Neste RVE estão incluídos:	Sim	Não
Modelos da LRF do Executivo	☒	☐
Deverá ser consolidado para fins de LRF	☐	☒

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88142302000145
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre — Tipo de entrega: Semestral
Prefeitura: PM DE CAÇAPAVA DO SUL
Logradouro: Rua 15 de Novembro — nr: 438 — compl: — Telefone: (55) 3281-1352
HomePage: www.cacapava.rs.gov.br — E-Mail: gabinete.prefeito@cacapava.rs.gov.br; sgm@cacapava
Prefeito Municipal: OTOMAR OLEQUES VIVIAN
Contabilista: ARLEI LOPES SOUZA — Número do CRC: 068452/0-6

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática
Nome: DUETO TECONOLOGIA LTDA
CNPJ: 04311157000199 — Telefone: (55)3337277
Responsável: MARIO GUILHER SEBBEN — E-Mail: mario@sebben.com

1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil
☒ Financeiro
☒ Patrimonial
☒ Pessoal
☒ Orçamentário
☒ Tributário
☒ Folha de Pagamento
☐ Outros
☐ Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ	Nome
6205888000185	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	7.075.788,84	8.202.099,15
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.137.523,87	3.758.660,55
RECEITA PATRIMONIAL	4.086.703,72	6.472.840,55
RECEITA DE SERVICOS	680.295,40	999.357,91
TRANSFERENCIAS CORRENTES	76.266.171,20	67.811.591,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.568.013,99	1.884.123,13
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	**94.814.497,02**	**89.128.673,04**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS	8.005.535,27	6.984.347,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	8.000,00	192.987,24
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**8.013.535,27**	**7.177.335,03**
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	0,00	2.000.000,00
ALIENACAO DE BENS	610.000,00	2.271.775,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	147.000,00	9.454,75
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9,00	956.873,48
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.952,41
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	**757.009,00**	**5.242.055,64**
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DE RECEITA	**-9.089.974,80**	**-9.479.336,83**
TOTAL DAS RECEITAS	**94.495.066,49**	**92.068.726,88**

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	91.566.391,49
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	23.252.042,25
Créditos Especiais	4.215.412,00
Créditos Extraordinários	49.000,00
Redução de Dotações	18.667.320,31
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	**100.415.525,43**

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	88.907.002,87
Liquidado	88.907.002,87

Pago	82.612.480,54
SALDO A LIQUIDAR	**0,00**
SALDO A PAGAR	**6.294.522,33**

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**VALOR**
Empenhado	28.026.698,68
Liquidado	27.993.484,85
Pago	16.822.946,68
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	**33.213,83**
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	**11.170.538,17**

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO	
Auxílios e Convênios	1.575.242,00
Excesso de Arrecadação	2.205.881,32
Operações de Crédito	2.000.000,00
Reduções/Suplementações Orçamentárias entre entidades	165.253,00
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	18.552.067,31
Superávit Financeiro	3.018.010,62
TOTAL	**27.516.454,25**

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	55.077.047,51D	53.180.138,51D
ATIVO NAO CIRCULANTE	73.020.475,79D	72.612.344,36D
PASSIVO CIRCULANTE	20.205.576,18C	14.378.353,85C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	250.280.777,31C	75.528.330,21C
PATRIMONIO LIQUIDO	142.388.830,19D	124.509.763,02D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	45.476.477,06D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.186.443,16D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	22.431.596,81D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	216.437,06D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	31.326.843,55D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.193.087,84D
TRIBUTARIAS	0,00	754.683,07D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.457,20D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	8.645.469,18C
CONTRIBUICOES	0,00	39.706.953,56C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.097.197,80C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.515.526,64C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	59.932.981,70C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	3.085.506,49C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	154.008.952,21C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	**Saldo Inicial**	**Saldo Final**
Caixa	1.732,42D	932,28D
Bancos Conta Movimento	714.418,91D	267.980,97D
Bancos Conta Aplicação	11.178.906,93D	8.814.380,25D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	**11.895.058,26D**	**9.083.293,50D**

RPPS	**Saldo Inicial**	**Saldo Final**
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	154.999,79D	343.351,44D
Bancos Conta Aplicação	33.683.373,77D	35.173.221,70D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	**33.838.373,56D**	**35.516.573,14D**

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	**45.733.431,82D**	**44.599.866,64D**

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	**Empenhado**	**Liquidado**	**Pago**
1º Bimestre	14.825.814,96	10.014.122,40	6.921.035,83
2º Bimestre	13.265.910,01	11.816.982,00	10.109.058,13
3º Bimestre	12.775.207,92	12.698.494,98	12.440.124,94
4º Bimestre	12.018.270,55	12.226.282,08	11.394.855,87
5º Bimestre	10.962.061,71	12.004.430,25	11.434.158,35
6º Bimestre	14.432.670,66	19.519.624,10	13.982.986,31

CONTAS DE RECEITA	**Orçado**	**Realizado**
RECEITAS CORRENTES	74.346.317,76	77.793.146,81
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.044.548,36	6.217.038,15
RECEITAS DE CAPITAL	1.233.504,48	1.774.367,90
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	**Orçado**	**Realizado**
DEDUCOES	-7.850.859,05	-8.699.779,95

TOTAL CONTAS DE RECEITA	**77.773.511,55**	**77.084.772,91**

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
112610101000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	32.964,99	0,00	32.964,99
121110530000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	1.449.095,18	0,00	1.449.095,18
121219899010000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	563,70	0,00	563,70
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		**1.482.623,87**	**0,00**	**1.482.623,87**

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19229900010000000000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	10.646,16	0,00	10.646,16
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		**10.646,16**	**0,00**	**10.646,16**

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

Títulos executivos lançados pelo seu valor nominal.

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
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	89.128.673,04	0,00	89.128.673,04
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	5.242.055,64	0,00	5.242.055,64
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-9.479.336,83	0,00	-9.479.336,83
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12100101030000000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	70.368,57	0,00	70.368,57
12100101050000000000	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	31,52	0,00	31,52
12102901000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	1.678,24	0,00	1.678,24
12102907000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	2.900.633,10	0,00	2.900.633,10
12102909000000000000	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	6.735,82	0,00	6.735,82
12102911000000000000	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	4.062,54	0,00	4.062,54
13250103020000000000	Receitas de aplicacoes de Recursos do PAB Farmacia Basica	1.898,58	0,00	1.898,58
13250103040000000000	Receitas de Aplicacoes Financeiras de Recursos de Convenios do Fundo Nacional da Saude - FNS - Recursos 1045	458,53	0,00	458,53
13250103060000000000	Rendimentos do PAB-FIXO	10.242,46	0,00	10.242,46
13250103090000000000	Rendim. Rec. CER/PAB C/C 15078-9 (4510)	2.586,50	0,00	2.586,50
13250103110000000000	Receita de remuneracao do Porgrama Agentes Comunitaria - PAB	4.748,79	0,00	4.748,79
13250103140000000000	Remuneracao do PAB - Povo Indigena	1.199,81	0,00	1.199,81
13250103150000000000	Remunercao do PAB Vigilancia Sanitaria	4.554,39	0,00	4.554,39
13250103160000000000	Rend. Aplicacao do SAMU FNS - PAB	618,42	0,00	618,42
13250103170000000000	Rendimentos do CAPS Uniao	1.654,24	0,00	1.654,24

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13250103190000000000	Rend. de Rec. de Acoes de Vig. em Saude	2.510,41	0,00	2.510,41
13250103210000000000	Rendimentos de Rec. da Saude Bucal - Uniao	146,16	0,00	146,16
13250103260000000000	Rend. Rec. Acoes Basicas de Vig. Sanitaria	1.035,25	0,00	1.035,25
13250103330000000000	Receita Rendim CAPS equip.	20,42	0,00	20,42
13250103340000000000	Rendimento do FNA - FUNASA	39.994,08	0,00	39.994,08
13250103350000000000	Rendim de Rec do PAB P/ Const. de Academias	5.612,24	0,00	5.612,24
13250103360000000000	Rendimento de Recursos p/ aquis. de materiais de uso unico p/ Saude	1.633,06	0,00	1.633,06
13250103370000000000	Rendimento do PMAQ - Programo de Melhoria e da Qualidade	356,22	0,00	356,22
13250110020000000000	Rendimentos IGDBF C/C.18502-7 - APAE	6.796,22	0,00	6.796,22
13250110030000000000	Rendim. FMASPBFI C/C 18506-X - APAE	3.011,13	0,00	3.011,13
13250110040000000000	Rendim. BB FMASIGD - SUAS C/C 19119-1	515,49	0,00	515,49
13250110050000000000	Rendim. BB PTMC - EAD/EMDE - AP - APAE	111,92	0,00	111,92
13250110060000000000	Rendimento BB PACI - EAID - Asilo C/C 18503-5	195,79	0,00	195,79
13250110070000000000	Rendimento do FMAS Piso Basico Variavel	3.291,58	0,00	3.291,58
13250110090000000000	Rendimento de recursos do FNAS - ACESSUAS	1,93	0,00	1,93
13250110100000000000	Rendim do SFMASPB VIII C/C 19062-4	223,63	0,00	223,63
13250110110000000000	Rendimento FMAS BPC Escola C/C 21565-1	0,15	0,00	0,15
13250110120000000000	Rend. FNAS - PETI 1124	3.286,22	0,00	3.286,22
13250110130000000000	Rendim. do Prog. Institucional Bem-Me-Quer	3.283,14	0,00	3.283,14
13250110140000000000	Rec. Construcao Centro Referencia de Assistencia Social - CRAS Convenio 793612/2013	5.107,22	0,00	5.107,22
13250111010000000000	Merenda - Prog. Nac. de Alimentacao Alimentacao	6.559,47	0,00	6.559,47
13250111020000000000	PNATE - PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	2.043,96	0,00	2.043,96
13250111030000000000	Rendimento do PDDE - Programa. Dinheiro direto na Escola	1.068,31	0,00	1.068,31
13250111070000000000	Rendimentos de Convenios FNDE - PAR c/c 20188-X	8.806,27	0,00	8.806,27
13250111080000000000	Rendimento de Recurso do FNDE p/ Aquisicao de equip. de Equipam.	16.606,22	0,00	16.606,22
13250199030000000000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	347.125,30	0,00	347.125,30
13281000000000000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	5.327.001,86	0,00	5.327.001,86
17213300010000000000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	1.017.592,29	0,00	1.017.592,29
17213300020100000000	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	26.197,36	0,00	26.197,36
17213300020300000000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	200.021,22	0,00	200.021,22
17213300020500000000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	306.250,00	0,00	306.250,00
17213300020600000000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	533.364,00	0,00	533.364,00
17213300020700000000	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE D NCAS	114.514,34	0,00	114.514,34
17213300020900000000	Receita FNS - PMAQ Repasse da Uniao	31.200,00	0,00	31.200,00
17213300990400000000	Transferencia Saude Bucal - PAB Uniao	71.360,00	0,00	71.360,00
17213300990800000000	CAPS I - Incentivo Dest. ao Custeio dos Cent. de At. PSICOSSOC.	339.660,00	0,00	339.660,00
17213300991000000000	Transferencias do FNS para o SAMU	170.625,00	0,00	170.625,00
17213300991100000000	Incentivo para Construcao de Academias da Saude - Intermediaria (PI)	80.000,00	0,00	80.000,00
17213302070000000000	Programa Nacional de Vigilancia Epidemiologica e Controle de D ncas	17.608,57	0,00	17.608,57
17213400060200000000	Programa PSE - PTMC (C/C 185086 - APAE	60.729,00	0,00	60.729,00
17213400060300000000	Transferencias FNAS PSB - PBF I (C/C 18506-X) - CRAS	84.000,00	0,00	84.000,00

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17213400060400000000	Programa PSB - PBVIII - CRAS VOLANTE (C/C 190624) - FNAS	31.500,00	0,00	31.500,00
17213400060500000000	IGD - PBF (C/C 1855027)	99.110,40	0,00	99.110,40
17213400060600000000	PSB - PFMC II (C/C 185078) - CREAS	84.500,00	0,00	84.500,00
17213400060800000000	IGD - SUAS (C/C 191191)	14.707,70	0,00	14.707,70
17213400061100000000	BB PACI ASILO (C/C 18503-5) - FNAS	24.820,00	0,00	24.820,00
17213400061200000000	SUFMASSCFV (C/C 21312-8) - FNAS	85.840,16	0,00	85.840,16
17213400061300000000	Recursos do Prog. Institucional Bem-Me-Quer	55.000,00	0,00	55.000,00
17213400070000000000	Recursos Federal para o COMDICA	8.628,23	0,00	8.628,23
17213501000000000000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	1.112.007,18	0,00	1.112.007,18
17213502000000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.796,02	0,00	1.796,02
17213503010000000000	Alimentacao Escolar - EJA - Convenio PNAC/FNDE	10.200,00	0,00	10.200,00
17213503020000000000	Alimentacao Escolar AEE/FNDE	13.640,00	0,00	13.640,00
17213503030000000000	Alimentacao Escolar - Creche	78.340,00	0,00	78.340,00
17213503040000000000	Alimentacao Escolar - Fundamenttal - PNAE/FNDE	149.946,00	0,00	149.946,00
17213503050000000000	Alimentacao Escolar - Ensino Medio / PNAE	9.148,00	0,00	9.148,00
17213503070000000000	Alimentacao Escolar - Pre-Escola/PNAE	77.780,00	0,00	77.780,00
17213503080000000000	Alimentacao Escolar - Mais Educacao FNDE- PNAE	21.444,00	0,00	21.444,00
17213504010000000000	Rec. Transporte Escolar PNATE - Ensino Medio	31.937,08	0,00	31.937,08
17213504020000000000	Rec. Transporte Escolar PNATE - Ensino Infantil	10.930,32	0,00	10.930,32
17213504030000000000	Rec. Transp. Escolar PNATE - Fundamental	153.779,17	0,00	153.779,17
17223300030000000000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	145.719,40	0,00	145.719,40
17223300120000000000	PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE	41.574,00	0,00	41.574,00
17223300130000000000	Recursos para o CAPS - Centro Atencao Psicossocial	60.000,00	0,00	60.000,00
17223300990200000000	Incentivo Estadual aos PSFs	128.000,00	0,00	128.000,00
17223300990700000000	Prog. de Incentivo atencao Basica Estadual	292.243,00	0,00	292.243,00
17223300990800000000	Recursos do Estado para progroma de Atencao Basica	1.500,00	0,00	1.500,00
17223300990900000000	Incentivo as Equipes de Saude Familia Indigena	2.000,00	0,00	2.000,00
17620101000000000000	Incentivo Estadual ao SAMU	92.088,81	0,00	92.088,81
17620200010100000000	Rec. do Estado para o Transporte Escolar - PTE	1.171.065,02	0,00	1.171.065,02
17620200010300000000	Rec. Estadual p/ Progr. Passe Livre Universitario	6.067,44	0,00	6.067,44
17629900030100000000	Rec. Estadual para PIM	49.500,00	0,00	49.500,00
17629900030300000000	Rec. Plano de Erradicac. do Trab Infantil - PETI	63.000,00	0,00	63.000,00
17629900070000000000	PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAMILIAR	25.210,32	0,00	25.210,32
19909900050000000000	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES	701.666,90	0,00	701.666,90
24710103000000000000	Transferencia da Uniao para a Saude - Rede Serv. At. Basica	200.000,00	0,00	200.000,00
24710500040000000000	Rec. p/ Pavim Dagoberto, Ijui e Retaxerxes	147.930,00	0,00	147.930,00
24710500050000000000	Rec . Pavim Rua Nicalou Silveira Abrao	125.892,00	0,00	125.892,00
24719903000000000000	Exec. de acoes p/ Desenv. do Setor Agropecuaria	204.926,48	0,00	204.926,48
24719905000000000000	Recursos da Uniao para o Desporto	73.125,00	0,00	73.125,00
24719907000000000000	Rec. Construcao Centro Referencia de Assistencia Social - CRAS Convenio 793612/2013	105.000,00	0,00	105.000,00
24719908000000000000	Transferencia do MDS para aquisicao de Bens	100.000,00	0,00	100.000,00
91328100000000000000	Deducao - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	-171.146,39	0,00	-171.146,39
91990990005000000000	Deducao - RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES	-1.563,12	0,00	-1.563,12

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		**67.401.601,79**	**0,00**	**67.401.601,79**

