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: 88254875000160
Período: 01/01/2016 a 30/04/2016 - 2º Bimestre Tipo de entrega: Quadrimestral
Prefeitura: PM DE NOVO HAMBURGO
Logradouro: Rua Guia Lopes nr: 4201 compl: Telefone: (51) 3594-9999
HomePage: www.novohamburgo.rs.gov.br E-Mail: siscad@novohamburgo.rs.gov.br
Prefeito Municipal: JOSÉ LUIS LAUERMANN
Contabilista: CARINA ANDREA BACKES Número do CRC: 078711/O-3

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☒ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Participação com Consórcio Público

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

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
09509569000151	COMUSA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO	Autarquia	Não
90832692000127	FUND. ERNESTO F. SCHEFFEL - N. HAMBURGO	Fundação	Não
94707684000100	INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNIC. DE N. HAMBURGO	Autarquia	Sim

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
09509569000151	COMUSA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO	Autarquia	Não
94707684000100	INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNIC. DE N. HAMBURGO	Autarquia	Sim

1.8 Justificativa das alterações no cadastro de Entidades da Administraçõo Indireta

Exclusão da entidade: FUND. ERNESTO F. SCHEFFEL - N. HAMBURGO
Justificativa: ENTIDADE NÃO PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO DIRETA.

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	153.591.000,00	63.336.657,40
RECEITA DE CONTRIBUICOES	11.500.000,00	4.324.439,51
RECEITA PATRIMONIAL	8.520.000,00	3.925.698,22
TRANSFERENCIAS CORRENTES	470.463.158,00	163.356.621,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.280.000,00	5.497.006,22
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	**667.354.158,00**	**240.440.422,72**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	1.800,00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**1.800,00**
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	115.334.427,00	2.371.539,25
ALIENACAO DE BENS	0,00	46.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.375.771,79	2.726.522,55
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	**174.710.198,79**	**5.144.061,80**
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	84.000,00	0,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**84.000,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DE RECEITA	**-42.562.000,00**	**-18.003.607,37**
TOTAL DAS RECEITAS	**799.586.356,79**	**227.582.677,15**

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	760.515.746,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	14.285.382,47
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	10.367.543,80
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	**764.433.584,67**

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	

Empenhado	211.256.464,15
Liquidado	164.843.457,12
Pago	141.946.885,78
SALDO A LIQUIDAR	**46.413.007,03**
SALDO A PAGAR	**22.896.571,34**

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**VALOR**
Empenhado	151.984.858,70
Liquidado	114.385.822,79
Pago	97.577.250,31
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	**37.599.035,91**
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	**16.808.572,48**

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO	
Excesso de Arrecadação	2.679,79
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	10.367.543,80
Superávit Financeiro	3.915.158,88
TOTAL	**14.285.382,47**

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	**Saldo Final**
ATIVO CIRCULANTE	158.002.425,46D	201.595.629,93D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	621.648.889,82D	634.522.810,46D
PASSIVO CIRCULANTE	53.401.755,85C	63.052.767,40C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	490.693.698,40C	500.930.525,44C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	235.555.861,03C	235.983.721,85C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	74.560.086,32D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.080.337,03D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	83.886.513,70D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	24.144.325,47D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	21.435.960,75D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	163.322.949,20D
TRIBUTÁRIAS	0,00	2.175.610,05D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.276.694,03D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	148.729.478,49C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.324.439,51C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.868.799,18C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	86.078.577,75C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	158.579.884,90C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.452.722,42C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	**Saldo Inicial**	**Saldo Final**
Caixa	0,00	0,00

PODER EXECUTIVO	**Saldo Inicial**	**Saldo Final**
Bancos Conta Movimento	3.845.969,41D	9.882.057,81D
Bancos Conta Aplicação	76.638.221,20D	114.009.003,95D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	**80.484.190,61D**	**123.891.061,76D**

RPPS	**Saldo Inicial**	**Saldo Final**
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	**0,00**	**0,00**

OUTROS	**Saldo Inicial**	**Saldo Final**
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**80.484.190,61D**	**123.891.061,76D**

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	**Empenhado**	**Liquidado**	**Pago**
1º Bimestre	101.297.881,00	80.414.676,12	68.295.756,12
2º Bimestre	99.228.862,62	85.802.280,01	84.511.299,20
3º Bimestre	102.981.890,59	97.565.137,28	89.854.754,94
4º Bimestre	97.558.930,14	86.303.633,74	91.930.502,68
5º Bimestre	82.373.838,18	84.700.862,01	80.459.986,63
6º Bimestre	116.710.534,75	124.197.851,98	110.215.224,01

CONTAS DE RECEITA	**Orçado**	**Realizado**
RECEITAS CORRENTES	649.502.981,45	606.731.699,35
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	270.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	177.211.106,33	22.593.618,76
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	735.000,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	**Orçado**	**Realizado**
DEDUCOES	-40.802.000,00	-42.293.718,32
TOTAL CONTAS DE RECEITA	**786.647.087,78**	**587.301.599,79**

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12111053001000200010	CERTIDÃO DE DECISÃO Nº111/2005 - JOSÉ AIRTON DOS SANTOS	523.870,36	0,00	523.870,36
12111053001000200020	CERTIDÃO DE DECISÃO Nº753/2005 - JOSÉ AIRTON DOS SANTOS	118.370,85	0,00	118.370,85
12111053001000200030	CERTIDÃO DE DECISÃO Nº1867/2006 - JOSÉ AIRTON DOS SANTOS	552.564,44	0,00	552.564,44
12111053001000200040	CERTIDÃO DE DECISÃO Nº780/2007 - JOSÉ AIRTON DOS SANTOS	528.611,04	0,00	528.611,04
12111053001000200050	CERTIDÃO DE DECISÃO Nº321/2008 - JOSÉ AIRTON DOS SANTOS	1.128.104,78	0,00	1.128.104,78
12111053001000200060	CERTIDÃO DE DECISÃO Nº 237/2009 - JOSÉ AIRTON DOS SANTOS	1.848.415,20	0,00	1.848.415,20
12111053001000200070	CERTIDÃO DE DECISÃO Nº 44/2012 - ITO LUCIANO DA ROSA	78.131,33	0,00	78.131,33
12111053001000200080	CERTIDAO DE DECISÃO Nº 423/2013 - JOSÉ AIRTON DOS SANTOS	70.551,27	0,00	70.551,27
12111053001000200090	CERTIDAO DE DECISÃO Nº 425/2013 - JAIR HENRIQUE FOSCARINI	5.355,37	0,00	5.355,37
12111053001000200100	CERTIDAO DE DECISÃO Nº 424/2013 - CLEONIR BASSANI	9.877,31	0,00	9.877,31
12111053001000200120	CERTIDAO DE DECISÃO Nº 507/2013 - JAIR HENRIQUE FOSCARINI	211.746,57	0,00	211.746,57
12111053001000200130	CERTIDÃO DE DECISÃO Nº 654/2013 - ANTÔNIO CARLOS LUCAS	186.410,39	0,00	186.410,39
12111053001000200140	CERTIDÃO DE DECISÃO Nº 0583/2013 - CLARISSE INÊS DE MELLO	1.512.509,01	0,00	1.512.509,01
12111053001000200160	CERTIDÃO DE DECISÃO Nº 0774/2014 - ANTONIO CARLOS LUCAS	161.396,76	0,00	161.396,76
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		**6.935.914,68**	**0,00**	**6.935.914,68**

Contas de Receita

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

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

OS TÍTULOS EXECUTIVOS ENCONTRAM-SE EM COBRANÇA JUDICIAL CORRIGIDOS MENSALMENTE.

3. Índices Constitucionais

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	13.777.554,32	0,00	13.777.554,32

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120200020000000000	IPTU - MDE	5.740.647,61	0,00	5.740.647,61
11120200030000000000	IPTU - ASPS	3.444.388,55	0,00	3.444.388,55
11120431010001000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	4.895.499,11	0,00	4.895.499,11
11120431010002000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	2.039.791,32	0,00	2.039.791,32
11120431010003000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	1.223.874,84	0,00	1.223.874,84
11120431020001000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	157.159,46	0,00	157.159,46
11120431020002000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	65.483,12	0,00	65.483,12
11120431020003000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	39.289,85	0,00	39.289,85
11120431060001000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	617.533,73	0,00	617.533,73
11120431060002000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	257.305,60	0,00	257.305,60
11120431060003000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	154.383,42	0,00	154.383,42
11120431070001000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	205,04	0,00	205,04
11120431070002000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	85,44	0,00	85,44
11120431070003000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	51,26	0,00	51,26
11120800010000000000	ITBI - PROPRIO	2.295.326,09	0,00	2.295.326,09
11120800020000000000	ITBI - MDE	956.385,88	0,00	956.385,88
11120800030000000000	ITBI - ASPS	573.831,53	0,00	573.831,53
11130501010000000000	ISS - PROPRIO	10.559.897,04	0,00	10.559.897,04
11130501020000000000	ISS - MDE	4.399.957,16	0,00	4.399.957,16
11130501030000000000	ISS - ASPS	2.639.974,10	0,00	2.639.974,10
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	11.663.033,67	0,00	11.663.033,67
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - MDE	971.919,47	0,00	971.919,47
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - ASPS	2.915.758,41	0,00	2.915.758,41
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	3.887.677,88	0,00	3.887.677,88
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	810,46	0,00	810,46
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	67,53	0,00	67,53
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	202,63	0,00	202,63
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	270,16	0,00	270,16
17213600010000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	145.047,04	0,00	145.047,04
17213600020000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	12.087,24	0,00	12.087,24
17213600040000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	36.261,76	0,00	36.261,76
17213600050000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	48.349,02	0,00	48.349,02
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	20.505.579,58	0,00	20.505.579,58
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.708.798,32	0,00	1.708.798,32
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	5.126.394,88	0,00	5.126.394,88
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	6.835.193,18	0,00	6.835.193,18
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	13.335.512,54	0,00	13.335.512,54
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	1.111.292,65	0,00	1.111.292,65
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	3.333.878,16	0,00	3.333.878,16
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	4.445.170,80	0,00	4.445.170,80
17220104010000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	290.286,33	0,00	290.286,33
17220104020000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	24.190,53	0,00	24.190,53
17220104040000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	72.571,58	0,00	72.571,58
17220104050000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	96.762,12	0,00	96.762,12

