



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: 01/01/2014 a 31/12/2014 - 6º Bimestre

Prefeitura: PM DE ITACURUBI

Logradouro: Rua Amália Carvalho Rocha

HomePage: www.itacurubi.rs.gov.br

Prefeito Municipal: JOSE RUBEM LOUREIRO CORREIA

Contabilista: ERIO DO AMARAL FERNANDES

Tipo de entrega: Semestral

nr: 316 compl: Centro

Telefone: (55) 3366-1025

E-Mail: prefeituraitacurubi@ibest.com.br

Número do CRC: 40409

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

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

Telefone: (55)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



61401111677352880

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 14:56:33

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2014 a 31/12/2014

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	1.181.200,00	1.023.294,76
RECEITA DE CONTRIBUICOES	236.000,00	279.645,61
RECEITA PATRIMONIAL	12.700,00	263.154,38
RECEITA AGROPECUARIA	12.000,00	29.754,78
RECEITA DE SERVICOS	147.163,00	155.656,57
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.603.192,00	13.136.436,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.945,00	476.738,16
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	14.244.200,00	15.364.680,60
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	700.000,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	22.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.572.900,00	349.500,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	5.294.900,00	349.500,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-2.029.100,00	-2.020.831,57
TOTAL DAS RECEITAS	17.510.000,00	13.693.349,03

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	18.764.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	4.970.590,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	2.857.980,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	18.876.610,00
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	12.536.396,92
Liquidado	12.479.395,59
Pago	12.421.773,58
SALDO A LIQUIDAR	57.001,33
SALDO A PAGAR	57.622,01
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR



61401111677352880

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 14:56:33

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2014 a 31/12/2014

Empenhado	171.459,62
Liquidado	170.824,27
Pago	170.824,27
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	635,35
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	0,00

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Excesso de Arrecadação	938.610,00
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	2.857.980,00
Superávit Financeiro	1.174.000,00
TOTAL	4.970.590,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	2.144.102,20D	1.994.157,50D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.094.285,04D	8.862.754,19D
PASSIVO CIRCULANTE	787.420,05C	177.619,89C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	154.801,58C	7.817,86D
PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.296.165,61C	10.687.109,66C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00

2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
Caixa	764,18D	1.458,98D
Bancos Conta Movimento	2.060.399,84D	2.291.316,76D
Bancos Conta Aplicação	7.751,71D	123.824,92D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	2.068.915,73D	2.416.600,66D
RPPS		
Caixa	0,00	0,00



61401111677352880

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 14:56:33

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2014 a 31/12/2014

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
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	2.068.915,73D	2.416.600,66D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	1.370.319,90	1.012.498,92	993.589,32
2º Bimestre	2.258.474,24	1.478.404,37	1.401.957,59
3º Bimestre	2.197.605,83	2.160.598,82	2.189.595,73
4º Bimestre	1.738.981,81	2.371.746,34	2.367.858,18
5º Bimestre	1.592.241,84	1.704.836,79	1.745.040,00
6º Bimestre	2.162.442,23	2.538.047,36	2.457.158,05
CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado	
RECEITAS CORRENTES	12.922.036,00	13.878.304,42	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	293.000,00	1.364.011,05	
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado	
DEDUCOES	-1.891.100,00	-1.877.869,87	
TOTAL CONTAS DE RECEITA	11.323.936,00	13.364.445,60	

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
121210701010000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	573.594,82	0,00	573.594,82
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		573.594,82	0,00	573.594,82
Contas de Receita				



61401111677352880

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 14:56:33

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
192299000100000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	165,87	663,48	829,35
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		165,87	663,48	829,35

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

Os valores foram atualizados

Os valores foram contabilizados em são referentes a retenção glosa tce 2015.

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	15.364.680,60	0,00	15.364.680,60
200000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	349.500,00	0,00	349.500,00
910000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.020.831,57	0,00	-2.020.831,57
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
121001010300000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	279.645,61	0,00	279.645,61
132501030100000	APLICAÇÃO PAB FIXO	8.848,13	0,00	8.848,13
132501030200000	APLICAÇÃO FARMACIA BAS. VARIAVEL	1.376,52	0,00	1.376,52
132501030300000	APLICAÇÃO TETO FIN. DE VIG. EM SAÚDE	2.372,79	0,00	2.372,79
132501030900000	APLICAÇÃO RECURSO PAG SER SUS	0,81	0,00	0,81
132501032000000	aplicação PIM	1.081,74	0,00	1.081,74
132501032100000	aplicação farmacia basica estadual	1.863,90	0,00	1.863,90
132501032200000	APLIC DESASTRE AMBIENTAIS (PLUS DENGUE)	247,92	0,00	247,92
132501032300000	Aplicação Incentivo Atenção Basica.	10.757,65	0,00	10.757,65
132501032400000	APLIC SAUDE CONSULTA POPULAR 2010 E 2011 AQUIS DE EQUIP	1.155,66	0,00	1.155,66
132501032500000	APLIC OFICINAS TERAPEUTICAS	408,16	0,00	408,16
132501033200000	aplic saude	82,54	0,00	82,54
132501033600000	APLICAÇÃO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX.	3,79	0,00	3,79
132501033800000	APLICAÇÃO AQUISIÇÃO VAN	8.978,14	0,00	8.978,14
132501033900000	aplicação aquisição ambulancia	7.006,47	0,00	7.006,47
132501034000000	APLIC. SAUDE CONS.POP 2012/2013 AQUI	2.642,33	0,00	2.642,33
132501034100000	APLIC REC C.P.CON.S.P 2012/2013 AQUIS AMB	11.378,67	0,00	11.378,67
132501034200000	APLIC INCENT.APLIC.PACS	119,19	0,00	119,19
132501034300000	APLIC INFORMATICA SAUDE	5.051,72	0,00	5.051,72
132501034400000	APLIC.AQUIS.VEIC.UBS	2.202,24	0,00	2.202,24
132501100100000	RECEITA APLIC. PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS	141,74	0,00	141,74
132501100200000	aplicação piso basico variavel II	650,24	0,00	650,24
132501100300000	aplic Piso basico fixo PAIF	1.847,80	0,00	1.847,80
132501100400000	APLIC TRATOR E DISTRIBUIDOR DE CALCÁREO MAPA	5.475,80	0,00	5.475,80
132501100500000	APLICAÇÃO IGDBF	997,38	0,00	997,38
132501990300000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	23.008,16	0,00	23.008,16