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				
11120200010000000000	IPTU - PROPRIO	1.382.823,67	0,00	1.382.823,67
11120200020000000000	IPTU - MDE	576.198,67	0,00	576.198,67
11120200030000000000	IPTU - ASPS	345.681,05	0,00	345.681,05
11120431010100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	778.867,25	0,00	778.867,25
11120431010200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	324.528,25	0,00	324.528,25
11120431010300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	194.716,47	0,00	194.716,47
11120431020100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	64.942,50	0,00	64.942,50
11120431020200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	27.059,39	0,00	27.059,39
11120431020300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	16.235,63	0,00	16.235,63
11120431030100000000	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	130.034,55	0,00	130.034,55
11120431030200000000	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	54.181,08	0,00	54.181,08
11120431030300000000	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	32.508,60	0,00	32.508,60
11120431050100000000	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - PROPRIO	9.784,08	0,00	9.784,08
11120431050200000000	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - MDE	4.076,73	0,00	4.076,73
11120431050300000000	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - ASPS	2.446,05	0,00	2.446,05
11120431060100000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	34.602,80	0,00	34.602,80
11120431060200000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	14.418,18	0,00	14.418,18
11120431060300000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	8.650,15	0,00	8.650,15
11120431070100000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	226,34	0,00	226,34
11120431070200000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	94,30	0,00	94,30
11120431070300000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	56,59	0,00	56,59
11120434030100000000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PROPRIOS	1.590,72	0,00	1.590,72
11120434030200000000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - MDE	662,80	0,00	662,80
11120434030300000000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - ASPS	397,67	0,00	397,67
11120800010000000000	ITBI - PROPRIO	558.754,35	0,00	558.754,35
11120800020000000000	ITBI - MDE	232.814,54	0,00	232.814,54
11120800030000000000	ITBI - ASPS	139.688,37	0,00	139.688,37
11130501010000000000	ISS - PROPRIO	1.684.723,61	0,00	1.684.723,61
11130501020000000000	ISS - MDE	701.976,07	0,00	701.976,07
11130501030000000000	ISS - ASPS	421.173,12	0,00	421.173,12
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	11.620.188,47	0,00	11.620.188,47

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	968.350,47	0,00	968.350,47
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	2.905.046,94	0,00	2.905.046,94
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	3.873.396,14	0,00	3.873.396,14
17210103010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PROPRIO	513.746,46	0,00	513.746,46
17210103020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - MDE	214.061,04	0,00	214.061,04
17210103030000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - ASPS	128.436,61	0,00	128.436,61
17210104010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PROPRIO	343.803,96	0,00	343.803,96
17210104020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - MDE	143.251,67	0,00	143.251,67
17210104030000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - ASPS	85.950,97	0,00	85.950,97
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	405.179,67	0,00	405.179,67
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	33.766,12	0,00	33.766,12
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	101.294,95	0,00	101.294,95
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	135.060,02	0,00	135.060,02
17213600010000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - PROPRIO	84.671,04	0,00	84.671,04
17213600020000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - MDE	7.056,00	0,00	7.056,00
17213600040000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - ASPS	21.167,76	0,00	21.167,76
17213600050000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - FUNDEB	28.223,68	0,00	28.223,68
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	13.029.438,93	0,00	13.029.438,93
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.085.786,60	0,00	1.085.786,60
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	3.257.359,73	0,00	3.257.359,73
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	4.343.146,23	0,00	4.343.146,23
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	1.359.796,24	0,00	1.359.796,24
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	113.316,42	0,00	113.316,42
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	339.949,12	0,00	339.949,12
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	453.265,49	0,00	453.265,49
17220104010000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	162.718,72	0,00	162.718,72
17220104020000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	13.559,93	0,00	13.559,93
17220104040000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	40.679,69	0,00	40.679,69
17220104050000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	54.239,63	0,00	54.239,63
19113800010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	10.919,08	0,00	10.919,08
19113800020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	4.563,57	0,00	4.563,57
19113800030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	2.703,57	0,00	2.703,57
19114000010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	33.724,76	0,00	33.724,76
19114000020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	8.510,84	0,00	8.510,84
19114000030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	5.094,28	0,00	5.094,28
19131100010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	112.737,13	0,00	112.737,13
19131100020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	47.022,52	0,00	47.022,52

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19131100030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	28.136,05	0,00	28.136,05
19131300010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	11.263,66	0,00	11.263,66
19131300020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	4.694,40	0,00	4.694,40
19131300030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	2.814,48	0,00	2.814,48
19311100010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	188.551,23	0,00	188.551,23
19311100020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	78.573,06	0,00	78.573,06
19311100030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	47.128,20	0,00	47.128,20
19313300010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	58.454,65	0,00	58.454,65
19313300020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	24.357,01	0,00	24.357,01
19313300030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	14.612,81	0,00	14.612,81
91112020001000000000	Deducao - IPTU - PROPRIO	-214.530,09	0,00	-214.530,09
91112020002000000000	Deducao - IPTU - MDE	-89.398,49	0,00	-89.398,49
91112020003000000000	Deducao - IPTU - ASPS	-53.621,69	0,00	-53.621,69
91112043106010000000	Deducao - IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	-30,38	0,00	-30,38
91112043106020000000	Deducao - IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	-12,66	0,00	-12,66
91112043106030000000	Deducao - IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	-7,59	0,00	-7,59
91112080001000000000	Deducao - ITBI - PROPRIO	-5.357,85	0,00	-5.357,85
91112080002000000000	Deducao - ITBI - MDE	-2.232,44	0,00	-2.232,44
91112080003000000000	Deducao - ITBI - ASPS	-1.339,46	0,00	-1.339,46
91113050101000000000	Deducao - ISS - PROPRIO	-2.505,12	0,00	-2.505,12
91113050102000000000	Deducao - ISS - MDE	-1.043,83	0,00	-1.043,83
91113050103000000000	Deducao - ISS - ASPS	-626,26	0,00	-626,26
91911380001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	-120,03	0,00	-120,03
91911380002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	-50,04	0,00	-50,04
91911380003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	-29,53	0,00	-29,53
91911400001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	-12,22	0,00	-12,22
91911400002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	-5,11	0,00	-5,11
91911400003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	-3,10	0,00	-3,10
91913110001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-1.923,21	0,00	-1.923,21
91913110002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-801,49	0,00	-801,49
91913110003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-480,62	0,00	-480,62
91913130001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-5,58	0,00	-5,58
91913130002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-2,33	0,00	-2,33
91913130003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	-1,39	0,00	-1,39
91931110001000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-7.259,84	0,00	-7.259,84
91931110002000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-3.024,95	0,00	-3.024,95
91931110003000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-1.814,94	0,00	-1.814,94
SUBTOTAL		**53.907.443,34**	**0,00**	**53.907.443,34**

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **13.476.860,84**

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	1.936.010,01	0,00	1.936.010,01
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.579.148,25	0,00	2.579.148,25
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.721,40	0,00	167.721,40
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-92.687,42	0,00	-92.687,42
20	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-3.883,92	0,00	-3.883,92
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.887.331,19	0,00	8.887.331,19
31	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.380,31	0,00	22.380,31
TOTAL II		**13.496.019,82**	**0,00**	**13.496.019,82**

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	Previdência Básica	10.783,14	130,57	10.913,71
20	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	379.296,00	26.568,00	405.864,00
20	Ensino Fundamental	5.650.845,16	578.326,91	6.229.172,07
20	Educação Infantil	751.219,15	0,00	751.219,15
20	Educação de Jovens e Adultos	3.077,53	0,00	3.077,53
20	Educação Especial	395.725,66	80.000,00	475.725,66
31	Previdência Básica	42.629,39	0,00	42.629,39
31	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	624.888,00	0,00	624.888,00
31	Ensino Fundamental	10.082.175,64	0,00	10.082.175,64
31	Educação Infantil	2.809.049,79	0,00	2.809.049,79
31	Educação de Jovens e Adultos	454.556,85	0,00	454.556,85
SUBTOTAL I		**21.204.246,31**	**685.025,48**	**21.889.271,79**

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**
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		5.096.981,11	0,00	5.096.981,11
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		127.318,34	0,00	127.318,34
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		**30,91**		**16.664.972,34**

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				

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	11.620.188,47	0,00	11.620.188,47
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	968.350,47	0,00	968.350,47
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	2.905.046,94	0,00	2.905.046,94
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	3.873.396,14	0,00	3.873.396,14
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	405.179,67	0,00	405.179,67
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	33.766,12	0,00	33.766,12
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	101.294,95	0,00	101.294,95
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	135.060,02	0,00	135.060,02
17213600010000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - PROPRIO	84.671,04	0,00	84.671,04
17213600020000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - MDE	7.056,00	0,00	7.056,00
17213600040000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - ASPS	21.167,76	0,00	21.167,76
17213600050000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - FUNDEB	28.223,68	0,00	28.223,68
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	13.029.438,93	0,00	13.029.438,93
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.085.786,60	0,00	1.085.786,60
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	3.257.359,73	0,00	3.257.359,73
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	4.343.146,23	0,00	4.343.146,23
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	1.359.796,24	0,00	1.359.796,24
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	113.316,42	0,00	113.316,42
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	339.949,12	0,00	339.949,12
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	453.265,49	0,00	453.265,49
17220104010000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	162.718,72	0,00	162.718,72
17220104020000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	13.559,93	0,00	13.559,93
17220104040000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	40.679,69	0,00	40.679,69
17220104050000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	54.239,63	0,00	54.239,63
SUBTOTAL		**44.436.657,99**	**0,00**	**44.436.657,99**

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **8.887.331,60**

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.887.331,19	0,00	8.887.331,19
31	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.380,31	0,00	22.380,31
TOTAL II		**8.909.711,50**	**0,00**	**8.909.711,50**

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	Previdência Básica	42.629,39	0,00	42.629,39
31	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	624.888,00	0,00	624.888,00
31	Ensino Fundamental	10.082.175,64	0,00	10.082.175,64
31	Educação Infantil	2.809.049,79	0,00	2.809.049,79
31	Educação de Jovens e Adultos	454.556,85	0,00	454.556,85
SUBTOTAL I		**14.013.299,67**	**0,00**	**14.013.299,67**
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		5.096.981,11	0,00	5.096.981,11
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB		116.596,45	0,00	116.596,45

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB	**19,80**	**8.799.722,11**

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				
13250102000000000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	116.596,45	0,00	116.596,45
17240100000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14.014.487,02	0,00	14.014.487,02
91724010000000000000	Deducao - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	-30.174,72	0,00	-30.174,72
Total		**14.100.908,75**	**0,00**	**14.100.908,75**

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB	**8.460.545,25**

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
31	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	251.424,00	0,00	251.424,00
31	Previdência Básica	39.181,53	0,00	39.181,53
31	Ensino Fundamental	8.240.733,95	0,00	8.240.733,95
31	Educação de Jovens e Adultos	465.927,45	0,00	465.927,45
31	Educação Infantil	2.749.827,08	0,00	2.749.827,08
TOTAL		**11.747.094,01**	**0,00**	**11.747.094,01**

% de Aplicação	**83,31**

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	123.110,99	0,00	123.110,99
Plus do FUNDEB - Exercício de 2015	4.846.066,90	0,00	4.846.066,90
TOTAL	**4.969.177,89**	**0,00**	**4.969.177,89**

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%	**248.458,89**

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
31	Ensino Fundamental	189,37	0,00	189,37
TOTAL		**189,37**	**0,00**	**189,37**

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

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

Justificativa: Foi adicionado o valor liquidado em recurso livre na Secretaria de Educação referente ao período de janeiro a Dezembro de 2016, deduzido o valor referente ao passivo atuarial e ao encargo patronal sobre o Fundo de Assistência à Saúde do Servidor - FASM, no valor de R$ 685.025,48, sendo que ainda foi liquidado o valor de 22.500,00 referente ao Ensino Superior que não foi somado por não constar esta subfunção no PAD.

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				
11120200010000000000	IPTU - PROPRIO	1.382.823,67	0,00	1.382.823,67
11120200020000000000	IPTU - MDE	576.198,67	0,00	576.198,67
11120200030000000000	IPTU - ASPS	345.681,05	0,00	345.681,05
11120431010100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	778.867,25	0,00	778.867,25
11120431010200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	324.528,25	0,00	324.528,25
11120431010300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	194.716,47	0,00	194.716,47
11120431020100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	64.942,50	0,00	64.942,50
11120431020200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	27.059,39	0,00	27.059,39
11120431020300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	16.235,63	0,00	16.235,63
11120431030100000000	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	130.034,55	0,00	130.034,55
11120431030200000000	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	54.181,08	0,00	54.181,08
11120431030300000000	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	32.508,60	0,00	32.508,60
11120431050100000000	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - PROPRIO	9.784,08	0,00	9.784,08
11120431050200000000	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - MDE	4.076,73	0,00	4.076,73
11120431050300000000	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - ASPS	2.446,05	0,00	2.446,05
11120431060100000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	34.602,80	0,00	34.602,80
11120431060200000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	14.418,18	0,00	14.418,18
11120431060300000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	8.650,15	0,00	8.650,15
11120431070100000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	226,34	0,00	226,34
11120431070200000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	94,30	0,00	94,30
11120431070300000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	56,59	0,00	56,59
11120434030100000000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PROPRIOS	1.590,72	0,00	1.590,72
11120434030200000000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - MDE	662,80	0,00	662,80
11120434030300000000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - ASPS	397,67	0,00	397,67
11120800010000000000	ITBI - PROPRIO	558.754,35	0,00	558.754,35
11120800020000000000	ITBI - MDE	232.814,54	0,00	232.814,54
11120800030000000000	ITBI - ASPS	139.688,37	0,00	139.688,37
11130501010000000000	ISS - PROPRIO	1.684.723,61	0,00	1.684.723,61
11130501020000000000	ISS - MDE	701.976,07	0,00	701.976,07
11130501030000000000	ISS - ASPS	421.173,12	0,00	421.173,12
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	11.620.188,47	0,00	11.620.188,47
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	968.350,47	0,00	968.350,47
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	2.905.046,94	0,00	2.905.046,94
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	3.873.396,14	0,00	3.873.396,14
17210103010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PROPRIO	513.746,46	0,00	513.746,46
17210103020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	214.061,04	0,00	214.061,04

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - MDE			
17210103030000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - ASPS	128.436,61	0,00	128.436,61
17210104010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PROPRIO	343.803,96	0,00	343.803,96
17210104020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - MDE	143.251,67	0,00	143.251,67
17210104030000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - ASPS	85.950,97	0,00	85.950,97
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	405.179,67	0,00	405.179,67
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	33.766,12	0,00	33.766,12
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	101.294,95	0,00	101.294,95
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	135.060,02	0,00	135.060,02
17213600010000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - PROPRIO	84.671,04	0,00	84.671,04
17213600020000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - MDE	7.056,00	0,00	7.056,00
17213600040000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - ASPS	21.167,76	0,00	21.167,76
17213600050000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - FUNDEB	28.223,68	0,00	28.223,68
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	13.029.438,93	0,00	13.029.438,93
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.085.786,60	0,00	1.085.786,60
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	3.257.359,73	0,00	3.257.359,73
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	4.343.146,23	0,00	4.343.146,23
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	1.359.796,24	0,00	1.359.796,24
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	113.316,42	0,00	113.316,42
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	339.949,12	0,00	339.949,12
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	453.265,49	0,00	453.265,49
17220104010000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	162.718,72	0,00	162.718,72
17220104020000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	13.559,93	0,00	13.559,93
17220104040000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	40.679,69	0,00	40.679,69
17220104050000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	54.239,63	0,00	54.239,63
19113800010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	10.919,08	0,00	10.919,08
19113800020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	4.563,57	0,00	4.563,57
19113800030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	2.703,57	0,00	2.703,57
19114000010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	33.724,76	0,00	33.724,76
19114000020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	8.510,84	0,00	8.510,84
19114000030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	5.094,28	0,00	5.094,28
19131100010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	112.737,13	0,00	112.737,13
19131100020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	47.022,52	0,00	47.022,52
19131100030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	28.136,05	0,00	28.136,05
19131300010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	11.263,66	0,00	11.263,66
19131300020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	4.694,40	0,00	4.694,40
19131300030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	2.814,48	0,00	2.814,48
19311100010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	188.551,23	0,00	188.551,23

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19311100020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	78.573,06	0,00	78.573,06
19311100030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	47.128,20	0,00	47.128,20
19311300010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	58.454,65	0,00	58.454,65
19311300020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	24.357,01	0,00	24.357,01
19311300030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	14.612,81	0,00	14.612,81
91112020001000000000	Deducao - IPTU - PROPRIO	-214.530,09	0,00	-214.530,09
91112020002000000000	Deducao - IPTU - MDE	-89.398,49	0,00	-89.398,49
91112020003000000000	Deducao - IPTU - ASPS	-53.621,69	0,00	-53.621,69
91112043106010000000	Deducao - IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	-30,38	0,00	-30,38
91112043106020000000	Deducao - IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	-12,66	0,00	-12,66
91112043106030000000	Deducao - IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	-7,59	0,00	-7,59
91112080001000000000	Deducao - ITBI - PROPRIO	-5.357,85	0,00	-5.357,85
91112080002000000000	Deducao - ITBI - MDE	-2.232,44	0,00	-2.232,44
91112080003000000000	Deducao - ITBI - ASPS	-1.339,46	0,00	-1.339,46
91113050101000000000	Deducao - ISS - PROPRIO	-2.505,12	0,00	-2.505,12
91113050102000000000	Deducao - ISS - MDE	-1.043,83	0,00	-1.043,83
91113050103000000000	Deducao - ISS - ASPS	-626,26	0,00	-626,26
91911380001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	-120,03	0,00	-120,03
91911380002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	-50,04	0,00	-50,04
91911380003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	-29,53	0,00	-29,53
91911400001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	-12,22	0,00	-12,22
91911400002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	-5,11	0,00	-5,11
91911400003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	-3,10	0,00	-3,10
91913110001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-1.923,21	0,00	-1.923,21
91913110002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-801,49	0,00	-801,49
91913110003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-480,62	0,00	-480,62
91913130001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-5,58	0,00	-5,58
91913130002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-2,33	0,00	-2,33
91913130003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	-1,39	0,00	-1,39
91931110001000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-7.259,84	0,00	-7.259,84
91931110002000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-3.024,95	0,00	-3.024,95
91931110003000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-1.814,94	0,00	-1.814,94
SUBTOTAL I		**53.907.443,34**	**0,00**	**53.907.443,34**

TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada **8.086.116,50**

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	1.161.553,70	0,00	1.161.553,70
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.879.885,77	0,00	6.879.885,77
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.489,39	0,00	100.489,39
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-55.595,00	0,00	-55.595,00

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-2.329,58	0,00	-2.329,58
TOTAL II		**8.084.004,28**	**0,00**	**8.084.004,28**

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	Assistência Hospitalar e Ambulatorial (modalidade de aplicação 71)	-111.499,29	0,00	-111.499,29
40	Tecnologia da Informação	56.375,78	0,00	56.375,78
40	Previdência Básica	18.577,28	0,00	18.577,28
40	Atenção Básica	10.494.285,47	0,00	10.494.285,47
40	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.625.862,80	0,00	1.625.862,80
40	Suporte Profilático e Terapêutico	750,00	0,00	750,00
40	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	471.498,03	0,00	471.498,03
SUBTOTAL I		**12.555.850,07**	**0,00**	**12.555.850,07**

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		11.463,78	0,00	11.463,78
SUBTOTAL III		**11.463,78**	**0,00**	**11.463,78**
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)		**23,27**		**12.544.386,29**

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
SUBFUNC.TXT	SFU_09	0	0		A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 71, 72, 73, 74, 184, 185, 186, 187, 297, 298, 299, 300, 410, 411, 412, 413, 523, 524, 525, 526, 636, 637, 638, 639, 749, 750, 751, 752, 862, 863, 864, 865, 975, 976, 977, 978, 1088, 1089, 1090, 1091, 1201, 1202, 1203, 1204, 1314, 1315, 1316, 1317, 1427, 1428, 1429, 1430, 1540, 1541, 1542, 1543, 1653, 1654, 1655 e 1656 difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 13%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 12%
BAL_REC.TXT	BER_24	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 22250002000000000000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0020
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 22250003000000000000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_REC.TXT	BER_29	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 19220703000000000000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0031
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 3590.

