	22.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.175.000,00	175.421,74

SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL

6.897.000,00 **175.421,74**

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 **0,00**

DEDUÇÕES DE RECEITA

-2.230.040,00 **-2.121.574,01**

TOTAL DAS RECEITAS

20.117.000,00 **13.614.794,62**

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

Dotação Inicial	19.307.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	3.678.080,88
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	1.714.300,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	21.270.780,88

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL

VALOR

PODER EXECUTIVO

Empenhado	13.791.256,09
Liquidado	13.077.696,26
Pago	13.068.219,55
SALDO A LIQUIDAR	713.559,83
SALDO A PAGAR	9.476,71



61501111034384616

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2016 - 10:13:09

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2015 a 31/12/2015

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	240.579,82
Liquidado	240.392,82
Pago	237.600,68
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	187,00
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	2.792,14

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Excesso de Arrecadação	601.426,72
Reduções/Suplementações Orçamentárias entre entidades	3.602,19
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	1.714.300,00
Superávit Financeiro	1.358.751,97
TOTAL	3.678.080,88

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	1.994.157,50D	1.992.470,91D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.862.754,19D	9.114.775,13D
PASSIVO CIRCULANTE	177.619,89C	29.347,76C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.817,86D	13.307,28D
PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.687.109,66C	10.682.006,90C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.847.121,26D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	121.215,39D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.949.401,87D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	668.954,59D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	235.329,88D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.168.891,26C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	305.599,26C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	193.373,19C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	362.586,58C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	12.141.669,89C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	920,48C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	58.180,99C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO

	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	1.458,98D	2.119,05D
Bancos Conta Movimento	2.291.316,76D	1.816.411,30D
Bancos Conta Aplicação	123.824,92D	259.172,66D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	2.416.600,66D	2.077.703,01D



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2016 - 10:13:09

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2015 a 31/12/2015

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
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	2.416.600,66D	2.077.703,01D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	1.617.012,50	1.229.583,32	1.226.431,63
2º Bimestre	2.130.370,96	1.381.531,10	1.376.783,11
3º Bimestre	2.065.999,71	2.697.225,32	2.552.447,18
4º Bimestre	2.671.663,70	2.259.377,16	1.986.841,66
5º Bimestre	1.710.448,00	2.049.172,79	2.419.885,83
6º Bimestre	2.340.902,05	2.862.505,90	2.859.384,17
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		14.244.200,00	15.364.680,60
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		5.294.900,00	349.500,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		-2.029.100,00	-2.020.831,57
TOTAL CONTAS DE RECEITA		17.510.000,00	13.693.349,03

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



61501111034384616

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2016 - 10:13:09

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
192299000100000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	2.066,03	0,00	2.066,03
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		2.066,03	0,00	2.066,03

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	15.547.930,69	0,00	15.547.930,69
2000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	175.421,74	0,00	175.421,74
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.121.574,01	0,00	-2.121.574,01
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
121001010300000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	305.599,26	0,00	305.599,26
132501030100000	APLICAÇÃO PAB FIXO	19.763,64	0,00	19.763,64
132501030200000	APLICAO FARMACIA BAS. VARIABEL	3.177,42	0,00	3.177,42
132501030300000	APLICAÇÃO TETO FIN. DE VIG. EM SAÚDE	5.362,37	0,00	5.362,37
132501030400000	APLIC INCENTIVO SAUDE FAMILIA PSF	2.501,02	0,00	2.501,02
132501030900000	APLICAÇÃO RECURSO PAG SER SUS	1,08	0,00	1,08
132501032000000	aplicação PIM	229,67	0,00	229,67
132501032100000	aplicação farmacia basica estadual	3.320,28	0,00	3.320,28
132501032200000	APLIC DESASTRE AMBIENTAIS (PLUS DENGUE)	182,12	0,00	182,12
132501032300000	Aplicação Incentivo Atenção Basica.	19.168,30	0,00	19.168,30
132501032500000	APLIC OFICINAS TERAPEUTICAS	359,51	0,00	359,51
132501033200000	aplic saude	125,62	0,00	125,62
132501033600000	APLICAÇÃO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	5,47	0,00	5,47
132501034000000	APLIC. SAUDE CONS.POP 2012/2013 AQUI	1.760,27	0,00	1.760,27
132501034100000	APLIC REC C.P.CON.S.P 2012/2013 AQUIS AMB	12.109,35	0,00	12.109,35
132501034200000	APLIC INCENT.APLIC.PACS	815,93	0,00	815,93
132501034300000	APLIC INFORMATICA SAUDE	4.023,88	0,00	4.023,88
132501034500000	Aplicação de Incentivo Lab.Reg.de Prot.Dentaria	2.398,33	0,00	2.398,33
132501034600000	Aplicação de FMS prev.Dengue Verão	184,16	0,00	184,16
132501034700000	APLIC C/CONSTR SALAS DE AULA REC. FNDE	353,85	0,00	353,85
132501100100000	RECEITA APLIC. PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS	127,78	0,00	127,78
132501100200000	aplicação piso basico variavel I I	692,45	0,00	692,45
132501100300000	aplic Piso basico fixo PAIF	2.131,51	0,00	2.131,51
132501100400000	APLIC TRATOR E DISTRIBUIDOR DE CALCÁREO MAPA	9.855,86	0,00	9.855,86
132501100500000	APLICAÇÃO IGDBF	1.823,30	0,00	1.823,30
132501990300000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	44.938,95	0,00	44.938,95
172133000100000	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	96.096,00	0,00	96.096,00
172133000201000	AÇÕES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00	0,00	12.000,00
172133000203000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	53.353,60	0,00	53.353,60
172133000206000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	65.910,00	0,00	65.910,00
172133000207000	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA	19.962,14	0,00	19.962,14



61501111034384616

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2016 - 10:13:09

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS			
172133000209000	PAB VARIÁVEL PSF - SF	56.000,00	0,00	56.000,00
172133000210000	BLOCO DE INVESTIMENTO ASSIST.FARM.QUALIFAR	11.200,00	0,00	11.200,00
172133000212000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	2.280,34	0,00	2.280,34
172133009904000	TRANSF.RECURSOS SAUDE UNIÃO	0,11	0,00	0,11
172133009907000	INFORMAÇÃO E INFORMATICA EM SAUDE BLOCO INVESTIMENTO	885,82	0,00	885,82
172134000700000	PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPL. PROT. SOC. ESPECIAL	675,00	0,00	675,00
172134001100000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGDBF	3.605,14	0,00	3.605,14
172134001200000	PISO BASICO FIXO PAIF	48.000,00	0,00	48.000,00
172134001300000	IGD - SUAS	5.000,00	0,00	5.000,00
172134001400000	PVB SCFC SERV CONV.FORTALICIMENTO DE VINCULO	2.700,00	0,00	2.700,00
172135010000000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	133.473,98	0,00	133.473,98
172135030000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	52.380,00	0,00	52.380,00
172135040000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	46.496,67	0,00	46.496,67
172135050000000	PEJA - PROG.APOIO SIST. ENS. P/A ATEND AO EJA	10.970,70	0,00	10.970,70
172233000300000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	7.340,24	0,00	7.340,24
172233001400000	INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	25.628,43	0,00	25.628,43
172233002200000	INCENTIVO ADICIONAL PACS	8.112,00	0,00	8.112,00
172233002300000	INCENTIVO EQUIPE SAUDE DA FAMILIA PSF	32.000,00	0,00	32.000,00
172233002400000	INC. LAB.REG.DE PROTESES DENTARIA	82.500,00	0,00	82.500,00
172233002500000	PREVENÇÃO DENGUE NO VERA0	5.480,00	0,00	5.480,00
172233002600000	PROGRAMA COMBATE AO RACISMO	5.000,00	0,00	5.000,00
176202000100000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	104.476,00	0,00	104.476,00
176299000110000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	10.000,00	0,00	10.000,00
242102010000000	CONVENIO FNDE CONSTR SALAS DE AULA	46.287,66	0,00	46.287,66
247199210000000	CONV MIN AGRIC. AQUIS.CAMINHAO	129.134,08	0,00	129.134,08
Subtotal		12.083.819,13	0,00	12.083.819,13
	(+) Perda com o FUNDEB	621.446,48	0,00	621.446,48
TOTAL		12.705.265,61	0,00	12.705.265,61