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19113800010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	27.501,73	0,00	27.501,73
19113800020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	11.459,08	0,00	11.459,08
19113800030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	6.875,43	0,00	6.875,43
19113900010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO	2,73	0,00	2,73
19113900020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE	1,14	0,00	1,14
19113900030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS	0,68	0,00	0,68
19114000010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	112.348,27	0,00	112.348,27
19114000020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	46.811,92	0,00	46.811,92
19114000030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	28.087,11	0,00	28.087,11
19131100010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	309.616,23	0,00	309.616,23
19131100020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	129.006,76	0,00	129.006,76
19131100030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	77.404,07	0,00	77.404,07
19131300010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	16.995,13	0,00	16.995,13
19131300020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	7.081,28	0,00	7.081,28
19131300030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	4.248,79	0,00	4.248,79
19311100010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	1.603.282,47	0,00	1.603.282,47
19311100020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	668.034,42	0,00	668.034,42
19311100030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	400.820,59	0,00	400.820,59
19311300010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	218.351,36	0,00	218.351,36
19311300020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	90.979,71	0,00	90.979,71
19311300030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	54.587,85	0,00	54.587,85
91112020001000000000	(R) DEDUCÃO DA RECEITA DE IPTU - PRÓPRIO (DESCONTO)	-1.605.674,98	0,00	-1.605.674,98
91112020002000000000	(R) DEDUCÃO DA RECEITA DE IPTU - MDE (DESCONTO)	-669.031,22	0,00	-669.031,22
91112020003000000000	(R) DEDUCÃO DA RECEITA DE IPTU - ASPS (DESCONTO)	-401.418,73	0,00	-401.418,73
91911400001000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DE ISS - PRÓPRIO	-423,45	0,00	-423,45
91911400002000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DE ISS - MDE	-176,44	0,00	-176,44
91911400003000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DE ISS - ASPS	-105,86	0,00	-105,86
91931110001000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-6.464,95	0,00	-6.464,95
91931110002000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-2.693,71	0,00	-2.693,71
91931110003000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-1.616,26	0,00	-1.616,26
91931130001000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍV.ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	-1.547,31	0,00	-1.547,31
91931130002000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍV.ATIVA DO ISS - MDE	-644,71	0,00	-644,71
91931130003000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍV.ATIVA DO ISS - ASPS	-386,83	0,00	-386,83
SUBTOTAL		**131.529.052,71**	**0,00**	**131.529.052,71**

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **32.882.263,18**

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	13.459.656,13	0,00	13.459.656,13
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.828.355,74	0,00	3.828.355,74
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	953.374,31	0,00	953.374,31
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-669.031,22	0,00	-669.031,22
20	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-3.514,86	0,00	-3.514,86
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.313.423,16	0,00	15.313.423,16
TOTAL II		**32.882.263,26**	**0,00**	**32.882.263,26**

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	Administração Geral	92.963,73	0,00	92.963,73
20	Ensino Fundamental	7.855.815,40	0,00	7.855.815,40
20	Educação Infantil	4.987.068,67	0,00	4.987.068,67
31	Ensino Fundamental	26.289.427,65	0,00	26.289.427,65
31	Educação Infantil	4.513.560,54	0,00	4.513.560,54
SUBTOTAL I		**43.738.835,99**	**0,00**	**43.738.835,99**

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		20.427.061,66	0,00	20.427.061,66
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		316.604,92	0,00	316.604,92
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		**17,48**		**22.995.169,41**

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				
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	11.663.033,67	0,00	11.663.033,67
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - MDE	971.919,47	0,00	971.919,47
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - ASPS	2.915.758,41	0,00	2.915.758,41
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	3.887.677,88	0,00	3.887.677,88
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	810,46	0,00	810,46
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	67,53	0,00	67,53
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	202,63	0,00	202,63
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	270,16	0,00	270,16
17213600010000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	145.047,04	0,00	145.047,04
17213600020000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	12.087,24	0,00	12.087,24

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17213600040000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	36.261,76	0,00	36.261,76
17213600050000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	48.349,02	0,00	48.349,02
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	20.505.579,58	0,00	20.505.579,58
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.708.798,32	0,00	1.708.798,32
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	5.126.394,88	0,00	5.126.394,88
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	6.835.193,18	0,00	6.835.193,18
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	13.335.512,54	0,00	13.335.512,54
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	1.111.292,65	0,00	1.111.292,65
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	3.333.878,16	0,00	3.333.878,16
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	4.445.170,80	0,00	4.445.170,80
17220104010000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	290.286,33	0,00	290.286,33
17220104020000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	24.190,53	0,00	24.190,53
17220104040000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	72.571,58	0,00	72.571,58
17220104050000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	96.762,12	0,00	96.762,12
SUBTOTAL		**76.567.115,94**	**0,00**	**76.567.115,94**

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **15.313.423,19**

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	15.313.423,16	0,00	15.313.423,16
TOTAL II		**15.313.423,16**	**0,00**	**15.313.423,16**

3.3.3 Cálculo da Despesa Constitucional com FUNDEB, a Partir dos Recursos

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	26.289.427,65	0,00	26.289.427,65
31	Educação Infantil	4.513.560,54	0,00	4.513.560,54
SUBTOTAL I		**30.802.988,19**	**0,00**	**30.802.988,19**
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		20.427.061,66	0,00	20.427.061,66
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB		315.428,76	0,00	315.428,76
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB		**13,14**		**10.060.497,77**

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	315.428,76	0,00	315.428,76
17240100000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	35.740.484,58	0,00	35.740.484,58
Total		**36.055.913,34**	**0,00**	**36.055.913,34**

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB **21.633.548,00**

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	Ensino Fundamental	23.151.509,95	0,00	23.151.509,95
31	Educação Infantil	4.140.344,94	0,00	4.140.344,94
TOTAL		**27.291.854,89**	**0,00**	**27.291.854,89**
% de Aplicação				**75,69**

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	646.189,07	0,00	646.189,07
Plus do FUNDEB - Exercício de 2015	58.558.422,55	0,00	58.558.422,55
TOTAL	**59.204.611,62**	**0,00**	**59.204.611,62**
Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%			**2.960.230,58**

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2016 (Janeiro - Abril)

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

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000000000	IPTU - PROPRIO	13.777.554,32	0,00	13.777.554,32
11120200020000000000	IPTU - MDE	5.740.647,61	0,00	5.740.647,61
11120200030000000000	IPTU - ASPS	3.444.388,55	0,00	3.444.388,55
11120431010001000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	4.895.499,11	0,00	4.895.499,11
11120431010002000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	2.039.791,32	0,00	2.039.791,32
11120431010003000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	1.223.874,84	0,00	1.223.874,84
11120431020001000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	157.159,46	0,00	157.159,46
11120431020002000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	65.483,12	0,00	65.483,12
11120431020003000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	39.289,85	0,00	39.289,85
11120431060001000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	617.533,73	0,00	617.533,73
11120431060002000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	257.305,60	0,00	257.305,60
11120431060003000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	154.383,42	0,00	154.383,42
11120431070001000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	205,04	0,00	205,04
11120431070002000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	85,44	0,00	85,44
11120431070003000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	51,26	0,00	51,26
11120800010000000000	ITBI - PROPRIO	2.295.326,09	0,00	2.295.326,09
11120800020000000000	ITBI - MDE	956.385,88	0,00	956.385,88
11120800030000000000	ITBI - ASPS	573.831,53	0,00	573.831,53
11130501010000000000	ISS - PROPRIO	10.559.897,04	0,00	10.559.897,04
11130501020000000000	ISS - MDE	4.399.957,16	0,00	4.399.957,16

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130501030000000000	ISS - ASPS	2.639.974,10	0,00	2.639.974,10
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	11.663.033,67	0,00	11.663.033,67
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - MDE	971.919,47	0,00	971.919,47
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - ASPS	2.915.758,41	0,00	2.915.758,41
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	3.887.677,88	0,00	3.887.677,88
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	810,46	0,00	810,46
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	67,53	0,00	67,53
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	202,63	0,00	202,63
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	270,16	0,00	270,16
17213600010000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	145.047,04	0,00	145.047,04
17213600020000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	12.087,24	0,00	12.087,24
17213600040000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	36.261,76	0,00	36.261,76
17213600050000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	48.349,02	0,00	48.349,02
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	20.505.579,58	0,00	20.505.579,58
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.708.798,32	0,00	1.708.798,32
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	5.126.394,88	0,00	5.126.394,88
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	6.835.193,18	0,00	6.835.193,18
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	13.335.512,54	0,00	13.335.512,54
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	1.111.292,65	0,00	1.111.292,65
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	3.333.878,16	0,00	3.333.878,16
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	4.445.170,80	0,00	4.445.170,80
17220104010000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	290.286,33	0,00	290.286,33
17220104020000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	24.190,53	0,00	24.190,53
17220104040000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	72.571,58	0,00	72.571,58
17220104050000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	96.762,12	0,00	96.762,12
19113800010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	27.501,73	0,00	27.501,73
19113800020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	11.459,08	0,00	11.459,08
19113800030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	6.875,43	0,00	6.875,43
19113900010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO	2,73	0,00	2,73
19113900020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE	1,14	0,00	1,14
19113900030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS	0,68	0,00	0,68
19114000010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	112.348,27	0,00	112.348,27
19114000020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	46.811,92	0,00	46.811,92
19114000030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	28.087,11	0,00	28.087,11
19131100010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	309.616,23	0,00	309.616,23
19131100020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	129.006,76	0,00	129.006,76
19131100030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	77.404,07	0,00	77.404,07
19131300010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	16.995,13	0,00	16.995,13
19131300020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	7.081,28	0,00	7.081,28
19131300030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	4.248,79	0,00	4.248,79
19311100010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	1.603.282,47	0,00	1.603.282,47
19311100020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	668.034,42	0,00	668.034,42
19311100030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	400.820,59	0,00	400.820,59
19311300010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	218.351,36	0,00	218.351,36