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 3650.
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 4230.
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 4640.
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 4910.
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 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 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 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 7510.
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 7520.
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 7531.
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 7532.
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 8531.
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0		Código de Recurso Vinculado 3821, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
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: 21000000000000000000 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: 25000000000000000000 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: 21000000000000000000 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: 25000000000000000000 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: 25000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 21000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 25000000000000000000 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: 21000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 25000000000000000000 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: 21000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: SFU_09 - A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 71, 72, 73, 74, 184, 185, 186, 187, 297, 298, 299, 300, 410, 411, 412, 413, 523, 524, 525, 526, 636, 637, 638, 639, 749, 750, 751, 752, 862, 863, 864, 865, 975, 976, 977, 978, 1088, 1089, 1090, 1091, 1201, 1202, 1203, 1204, 1314, 1315, 1316, 1317, 1427, 1428, 1429, 1430, 1540, 1541, 1542, 1543, 1653, 1654, 1655 e 1656 difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.

Justificativa: Trata-se das subfunções referentes à portaria SOF 67/2012, que o sistema não permite excluir tendo em vista que foi utilizada em exercícios anteriores.

Descrição: CTV_31 - Código de Recurso Vinculado 3821, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

Justificativa: Trata-se do financiamento para aquisição de máquinas com o Badesul que teve sua receita e despesa vinculadas ao recurso 3821 para melhor identifica-los.

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	30/03/2016	Mural da Secretaria da Fazenda
	Jornal	23/03/2016	Jornal do Pampa
	Internet	30/03/2016	www.cacapava.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	30/05/2016	Mural da Secretaria da Fazenda
	Jornal	19/05/2016	Jornal Folha da Campanha
	Internet	30/05/2016	www.cacapava.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	29/07/2016	Mural da Secretaria da Fazenda
	Jornal	29/07/2016	Jornal Gazeta de Caçapava
	Internet	29/07/2016	www.cacapava.rs.gov.br
4º Bimestre	Mural	30/09/2016	Mural da Secretaria da Fazenda
	Jornal	30/09/2016	Jornal Gazeta de Caçapava
	Internet	30/09/2016	www.cacapava.rs.gov.br
5º Bimestre	Mural	30/11/2016	Mural da Secretaria da Fazenda
	Jornal	30/11/2016	Jornal do Pampa
	Internet	30/11/2016	www.cacapava.rs.gov.br
6º Bimestre	Mural	27/01/2017	Mural da Secretaria da Fazenda
	Jornal	27/01/2017	Jornal Gazeta de Caçapava
	Internet	27/01/2017	www.cacapava.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	29/07/2016	Mural da Secretaria da Fazenda
	Jornal	29/07/2016	Jornal Gazeta de Caçapava
	Internet	29/07/2016	www.cacapava.rs.gov.br
2º Semestre	Mural	27/01/2017	Mural da Secretaria da Fazenda
	Jornal	27/01/2017	Jornal Gazeta de Caçapava
	Internet	27/01/2017	www.cacapava.rs.gov.br
1º Quadrimestre	Mural	30/05/2016	Mural da Secretaria da Fazenda
	Jornal	19/05/2016	Jornal Folha da Campanha
	Internet	30/05/2016	www.cacapava.rs.gov.br
2º Quadrimestre	Mural	30/09/2016	Mural da Secretaria da Fazenda
	Jornal	30/09/2016	xxxxx
	Internet	30/09/2016	www.cacapava.rs.gov.br

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Periodo	Data	Local
3º Quadrimestre/2015	29/02/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2016	30/05/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
2º Quadrimestre/2016	30/09/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
30/06/2007	http://www.cacapava.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
100000000000000	RECEITAS CORRENTES	89.128.673,04	0,00	89.128.673,04
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-9.479.336,83	0,00	-9.479.336,83
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	778.867,25	0,00	778.867,25
11120431010200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	324.528,25	0,00	324.528,25
11120431010300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	194.716,47	0,00	194.716,47
11120431020100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	64.942,50	0,00	64.942,50
11120431020200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	27.059,39	0,00	27.059,39
11120431020300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	16.235,63	0,00	16.235,63
12100101030000000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	70.368,57	0,00	70.368,57
12100101050000000000	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	31,52	0,00	31,52
12102901000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	1.678,24	0,00	1.678,24
12102907000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	2.900.633,10	0,00	2.900.633,10
12102909000000000000	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	6.735,82	0,00	6.735,82
12102911000000000000	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	4.062,54	0,00	4.062,54
13250199030000000000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	347.125,30	0,00	347.125,30
13281000000000000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	5.327.001,86	0,00	5.327.001,86
19909900050000000000	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES	701.666,90	0,00	701.666,90
91328100000000000000	Deducao - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	-171.146,39	0,00	-171.146,39
91990990005000000000	Deducao - RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES	-1.563,12	0,00	-1.563,12
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**69.056.392,38**	**0,00**	**69.056.392,38**

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
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.301.760,03	-3.213.233,14	52.088.526,89
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.050.580,29	0,00	10.050.580,29
319001060000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	884.263,00	0,00	884.263,00
319003010000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	1.653.115,57	0,00	1.653.115,57
319003030000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	142.945,65	0,00	142.945,65
319005000205	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	388,33	0,00	388,33
319008010000	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	9.533,35	0,00	9.533,35
319011070000	ABONO DE PERMANENCIA	110.850,50	0,00	110.850,50
319011750000	REPRESENTACAO MENSAL	1.709,07	0,00	1.709,07
319091360000	PRECATORIOS - PENSIONISTA CIVIL	2.087,22	0,00	2.087,22
319094010100	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	1.420.786,38	0,00	1.420.786,38
319094010300	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13 SALARIO INDENIZADOS	805.271,41	0,00	805.271,41
319094993000	ENCARGOS SOBRE INDENIZACOES TRABALHISTAS	334.113,79	0,00	334.113,79
319113030300	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA	4.862,81	0,00	4.862,81
319113080100	CONTRIB. PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SER. ATI.	40.988,78	0,00	40.988,78
319113990100	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.	1.073.479,17	0,00	1.073.479,17
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		**38.766.784,71**	**-3.213.233,14**	**35.553.551,57**

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	778.867,25	0,00	778.867,25
11120431010200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	324.528,25	0,00	324.528,25
11120431010300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	194.716,47	0,00	194.716,47
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		**1.298.111,97**	**0,00**	**1.298.111,97**

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
310000000000000	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**

CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
853240201000000	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO - DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ATUAL - 1o BIMESTRE	6.353,83	0,00	6.353,83
853240202000000	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO - DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ATUAL - 2o BIMESTRE	4.664,90	0,00	4.664,90
853240203000000	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO - DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ATUAL - 3o BIMESTRE	5.257,33	0,00	5.257,33
TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE		**16.276,06**	**0,00**	**16.276,06**
Total da Despesa com Pessoal		**37.484.948,80**	**-3.213.233,14**	**34.271.715,66**

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	111110101010000	Caixa da Prefeitura	746,01	0,00	746,01
1	111111902010100	Banco do Brasil Mov.	25.241,89	0,00	25.241,89
1	111111902010200	BB FPM Mov.	2.585,82	0,00	2.585,82
1	111111902012200	BB Alienacao de Bens Imoveis	638,06	0,00	638,06
1	111111903010100	CEF Mov.	8.259,42	0,00	8.259,42
1	111111903010500	Cxa Ec. Fed. Salario c/ Mov.	50,00	0,00	50,00
1	111111903010800	Cxa Ec. Fed.Fundo Des. Agrop. c/ Mov.	0,84	0,00	0,84
1	111111903025600	CEF Fundo Mun. Cultura Mov.	100,00	0,00	100,00
1	111111912010100	BANRISUL Mov. (ICMS)	0,04	0,00	0,04
1	111111912010200	BANRISUL Cta Mov. (IPVA)	2.417,96	0,00	2.417,96
1	111111912010500	Banrisul Troca-Troca c/ Mov.	112,64	0,00	112,64
1	111111912010700	Banrisul Meio Amb. c/ Mov.	0,01	0,00	0,01
1	111111912010800	Banrisul Multas de Transito	84,12	0,00	84,12
1	111111912011000	Banrisul Coleta Seletica Ja - Mov.	0,32	0,00	0,32

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1	111111912011300	BANRISUL FMDCA MOV.	79,50	0,00	79,50
1	111111912021400	Banrisul FUNREBOM	54,62	0,00	54,62
1	111111912021500	Banrisul PIM - Judciario Estadual C/C.	0,10	0,00	0,10
1	111111912021900	Banrisul PAVICOM - Mov.	0,81	0,00	0,81
1	111111912022200	BANRISUL FMCA - Proj. Arca da Cultura Mov.	178,73	0,00	178,73
1	111111912023800	BANRISUL Prog Ed para Saude na Comunidade	11,00	0,00	11,00
1	111111912024500	Banrisul Educacao para a Saude na Comunidade - PESC C/C	25,84	0,00	25,84
1	111111999010100	BRADESCO Mov.	9.160,81	0,00	9.160,81
1	111111999020100	Banco SICREDI	990,08	0,00	990,08
1	111111999020400	Bco Cooperativo SICREDI	1.529,23	0,00	1.529,23
1	111111999030100	Bco Santander Meridional c/ Mov.	5.879,70	0,00	5.879,70
1	111115002021300	CEF Poupancao CRAS Cta Rec. Livre	45,45	0,00	45,45
1	111115003030102	CEF Conv 797720 - Nicolau Silveira S. Abraao	387,14	0,00	387,14
1	111115003030105	CEF Salario Aplic.	55,72	0,00	55,72
1	111115003030108	CEF Aplic Fundo Des. Agrop. Aplic.	20.037,42	0,00	20.037,42
1	111115003030109	CEF Rendim da 8015 Depositos de Terc. Aplic.	18.132,44	0,00	18.132,44
1	111115003030110	CEF Rec. Munic. Aplic.	5.614,22	0,00	5.614,22
1	111115003050101	BB FPM Aplic	765.360,87	0,00	765.360,87
1	111115003050102	BB ICMS Deson. Aplic.	8.042,26	0,00	8.042,26
1	111115003050104	BB C/C de Concursos Aplic.	98,02	0,00	98,02
1	111115003050105	BB PM C. Sul - FIRM CODESC Aplic.	19.892,70	0,00	19.892,70
1	111115003050106	BB Fundo CIP Aplic.	219,28	0,00	219,28
1	111115003050107	BB INCRA Cta. Aplic.	2.528,78	0,00	2.528,78
1	111115003050111	BB Cta Aplic.	43.510,24	0,00	43.510,24
1	111115003050112	BB Rendimentos dos Depositos de Terceiros	55.781,53	0,00	55.781,53
1	111115003050113	BB CFEM Aplic	2.065,31	0,00	2.065,31
1	111115003050114	BB CIDE Cta Aplic.	103,40	0,00	103,40
1	111115003050117	BB Aplic. Recursos de Alienacao de Bens Imoveis	2.546,16	0,00	2.546,16
1	111115003050118	BB Cta Bloq. Judicial - Aplicacoes	650,16	0,00	650,16
1	111115003050119	BB Cta Centralizadora Aplic.	73,96	0,00	73,96
1	111115003050120	BB Simples Nacional Aplicacao	5.275,43	0,00	5.275,43
1	111115003050122	BB FMAS Aplicacao da 3942	204,31	0,00	204,31
1	111115003050123	BB PM SNDC - Rec Pontes e Pontilhoes Aplicacao	61,86	0,00	61,86
1	111115003050124	BB PM Aplicacao da 3948	17,92	0,00	17,92
1	111115003050239	BB Alienacao de Bens Aplicacao 3967	672,89	0,00	672,89
1	111115003060000	BRADESCO APLICACOES	227,35	0,00	227,35
1	111115003070100	Bradesco Aplicacoes	1.240,18	0,00	1.240,18
1	111115003120103	Banrisul Meio Amb. Aplic.	20.536,77	0,00	20.536,77
1	111115003120107	Banrisul FUNREBOM Cta. Aplic.	87.464,14	0,00	87.464,14

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1	111115003120108	Banrisul Multa de Transito - Cta Aplic.	11.519,79	0,00	11.519,79
1	111115003120110	Banrisul IPVA Cta. Aplic.	101.240,86	0,00	101.240,86
1	111115003120111	Banrisul FMDCA Aplic.	798,18	0,00	798,18
1	111115003120112	Banrisul Rendimento de Cta	4.488,76	0,00	4.488,76
1	111115003120113	Banrisul Coleta seletiva Ja Cta. Aplic.	1.410,64	0,00	1.410,64
1	111115003120114	Banrisul PIM - Judiciario Estadual - Aplic.	8.922,20	0,00	8.922,20
1	111115003120115	Banrisul Fundo PaviCom. Cta. Aplic	4.257,42	0,00	4.257,42
1	111115003120116	Banrisul Prog Ed. p/ Saude na Comun. Aplicacao	6.963,50	0,00	6.963,50
20	111111902012701	BB Venda de Imovel - Recurso da MDE	31.318,73	0,00	31.318,73
20	111111903020100	CEF MDE Mov.	3.601,01	0,00	3.601,01
20	111115003030203	CEF MDE Aplic	23.210,89	0,00	23.210,89
20	111115003050301	BB Venda de Imovel Recurso da MDE Aplicacao	9.897,68	0,00	9.897,68
31	111111902020200	BB FUNDEB Mov.	461,40	0,00	461,40
31	111115003050206	BB FUNDEB Aplic.	214.629,04	0,00	214.629,04
40	111111902020100	Banco Brasil ASPS c/ Mov.	44,24	0,00	44,24
40	111115003050219	BB ASPS Aplic.	172.375,91	0,00	172.375,91
40	111115003050237	BB FNS BLMAC Aplicacao da 3956	44,63	0,00	44,63
1022	111115003050208	BB Merenda - PNAE - Cta. Aplic.	7.226,32	0,00	7.226,32
1023	111111912020400	Banr. Sal. Educ. c/ Mov.	55,71	0,00	55,71
1023	111115003050203	BB Sal. Educ. QSE Aplic.	16.211,23	0,00	16.211,23
1024	111115003050221	BB PNATE Aplicacao	18.345,77	0,00	18.345,77
1024	111115003120206	Banrisul Transp. Escol. Aplic.	397,03	0,00	397,03
1025	111115003050205	BB PDDE - FNDE Aplic.	0,02	0,00	0,02
1025	111115003050211	BB Equip. e Mobil. ProInfancia Cta. Aplic.	152.001,87	0,00	152.001,87
1025	111115003050220	BB PAR - Transf. Cta. Aplic.	81.013,93	0,00	81.013,93
1025	111115003050223	BB PDDE Cta. Aplicacao	14.628,91	0,00	14.628,91
1025	111115003050224	BB Implant Adq. Estrut. Esortivas Escolar Aplicacao	48.252,48	0,00	48.252,48
1025	111115003050228	BB PAC II - PROINFANCIA - Construcao de Creches Aplic.	509.316,60	0,00	509.316,60
1025	111115003050230	BB FNDE Creche Vila Henriques Aplic.	89.982,86	0,00	89.982,86
1025	111115003050231	BB Cta Aplic. Impl. Adeq. Estruturas Esportivas Escolar	127.655,96	0,00	127.655,96
1025	111115003050233	BBrasil Carinhoso - Trasferencia Direta Aplic.	11.152,00	0,00	11.152,00
1025	111115003050240	BB FNDE Basico Aplicacao	300,31	0,00	300,31
1026	111111912024000	BANRISUL Transporte Escolar C/C	610,82	0,00	610,82
1026	111115003120220	Banrisul Transporte Escolar Aplic.	125.253,96	0,00	125.253,96
1027	111115003120217	Banrisul Passe Livre Est. Aplicacao	2.302,51	0,00	2.302,51
1031	111115003050204	BB FUNCRED Cta. Aplic.	12.304,45	0,00	12.304,45
1101	111111903010400	Cx. Econ. Fed. Recurso 1101 - Mov.	686,12	0,00	686,12
1101	111115003030219	CEF - Dsenvolvimento da Agropecuaria Aplic	1.141,99	0,00	1.141,99
1103	111111903010600	Cxa Ec. Fed. Serv. Agrop. c/ Mov.	240,54	0,00	240,54