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				
111201010100000	ITR - MDE	18.848,42	0,00	18.848,42
111201010200000	ITR - FUNDEB	75.393,50	0,00	75.393,50
111201010300000	ITR - ASPS	56.545,21	0,00	56.545,21
111201010400000	ITR - PROPRIO	226.180,93	0,00	226.180,93
111202000100000	IPTU - PROPRIO	40.019,83	0,00	40.019,83
111202000200000	IPTU - MDE	16.676,93	0,00	16.676,93
111202000300000	IPTU - ASPS	10.005,70	0,00	10.005,70



61501111034384616

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2016 - 10:13:09

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2015 a 31/12/2015

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	55.696,98	0,00	55.696,98
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	23.207,24	0,00	23.207,24
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	13.924,32	0,00	13.924,32
111204310201000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	7.236,42	0,00	7.236,42
111204310202000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	3.015,17	0,00	3.015,17
111204310203000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	1.809,10	0,00	1.809,10
111204310601000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	206,29	0,00	206,29
111204310602000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	85,99	0,00	85,99
111204310603000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	51,59	0,00	51,59
111204310701000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	102,44	0,00	102,44
111204310702000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	42,65	0,00	42,65
111204310703000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	25,61	0,00	25,61
111208000100000	ITBI - PROPRIO	306.181,97	0,00	306.181,97
111208000200000	ITBI - MDE	127.575,99	0,00	127.575,99
111208000300000	ITBI - ASPS	76.545,55	0,00	76.545,55
111305010100000	ISS - PROPRIO	72.383,47	0,00	72.383,47
111305010200000	ISS - MDE	14.654,63	0,00	14.654,63
111305010300000	ISS - ASPS	8.792,51	0,00	8.792,51
172101020100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	3.808.265,49	0,00	3.808.265,49
172101020200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	317.515,25	0,00	317.515,25
172101020400000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	952.545,67	0,00	952.545,67
172101020600000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.271.978,21	0,00	1.271.978,21
172101030100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRÓPRIO	208.941,34	0,00	208.941,34
172101030200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - MDE	69.647,11	0,00	69.647,11
172136000100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	16.190,49	0,00	16.190,49
172136000200000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	1.349,24	0,00	1.349,24
172136000400000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	4.047,66	0,00	4.047,66
172136000500000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	5.396,83	0,00	5.396,83
172201010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.476.208,73	0,00	2.476.208,73
172201010200000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	200.544,92	0,00	200.544,92
172201010400000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	601.634,71	0,00	601.634,71
172201010500000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	732.509,69	0,00	732.509,69
172201020100000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	62.814,93	0,00	62.814,93
172201020200000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	5.230,39	0,00	5.230,39
172201020300000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	15.691,17	0,00	15.691,17
172201020400000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	20.871,32	0,00	20.871,32
172201040100000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	49.004,90	0,00	49.004,90
172201040200000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	3.859,00	0,00	3.859,00
172201040400000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	11.576,90	0,00	11.576,90



61501111034384616

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2016 - 10:13:09

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2015 a 31/12/2015

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172201040500000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	12.738,43	0,00	12.738,43
191138000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	293,09	0,00	293,09
191138000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	123,22	0,00	123,22
191138000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	73,62	0,00	73,62
191140000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	82,35	0,00	82,35
191140000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	34,36	0,00	34,36
191140000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	20,66	0,00	20,66
191311000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	12.006,44	0,00	12.006,44
191311000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	5.003,81	0,00	5.003,81
191311000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	3.002,07	0,00	3.002,07
193111000100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	709,52	0,00	709,52
193111000200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	295,63	0,00	295,63
193111000300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	177,28	0,00	177,28
193113000100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	19,52	0,00	19,52
193113000200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	8,13	0,00	8,13
193113000300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	4,88	0,00	4,88
SUBTOTAL		12.025.625,40	0,00	12.025.625,40

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **3.006.406,35**

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	204.107,02	0,00	204.107,02
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	598.145,91	0,00	598.145,91
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.465,15	0,00	5.465,15
31	RECEITA TRIBUTÁRIA	75.393,50	0,00	75.393,50
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.043.494,48	0,00	2.043.494,48
TOTAL II		2.926.606,06	0,00	2.926.606,06

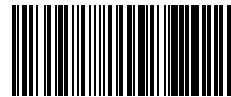
Valor Total da Base Constitucional da Receita da Educação calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita da Educação calculada pelos recursos vinculados

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	1.702.552,98	0,00	1.702.552,98
31	Ensino Fundamental	1.306.279,08	0,00	1.306.279,08
31	Educação Infantil	140.658,19	0,00	140.658,19
31	Educação de Jovens e Adultos	57.078,47	0,00	57.078,47
SUBTOTAL I		3.206.568,72	0,00	3.206.568,72

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		621.446,48	0,00	621.446,48



61501111034384616

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2016 - 10:13:09

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2015 a 31/12/2015

(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB	4.413,98	0,00	4.413,98
	% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	31,80		3.823.601,22

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				
111201010100000	ITR - MDE	18.848,42	0,00	18.848,42
111201010200000	ITR - FUNDEB	75.393,50	0,00	75.393,50
111201010300000	ITR - ASPS	56.545,21	0,00	56.545,21
111201010400000	ITR - PRÓPRIO	226.180,93	0,00	226.180,93
172101020100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	3.808.265,49	0,00	3.808.265,49
172101020200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	317.515,25	0,00	317.515,25
172101020400000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	952.545,67	0,00	952.545,67
172101020600000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.271.978,21	0,00	1.271.978,21
172136000100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRÓPRIO	16.190,49	0,00	16.190,49
172136000200000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	1.349,24	0,00	1.349,24
172136000400000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	4.047,66	0,00	4.047,66
172136000500000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	5.396,83	0,00	5.396,83
172201010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	2.476.208,73	0,00	2.476.208,73
172201010200000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	200.544,92	0,00	200.544,92
172201010400000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	601.634,71	0,00	601.634,71
172201010500000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	732.509,69	0,00	732.509,69
172201020100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	62.814,93	0,00	62.814,93
172201020200000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	5.230,39	0,00	5.230,39
172201020300000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	15.691,17	0,00	15.691,17
172201020400000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	20.871,32	0,00	20.871,32
172201040100000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PRÓPRIO	49.004,90	0,00	49.004,90
172201040200000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	3.859,00	0,00	3.859,00
172201040400000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	11.576,90	0,00	11.576,90
172201040500000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	12.738,43	0,00	12.738,43
SUBTOTAL		10.946.941,99	0,00	10.946.941,99

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada	2.189.388,40
---	---------------------

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	RECEITA TRIBUTÁRIA	75.393,50	0,00	75.393,50
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.043.494,48	0,00	2.043.494,48
TOTAL II		2.118.887,98	0,00	2.118.887,98