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172133000100000	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	96.096,00	0,00	96.096,00
172133000201000	AÇÕES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	14.403,00	0,00	14.403,00
172133000203000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	20.508,80	0,00	20.508,80
172133000206000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	103.206,85	0,00	103.206,85
172133000207000	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS	26.652,32	0,00	26.652,32
172133000209000	PAB VARIAVEL PSF - SF	72.000,00	0,00	72.000,00
172133009907000	INFORMAÇÃO E INFORMATICA EM SAUDE BLOCO INVESTIMENTO	103.600,00	0,00	103.600,00
172134000700000	PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPL. PROT. SOC. ESPECIAL	2.250,00	0,00	2.250,00
172134001100000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGDBF	9.860,05	0,00	9.860,05
172134001200000	PISO BASICO FIXO PAIF	42.000,00	0,00	42.000,00
172134001300000	IGD - SUAS	9.624,50	0,00	9.624,50
172134001400000	PVB SCFC SERV CONV.FORTALICIMENTO DE VINCULO	38.582,43	0,00	38.582,43
172135010000000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	130.284,62	0,00	130.284,62
172135030000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	37.184,00	0,00	37.184,00
172135040000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	49.570,82	0,00	49.570,82
172233000300000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	4.225,51	0,00	4.225,51
172233001400000	INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	62.714,98	0,00	62.714,98
172233001500000	CONTROLE DIABETE MELITUS	154,67	0,00	154,67
172233002100000	FEAS 2014	11.732,98	0,00	11.732,98
172233002200000	INCENTIVO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PSF	4.000,00	0,00	4.000,00
172233009901000	AQUISIÇÃO DE CARROS EMENDA PARLAMENTAR	100.000,00	0,00	100.000,00
176199060000000	CONVENIO INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAUDE	20.000,00	0,00	20.000,00
176202000100000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	98.142,31	0,00	98.142,31
176299000110000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	44.533,18	0,00	44.533,18
247199150000000	TRANS.REC.CONVENIO FNDE	102.000,00	0,00	102.000,00
247199180000000	CONVENIO MAPA AQUIS.TRATOR E DISTR. CALCAREO	97.500,00	0,00	97.500,00
247199190000000	CONVENIO ESTADO PLANO SAFRA	100.000,00	0,00	100.000,00
Subtotal		11.915.176,91	0,00	11.915.176,91
	(+) Perda com o FUNDEB	564.156,67	0,00	564.156,67
TOTAL		12.479.333,58	0,00	12.479.333,58

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	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



61401111677352880

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 14:56:33

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2014 a 31/12/2014

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
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
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 -	13.398,69	0,00	13.398,69



61401111677352880

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 14:56:33

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2014 a 31/12/2014

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PROPRIO			
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
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
911120200030000	DEDUÇÃO DO IPTU	-8.899,71	0,00	-8.899,71
SUBTOTAL		11.280.290,62	0,00	11.280.290,62
TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				2.820.072,65

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	161.811,37	0,00	161.811,37
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	503.756,48	0,00	503.756,48
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.907,15	0,00	5.907,15
31	RECEITA TRIBUTÁRIA	65.847,13	0,00	65.847,13
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.946.556,42	0,00	1.946.556,42
TOTAL II		2.683.878,55	0,00	2.683.878,55

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	1.459.956,88	-35.415,63	1.424.541,25
31	Ensino Fundamental	1.343.004,14	0,00	1.343.004,14
31	Educação Infantil	98.496,89	0,00	98.496,89
31	Educação de Jovens e Adultos	33.546,63	0,00	33.546,63
SUBTOTAL I		2.935.004,54	-35.415,63	2.899.588,91

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		564.156,67	0,00	564.156,67
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		5.603,93	0,00	5.603,93
	% de Aplicação			Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		30,66		3.458.141,65

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	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
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
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
SUBTOTAL		10.404.390,48	0,00	10.404.390,48

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada**2.080.878,10****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	65.847,13	0,00	65.847,13
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.946.556,42	0,00	1.946.556,42
TOTAL II		2.012.403,55	0,00	2.012.403,55

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	1.343.004,14	0,00	1.343.004,14
31	Educação Infantil	98.496,89	0,00	98.496,89
31	Educação de Jovens e Adultos	33.546,63	0,00	33.546,63
SUBTOTAL I		1.475.047,66	0,00	1.475.047,66

(+) Perda com o FUNDEB

564.156,67

0,00

564.156,67



61401111677352880

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 14:56:33

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2014 a 31/12/2014

(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	5.603,93	0,00	5.603,93
	% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB	19,55		2.033.600,40

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 2014

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
132501020000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	5.603,93	0,00	5.603,93
172401000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.446.559,25	0,00	1.446.559,25
Total		1.452.163,18	0,00	1.452.163,18

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB 871.297,91

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2014

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 2013	2.627,36	0,00	2.627,36
TOTAL	2.627,36	0,00	2.627,36

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% 131,37

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2014 (Janeiro - Dezembro)

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

3.4 Justificativa de Seleção/Ajustes nas Contas da Educação e FUNDEB

Nome da Planilha: Cálculo da Despesa com Educação (MDE+FUNDEB)

Justificativa: O valor de R\$ 35.415,63 foram empenhos que pela sua finalidade foi considerados como recursos livres pelo Controle Interno e portanto foram deduzidos da Despesa com Educação (MDE+FUNDEB).