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1103	111115003030201	CEF Serv. Agrop. Aplic.	92.318,62	0,00	92.318,62
1121	111111902041100	BB CRAS Volante (2.162) Mov.	43,00	0,00	43,00
1121	111111903024800	CEF Fortal. SUAS/CRAS	57.171,03	0,00	57.171,03
1121	111115002020700	CEF Fortal. SUAS/CRAS Poup.	6.278,06	0,00	6.278,06
1121	111115003030400	CEF Fortal. SUAS/CRAS Aplic.	958,24	0,00	958,24
1121	111115003050401	BB IGD-SUAS (2.161) Aplic	12.278,65	0,00	12.278,65
1121	111115003050402	BB SCAP (2.146) Aplic.	6.082,79	0,00	6.082,79
1121	111115003050404	BB Bolsa Familia (2.155) Aplic.	84.138,33	0,00	84.138,33
1121	111115003050405	BB APAE (2.145) Aplic.	5.599,86	0,00	5.599,86
1121	111115003050407	BB CRAS Volante (2.162) Aplic.	15.261,64	0,00	15.261,64
1121	111115003050408	BB SCFV (2.159) Aplic.	36.701,04	0,00	36.701,04
1121	111115003050409	BB BPC Escola Aplic.	1,72	0,00	1,72
1121	111115003050410	BB ACESSUAS (2.163) Aplic.	22,21	0,00	22,21
1121	111115003050411	BB PFMC2 - CREAS Aplic	33.898,13	0,00	33.898,13
1121	111115003050412	BB CRAS (2.147) Aplic.	22.790,72	0,00	22.790,72
1121	111115003050413	BB Aplic. BL PSEMC FNAS	43,40	0,00	43,40
1122	111111912021600	BANRISUL FEAS PEAS Ant. C/C.	23,59	0,00	23,59
1122	111111912030200	BANRISUL Rec 1122 FMAS C/C.	174,71	0,00	174,71
1122	111115003120219	Banrisul Rec 1122 FMAS Aplic.	7.337,79	0,00	7.337,79
1123	111111912010900	Banrisul - Cta Prog. minha Casa	0,47	0,00	0,47
1123	111115003120222	Banrisul Conv SEHAB/DESAN 3082/13 Aplic	142.936,52	0,00	142.936,52
1124	111115003050403	BB Abrigo Bem Me Quer (2.144) Aplic.	32.367,03	0,00	32.367,03
1124	111115003050406	BB PETI (2.222) Aplic.	81.833,06	0,00	81.833,06
1124	111115003120225	Banrisul COMDICA Cta Aplic.	15.090,36	0,00	15.090,36
1180	111115003120210	Banrisul - Prog. Minha Casa Cta. Aplic.	1.841,96	0,00	1.841,96
1181	111111903020600	Cxa Ec. Fed. Habitar Brasil c/ Mov.	1,04	0,00	1,04
1181	111115003030207	CEF Habitar Brasil - Aplic	149,30	0,00	149,30
1182	111111912021700	BANRSUL Multa de Transito - RV	461,91	0,00	461,91
1184	111111902030000	Bco Brasil FEP Lei 7525 c/ Mov.	569,31	0,00	569,31
1184	111115003050108	BB Lei 7525 Aplic	17.042,73	0,00	17.042,73
1186	111115002020600	CEF Campo de Futebol Poupanca	81.927,38	0,00	81.927,38
1186	111115003030500	CEF Implant. e Modern. Cam. Futebol Aplic.	31,79	0,00	31,79
1187	111111903090000	CEF Estacionamento Rotativo Mov.	50,00	0,00	50,00
1187	111115002012000	CEF Estacionamento Rotativo Aplic.	805,82	0,00	805,82
1188	111111912024600	Banrisul FUNREBOM C/C 1188	146,35	0,00	146,35
1188	111115003050201	Banrisul FUNREBOM Aplic. 1188	75.667,71	0,00	75.667,71
1190	111115003050227	BB CIDE Aplic. REc. 1190	7.123,72	0,00	7.123,72
1500	111110101020000	Caixa do FASM	186,27	0,00	186,27
1500	111111903030100	CEF FASM Mov.	50,00	0,00	50,00
1500	111111903030200	CEF FASM Odonto Mov.	2.385,24	0,00	2.385,24
1500	111111903030300	CEF FASM Capital Mov.	50,00	0,00	50,00

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500	111115002020300	CEF FASM Capital Poupanca	1.271.743,71	0,00	1.271.743,71
1500	111115003030701	CEF FASM Aplicacoes	1.536,96	0,00	1.536,96
1500	111115003030702	CEF FASM Odonto FASM Aplicacoes	12.533,61	0,00	12.533,61
1500	111115003030703	CEF Capital FASM Aplic	892.518,39	0,00	892.518,39
3802	111115003030221	CEF R. Joao Carlos Osorio Torres Aplic.	0,33	0,00	0,33
3807	111115002021000	CEF Pav. Nicolau Silveira C: 797720 Poupanca	56.457,76	0,00	56.457,76
3811	111111903024100	CEF Revit. Parque Fonte Do Mato	6.580,23	0,00	6.580,23
3811	111115002011800	CEF Revit. Parque Fonte do Mato Aplic.	184.125,99	0,00	184.125,99
3812	111115002011100	CEF - Exec. de Acoes de prev. e preparacao p/ emergencias e desastres Aplic.	272.144,44	0,00	272.144,44
3813	111115003120211	Banrisul - Obras Plano Enfr. Desast Amb. Aplic.	8.374,67	0,00	8.374,67
3814	111115003030223	CEF MAPA Aplic. Cto 25978/2015	213.785,34	0,00	213.785,34
3818	111115003120221	Banrisul Esgoto Sanit Assoc da Aldeia Cta Aplic.	303.736,18	0,00	303.736,18
3819	111115002020900	CEF Dagoberto, Ijui e Retaxerxes Aplic.	160.009,52	0,00	160.009,52
3823	111115003050414	BB Veiculo APAE - Aplicacao	100.947,70	0,00	100.947,70
4000	111111912020500	Banrisul Mun. Solid. c/ Mov.	8,92	0,00	8,92
4001	111111912020221	Banrisul REC 4001 FMS SIA/SUS C/C	1.470,57	0,00	1.470,57
4001	111115003120302	Banrisul Rec 4001 SIA/SUS Aplic.	2.411,34	0,00	2.411,34
4011	111111912020206	BANRISUL Of. Ter. At. Bas. C/C.	0,50	0,00	0,50
4011	111111912020210	BANRISUL In Est. Qualif. Aten Bas - PIES	509,10	0,00	509,10
4011	111115003120307	Banrisul Of. Ter. At. Bas. Aplic.	524,88	0,00	524,88
4011	111115003120313	Banrisul Incent Atenc. Basica PIES Aplic.	272,99	0,00	272,99
4030	111111912021200	Banrisul Inc. Inverno Gaucho/2005	12,44	0,00	12,44
4050	111111912020205	BANRISUL Incent. a Farmacia Basica C/C	261,44	0,00	261,44
4050	111115003120306	Banrisul Farmacia Bas. Aplic.	38.992,53	0,00	38.992,53
4051	111111912020203	BANRISUL Incent. Farm. Basica Diabetes C/C	16,30	0,00	16,30
4051	111115003120304	Banrisul - Diabetes Aplic.	433,79	0,00	433,79
4090	111111912020202	BANRISUL Equip. da Saude Bucal.	53,97	0,00	53,97
4090	111111912020209	BANRISUL Incent as Equip. de Saude da Familia C/C.	5,77	0,00	5,77
4090	111111912020214	BANRISUL Ag. Com. Saude - Incent e Invest C/C	362,54	0,00	362,54
4090	111111912020215	BANRISUL Incent as Equip de Saude Familia Indigena C/C	6,00	0,00	6,00
4090	111115003120310	Banrisul PSF Aplic.	2.970,63	0,00	2.970,63
4090	111115003120315	Banrisul Ag. Com. Saude e Incent PACS Aplic	322,85	0,00	322,85
4090	111115003120316	Banrisul Incent Equip Saude Familia Indigena Aplic	6.504,34	0,00	6.504,34
4160	111111912020204	BANRISUL C/C do PIM	1.192,55	0,00	1.192,55
4160	111115003120305	Banrisul PIM Aplic.	26.659,37	0,00	26.659,37
4170	111111912020207	BANRISUL SAMU C/C.	125,95	0,00	125,95
4170	111115003120308	Banrisul SAMU/SALVAR Aplic.	2.183,05	0,00	2.183,05

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4220	111111912020222	BANRISUL Piscossocial CAPS I - Mov.	77,49	0,00	77,49
4220	111115003120320	BANRISUL Psicossocial CAPS I - Aplic.	76,02	0,00	76,02
4232	111111912023000	BANRISUL FMS Aquis. Equip para UBS	140,88	0,00	140,88
4232	111115003120212	Banrisul FMS Aquis Equip para UBS Aplic.	8.979,68	0,00	8.979,68
4234	111111912023300	BANRISUL FMS Aquis de VAN C/C.	69,73	0,00	69,73
4270	111111912020217	BANRISUL Cuca Legal - CAPS C/C.	114,41	0,00	114,41
4270	111115003120318	Banrisul Cuca Legal CAPS Cta Aplic.	341,04	0,00	341,04
4290	111111912021000	Banrisul Vigilancia Sanitaria	33,24	0,00	33,24
4292	111111912020216	BANRISUL Aquis. de Veic. e Ambul. C/C.	10,00	0,00	10,00
4292	111115003120317	Banrisul Aquis. Veic. e Ambul. Aplic.	180,14	0,00	180,14
4293	111111912020211	BANRISUL Aquisicao de Material permanente	121,50	0,00	121,50
4293	111115003120314	Banrisul Aquis. Equip. e mat. Permanente Aplic	2.022,48	0,00	2.022,48
4294	111111912020218	BANRISUL Construcoes e Ampliacoes da Saude	19,91	0,00	19,91
4294	111115003120319	Banrisul Ampliacao e Construcao da Saude Aplic.	6.391,61	0,00	6.391,61
4510	111111903021200	CEF Comp. de Especificidades Regionais - Mov.	0,30	0,00	0,30
4510	111111903021700	CEF - PAB-FIXO Mov.	10,96	0,00	10,96
4510	111111903040100	CEF FMS Comp. Espec.Reg. Mov.	69,47	0,00	69,47
4510	111111903040600	CEF PAB Fixo C/C	1.342,02	0,00	1.342,02
4510	111115003030208	CEF PAB / FIXO	0,01	0,00	0,01
4510	111115003030213	CEF Conta Especificidades da Saude Aplic.	0,01	0,00	0,01
4510	111115003030601	CEF Comp. Especif. Regionais FNS Aplic.	19.455,85	0,00	19.455,85
4510	111115003030605	CEF PAB Fixo Aplicacao	29.828,40	0,00	29.828,40
4510	111115003050236	BB PAB Aplicacao da 3952	322,13	0,00	322,13
4520	111111903020900	CEF - ESF/PAB - C/C	8,02	0,00	8,02
4520	111111903040500	CEF - Saude da Familia - SF	97,70	0,00	97,70
4520	111115003030604	CEF Aplic. Saude da Familia - SF Aplic.	333,88	0,00	333,88
4521	111115003030609	CEF PMAQ - prog. de Mel. do Aces. e da Qual. - Aplic.	31.556,22	0,00	31.556,22
4530	111111903020800	CEF - ECAS/PAB - C/C.	1,08	0,00	1,08
4530	111111903021800	CEF - EACS/PAB	83,25	0,00	83,25
4530	111111903040200	CEF Agentes Comunitarios de Saude - ACS	5.041,22	0,00	5.041,22
4530	111115003030209	CEF - PAB / FIXO Aplic.	209,07	0,00	209,07
4530	111115003030602	CEF Agentes Comunitarios de Saude - ACS Aplic	31.877,66	0,00	31.877,66
4540	111111903040400	CEF Saude Bucal - SB C/C.	529,14	0,00	529,14
4540	111115003030603	CEF Aplic. Saude Bucal - SB Aplic.	1.986,80	0,00	1.986,80
4550	111111903022000	CEF - POVO INDIO / PAB	4,85	0,00	4,85
4550	111111903040300	CEF Incentivo de Atencao Basica dos Povos Indigenas C/C	7,50	0,00	7,50
4550	111115003030210	CEF Povo Indio / PAB Aplic.	0,01	0,00	0,01
4550	111115003030212	CEF - PAB Povo Indigena - Aplic.	0,01	0,00	0,01

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4550	111115003030608	CEF Incetivo de Atencao Basica dos Povos Indigenas Aplicacao	1.202,29	0,00	1.202,29
4580	111111903041000	CEF Repasse do FNS Aquisicao de Medicamentos de Uso Unico	7,50	0,00	7,50
4580	111115003040000	CEF Repasse do FNS Aquis de Medicamentos de Uso Unica Aplic.	4.673,92	0,00	4.673,92
4590	111111903024400	CEF CAPS - Uniao	15,70	0,00	15,70
4590	111111912020201	BANRISUL REC 4590 FMS SIA SUS	0,06	0,00	0,06
4590	111115003030220	CEF CAPS - Uniao - Aplic.	7.572,63	0,00	7.572,63
4590	111115003120312	Banrisul SIA/SUS Aplic	747,44	0,00	747,44
4620	111111903022600	CEF - FMS - SAMU C/C.	26,75	0,00	26,75
4620	111115003030216	CEF - FMS - SAMU - Cta Aplic.	4.096,32	0,00	4.096,32
4710	111111903020205	CEF Vig. e Prom. Saude.	475,08	0,00	475,08
4710	111111903021400	CEF - ECD/PAB-MS - C/C	6,78	0,00	6,78
4710	111115003030214	CEF Vig e Prom. Saude - PFVPS Aplic.	42.444,66	0,00	42.444,66
4750	111111903021300	CEF - VISA GR/MS Mov.	50,00	0,00	50,00
4750	111115003030206	CEF - VISA GR/MS Aplic.	2.179,46	0,00	2.179,46
4750	111115003030607	CEF - PAB Inc. Pontuais- IPVS Aplic.	151,71	0,00	151,71
4750	111115003050209	BB Vig. Sanit. MS - Aplic.	6.271,44	0,00	6.271,44
4760	111111903021500	CEF - VISA/MS Mov.	45,03	0,00	45,03
4760	111111903040800	CEF Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS) C/C.	15,00	0,00	15,00
4760	111115003030205	CEF - VISA GR/MS Aplic.	6.829,40	0,00	6.829,40
4760	111115003030606	CEF Piso de Vigilancia em Saude (PVS) Aplic.	9.793,92	0,00	9.793,92
4760	111115003050235	BB V Sanit PAB Aplicacaa da 3957	72,42	0,00	72,42
4760	111115003050238	BB Vig/MS Aplicacao da 3964	22,34	0,00	22,34
4770	111111903022200	CEF Assist. Farm. Basica - FNS	87,50	0,00	87,50
4770	111115003030211	CEF Assist. Farm. Basica - FNS Aplic.	36.325,61	0,00	36.325,61
4929	111111903024500	Incentivo para construcao de academias da Saude C/C.	50,00	0,00	50,00
4929	111115003030217	CEF Incent p/ Constr. de Academias da Saude Aplic	83.783,60	0,00	83.783,60
4931	111111903024900	CEF FNS Conv. Aq. Eq. Mat. Perm. Emenda P. Mov.	206,98	0,00	206,98
4931	111115002020800	CEF FNS Aquis. de Equip. Poupanca	179.140,23	0,00	179.140,23
4931	111115002021100	CEF Aquis Equip e Mat Perm. SAude Poupanca	70.923,78	0,00	70.923,78
4931	111115003030224	CEF Aquis Equip. Perman. p/ Saude FNS Aplic.	200.061,74	0,00	200.061,74
4931	111115003050234	BB Rede Serv. At. Bas. Aplic.	44.271,15	0,00	44.271,15
4986	111111903023800	CEF CAPS C/C.Incent. a aquisicao de equip. e mat. perm.	50,00	0,00	50,00
4986	111115003030215	CEF Incent. a Aquisicao de Equip. e Mat. Perman p/ CAPS Aplic.	84,34	0,00	84,34
8001	111111902023200	BB Deposito de terceiros C/C.	66.044,69	0,00	66.044,69
8001	111111903010700	CEF. Serv. Agrop. ExtraOrcam.	19,80	0,00	19,80
8001	111111903020300	CEF Depositos de Terceiros C/C	21.555,10	0,00	21.555,10