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	1.306.279,08	0,00	1.306.279,08
31	Educação Infantil	140.658,19	0,00	140.658,19
31	Educação de Jovens e Adultos	57.078,47	0,00	57.078,47
SUBTOTAL I		1.504.015,74	0,00	1.504.015,74
(+) Perda com o FUNDEB		621.446,48	0,00	621.446,48
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB		4.413,98	0,00	4.413,98
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB		19,38		2.121.048,24

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 2015

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
132501020000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	4.413,98	0,00	4.413,98
172401000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.500.127,53	0,00	1.500.127,53
Total		1.504.541,51	0,00	1.504.541,51

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB 902.724,91

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2015

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 2014	5.603,93	0,00	5.603,93
TOTAL	5.603,93	0,00	5.603,93

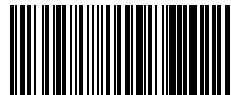
Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% 280,20

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2015 (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



61501111034384616

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2016 - 10:13:09

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2015 a 31/12/2015

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111201010100000	ITR - MDE	18.848,42	0,00	18.848,42
111201010200000	ITR - FUNDEB	75.393,50	0,00	75.393,50
111201010300000	ITR - ASPS	56.545,21	0,00	56.545,21
111201010400000	ITR - PROPRIO	226.180,93	0,00	226.180,93
111202000100000	IPTU - PROPRIO	40.019,83	0,00	40.019,83
111202000200000	IPTU - MDE	16.676,93	0,00	16.676,93
111202000300000	IPTU - ASPS	10.005,70	0,00	10.005,70
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	55.696,98	0,00	55.696,98
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	23.207,24	0,00	23.207,24
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	13.924,32	0,00	13.924,32
111204310201000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	7.236,42	0,00	7.236,42
111204310202000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	3.015,17	0,00	3.015,17
111204310203000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	1.809,10	0,00	1.809,10
111204310601000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	206,29	0,00	206,29
111204310602000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	85,99	0,00	85,99
111204310603000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	51,59	0,00	51,59
111204310701000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	102,44	0,00	102,44
111204310702000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	42,65	0,00	42,65
111204310703000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	25,61	0,00	25,61
111208000100000	ITBI - PROPRIO	306.181,97	0,00	306.181,97
111208000200000	ITBI - MDE	127.575,99	0,00	127.575,99
111208000300000	ITBI - ASPS	76.545,55	0,00	76.545,55
111305010100000	ISS - PROPRIO	72.383,47	0,00	72.383,47
111305010200000	ISS - MDE	14.654,63	0,00	14.654,63
111305010300000	ISS - ASPS	8.792,51	0,00	8.792,51
172101020100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	3.808.265,49	0,00	3.808.265,49
172101020200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	317.515,25	0,00	317.515,25
172101020400000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	952.545,67	0,00	952.545,67
172101020600000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.271.978,21	0,00	1.271.978,21
172101030100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRÓPRIO	208.941,34	0,00	208.941,34
172101030200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - MDE	69.647,11	0,00	69.647,11
172136000100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.º 87/96 - PROPRIO	16.190,49	0,00	16.190,49
172136000200000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.º 87/96 - MDE	1.349,24	0,00	1.349,24
172136000400000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.º 87/96 - ASPS	4.047,66	0,00	4.047,66
172136000500000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.º 87/96 - FUNDEB	5.396,83	0,00	5.396,83
172201010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.476.208,73	0,00	2.476.208,73
172201010200000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	200.544,92	0,00	200.544,92
172201010400000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	601.634,71	0,00	601.634,71



61501111034384616

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2016 - 10:13:09

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2015 a 31/12/2015

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172201010500000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	732.509,69	0,00	732.509,69
172201020100000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	62.814,93	0,00	62.814,93
172201020200000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	5.230,39	0,00	5.230,39
172201020300000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	15.691,17	0,00	15.691,17
172201020400000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	20.871,32	0,00	20.871,32
172201040100000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	49.004,90	0,00	49.004,90
172201040200000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	3.859,00	0,00	3.859,00
172201040400000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	11.576,90	0,00	11.576,90
172201040500000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	12.738,43	0,00	12.738,43
191138000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	293,09	0,00	293,09
191138000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	123,22	0,00	123,22
191138000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	73,62	0,00	73,62
191140000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	82,35	0,00	82,35
191140000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	34,36	0,00	34,36
191140000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	20,66	0,00	20,66
191311000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	12.006,44	0,00	12.006,44
191311000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	5.003,81	0,00	5.003,81
191311000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	3.002,07	0,00	3.002,07
193111000100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	709,52	0,00	709,52
193111000200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	295,63	0,00	295,63
193111000300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	177,28	0,00	177,28
193113000100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	19,52	0,00	19,52
193113000200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	8,13	0,00	8,13
193113000300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	4,88	0,00	4,88
SUBTOTAL I		12.025.625,40	0,00	12.025.625,40
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				1.803.843,81

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	167.699,59	0,00	167.699,59
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.585.496,11	0,00	1.585.496,11
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.278,51	0,00	3.278,51
TOTAL II		1.756.474,21	0,00	1.756.474,21

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

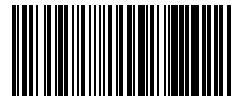
3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS), por Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	Atenção Básica	2.314.945,18	0,00	2.314.945,18
SUBTOTAL I		2.314.945,18	0,00	2.314.945,18

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Gastos com aposentadorias e pensões

Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00



61501111034384616

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2016 - 10:13:09

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2015 a 31/12/2015

Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		125,62	0,00	125,62
SUBTOTAL III		125,62	0,00	125,62
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)		19,25		2.314.819,56

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
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	4 % dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros
RECEITA.TXT	RET_24	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_25	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_26	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1600000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1600000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1600000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1600000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária 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	21/03/2015	Mural da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado
	Internet	21/03/2015	www.itacurubi.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	12/05/2015	Mural da prefeitura
	Jornal		Não Publicado
	Internet	12/05/2015	www.itacurubi.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	10/07/2015	Mural da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado
	Internet	10/07/2015	www.itacurubi.rs.gov.br
4º Bimestre	Mural	18/09/2015	Mural da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado
	Internet	18/09/2015	www.itacurubi.rs.gov.br
5º Bimestre	Mural	06/11/2015	Mural da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado
	Internet	06/11/2015	www.itacurubi.rs.gov.br
6º Bimestre	Mural	21/01/2016	Mural da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado
	Internet	21/01/2016	www.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	21/07/2015	Mural da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado
	Internet	21/07/2015	www.itacurubi.rs.gov.br
2º Semestre	Mural	15/01/2016	Mural da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado
	Internet	15/01/2016	www.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/2014	26/02/2015	Prédio da Câmara Municipal de Vereadores
1º Quadrimestre/2015	25/05/2015	Prédio da Câmara Municipal de Vereadores
2º Quadrimestre/2015	23/09/2015	Prédio da Câmara Municipal de Vereadores

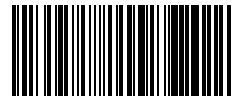
5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
01/01/2013	http://www.itacurubi.rs.gov.br/

Não foram inseridas observações.

5.1.5 Custeio de Competências de Outros Entes da Federação - Art. 62 da LFR

O Município não contribuiu para o custeio de despesas de outros entes da federação.