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	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



61401111677352880

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 14:56:33

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2014 a 31/12/2014

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
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
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
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



61401111677352880

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 14:56:33

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2014 a 31/12/2014

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
191311000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	3.157,29	0,00	3.157,29
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
911120200030000	DEDUÇÃO DO IPTU	-8.899,71	0,00	-8.899,71
SUBTOTAL I		11.012.187,63	0,00	11.012.187,63

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

1.651.828,14

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	136.597,27	0,00	136.597,27
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.511.269,47	0,00	1.511.269,47
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.543,83	0,00	3.543,83
TOTAL II		1.651.410,57	0,00	1.651.410,57

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	2.249.768,36	-46.324,29	2.203.444,07
SUBTOTAL I		2.249.768,36	-46.324,29	2.203.444,07

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		82,54	0,00	82,54
SUBTOTAL III		82,54	0,00	82,54

		% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)		20,01	2.203.361,53

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

3.6 Justificativa de Seleção/Ajustes nas Contas da Saúde

Nome da Planilha: Cálculo da Despesa com Saúde - ASPS

Justificativa: O valor são referentes a empenhos que foram considerados como recursos livres pelo Controle Interno. E foram deduzidos da despesas com Saúde-ASPS

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_13	0	0	AVISO	Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 1%
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	6 % dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros

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	21/03/2014	MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	21/03/2014	www.itacurubi.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	21/05/2014	MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	21/05/2014	www.itacurubi.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	20/07/2014	MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	20/07/2014	www.itacurubi.rs.gov.br
4º Bimestre	Mural	20/09/2014	MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	20/09/2014	www.itacurubi.rs.gov.br
5º Bimestre	Mural	17/11/2014	MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	17/11/2014	www.itacurubi.br.gov.br
6º Bimestre	Mural	26/01/2015	MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	26/01/2015	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	28/07/2014	Mural da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado
	Internet	28/07/2014	www.itacurubi.rs.gov.br
2º Semestre	Mural	26/01/2015	Mural da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado
	Internet	26/01/2015	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/2013	25/02/2014	predio da Câmara de Vereadores



61401111677352880

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 14:56:33

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2014 a 31/12/2014

Período	Data	Local
1º Quadrimestre/2014	25/05/2014	Prédio da Câmara de Vereadores
2º Quadrimestre/2014	29/09/2014	Prédio da Câmara 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 2014 - 01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	15.364.680,60	0,00	15.364.680,60
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.020.831,57	0,00	-2.020.831,57
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
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
121001010300000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	279.645,61	0,00	279.645,61
132501990300000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	23.008,16	0,00	23.008,16
Subtotal		12.952.990,77	0,00	12.952.990,77
	(+) Perda com o FUNDEB	564.156,67	0,00	564.156,67
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		13.517.147,44	0,00	13.517.147,44

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

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.117.581,21	0,00	6.117.581,21
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190039900000	OUTRAS PENSOES	19.423,44	0,00	19.423,44



61401111677352880

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 14:56:33

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2014 a 31/12/2014

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
319008990400	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	69.355,12	0,00	69.355,12
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		6.028.802,65	0,00	6.028.802,65

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
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
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		81.486,44	0,00	81.486,44

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	17.928,10	0,00	17.928,10
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319008990400	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	5.829,95	0,00	5.829,95
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		12.098,15	0,00	12.098,15

Total da Despesa com Pessoal

5.959.414,36 0,00 5.959.414,36

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

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	111110100000000	CAIXA	1.458,98	0,00	1.458,98
1	111111902020000	BANCO DO BRASIL C/FPM	119.023,05	0,00	119.023,05



