



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

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 91573048000144

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 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



61601113149790875

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



10/01/2017 - 17:53:34

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2016 a 31/12/2016

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	1.299.700,00	1.133.456,44
RECEITA DE CONTRIBUICOES	236.000,00	274.410,31
RECEITA PATRIMONIAL	168.500,00	388.219,81
RECEITA AGROPECUARIA	12.000,00	24.155,54
RECEITA DE SERVICOS	145.955,00	216.279,44
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.288.300,00	15.475.772,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.945,00	217.134,58
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	17.202.400,00	17.729.429,07
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	0,00	92.800,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.196.000,00	409.730,13
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	5.196.000,00	502.530,13
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-2.478.400,00	-2.483.111,40
TOTAL DAS RECEITAS	19.920.000,00	15.748.847,80

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	19.053.300,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	3.061.273,89
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	1.708.533,89
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	20.406.040,00
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	14.389.202,48
Liquidado	13.616.182,46
Pago	13.580.094,61
SALDO A LIQUIDAR	773.020,02
SALDO A PAGAR	36.087,85
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR



61601113149790875

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



10/01/2017 - 17:53:34

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2016 a 31/12/2016

Empenhado	850.190,63
Liquidado	374.625,70
Pago	374.625,70
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	475.564,93
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	0,00

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Excesso de Arrecadação	638.300,00
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	1.708.533,89
Superávit Financeiro	714.440,00
TOTAL	3.061.273,89

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	1.992.470,91D	4.334.100,95D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.114.775,13D	9.776.224,64D
PASSIVO CIRCULANTE	29.347,76C	79.896,33C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.307,28D	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.091.205,56C	12.224.539,28C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.756.841,52D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	129.276,18D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.104.242,00D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	796.560,73D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	258.341,16D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.598,00D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.108.385,37C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	274.410,31C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	179.903,18C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	345.434,71C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	13.718.337,38C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	127.726,20C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.098.552,42C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	2.119,05D	2.095,60D
Bancos Conta Movimento	1.816.411,30D	2.799.850,79D
Bancos Conta Aplicação	259.172,66D	456.141,08D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	2.077.703,01D	3.258.087,47D
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00



61601113149790875

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



10/01/2017 - 17:53:34

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2016 a 31/12/2016

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
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	2.077.703,01D	3.258.087,47D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	2.341.843,06	1.377.695,03	1.369.225,02
2º Bimestre	2.577.224,47	2.482.226,49	2.373.519,59
3º Bimestre	2.351.859,18	2.222.889,88	2.137.882,23
4º Bimestre	1.932.434,20	2.199.332,40	2.297.487,68
5º Bimestre	2.743.108,08	2.387.961,71	1.610.808,97
6º Bimestre	1.844.787,10	2.407.590,75	3.279.296,06
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		15.450.040,00	15.547.930,69
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	13.016,20
RECEITAS DE CAPITAL		6.897.000,00	175.421,74
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		-2.230.040,00	-2.121.574,01
TOTAL CONTAS DE RECEITA		20.117.000,00	13.614.794,62

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

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

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



61601113149790875

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



10/01/2017 - 17:53:34

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
192299000100000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	5.403,68	0,00	5.403,68
199099005000000	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	3.078,42	0,00	3.078,42
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		8.482,10	0,00	8.482,10

2.6.1 Justificativas da Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Os valores foram atualizados

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
100000000000000	RECEITAS CORRENTES	17.729.429,07	0,00	17.729.429,07
200000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	502.530,13	0,00	502.530,13
910000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.483.111,40	0,00	-2.483.111,40
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
121001010300000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	274.410,31	0,00	274.410,31
132501030100000	APLICAÇÃO PAB FIXO	24.561,83	0,00	24.561,83
132501030200000	APLICAÇÃO FARMACIA BAS. VARIABEL	4.229,40	0,00	4.229,40
132501030300000	APLICAÇÃO TETO FIN. DE VIG. EM SAÚDE	7.251,28	0,00	7.251,28
132501030400000	APLIC INCENTIVO SAUDE FAMILIA PSF	4.209,85	0,00	4.209,85
132501030900000	APLICAÇÃO RECURSO PAG SER SUS	1,38	0,00	1,38
132501032000000	aplicação PIM	886,92	0,00	886,92
132501032100000	aplicação farmacia basica estadual	4.022,92	0,00	4.022,92
132501032200000	APLIC DESASTRE AMBIENTAIS (PLUS DENGUE)	234,76	0,00	234,76
132501032300000	Aplicação Incentivo Atenção Basica.	17.397,21	0,00	17.397,21
132501032500000	APLIC OFICINAS TERAPEUTICAS	393,67	0,00	393,67
132501033200000	aplic saude	435,54	0,00	435,54
132501033600000	APLICAÇÃO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	5,89	0,00	5,89
132501034200000	APLIC INCENT.APLIC.PACS	388,23	0,00	388,23
132501034300000	APLIC INFORMATICA SAUDE	5.140,87	0,00	5.140,87
132501034500000	Aplicação de Incentivo Lab.Reg.de Prot.Dentaria	15.823,48	0,00	15.823,48
132501034600000	Aplicação de FMS prev.Dengue Verão	408,55	0,00	408,55
132501034700000	APLIC.APOIO PRODUTIVO CADEIA DE LEITE C.P.	2.653,27	0,00	2.653,27
132501034800000	APLIC FORT.SIST.LOCAIS E REG.FEIRA ESTR.C.P	2.649,32	0,00	2.649,32
132501100100000	RECEITA APLIC. PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS	120,18	0,00	120,18
132501100200000	aplicação piso basico variavel II	64,94	0,00	64,94
132501100300000	aplic Piso basico fixo PAIF	13,40	0,00	13,40
132501100400000	APLIC TRATOR E DISTRIBUIDOR DE CALCÁREO MAPA	6,24	0,00	6,24
132501100500000	APLICAÇÃO IGDBF	2.322,66	0,00	2.322,66
132501110000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	194,74	0,00	194,74
132501990300000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	56.183,66	0,00	56.183,66
172133000100000	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	196.096,00	0,00	196.096,00