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19311300020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	90.979,71	0,00	90.979,71
19311300030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	54.587,85	0,00	54.587,85
91112020001000000000	(R) DEDUCÃO DA RECEITA DE IPTU - PRÓPRIO (DESCONTO)	-1.605.674,98	0,00	-1.605.674,98
91112020002000000000	(R) DEDUCÃO DA RECEITA DE IPTU - MDE (DESCONTO)	-669.031,22	0,00	-669.031,22
91112020003000000000	(R) DEDUCÃO DA RECEITA DE IPTU - ASPS (DESCONTO)	-401.418,73	0,00	-401.418,73
91911400001000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DE ISS - PRÓPRIO	-423,45	0,00	-423,45
91911400002000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DE ISS - MDE	-176,44	0,00	-176,44
91911400003000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DE ISS - ASPS	-105,86	0,00	-105,86
91931110001000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-6.464,95	0,00	-6.464,95
91931110002000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-2.693,71	0,00	-2.693,71
91931110003000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-1.616,26	0,00	-1.616,26
91931130001000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍV.ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	-1.547,31	0,00	-1.547,31
91931130002000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍV.ATIVA DO ISS - MDE	-644,71	0,00	-644,71
91931130003000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍV.ATIVA DO ISS - ASPS	-386,83	0,00	-386,83
SUBTOTAL I		**131.529.052,71**	**0,00**	**131.529.052,71**

TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada **19.729.357,91**

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	8.075.793,55	0,00	8.075.793,55
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.485.067,42	0,00	11.485.067,42
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	572.024,52	0,00	572.024,52
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-401.418,73	0,00	-401.418,73
40	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-2.108,95	0,00	-2.108,95
TOTAL II		**19.729.357,81**	**0,00**	**19.729.357,81**

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	Administração Geral	659.274,82	0,00	659.274,82
40	Atenção Básica	14.592.985,20	0,00	14.592.985,20
40	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	357.215,96	0,00	357.215,96
40	Vigilância Sanitária	4.473,90	0,00	4.473,90
SUBTOTAL I		**15.613.949,88**	**0,00**	**15.613.949,88**

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	30.211,04	0,00	30.211,04

SUBTOTAL III	**30.211,04**	**0,00**	**30.211,04**

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	**11,85**	**15.583.738,84**

3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

Cód. Contrapartida	Cód. RV	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	4622	Atenção Básica	900.000,00	0,00	900.000,00
TOTAL			**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_44	2614	19	AVISO	Linha 2614 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_44	4773	19	AVISO	Linha 4773 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
BAL_REC.TXT	BER_16	0	0	AVISO	Receita orçada do Nível 1S não fecha com as analíticas ref. Grupo: 9000
RECEITA.TXT	RET_24	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 70000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_25	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 70000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_26	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 70000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 70000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 70000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 70000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 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: 79000000000000000000 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: 22000000000000000000 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: 79000000000000000000 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: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 79000000000000000000 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: 22000000000000000000 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: 79000000000000000000 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: 22000000000000000000 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: 79000000000000000000 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: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 79000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

5.1.1 Data e Forma de Publicação dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - art. 52 da LRF

Período	Tipo	Data	Forma Publicação

1º Bimestre	Mural	30/03/2016	ÁTRIO
	Jornal	30/03/2016	JORNAL NH
	Internet	30/03/2016	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
2º Bimestre	Mural	30/05/2016	ÁTRIO
	Jornal	30/05/2016	JORNAL NH
	Internet	30/05/2016	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

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 Quadrimestre	Mural	30/05/2016	ÁTRIO
	Jornal	30/05/2016	JORNAL NH
	Internet	30/05/2016	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Periodo	Data	Local
3º Quadrimestre/2015	19/02/2016	CÂMARA DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2016	31/05/2016	CÂMARA DE VEREADORES

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
24/05/2010	http://transparencia.novohamburgo.rs.gov.br

Não foram inseridas observações.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2015 - 01/05/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
100000000000000	RECEITAS CORRENTES	394.015.528,93	0,00	394.015.528,93
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-26.528.754,27	0,00	-26.528.754,27
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010001000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	10.830.063,22	0,00	10.830.063,22
11120431010002000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	4.512.526,34	0,00	4.512.526,34
11120431010003000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	2.707.515,76	0,00	2.707.515,76
11120431020001000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	347.136,40	0,00	347.136,40
11120431020002000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	144.640,17	0,00	144.640,17
11120431020003000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	86.784,13	0,00	86.784,13
19110203010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IRRF - PROPRIO	548.553,65	0,00	548.553,65
19110203020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IRRF - MDE	228.564,02	0,00	228.564,02
19110203030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IRRF - ASPS	137.138,40	0,00	137.138,40
TOTAL		**347.943.852,57**	**0,00**	**347.943.852,57**

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 30/04/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
100000000000000	RECEITAS CORRENTES	240.440.422,72	0,00	240.440.422,72
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-18.003.607,37	0,00	-18.003.607,37
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010001000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	4.895.499,11	0,00	4.895.499,11
11120431010002000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	2.039.791,32	0,00	2.039.791,32
11120431010003000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	1.223.874,84	0,00	1.223.874,84
11120431020001000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	157.159,46	0,00	157.159,46
11120431020002000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	65.483,12	0,00	65.483,12
11120431020003000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	39.289,85	0,00	39.289,85
TOTAL		**214.015.717,65**	**0,00**	**214.015.717,65**
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**561.959.570,22**	**0,00**	**561.959.570,22**

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

5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2015 - 01/05/2015 a 31/12/2015

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.114.105,12	0,00	148.114.105,12
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
31901107000000	Abono de Permanencia	672.809,43	0,00	672.809,43
31901175000000	Representação Mensal	673.749,76	0,00	673.749,76
31909401010000	Indenização p/ Demissão de Servidores/Empregados	1.233.407,41	0,00	1.233.407,41
31911303030000	Contribuições Patronais para o RPPS - Pensionista	21.885,77	0,00	21.885,77
31911308010000	Contribuição Patronal para o Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	4.565.405,37	0,00	4.565.405,37
31911310010000	Contribuição Patronal para o Atendimento a Saúde do Servidor Inativo	1.692.914,39	0,00	1.692.914,39
31911312010000	Contribuição Patronal para o Atendimento a Saúde do Pensionista	140.462,43	0,00	140.462,43
31911399010000	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Alíquota Suplementar	3.295.242,52	0,00	3.295.242,52
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		**135.818.228,04**	**0,00**	**135.818.228,04**

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010001000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	10.830.063,22	0,00	10.830.063,22
11120431010002000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	4.512.526,34	0,00	4.512.526,34
11120431010003000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	2.707.515,76	0,00	2.707.515,76
19110203010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IRRF - PROPRIO	548.553,65	0,00	548.553,65
19110203020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IRRF - MDE	228.564,02	0,00	228.564,02

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19110203030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IRRF - ASPS	137.138,40	0,00	137.138,40
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		**18.964.361,39**	**0,00**	**18.964.361,39**

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**
Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior		**116.853.866,65**	**0,00**	**116.853.866,65**

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 30/04/2016

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.821.373,30	0,00	72.821.373,30
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
31901107000000	Abono de Permanencia	353.175,64	0,00	353.175,64
31901175000000	Representação Mensal	324.379,37	0,00	324.379,37
31909401010000	Indenização p/ Demissão de Servidores/Empregados	1.017.471,78	0,00	1.017.471,78
31911303030000	Contribuições Patronais para o RPPS - Pensionista	49.054,51	0,00	49.054,51
31911308010000	Contribuição Patronal para o Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	2.626.187,50	0,00	2.626.187,50
31911310010000	Contribuição Patronal para o Atendimento a Saúde do Servidor Inativo	1.506.066,19	0,00	1.506.066,19
31911312010000	Contribuição Patronal para o Atendimento a Saúde do Pensionista	105.754,39	0,00	105.754,39
31911399010000	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Alíquota Suplementar	4.307.688,61	0,00	4.307.688,61
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		**62.531.595,31**	**0,00**	**62.531.595,31**

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010001000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	4.895.499,11	0,00	4.895.499,11
11120431010002000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	2.039.791,32	0,00	2.039.791,32
11120431010003000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	1.223.874,84	0,00	1.223.874,84
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		**8.159.165,27**	**0,00**	**8.159.165,27**

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**

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

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 EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual	**54.372.430,04**	**0,00**	**54.372.430,04**
Total da Despesa com Pessoal	**171.226.296,69**	**0,00**	**171.226.296,69**

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 30/04/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21143010201000300000	INSS- CONFISSÃO DE DÍVIDAS - LEI 2084/2009 - P	85.200,63	0,00	85.200,63
21211030101000000000	EMPRÉSTIMO - AES SUL LEI 2051/2009	278.063,20	0,00	278.063,20
21231010101000100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - COMUSA ABASTECIMENTO AGUA -0296.204-03 - P	549.917,05	0,00	549.917,05
21231010101000300000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MACRODRENAGEM-0293.563-88/2009 - P	212.895,44	0,00	212.895,44
21231010101000500000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROMORADIA - 0295.136-59 - P	25.636,19	0,00	25.636,19
21231010101000700000	CEF SES - SISTEMA DE ESGOTOSANITÁRIO LUIZ RAU E PAMPA - P	393.519,09	0,00	393.519,09
21231010201000100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VILA PALMEIRA -	310.280,43	0,00	310.280,43