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
8001	111111912020300	BANRISUL Deposito de Terceiros C/C	5.389,29	0,00	5.389,29
8001	111115003030101	CEF Consignados Aplicacoes	2.361,14	0,00	2.361,14
8001	111115003030218	CEF Deposito de Terceiros Aplicacao	130.327,77	0,00	130.327,77
8001	111115003050110	BB Depositos de Terceiros Aplic.	640.016,47	0,00	640.016,47
8001	111115003120109	Banrisul Depositos de Terceiros Cta Aplic.	29.262,26	0,00	29.262,26
8024	111115003120224	Banrisul Aplic. Transp. Escolar ExtraOrc. Aplic.	390,63	0,00	390,63
TOTAL			**9.083.293,50**	**0,00**	**9.083.293,50**

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					
50	111110601030100	CEF FAPS/RPPS Mov.	1.519,24	0,00	1.519,24
50	111110602010200	BB COMPREV FAPS/RPPS Aplic.	94.247,85	0,00	94.247,85
50	114110904010000	BANRISUL Investimento Renda Fixa Longo	10.084.003,62	0,00	10.084.003,62
50	114110908010200	CEF Investimentos em Titulos Publico II	14.588.598,43	0,00	14.588.598,43
50	114110908010300	CEF Extraorcament Aplic. Invest em Titulos Publicos	378.420,91	0,00	378.420,91
50	114110908020100	BB Fundo de Pensao COMPREV - Titulos Publicos	5.109.264,92	0,00	5.109.264,92
50	114110908020200	BB PREVID (779-727-192)	4.852.088,51	0,00	4.852.088,51
50	114111401010000	CEF Aplicacoes com a Taxa de Administracao do RPPS	160.845,31	0,00	160.845,31
8001	111110601040000	Deposito de Terceiros RPPS	29,51	0,00	29,51
8001	111110602030200	CEF Deposito de Terceiros Aplic.	247.510,86	0,00	247.510,86
8050	111110601030200	CEF FAPS/RPPS ExtraOrcam Mov.	43,98	0,00	43,98
TOTAL			**35.516.573,14**	**0,00**	**35.516.573,14**

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				
213110103000000	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	414.699,66	0,00	414.699,66
213110203000000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/5/2000	893.398,11	0,00	893.398,11
221110201000000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	35.586,45	0,00	35.586,45
222110201000000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.874.999,99	0,00	1.874.999,99
223110102000000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	1.510.282,45	0,00	1.510.282,45
223110203000000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	96.151,26	0,00	96.151,26
223110204010000	Precatorios de Fornecedores - Exercicios Anteriores	2.016,67	0,00	2.016,67

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
224139901000000	PARCELAMENTOS DO FGTS	48.747,47	0,00	48.747,47
TOTAL		**4.875.882,06**	**0,00**	**4.875.882,06**

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				
111110101010000	Caixa da Prefeitura	746,01	0,00	746,01
111110101020000	Caixa do FASM	186,27	0,00	186,27
111111902010100	Banco do Brasil Mov.	25.241,89	0,00	25.241,89
111111902010200	BB FPM Mov.	2.585,82	0,00	2.585,82
111111902012200	BB Alienacao de Bens Imoveis	638,06	0,00	638,06
111111902012701	BB Venda de Imovel - Recurso da MDE	31.318,73	0,00	31.318,73
111111902020100	Banco Brasil ASPS c/ Mov.	44,24	0,00	44,24
111111902020200	BB FUNDEB Mov.	461,40	0,00	461,40
111111902023200	BB Deposito de terceiros C/C.	66.044,69	0,00	66.044,69
111111902030000	Bco Brasil FEP Lei 7525 c/ Mov.	569,31	0,00	569,31
111111902041100	BB CRAS Volante (2.162) Mov.	43,00	0,00	43,00
111111903010100	CEF Mov.	8.259,42	0,00	8.259,42
111111903010400	Cx. Econ. Fed. Recurso 1101 - Mov.	686,12	0,00	686,12
111111903010500	Cxa Ec. Fed. Salario c/ Mov.	50,00	0,00	50,00
111111903010600	Cxa Ec. Fed. Serv. Agrop. c/ Mov.	240,54	0,00	240,54
111111903010700	CEF. Serv. Agrop. ExtraOrcam.	19,80	0,00	19,80
111111903010800	Cxa Ec. Fed.Fundo Des. Agrop. c/ Mov.	0,84	0,00	0,84
111111903020100	CEF MDE Mov.	3.601,01	0,00	3.601,01
111111903020205	CEF Vig. e Prom. Saude.	475,08	0,00	475,08
111111903020300	CEF Depositos de Terceiros C/C	21.555,10	0,00	21.555,10
111111903020600	Cxa Ec. Fed. Habitar Brasil c/ Mov.	1,04	0,00	1,04
111111903020800	CEF - ECAS/PAB - C/C.	1,08	0,00	1,08
111111903020900	CEF - ESF/PAB - C/C	8,02	0,00	8,02
111111903021200	CEF Comp. de Especificidades Regionais - Mov.	0,30	0,00	0,30
111111903021300	CEF - VISA GR/MS Mov.	50,00	0,00	50,00
111111903021400	CEF - ECD/PAB-MS - C/C	6,78	0,00	6,78
111111903021500	CEF - VISA/MS Mov.	45,03	0,00	45,03
111111903021700	CEF - PAB-FIXO Mov.	10,96	0,00	10,96
111111903021800	CEF - EACS/PAB	83,25	0,00	83,25
111111903022000	CEF - POVO INDIO / PAB	4,85	0,00	4,85
111111903022200	CEF Assist. Farm. Basica - FNS	87,50	0,00	87,50
111111903022600	CEF - FMS - SAMU C/C.	26,75	0,00	26,75
111111903023800	CEF CAPS C/C.Incent. a aquisicao de equip. e mat. perm.	50,00	0,00	50,00
111111903024100	CEF Revit. Parque Fonte Do Mato	6.580,23	0,00	6.580,23

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111903024400	CEF CAPS - Uniao	15,70	0,00	15,70
111111903024500	Incentivo para construcao de academias da Saude C/C.	50,00	0,00	50,00
111111903024800	CEF Fortal. SUAS/CRAS	57.171,03	0,00	57.171,03
111111903024900	CEF FNS Conv. Aq. Eq. Mat. Perm. Emenda P. Mov.	206,98	0,00	206,98
111111903025600	CEF Fundo Mun. Cultura Mov.	100,00	0,00	100,00
111111903030100	CEF FASM Mov.	50,00	0,00	50,00
111111903030200	CEF FASM Odonto Mov.	2.385,24	0,00	2.385,24
111111903030300	CEF FASM Capital Mov.	50,00	0,00	50,00
111111903040100	CEF FMS Comp. Espec.Reg. Mov.	69,47	0,00	69,47
111111903040200	CEF Agentes Comunitarios de Saude - ACS	5.041,22	0,00	5.041,22
111111903040300	CEF Incentivo de Atencao Basica dos Povos Indigenas C/C	7,50	0,00	7,50
111111903040400	CEF Saude Bucal - SB C/C.	529,14	0,00	529,14
111111903040500	CEF - Saude da Familia - SF	97,70	0,00	97,70
111111903040600	CEF PAB Fixo C/C	1.342,02	0,00	1.342,02
111111903040800	CEF Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS) C/C.	15,00	0,00	15,00
111111903041000	CEF Repasse do FNS Aquisicao de Medicamentos de Uso Unico	7,50	0,00	7,50
111111903090000	CEF Estacionamento Rotativo Mov.	50,00	0,00	50,00
111111912010100	BANRISUL Mov. (ICMS)	0,04	0,00	0,04
111111912010200	BANRISUL Cta Mov. (IPVA)	2.417,96	0,00	2.417,96
111111912010500	Banrisul Troca-Troca c/ Mov.	112,64	0,00	112,64
111111912010700	Banrisul Meio Amb. c/ Mov.	0,01	0,00	0,01
111111912010800	Banrisul Multas de Transito	84,12	0,00	84,12
111111912010900	Banrisul - Cta Prog. minha Casa	0,47	0,00	0,47
111111912011000	Banrisul Coleta Seletica Ja - Mov.	0,32	0,00	0,32
111111912011300	BANRISUL FMDCA MOV.	79,50	0,00	79,50
111111912020201	BANRISUL REC 4590 FMS SIA SUS	0,06	0,00	0,06
111111912020202	BANRISUL Equip. da Saude Bucal.	53,97	0,00	53,97
111111912020203	BANRISUL Incent. Farm. Basica Diabetes C/C	16,30	0,00	16,30
111111912020204	BANRISUL C/C do PIM	1.192,55	0,00	1.192,55
111111912020205	BANRISUL Incent. a Farmacia Basica C/C	261,44	0,00	261,44
111111912020206	BANRISUL Of. Ter. At. Bas. C/C.	0,50	0,00	0,50
111111912020207	BANRISUL SAMU C/C.	125,95	0,00	125,95
111111912020209	BANRISUL Incent as Equip. de Saude da Familia C/C.	5,77	0,00	5,77
111111912020210	BANRISUL In Est. Qualif. Aten Bas - PIES	509,10	0,00	509,10
111111912020211	BANRISUL Aquisicao de Material permanente	121,50	0,00	121,50
111111912020214	BANRISUL Ag. Com. Saude - Incent e Invest C/C	362,54	0,00	362,54
111111912020215	BANRISUL Incent as Equip de Saude Familia Indigena C/C	6,00	0,00	6,00
111111912020216	BANRISUL Aquis. de Veic. e Ambul. C/C.	10,00	0,00	10,00
111111912020217	BANRISUL Cuca Legal - CAPS C/C.	114,41	0,00	114,41
111111912020218	BANRISUL Construcoes e Ampliacoes da Saude	19,91	0,00	19,91
111111912020221	Banrisul REC 4001 FMS SIA/SUS C/C	1.470,57	0,00	1.470,57

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912020222	BANRISUL Piscossocial CAPS I - Mov.	77,49	0,00	77,49
111111912020300	BANRISUL Deposito de Terceiros C/C	5.389,29	0,00	5.389,29
111111912020400	Banr. Sal. Educ. c/ Mov.	55,71	0,00	55,71
111111912020500	Banrisul Mun. Solid. c/ Mov.	8,92	0,00	8,92
111111912021000	Banrisul Vigilancia Sanitaria	33,24	0,00	33,24
111111912021200	Banrisul Inc. Inverno Gaucho/2005	12,44	0,00	12,44
111111912021400	Banrisul FUNREBOM	54,62	0,00	54,62
111111912021500	Banrisul PIM - Judciario Estadual C/C.	0,10	0,00	0,10
111111912021600	BANRISUL FEAS PEAS Ant. C/C.	23,59	0,00	23,59
111111912021700	BANRSUL Multa de Transito - RV	461,91	0,00	461,91
111111912021900	Banrisul PAVICOM - Mov.	0,81	0,00	0,81
111111912022200	BANRISUL FMCA - Proj. Arca da Cultura Mov.	178,73	0,00	178,73
111111912023000	BANRISUL FMS Aquis. Equip para UBS	140,88	0,00	140,88
111111912023300	BANRISUL FMS Aquis de VAN C/C.	69,73	0,00	69,73
111111912023800	BANRISUL Prog Ed para Saude na Comunidade	11,00	0,00	11,00
111111912024000	BANRISUL Transporte Escolar C/C	610,82	0,00	610,82
111111912024500	Banrisul Educacao para a Saude na Comunidade - PESC C/C	25,84	0,00	25,84
111111912024600	Banrisul FUNREBOM C/C 1188	146,35	0,00	146,35
111111912030200	BANRISUL Rec 1122 FMAS C/C.	174,71	0,00	174,71
111111999010100	BRADESCO Mov.	9.160,81	0,00	9.160,81
111111999020100	Banco SICREDI	990,08	0,00	990,08
111111999020400	Bco Cooperativo SICREDI	1.529,23	0,00	1.529,23
111111999030100	Bco Santander Meridional c/ Mov.	5.879,70	0,00	5.879,70
111115002011100	CEF - Exec. de Acoes de prev. e preparacao p/ emergencias e desastres Aplic.	272.144,44	0,00	272.144,44
111115002011800	CEF Revit. Parque Fonte do Mato Aplic.	184.125,99	0,00	184.125,99
111115002012000	CEF Estacionamento Rotativo Aplic.	805,82	0,00	805,82
111115002020300	CEF FASM Capital Poupanca	1.271.743,71	0,00	1.271.743,71
111115002020600	CEF Campo de Futebol Poupanca	81.927,38	0,00	81.927,38
111115002020700	CEF Fortal. SUAS/CRAS Poup.	6.278,06	0,00	6.278,06
111115002020800	CEF FNS Aquis. de Equip. Poupanca	179.140,23	0,00	179.140,23
111115002020900	CEF Dagoberto, Ijui e Retaxerxes Aplic.	160.009,52	0,00	160.009,52
111115002021000	CEF Pav. Nicolau Silveira C: 797720 Poupanca	56.457,76	0,00	56.457,76
111115002021100	CEF Aquis Equip e Mat Perm. SAude Poupanca	70.923,78	0,00	70.923,78
111115002021300	CEF Poupancao CRAS Cta Rec. Livre	45,45	0,00	45,45
111115003030101	CEF Consignados Aplicacoes	2.361,14	0,00	2.361,14
111115003030102	CEF Conv 797720 - Nicolau Silveira S. Abraao	387,14	0,00	387,14
111115003030105	CEF Salario Aplic.	55,72	0,00	55,72
111115003030108	CEF Aplic Fundo Des. Agrop. Aplic.	20.037,42	0,00	20.037,42
111115003030109	CEF Rendim da 8015 Depositos de Terc. Aplic.	18.132,44	0,00	18.132,44
111115003030110	CEF Rec. Munic. Aplic.	5.614,22	0,00	5.614,22
111115003030201	CEF Serv. Agrop. Aplic.	92.318,62	0,00	92.318,62

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003030203	CEF MDE Aplic	23.210,89	0,00	23.210,89
111115003030205	CEF - VISA GR/MS Aplic.	6.829,40	0,00	6.829,40
111115003030206	CEF - VISA GR/MS Aplic.	2.179,46	0,00	2.179,46
111115003030207	CEF Habitar Brasil - Aplic	149,30	0,00	149,30
111115003030208	CEF PAB / FIXO	0,01	0,00	0,01
111115003030209	CEF - PAB / FIXO Aplic.	209,07	0,00	209,07
111115003030210	CEF Povo Indio / PAB Aplic.	0,01	0,00	0,01
111115003030211	CEF Assist. Farm. Basica - FNS Aplic.	36.325,61	0,00	36.325,61
111115003030212	CEF - PAB Povo Indigena - Aplic.	0,01	0,00	0,01
111115003030213	CEF Conta Especificidades da Saude Aplic.	0,01	0,00	0,01
111115003030214	CEF Vig e Prom. Saude - PFVPS Aplic.	42.444,66	0,00	42.444,66
111115003030215	CEF Incent. a Aquisicao de Equip. e Mat. Perman p/ CAPS Aplic.	84,34	0,00	84,34
111115003030216	CEF - FMS - SAMU - Cta Aplic.	4.096,32	0,00	4.096,32
111115003030217	CEF Incent p/ Constr. de Academias da Saude Aplic	83.783,60	0,00	83.783,60
111115003030218	CEF Deposito de Terceiros Aplicacao	130.327,77	0,00	130.327,77
111115003030219	CEF - Dsenvolvimento da Agropecuaria Aplic	1.141,99	0,00	1.141,99
111115003030220	CEF CAPS - Uniao - Aplic.	7.572,63	0,00	7.572,63
111115003030221	CEF R. Joao Carlos Osorio Torres Aplic.	0,33	0,00	0,33
111115003030223	CEF MAPA Aplic. Cto 25978/2015	213.785,34	0,00	213.785,34
111115003030224	CEF Aquis Equip. Perman. p/ Saude FNS Aplic.	200.061,74	0,00	200.061,74
111115003030400	CEF Fortal. SUAS/CRAS Aplic.	958,24	0,00	958,24
111115003030500	CEF Implant. e Modern. Cam. Futebol Aplic.	31,79	0,00	31,79
111115003030601	CEF Comp. Especif. Regionais FNS Aplic.	19.455,85	0,00	19.455,85
111115003030602	CEF Agentes Comunitarios de Saude - ACS Aplic	31.877,66	0,00	31.877,66
111115003030603	CEF Aplic. Saude Bucal - SB Aplic.	1.986,80	0,00	1.986,80
111115003030604	CEF Aplic. Saude da Familia - SF Aplic.	333,88	0,00	333,88
111115003030605	CEF PAB Fixo Aplicacao	29.828,40	0,00	29.828,40
111115003030606	CEF Piso de Vigilancia em Saude (PVS) Aplic.	9.793,92	0,00	9.793,92
111115003030607	CEF - PAB Inc. Pontuais- IPVS Aplic.	151,71	0,00	151,71
111115003030608	CEF Incetivo de Atencao Basica dos Povos Indigenas Aplicacao	1.202,29	0,00	1.202,29
111115003030609	CEF PMAQ - prog. de Mel. do Aces. e da Qual. - Aplic.	31.556,22	0,00	31.556,22
111115003030701	CEF FASM Aplicacoes	1.536,96	0,00	1.536,96
111115003030702	CEF FASM Odonto FASM Aplicacoes	12.533,61	0,00	12.533,61
111115003030703	CEF Capital FASM Aplic	892.518,39	0,00	892.518,39
111115003040000	CEF Repasse do FNS Aquis de Medicamentos de Uso Unica Aplic.	4.673,92	0,00	4.673,92
111115003050101	BB FPM Aplic	765.360,87	0,00	765.360,87
111115003050102	BB ICMS Deson. Aplic.	8.042,26	0,00	8.042,26
111115003050104	BB C/C de Concursos Aplic.	98,02	0,00	98,02
111115003050105	BB PM C. Sul - FIRM CODESC Aplic.	19.892,70	0,00	19.892,70
111115003050106	BB Fundo CIP Aplic.	219,28	0,00	219,28
111115003050107	BB INCRA Cta. Aplic.	2.528,78	0,00	2.528,78