61601113149790875

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



10/01/2017 - 17:53:34

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172133000103000	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade PMAQ	13.600,00	0,00	13.600,00
172133000201000	AÇÕES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	11.116,84	0,00	11.116,84
172133000203000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	44.508,80	0,00	44.508,80
172133000206000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	107.484,00	0,00	107.484,00
172133000207000	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS	26.552,97	0,00	26.552,97
172133000209000	PAB VARIAVEL PSF - SF	104.000,00	0,00	104.000,00
172134000700000	PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPL. PROT. SOC. ESPECIAL	2.700,00	0,00	2.700,00
172134001100000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGDBF	18.590,00	0,00	18.590,00
172134001200000	PISO BASICO FIXO PAIF	30.000,00	0,00	30.000,00
172134001300000	IGD - SUAS	11.000,00	0,00	11.000,00
172134001400000	PVB SCFC SERV CONV.FORTALICIMENTO DE VINCULO	92.550,00	0,00	92.550,00
172135010000000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	117.729,46	0,00	117.729,46
172135030000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	26.883,00	0,00	26.883,00
172135040000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	43.422,51	0,00	43.422,51
172233000300000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	5.990,15	0,00	5.990,15
172233001400000	INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	33.619,68	0,00	33.619,68
172233002100000	FEAS 2014	3.437,88	0,00	3.437,88
172233002200000	INCENTIVO ADICIONAL PACS	7.098,00	0,00	7.098,00
172233002300000	INCENTIVO EQUIPE SAUDE DA FAMILIA PSF	36.000,00	0,00	36.000,00
172233002400000	INC. LAB.REG.DE PROTESES DENTARIA	90.000,00	0,00	90.000,00
172233002600000	PROGRAMA COMBATE AO RACISMO	5.000,00	0,00	5.000,00
176202000100000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	139.734,60	0,00	139.734,60
176299000110000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	4.000,00	0,00	4.000,00
176299001600000	Auxilio Feira do Livro Banrisul	5.000,00	0,00	5.000,00
176299001700000	CONSULTA POPULAR CADEIA LEITE	49.501,74	0,00	49.501,74
242102010000000	CONVENIO FNDE CONSTR SALAS DE AULA	48.602,04	0,00	48.602,04
247199150000000	TRANS.REC.CONVENIO FNDE	214.200,00	0,00	214.200,00
247199220000000	CONV.MAPA AQUI.DE COLH E MILHO E ROÇADEIRA	97.500,00	0,00	97.500,00
Subtotal		13.738.919,63	0,00	13.738.919,63
	(+) Perda com o FUNDEB	981.376,32	0,00	981.376,32
TOTAL		14.720.295,95	0,00	14.720.295,95

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	21.400,78	0,00	21.400,78
111201010200000	ITR - FUNDEB	85.602,87	0,00	85.602,87
111201010300000	ITR - ASPS	64.202,33	0,00	64.202,33
111201010400000	ITR - PROPRIO	256.809,45	0,00	256.809,45
111202000100000	IPTU - PROPRIO	37.110,49	0,00	37.110,49



61601113149790875

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



10/01/2017 - 17:53:34

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2016 a 31/12/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111202000200000	IPTU - MDE	15.464,78	0,00	15.464,78
111202000300000	IPTU - ASPS	9.278,49	0,00	9.278,49
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	84.243,72	0,00	84.243,72
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	35.101,87	0,00	35.101,87
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	21.061,09	0,00	21.061,09
111204310201000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	6.048,58	0,00	6.048,58
111204310202000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	2.520,28	0,00	2.520,28
111204310203000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	1.512,17	0,00	1.512,17
111204310601000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	863,97	0,00	863,97
111204310602000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	360,03	0,00	360,03
111204310603000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	216,03	0,00	216,03
111204310701000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	528,45	0,00	528,45
111204310702000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	220,19	0,00	220,19
111204310703000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	132,12	0,00	132,12
111208000100000	ITBI - PROPRIO	183.699,54	0,00	183.699,54
111208000200000	ITBI - MDE	76.541,67	0,00	76.541,67
111208000300000	ITBI - ASPS	45.924,89	0,00	45.924,89
111305010100000	ISS - PROPRIO	97.053,88	0,00	97.053,88
172101020100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	4.372.284,33	0,00	4.372.284,33
172101020200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	364.217,55	0,00	364.217,55
172101020400000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	1.092.652,73	0,00	1.092.652,73
172101020600000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.455.196,80	0,00	1.455.196,80
172101030100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRÓPRIO	310.342,12	0,00	310.342,12
172101030200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - MDE	129.309,22	0,00	129.309,22
172101030300000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - ASPS	77.585,53	0,00	77.585,53
172136000100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	19.522,18	0,00	19.522,18
172136000200000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	1.626,88	0,00	1.626,88
172136000400000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	4.880,55	0,00	4.880,55
172136000500000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	6.507,32	0,00	6.507,32
172201010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.781.777,03	0,00	2.781.777,03
172201010200000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	230.546,05	0,00	230.546,05
172201010400000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	691.638,23	0,00	691.638,23
172201010500000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	906.960,09	0,00	906.960,09
172201020100000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	59.425,12	0,00	59.425,12
172201020200000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	4.954,59	0,00	4.954,59
172201020300000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	14.863,69	0,00	14.863,69
172201020400000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	19.848,00	0,00	19.848,00
172201040100000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	34.024,45	0,00	34.024,45



61601113149790875

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



10/01/2017 - 17:53:34

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2016 a 31/12/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172201040200000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	2.835,36	0,00	2.835,36
172201040400000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	8.506,10	0,00	8.506,10
172201040500000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	11.341,44	0,00	11.341,44
191138000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	319,03	0,00	319,03
191138000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	133,87	0,00	133,87
191138000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	80,03	0,00	80,03
191140000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	95,74	0,00	95,74
191140000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	39,92	0,00	39,92
191140000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	23,95	0,00	23,95
191311000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	8.701,54	0,00	8.701,54
191311000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	3.626,69	0,00	3.626,69
191311000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	2.175,69	0,00	2.175,69
193111000100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	896,07	0,00	896,07
193111000200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	373,30	0,00	373,30
193111000300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	223,93	0,00	223,93
SUBTOTAL		13.663.432,79	0,00	13.663.432,79

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada 3.415.858,20

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	151.609,60	0,00	151.609,60
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	733.489,65	0,00	733.489,65
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.173,78	0,00	4.173,78
31	RECEITA TRIBUTÁRIA	85.602,87	0,00	85.602,87
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.399.853,65	0,00	2.399.853,65
TOTAL II		3.374.729,55	0,00	3.374.729,55

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	2.228.885,13	0,00	2.228.885,13
31	Ensino Fundamental	1.281.414,02	0,00	1.281.414,02
31	Educação Infantil	150.526,70	0,00	150.526,70
31	Educação de Jovens e Adultos	63.144,04	0,00	63.144,04
SUBTOTAL I		3.723.969,89	0,00	3.723.969,89