5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

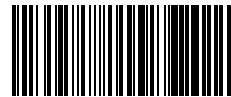
5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	15.547.930,69	0,00	15.547.930,69
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.121.574,01	0,00	-2.121.574,01
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	55.696,98	0,00	55.696,98
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	23.207,24	0,00	23.207,24
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	13.924,32	0,00	13.924,32
111204310201000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	7.236,42	0,00	7.236,42
111204310202000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	3.015,17	0,00	3.015,17
111204310203000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	1.809,10	0,00	1.809,10
121001010300000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	305.599,26	0,00	305.599,26
132501990300000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	44.938,95	0,00	44.938,95
Subtotal		12.970.929,24	0,00	12.970.929,24
	(+) Perda com o FUNDEB	621.446,48	0,00	621.446,48
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		13.592.375,72	0,00	13.592.375,72

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 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

CONTAS DE DESPESA				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.910.541,69	0,00	6.910.541,69
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190039900000	OUTRAS PENSOES	22.107,28	0,00	22.107,28
319008990400	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	78.798,77	0,00	78.798,77
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		6.809.635,64	0,00	6.809.635,64
CONTAS DE RECEITA				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	55.696,98	0,00	55.696,98
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	23.207,24	0,00	23.207,24



CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	13.924,32	0,00	13.924,32
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		92.828,54	0,00	92.828,54

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 com Pessoal	6.716.807,10	0,00	6.716.807,10
-------------------------------------	---------------------	-------------	---------------------

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 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	111110100000000	CAIXA	2.119,05	0,00	2.119,05
1	111111902020000	BANCO DO BRASIL C/FPM	19.048,37	0,00	19.048,37
1	111111902030000	BANCO DO BRASIL C/ICMS	242,34	0,00	242,34
1	111111902080000	BANCO DO BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	7.006,58	0,00	7.006,58
1	111111912010000	BANRISUL C/MOVIMENTO	94.051,13	0,00	94.051,13
1	111111912050000	BANRISUL C/GERAL C/MOVIMENTO	196,00	0,00	196,00
1	111111912060000	BANRISUL CONTA DE ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	114,59	0,00	114,59
1	111111912090000	BANRISUL TRIBUTOS	612,91	0,00	612,91
1	111111912100000	BANRISUL C CAUÇÃO REFORMA UBS	729,31	0,00	729,31
1	111111999010000	BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO	58.837,76	0,00	58.837,76
1	111115006090000	CAIXA C/MOVIMENTO APLICAÇÃO	1.988,89	0,00	1.988,89



61501111034384616

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2016 - 10:13:09

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1	111115006140000	BB FOMENTO EXPORTAÇÃO APLIC.2668	5.862,98	0,00	5.862,98
1	111115006620000	BANRISUL AG ITACURUBI TRIBUTOS	985,61	0,00	985,61
1	111115006630000	BANRISUL AG ITACURUBI CONTA COMUM	5.561,71	0,00	5.561,71
1	111115006690000	BANRISUL AG ITACURUBIO C/GERAL	1.899,20	0,00	1.899,20
1	111115006720000	BANRISUL CENTRO ADM. APLIC.AG.ITACURUBI	258.831,49	0,00	258.831,49
1	111115006750000	BANRISUL AG ITACURUBI C/FOLHA DE PAGAMENTO	6.038,16	0,00	6.038,16
1	111115006830000	BANRISUL AG.ITACURUBI C/INSS DECIMO TERCEIRO	273,01	0,00	273,01
1	111115006840000	BANRISUL AG ITACURUBI C PROV.DECIMO TERCEIRO	68,16	0,00	68,16
1	111115006940000	BANRISUL C MEIO AMBEINTE FISCALIZAÇÃO	2.236,37	0,00	2.236,37
20	111115006680000	BANRISUL AG ITACURUBI C/EDUCAÇÃO	20.675,52	0,00	20.675,52
31	111111902070000	BANCO DO BRASIL C/FUNDEB	99,23	0,00	99,23
40	111115006670000	BANRISUL AG ITACURUBI C/SAUDE	42.843,00	0,00	42.843,00
1006	111111902050000	BANCO DO BRASIL C/CADASTRO 1736-9	1,89	0,00	1,89
1007	111115006020000	CEF C/FAMEOS	2.849,06	0,00	2.849,06
1007	111115006660000	BANRISUL AG.ITACURUBI C/FAMEOS	390.753,86	0,00	390.753,86
1007	111115006800000	BANRISUL AG ITACURUBI C BOLETOS	61.410,73	0,00	61.410,73
1009	111111902060000	BANCO DO BRASIL C/QUOTA	26,58	0,00	26,58
1010	111115006230000	B.BRASIL C/APLICAÇÃO PNAT.2623 C/C 14675-7	1.596,82	0,00	1.596,82
1011	111115006380000	BB.CONTA MERENDA ESCOLAR	42.725,51	0,00	42.725,51
1012	111115006500000	BANRISUL AG.ITACURUBI TRANSPORTE ESCOLAR	36.361,24	0,00	36.361,24
1019	111115006130000	BB PISO APLICAÇÃO 3395	1.189,82	0,00	1.189,82
1020	111115006150000	BB IGD FC APLICAÇÃO 3397	24.857,50	0,00	24.857,50
1026	111115006930000	B.BRASIL QUADRA MARIUSA FNDE	114.550,29	0,00	114.550,29
1046	111115006160000	BB SER SUS C/APLIC 3161	14,66	0,00	14,66
1062	111115006300000	BB FMAS PBV II C/APLICAÇÃO	2.916,88	0,00	2.916,88
1067	111115006120000	BB FUNDO ESPECIAL C/APLICAÇÃO 2624	5.856,31	0,00	5.856,31
1068	111111902140000	B.BRASIL C CIDE	1.844,59	0,00	1.844,59
1071	111115006320000	BB FMAS PBFI C/APLICAÇÃO	296,97	0,00	296,97
1089	111111912140000	BANRISUL C F ASSIST SOCIAL	345,00	0,00	345,00
1094	111115006290000	BB FMAS IGD-SUAS C/APLICAÇÃO	901,43	0,00	901,43
1098	111115006590000	BANRISUL AG ITACURUBI FDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.950,46	0,00	15.950,46
1099	111115006600000	PB INVESTIMENT.EMP.SA PROFIT BANK CNPK 07.376.572/0001-19	11.571,92	0,00	11.571,92
1112	111111902160000	BANCO DO BRASIL C/PBVARIÁVEL - SCFV	37.716,40	0,00	37.716,40
1114	111115006890000	CEF C MAPA AQUIS.TRATOR E DISTR.CALCAREO	15.331,66	0,00	15.331,66
1116	111115006920000	BANRISUL AG ITACURUBI FEAS 2014	745,33	0,00	745,33