61401111677352880

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 14:56:33

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1	11111902030000	BANCO DO BRASIL C/ICMS	10.624,26	0,00	10.624,26
1	11111902080000	BANCO DO BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	4.724,46	0,00	4.724,46
1	11111912010000	BANRISUL C/MOVIMENTO	1.721,75	0,00	1.721,75
1	11111912050000	BANRISUL C/GERAL C/MOVIMENTO	274,00	0,00	274,00
1	11111912060000	BANRISUL CONTA DE ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	111,97	0,00	111,97
1	11111912090000	BANRISUL TRIBUTOS	9.599,60	0,00	9.599,60
1	11111912100000	BANRISUL C CAUÇÃO REFORMA UBS	729,31	0,00	729,31
1	11111999010000	BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO	35.676,32	0,00	35.676,32
1	111115006060000	BANRISU CAUÇÃO BAIRRO PRETO APLICAÇÃO	1.979,94	0,00	1.979,94
1	111115006090000	CAIXA C/MOVIMENTO APLICAÇÃO	644,59	0,00	644,59
1	111115006140000	BB FOMENTO EXPORTAÇÃO APLIC.2668	13,63	0,00	13,63
1	111115006620000	BANRISUL AG ITACURUBI TRIBUTOS	28.783,46	0,00	28.783,46
1	111115006630000	BANRISUL AG ITACURUBI CONTA COMUM	103.904,18	0,00	103.904,18
1	111115006690000	BANRISUL AG ITACURUBIO C/GERAL	139,77	0,00	139,77
1	111115006750000	BANRISUL AG ITACURUBI C/FOLHA DE PAGAMENTO	56.324,64	0,00	56.324,64
1	111115006820000	BANRISUL AG.ITACURUBI C/INVESTIMENTO	102.349,05	0,00	102.349,05
1	111115006830000	BANRISUL AG.ITACURUBI C/INSS DECIMO TERCEIRO	575,95	0,00	575,95
1	111115006840000	BANRISUL AG ITACURUBI C PROV.DECIMO TERCEIRO	912,10	0,00	912,10
1	111115006940000	BANRISUL C MEIO AMBEINTE FISCALIZAÇÃO	1.979,21	0,00	1.979,21
1	111115006970000	BANRISUL AGÊNCIA ITACURUBI CONCURSO PUBLICO	7.170,00	0,00	7.170,00
20	111115006680000	BANRISUL AG ITACURUBI C/EDUCAÇÃO	17.530,14	0,00	17.530,14
31	11111902070000	BANCO DO BRASIL C/FUNDEB	111,74	0,00	111,74
40	111115006670000	BANRISUL AG ITACURUBI C/SAUDE	31.771,13	0,00	31.771,13
1006	11111902050000	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	286.131,34	0,00	286.131,34
1007	111115006800000	BANRISUL AG ITACURUBI C BOLETOS	44.300,79	0,00	44.300,79
1009	11111902060000	BANCO DO BRASIL C/QUOTA	47.690,98	0,00	47.690,98
1010	111115006230000	B.BRASIL C/APLICAÇÃO PNAT.2623 C/C 14675-7	5.740,37	0,00	5.740,37
1011	111115006110000	CEF C/MERENDA APLICAÇÃO 2644	35.215,76	0,00	35.215,76
1012	111115006500000	BANRISUL AG.ITACURUBI TRANSPORTE ESCOLAR	511,61	0,00	511,61
1019	111115006130000	BB PISO APLICAÇÃO 3395	2.179,19	0,00	2.179,19
1020	111115006150000	BB IGD FC APLICAÇÃO 3397	22.495,48	0,00	22.495,48
1026	111115006930000	B.BRASIL QUADRA MARIUSA FNDE	105.302,10	0,00	105.302,10
1046	111115006160000	BB SER SUS C/APLIC 3161	13,47	0,00	13,47



61401111677352880

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 14:56:33

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1062	111115006300000	BB FMAS PBV II C/APLICAÇÃO	10.122,43	0,00	10.122,43
1067	111115006120000	BB FUNDO ESPECIAL C/APLICAÇÃO 2624	61.286,53	0,00	61.286,53
1068	111111902140000	B.BRASIL C CIDE	1.822,75	0,00	1.822,75
1071	111115006320000	BB FMAS PBFI C/APLICAÇÃO	25.881,65	0,00	25.881,65
1076	111115006440000	CAIXA FEDERAL C CONVENIO MINIST.CIDADES CALÇAMENTO BAIRRO PRETO 647077-0	8.367,01	0,00	8.367,01
1089	111111912140000	BANRISUL C F ASSIST SOCIAL	345,00	0,00	345,00
1094	111115006290000	BB FMAS IGD-SUAS C/APLICAÇÃO	5.600,96	0,00	5.600,96
1098	111115006590000	BANRISUL AG ITACURUBI FDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	17.569,16	0,00	17.569,16
1102	111115006540000	BANRISUL AG ITACURUBI PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO	25.701,54	0,00	25.701,54
1103	111115006560000	BANRISUL AG ITACURUBI C PROG EQUIP E INS SETOR LACTEO	193.676,68	0,00	193.676,68
1104	111115006580000	BANRISUL AG ITACURUBI PROM.DEF.AGR.SANID.ANIM VEGETAL	69.591,54	0,00	69.591,54
1105	111115006450000	BB.CONTA FNDE AQUIS.DE VEICULOS	19.987,82	0,00	19.987,82
1112	111111902160000	BANCO DO BRASIL C/PBVARIAVEL - SCFV	52.167,86	0,00	52.167,86
1114	111115006890000	CEF C MAPA AQUIS.TRATOR E DISTR.CALCAREO	105.475,80	0,00	105.475,80
1116	111115006920000	BANRISUL AG ITACURUBI FEAS 2014	1.468,73	0,00	1.468,73
1117	111115006950000	BANRISUL AG ITACURUBI PLANO SAFRA	92.238,71	0,00	92.238,71
4011	111115006740000	BANRISUL AG ITACURUBI C/INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	142.565,56	0,00	142.565,56
4050	111115006650000	BANRISUL AG.ITACURUBI C/FARMACIA BASICA	22.938,93	0,00	22.938,93
4080	111115006850000	BANRISUL AG ITACURUBI C/AG.COM.SAUDE R.ESTADO	119,19	0,00	119,19
4090	111115006980000	PM ITACURUBI INC.EQUIP.S.FAM.PSF	4.000,00	0,00	4.000,00
4091	111115006550000	BANRISUL AG ITACURUBI OFICINAS TERAPEUTICAS	4.237,66	0,00	4.237,66
4160	111115006610000	BANRISUL AG ITACURUBI PIM	5.185,66	0,00	5.185,66
4200	111115006860000	BANRISUL AG.ITACURUBI C/VIG.EM SAUDE AMBIENTAL	1.660,14	0,00	1.660,14
4234	111115006900000	BANRISUL AG.ITACURUBI CP 2012/2013 AQ.AMBULANCIA	141.378,67	0,00	141.378,67
4293	111115006760000	BANRISUL AG ITACURUBI PROG.SAUDE DA FAMILIA AQUIS.DE EQUI.CONS.POP 2012/2013	16.095,15	0,00	16.095,15
4505	111115006190000	B.BRASIL C/FUNDO SAUDE APL. REQ.UBS 300330	308,64	0,00	308,64
4510	111115006210000	B.BRASIL C/FUNDO SAUDE APLICACAO 2524 C/C 30033 VINC 4510	42.741,30	0,00	42.741,30
4520	111115006790000	BANCO DO BRASIL PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	604,00	0,00	604,00
4520	111115006960000	BB.FMS PAB.VARIAVEL INCENTIVO ADICIONAL PSF.	72.000,00	0,00	72.000,00
4530	111115006490000	BB PACS VARIAVEL	21.420,88	0,00	21.420,88