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		981.376,32	0,00	981.376,32
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		3.469,77	0,00	3.469,77



61601113149790875

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



10/01/2017 - 17:53:34

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2016 a 31/12/2016

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	34,41	4.701.876,44

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	21.400,78	0,00	21.400,78
111201010200000	ITR - FUNDEB	85.602,87	0,00	85.602,87
111201010300000	ITR - ASPS	64.202,33	0,00	64.202,33
111201010400000	ITR - PRÓPRIO	256.809,45	0,00	256.809,45
172101020100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	4.372.284,33	0,00	4.372.284,33
172101020200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	364.217,55	0,00	364.217,55
172101020400000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	1.092.652,73	0,00	1.092.652,73
172101020600000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.455.196,80	0,00	1.455.196,80
172136000100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRÓPRIO	19.522,18	0,00	19.522,18
172136000200000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	1.626,88	0,00	1.626,88
172136000400000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	4.880,55	0,00	4.880,55
172136000500000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	6.507,32	0,00	6.507,32
172201010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	2.781.777,03	0,00	2.781.777,03
172201010200000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	230.546,05	0,00	230.546,05
172201010400000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	691.638,23	0,00	691.638,23
172201010500000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	906.960,09	0,00	906.960,09
172201020100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	59.425,12	0,00	59.425,12
172201020200000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	4.954,59	0,00	4.954,59
172201020300000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	14.863,69	0,00	14.863,69
172201020400000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	19.848,00	0,00	19.848,00
172201040100000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PRÓPRIO	34.024,45	0,00	34.024,45
172201040200000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	2.835,36	0,00	2.835,36
172201040400000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	8.506,10	0,00	8.506,10
172201040500000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	11.341,44	0,00	11.341,44
SUBTOTAL		12.511.623,92	0,00	12.511.623,92

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **2.502.324,78**

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	85.602,87	0,00	85.602,87
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.399.853,65	0,00	2.399.853,65
TOTAL II		2.485.456,52	0,00	2.485.456,52

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



61601113149790875

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



10/01/2017 - 17:53:34

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2016 a 31/12/2016

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	1.281.414,02	0,00	1.281.414,02
31	Educação Infantil	150.526,70	0,00	150.526,70
31	Educação de Jovens e Adultos	63.144,04	0,00	63.144,04
SUBTOTAL I		1.495.084,76	0,00	1.495.084,76
(+ Perda com o FUNDEB		981.376,32	0,00	981.376,32
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB		3.237,49	0,00	3.237,49
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB		19,77		2.473.223,59

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 2016

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
132501020000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	3.237,49	0,00	3.237,49
172401000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.501.735,08	0,00	1.501.735,08
Total		1.504.972,57	0,00	1.504.972,57
Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB				902.983,54

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2016

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 2015	4.413,98	0,00	4.413,98
TOTAL	4.413,98	0,00	4.413,98

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

220,70

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2016 (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				
111201010100000	ITR - MDE	21.400,78	0,00	21.400,78



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111201010200000	ITR - FUNDEB	85.602,87	0,00	85.602,87
111201010300000	ITR - ASPS	64.202,33	0,00	64.202,33
111201010400000	ITR - PRÓPRIO	256.809,45	0,00	256.809,45
111202000100000	IPTU - PRÓPRIO	37.110,49	0,00	37.110,49
111202000200000	IPTU - MDE	15.464,78	0,00	15.464,78
111202000300000	IPTU - ASPS	9.278,49	0,00	9.278,49
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PRÓPRIO	84.243,72	0,00	84.243,72
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	35.101,87	0,00	35.101,87
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	21.061,09	0,00	21.061,09
111204310201000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PRÓPRIO	6.048,58	0,00	6.048,58
111204310202000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	2.520,28	0,00	2.520,28
111204310203000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	1.512,17	0,00	1.512,17
111204310601000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	863,97	0,00	863,97
111204310602000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	360,03	0,00	360,03
111204310603000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	216,03	0,00	216,03
111204310701000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PRÓPRIO	528,45	0,00	528,45
111204310702000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	220,19	0,00	220,19
111204310703000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	132,12	0,00	132,12
111208000100000	ITBI - PRÓPRIO	183.699,54	0,00	183.699,54
111208000200000	ITBI - MDE	76.541,67	0,00	76.541,67
111208000300000	ITBI - ASPS	45.924,89	0,00	45.924,89
111305010100000	ISS - PRÓPRIO	97.053,88	0,00	97.053,88
172101020100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	4.372.284,33	0,00	4.372.284,33
172101020200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	364.217,55	0,00	364.217,55
172101020400000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	1.092.652,73	0,00	1.092.652,73
172101020600000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.455.196,80	0,00	1.455.196,80
172101030100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRÓPRIO	310.342,12	0,00	310.342,12
172101030200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - MDE	129.309,22	0,00	129.309,22
172101030300000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - ASPS	77.585,53	0,00	77.585,53
172136000100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRÓPRIO	19.522,18	0,00	19.522,18
172136000200000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	1.626,88	0,00	1.626,88
172136000400000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	4.880,55	0,00	4.880,55
172136000500000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	6.507,32	0,00	6.507,32
172201010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	2.781.777,03	0,00	2.781.777,03
172201010200000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	230.546,05	0,00	230.546,05
172201010400000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	691.638,23	0,00	691.638,23
172201010500000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	906.960,09	0,00	906.960,09
172201020100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	59.425,12	0,00	59.425,12



61601113149790875

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



10/01/2017 - 17:53:34

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2016 a 31/12/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172201020200000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	4.954,59	0,00	4.954,59
172201020300000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	14.863,69	0,00	14.863,69
172201020400000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	19.848,00	0,00	19.848,00
172201040100000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	34.024,45	0,00	34.024,45
172201040200000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	2.835,36	0,00	2.835,36
172201040400000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	8.506,10	0,00	8.506,10
172201040500000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	11.341,44	0,00	11.341,44
191138000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	319,03	0,00	319,03
191138000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	133,87	0,00	133,87
191138000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	80,03	0,00	80,03
191140000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	95,74	0,00	95,74
191140000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	39,92	0,00	39,92
191140000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	23,95	0,00	23,95
191311000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	8.701,54	0,00	8.701,54
191311000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	3.626,69	0,00	3.626,69
191311000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	2.175,69	0,00	2.175,69
193111000100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	896,07	0,00	896,07
193111000200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	373,30	0,00	373,30
193111000300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	223,93	0,00	223,93
SUBTOTAL I		13.663.432,79	0,00	13.663.432,79
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				2.049.514,92