61501111034384616

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2016 - 10:13:09

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1119	11111902170000	BANCO DO BRASIL C/FNDE CONTRUÇÃO SALAS DE AULA	364,97	0,00	364,97
1120	111115006990000	CAIXA FED MIN.AGRIC.CONV.AQUIS.CAMINHÃO	12.453,71	0,00	12.453,71
4011	111115006740000	BANRISUL AG ITACURUBI C/INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	148.047,33	0,00	148.047,33
4050	111115006650000	BANRISUL AG.ITACURUBI C/FARMACIA BASICA	30.474,62	0,00	30.474,62
4090	111115006850000	BANRISUL AG ITACURUBI C/AG.COM.SAUDE R.ESTADO	1.225,81	0,00	1.225,81
4090	111115006980000	PM ITACURUBI INC.EQUIP.S.FAM.PSF	40.061,02	0,00	40.061,02
4091	111115006550000	BANRISUL AG ITACURUBI OFICINAS TERAPEUTICAS	2.926,02	0,00	2.926,02
4111	111115006510000	BANRISUL INCENTIVO LAB.REG.DE PROT.DENTARIA	84.898,33	0,00	84.898,33
4160	111115006610000	BANRISUL AG ITACURUBI PIM	5.979,45	0,00	5.979,45
4190	111115006350000	BANRISUL FMS PREV.DENGUE VERÃO	3.377,16	0,00	3.377,16
4200	111115006860000	BANRISUL AG.ITACURUBI C/VIG.EM SAUDE AMBIENTAL	1.842,26	0,00	1.842,26
4505	111115006190000	B.BRASIL C/FUNDO SAUDE APL. REQ.UBS 300330	308,64	0,00	308,64
4510	111115006210000	B.BRASIL C/FUNDO SAUDE APLICAÇÃO 2524 C/C 30033 VINC 4510	108.176,24	0,00	108.176,24
4520	111115006790000	BANCO DO BRASIL PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	2.884,34	0,00	2.884,34
4520	111115006960000	BB.FMS PAB.VARIAVEL INCENTIVO ADICIONAL PSF.	105.890,80	0,00	105.890,80
4530	111115006490000	BB PACS VARIABEL	11.404,44	0,00	11.404,44
4580	111111902110000	B.BRASIL.C/PAB.VARIAV.COMP.ESP. 300330	6.907,92	0,00	6.907,92
4590	111111902130000	B.BRASIL FMS.FNS BLMAC	67,85	0,00	67,85
4710	111115006170000	B BRASIL FMS C/BLVGS C/C	56.039,64	0,00	56.039,64
4760	111111902120000	BANCO BRASIL C PISO ATEN.BAS.VISA	19.624,05	0,00	19.624,05
4770	111115006220000	B.BRASIL FMS C BLAFB C/APLICAÇÃO 2633 C/C 30023-3	45.347,19	0,00	45.347,19
4901	111115006030000	BANCO DO BRASIL BLOCO INVESTIMENTO ASSIST FARMACEUTICA QUALIFAR	6.958,04	0,00	6.958,04
4911	111115006880000	BANCO DO BRASIL FMS INFORMAÇÃO E INFORMATICA.	59.307,42	0,00	59.307,42
4929	111115006870000	BANCO DO BRASIL FMS C/INC.CONTR DE ACADEMIA	22.999,48	0,00	22.999,48
TOTAL			2.077.703,01	0,00	2.077.703,01

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

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



61501111034384616

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2016 - 10:13:09

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

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

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Ativo Circulante e Não Circulante - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111110100000000	CAIXA	2.119,05	0,00	2.119,05
111111902020000	BANCO DO BRASIL C/FPM	19.048,37	0,00	19.048,37
111111902030000	BANCO DO BRASIL C/ICMS	242,34	0,00	242,34
111111902050000	BANCO DO BRASIL C/CADASTRO 1736-9	1,89	0,00	1,89
111111902060000	BANCO DO BRASIL C/QUOTA	26,58	0,00	26,58
111111902070000	BANCO DO BRASIL C/FUNDEB	99,23	0,00	99,23
111111902080000	BANCO DO BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	7.006,58	0,00	7.006,58
111111902110000	B.BRASIL.C/PAB.VARIAV.COMP.ESP. 300330	6.907,92	0,00	6.907,92
111111902120000	BANCO BRASIL C PISO ATEN.BAS.VISA	19.624,05	0,00	19.624,05
111111902130000	B.BRASIL FMS.FNS BLMAC	67,85	0,00	67,85
111111902140000	B.BRASIL C CIDE	1.844,59	0,00	1.844,59
111111902160000	BANCO DO BRASIL C/PBVARIÁVEL - SCFV	37.716,40	0,00	37.716,40
111111902170000	BANCO DO BRASIL C/FNDE CONTRUÇÃO SALAS DE AULA	364,97	0,00	364,97
111111912010000	BANRISUL C/MOVIMENTO	94.051,13	0,00	94.051,13
111111912050000	BANRISUL C/GERAL C/MOVIMENTO	196,00	0,00	196,00
111111912060000	BANRISUL CONTA DE ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	114,59	0,00	114,59
111111912090000	BANRISUL TRIBUTOS	612,91	0,00	612,91
111111912100000	BANRISUL C CAUÇÃO REFORMA UBS	729,31	0,00	729,31
111111912140000	BANRISUL C F ASSIST SOCIAL	345,00	0,00	345,00
111111999010000	BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO	58.837,76	0,00	58.837,76
111115006020000	CEF C/FAMEOS	2.849,06	0,00	2.849,06
111115006030000	BANCO DO BRASIL BLOCO INVESTIMENTO ASSIST FARMACEUTICA QUALIFAR	6.958,04	0,00	6.958,04
111115006090000	CAIXA C/MOVIMENTO APLICAÇÃO	1.988,89	0,00	1.988,89
111115006120000	BB FUNDO ESPECIAL C/APLICAÇÃO 2624	5.856,31	0,00	5.856,31
111115006130000	BB PISO APLICAÇÃO 3395	1.189,82	0,00	1.189,82