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	375.816-85 - P			
21231019801000100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROTRANSPORTE - 0354.455-71 - P	85.130,03	0,00	85.130,03
21231019801000300000	ELETROSUL - PROGRAMA RELUZ - P	868.488,32	0,00	868.488,32
21231019801000500000	BANCO DO BRASIL - CAMINHOS DA ESCOLA - 40/00793-6 - P	72.935,68	0,00	72.935,68
22111020401000000000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - P	8.193,80	0,00	8.193,80
22143010101000200000	INSS - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - LEI 2084/2009	229.677,43	0,00	229.677,43
22231010101000100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MACRODRENAGEM- 0293.563-88/2009	10.472.070,64	0,00	10.472.070,64
22231010101000200000	ELETROSUL - PROGRAMA RELUZ	1.263.664,84	0,00	1.263.664,84
22231010101000300000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - COMUSA ABASTECIMENTO AGUA - 0296.204-03	15.082.434,33	0,00	15.082.434,33
22231010101000400000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PRO TRANSPORTE - 0354.455-71	8.097.871,59	0,00	8.097.871,59
22231010101000500000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PRO MORADIA - 0295.136-59	1.296.167,65	0,00	1.296.167,65
22231010101000600000	BANCO DO BRASIL - CAMINHOS DA ESCOLA - 40/00793-6	166.258,24	0,00	166.258,24
22231010101000700000	CEF SES - SISTEMA DE ESGOTOSANITÁRIO LUIZ RAU E PAMPA - CT 296.203-90/2009	7.034.656,21	0,00	7.034.656,21
22231010101000800000	AES SUL LEI 2051/2009	13.748.758,26	0,00	13.748.758,26
22231010101000900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VILA PALMEIRA - 375.816.-85	2.047.557,32	0,00	2.047.557,32
22231010101001000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAC LOMBA GRANDE CT. 400.960-80	1.230,25	0,00	1.230,25
22231010101001100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAC NORTE CT. 399.673-64	1.245,33	0,00	1.245,33
22231010101001200000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAC CT. 400.954-00	46.231,26	0,00	46.231,26
22231010102000100000	LUIZ RAU - PRINCIPAL BANRISUL - 12/2007	1.192.319,38	0,00	1.192.319,38
22231010201000200000	FINANC NÃO REPASSADO - CEF MACRODRENAGEM 0293.563-88/2009	601.173,99	0,00	601.173,99
22231010201000300000	FINANC NÃO REPASSADO - CEF PRO MORADIA 0295.136-59/2009	2.564.693,48	0,00	2.564.693,48
22231010201000400000	FINANC NÃO REPASSADO - CEF CT 0375.816-85/2012	3.498.439,11	0,00	3.498.439,11
22241010101000000000	FINANCIAMENTOS EXTERNOS - BID	6.486.376,00	0,00	6.486.376,00
22241020100000000000	FINANCIAMENTOS EXTERNOS NÃO REPASSADOS - BID	1.666.185,85	0,00	1.666.185,85
22311020400000000000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS VENCIDOS E NÃO PAGOS	39.912.237,78	0,00	39.912.237,78
TOTAL		**118.299.508,80**	**0,00**	**118.299.508,80**

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 30/04/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111190201000100000	BB - 73.002-5 - CONTA MOVIMENTO	66.867,52	0,00	66.867,52
11111190201000300000	BB - 73.028-9 - FUNDO ESPECIAL	25,35	0,00	25,35
11111190201000400000	BB - 73.045-9 - FMCA	45,50	0,00	45,50

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111190201001100000	BB - 6.632-X - MEC/FNDE - MERENDA ESCOLAR	83,19	0,00	83,19
11111190201001600000	BB - 14.723-0 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA PAB	311,82	0,00	311,82
11111190201001700000	BB - 14.724-9 - PROG AGENTE COMUN SAUDE - PACS	113,51	0,00	113,51
11111190201001900000	BB - 10.880-4 - PROG APOIO A CRIANÇA	134,00	0,00	134,00
11111190201002300000	BB - 58.041-4 - FMS MS NH	749,32	0,00	749,32
11111190201003500000	BB - 15.078-9 - DNPM	1.225,96	0,00	1.225,96
11111190201003800000	BB - 15.065-7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.319,05	0,00	33.319,05
11111190201003900000	BB - 18.000-9 - CONCURSO	57,80	0,00	57,80
11111190201004100000	BB - 16.132-2 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	858,90	0,00	858,90
11111190201004200000	BB - 16.244-2 - PNATE/FNDE	482,14	0,00	482,14
11111190201004500000	BB - 73.050-5	0,40	0,00	0,40
11111190201006100000	BB - 16.149-7 - AUX. FINANC. P/FOM. MUNICÍPIO	60,95	0,00	60,95
11111190201008200000	BB - 272.626-2 - PROT SOC ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE AO IDOSO	5,59	0,00	5,59
11111190201008500000	BB - 18.802-6 - JUSTIÇA FEDERAL: PARCERIA PELA INCLUSÃO - PROG PENAL	288,44	0,00	288,44
11111190201009300000	BB - 18.752-6 - AFB/MS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	5,04	0,00	5,04
11111190201009500000	BB - 19.305-4 - FUNDEB	7.071,63	0,00	7.071,63
11111190201009800000	BB - 19.187-6 - PROJ AÇÕES BÁSICAS VIGILÂNCIA SAÚDE	26,12	0,00	26,12
11111190201010100000	BB - 19.621-5 - SUPER SIMPLES NACIONAL	32.720,59	0,00	32.720,59
11111190201010200000	BB - 19.775-0 - SENASP II	16,64	0,00	16,64
11111190201010700000	BB - 19.611-8 - AÇÃO VIDA SAUDÁVEL - CONV 173/2007	9,24	0,00	9,24
11111190201011500000	BB - 20.371-8 - PROJ IMPL DE GAB GESTÃO INT NO AMBITO DO PRONASCI	9,60	0,00	9,60
11111190201011800000	BB - 20.243-6 - PROJETO SENASP II	11,09	0,00	11,09
11111190201012000000	BB - 20.844-2 - AQUIS MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA UBS - CONVENIO 1076/08	647,13	0,00	647,13
11111190201012100000	BB - 21.099-4 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,01	0,00	0,01
11111190201013300000	BB - 21.076-5 - PONTE RUA PEDRO JOSÉ - CONV 197/2008	4,80	0,00	4,80
11111190201013500000	BB - 22.155-4 - PROJETO JUSTIÇA COMUNITÁRIA - PRONASCI	26,95	0,00	26,95
11111190201014200000	BB - 22.054-X - CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO À MULHER	9,75	0,00	9,75
11111190201014300000	BB - 22.143-0 - PROINFANCIA	61.840,49	0,00	61.840,49
11111190201014500000	BB - 23.026-X - MUNICIPALIZAÇÃO DO SINE	8.000,00	0,00	8.000,00
11111190201016000000	BB - 25.211-5 - PROJETO NÚCLEO DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA	98.880,91	0,00	98.880,91
11111190201016200000	BB - 23.092-8 - CONVÊNIO 751128/2010 - HAMBURGOTEC E VALETEC	34.603,39	0,00	34.603,39
11111190201016500000	BB - 1.043-X - PMNH	590,77	0,00	590,77
11111190201016700000	BB - 26.924-7 - PROJETO MULHERES DA PAZ E PROJETO BAIRRO DIEHL	1.015,00	0,00	1.015,00
11111190201017900000	BB - 25.250-6 - PISO BÁSICO FIXO - PAIF	37,38	0,00	37,38
11111190201018100000	BB - 25.238-7 - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	118,37	0,00	118,37
11111190201019200000	BB - 28.582-X - PROJETO BPC NA ESCOLA	11,56	0,00	11,56

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111190201020300000	BB - 31.043-3 - FUNDO MUNICIPAL PARA CRIANÇA	2.738,77	0,00	2.738,77
11111190201020500000	BB - 28.550-1 - NÚCLEO DE JUSTIÇA COMUNITÁRIO - BAIRRO DIEHL	171.892,85	0,00	171.892,85
11111190201020600000	BB - 73.999-5 - IMPLANTAÇÃO CAPS	3.633,32	0,00	3.633,32
11111190201022200000	BB - 34.117-7 - BL PSEMC FNAS	49,84	0,00	49,84
11111190201022500000	BB - 34.114-2 - BL GBF FNAS	12,46	0,00	12,46
11111190201022600000	BB - 34.112-6 - BPC ESCOLA	6,23	0,00	6,23
11111190201022700000	BB - 34.110-X - ACESUASTRAB	12,46	0,00	12,46
11111190201022900000	BB - 34.118-5 - BL PSB FNAS	6,23	0,00	6,23
11111190301000200000	CEF - 006.000010-2 - MORAR MELHOR	11.250,08	0,00	11.250,08
11111190301000300000	CEF - 006.000078-1 - MET	54.160,25	0,00	54.160,25
11111190301000400000	CEF - 006.000002-1 - FMH	1.301,42	0,00	1.301,42
11111190301000900000	CEF - 006.000115-0 - PROG HAB INTERESSE SOCIAL - CONST HAB POPULARES	3.689,61	0,00	3.689,61
11111190301001600000	CEF - 006.624004-0 - BLMAC	0,03	0,00	0,03
11111190301001900000	CEF - 006.624005-9 - BLVGS	19,84	0,00	19,84
11111190301002100000	CEF - 006.624000-8 - AIDS BLOCO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	55,99	0,00	55,99
11111190301002700000	CEF - 006.672001-8 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	249,65	0,00	249,65
11111190301002800000	CEF - 006.647012-7 - PROG ELABORAÇÃO PLANO DE HABITAÇÃO - FINIS	0,01	0,00	0,01
11111190301002900000	CEF - 006.000028-5 - ACS 2008	28,52	0,00	28,52
11111190301003300000	CEF - 006.647016-0 - DESVIO DE CANALIZAÇÃO PLUVIAL DA RUA MARQUES DE SOUZA	0,01	0,00	0,01
11111190301004100000	CEF - 006.000049-8 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	50,00	0,00	50,00
11111190301004400000	CEF - 006.000071-4 - PMNH FUNDO PRECATÓRIOS	404,03	0,00	404,03
11111190301005600000	CEF - 006.000059-5 - MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS - PAC I	435,00	0,00	435,00
11111190301006900000	CEF - 006.647038-0 - CONST QUADRA ESPORTES EMEF GETULIO VARGAS	4.471,81	0,00	4.471,81
11111190301007000000	CEF - 006.647042-9 - CONST QUADRA ESPORTES EMEF IRMAO NILO	55.635,46	0,00	55.635,46
11111190301007200000	CEF - 006.647052-6 - CONST QUADRA ESPORTES EMEF IRMAO NILO	2.279,01	0,00	2.279,01
11111190301007400000	CEF - 006.000051-0 - FUNDEMA	1.509,22	0,00	1.509,22
11111190301007500000	CEF - 006.000104-4 - VIGILANCIA SANITARIA	115,72	0,00	115,72
11111190301008100000	CEF - 006.000004-8 - PMNH IPHAN 2010	27,33	0,00	27,33
11111190301008300000	CEF - 006.000075-7 - PROJETO PRÓ-MORADIA	6.183,37	0,00	6.183,37
11111190301008500000	CEF - 006.000109-5 - PMNH IPHAN CONVENIO 764362/2011	13,00	0,00	13,00
11111190301008600000	CEF - 006.647059-3 - PRAÇA DE ESPORTES CULTURA	0,61	0,00	0,61
11111190301009000000	CEF - 006.000123-0 - SENAES MTE	310,57	0,00	310,57
11111190301009400000	CEF - 006.624023-7 - EQUIPAMENTOS USF GUARANI / LIBERDADE / KROEF	63,17	0,00	63,17
11111190301009500000	CEF - 006.624025-3 - EQUIPAMENTOS P/ CENTRO DE ESPECIALIDADES	840,24	0,00	840,24
11111190301010200000	CEF - 006.000134-6 - PROJETO TÉCNICO SOCIAL PARQUE RESIDENCIAL NH - FASE II-FAR	71,90	0,00	71,90
11111190301010300000	CEF - 006.000140-0 - PROGRAMA BID - PDMI	57,50	0,00	57,50