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	142.327,12	0,00	142.327,12
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.890.126,83	0,00	1.890.126,83
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.503,60	0,00	2.503,60
TOTAL II		2.034.957,55	0,00	2.034.957,55

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	2.664.922,55	0,00	2.664.922,55
SUBTOTAL I		2.664.922,55	0,00	2.664.922,55

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
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		435,54	0,00	435,54
SUBTOTAL III		435,54	0,00	435,54



	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	19,50	2.664.487,01

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
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 3339.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 4540.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 5311.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 5312.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 5321.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 5322.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 6211.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 6212.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 6213.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 6311.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 6313.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 6314.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 6321.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 6322.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 8313.
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0		Código de Recurso Vinculado 1070, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0		Código de Recurso Vinculado 1072, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0		Código de Recurso Vinculado 1073, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0		Código de Recurso Vinculado 1120, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0		Código de Recurso Vinculado 1122, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
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_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1200000000000000 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: 2200000000000000 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: 1200000000000000 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: 2200000000000000 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: 2200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2200000000000000 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: 2200000000000000 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: 2200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: CTV_31 - Código de Recurso Vinculado 1070, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

Justificativa: O valor e referente a alienação de bens

Descrição: CTV_31 - Código de Recurso Vinculado 1072, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

Justificativa: O valor e referente alienação de bens - mde

Descrição: CTV_31 - Código de Recurso Vinculado 1073, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

Justificativa: O valor e referente alienação de bens ASPS

Descrição: CTV_31 - Código de Recurso Vinculado 1120, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

Justificativa: O valor e referente a convênio

Descrição: CTV_31 - Código de Recurso Vinculado 1122, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

Justificativa: O valor e referente convenio banrisul feira do livro

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	11/03/2016	Mural da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado
	Internet	11/03/2016	www.itacurubi.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	16/05/2016	Mural da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado
	Internet	16/05/2016	www.itacurubi.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	13/07/2016	Mural da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado
	Internet	13/07/2016	www.itacurubi.rs.gov.br
4º Bimestre	Mural	09/09/2016	Mural da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado
	Internet	09/09/2016	www.itacurubi.rs.gov.br
5º Bimestre	Mural	10/11/2016	Mural da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado
	Internet	10/11/2016	www.itacurubi.rs.gov.br
6º Bimestre	Mural	20/01/2017	Mural da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado
	Internet	20/01/2017	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	13/07/2016	Mural da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado
	Internet	13/07/2016	www.itacurubi.rs.gov.br



61601113149790875

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



10/01/2017 - 17:53:34

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2016 a 31/12/2016

2º Semestre	Mural	20/01/2017	Mural da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado
	Internet	20/01/2017	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/2015	25/02/2016	Câmara Municipal de Vereadores
1º Quadrimestre/2016	23/05/2016	Câmara Municipal de Vereadores
2º Quadrimestre/2016	22/09/2016	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 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	17.729.429,07	0,00	17.729.429,07
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.483.111,40	0,00	-2.483.111,40
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	84.243,72	0,00	84.243,72
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	35.101,87	0,00	35.101,87
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	21.061,09	0,00	21.061,09
111204310201000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	6.048,58	0,00	6.048,58
111204310202000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	2.520,28	0,00	2.520,28
111204310203000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	1.512,17	0,00	1.512,17
121001010300000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	274.410,31	0,00	274.410,31
132501990300000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	56.183,66	0,00	56.183,66
Subtotal		14.765.235,99	0,00	14.765.235,99
	(+) Perda com o FUNDEB	981.376,32	0,00	981.376,32
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		15.746.612,31	0,00	15.746.612,31



61601113149790875

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



10/01/2017 - 17:53:34

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2016 a 31/12/2016

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 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.886.117,70	0,00	7.886.117,70
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319003990000	OUTRAS PENSOES	24.560,51	0,00	24.560,51
319008990400	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	87.863,82	0,00	87.863,82
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		7.773.693,37	0,00	7.773.693,37

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	84.243,72	0,00	84.243,72
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	35.101,87	0,00	35.101,87
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	21.061,09	0,00	21.061,09
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		140.406,68	0,00	140.406,68

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 7.633.286,69 0,00 7.633.286,69

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 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	111110100000000	CAIXA	2.095,60	0,00	2.095,60
1	111111902020000	BANCO DO BRASIL C/FPM	296.589,40	0,00	296.589,40
1	111111902030000	BANCO DO BRASIL C/ICMS	8.019,05	0,00	8.019,05
1	111111902080000	BANCO DO BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	1.953,12	0,00	1.953,12
1	111111912010000	BANRISUL C/MOVIMENTO	25.686,90	0,00	25.686,90
1	111111912050000	BANRISUL C/GERAL C/MOVIMENTO	588,40	0,00	588,40
1	111111912060000	BANRISUL CONTA DE ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	15.854,03	0,00	15.854,03
1	111111912090000	BANRISUL TRIBUTOS	2.421,99	0,00	2.421,99
1	111111999010000	BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO	754,37	0,00	754,37
1	111115006060000	BANRISUL ALIENAÇÃO EDUCAÇÃO	8.640,65	0,00	8.640,65
1	111115006090000	CAIXA C/MOVIMENTO APLICAÇÃO	5.560,48	0,00	5.560,48
1	111115006140000	BB FOMENTO EXPORTAÇÃO APLIC.2668	703,42	0,00	703,42
1	111115006620000	BANRISUL AG ITACURUBI TRIBUTOS	2.022,43	0,00	2.022,43
1	111115006630000	BANRISUL AG ITACURUBI CONTA COMUM	23.697,56	0,00	23.697,56
1	111115006690000	BANRISUL AG ITACURUBIO C/GERAL	8,94	0,00	8,94
1	111115006720000	BANRISUL CENTRO ADM. APLIC.AG.ITACURUBI	455.919,83	0,00	455.919,83
1	111115006750000	BANRISUL AG ITACURUBI C/FOLHA DE PAGAMENTO	2.108,49	0,00	2.108,49
1	111115006840000	BANRISUL AG ITACURUBI C PROV.DECIMO TERCEIRO	221,25	0,00	221,25
1	111115006940000	BANRISUL C MEIO AMBEINTE FISCALIZAÇÃO	2.405,46	0,00	2.405,46
20	111115006680000	BANRISUL AG ITACURUBI C/EDUCAÇÃO	61.833,27	0,00	61.833,27
31	111111902070000	BANCO DO BRASIL C/FUNDEB	13.453,35	0,00	13.453,35
40	111115006670000	BANRISUL AG ITACURUBI C/SAUDE	12.066,07	0,00	12.066,07
1007	111115006660000	BANRISUL AG.ITACURUBI C/FAMEOS	500.558,58	0,00	500.558,58
1007	111115006800000	BANRISUL AG ITACURUBI C BOLETOS	83.167,19	0,00	83.167,19
1009	111111902060000	BANCO DO BRASIL C/QUOTA	9.900,62	0,00	9.900,62
1010	111115006230000	B.BRASIL C/APLICAÇÃO PNAT.2623 C/C 14675-7	918,49	0,00	918,49
1011	111115006380000	BB.CONTA MERENDA ESCOLAR	10.906,68	0,00	10.906,68
1012	111115006500000	BANRISUL AG.ITACURUBI TRANSPORTE ESCOLAR	4.240,10	0,00	4.240,10
1019	111115006130000	BB PISO APLICAÇÃO 3395	1.357,85	0,00	1.357,85
1020	111115006150000	BB IGD BL GBF APLICAÇÃO 3397	19.880,60	0,00	19.880,60
1026	111115006930000	B.BRASIL QUADRA MARIUSA FNDE	215.027,08	0,00	215.027,08
1046	111115006160000	BB SER SUS C/APLIC 3161	0,12	0,00	0,12
1067	111115006120000	BB FUNDO ESPECIAL C/APLICAÇÃO 2624	8.724,57	0,00	8.724,57