61401111677352880

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 14:56:33

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4580	111111902110000	B.BRASIL.C/PAB.VARIAV.COMP.ESP. 300330	13.508,00	0,00	13.508,00
4590	111111902130000	B.BRASIL FMS.FNS BLMAC	62,38	0,00	62,38
4710	111115006170000	B BRASIL FMS C/BLVGS C/C	36.049,53	0,00	36.049,53
4760	111111902120000	BANCO BRASIL C PISO ATEN.BAS.VISA	17.249,84	0,00	17.249,84
4770	111115006220000	B.BRASIL FMS C BLAFB C/APLICAÇÃO 2633 C/C 30023-3	11.953,35	0,00	11.953,35
4911	111115006880000	BANCO DO BRASIL FMS INFORMAÇÃO E INFORMATICA.	59.509,72	0,00	59.509,72
4929	111115006870000	BANCO DO BRASIL FMS C/INC.CONTR DE ACADEMIA	21.142,62	0,00	21.142,62
TOTAL			2.416.600,66	0,00	2.416.600,66

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 31/12/2014

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
212310298030000	FINANCIAMENTO CX RS PAV.PRINC.C.PRAZO	79.789,45	0,00	79.789,45
212310298040000	FINANCIAMENTO CX RS JUROS C.PRAZO	5.063,76	0,00	5.063,76
TOTAL		84.853,21	0,00	84.853,21

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Ativo Circulante e Não Circulante - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111110100000000	CAIXA	1.458,98	0,00	1.458,98
111111902020000	BANCO DO BRASIL C/FPM	119.023,05	0,00	119.023,05
111111902030000	BANCO DO BRASIL C/ICMS	10.624,26	0,00	10.624,26
111111902050000	BANCO DO BRASIL C/CADASTRO 1736-9	1,89	0,00	1,89
111111902060000	BANCO DO BRASIL C/QUOTA	47.690,98	0,00	47.690,98
111111902070000	BANCO DO BRASIL C/FUNDEB	111,74	0,00	111,74
111111902080000	BANCO DO BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	4.724,46	0,00	4.724,46
111111902110000	B.BRASIL.C/PAB.VARIAV.COMP.ESP. 300330	13.508,00	0,00	13.508,00
111111902120000	BANCO BRASIL C PISO ATEN.BAS.VISA	17.249,84	0,00	17.249,84



61401111677352880

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 14:56:33

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902130000	B.BRASIL FMS.FNS BLMAC	62,38	0,00	62,38
111111902140000	B.BRASIL C CIDE	1.822,75	0,00	1.822,75
111111902160000	BANCO DO BRASIL C/PBVARIAVEL - SCFV	52.167,86	0,00	52.167,86
111111912010000	BANRISUL C/MOVIMENTO	1.721,75	0,00	1.721,75
111111912050000	BANRISUL C/GERAL C/MOVIMENTO	274,00	0,00	274,00
111111912060000	BANRISUL CONTA DE ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	111,97	0,00	111,97
111111912090000	BANRISUL TRIBUTOS	9.599,60	0,00	9.599,60
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	35.676,32	0,00	35.676,32
111115006020000	CEF C/FAMEOS	2.849,06	0,00	2.849,06
111115006060000	BANRISUL CAUÇÃO BAIRRO PRETO APLICAÇÃO	1.979,94	0,00	1.979,94
111115006090000	CAIXA C/MOVIMENTO APLICAÇÃO	644,59	0,00	644,59
111115006110000	CEF C/MERENDA APLICAÇÃO 2644	35.215,76	0,00	35.215,76
111115006120000	BB FUNDO ESPECIAL C/APLICAÇÃO 2624	61.286,53	0,00	61.286,53
111115006130000	BB PISO APLICAÇÃO 3395	2.179,19	0,00	2.179,19
111115006140000	BB FOMENTO EXPORTAÇÃO APLIC.2668	13,63	0,00	13,63
111115006150000	BB IGD FC APLICAÇÃO 3397	22.495,48	0,00	22.495,48
111115006160000	BB SER SUS C/APLIC 3161	13,47	0,00	13,47
111115006170000	B BRASIL FMS C/BLVGS C/C	36.049,53	0,00	36.049,53
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	42.741,30	0,00	42.741,30
111115006220000	B.BRASIL FMS C BLAFB C/APLICAÇÃO 2633 C/C 30023-3	11.953,35	0,00	11.953,35
111115006230000	B.BRASIL C/APLICAÇÃO PNAT.2623 C/C 14675-7	5.740,37	0,00	5.740,37
111115006290000	BB FMAS IGD-SUAS C/APLICAÇÃO	5.600,96	0,00	5.600,96
111115006300000	BB FMAS PBV II C/APLICAÇÃO	10.122,43	0,00	10.122,43
111115006320000	BB FMAS PBF I C/APLICAÇÃO	25.881,65	0,00	25.881,65
111115006440000	CAIXA FEDERAL C CONVENIO MINIST.CIDADES CALÇAMENTO BAIRRO PRETO 647077-0	8.367,01	0,00	8.367,01
111115006450000	BB.CONTA FNDE AQUIS.DE VEICULOS	19.987,82	0,00	19.987,82
111115006490000	BB PACS VARIAVEL	21.420,88	0,00	21.420,88
111115006500000	BANRISUL AG.ITACURUBI TRANSPORTE ESCOLAR	511,61	0,00	511,61
111115006540000	BANRISUL AG ITACURUBI PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO	25.701,54	0,00	25.701,54
111115006550000	BANRISUL AG ITACURUBI OFICINAS TERAPEUTICAS	4.237,66	0,00	4.237,66
111115006560000	BANRISUL AG ITACURUBI C PROG EQUIP E INS SETOR LACTEO	193.676,68	0,00	193.676,68
111115006580000	BANRISUL AG ITACURUBI PROM.DEF.AGR.SANID.ANIM VEGETAL	69.591,54	0,00	69.591,54
111115006590000	BANRISUL AG ITACURUBI FDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	17.569,16	0,00	17.569,16
111115006610000	BANRISUL AG ITACURUBI PIM	5.185,66	0,00	5.185,66
111115006620000	BANRISUL AG ITACURUBI TRIBUTOS	28.783,46	0,00	28.783,46
111115006630000	BANRISUL AG ITACURUBI CONTA COMUM	103.904,18	0,00	103.904,18