61501111034384616

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2016 - 10:13:09

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115006140000	BB FOMENTO EXPORTAÇÃO APLIC.2668	5.862,98	0,00	5.862,98
111115006150000	BB IGD FC APLICAÇÃO 3397	24.857,50	0,00	24.857,50
111115006160000	BB SER SUS C/APLIC 3161	14,66	0,00	14,66
111115006170000	B BRASIL FMS C/BLVGS C/C	56.039,64	0,00	56.039,64
111115006190000	B.BRASIL C/FUNDO SAUDE APL. REQ.UBS 300330	308,64	0,00	308,64
111115006210000	B.BRASIL C/FUNDO SAUDE APLICAÇÃO 2524 C/C 30033 VINC 4510	108.176,24	0,00	108.176,24
111115006220000	B.BRASIL FMS C BLAFB C/APLICAÇÃO 2633 C/C 30023-3	45.347,19	0,00	45.347,19
111115006230000	B.BRASIL C/APLICAÇÃO PNAT.2623 C/C 14675-7	1.596,82	0,00	1.596,82
111115006290000	BB FMAS IGD-SUAS C/APLICAÇÃO	901,43	0,00	901,43
111115006300000	BB FMAS PBV II C/APLICAÇÃO	2.916,88	0,00	2.916,88
111115006320000	BB FMAS PBFI C/APLICAÇÃO	296,97	0,00	296,97
111115006350000	BANRISUL FMS PREV.DENGUE VERÃO	3.377,16	0,00	3.377,16
111115006380000	BB.CONTA MERENDA ESCOLAR	42.725,51	0,00	42.725,51
111115006490000	BB PACS VARIÁVEL	11.404,44	0,00	11.404,44
111115006500000	BANRISUL AG.ITACURUBI TRANSPORTE ESCOLAR	36.361,24	0,00	36.361,24
111115006510000	BANRISUL INCENTIVO LAB.REG.DE PROT.DENTARIA	84.898,33	0,00	84.898,33
111115006550000	BANRISUL AG ITACURUBI OFICINAS TERAPEUTICAS	2.926,02	0,00	2.926,02
111115006590000	BANRISUL AG ITACURUBI FDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.950,46	0,00	15.950,46
111115006600000	PB INVESTIMENT.EMP.SA PROFIT BANK CNPK 07.376.572/0001-19	11.571,92	0,00	11.571,92
111115006610000	BANRISUL AG ITACURUBI PIM	5.979,45	0,00	5.979,45
111115006620000	BANRISUL AG ITACURUBI TRIBUTOS	985,61	0,00	985,61
111115006630000	BANRISUL AG ITACURUBI CONTA COMUM	5.561,71	0,00	5.561,71
111115006650000	BANRISUL AG.ITACURUBI C/FARMACIA BASICA	30.474,62	0,00	30.474,62
111115006660000	BANRISUL AG.ITACURUBI C/FAMEOS	390.753,86	0,00	390.753,86
111115006670000	BANRISUL AG ITACURUBI C/SAUDE	42.843,00	0,00	42.843,00
111115006680000	BANRISUL AG ITACURUBI C/EDUCAÇÃO	20.675,52	0,00	20.675,52
111115006690000	BANRISUL AG ITACURUBIO C/GERAL	1.899,20	0,00	1.899,20
111115006720000	BANRISUL CENTRO ADM. APLIC.AG.ITACURUBI	258.831,49	0,00	258.831,49
111115006740000	BANRISUL AG ITACURUBI C/INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	148.047,33	0,00	148.047,33
111115006750000	BANRISUL AG ITACURUBI C/FOLHA DE PAGAMENTO	6.038,16	0,00	6.038,16
111115006790000	BANCO DO BRASIL PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	2.884,34	0,00	2.884,34
111115006800000	BANRISUL AG ITACURUBI C BOLETOS	61.410,73	0,00	61.410,73
111115006830000	BANRISUL AG.ITACURUBI C/INSS DECIMO TERCEIRO	273,01	0,00	273,01
111115006840000	BANRISUL AG ITACURUBI C PROV.DECIMO TERCEIRO	68,16	0,00	68,16
111115006850000	BANRISUL AG ITACURUBI C/AG.COM.SAUDE R.ESTADO	1.225,81	0,00	1.225,81
111115006860000	BANRISUL AG.ITACURUBI C/VIG.EM SAUDE AMBIENTAL	1.842,26	0,00	1.842,26
111115006870000	BANCO DO BRASIL FMS C/INC.CONTR DE ACADEMIA	22.999,48	0,00	22.999,48
111115006880000	BANCO DO BRASIL FMS INFORMAÇÃO E INFORMATICA.	59.307,42	0,00	59.307,42
111115006890000	CEF C MAPA AQUIS.TRATOR E DISTR.CALCAREO	15.331,66	0,00	15.331,66



61501111034384616

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2016 - 10:13:09

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115006920000	BANRISUL AG ITACURUBI FEAS 2014	745,33	0,00	745,33
111115006930000	B.BRASIL QUADRA MARIUSA FNDE	114.550,29	0,00	114.550,29
111115006940000	BANRISUL C MEIO AMBEINTE FISCALIZAÇÃO	2.236,37	0,00	2.236,37
111115006960000	BB.FMS PAB.VARIAVEL INCENTIVO ADICIONAL PSF.	105.890,80	0,00	105.890,80
111115006980000	PM ITACURUBI INC.EQUIP.S.FAM.PSF	40.061,02	0,00	40.061,02
111115006990000	CAIXA FED MIN.AGRIC.CONV.AQUIS.CAMINHÃO	12.453,71	0,00	12.453,71
113812801000000	CONVENIO FNDE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	510.000,00	0,00	510.000,00
113812802000000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	100.000,00	0,00	100.000,00
121110301020100	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	266.912,40	0,00	266.912,40
121210701010000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	408.744,49	0,00	408.744,49
121310301010000	EDIFICIOS	260,00	0,00	260,00
121310302010000	TERRENOS	380.500,00	0,00	380.500,00
121310302020000	GLEBAS E FAZENDAS	31.775,84	0,00	31.775,84
121310304010000	OUTROS BENS IMOVEIS	16.000,00	0,00	16.000,00
TOTAL		3.791.895,74	0,00	3.791.895,74

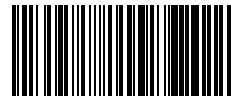
5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
213110101020200	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	2.792,14	0,00	2.792,14
213210199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	9.476,71	0,00	9.476,71
218810401020100	CAUÇÃO CALÇAMENTO	1.433,72	0,00	1.433,72
218810401020200	CAUÇÃO CONSTRUÇÃO PREDIO SALAS DE AULA CARTA FIANÇA PROFIT BANK	11.571,92	0,00	11.571,92
218810405010100	INSS CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.276,66	0,00	2.276,66
218810405020100	CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PROD RURAL	1.796,61	0,00	1.796,61
TOTAL		29.347,76	0,00	29.347,76
Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)				3.762.547,98
Total da Dívida Consolidada				0,00

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	187,00	0,00	187,00
TOTAL		187,00	0,00	187,00

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 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015



61501111034384616

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2016 - 10:13:09

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2015 a 31/12/2015

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 Não Circulante - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

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 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

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 + ANC - 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 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

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

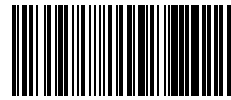
5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

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 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015



61501111034384616

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2016 - 10:13:09

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2015 a 31/12/2015

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 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

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
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 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

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 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior

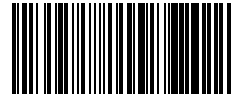
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	2.711,26	1.600,00	0,00	1.600,00	4.311,26
20	45,79	0,00	0,00	0,00	45,79



61501111034384616

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2016 - 10:13:09

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2015 a 31/12/2015

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
40	35,09	7.816,03	0,00	7.816,03	7.851,12
4770	0,00	60,68	0,00	60,68	60,68
TOTAL	2.792,14	9.476,71	0,00	9.476,71	12.268,85

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	0,00	28.397,87	0,00	28.397,87	28.397,87
20	0,00	562,49	0,00	562,49	562,49
40	187,00	33.581,46	0,00	33.581,46	33.768,46
1012	0,00	34.872,00	0,00	34.872,00	34.872,00
1026	0,00	510.000,00	-510.000,00	0,00	0,00
1071	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
4510	0,00	225,00	0,00	225,00	225,00
4770	0,00	5.901,01	0,00	5.901,01	5.901,01
4929	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	187,00	713.559,83	-610.000,00	103.559,83	103.746,83

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		466.703,62	0,00	466.703,62	
20		20.675,52	0,00	20.675,52	
31		99,23	0,00	99,23	
40		42.843,00	0,00	42.843,00	
1006		1,89	0,00	1,89	
1007		455.013,65	0,00	455.013,65	
1009		26,58	0,00	26,58	
1010		1.596,82	0,00	1.596,82	
1011		42.725,51	0,00	42.725,51	
1012		36.361,24	0,00	36.361,24	
1019		1.189,82	0,00	1.189,82	
1020		24.857,50	0,00	24.857,50	
1026		114.550,29	0,00	114.550,29	
1046		14,66	0,00	14,66	
1062		2.916,88	0,00	2.916,88	
1067		5.856,31	0,00	5.856,31	
1068		1.844,59	0,00	1.844,59	
1071		296,97	0,00	296,97	
1089		345,00	0,00	345,00	
1094		901,43	0,00	901,43	
1098		15.950,46	0,00	15.950,46	