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003050108	BB Lei 7525 Aplic	17.042,73	0,00	17.042,73
111115003050110	BB Depositos de Terceiros Aplic.	640.016,47	0,00	640.016,47
111115003050111	BB Cta Aplic.	43.510,24	0,00	43.510,24
111115003050112	BB Rendimentos dos Depositos de Terceiros	55.781,53	0,00	55.781,53
111115003050113	BB CFEM Aplic	2.065,31	0,00	2.065,31
111115003050114	BB CIDE Cta Aplic.	103,40	0,00	103,40
111115003050117	BB Aplic. Recursos de Alienacao de Bens Imoveis	2.546,16	0,00	2.546,16
111115003050118	BB Cta Bloq. Judicial - Aplicacoes	650,16	0,00	650,16
111115003050119	BB Cta Centralizadora Aplic.	73,96	0,00	73,96
111115003050120	BB Simples Nacional Aplicacao	5.275,43	0,00	5.275,43
111115003050122	BB FMAS Aplicacao da 3942	204,31	0,00	204,31
111115003050123	BB PM SNDC - Rec Pontes e Pontilhoes Aplicacao	61,86	0,00	61,86
111115003050124	BB PM Aplicacao da 3948	17,92	0,00	17,92
111115003050201	Banrisul FUNREBOM Aplic. 1188	75.667,71	0,00	75.667,71
111115003050203	BB Sal. Educ. QSE Aplic.	16.211,23	0,00	16.211,23
111115003050204	BB FUNCRED Cta. Aplic.	12.304,45	0,00	12.304,45
111115003050205	BB PDDE - FNDE Aplic.	0,02	0,00	0,02
111115003050206	BB FUNDEB Aplic.	214.629,04	0,00	214.629,04
111115003050208	BB Merenda - PNAE - Cta. Aplic.	7.226,32	0,00	7.226,32
111115003050209	BB Vig. Sanit. MS - Aplic.	6.271,44	0,00	6.271,44
111115003050211	BB Equip. e Mobil. ProInfancia Cta. Aplic.	152.001,87	0,00	152.001,87
111115003050219	BB ASPS Aplic.	172.375,91	0,00	172.375,91
111115003050220	BB PAR - Transf. Cta. Aplic.	81.013,93	0,00	81.013,93
111115003050221	BB PNATE Aplicacao	18.345,77	0,00	18.345,77
111115003050223	BB PDDE Cta. Aplicacao	14.628,91	0,00	14.628,91
111115003050224	BB Implant Adq. Estrut. Esortivas Escolar Aplicacao	48.252,48	0,00	48.252,48
111115003050227	BB CIDE Aplic. REc. 1190	7.123,72	0,00	7.123,72
111115003050228	BB PAC II - PROINFANCIA - Construcao de Creches Aplic.	509.316,60	0,00	509.316,60
111115003050230	BB FNDE Creche Vila Henriques Aplic.	89.982,86	0,00	89.982,86
111115003050231	BB Cta Aplic. Impl. Adeq. Estruturas Esportivas Escolar	127.655,96	0,00	127.655,96
111115003050233	BBrasil Carinhoso - Trasferencia Direta Aplic.	11.152,00	0,00	11.152,00
111115003050234	BB Rede Serv. At. Bas. Aplic.	44.271,15	0,00	44.271,15
111115003050235	BB V Sanit PAB Aplicacaa da 3957	72,42	0,00	72,42
111115003050236	BB PAB Aplicacao da 3952	322,13	0,00	322,13
111115003050237	BB FNS BLMAC Aplicacao da 3956	44,63	0,00	44,63
111115003050238	BB Vig/MS Aplicacao da 3964	22,34	0,00	22,34
111115003050239	BB Alienacao de Bens Aplicacao 3967	672,89	0,00	672,89
111115003050240	BB FNDE Basico Aplicacao	300,31	0,00	300,31
111115003050301	BB Venda de Imovel Recurso da MDE Aplicacao	9.897,68	0,00	9.897,68
111115003050401	BB IGD-SUAS (2.161) Aplic	12.278,65	0,00	12.278,65
111115003050402	BB SCAP (2.146) Aplic.	6.082,79	0,00	6.082,79

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003050403	BB Abrigo Bem Me Quer (2.144) Aplic.	32.367,03	0,00	32.367,03
111115003050404	BB Bolsa Familia (2.155) Aplic.	84.138,33	0,00	84.138,33
111115003050405	BB APAE (2.145) Aplic.	5.599,86	0,00	5.599,86
111115003050406	BB PETI (2.222) Aplic.	81.833,06	0,00	81.833,06
111115003050407	BB CRAS Volante (2.162) Aplic.	15.261,64	0,00	15.261,64
111115003050408	BB SCFV (2.159) Aplic.	36.701,04	0,00	36.701,04
111115003050409	BB BPC Escola Aplic.	1,72	0,00	1,72
111115003050410	BB ACESSUAS (2.163) Aplic.	22,21	0,00	22,21
111115003050411	BB PFMC2 - CREAS Aplic	33.898,13	0,00	33.898,13
111115003050412	BB CRAS (2.147) Aplic.	22.790,72	0,00	22.790,72
111115003050413	BB Aplic. BL PSEMC FNAS	43,40	0,00	43,40
111115003050414	BB Veiculo APAE - Aplicacao	100.947,70	0,00	100.947,70
111115003060000	BRADESCO APLICACOES	227,35	0,00	227,35
111115003070100	Bradesco Aplicacoes	1.240,18	0,00	1.240,18
111115003120103	Banrisul Meio Amb. Aplic.	20.536,77	0,00	20.536,77
111115003120107	Banrisul FUNREBOM Cta. Aplic.	87.464,14	0,00	87.464,14
111115003120108	Banrisul Multa de Transito - Cta Aplic.	11.519,79	0,00	11.519,79
111115003120109	Banrisul Depositos de Terceiros Cta Aplic.	29.262,26	0,00	29.262,26
111115003120110	Banrisul IPVA Cta. Aplic.	101.240,86	0,00	101.240,86
111115003120111	Banrisul FMDCA Aplic.	798,18	0,00	798,18
111115003120112	Banrisul Rendimento de Cta	4.488,76	0,00	4.488,76
111115003120113	Banrisul Coleta seletiva Ja Cta. Aplic.	1.410,64	0,00	1.410,64
111115003120114	Banrisul PIM - Judiciario Estadual - Aplic.	8.922,20	0,00	8.922,20
111115003120115	Banrisul Fundo PaviCom. Cta. Aplic	4.257,42	0,00	4.257,42
111115003120116	Banrisul Prog Ed. p/ Saude na Comun. Aplicacao	6.963,50	0,00	6.963,50
111115003120206	Banrisul Transp. Escol. Aplic.	397,03	0,00	397,03
111115003120210	Banrisul - Prog. Minha Casa Cta. Aplic.	1.841,96	0,00	1.841,96
111115003120211	Banrisul - Obras Plano Enfr. Desast Amb. Aplic.	8.374,67	0,00	8.374,67
111115003120212	Banrisul FMS Aquis Equip para UBS Aplic.	8.979,68	0,00	8.979,68
111115003120217	Banrisul Passe Livre Est. Aplicacao	2.302,51	0,00	2.302,51
111115003120219	Banrisul Rec 1122 FMAS Aplic.	7.337,79	0,00	7.337,79
111115003120220	Banrisul Transporte Escolar Aplic.	125.253,96	0,00	125.253,96
111115003120221	Banrisul Esgoto Sanit Assoc da Aldeia Cta Aplic.	303.736,18	0,00	303.736,18
111115003120222	Banrisul Conv SEHAB/DESAN 3082/13 Aplic	142.936,52	0,00	142.936,52
111115003120224	Banrisul Aplic. Transp. Escolar ExtraOrc. Aplic.	390,63	0,00	390,63
111115003120225	Banrisul COMDICA Cta Aplic.	15.090,36	0,00	15.090,36
111115003120302	Banrisul Rec 4001 SIA/SUS Aplic.	2.411,34	0,00	2.411,34
111115003120304	Banrisul - Diabetes Aplic.	433,79	0,00	433,79
111115003120305	Banrisul PIM Aplic.	26.659,37	0,00	26.659,37
111115003120306	Banrisul Farmacia Bas. Aplic.	38.992,53	0,00	38.992,53
111115003120307	Banrisul Of. Ter. At. Bas. Aplic.	524,88	0,00	524,88

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003120308	Banrisul SAMU/SALVAR Aplic.	2.183,05	0,00	2.183,05
111115003120310	Banrisul PSF Aplic.	2.970,63	0,00	2.970,63
111115003120312	Banrisul SIA/SUS Aplic	747,44	0,00	747,44
111115003120313	Banrisul Incent Atenc. Basica PIES Aplic.	272,99	0,00	272,99
111115003120314	Banrisul Aquis. Equip. e mat. Permanente Aplic	2.022,48	0,00	2.022,48
111115003120315	Banrisul Ag. Com. Saude e Incent PACS Aplic	322,85	0,00	322,85
111115003120316	Banrisul Incent Equip Saude Familia Indigena Aplic	6.504,34	0,00	6.504,34
111115003120317	Banrisul Aquis. Veic. e Ambul. Aplic.	180,14	0,00	180,14
111115003120318	Banrisul Cuca Legal CAPS Cta Aplic.	341,04	0,00	341,04
111115003120319	Banrisul Ampliacao e Construcao da Saude Aplic.	6.391,61	0,00	6.391,61
111115003120320	BANRISUL Psicossocial CAPS I - Aplic.	76,02	0,00	76,02
112330301010000	Piso de Atencao Basica - PAB Fixo	86.076,75	0,00	86.076,75
112330301020000	Piso Fixo de Vigilancia e Promocao de Saude - PFVPS	7.543,84	0,00	7.543,84
112330301030000	Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco de VS	107,84	0,00	107,84
112330301040000	Transferencia para Saude Bucal - PAB Uniao	4.460,00	0,00	4.460,00
112330301050000	Piso de Atencao Basica - Saude da Familia - SF	22.260,00	0,00	22.260,00
112330301060000	Programa de Assitencia Farmaceutica Basica	14.287,23	0,00	14.287,23
112330301100000	Servico de Atendimento Movel e Urgencias - SAMU 192 (MAC)	13.125,00	0,00	13.125,00
112330301110000	Limite financeiro da media e alta complexidade ambul e hosp (MAC)	28.305,00	0,00	28.305,00
112340201010000	Transf. do Prog. Primeira Infancia Melhor - PIM	87.750,00	0,00	87.750,00
112340201020000	Repasse do Incentivo para Manutencao do Programa SAMU/Salvar	20.464,18	0,00	20.464,18
112340201030000	Transf. do Incentivo Estadual a qualificacao de Atencao Basica em Saude (PIES)	66.830,93	0,00	66.830,93
112340201040000	Demais Creditos a serem Transferidos pelo Estado	397.641,29	0,00	397.641,29
112340202020000	Transf. para Pagamento dos Prestadores do SUS CAPS/SIA Media Complexidade	128.610,00	0,00	128.610,00
112340203010000	Repasse do Incent. as Equipes de Saude da Familia	143.000,00	0,00	143.000,00
112340401000000	Repasses de Multas de Transito pelo DETRAN	339,65	0,00	339,65
112410101000000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	11.674,32	0,00	11.674,32
112410201000000	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	34.627,41	0,00	34.627,41
113810600000000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	54.917,32	0,00	54.917,32
113810800000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	11.967,51	0,00	11.967,51
113810900000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.280,14	0,00	3.280,14
113811500000000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	46.969,59	0,00	46.969,59
113811700000000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	7.257,49	0,00	7.257,49
113812802000000	Repasses da Uniao de Convenios	1.955.550,16	0,00	1.955.550,16
113819000000000	DEMAIS CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	224.242,51	0,00	224.242,51
121110301000000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	203.374,90	0,00	203.374,90
121110302000000	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	4.734,00	0,00	4.734,00

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
121219899010000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	563,70	0,00	563,70
121310102010000	Acoes de Rede Ferroviaria Federal	9.628,24	0,00	9.628,24
TOTAL		**12.672.882,50**	**0,00**	**12.672.882,50**

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				
211110101000000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	472.552,56	0,00	472.552,56
211110103000000	FERIAS	538.780,01	0,00	538.780,01
211110104000000	LICENCA- PREMIO	1.060.344,64	0,00	1.060.344,64
211310100000000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	2.210,00	0,00	2.210,00
211310200000000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.448,00	0,00	1.448,00
211430101000000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	54.636,59	0,00	54.636,59
211430103000000	CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	9.782,17	0,00	9.782,17
213110101010000	Fornecedores do exercicio a Pagar	1.245.604,90	0,00	1.245.604,90
213110101020000	Fornecedores de Exercicios Anteriores a Pagar	1.054.639,22	0,00	1.054.639,22
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	40,00	0,00	40,00
213110205000000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	484.978,30	0,00	484.978,30
213110399000000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	35.300,99	0,00	35.300,99
214111100000000	PIS/PASEP A RECOLHER	59.392,78	0,00	59.392,78
214131100000000	PIS/PASEP A RECOLHER	207,43	0,00	207,43
218110100000000	Adiantamentos de Clientes,	165.000,15	0,00	165.000,15
218810101010000	Retencoes ao RPPS	239.253,00	0,00	239.253,00
218810102010000	INSS da Folha	66.324,87	0,00	66.324,87
218810102030100	INSS de Pessoas Juridicas	5.705,49	0,00	5.705,49
218810104010000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	832,59	0,00	832,59
218810104030000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	581,66	0,00	581,66
218810108010000	ISS RETENCAO	17,50	0,00	17,50
218810109000000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	528,24	0,00	528,24
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	15.696,59	0,00	15.696,59
218810111010100	FASM - Descontos dos Servidores	5.668,30	0,00	5.668,30
218810111010200	FASM - Reembolsos	37.565,20	0,00	37.565,20
218810111010300	FASM - ODONTO	5.544,34	0,00	5.544,34
218810113010000	Sindicato dos Servidores Municipais	157.819,95	0,00	157.819,95
218810113020000	Sindicato dos Professores - SINPROM	66.559,71	0,00	66.559,71
218810114000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.466,45	0,00	1.466,45
218810115010200	Contribuicoes dos Servidores Ativos - Rec. FUNDEB	260,48	0,00	260,48

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810115010500	Retencoes das Contribuicoes Servidores Ativos - Recurso Livre	2.873,09	0,00	2.873,09
218810115030000	BRADESCO Consignados	43.942,30	0,00	43.942,30
218810115040000	SANTANDER Consignados	26.768,74	0,00	26.768,74
218810115050000	Desconto BV Financeira	767,14	0,00	767,14
218810115060000	Retencoes Banco do Brasil	6.474,75	0,00	6.474,75
218810115070000	CEF Consignados	95.419,37	0,00	95.419,37
218810115080000	Consignados BMC	35.752,42	0,00	35.752,42
218810115090000	Consignado Banco SICRED	2.211,67	0,00	2.211,67
218810115110000	Consignados BANRISUL	21.528,64	0,00	21.528,64
218810116010000	FASM Reembolso Servidor Ativo	1.075,00	0,00	1.075,00
218810117010000	Desconto do REFEISUL	19.392,00	0,00	19.392,00
218810199010000	Depositos de Terceiros	6.024,31	0,00	6.024,31
218810199030000	Retencoes na Folha de Multa de Transito	166,36	0,00	166,36
218810201000000	Valores de Aliencoes de Bens sem Baixa Patrimonial	131.500,00	0,00	131.500,00
218810301000000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	14.463,18	0,00	14.463,18
218810405020102	PRT - Prestacao de Servicos Ltda.	17,80	0,00	17,80
218810405020103	Companhia Brasileira do Cobre-CBC	49,50	0,00	49,50
218810405020104	ANDRE OLIVEIRA	8,64	0,00	8,64
218810405020105	ADEMIR DA SILVA FLORES	0,01	0,00	0,01
218810405020106	SANTOS E NATEL	232,43	0,00	232,43
218810405020108	Empresa Bandeira & Silva Ltda.	159,19	0,00	159,19
218810405020112	RIZOMAR PEREIRA MACEDO E CIA.LTDA. - INSS	63,98	0,00	63,98
218810405020113	HOSPITAL DE CARIDADE DR.VICTOR LANG	7.281,76	0,00	7.281,76
218810405020115	OTTOMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS LTDA	27,72	0,00	27,72
218810405020118	Adir Moreira de Souza	19,80	0,00	19,80
218810405020119	Camargo & Sanmartin Ltda	19,00	0,00	19,00
218810405020120	Carlos Gilberto Silva Rodrigues	18,53	0,00	18,53
218810405020122	Elton Luis Lopes Vivian	0,60	0,00	0,60
218810405020123	RTM Residuos Especiais Ltda	263,51	0,00	263,51
218810405020124	JOCELI TRAJANO DE OLIVEIRA FAGUNDES	31,35	0,00	31,35
218810405020126	JEISON LUIZ RIBEIRO	68,96	0,00	68,96
218810405020127	INSS Agricultores	6,90	0,00	6,90
218810405020128	DPR TRANSPORTES LTDA. ME	8,84	0,00	8,84
218810405020129	VITOR ALBERTO M. FERREIRA	28,60	0,00	28,60
218810405020130	MARQUES E MOTA FERREIRA LTDA	90,75	0,00	90,75
218810405020132	INSS DE PESSOAS JURIDICAS	1.403,68	0,00	1.403,68
218810405020136	Transportes Argenta Ltda - INSS	10,00	0,00	10,00
218810405020150	Brito Pavimentacao LTDA	18,43	0,00	18,43
218810405020154	R.L. PAVANATTO & CIA. LTDA.	199,27	0,00	199,27
218810405020172	V.G. FREITAS-INSS	7,58	0,00	7,58
218810405020182	LUANA RODRIGUES SIQUEIRA-ME	158,40	0,00	158,40