61601113149790875

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



10/01/2017 - 17:53:34

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1068	111111902140000	B.BRASIL C CIDE	1.391,43	0,00	1.391,43
1094	111115006290000	BB FMAS IGD-SUAS C/APLICAÇÃO	5.036,18	0,00	5.036,18
1098	111115006590000	BANRISUL AG ITACURUBI FDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	11.803,57	0,00	11.803,57
1099	111111912110000	BANRISUL CAUÇÃO QUADRA DE ESPORTES ESC. MARIUSA	25.500,00	0,00	25.500,00
1099	111115006600000	CAUÇÃO CONSTR ESCOLA FLORENTINO	11.571,92	0,00	11.571,92
1102	111111912160000	BANRISUL ALIENAÇÃO DA SAUDE	39.747,00	0,00	39.747,00
1112	111111902160000	BANCO DO BRASIL C/PBVARIAVEL - SCFV	42.486,28	0,00	42.486,28
1116	111115006920000	BANRISUL AG ITACURUBI FEAS 2014	4.945,85	0,00	4.945,85
1119	111111902170000	BANCO DO BRASIL C/FNDE CONTRUÇÃO SALAS DE AULA	25.599,53	0,00	25.599,53
1123	111111903040000	CAIXA ECONOMICA CONTA CONV.MAPA AQUIS.DE COLHET.E ROÇAD.HIDRAULICA	104.822,43	0,00	104.822,43
1124	111111912180000	BANRISUL CONS.POPULAR CADEIA LEITE	52.155,01	0,00	52.155,01
1125	111111912190000	BANRISUL CONSULTA POPULAR FEIRA ESTRUTURADA	52.077,41	0,00	52.077,41
4011	111115006740000	BANRISUL AG ITACURUBI C/INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	143.448,94	0,00	143.448,94
4050	111115006340000	BANRISUL DISPENSAÇÃO DE FRAUDAS	2.940,00	0,00	2.940,00
4050	111115006650000	BANRISUL AG.ITACURUBI C/FARMACIA BASICA	37.364,89	0,00	37.364,89
4051	111115006700000	BANRISUL AG ITACURUBI C/FEIRA DO LIVRO	277,94	0,00	277,94
4090	111115006180000	BANRISUL PROGRAMA COMBATE AO RACISMO	7.062,45	0,00	7.062,45
4090	111115006850000	BANRISUL AG ITACURUBI C/AG.COM.SAUDE R.ESTADO	8.712,04	0,00	8.712,04
4090	111115006980000	PM ITACURUBI INC.EQUIP.S.FAM.PSF	35.800,78	0,00	35.800,78
4111	111115006510000	BANRISUL INCENTIVO LAB.REG.DE PROT.DENTARIA	191.422,73	0,00	191.422,73
4160	111115006610000	BANRISUL AG ITACURUBI PIM	10.866,37	0,00	10.866,37
4190	111115006350000	BANRISUL FMS PREV.DENGUE VERÃO	5.862,73	0,00	5.862,73
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	206.328,32	0,00	206.328,32
4520	111115006790000	BANCO DO BRASIL PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	2.764,34	0,00	2.764,34
4520	111115006960000	BB.FMS PAB.VARIAVEL INCENTIVO ADICIONAL PSF.	162.686,88	0,00	162.686,88
4521	111111902180000	BBRASIL PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	13.600,00	0,00	13.600,00
4530	111115006490000	BB PACS VARIAVEL	23.537,60	0,00	23.537,60
4580	111111902110000	B.BRASIL.C/PAB.VARIAV.COMP.ESP. 300330	4.139,82	0,00	4.139,82
4590	111111902130000	B.BRASIL FMS.FNS BLMAC	73,74	0,00	73,74



61601113149790875

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



10/01/2017 - 17:53:34

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4710	111115006170000	B BRASIL FMS C/BLVGS C/C	79.728,46	0,00	79.728,46
4760	111111902120000	BANCO BRASIL C PISO ATEN.BAS.VISA	13.394,24	0,00	13.394,24
4770	111111902100000	BB CUSTEIO ASSIST.FARMACEUTICA QUALIFAR	48.535,55	0,00	48.535,55
4770	111115006220000	B.BRASIL FMS C BLAFB C/APLICAÇÃO 2633 C/C 30023-3	9.181,41	0,00	9.181,41
4901	111115006030000	BANCO DO BRASIL BLOCO INVESTIMENTO ASSIST FARMACEUTICA QUALIFAR	7.544,19	0,00	7.544,19
4911	111115006880000	BANCO DO BRASIL FMS INFORMAÇÃO E INFORMATICA.	64.448,29	0,00	64.448,29
4929	111115006870000	BANCO DO BRASIL FMS C/INC.CONTR DE ACADEMIA	3.634,57	0,00	3.634,57
TOTAL			3.258.087,47	0,00	3.258.087,47