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111190301010400000	CEF - 006.00139-7 - PROCON - FMPDC	15,98	0,00	15,98
11111190301010600000	CEF - 006.000111-7 - FESTIVAL NOSSA MÚSICA PELA PAZ E CONTRA AS DROGAS	119,98	0,00	119,98
11111190301010700000	CEF - 006.000147-8 - PMNH - FOLHA DE PAGAMENTO	4.246,11	0,00	4.246,11
11111190301010800000	CEF - 006.624009-1 - ASSIST FARMAC	45,00	0,00	45,00
11111190301010900000	CEF - 006.624019.9 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO UBS	50,00	0,00	50,00
11111190301011000000	CEF - 006.624018-0 - CONSTRUÇÃO UBS LIBERDADE	16,66	0,00	16,66
11111190301011100000	CEF - 006.114-1 - PROGRAMA SAMU SALVAR	35,50	0,00	35,50
11111190301011300000	CEF - 006.624021-0 - AMPLIAÇÃO UBS REDENTORA	6,50	0,00	6,50
11111190301011400000	CEF - 006.647050-0 - USF KEPHAS E VILA PALMEIRA	190,04	0,00	190,04
11111190301011500000	CEF - 006.154-0 - FMS UPAS CUSTEIO	7,50	0,00	7,50
11111190301011600000	CEF - 006.155-9 - FMS REDE CEGONHA	28,50	0,00	28,50
11111190301011700000	CEF - 006.156-7 - FMS REDE URGENCIA E EMERGENCIA	28,50	0,00	28,50
11111190301011900000	CEF - 006.624020-2 - UPA CENTRO	13,00	0,00	13,00
11111190301012000000	CEF - 006.101-0 - INCENTIVO PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	50,00	0,00	50,00
11111190301012200000	CEF - 006.099-4 - REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA	57,30	0,00	57,30
11111190301012300000	CEF - 006.624011-3 - OUVIDORIA	380,80	0,00	380,80
11111190301012500000	CEF - 006.624015-6 - CONSTRUÇÃO UBS ROSELANDIA	551,91	0,00	551,91
11111190301012600000	CEF - 006.094-3 - ACS	50,00	0,00	50,00
11111190301012700000	CEF - 006.103-6 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	29,00	0,00	29,00
11111190301012800000	CEF - 006.624010-5 - PAB FIXO	4.051,48	0,00	4.051,48
11111190301012900000	CEF - 006.624013-0 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	112,50	0,00	112,50
11111190301013000000	CEF - 006.624008-3 - DST/HIV	2.517,60	0,00	2.517,60
11111190301013100000	CEF - 006.624014-8 - FARMÁCIA POPULAR	3.403,42	0,00	3.403,42
11111190301013400000	CEF - 006.624028-8 - AQUISIÇÃO EQUIP. UBS - PROPOSTA 88254.875000/1100-05	1.004,25	0,00	1.004,25
11111190301013500000	CEF - 006.624026-1 - AQUISIÇÃO EQUIP. UBS - PROPOSTA 88254.875000/1100-02	391,72	0,00	391,72
11111190301013600000	CEF - 006.624027-0 - AQUISIÇÃO EQUIP. UBS - PROPOSTA 88254.875000/1100-04	155,06	0,00	155,06
11111190301013700000	CEF - 006.146-0 - FESTA DO COLONO - NH	11.445,97	0,00	11.445,97
11111190301014000000	CEF - 006.148-6 - PTTSS PRINCESA ISABEL	57,00	0,00	57,00
11111190301014200020	CEF - 006.076-5 - COMUSA ESGOTAMENTO SANITARIO - CONTRAPARTIDA	898,50	0,00	898,50
11111190301014400000	CEF - 006.065-0 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS USB	16,90	0,00	16,90
11111190301014500000	CEF - 006.624036-9 - CONSTRUÇÃO CAPS AD III CENTRO	7,50	0,00	7,50
11111190301014600000	CEF - 006.624032-6 - USF KREMER	307.200,00	0,00	307.200,00
11111190301015400000	CEF - 006.647062-3 - OBRAS RECAP.VIAS URBANAS - CR 391.797-83 - MCid	515,46	0,00	515,46
11111190301015700000	CEF - 006.624044-0 - CONSTRUÇÃO DO CER (CENTRO DE REABILITAÇÃO)	366,45	0,00	366,45
11111190301015800000	CEF - 006.166-4 - PROJETO SOCIAL PARQUE RESIDENCIAL NH FASE III	29,50	0,00	29,50
11111190301016100000	CEF - 006.624037-7 - CGBP - AMPLIAÇÃO	13,95	0,00	13,95

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111190301016300000	CEF - 006.624043-1 - NEONATALUCINCA - AMPLIAÇÃO	2.108,47	0,00	2.108,47
11111190301016400000	CEF - 006.624042-3 - NEONALUCINCO - AMPLIAÇÃO	4.793,88	0,00	4.793,88
11111190301016600000	CEF - 006.624035-0 - ACADEMIA DE SAÚDE - SANTO AFONSO	1.467,36	0,00	1.467,36
11111190301016800000	CEF - 006.175-3 - PMAQ	117,80	0,00	117,80
11111190301017200000	CEF - 006.1001-7 - CONTA MOVIMENTO 2	601.678,53	0,00	601.678,53
11111190301017300000	CEF - 006.1002-5 - FMH 2	1.208,58	0,00	1.208,58
11111190301017400000	CEF - 006.1051-3 - FUNDEMA 2	304,40	0,00	304,40
11111190301017500000	CEF - 006.1104-8 - VIGILANCIA SANITÁRIA 2	255,64	0,00	255,64
11111190301017700000	CEF - 006.1140-4 - PROGRAMA BID - PMDI	50,00	0,00	50,00
11111190301017800000	CEF - 006.1139-0 - PROCON - FMPDC	54,24	0,00	54,24
11111190301018000000	CEF - 006.1107-2 - VILA KIPLING - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	541.663,31	0,00	541.663,31
11111190301018200000	CEF - 006.162-1 - IMPLANTAÇÃO SES ROSELÂNDIA	360.159,78	0,00	360.159,78
11111190301018600000	CEF - 006.1175-7 - PMAQ	50,00	0,00	50,00
11111190301018700000	CEF - 006.373001-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	50,00	0,00	50,00
11111190301019100000	CEF - 006.0001142-0 - FNS FUNCIDADE	50,00	0,00	50,00
11111190301019200000	CEF - 006.624064-2 - FNS BLAFB	222,50	0,00	222,50
11111190301019300000	CEF 006.624065-0 - FNS BLATB	87,50	0,00	87,50
11111190301019400000	CEF - 006.624066-9 - FNS BLGES	57,50	0,00	57,50
11111190301019500000	CEF - 006.624067-7 - FNS BLMAC	402,50	0,00	402,50
11111190301019700000	CEF - 006.624069-3 - FNS BLVGS	95,00	0,00	95,00
11111190301019800000	CEF - 006.624070-7 - FNS FARPOP FARMÁCIA POPULAR	42,50	0,00	42,50
11111190301020300000	CEF - 006.1094-7 - ACS	50,00	0,00	50,00
11111190301020400000	CEF - 006.1103-0 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	50,00	0,00	50,00
11111190301020500000	CEF - 006.1154-4 - FMS UPAS CUSTEIO	50,00	0,00	50,00
11111190301020600000	CEF - 006.325015-9 - CONSTRUÇÃO UBS ROSELANDIA	50,00	0,00	50,00
11111190301020700000	CEF - 006.325088-4 - DST/HIV	72,50	0,00	72,50
11111190301020800000	CEF - 006.325020-5 - UPA CENTRO	1.676,80	0,00	1.676,80
11111190301020900000	CEF - 006.325029-9 - USF PRIMAVERA	50,00	0,00	50,00
11111190301021100000	CEF - 006.325031-0 - USF OPERÁRIO	50,00	0,00	50,00
11111190301021200000	CEF - 006.325032-9 - USF KREMER	50,00	0,00	50,00
11111190301021900000	CEF - 006.1114-5 - PROGRAMA SAMU SALVAR	50,00	0,00	50,00
11111190301022100000	CEF - 006.325044-2 - CONSTRUÇÃO DO CER (CENTRO DE REABILITAÇÃO)	810,00	0,00	810,00
11111190301022300000	CEF - 006.0001123-4 - SENAES MTE	668,01	0,00	668,01
11111190301022400000	CEF - 006.325038-8 - CPN - AMPLIAÇÃO	50,00	0,00	50,00
11111190301022500000	CEF - 006.1059-9 - MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS - PAC I	1.383,25	0,00	1.383,25
11111190301022600000	CEF - 006.325023-0 - EQUIPAMENTOS USF GUARANI / LIBERDADE / KROEF	444,50	0,00	444,50
11111190301022700000	CEF - 006.325027-2 - AQUISIÇÃO EQUIP. UBS - PROPOSTA 88254.875000/1100-04	1.656,50	0,00	1.656,50
11111190301023000000	CEF - 006.325036-1 - CONSTRUÇÃO CAPS AD III CENTRO	50,00	0,00	50,00
11111190301023200000	CEF - 006.325024-8 - AQUISIÇÃO EQUIP. UBS - PROPOSTA	2.512,00	0,00	2.512,00