61401111677352880

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 14:56:33

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115006650000	BANRISUL AG.ITACURUBI C/FARMACIA BASICA	22.938,93	0,00	22.938,93
111115006660000	BANRISUL AG.ITACURUBI C/FAMEOS	286.131,34	0,00	286.131,34
111115006670000	BANRISUL AG ITACURUBI C/SAUDE	31.771,13	0,00	31.771,13
111115006680000	BANRISUL AG ITACURUBI C/EDUCAÇÃO	17.530,14	0,00	17.530,14
111115006690000	BANRISUL AG ITACURUBIO C/GERAL	139,77	0,00	139,77
111115006740000	BANRISUL AG ITACURUBI C/INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	142.565,56	0,00	142.565,56
111115006750000	BANRISUL AG ITACURUBI C/FOLHA DE PAGAMENTO	56.324,64	0,00	56.324,64
111115006760000	BANRISUL AG ITACURUBI PROG.SAUDE DA FAMILIA AQUIS.DE EQUI.CONS.POP 2012/2013	16.095,15	0,00	16.095,15
111115006790000	BANCO DO BRASIL PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	604,00	0,00	604,00
111115006800000	BANRISUL AG ITACURUBI C BOLETOS	44.300,79	0,00	44.300,79
111115006820000	BANRISUL AG.ITACURUBI C/INVESTIMENTO	102.349,05	0,00	102.349,05
111115006830000	BANRISUL AG.ITACURUBI C/INSS DECIMO TERCEIRO	575,95	0,00	575,95
111115006840000	BANRISUL AG ITACURUBI C PROV.DECIMO TERCEIRO	912,10	0,00	912,10
111115006850000	BANRISUL AG ITACURUBI C/AG.COM.SAUDE R.ESTADO	119,19	0,00	119,19
111115006860000	BANRISUL AG.ITACURUBI C/VIG.EM SAUDE AMBIENTAL	1.660,14	0,00	1.660,14
111115006870000	BANCO DO BRASIL FMS C/INC.CONTR DE ACADEMIA	21.142,62	0,00	21.142,62
111115006880000	BANCO DO BRASIL FMS INFORMAÇÃO E INFORMATICA.	59.509,72	0,00	59.509,72
111115006890000	CEF C MAPA AQUIS.TRATOR E DISTR.CALCAREO	105.475,80	0,00	105.475,80
111115006900000	BANRISUL AG.ITACURUBI CP 2012/2013 AQ.AMBULANCIA	141.378,67	0,00	141.378,67
111115006920000	BANRISUL AG ITACURUBI FEAS 2014	1.468,73	0,00	1.468,73
111115006930000	B.BRASIL QUADRA MARIUSA FNDE	105.302,10	0,00	105.302,10
111115006940000	BANRISUL C MEIO AMBEINTE FISCALIZAÇÃO	1.979,21	0,00	1.979,21
111115006950000	BANRISUL AG ITACURUBI PLANO SAFRA	92.238,71	0,00	92.238,71
111115006960000	BB.FMS PAB.VARIAVEL INCENTIVO ADICIONAL PSF.	72.000,00	0,00	72.000,00
111115006970000	BANRISUL AGÊNCIA ITACURUBI CONCURSO PUBLICO	7.170,00	0,00	7.170,00
111115006980000	PM ITACURUBI INC.EQUIP.S.FAM.PSF	4.000,00	0,00	4.000,00
113410101010000	CRÉDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	4.871,06	0,00	4.871,06
121110301020100	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	339.450,67	0,00	339.450,67
121210701010000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	573.594,82	0,00	573.594,82
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		3.763.053,05	0,00	3.763.053,05

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
213110501050000	restos a pagar 2013	2.075,85	0,00	2.075,85



61401111677352880

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 14:56:33

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
213210199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	57.622,01	0,00	57.622,01
218810102010000	INSS	27.871,42	0,00	27.871,42
218810103050000	CEF CONSIGNADOS FL PGTO	800,00	0,00	800,00
218810103060000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	75,07	0,00	75,07
218810401020100	CAUÇÃO CALÇAMENTO	1.433,72	0,00	1.433,72
218810405010100	INSS CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.556,82	0,00	1.556,82
218810405020100	CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PROD RURAL	1.331,79	0,00	1.331,79
TOTAL		92.766,68	0,00	92.766,68
Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)				3.670.286,37
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 2014 - 01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	635,35	0,00	635,35
TOTAL		635,35	0,00	635,35