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

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 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA			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 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111110100000000	CAIXA	2.095,60	0,00	2.095,60
111111902020000	BANCO DO BRASIL C/FPM	296.589,40	0,00	296.589,40
111111902030000	BANCO DO BRASIL C/ICMS	8.019,05	0,00	8.019,05
111111902060000	BANCO DO BRASIL C/QUOTA	9.900,62	0,00	9.900,62
111111902070000	BANCO DO BRASIL C/FUNDEB	13.453,35	0,00	13.453,35
111111902080000	BANCO DO BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	1.953,12	0,00	1.953,12
111111902100000	BB CUSTEIO ASSIST.FARMACEUTICA QUALIFAR	48.535,55	0,00	48.535,55
111111902110000	B.BRASIL.C/PAB.VARIAV.COMP.ESP. 300330	4.139,82	0,00	4.139,82
111111902120000	BANCO BRASIL C PISO ATEN.BAS.VISA	13.394,24	0,00	13.394,24



61601113149790875

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



10/01/2017 - 17:53:34

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902130000	B.BRASIL FMS.FNS BLMAC	73,74	0,00	73,74
111111902140000	B.BRASIL C CIDE	1.391,43	0,00	1.391,43
111111902160000	BANCO DO BRASIL C/PBVARIAVEL - SCFV	42.486,28	0,00	42.486,28
111111902170000	BANCO DO BRASIL C/FNDE CONTRUÇÃO SALAS DE AULA	25.599,53	0,00	25.599,53
111111902180000	BBRASIL PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	13.600,00	0,00	13.600,00
111111903040000	CAIXA ECONOMICA CONTA CONV.MAPA AQUIS.DE COLHET.E ROÇAD.HIDRAULICA	104.822,43	0,00	104.822,43
111111912010000	BANRISUL C/MOVIMENTO	25.686,90	0,00	25.686,90
111111912050000	BANRISUL C/GERAL C/MOVIMENTO	588,40	0,00	588,40
111111912060000	BANRISUL CONTA DE ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	15.854,03	0,00	15.854,03
111111912090000	BANRISUL TRIBUTOS	2.421,99	0,00	2.421,99
111111912110000	BANRISUL CAUÇÃO QUADRA DE ESPORTES ESC. MARIUSA	25.500,00	0,00	25.500,00
111111912160000	BANRISUL ALIENAÇÃO DA SAUDE	39.747,00	0,00	39.747,00
111111912180000	BANRISUL CONS.POPULAR CADEIA LEITE	52.155,01	0,00	52.155,01
111111912190000	BANRISUL CONSULTA POPULAR FEIRA ESTRUTURADA	52.077,41	0,00	52.077,41
111111999010000	BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO	754,37	0,00	754,37
111115006030000	BANCO DO BRASIL BLOCO INVESTIMENTO ASSIST FARMACEUTICA QUALIFAR	7.544,19	0,00	7.544,19
111115006060000	BANRISUL ALIENAÇÃO EDUCAÇÃO	8.640,65	0,00	8.640,65
111115006090000	CAIXA C/MOVIMENTO APLICAÇÃO	5.560,48	0,00	5.560,48
111115006120000	BB FUNDO ESPECIAL C/APLICAÇÃO 2624	8.724,57	0,00	8.724,57
111115006130000	BB PISO APLICAÇÃO 3395	1.357,85	0,00	1.357,85
111115006140000	BB FOMENTO EXPORTAÇÃO APLIC.2668	703,42	0,00	703,42
111115006150000	BB IGD BL GBF APLICAÇÃO 3397	19.880,60	0,00	19.880,60
111115006160000	BB SER SUS C/APLIC 3161	0,12	0,00	0,12
111115006170000	B BRASIL FMS C/BLVGS C/C	79.728,46	0,00	79.728,46
111115006180000	BANRISUL PROGRAMA COMBATE AO RACISMO	7.062,45	0,00	7.062,45
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	206.328,32	0,00	206.328,32
111115006220000	B.BRASIL FMS C BLAFB C/APLICAÇÃO 2633 C/C 30023-3	9.181,41	0,00	9.181,41
111115006230000	B.BRASIL C/APLICAÇÃO PNAT.2623 C/C 14675-7	918,49	0,00	918,49
111115006290000	BB FMAS IGD-SUAS C/APLICAÇÃO	5.036,18	0,00	5.036,18
111115006340000	BANRISUL DISPENSAÇÃO DE FRAUDAS	2.940,00	0,00	2.940,00
111115006350000	BANRISUL FMS PREV.DENGUE VERÃO	5.862,73	0,00	5.862,73
111115006380000	BB.CONTA MERENDA ESCOLAR	10.906,68	0,00	10.906,68
111115006490000	BB PACS VARIAVEL	23.537,60	0,00	23.537,60
111115006500000	BANRISUL AG.ITACURUBI TRANSPORTE ESCOLAR	4.240,10	0,00	4.240,10
111115006510000	BANRISUL INCENTIVO LAB.REG.DE PROT.DENTARIA	191.422,73	0,00	191.422,73
111115006590000	BANRISUL AG ITACURUBI FDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	11.803,57	0,00	11.803,57