61501111034384616

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2016 - 10:13:09

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

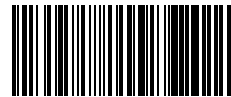
01/01/2015 a 31/12/2015

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1099		11.571,92	0,00	11.571,92	
1112		37.716,40	0,00	37.716,40	
1114		15.331,66	0,00	15.331,66	
1116		745,33	0,00	745,33	
1119		364,97	0,00	364,97	
1120		12.453,71	0,00	12.453,71	
4011		148.047,33	0,00	148.047,33	
4050		30.474,62	0,00	30.474,62	
4090		41.286,83	0,00	41.286,83	
4091		2.926,02	0,00	2.926,02	
4111		84.898,33	0,00	84.898,33	
4160		5.979,45	0,00	5.979,45	
4190		3.377,16	0,00	3.377,16	
4200		1.842,26	0,00	1.842,26	
4505		308,64	0,00	308,64	
4510		108.176,24	0,00	108.176,24	
4520		108.775,14	0,00	108.775,14	
4530		11.404,44	0,00	11.404,44	
4580		6.907,92	0,00	6.907,92	
4590		67,85	0,00	67,85	
4710		56.039,64	0,00	56.039,64	
4760		19.624,05	0,00	19.624,05	
4770		45.347,19	0,00	45.347,19	
4901		6.958,04	0,00	6.958,04	
4911		59.307,42	0,00	59.307,42	
4929		22.999,48	0,00	22.999,48	
TOTAL		2.077.703,01	0,00	2.077.703,01	

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1	RECURSOS LIVRES
20	MDE
31	FUNDEB
40	ASPS
1006	TRANSF CADASTRO BOLSA FAMILIA
1007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO SERVIDOR
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
1019	PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC
1020	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGDBF
1026	OUTRAS TRANSF. DO FNDE
1046	RECURSOS PRESTADORES SUS
1062	PISO BASICO VARIABEL II
1067	Recursos do Petroleo



LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1068	Recursos Cide
1071	PISO BASICO FIXO PAIF
1076	CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES
1089	REDE DE PROTEÇÃO A FAMILIA
1094	IGD-SUAS
1098	RECURSOS DO FUMDICA
1099	RECURSO TAS
1102	PROGRAMA IRRIGAÇÃO
1103	MAQ.EQUIP.E INS.AO AO SETOR LACTEO
1104	PROMOÇÃO DA DEFESA AGROPECUARIA SANID.ANIMAL E VEG
1105	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA CAMINHO DA ESCOLA
1112	PBVARIABEL SCFV
1114	CONV.MAPA AQUIS.TRATOR E DISTR.CALC
1116	FEAS 2014
1117	PLANO SAFRA
1119	FNDE - CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA
1120	CONV. MINIST.AGRIC.PECUARIA E ABAST.AQUS.CAMINHÃO
1121	PEJA PROG.APOIO SIST.ENS.P/A ATEN. EJA
4011	Incentivo Atenção Basica
4050	FARMACIA BASICA
4090	INC.EQUIP.SAUDE FAM.PSF E ADICIONAL PACS
4091	PPV - Programa de Prevenção a Violência
4111	INCENT.LAB. REG.DE PROT.DENTARIA
4160	PROGRAMA INFANCIA MELHOR
4190	EPIDEMIOLOGIA - PREV.DENGUE NO VERA0
4200	Enfrentamento dos Desastres Ambientais
4234	CONSULTA POPULAR 2012-2013 REG.SAUDE
4293	CONS.POP.2012/13 SAUDE DA FAMILIA
4505	Programa de Requalificação de UBS - REFORMAS Pab.F
4510	PAB FIXO
4520	INCENTIVO ADICIONAL PSF
4530	PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
4580	PAB - compensação de especificidades regionais
4590	FNS BLMAC
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE
4760	PISO ATENCAO BASICA EM VISA - PAB VISA
4770	FARMACIA BASICA
4901	BLOCO INVESTIMENTO
4911	INFORMAÇÃO E INFORMATICA EM SAUDE
4929	BLOCO INVESTIMENTO ACADEMIAS DA SAUDE

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 2014 - 01/01/2014 a 31/12/2014

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



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: 15.0.0.3

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61501111034384616

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2016 - 10:13:09

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111201010100000	ITR - MDE	16.463,08	0,00	16.463,08
111201010200000	ITR - FUNDEB	65.847,13	0,00	65.847,13
111201010300000	ITR - ASPS	49.389,24	0,00	49.389,24
111201010400000	ITR - PROPRIO	197.561,95	0,00	197.561,95
111202000100000	IPTU - PROPRIO	34.887,79	0,00	34.887,79
111202000200000	IPTU - MDE	14.072,13	0,00	14.072,13
111202000300000	IPTU - ASPS	8.442,84	0,00	8.442,84
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	48.895,74	0,00	48.895,74
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	20.369,25	0,00	20.369,25
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	12.221,45	0,00	12.221,45
111204310201000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	4.030,83	0,00	4.030,83
111204310202000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	1.679,52	0,00	1.679,52
111204310203000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	1.007,70	0,00	1.007,70
111204310701000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	133,01	0,00	133,01
111204310702000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	55,41	0,00	55,41
111204310703000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	33,26	0,00	33,26
111208000100000	ITBI - PROPRIO	221.280,64	0,00	221.280,64
111208000200000	ITBI - MDE	88.804,08	0,00	88.804,08
111208000300000	ITBI - ASPS	53.282,39	0,00	53.282,39
111305010100000	ISS - PROPRIO	50.501,26	0,00	50.501,26
111305010200000	ISS - MDE	20.367,90	0,00	20.367,90
111305010300000	ISS - ASPS	12.220,39	0,00	12.220,39
112117000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.249,39	0,00	1.249,39
112121010000000	TAXA DE LICENÇA PREVIA	543,60	0,00	543,60
112121020000000	TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO	127,26	0,00	127,26
112121030000000	TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO	608,52	0,00	608,52
112121040000000	TAXA DE DOC.LICENCIATORIO	1.699,98	0,00	1.699,98
112121060000000	TAXA DE CERTIDÃO NEGATIVA AMBIENTAL	50,00	0,00	50,00
112121070000000	TAXA DE DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO	50,00	0,00	50,00
112125000000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	1.638,12	0,00	1.638,12
112129000000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	5.070,53	0,00	5.070,53
112205000000000	HORAS MAQUINAS AGRICULTURA	54.240,24	0,00	54.240,24
112209000000000	HORAS MAQUINAS OBRAS	20,00	0,00	20,00
112290000100000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	8.638,39	0,00	8.638,39
112290000200000	TAXA DE COLETA DE LIXO	14.744,22	0,00	14.744,22
112299000700000	TAXA DE INSCRIÇÃO CONCURSO	7.170,00	0,00	7.170,00
112299000900000	TAXA DE EXPEDIENTE	1.944,41	0,00	1.944,41
113004000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E	3.953,11	0,00	3.953,11