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810405020195	ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA	105,60	0,00	105,60
218810405020201	Autonomos - INSS	3.678,87	0,00	3.678,87
218810405020405	JJM CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	447,74	0,00	447,74
218810405020411	ALEXANDRE GRACIOLA & CIA. LTDA.	395,51	0,00	395,51
218810405020412	DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONST. LTDA	398,45	0,00	398,45
218810405020415	ELOI CINCINATO DE FREITAS - INSS	511,99	0,00	511,99
218810405020416	ANA MARIA DE SOUZA CORREA CHAFADO	3.619,93	0,00	3.619,93
218810499010000	Recursos Retidos para Pgto da Folha	53.778,06	0,00	53.778,06
218810499020000	Depositos a ser Identificados no Caixa	1.512,92	0,00	1.512,92
218819900000000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.426,30	0,00	1.426,30
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	11.532,50	0,00	11.532,50
218910901000000	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCICIO	90.286,12	0,00	90.286,12
218911200000000	SUBVENCOES A PAGAR	45.751,50	0,00	45.751,50
218911400000000	CONSORCIOS A PAGAR	53.914,08	0,00	53.914,08
TOTAL		**6.474.655,88**	**0,00**	**6.474.655,88**
Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)				**6.198.226,62**
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				
211420401000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCICIO	2.594.050,15	0,00	2.594.050,15
211420402010000	Contribuicao ao RPPS de Exercicios Anteriores com Empenho	434.091,78	0,00	434.091,78
211420801000000	Repasses Parcelados com RPPS	502.300,75	0,00	502.300,75
211420802000000	Repasses Parcelados com FASM	5.454,04	0,00	5.454,04
211422302010000	Repasses de Exercicios Anteriores a Pagar ao FASM	1.251.815,17	0,00	1.251.815,17
211429801000000	Outros Encargos Sociais a Pagar Intra OFSS ao FASM com Empenho	1.537.172,13	0,00	1.537.172,13
218920102000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	27.071,69	0,00	27.071,69
218920103000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.189,42	0,00	4.189,42
221429901000000	Repasses do RPPS a Pagar Parcelados L. P.	8.468.680,19	0,00	8.468.680,19
221429902000000	Dividas com o FASM parceladas L. P.	22.880.345,15	0,00	22.880.345,15
221429903000000	RPPS - DEBITO PARCELAD	5.758.385,22	0,00	5.758.385,22
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.213,83	0,00	33.213,83
TOTAL		**43.496.769,52**	**0,00**	**43.496.769,52**

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				
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	85.931.983,61	0,00	85.931.983,61
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-8.593.198,36	0,00	-8.593.198,36
227210307000000	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZACAO	-8.546.030,88	0,00	-8.546.030,88
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	179.830.057,55	0,00	179.830.057,55
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-12.144.005,59	0,00	-12.144.005,59
227210403000000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-8.781.208,71	0,00	-8.781.208,71
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-17.983.005,75	0,00	-17.983.005,75
227210406000000	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZACAO	-8.546.030,88	0,00	-8.546.030,88
227210598000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-167.331.036,50	0,00	-167.331.036,50
TOTAL		**33.837.524,49**	**0,00**	**33.837.524,49**

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				
111110601030100	CEF FAPS/RPPS Mov.	1.519,24	0,00	1.519,24
111110601030200	CEF FAPS/RPPS ExtraOrcam Mov.	43,98	0,00	43,98
111110601040000	Deposito de Terceiros RPPS	29,51	0,00	29,51
111110602010200	BB COMPREV FAPS/RPPS Aplic.	94.247,85	0,00	94.247,85
111110602030200	CEF Deposito de Terceiros Aplic.	247.510,86	0,00	247.510,86
113810600000000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.628,55	0,00	1.628,55
113811500000000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	54,06	0,00	54,06
113819900000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	22,79	0,00	22,79
114110904010000	BANRISUL Investimento Renda Fixa Longo	10.084.003,62	0,00	10.084.003,62
114110908010200	CEF Investimentos em Titulos Publico II	14.588.598,43	0,00	14.588.598,43
114110908010300	CEF Extraorcament Aplic. Invest em Titulos Publicos	378.420,91	0,00	378.420,91
114110908020100	BB Fundo de Pensao COMPREV - Titulos Publicos	5.109.264,92	0,00	5.109.264,92
114110908020200	BB PREVID (779-727-192)	4.852.088,51	0,00	4.852.088,51
114111401010000	CEF Aplicacoes com a Taxa de Administracao do RPPS	160.845,31	0,00	160.845,31
121120304000000	Creditos Previdenciarios do FAPS (415)	8.383.796,91	0,00	8.383.796,91
TOTAL		**43.902.075,45**	**0,00**	**43.902.075,45**

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				
211110102000000	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.636,71	0,00	1.636,71
211210100000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	19.802,96	0,00	19.802,96
213110101020000	Fornecedores de Exercicios Anteriores a Pagar	3.338,89	0,00	3.338,89
218810101010000	Retencoes ao RPPS	666,69	0,00	666,69
218810101020000	Retencoes do RPPS dos Inativos/Pensionistas	1.113,44	0,00	1.113,44
218810111010200	FASM - Reembolsos	26.751,81	0,00	26.751,81
218810111010300	FASM - ODONTO	2.100,16	0,00	2.100,16
218810113010000	Sindicato dos Servidores Municipais	46.472,07	0,00	46.472,07
218810113020000	Sindicato dos Professores - SINPROM	32.940,47	0,00	32.940,47
218810114000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	601,47	0,00	601,47
218810115030000	BRADESCO Consignados	18.197,12	0,00	18.197,12
218810115040000	SANTANDER Consignados	10.998,86	0,00	10.998,86
218810115050000	Desconto BV Financeira	339,03	0,00	339,03
218810115060000	Retencoes Banco do Brasil	1.397,37	0,00	1.397,37
218810115070000	CEF Consignados	38.266,83	0,00	38.266,83
218810115080000	Consignados BMC	18.347,54	0,00	18.347,54
218810115090000	Consignado Banco SICRED	2.618,66	0,00	2.618,66
218810115110000	Consignados BANRISUL	13.462,37	0,00	13.462,37
218810199010000	Depositos de Terceiros	55,00	0,00	55,00
218810403000000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	195,65	0,00	195,65
218819900000000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	151,97	0,00	151,97
TOTAL		**239.455,07**	**0,00**	**239.455,07**
Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)				**43.662.620,38**
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 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**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado

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

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	1.734.177,76	3.342.256,26	0,00	3.342.256,26	5.076.434,02
20	234.253,02	975.201,92	0,00	975.201,92	1.209.454,94
30	57,84	0,00	0,00	0,00	57,84
31	4.224,37	135.904,53	0,00	135.904,53	140.128,90
40	319.192,44	1.477.425,00	0,00	1.477.425,00	1.796.617,44
50	23.563,58	1.513,70	0,00	1.513,70	25.077,28
1023	390,00	84.572,39	0,00	84.572,39	84.962,39
1025	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00
1026	0,00	65.798,11	0,00	65.798,11	65.798,11
1103	79,50	10.928,24	0,00	10.928,24	11.007,74
1121	186,93	31.018,37	0,00	31.018,37	31.205,30
1122	98.199,00	0,00	0,00	0,00	98.199,00
1124	0,00	744,05	0,00	744,05	744,05
1184	16.720,05	0,00	0,00	0,00	16.720,05
1188	0,00	1.845,30	0,00	1.845,30	1.845,30
3807	50.483,50	0,00	0,00	0,00	50.483,50
3811	73.065,26	0,00	0,00	0,00	73.065,26
3812	0,00	81.343,88	0,00	81.343,88	81.343,88
3819	167.999,35	0,00	0,00	0,00	167.999,35
4001	0,08	38.265,25	0,00	38.265,25	38.265,33
4011	320,03	20.528,74	0,00	20.528,74	20.848,77
4050	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
4160	163,66	41,00	0,00	41,00	204,66
4170	2.501,00	0,00	0,00	0,00	2.501,00
4220	0,00	3.859,83	0,00	3.859,83	3.859,83
4270	261,87	0,00	0,00	0,00	261,87
4294	203,76	0,00	0,00	0,00	203,76
4510	1.363,06	6.666,05	0,00	6.666,05	8.029,11
4530	0,66	2.204,56	0,00	2.204,56	2.205,22
4540	104,23	0,00	0,00	0,00	104,23
4590	2.966,70	604,98	0,00	604,98	3.571,68
4620	0,00	13,00	0,00	13,00	13,00
4710	238,00	10.847,59	0,00	10.847,59	11.085,59
4760	32,04	2.159,58	0,00	2.159,58	2.191,62
TOTAL	**2.732.897,69**	**6.294.522,33**	**0,00**	**6.294.522,33**	**9.027.420,02**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	33.213,83	0,00	0,00	0,00	33.213,83

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
TOTAL	**33.213,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.213,83**

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		1.258.594,81	0,00	1.258.594,81	
20		68.028,31	0,00	68.028,31	
31		215.090,44	0,00	215.090,44	
40		172.464,78	397.641,29	570.106,07	
50		35.268.988,79	0,00	35.268.988,79	
1022		7.226,32	0,00	7.226,32	
1023		16.266,94	68.695,45	84.962,39	
1024		18.742,80	-8.695,45	10.047,35	
1025		1.034.304,94	0,00	1.034.304,94	
1026		125.864,78	-60.000,00	65.864,78	
1027		2.302,51	0,00	2.302,51	
1031		12.304,45	0,00	12.304,45	
1101		1.828,11	0,00	1.828,11	
1103		92.559,16	0,00	92.559,16	
1121		281.268,82	0,00	281.268,82	
1122		7.536,09	0,00	7.536,09	
1123		142.936,99	0,00	142.936,99	
1124		129.290,45	0,00	129.290,45	
1180		1.841,96	0,00	1.841,96	
1181		150,34	0,00	150,34	
1182		461,91	0,00	461,91	
1184		17.612,04	0,00	17.612,04	
1186		81.959,17	0,00	81.959,17	
1187		855,82	0,00	855,82	
1188		75.814,06	0,00	75.814,06	
1190		7.123,72	0,00	7.123,72	
1500		2.181.004,18	0,00	2.181.004,18	
3802		0,33	0,00	0,33	
3807		56.457,76	0,00	56.457,76	
3811		190.706,22	0,00	190.706,22	
3812		272.144,44	0,00	272.144,44	
3813		8.374,67	0,00	8.374,67	
3814		213.785,34	0,00	213.785,34	
3818		303.736,18	0,00	303.736,18	
3819		160.009,52	98.620,00	258.629,52	
3823		100.947,70	0,00	100.947,70	
4000		8,92	0,00	8,92	
4001		3.881,91	0,00	3.881,91	
4011		1.307,47	66.830,93	68.138,40	
4030		12,44	0,00	12,44	

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4050		39.253,97	0,00	39.253,97	
4051		450,09	0,00	450,09	
4090		10.226,10	0,00	10.226,10	
4160		27.851,92	0,00	27.851,92	
4170		2.309,00	20.464,18	22.773,18	
4220		153,51	72.000,00	72.153,51	
4232		9.120,56	0,00	9.120,56	
4234		69,73	0,00	69,73	
4270		455,45	0,00	455,45	
4290		33,24	0,00	33,24	
4292		190,14	0,00	190,14	
4293		2.143,98	0,00	2.143,98	
4294		6.411,52	0,00	6.411,52	
4510		51.029,15	0,00	51.029,15	
4520		439,60	0,00	439,60	
4521		31.556,22	0,00	31.556,22	
4530		37.212,28	0,00	37.212,28	
4540		2.515,94	0,00	2.515,94	
4550		1.214,66	0,00	1.214,66	
4580		4.681,42	0,00	4.681,42	
4590		8.335,83	0,00	8.335,83	
4620		4.123,07	0,00	4.123,07	
4710		42.926,52	0,00	42.926,52	
4750		8.652,61	0,00	8.652,61	
4760		16.778,11	0,00	16.778,11	
4770		36.413,11	0,00	36.413,11	
4929		83.833,60	0,00	83.833,60	
4931		494.603,88	0,00	494.603,88	
4986		134,34	0,00	134,34	
8001		1.142.516,89	0,00	1.142.516,89	
8024		390,63	0,00	390,63	
8050		43,98	0,00	43,98	
TOTAL		44.599.866,64	655.556,40	45.255.423,04	

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1	Recurso Livre
20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE
30	FUNDEF
31	FUNDEB
40	ASPS
50	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS
1022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE/FNDE.
1023	SALARIO EDUCACAO
1024	TRANSPORTE ESCOLAR
1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1026	Recursos do PEATE/RS
1027	PASSE LIVRE ESTUDANTIL
1031	RECURSOS CREDITO EDUCATIVO FUNCRED
1032	MERENDA ESCOLAR CONTRAPARTIDA DO ESTADO
1101	CEF-DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA
1103	SERVICOS AGROPECUARIOS
1121	CONVENIO-UNIAO C/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
1122	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1123	Programa Habitacional Minha Casa do ERGSul.
1124	Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente
1180	Programa Habitar Brasil
1181	RECURSOS DA INFRA-ESTRUTURA
1182	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO
1184	Recursos destinados a acoes valtadas ao meio ambiente e a infra infraestrutura.
1185	Recursos voltados a promocao e desenvolvimento do Setor Agropecuario
1186	Construcao, Ampliacao, Moderniacao e Reforma de Modulos Esportivos
1187	Estacionamento Rotativo
1188	FUNREBOM
1190	CONVENIO COM O ESTADO PARA INFRA-ESTRUTU
1500	FASM
3802	Pavimentacao da Rua Joao Carlos Osorio Torres
3805	CEF Gestao da Pol. Desenvolvimento
3806	Pavimentacao Av. Castelo Branco
3807	Pavimentacao Nicolau Silveira Abraao II
3808	Pavimentacao Rua Felix da Cunha
3810	MAPA - Trator Agricola
3811	Revitalizacao Parque Fonte do Mato
3812	Exec. de Acoes de prev. e preparacao p/ emergencias e desastres
3813	Obras /plano Estadual de Enfrentamento de Desastres Amientais
3814	Programa PRODESA
3815	Rede D'agua Durasnal
3816	PGPD de MTurismo
3818	Recursos do Estado para Infra-Estrutura
3819	Pavimentacao Ruas Ijui, Dagoberto e Retaxerxes
3823	MDS - Aquisicao de bens
4000	GESTAO DO SUS
4001	SIA/SUS
4011	Incentivo Atencao Basica Estadual
4030	INVERNO GAUCHO
4050	FARMACIA BASICA
4051	Recursos para Medicamentos de Mellitus
4080	PACS
4090	PSF
4091	Programa de Prevencao a Violencia - Acoes SociosEducativas
4110	SAUDE BUCAL
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
4170	SALVAR

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

4220	CUCA LEGAL (CAPS)
4232	REGIAO RESOLVE - aquisicao de equiptos - USB
4234	REGIONALIZACAO - aquisicao de ambulancia
4270	CUCA LEGAL (CAPS)
4290	SANEAMENTO BASICO
4292	Convenios, Emendas Parlamentares, termos de Compromisso e Portarias
4293	Recursos do Estado para aquisicao de material permanente
4294	CONSTRUCOES DIVERSAS
4295	Recursos do Estado para o Hospital
4510	PAB FIXO
4520	PSF - SAUDE DA FAMILIA PAB VARIAVEL
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAUDE PAB VARIAVEL
4540	SAUDE BUCAL - PAB VARIAVEL
4550	FATOR INCENTIVO POVOS INDIGENAS - PAB VARIAVEL
4580	COMPENSACAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS - PAB VARIAVEL
4590	TETO FINANCEIRO - MEDIA E ALTA COMPLECIDADE
4620	SAMU - MEDIA E ALTA COMPLECIDADE
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE
4750	TERMO DE AJUSTE E METAS - TAM (MAC - VISA)
4760	PISO DE ATENCAO BASICA EM VISA - PAB VISA
4770	FARMACIA BASICA FIXA
4929	Academias da Saude - Construcao
4931	Emenda parlamentar, Convenio com FUNASA ou Bloco de Investimento
4986	Recurso Federal - CAPS
8001	RECURSO PROPRIO EXTRAORCAMENTARIO - LIVRE
8023	REC. EXTRAORCAMENTAIO DO SALARIO EDUCACAO
8024	RECURSO-EXTRAORCAMENTARIO - TRANSPORTE ESCOLAR
8025	RECURSO DO PNAT- EXTRAORCAMENTARIO
8031	RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO DO FUNDEB
8040	RECURSO EXTRAORCAMENTARIO DAS ASPS
8050	RECURSO EXTRAORCAMENTARIO DO RPPS
8124	Extra do Fundo Munic. da Crianca e do Adolescente