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	88254.875000/1120-01			
11111190301023300000	CEF - 006.325040-0 - AMBIENCIA - AMPLIAÇÃO	50,00	0,00	50,00
11111190301023500000	CEF - 006.1108-0 - PAC II - PRÓ-TRANSPORTE	65,03	0,00	65,03
11111190301023600000	CEF - 006.1158-7 - PAC LOMBA GRANDE CT. 400.960-80	125,65	0,00	125,65
11111190301023800000	CEF - 006.325025-6 - EQUIPAMENTOS P/ CENTRO DE ESPECIALIDADES	3.548,00	0,00	3.548,00
11111190301024200000	CEF - 006.165-6 - PROJETO CARNAVAL - PMNH	89,50	0,00	89,50
11111190301024500000	CEF - 006.325037-0 - CGBP - AMPLIAÇÃO	50,00	0,00	50,00
11111190301024600000	CEF - 006.325028-0 - AQUISIÇÃO EQUIP. UBS - PROPOSTA 88254.875000/1100-05	3,00	0,00	3,00
11111190301024700000	CEF - 006.1065-3 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS USB	25.499,00	0,00	25.499,00
11111190301024900000	CEF - 006.325018-3 - CONSTRUÇÃO UBS LIBERDADE	50,00	0,00	50,00
11111190301025200000	CEF - 006.1148-0 - PTTSS PRINCESA ISABEL	32.526,47	0,00	32.526,47
11111190301026100000	CEF - 006.1178-1 - PMNH ALIENAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	46.000,00	0,00	46.000,00
11111190301026200000	CEF - 006.1165-0 - CARNAVAL PMNH	69.910,50	0,00	69.910,50
11111191201000100000	BERGS - 04.001781.0-4 - CONTA MOVIMENTO	760.179,53	0,00	760.179,53
11111191201000200000	BERGS - 04.045804.0-3 - FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL - COMAS	11,27	0,00	11,27
11111191201000300000	BERGS - 04.047297.0-9 - FUNREBOM	789,18	0,00	789,18
11111191201000400000	BERGS - 04.047769.0-1 - COTA EDUCAÇÃO - MDE	26.691,84	0,00	26.691,84
11111191201000500000	BERGS - 04.048399.0-3 - MULTAS DE TRÂNSITO	8.909,63	0,00	8.909,63
11111191201000600000	BERGS - 04.047491.0-6 - FUNCULTURA	1.077,30	0,00	1.077,30
11111191201000700000	BERGS - 04.049503.0-8 - FUMGER	16.811,95	0,00	16.811,95
11111191201001300000	BERGS - 04.059740.0-6 - ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	14,35	0,00	14,35
11111191201001400000	BERGS - 04.060471.0-9 - TRANSPORTE ESCOLAR	11,07	0,00	11,07
11111191201001600000	BERGS - 04.063077.0-4 - SERV SAÚDE ASPS - SAMU SALVAR	13,27	0,00	13,27
11111191201001700000	BERGS - 04.061600.0-2 - SERV FISCLIZAÇÃO SANITÁRIA	325,57	0,00	325,57
11111191201002000000	BERGS - 04.150228.0-6 - FORUM	53.750,77	0,00	53.750,77
11111191201002100000	BERGS - 04.071690.0-3 - A NOTA É MINHA - PROG SOLIDARIEDADE	33,81	0,00	33,81
11111191201002200000	BERGS - 04.071738.0-9 - CIP	0,54	0,00	0,54
11111191201002300000	BERGS - 04.071789.0-8 - MORADIA POPULAR/99	46,55	0,00	46,55
11111191201002500000	BERGS - 04.071872.0-6 - PROGRAMA PEAS/2004	0,75	0,00	0,75
11111191201002600000	BERGS - 04.071924.0-4 - PROGRAMA PEAS-ALBERGUE/2004	2,89	0,00	2,89
11111191201002900000	BERGS - 04.071945.0-4 - EXTRA ORÇAMENTÁRIO	1.535,54	0,00	1.535,54
11111191201003000000	BERGS - 04.072076.0-6 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	3,57	0,00	3,57
11111191201003300000	BERGS - 04.072084.0-8 - PROGRAMA DE TUBERCULOSE	0,33	0,00	0,33
11111191201003400000	BERGS - 04.072097.0-6 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ESTADUAL	1,37	0,00	1,37
11111191201003600000	BERGS - 04.072094.0-4 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS	3,49	0,00	3,49
11111191201003800000	BERGS - 04.072095.0-1 - PROGRAMA EMANCIPAR	7,00	0,00	7,00
11111191201004000000	BERGS - 04.186653.0-2 - PROJ CONSTRUÇÃO UNIDADE	898,75	0,00	898,75

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SAUDE DA FAMILIA - MORADA DOS EUCALIPTOS - ESTADO			
11111191201004400000	BERGS - 04.189274.0-4 - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	38,81	0,00	38,81
11111191201004500000	BERGS - 04.187198.0-1 - PMNH REPASSES FINANC INSUMOS DIABETES	0,80	0,00	0,80
11111191201004800000	BERGS - 04.190376.0-7 - PROG APOIO AOS HOSPITAIS	190.860,40	0,00	190.860,40
11111191201005000000	BERGS - 04.191360.0-1 - PROGRAMA AMIGO DO IDOSO	21,00	0,00	21,00
11111191201005300000	BERGS - 04.194671.0-5 - INCENTIVO EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA	308.982,99	0,00	308.982,99
11111191201005800000	BERGS - 04.205234.0-8 - ANEL METROPOLITANO	19.465,48	0,00	19.465,48
11111191201006000000	BERGS - 04.207576.0-3 - CAPS ESTADO	18,92	0,00	18,92
11111191201006100000	BERGS - 04.215692.0-7 - COREDE - EQUIP. P/ UPA CENTRO	251,51	0,00	251,51
11111191201006400000	BERGS - 04.190375.0-6 - COREDE 2007-2008	4,70	0,00	4,70
11111191201006600000	BERGS - 04.197481.0-4 - COREDE 2007-2008	13.107,00	0,00	13.107,00
11111191201006900000	BERGS - 04.188918.1-7 - FMS SAMU SALVAR	0,75	0,00	0,75
11111191201007200000	BERGS - 04.188918.3-3 - FMS INCENTIVO PSF	52,50	0,00	52,50
11111191201007400000	BERGS - 04.188918.7-6 - FMS INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	0,92	0,00	0,92
11111191201007500000	BERGS - 04.188918.0-9 - FMS NH	4.157.559,98	0,00	4.157.559,98
11111191201007600000	BERGS - 04.188918.9-2 - CAPS ESTADO	10,06	0,00	10,06
11111191201008300000	BERGS - 04.214103.0-5 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,92	0,00	0,92
11111191201008400000	BERGS - 04.215494.0-0 - AQUIS. EQUIP. P/ SIST. DE INFORMAT. DOS AGRAVOS	9,78	0,00	9,78
11111191201009000000	BERGS - 04.220970.0-7 - FUNDO ESTADUL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS 2013	12.169,68	0,00	12.169,68
11111191201009200000	BERGS - 04.221243.0-6 - REFORMAS	118.716,59	0,00	118.716,59
11111191201009300000	BERGS - 04.217380.0-9 - PMNH 202/14 FUNDERGS - SOCIAL	4.806,00	0,00	4.806,00
11111191201009400000	BERGS - 04.222881.0-4 - PMNH FUNCRIANÇA	795,00	0,00	795,00
11111199901000100000	SANTANDER - 61000001-9 - CONTA MOVIMENTO	2.197,78	0,00	2.197,78
11111300101000000000	ARREC BB - 19.621-5 - SUPER SIMPLES	36.464,54	0,00	36.464,54
11111300102000000000	ARREC BERGS - 04.0011781.04 - CTA MOVIM	811,75	0,00	811,75
11111300106000000000	ARREC CEF - 006.1001-7 / 006.001-3 - CONTA MOVIMENTO	1.420.722,86	0,00	1.420.722,86
11111300107000000000	ARREC CEF - 006.051 - FUNDEMA	8.370,14	0,00	8.370,14
11111300108000000000	ARREC CEF - 006.104-4 - VIG SANITARIA	1.531,85	0,00	1.531,85
11111300109000000000	ARREC CEF - 006.139-7 - PROCON - FMPDC	778,56	0,00	778,56
11111300110000000000	ARREC CEF - 006.002-1 - FMH	655,07	0,00	655,07
11111500201000100010	BB - 20.243-6 - PROJETO SENASP II	53.428,14	0,00	53.428,14
11111500201000100030	BB - 19.775-0 - SENASP II	36,54	0,00	36,54
11111500201000100190	BB - 27.264-7- FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	280.238,94	0,00	280.238,94
11111500201000100200	BB - 26.924-7 - PROJETO MULHERES DA PAZ E PROJETO BAIRRO DIEHL	196.884,76	0,00	196.884,76
11111500201000100220	BB - 29.030-0 - REESTRUTURAÇÃO DO LAR SÃO VICENTE	184.783,34	0,00	184.783,34
11111500202000100010	CEF - 013.29174562-5 - ESGOTAM SANITÁRIO - MACRO-BACIA LUIZ RAU E PAMPA	736.837,68	0,00	736.837,68