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

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

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

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



61401111677352880

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 14:56:33

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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 2014 - 01/01/2014 a 31/12/2014

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

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

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

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

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



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

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 31/12/2014

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	35.639,32	0,00	35.639,32	35.639,32
20	0,00	2.474,02	0,00	2.474,02	2.474,02
40	0,00	16.394,67	0,00	16.394,67	16.394,67
1009	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	3.114,00
TOTAL	0,00	57.622,01	0,00	57.622,01	57.622,01

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	9.963,51	0,00	9.963,51	9.963,51
20	0,00	14.126,50	0,00	14.126,50	14.126,50
40	0,00	5.167,07	0,00	5.167,07	5.167,07
1009	0,00	27.744,25	0,00	27.744,25	27.744,25
4770	635,35	0,00	0,00	0,00	635,35
TOTAL	635,35	57.001,33	0,00	57.001,33	57.636,68

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		488.720,22	0,00	488.720,22	
20		17.530,14	0,00	17.530,14	
31		111,74	0,00	111,74	



61401111677352880

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 14:56:33

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2014 a 31/12/2014

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
40		31.771,13	0,00	31.771,13	
1006		1,89	0,00	1,89	
1007		333.281,19	0,00	333.281,19	
1009		47.690,98	0,00	47.690,98	
1010		5.740,37	0,00	5.740,37	
1011		35.215,76	0,00	35.215,76	
1012		511,61	0,00	511,61	
1019		2.179,19	0,00	2.179,19	
1020		22.495,48	0,00	22.495,48	
1026		105.302,10	0,00	105.302,10	
1046		13,47	0,00	13,47	
1062		10.122,43	0,00	10.122,43	
1067		61.286,53	0,00	61.286,53	
1068		1.822,75	0,00	1.822,75	
1071		25.881,65	0,00	25.881,65	
1076		8.367,01	0,00	8.367,01	
1089		345,00	0,00	345,00	
1094		5.600,96	0,00	5.600,96	
1098		17.569,16	0,00	17.569,16	
1102		25.701,54	0,00	25.701,54	
1103		193.676,68	0,00	193.676,68	
1104		69.591,54	0,00	69.591,54	
1105		19.987,82	0,00	19.987,82	
1112		52.167,86	0,00	52.167,86	
1114		105.475,80	0,00	105.475,80	
1116		1.468,73	0,00	1.468,73	
1117		92.238,71	0,00	92.238,71	
4011		142.565,56	0,00	142.565,56	
4050		22.938,93	0,00	22.938,93	
4080		119,19	0,00	119,19	
4090		4.000,00	0,00	4.000,00	
4091		4.237,66	0,00	4.237,66	
4160		5.185,66	0,00	5.185,66	
4200		1.660,14	0,00	1.660,14	
4234		141.378,67	0,00	141.378,67	
4293		16.095,15	0,00	16.095,15	
4505		308,64	0,00	308,64	
4510		42.741,30	0,00	42.741,30	
4520		72.604,00	0,00	72.604,00	
4530		21.420,88	0,00	21.420,88	
4580		13.508,00	0,00	13.508,00	
4590		62,38	0,00	62,38	
4710		36.049,53	0,00	36.049,53	
4760		17.249,84	0,00	17.249,84	
4770		11.953,35	0,00	11.953,35	



61401111677352880

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 14:56:33

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2014 a 31/12/2014

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4911		59.509,72	0,00	59.509,72	
4929		21.142,62	0,00	21.142,62	
TOTAL		2.416.600,66	0,00	2.416.600,66	

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
1068	Recursos Cide
1071	PISO BASICO FIXO PAIF
1076	CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES
1089	REDE DE PROTEÇÃO A FAMILIA
1093	CONSULTA POPULAR PROD ACOES HABITACIONAIS
1094	IGD-SUAS
1097	CONSULTA POPULAR REDE DE AGUA
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
1106	CONV.AQUIS.PATRULHA AGRICOLA
1112	PBVARIABEL SCFV
1114	CONV.MAPA AQUIS.TRATOR E DISTR.CALC
1116	FEAS 2014
1117	PLANO SAFRA
4011	Incentivo Atenção Basica
4050	FARMACIA BASICA
4051	CONTROLE DIAB.MELLITUS
4080	INCENTIVO E INVESTIMENTO
4090	incentivo as equipes de saude da familia PSF
4091	PPV - Programa de Prevenção a Violência



LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

4160	PROGRAMA INFANCIA MELHOR
4200	Enfrentamento dos Desastres Ambientais
4232	Consulta Popular Aquis.de Equip.Reg.Resolv
4234	CONSULTA POPULAR 2012-2013 REG.SAUDE
4292	Aquis. de Amb. Carros
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
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 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111202000100000	IPTU - PROPRIO	38.505,82	0,00	38.505,82
111202000200000	IPTU - MDE	16.045,39	0,00	16.045,39
111202000300000	IPTU - ASPS	9.627,03	0,00	9.627,03
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	45.067,53	0,00	45.067,53
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	18.778,18	0,00	18.778,18
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	11.266,90	0,00	11.266,90
111204310201000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	4.067,38	0,00	4.067,38
111204310202000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	1.694,77	0,00	1.694,77
111204310203000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	1.016,86	0,00	1.016,86
111204310601000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	3.884,67	0,00	3.884,67
111204310602000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	1.619,14	0,00	1.619,14
111204310603000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	971,46	0,00	971,46
111204310701000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	73,66	0,00	73,66
111204310702000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	30,75	0,00	30,75
111204310703000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	18,42	0,00	18,42
111208000100000	ITBI - PROPRIO	117.808,67	0,00	117.808,67
111208000200000	ITBI - MDE	49.087,10	0,00	49.087,10