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				
11120200010000000000	IPTU - PROPRIO	1.203.055,12	0,00	1.203.055,12
11120200020000000000	IPTU - MDE	500.982,86	0,00	500.982,86
11120200030000000000	IPTU - ASPS	300.739,28	0,00	300.739,28
11120431010100000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	492.223,13	0,00	492.223,13
11120431010200000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	205.093,24	0,00	205.093,24
11120431010300000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	123.055,69	0,00	123.055,69

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120431020100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PROPRIO	50.491,31	0,00	50.491,31
11120431020200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE	21.038,05	0,00	21.038,05
11120431020300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS	12.622,80	0,00	12.622,80
11120431030100000000	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	53.196,40	0,00	53.196,40
11120431030200000000	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	22.165,17	0,00	22.165,17
11120431030300000000	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	13.299,10	0,00	13.299,10
11120431050100000000	IRRF - PENSONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - PROPRIO	8.376,08	0,00	8.376,08
11120431050200000000	IRRF - PENSONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - MDE	3.490,04	0,00	3.490,04
11120431050300000000	IRRF - PENSONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - ASPS	2.094,01	0,00	2.094,01
11120431060100000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- PROPRIO	30.039,84	0,00	30.039,84
11120431060200000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- MDE	12.517,04	0,00	12.517,04
11120431060300000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	7.509,67	0,00	7.509,67
11120431070100000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO - PROPRIO	232,97	0,00	232,97
11120431070200000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO - MDE	97,10	0,00	97,10
11120431070300000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO - ASPS	58,23	0,00	58,23
11120434030100000000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS-PODER EXECUTIVO-PROPRIOS	2.662,34	0,00	2.662,34
11120434030200000000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS-PODER EXECUTIVO-MDE	1.109,31	0,00	1.109,31
11120434030300000000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS-PODER EXECUTIVO-ASPS	665,58	0,00	665,58
11120800010000000000	ITBI - PROPRIO	520.225,97	0,00	520.225,97
11120800020000000000	ITBI - MDE	216.761,05	0,00	216.761,05
11120800030000000000	ITBI - ASPS	130.056,25	0,00	130.056,25
11130501010000000000	ISS - PROPRIO	1.398.650,87	0,00	1.398.650,87
11130501020000000000	ISS - MDE	582.657,04	0,00	582.657,04
11130501030000000000	ISS - ASPS	349.582,27	0,00	349.582,27
11211700000000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	70.380,60	0,00	70.380,60
11212100000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.343,60	0,00	1.343,60
11212500000000000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORA DE SERVICOS	187.783,07	0,00	187.783,07
11212700000000000000	TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO	54,60	0,00	54,60
11213100000000000000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	4.217,84	0,00	4.217,84
11213200000000000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	54.952,01	0,00	54.952,01
11213500000000000000	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1.377,00	0,00	1.377,00
11213700000000000000	Taxas de liberacao do Alvara do Corpo de Bombeiros	73.004,03	0,00	73.004,03

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11219900000000000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	60.732,22	0,00	60.732,22
11222100000000000000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	26.635,46	0,00	26.635,46
11222800000000000000	TAXA DE CEMITERIOS	6.582,25	0,00	6.582,25
11222900000000000000	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	10.411,51	0,00	10.411,51
11229000000000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	134,50	0,00	134,50
11300400000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.412,63	0,00	1.412,63
12102907000000000000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.418.737,14	0,00	2.418.737,14
12300000000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	692.619,67	0,00	692.619,67
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	10.285.597,15	0,00	10.285.597,15
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	897.238,66	0,00	897.238,66
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	2.571.399,20	0,00	2.571.399,20
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	3.388.428,78	0,00	3.388.428,78
17210103010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PROPRIO	445.741,53	0,00	445.741,53
17210103020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - MDE	185.725,65	0,00	185.725,65
17210103030000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - ASPS	111.435,37	0,00	111.435,37
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	386.186,67	0,00	386.186,67
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	32.183,19	0,00	32.183,19
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	96.546,63	0,00	96.546,63
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	128.728,89	0,00	128.728,89
17213600010000000000	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Proprio	81.367,62	0,00	81.367,62
17213600020000000000	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Mde	6.780,86	0,00	6.780,86
17213600040000000000	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Asps	20.341,92	0,00	20.341,92
17213600050000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96 - FUNDEB	27.122,54	0,00	27.122,54
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	11.322.208,09	0,00	11.322.208,09
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	943.517,40	0,00	943.517,40
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	2.830.552,07	0,00	2.830.552,07
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	3.774.069,43	0,00	3.774.069,43
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	1.298.830,11	0,00	1.298.830,11
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	108.225,39	0,00	108.225,39
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	324.675,85	0,00	324.675,85
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	430.593,78	0,00	430.593,78
17220104010000000000	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - PROPRIO	214.321,00	0,00	214.321,00
17220104020000000000	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - MDE	17.860,10	0,00	17.860,10
17220104040000000000	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - ASPS	53.580,27	0,00	53.580,27
17220104050000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	71.172,62	0,00	71.172,62

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220113000000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	18.616,30	0,00	18.616,30
19113500000000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	933,14	0,00	933,14
19113800010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	13.775,19	0,00	13.775,19
19113800020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	5.757,16	0,00	5.757,16
19113800030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	3.412,18	0,00	3.412,18
19114000010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	23.400,80	0,00	23.400,80
19114000020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	9.757,44	0,00	9.757,44
19114000030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	5.840,04	0,00	5.840,04
19119800000000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.383,52	0,00	1.383,52
19119901010100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	15.055,78	0,00	15.055,78
19119901010200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	9.868,54	0,00	9.868,54
19131100010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	127.286,90	0,00	127.286,90
19131100020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	53.099,08	0,00	53.099,08
19131100030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	31.755,67	0,00	31.755,67
19131200010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - PROPRIO	557,36	0,00	557,36
19131200020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - MDE	232,24	0,00	232,24
19131200030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - ASPS	139,32	0,00	139,32
19131300010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	8.704,16	0,00	8.704,16
19131300020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	3.629,17	0,00	3.629,17
19131300030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	2.173,15	0,00	2.173,15
19133500000000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	232,47	0,00	232,47
19139800000000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	146,94	0,00	146,94
19139900010100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	6.535,77	0,00	6.535,77
19139900010200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	369,57	0,00	369,57
19311100010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	172.299,75	0,00	172.299,75
19311100020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	71.801,17	0,00	71.801,17
19311100030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	43.065,94	0,00	43.065,94
19311200010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - PROPRIO	5.688,00	0,00	5.688,00
19311200020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - MDE	2.370,00	0,00	2.370,00
19311200030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - ASPS	1.691,48	0,00	1.691,48
19311300010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	58.201,04	0,00	58.201,04

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19311300020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	24.251,32	0,00	24.251,32
19311300030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	14.548,95	0,00	14.548,95
19313500000000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	1.165,21	0,00	1.165,21
19319800000000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	105,92	0,00	105,92
19319901010100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	36.639,22	0,00	36.639,22
19319901010200000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	597,10	0,00	597,10
91112020001000000000	Deducao - IPTU - PROPRIO	-182.122,04	0,00	-182.122,04
91112020002000000000	Deducao - IPTU - MDE	-75.895,18	0,00	-75.895,18
91112020003000000000	Deducao - IPTU - ASPS	-45.518,93	0,00	-45.518,93
91112080001000000000	Deducao - ITBI - PROPRIO	-8.077,55	0,00	-8.077,55
91112080002000000000	Deducao - ITBI - MDE	-3.365,65	0,00	-3.365,65
91112080003000000000	Deducao - ITBI - ASPS	-2.019,38	0,00	-2.019,38
91113050101000000000	Deducao - ISS - PROPRIO	-3.472,35	0,00	-3.472,35
91113050102000000000	Deducao - ISS - MDE	-1.324,93	0,00	-1.324,93
91113050103000000000	Deducao - ISS - ASPS	-794,95	0,00	-794,95
91121170000000000000	Deducao - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	-74,09	0,00	-74,09
91121250000000000000	Deducao - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORA DE SERVICOS	-54,34	0,00	-54,34
91121990000000000000	Deducao - OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-45.966,07	0,00	-45.966,07
91721010501000000000	Deducao - COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	-0,01	0,00	-0,01
91722010101000000000	Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	-82,00	0,00	-82,00
91722010102000000000	Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	-4,24	0,00	-4,24
91722010104000000000	Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	-12,72	0,00	-12,72
91722010201000000000	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	-5.290,75	0,00	-5.290,75
91722010202000000000	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	-430,31	0,00	-430,31
91722010203000000000	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	-1.290,94	0,00	-1.290,94
91911350000000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	-11,37	0,00	-11,37
91911380001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	-10,58	0,00	-10,58
91911380002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	-4,42	0,00	-4,42
91911380003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	-2,62	0,00	-2,62
91911400001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	-16,77	0,00	-16,77
91911400002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	-7,00	0,00	-7,00
91911400003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	-4,18	0,00	-4,18
91911990101010000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-46,49	0,00	-46,49
91913110001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-38,51	0,00	-38,51
91913110002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-16,09	0,00	-16,09

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91913110003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-9,48	0,00	-9,48
91913130001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-6,20	0,00	-6,20
91913130002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-2,60	0,00	-2,60
91913130003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	-1,56	0,00	-1,56
91913990001010000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-14,17	0,00	-14,17
91931130001000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-4,80	0,00	-4,80
91931130002000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-2,00	0,00	-2,00
91931130003000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	-1,20	0,00	-1,20
TOTAL		**50.328.647,23**	**0,00**	**50.328.647,23**

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	4.481.462,08	0,00	4.481.462,08	1,1068	4.960.082,23
Fevereiro	3.833.375,48	0,00	3.833.375,48	1,0994	4.214.413,00
Março	4.335.492,36	0,00	4.335.492,36	1,0936	4.741.294,44
Abril	3.812.768,51	0,00	3.812.768,51	1,0805	4.119.696,38
Maio	4.208.803,96	0,00	4.208.803,96	1,0707	4.506.366,40
Junho	4.309.030,31	0,00	4.309.030,31	1,0664	4.595.149,92
Julho	3.558.516,46	0,00	3.558.516,46	1,0592	3.769.180,63
Agosto	3.566.364,82	0,00	3.566.364,82	1,0531	3.755.738,79
Setembro	3.920.848,76	0,00	3.920.848,76	1,0489	4.112.578,26
Outubro	3.826.391,30	0,00	3.826.391,30	1,0342	3.957.253,88
Novembro	3.579.362,63	0,00	3.579.362,63	1,0164	3.638.064,18
Dezembro	6.896.230,56	0,00	6.896.230,56	1,0044	6.926.573,97
TOTAL	**50.328.647,23**	**0,00**	**50.328.647,23**		**53.296.392,10**

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

Justificativa: Foi efetuada a dedução da reposição salarial de 11,27% conforme Lei Municipal 3.687/2016 de fevereiro de 2016 a dezembro de 2016 com 13º salário inclusive.

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

Justificativa: Foi efetuada a dedução dos valores parcelados com o FAPS no valor de 8.437.640,48 de 2012, 2014 e 2015 sendo no recurso Livre R$ 4.624.976,59 ? no recurso MDE ? RS 1.180.798,64 ? recurso ASPS R$ 2.631.865,25; -Foram lançados na disponibilidade financeira os valores de créditos a receber do Estado para o Fundo Municipal de Saúde conforme ofício circular FES nº 433/2016 no recurso ASPS em R$ 397.641,29, tendo em vista que efetuaram-se mais empenhos neste recursos por falta deste repasse; -Foram lançados na disponibilidade financeira o valor de R$ 72.000,00 no recurso 4220 conforme levantamento dos valores repassados pelo estado e os valores liquidados pelo estado de acordo portal da transparência/RS; -Foram lançados na disponibilidade financeira o valor de R$ 66.830,93 no recurso 4011 conforme levantamento dos valores repassados pelo estado e os valores liquidados pelo estado de acordo portal da transparência/RS. -Foram lançados na disponibilidade financeira o valor de R$ 98.620,00 no recurso 3819 referente créditos a receber de transferência voluntária conforme convênio 785975/2013. -Foram lançados na disponibilidade financeira o valor de R$ 68. 695,45 no recurso 1023 ? salário educação e reduzidos no recurso 1026 -PEATE R$ 60.000,00e 1024 - PNATE R$ 8.695,45 referente despesas de transporte escolar empenhado em dotação que não havia disponibilidade financeira

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	15.834.020,12	14.331.725,58
2º Bimestre	15.796.095,38	14.475.964,35
3º Bimestre	17.465.180,83	14.355.380,76
4º Bimestre	15.878.325,81	13.210.946,56
5º Bimestre	15.833.713,17	12.772.333,74
6º Bimestre	16.168.696,03	19.982.322,05
TOTAL	**96.976.031,34**	**89.128.673,04**

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.338.260,37	1.611.652,20
2º Bimestre	1.335.054,98	1.120.074,76
3º Bimestre	1.335.054,98	813.426,43
4º Bimestre	1.335.054,98	1.110.596,53
5º Bimestre	1.335.054,98	1.170.315,41
6º Bimestre	1.335.054,98	1.351.269,70
TOTAL	**8.013.535,27**	**7.177.335,03**

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	126.420,40	2.762,14
2º Bimestre	126.117,72	75.179,93
3º Bimestre	2.331.041,72	386.781,38
4º Bimestre	126.117,72	449.747,16
5º Bimestre	126.117,72	3.588.118,65
6º Bimestre	1.049.083,72	739.466,38
TOTAL	**3.884.899,00**	**5.242.055,64**

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	**0,00**	**0,00**

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-1.518.025,80	-1.546.411,78
2º Bimestre	-1.514.389,80	-1.479.818,00
3º Bimestre	-1.514.389,80	-1.492.967,06
4º Bimestre	-1.514.389,80	-1.301.576,27
5º Bimestre	-1.514.389,80	-1.279.544,16
6º Bimestre	-1.514.389,80	-2.379.019,56
TOTAL	**-9.089.974,80**	**-9.479.336,83**

TOTAL DA RECEITA	**99.784.490,81**	**92.068.726,88**

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.

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	7.136.685,36	0,00	7.136.685,36
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		**7.136.685,36**	**0,00**	**7.136.685,36**
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21140500000000000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
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: Otomar Oleques Vivian
CPF: 23204788091
Cargo/Função: Prefeito
Mandato - Início e Término: 01/01/2013 a

Substitutos:

CPF: 21268576034 Nome: Ilson Tolfo Tondo Cargo: Vice Prefeito

Substituições:

Início: 23/12/2015 Término: 03/01/2016

Início: 12/02/2016 Término: 21/02/2016

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.

Foi adicionado o valor liquidado em recurso livre na Secretaria de Educação referente ao período de janeiro a Dezembro de 2016, deduzido o valor referente ao passivo atuarial e ao encargo patronal sobre o Fundo de Assistência à Saúde do Servidor - FASM, no valor de R$ 685.025,48, sendo que ainda foi liquidado o valor de 22.500,00 referente ao Ensino Superior que não foi somado por não constar esta subfunção no PAD. -Foi efetuada a dedução dos valores parcelados com o FAPS no valor de 8.437.640,48 de 2012, 2014 e 2015 sendo no recurso Livre R$ 4.624.976,59 ? no recurso MDE ? RS 1.180.798,64 ? recurso ASPS R$ 2.631.865,25; -Foram lançados na disponibilidade financeira os valores de créditos a receber do Estado para o Fundo Municipal de Saúde conforme ofício circular FES nº 433/2016 no recurso ASPS em R$ 397.641,29, tendo em vista que efetuaram-se mais empenhos neste recursos por falta deste repasse; -Foram lançados na disponibilidade financeira o valor de R$ 72.000,00 no recurso 4220 conforme levantamento dos valores repassados pelo estado e os valores liquidados pelo estado de acordo portal da transparência/RS; -Foram lançados na disponibilidade financeira o valor de R$ 66.830,93 no recurso 4011 conforme levantamento dos valores repassados pelo estado e os valores liquidados pelo estado de acordo portal da transparência/RS. -Foram lançados na disponibilidade financeira o valor de R$ 98.620,00 no recurso 3819 referente créditos a receber de transferência voluntária conforme convênio 785975/2013. -Foram lançados na disponibilidade financeira o valor de R$ 68. 695,45 no recurso 1023 ? salário educação e reduzidos no recurso 1026 -PEATE R$ 60.000,00e 1024 - PNATE R$ 8.695,45 referente despesas de transporte escolar empenhado em dotação que não havia disponibilidade financeira

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

CAÇAPAVA DO SUL, 19 de Janeiro de 2017

ARLEI LOPES SOUZA
Contabilista

OTOMAR OLEQUES VIVIAN
Prefeito Municipal