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500202000100020	CEF - 013.672001-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.136.789,05	0,00	10.136.789,05
11111500202000100030	CEF - 013.004951-1 - POUPANÇA	11.214,12	0,00	11.214,12
11111500202000100060	CEF - 013.624015-9 - CONSTRUÇÃO UBS ROSELANDIA	26.345,20	0,00	26.345,20
11111500202000100080	CEF - 013.624017-5 - CONSTRUÇÃO UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS	27.808,57	0,00	27.808,57
11111500202000100090	CEF - 013.624019-1 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO UBS	6.174,82	0,00	6.174,82
11111500202000100120	CEF - 013.624023-0 - EQUIPAMENTOS USF GUARANI / LIBERDADE / KROEF	306,18	0,00	306,18
11111500202000100130	CEF - 013.624024-8 - AQUISIÇÃO EQUIP. UBS - PROPOSTA 88254.875000/1120-01	11.745,03	0,00	11.745,03
11111500202000100140	CEF - 013.624026-4 - AQUISIÇÃO EQUIP. UBS - PROPOSTA 88254.875000/1100-02	1.897,97	0,00	1.897,97
11111500202000100150	CEF - 013.624025-6 - EQUIPAMENTOS P/ CENTRO DE ESPECIALIDADES	35.680,02	0,00	35.680,02
11111500202000100160	CEF - 013.624027-2 - AQUISIÇÃO EQUIP. UBS - PROPOSTA 88254.875000/1100-04	4.814,25	0,00	4.814,25
11111500202000100170	CEF - 013.624028-0 - AQUISIÇÃO EQUIP. UBS - PROPOSTA 88254.875000/1100-05	15.883,84	0,00	15.883,84
11111500202000100180	CEF - 013.647028-6 - CONST QUADRA ESPORTES EMEF JORGE EWALDO KOCH	279.952,76	0,00	279.952,76
11111500202000100240	CEF - 013.020925-0 - PRINCESA ISABEL	231.988,82	0,00	231.988,82
11111500202000100300	CEF - 013.647059-6 - PRAÇA DE ESPORTES CULTURA	165.669,18	0,00	165.669,18
11111500202000100320	CEF - 013.647043-0 - URBANIZAÇÃO VILA PALMEIRA-FNHIS	2.560.790,59	0,00	2.560.790,59
11111500202000100330	CEF - 013.760076-0 - COMUSA ESGOTO FINANCIAMENTO	6.775,82	0,00	6.775,82
11111500202000100360	CEF - 013.026053-0 - SENAES MTE	68.851,95	0,00	68.851,95
11111500202000100390	CEF - 013.647060-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CONTRATO 372881-13/2011	18.080,37	0,00	18.080,37
11111500202000100410	CEF - 013.624020-5 - UPA CENTRO	0,94	0,00	0,94
11111500202000100430	CEF - 013.647037-5 - CONST QUADRA ESPORTES EMEF ELVIRA BRANDI GRIN	26.561,29	0,00	26.561,29
11111500202000100440	CEF - 013.1100-8 / 013.100-4 - INFORMAÇÃO E INFORMATICA EM SAÚDE	93.067,41	0,00	93.067,41
11111500202000100470	CEF - 013.647065-0 CONSTRUÇÃO CENTRO POPULAR - CONV. 776904/2012	362.363,19	0,00	362.363,19
11111500202000100490	CEF - 013.107-1 - VILA KIPLING - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	50.674,18	0,00	50.674,18
11111500202000100500	CEF - 013.624035-0 - ACADEMIA DE SAÚDE - SANTO AFONSO	40.627,92	0,00	40.627,92
11111500202000100510	CEF - 013.624038-5 - CPN - AMPLIAÇÃO	30.492,45	0,00	30.492,45
11111500202000100520	CEF - 013.624037-7 - CGBP - AMPLIAÇÃO	322,47	0,00	322,47
11111500202000100530	CEF - 013.624040-7 - AMBIENCIA - AMPLIAÇÃO	481,93	0,00	481,93
11111500202000100540	CEF - 013.624043-1 - NEONATALUCINCA - AMPLIAÇÃO	76.990,64	0,00	76.990,64
11111500202000100550	CEF - 013.624042-3 - NEONALUCINCO - AMPLIAÇÃO	299.134,31	0,00	299.134,31
11111500202000100560	CEF - 013.624041-5 - NEONATALUTIN - AMPLIAÇÃO	493.335,73	0,00	493.335,73
11111500202000100580	CEF - 013.624044-2 - CONSTRUÇÃO DO CER (CENTRO DE REABILITAÇÃO)	0,78	0,00	0,78
11111500202000100600	CEF - 013.1162-8 - IMPLANTAÇÃO SES ROSELÂNDIA	4.887,67	0,00	4.887,67

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500202000100610	CEF - 013.1167-6 - PMNH CENTRO INIC ESPORTIVA	15.823,58	0,00	15.823,58
11111500202000100620	CEF - 013.348066-1 - OBRAS RECAP.VIAS URBANAS - E.P. 25620016	44.047,23	0,00	44.047,23
11111500202000100630	CEF - 013.348069-3 - CONSTRUÇÃO CRAS CANUDOS - CONVÊNIO 795014/2013	192.922,71	0,00	192.922,71
11111500202000100640	CEF - 013.348068-5 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ E OUTROS SERVIÇOS - CR 1006.275.48/2013	199.799,19	0,00	199.799,19
11111500203000100010	BERGS - 04.186653.1.5 PROJ CONSTRUÇÃO UNIDADE SAUDE DA FAMILIA MORADA DOS EUCALIPTOS	7,00	0,00	7,00
11111500203000100020	BERGS - 04.194926.0-0 CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	53,87	0,00	53,87
11111500203000100030	BERGS - 41.217621.0-9 - PMNH - AQUISIÇÃO DE EQUIP. EMERG. HOSP. (04.001781.2-0)	330.888,75	0,00	330.888,75
11111500203000100050	BERGS - 41.217623.0-3 - COREDE - EQUIP. P/ UPA CENTRO (04.215692.0-7)	662.505,89	0,00	662.505,89
11111500301000100010	BB - 73.002-5 - CONTA MOVIMENTO (APLICAÇÃO)	11.255.011,02	0,00	11.255.011,02
11111500301000100030	BB - 283.141-4 - ICMS	0,88	0,00	0,88
11111500301000100050	BB - 73.028-9 - FUNDO ESPECIAL	1.105.611,39	0,00	1.105.611,39
11111500301000100060	BB - 73.014-9 - ITR	78.390,62	0,00	78.390,62
11111500301000100070	BB - 50.540-4 - FPM	52.080,96	0,00	52.080,96
11111500301000100080	BB - 5.324-4 - CRECHE MANUTENÇÃO STCAS	92.378,82	0,00	92.378,82
11111500301000100150	BB - 14.650-1 - PENAL	1.816,75	0,00	1.816,75
11111500301000100180	BB - 15.159-9 - PMAT	147.099,13	0,00	147.099,13
11111500301000100190	BB - 15.078-9 - DNPM	378.682,89	0,00	378.682,89
11111500301000100200	BB - 15.065-7 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	225.080,12	0,00	225.080,12
11111500301000100220	BB - 15.178-5 - DST HIV	82.425,14	0,00	82.425,14
11111500301000100240	BB - 16.244-2 - PNATE/FNDE	19.653,06	0,00	19.653,06
11111500301000100260	BB - 8.275-9 - CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	4,35	0,00	4,35
11111500301000100270	BB - 16.459-3 - CIDE	304.301,68	0,00	304.301,68
11111500301000100280	BB - 16.149-7 - AUX FINANC P/FOM MUNICÍPIO	1,02	0,00	1,02
11111500301000100450	BB - 18.385-7 - PDDE	0,28	0,00	0,28
11111500301000100460	BB - 19.305-4 - FUNDEB	11.551.932,94	0,00	11.551.932,94
11111500301000100490	BB - 19.621-5 - SUPER SIMPLES	328,94	0,00	328,94
11111500301000100510	BB - 25.250-6 - PISO BÁSICO FIXO - PAIF	110.208,56	0,00	110.208,56
11111500301000100520	BB - 23.162-2 - RELUZ	2.113,32	0,00	2.113,32
11111500301000100560	BB - 21.099-4 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	807.554,99	0,00	807.554,99
11111500301000100590	BB - 18.795-X - SISTEMA ABAST. ÁGUA - RESERVATORIO PETRY FUNASA - CONV. 2326/2005	399.399,35	0,00	399.399,35
11111500301000100610	BB - 21.996-7 - CONTRAPARTIDA - ETE MORADO DOS EUCALIPTOS	253.094,18	0,00	253.094,18
11111500301000100630	BB - 22.243-7 - CONSTRUÇÃO UPA-CANUDOS	5.004,67	0,00	5.004,67
11111500301000100650	BB - 23.035-9 - PROINFÂNCIA LOMBA GRANDE	134,03	0,00	134,03
11111500301000100660	BB - 22.931-8 - PROJETO CONTADOR DE HISTÓRIAS	6.703,66	0,00	6.703,66
11111500301000100670	BB - 23.463-X - PROG DE IMPLEM ESCOLAS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL - PAC II	214.036,50	0,00	214.036,50
11111500301000100680	BB - 24.579-8 - PAC II - PROINFANCIA	21.820,49	0,00	21.820,49

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500301000100690	BB - 24.963-7 - PRÓ-JOVEM URBANO 2012	466.318,23	0,00	466.318,23
11111500301000100740	BB - 25.807-5 - EMEI - PAC II - PRÓ-INFÂNCIA UNIÃO	624.057,73	0,00	624.057,73
11111500301000100750	BB - 27.189-6 - EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES	34.401,50	0,00	34.401,50
11111500301000100870	BB - 25.243-3 - PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI	0,01	0,00	0,01
11111500301000100920	BB - 27.128-4 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR PROINFÂNCIA	122.221,25	0,00	122.221,25
11111500301000100930	BB - 28.892-6 - PMNH - AFM	4,02	0,00	4,02
11111500301000100950	BB - 1.043-X - PMNH	151.773,15	0,00	151.773,15
11111500301000100960	BB - 28.858-6 - QUADRA COBERTA - EMEF CASTELO BRANCO	12.897,73	0,00	12.897,73
11111500301000100990	BB - 20.409-9 - PROJOVEM URBANO	907.506,56	0,00	907.506,56
11111500301000101020	BB - 27.456-9 - RETENÇÃO DE ISS SIAFI	408.706,19	0,00	408.706,19
11111500301000101040	BB - 29.203-6 - EMEF - VER. ARNALDO REINHARDT	221.761,74	0,00	221.761,74
11111500301000101060	BB - 31.013-1 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	237.328,07	0,00	237.328,07
11111500301000101070	BB - 31.043-3 - FUNDO MUNICIPAL PARA A CRIANÇA	1.418.772,58	0,00	1.418.772,58
11111500301000101080	BB - 31.654-7 - PROGRAMA APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	293.254,06	0,00	293.254,06
11111500301000101090	BB - 31.286-X - PROJETO JUVENTUDE VIVA - CIRCUITO DE CULTURA E ARTE	143.298,08	0,00	143.298,08
11111500301000101100	BB - 29.141-2 - PMNH - ÁGUA	786.565,30	0,00	786.565,30
11111500301000101110	BB - 30.602-9 - INFRA EXTRUTURA ESCOLAR - BRINQUEDOS PROINFANCIA	89.816,17	0,00	89.816,17
11111500301000101120	BB - 29.079-3 - INFRA EXTRUTURA ESCOLAR - PAR IMOBILIÁRIO	14.589,50	0,00	14.589,50
11111500301000101130	BB - 29.027-0 - CAMINHOS DA ESCOLA - ONIBÚS/PRONACAMPO	21.031,25	0,00	21.031,25
11111500301000101140	BB - 31.227-4 - PROJETO INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PROINFÂNCIA	62.077,35	0,00	62.077,35
11111500301000101150	BB - 31.536-2 - PROJOVEM	44.052,10	0,00	44.052,10
11111500301000101160	BB - 30.566-9 - CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA EMEF DARCY BORGES DE CASTILHO	42.228,03	0,00	42.228,03
11111500301000101180	BB - 31.262-2 - CONVENIO 806432-2014	84.372,89	0,00	84.372,89
11111500301000101190	BB - 31.877-9 - PM NOVO HAMBURGO - MANUT ED INFANTIL	8.199,39	0,00	8.199,39
11111500301000101200	BB - 31.949-X - PM NOVO HAMBURGO - PEJA	371.029,38	0,00	371.029,38
11111500301000101210	BB - 33.052-3 - PM NOVO HAMBURGO - MANUT ED INFANTIL	316.432,05	0,00	316.432,05
11111500301000101220	BB - 30.570-7 - EQUIPAMENTOS EMEI PEIXINHO DOURADO - TC 201500319	116.446,95	0,00	116.446,95
11111500301000101240	BB - 33.241-0 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	331.224,96	0,00	331.224,96
11111500301000101250	BB - 34.115-0 - BL GSUAS FNAS	7.477,38	0,00	7.477,38
11111500301000101260	BB - 34.118-5 - BL PSB FNAS	71.607,95	0,00	71.607,95
11111500301000101270	BB - 34.117-7 - BL PSEMC FNAS	114.514,54	0,00	114.514,54
11111500301000101280	BB - 34.111-8 - APREDECNEAS	1.057,64	0,00	1.057,64
11111500301000101290	BB - 34.116-9 - BL PSEAC FNAS	71.344,48	0,00	71.344,48
11111500301000101300	BB - 34.114-2 - BL GBF FNAS	194.642,44	0,00	194.642,44