61401111677352880

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 14:56:33

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111208000300000	ITBI - ASPS	29.452,26	0,00	29.452,26
111305010100000	ISS - PROPRIO	197.341,04	0,00	197.341,04
111305010200000	ISS - MDE	82.225,85	0,00	82.225,85
111305010300000	ISS - ASPS	49.335,33	0,00	49.335,33
112117000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.006,49	0,00	1.006,49
112125000000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	2.794,65	0,00	2.794,65
112129000000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4.934,95	0,00	4.934,95
112205000000000	HORAS MAQUINAS AGRICULTURA	38.038,14	0,00	38.038,14
112209000000000	HORAS MAQUINAS OBRAS	50,00	0,00	50,00
112290000100000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	8.550,48	0,00	8.550,48
112290000200000	TAXA DE COLETA DE LIXO	12.895,54	0,00	12.895,54
112299000600000	TRANSPORTE ESCOLAR	7.586,21	0,00	7.586,21
112299000900000	TAXA DE EXPEDIENTE	6.003,31	0,00	6.003,31
113004000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	4.528,55	0,00	4.528,55
172101020100000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	3.352.868,91	0,00	3.352.868,91
172101020200000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	300.166,05	0,00	300.166,05
172101020400000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	843.008,02	0,00	843.008,02
172101020600000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.124.010,49	0,00	1.124.010,49
172101020701000	COTA-EXTRA DO FPM - PRÓPRIO	249.419,24	0,00	249.419,24
172101050100000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	155.914,65	0,00	155.914,65
172101050200000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	13.604,33	0,00	13.604,33
172101050300000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	39.126,22	0,00	39.126,22
172101050400000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	52.196,11	0,00	52.196,11
172136000100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	17.838,20	0,00	17.838,20
172136000200000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	1.978,31	0,00	1.978,31
172136000400000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	4.543,81	0,00	4.543,81
172136000500000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	5.931,99	0,00	5.931,99
172201010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.250.404,09	0,00	2.250.404,09
172201010200000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	188.506,78	0,00	188.506,78
172201010400000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	547.613,93	0,00	547.613,93
172201010500000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	664.234,56	0,00	664.234,56
172201020100000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	40.891,37	0,00	40.891,37
172201020200000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	3.628,77	0,00	3.628,77
172201020300000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	10.273,94	0,00	10.273,94
172201020400000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	13.698,39	0,00	13.698,39
172201040100000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	30.341,13	0,00	30.341,13
172201040200000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	6.073,64	0,00	6.073,64
172201040400000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	7.461,23	0,00	7.461,23
172201040500000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	9.279,10	0,00	9.279,10
172201130000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO	566,44	0,00	566,44



61401111677352880

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 14:56:33

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	DOMINIO ECONOMICO - CIDE			
191138000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	267,58	0,00	267,58
191138000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	112,25	0,00	112,25
191138000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	66,94	0,00	66,94
191140000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	214,56	0,00	214,56
191140000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	89,55	0,00	89,55
191140000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	53,69	0,00	53,69
191311000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	7.128,77	0,00	7.128,77
191311000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	2.971,42	0,00	2.971,42
191311000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.782,65	0,00	1.782,65
191399000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	49,29	0,00	49,29
193111000100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	360,75	0,00	360,75
193111000200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	150,27	0,00	150,27
193111000300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	90,11	0,00	90,11
193198000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	182,16	0,00	182,16
911120200030000	DEDUÇÃO DO IPTU	-5.952,38	0,00	-5.952,38
911210001000000	Dedução taxas	-1.982,79	0,00	-1.982,79
919114000010000	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	-14,31	0,00	-14,31
TOTAL		10.703.456,74	0,00	10.703.456,74

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	836.718,30	0,00	836.718,30	1,0559	883.490,85
Fevereiro	952.777,39	0,00	952.777,39	1,0526	1.002.893,48
Março	519.624,83	0,00	519.624,83	1,0505	545.865,88
Abril	953.203,31	0,00	953.203,31	1,0473	998.289,83
Mai	973.070,54	0,00	973.070,54	1,0473	1.019.096,78
Junho	1.009.064,47	0,00	1.009.064,47	1,0440	1.053.463,31
Julho	819.805,32	0,00	819.805,32	1,0361	849.400,29
Agosto	778.471,41	0,00	778.471,41	1,0346	805.406,52
Setembro	693.820,13	0,00	693.820,13	1,0299	714.565,35
Outubro	993.823,76	0,00	993.823,76	1,0161	1.009.824,32
Novembro	879.540,00	0,00	879.540,00	1,0097	888.071,54
Dezembro	1.293.537,28	0,00	1.293.537,28	1,0069	1.302.462,69
TOTAL	10.703.456,74	0,00	10.703.456,74		11.072.830,84

5.3 Metas de Arrecadação



61401111677352880

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 14:56:33

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2014 a 31/12/2014

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

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 31/12/2014

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.449.768,63	0,00	1.449.768,63
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		1.449.768,63	0,00	1.449.768,63
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.

Os valores da disponibilidade da Camara serão abatidos nos repasses em 2015



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: 14.2.0.0

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61401111677352880

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2015 - 14:56:33

PM DE ITACURUBI

ORGÃO Nº: 68500

CNPJ: 91573048000144

01/01/2014 a 31/12/2014

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

ITACURUBI, 26 de Janeiro de 2015

ERIO DO AMARAL FERNANDES

Contabilista

JOSE RUBEM LOUREIRO CORREIA

Prefeito Municipal