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115006600000	CAUÇÃO CONSTR ESCOLA FLORENTINO	11.571,92	0,00	11.571,92
111115006610000	BANRISUL AG ITACURUBI PIM	10.866,37	0,00	10.866,37
111115006620000	BANRISUL AG ITACURUBI TRIBUTOS	2.022,43	0,00	2.022,43
111115006630000	BANRISUL AG ITACURUBI CONTA COMUM	23.697,56	0,00	23.697,56
111115006650000	BANRISUL AG.ITACURUBI C/FARMACIA BASICA	37.364,89	0,00	37.364,89
111115006660000	BANRISUL AG.ITACURUBI C/FAMEOS	500.558,58	0,00	500.558,58
111115006670000	BANRISUL AG ITACURUBI C/SAUDE	12.066,07	0,00	12.066,07
111115006680000	BANRISUL AG ITACURUBI C/EDUCAÇÃO	61.833,27	0,00	61.833,27
111115006690000	BANRISUL AG ITACURUBIO C/GERAL	8,94	0,00	8,94
111115006700000	BANRISUL AG ITACURUBI C/FEIRA DO LIVRO	277,94	0,00	277,94
111115006720000	BANRISUL CENTRO ADM. APLIC.AG.ITACURUBI	455.919,83	0,00	455.919,83
111115006740000	BANRISUL AG ITACURUBI C/INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	143.448,94	0,00	143.448,94
111115006750000	BANRISUL AG ITACURUBI C/FOLHA DE PAGAMENTO	2.108,49	0,00	2.108,49
111115006790000	BANCO DO BRASIL PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	2.764,34	0,00	2.764,34
111115006800000	BANRISUL AG ITACURUBI C BOLETOS	83.167,19	0,00	83.167,19
111115006840000	BANRISUL AG ITACURUBI C PROV.DECIMO TERCEIRO	221,25	0,00	221,25
111115006850000	BANRISUL AG ITACURUBI C/AG.COM.SAUDE R.ESTADO	8.712,04	0,00	8.712,04
111115006870000	BANCO DO BRASIL FMS C/INC.CONTR DE ACADEMIA	3.634,57	0,00	3.634,57
111115006880000	BANCO DO BRASIL FMS INFORMAÇÃO E INFORMATICA.	64.448,29	0,00	64.448,29
111115006920000	BANRISUL AG ITACURUBI FEAS 2014	4.945,85	0,00	4.945,85
111115006930000	B.BRASIL QUADRA MARIUSA FNDE	215.027,08	0,00	215.027,08
111115006940000	BANRISUL C MEIO AMBEINTE FISCALIZAÇÃO	2.405,46	0,00	2.405,46
111115006960000	BB.FMS PAB.VARIAVEL INCENTIVO ADICIONAL PSF.	162.686,88	0,00	162.686,88
111115006980000	PM ITACURUBI INC.EQUIP.S.FAM.PSF	35.800,78	0,00	35.800,78
113812801000000	CONVENIO FNDE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	510.000,00	0,00	510.000,00
113812802000000	CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE	100.000,00	0,00	100.000,00
113812803000000	CONVENIO FNDE CONTRUÇÃO 2 SALAS DE AULA	230.000,00	0,00	230.000,00
121110301020100	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	399.729,90	0,00	399.729,90
121210701010000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	834.824,56	0,00	834.824,56
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		5.761.177,77	0,00	5.761.177,77

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
213210199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	36.087,85	0,00	36.087,85



61601113149790875

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



10/01/2017 - 17:53:34

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810401020200	CAUÇÃO CONSTRUÇÃO PREDIO SALAS DE AULA CARTA FIANÇA PROFIT BANK	11.571,92	0,00	11.571,92
218810401020300	CAUÇÃO QUADRA DE ESPORTES ESCOLA MARIUSA	25.500,00	0,00	25.500,00
218810405010100	INSS CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.015,94	0,00	4.015,94
218810405020100	CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PROD RURAL	2.720,62	0,00	2.720,62
TOTAL		79.896,33	0,00	79.896,33
Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)				5.681.281,44
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 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-210.614,36	0,00	-210.614,36
TOTAL		-210.614,36	0,00	-210.614,36

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 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

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 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

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 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

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



61601113149790875

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



10/01/2017 - 17:53:34

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2016 a 31/12/2016

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 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

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 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

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 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

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 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

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 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

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 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016



61601113149790875

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



10/01/2017 - 17:53:34

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2016 a 31/12/2016

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	0,00	5.904,03	0,00	5.904,03	5.904,03
20	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
1067	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
1119	0,00	25.367,76	0,00	25.367,76	25.367,76
4510	0,00	888,06	0,00	888,06	888,06
4520	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00
4760	0,00	2.108,00	0,00	2.108,00	2.108,00
TOTAL	0,00	36.087,85	0,00	36.087,85	36.087,85

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	126,70	484.462,65	0,00	484.462,65	484.589,35
20	0,00	58.846,11	0,00	58.846,11	58.846,11
40	4.974,28	6.337,57	0,00	6.337,57	11.311,85
1026	390.463,95	0,00	0,00	0,00	390.463,95
1112	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
1116	0,00	942,00	0,00	942,00	942,00
1119	0,00	136.220,65	0,00	136.220,65	136.220,65
1123	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00
4011	0,00	4.511,04	0,00	4.511,04	4.511,04
4929	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL	475.564,93	773.020,02	0,00	773.020,02	1.248.584,95



61601113149790875

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



10/01/2017 - 17:53:34

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2016 a 31/12/2016

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		855.251,37	0,00	855.251,37	
20		61.833,27	0,00	61.833,27	
31		13.453,35	0,00	13.453,35	
40		12.066,07	0,00	12.066,07	
1007		583.725,77	0,00	583.725,77	
1009		9.900,62	0,00	9.900,62	
1010		918,49	0,00	918,49	
1011		10.906,68	0,00	10.906,68	
1012		4.240,10	0,00	4.240,10	
1019		1.357,85	0,00	1.357,85	
1020		19.880,60	0,00	19.880,60	
1026		215.027,08	295.800,00	510.827,08	
1046		0,12	0,00	0,12	
1067		8.724,57	0,00	8.724,57	
1068		1.391,43	0,00	1.391,43	
1094		5.036,18	0,00	5.036,18	
1098		11.803,57	0,00	11.803,57	
1099		37.071,92	0,00	37.071,92	
1102		39.747,00	0,00	39.747,00	
1112		42.486,28	0,00	42.486,28	
1116		4.945,85	0,00	4.945,85	
1119		25.599,53	183.397,22	208.996,75	
1123		104.822,43	0,00	104.822,43	
1124		52.155,01	0,00	52.155,01	
1125		52.077,41	0,00	52.077,41	
4011		143.448,94	0,00	143.448,94	
4050		40.304,89	0,00	40.304,89	
4051		277,94	0,00	277,94	
4090		51.575,27	0,00	51.575,27	
4111		191.422,73	0,00	191.422,73	
4160		10.866,37	0,00	10.866,37	
4190		5.862,73	0,00	5.862,73	
4505		308,64	0,00	308,64	
4510		206.328,32	0,00	206.328,32	
4520		165.451,22	0,00	165.451,22	
4521		13.600,00	0,00	13.600,00	
4530		23.537,60	0,00	23.537,60	
4580		4.139,82	0,00	4.139,82	
4590		73,74	0,00	73,74	
4710		79.728,46	0,00	79.728,46	
4760		13.394,24	0,00	13.394,24	
4770		57.716,96	0,00	57.716,96	
4901		7.544,19	0,00	7.544,19	
4911		64.448,29	0,00	64.448,29	
4929		3.634,57	80.000,00	83.634,57	



61601113149790875

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



10/01/2017 - 17:53:34

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2016 a 31/12/2016

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
TOTAL		3.258.087,47	559.197,22	3.817.284,69	