61501111034384616

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2016 - 10:13:09

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	OBRAS COMPLEMENTARES			
172101020100000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	3.626.660,09	0,00	3.626.660,09
172101020200000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	302.221,67	0,00	302.221,67
172101020400000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	906.664,96	0,00	906.664,96
172101020600000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.208.886,33	0,00	1.208.886,33
172101020701000	COTA-EXTRA DO FPM - PRÓPRIO	268.102,99	0,00	268.102,99
172136000100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	17.870,76	0,00	17.870,76
172136000200000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	1.489,20	0,00	1.489,20
172136000400000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	4.467,72	0,00	4.467,72
172136000500000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	5.956,80	0,00	5.956,80
172201010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.372.036,29	0,00	2.372.036,29
172201010200000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	191.963,95	0,00	191.963,95
172201010400000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	575.891,85	0,00	575.891,85
172201010500000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	699.386,89	0,00	699.386,89
172201020100000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	55.053,63	0,00	55.053,63
172201020200000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	4.587,81	0,00	4.587,81
172201020300000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	13.763,41	0,00	13.763,41
172201020400000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	18.351,19	0,00	18.351,19
172201040100000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	41.925,94	0,00	41.925,94
172201040200000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	3.493,85	0,00	3.493,85
172201040400000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	10.481,53	0,00	10.481,53
172201040500000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	13.975,21	0,00	13.975,21
172201130000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.146,44	0,00	1.146,44
191138000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	238,19	0,00	238,19
191138000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	92,88	0,00	92,88
191138000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	55,59	0,00	55,59
191140000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	205,47	0,00	205,47
191140000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	85,72	0,00	85,72
191140000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	51,43	0,00	51,43
191311000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	13.398,69	0,00	13.398,69
191311000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	5.262,68	0,00	5.262,68
191311000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	3.157,29	0,00	3.157,29
191399000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	46,02	0,00	46,02
193111000100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	1.117,94	0,00	1.117,94
193111000200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	465,87	0,00	465,87
193111000300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	279,52	0,00	279,52
193198000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	511,72	0,00	511,72
911120200030000	DEDUÇÃO DO IPTU	-8.899,71	0,00	-8.899,71

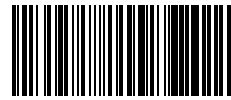


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 15.0.0.3

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61501111034384616

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2016 - 10:13:09

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
911212500000000	(R)TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE	-1.215,94	0,00	-1.215,94
TOTAL		11.382.526,63	0,00	11.382.526,63

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 31/12/2014

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	1.050.845,67	0,00	1.050.845,67	1,0549	1.108.537,10
Fevereiro	1.033.363,72	0,00	1.033.363,72	1,0507	1.085.755,26
Março	706.426,75	0,00	706.426,75	1,0418	735.955,39
Abril	730.455,24	0,00	730.455,24	1,0266	749.885,35
Mai	920.788,97	0,00	920.788,97	1,0221	941.138,41
Junho	991.610,44	0,00	991.610,44	1,0221	1.013.525,03
Julho	1.001.163,77	0,00	1.001.163,77	1,0221	1.023.289,49
Agosto	790.306,97	0,00	790.306,97	1,0221	807.772,75
Setembro	791.305,48	0,00	791.305,48	1,0214	808.239,42
Outubro	981.146,24	0,00	981.146,24	1,0212	1.001.946,54
Novembro	819.840,43	0,00	819.840,43	1,0152	832.302,00
Dezembro	1.565.272,95	0,00	1.565.272,95	1,0038	1.571.220,99
TOTAL	11.382.526,63	0,00	11.382.526,63		11.679.567,73

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

Nome da Planilha: Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Adição/Exclusão

Justificativa: Os valores são referentes a Convênios, sendo a Construção de Quadra R\$ 510.000,00; cuja as obras estão em andamento inferior a 20% e Academia de Saúde R\$ 100.000,00 até a presente data não foi iniciada a obra; assim sendo esses empenhos não foram liquidados em 2015, uma vez a exigência mínima para pagamento da despesa segundo o convênio e a execução 20% do valor total contratado até 31.12.2015.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	2.736.018,67	2.304.907,63
2º Bimestre	2.262.258,32	2.550.248,35
3º Bimestre	2.654.842,80	2.707.456,65
4º Bimestre	2.312.038,14	2.375.945,88
5º Bimestre	2.432.425,53	2.461.095,58
6º Bimestre	3.052.456,54	3.148.276,60
TOTAL	15.450.040,00	15.547.930,69
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	0,00
2º Bimestre	0,00	13.016,20
3º Bimestre	0,00	0,00
4º Bimestre	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00



61501111034384616

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2016 - 10:13:09

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2015 a 31/12/2015

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	13.016,20
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	999.584,48	126.750,00
2º Bimestre	1.039.454,36	0,00
3º Bimestre	1.404.999,98	0,00
4º Bimestre	1.774.236,67	46.287,66
5º Bimestre	873.724,40	2.384,08
6º Bimestre	805.000,11	0,00
TOTAL	6.897.000,00	175.421,74
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-404.962,32	-341.536,98
2º Bimestre	-319.021,92	-369.503,25
3º Bimestre	-391.444,91	-378.379,23
4º Bimestre	-329.865,37	-293.457,73
5º Bimestre	-355.867,26	-350.207,11
6º Bimestre	-428.878,22	-388.489,71
TOTAL	-2.230.040,00	-2.121.574,01
TOTAL DA RECEITA	20.117.000,00	13.614.794,62

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 2014.

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 2015.

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 2014.

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 2015.

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 2014.

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 2015.

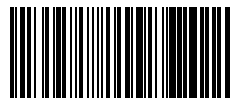
Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2014.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2015.

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	648.973,34	0,00	648.973,34



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		648.973,34	0,00	648.973,34
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Jose Rubem Loureiro Correia

CPF: 76222934072

Cargo/Função: Prefeito

Mandato - Início e Término: 01/01/2013 a

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

Não houve substituições formais no 3º 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 neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item.

O Saldo financeiro de 2015 do Poder Legislativo R\$ 121.024,82 não houve a devolução e será considerado como antecipação dos repasses dos duodécimos para o ano de 2016. Houve disponibilidade Financeira para cobertura dos empenhos com recursos livres e vinculados.Com relação as metas fiscais de apuração de Resultado Primário e Nominal e Dívida Pública todas as metas foram atingidas, embora houve uma previsão de arrecadação de Receita Primária no montante de R\$ 15.800.000,00 e uma Despesa Primária de 15.700.000,00 na L.D.O. para 2015, que resultaria em um superavit primário de R\$ 100.000,00 esses valores não se realizaram sendo a Receita primária de 2015 R\$ 13.330.004,47 e a Despesa Primária de R\$ 13.677.096,73 resultando num resultado déficit primário de R\$ (437.091,76).Contudo Considerando que a Dívida a Longo Prazo de (zero) e a Dívida Consolidada Liquida ser (zero) e no ano de 2015 não ter sido realizada operação de credito, e todos operações de crédito anteriores terem sido quitadas e o saldo de recursos livres em 31.12.2015 descontados dos compromissos de curto prazo serem de R\$ 404.459,73 + o saldo financeiro do Poder Legislativo de R\$ 121.024,82 o que resultaria em um superávit primário de R\$ 525.484,55. " Um governo, para apurar o resultado fiscal, dispõe de duas opções. A primeira baseia-se no confronto entre as receitas fiscais e despesas fiscais, em que,sendo positivo o resultado, tem-se o superávit. Em situação contrária, o déficit. A segunda forma consiste em efetuar o cálculo pela variação da dívida líquida. Se o resultado acusar o aumento das necessidades de recursos, o governo incorreu em déficit. De modo contrário, em havendo a redução da dívida, o governo obteve um superávit."Curso de Especialização em Gestão Pública e Controle Externo Escola Superior de Gestão e Controle Francisco Juruena TCE- RS O SUPERAVIT PRIMÁRIO E SEUS REFLEXOS NA DÍVIDA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL pag.18"



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 15.0.0.3

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61501111034384616

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2016 - 10:13:09

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2015 a 31/12/2015

CERTIFICAMOS, com base nos registros constantes na Entidade, a consistência das informações apresentadas neste relatório com as enviadas ao TCE.

ITACURUBI, 21 de Janeiro de 2016

ERIO DO AMARAL FERNANDES

Contabilista

JOSE RUBEM LOUREIRO CORREIA

Prefeito Municipal