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
1038	CONVENIO INCRA AGRO INDUSTRIA
1046	RECURSOS PRESTADORES SUS
1062	PISO BASICO VARIABEL II
1067	Recursos do Petroleo
1068	Recursos Cide
1071	PISO BASICO FIXO PAIF
1089	REDE DE PROTEÇÃO A FAMILIA
1094	IGD-SUAS
1098	RECURSOS DO FUMDICA
1099	CAUÇÃO QUADRA DE ESPORTES
1102	PROGRAMA IRRIGAÇÃO
1112	BL PSB FNAS
1114	CONV.MAPA AQUIS.TRATOR E DISTR.CALC
1116	FEAS 2014
1119	FNDE - CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA
1123	CONV.MAPA AQUIS. DE COLH E ROÇADEIRA
1124	APOIO A CADEIA PRODUTIVA LEITE CONSULTA POPULAR
1125	FORT.DOS SIST.LOCAIS E REG.FEIRA ESTRUT C.P.
4011	Incentivo Atenção Basica
4050	FARMACIA BASICA
4051	CONTROLE DIAB.MELLITUS
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
4505	Programa de Requalificação de UBS - REFORMAS Pab.F
4510	PAB FIXO



LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

4520	INCENTIVO ADICIONAL PSF
4521	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade PMAQ
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 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. 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



61601113149790875

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



10/01/2017 - 17:53:34

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111305010100000	ISS - PRÓPRIO	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
112117000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	916,84	0,00	916,84
112121010000000	TAXA DE LICENÇA PREVIA	385,55	0,00	385,55
112121021700000	TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO	807,98	0,00	807,98
112121031600000	TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO	548,95	0,00	548,95
112121040000000	TAXA DE DOC.LICENCIATORIO	200,00	0,00	200,00
112121070000000	TAXA DE DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO	500,00	0,00	500,00
112125000000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	1.602,12	0,00	1.602,12
112129050000000	TX APROV.OBRA ALVENARIA EXCEDENTE A 100 M2	27,11	0,00	27,11
112129110000000	TX HABITESE POR M2	471,86	0,00	471,86
112129150000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.745,50	0,00	1.745,50
112205000000000	HORAS MAQUINAS AGRICULTURA	25.713,89	0,00	25.713,89
112209000000000	HORAS MAQUINAS OBRAS	20,00	0,00	20,00
112290000100000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	7.732,90	0,00	7.732,90
112290000200000	TAXA DE COLETA DE LIXO	13.657,29	0,00	13.657,29
112299000900000	TAXA DE EXPEDIENTE	1.488,68	0,00	1.488,68
113004000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	3.123,48	0,00	3.123,48
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 - 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



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
172201130000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	21,84	0,00	21,84
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
191399000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	14,34	0,00	14,34
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
TOTAL		12.084.603,73	0,00	12.084.603,73

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	1.008.300,41	0,00	1.008.300,41	1,1068	1.115.986,89
Fevereiro	820.894,58	0,00	820.894,58	1,0994	902.491,50
Março	1.058.561,90	0,00	1.058.561,90	1,0936	1.157.643,29
Abril	1.004.179,88	0,00	1.004.179,88	1,0805	1.085.016,36
Mai	1.024.105,28	0,00	1.024.105,28	1,0707	1.096.509,52
Junho	1.139.496,83	0,00	1.139.496,83	1,0664	1.215.159,42
Julho	942.843,53	0,00	942.843,53	1,0592	998.659,87
Agosto	839.939,16	0,00	839.939,16	1,0531	884.539,93
Setembro	911.545,71	0,00	911.545,71	1,0489	956.120,30
Outubro	980.386,47	0,00	980.386,47	1,0342	1.013.915,69
Novembro	884.124,59	0,00	884.124,59	1,0164	898.624,23



61601113149790875

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



10/01/2017 - 17:53:34

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2016 a 31/12/2016

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Dezembro	1.470.225,39	0,00	1.470.225,39	1,0044	1.476.694,38
TOTAL	12.084.603,73	0,00	12.084.603,73		12.801.361,39

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

Justificativa: Os valores incluídos são referentes a convenios que não foram pagos até 31.12.2016

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES

	META	REALIZADA
1º Bimestre	2.618.715,63	2.436.002,75
2º Bimestre	2.878.190,76	2.629.958,39
3º Bimestre	3.008.545,04	2.876.051,41
4º Bimestre	2.532.976,48	2.713.420,76
5º Bimestre	2.686.281,16	2.548.619,32
6º Bimestre	3.477.690,93	4.525.376,44
TOTAL	17.202.400,00	17.729.429,07

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

RECEITAS DE CAPITAL

	META	REALIZADA
1º Bimestre	827.666,64	0,00
2º Bimestre	827.666,64	92.800,00
3º Bimestre	827.666,64	97.500,00
4º Bimestre	1.057.666,64	68.128,77
5º Bimestre	827.666,64	6.943,15
6º Bimestre	827.666,80	237.158,21
TOTAL	5.196.000,00	502.530,13

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
1º Bimestre	-399.597,77	-389.152,31
2º Bimestre	-434.562,72	-363.745,68
3º Bimestre	-445.107,86	-406.678,04
4º Bimestre	-345.400,45	-346.119,29
5º Bimestre	-401.417,77	-366.194,12
6º Bimestre	-452.313,43	-611.221,96
TOTAL	-2.478.400,00	-2.483.111,40

TOTAL DA RECEITA

	19.920.000,00	15.748.847,80
--	----------------------	----------------------

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 2015.



61601113149790875

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



10/01/2017 - 17:53:34

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2016 a 31/12/2016

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 2016.

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 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 2016.

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 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 2016.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2016.

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	383.014,43	0,00	383.014,43
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		383.014,43	0,00	383.014,43
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



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: 16.0.0.3

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61601113149790875

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



10/01/2017 - 17:53:34

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2016 a 31/12/2016

Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item.

O saldo financeiro de R\$ 169.040,64 do Poder Legislativo em 31.12.2016 descontados os restos a pagar será considerado como antecipação no cronograma de desembolso do exercício de 2.017.



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: 16.0.0.3

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61601113149790875

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



10/01/2017 - 17:53:34

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2016 a 31/12/2016

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

ITACURUBI, 10 de Janeiro de 2017

ERIO DO AMARAL FERNANDES

Contabilista

JOSE RUBEM LOUREIRO CORREIA

Prefeito Municipal