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500301000101310	BB - 34.112-6 - BPC ESCOLA	2.101,70	0,00	2.101,70
11111500301000101320	BB - 34.110-X - ACESUASTRAB	452.820,43	0,00	452.820,43
11111500301000101330	BB - 34.113-4 - AEPETI	70.839,49	0,00	70.839,49
11111500302000100010	CEF - 006.001-3 - CONTA MOVIMENTO	231.882,17	0,00	231.882,17
11111500302000100030	CEF - 006.624064-2 / 006.624009-1 - ASSIST FARM	491,41	0,00	491,41
11111500302000100040	CEF - 006.624070-7 / 006.624014-8 - FARMÁCIA POPULAR	739.828,71	0,00	739.828,71
11111500302000100050	CEF - 006.624067-7 / 006.624012-1 - SIA/SUS - FMS	3.348.321,69	0,00	3.348.321,69
11111500302000100060	CEF - 006.624065-0 / 006.624010-5 - PAB FIXO	409.975,43	0,00	409.975,43
11111500302000100070	CEF - 006624069-3 / 006.624013-0 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.282.586,09	0,00	2.282.586,09
11111500302000100080	CEF - 006.325088-4 / 006.624008-3 - DST/HIV	986.368,32	0,00	986.368,32
11111500302000100090	CEF - 006.00624066-9 / 006.624011-3 - OUVIDORIA	453.168,34	0,00	453.168,34
11111500302000100100	CEF - 006.1094-7 / 006.094-3 - ACS	968.552,53	0,00	968.552,53
11111500302000100110	CEF - 006.103-6 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	365.474,74	0,00	365.474,74
11111500302000100120	CEF - 006.1101-3 - INCENTIVO PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	103,86	0,00	103,86
11111500302000100140	CEF - 006.00325019-1 / 006.624019-9 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO UBS	11.320,72	0,00	11.320,72
11111500302000100150	CEF - 006.135-4 - PROJETO ALO CARNAVAL	338.461,12	0,00	338.461,12
11111500302000100170	CEF - 006.154-0 - FMS UPAS CUSTEIO	36.684,91	0,00	36.684,91
11111500302000100190	CEF - 006.1099-8 / 006.099-4 - REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA	23.447,39	0,00	23.447,39
11111500302000100200	CEF - 006.139-7 - PROCON - FMPDC	313.210,26	0,00	313.210,26
11111500302000100210	CEF - 006.104-4 - VIGILÂNCIA SANITARIA	881.979,57	0,00	881.979,57
11111500302000100220	CEF - 006.049-8 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	111.731,02	0,00	111.731,02
11111500302000100230	CEF - 006.051-0 - FUNDEMA	1.798.086,17	0,00	1.798.086,17
11111500302000100260	CEF - 006.373001-0 / 006.672001-8 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.466.574,87	0,00	5.466.574,87
11111500302000100280	CEF - 006.140-0 - BID - PDMI	33.872,81	0,00	33.872,81
11111500302000100320	CEF - 006.00348062-6 / 006.00647062-3 - OBRAS RECAP.VIAS URBANAS - CR 391.797-83 - MCid	2.310,03	0,00	2.310,03
11111500302000100330	CEF - 006.164-8 - POLÍTICAS DE ATENÇÃO - SAÚDE DO ADOLESCENTE E JOVEM	325.677,15	0,00	325.677,15
11111500302000100340	CEF - 006.325015-9 / 006.624015-6 - CONSTRUÇÃO UBS ROSELANDIA	24.330,83	0,00	24.330,83
11111500302000100350	CEF - 006.006.325016-7 / 624016-4 - CONSTRUÇÃO UBS MUNDO NOVO	33.119,33	0,00	33.119,33
11111500302000100360	CEF - 006.325017-2 / 006.624017-2 - CONSTRUÇÃO UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS	66.659,09	0,00	66.659,09
11111500302000100370	CEF - 006.325018-3 / 006.624018-0 - CONSTRUÇÃO UBS LIBERDADE	19.881,07	0,00	19.881,07
11111500302000100380	CEF - 006.1114-5 / 006.114-1 - PROGRAMA SAMU SALVAR	388.651,28	0,00	388.651,28
11111500302000100390	CEF - 006.325032-9 / 006.624032-6 - USF KREMER	31.553,01	0,00	31.553,01
11111500302000100400	CEF - 006.325031-0 / 006.624031-8 - USF OPERÁRIO	346.720,84	0,00	346.720,84
11111500302000100410	CEF - 006.325030-2 / 006.624030-0 - USF RONDONIA	113.783,34	0,00	113.783,34
11111500302000100420	CEF - 006.325029-9 / 006.624029-6 - USF PRIMAVERA	399.159,89	0,00	399.159,89
11111500302000100430	CEF - 006.325033-7 / 006.624033-4 - ACADEMIA DE SAÚDE - BOA SAÚDE	40.001,95	0,00	40.001,95

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500302000100440	CEF - 006.325034-5 / 006.624034-2 - ACADEMIA DE SAÚDE - MUNDO NOVO	22.223,31	0,00	22.223,31
11111500302000100480	CEF - 006.065-0 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS USB	0,01	0,00	0,01
11111500302000100490	CEF - 006.1001-7 - CONTA MOVIMENTO 2	10.459.117,43	0,00	10.459.117,43
11111500302000100500	CEF - 006.1002-5 - FMH 2	2.080.603,82	0,00	2.080.603,82
11111500302000100510	CEF - 006.1140-4 - PROGRAMA BID - PMDI	3.737.957,14	0,00	3.737.957,14
11111500302000100520	CEF - 006.1175-7 - PMAQ	1.374.667,81	0,00	1.374.667,81
11111500302000100530	CEF - 006.163-0 - REFORMA E APLIAÇÃO DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL	53.435,27	0,00	53.435,27
11111500302000100540	CEF - 006.348069-3 - CONSTRUÇÃO CRAS CANUDOS - CONVÊNIO 795014/2013	9.391,06	0,00	9.391,06
11111500302000100550	CEF - 006.348068-5 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ E OUTROS SERVIÇOS - CR 1006.275.48/2013	271.853,76	0,00	271.853,76
11111500302000100560	CEF - 006.1107-2 - VILA KIPLING - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	1.154,95	0,00	1.154,95
11111500302000100570	CEF - 006.0001142-0 - FUNCIDADE / 142-0	105.241,41	0,00	105.241,41
11111500302000100580	CEF - 006.348037-5 - CONST QUADRA ESPORTES EMEF ELVIRA BRANDI GRIN	13.895,57	0,00	13.895,57
11111500302000100590	CEF - 006.325036-1 - CONST CAPS AD III CENTRO	30.447,64	0,00	30.447,64
11111500302000100600	CEF - 006.325040-0 - AMBIÊNCIA - AMPLIAÇÃO	195.490,93	0,00	195.490,93
11111500302000100610	CEF - 006.325041-8 - NEONATALUTIN - AMPLIAÇÃO	8.072,93	0,00	8.072,93
11111500302000100620	CEF - 006.325045-0 - AQUIS EQUIP E MATERIAL PERMANENTE P/ UBS	256.610,64	0,00	256.610,64
11111500302000100630	CEF - 006.325037-0 - CGBP - AMPLIAÇÃO	23.962,53	0,00	23.962,53
11111500302000100640	CEF - 006.325038-8 - CPN - AMPLIAÇÃO	203.492,24	0,00	203.492,24
11111500303000100010	BERGS - 04.001781.0-4 - CONTA MOVIMENTO	1.531.537,88	0,00	1.531.537,88
11111500303000100020	BERGS - 04.059740.0-6 - ASSIS FARMAC BASICA	187.633,03	0,00	187.633,03
11111500303000100030	BERGS - 04.060471.0-9 - TRANSP ESCOLAR	142.063,80	0,00	142.063,80
11111500303000100040	BERGS - 04.063077.0-4 - SERV SAÚDE ASPS	951.379,24	0,00	951.379,24
11111500303000100050	BERGS - 04.071719.0-3 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO PROC GERAL MUNICÍPIO	6.511,61	0,00	6.511,61
11111500303000100060	BERGS - 04.072076.0-6 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	105.284,32	0,00	105.284,32
11111500303000100070	BERGS - 04.072084.0-8 - PROG TUBERCULOSE	985,66	0,00	985,66
11111500303000100080	BERGS - 04.072097.0-6 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ESTADUAL	66.902,39	0,00	66.902,39
11111500303000100100	BERGS - 04.187538.0-5 - FUNDAF	112.533,54	0,00	112.533,54
11111500303000100110	BERGS - 04.189274.0-4 - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	702.705,34	0,00	702.705,34
11111500303000100120	BERGS - 04.187198.0-1 - PMNH REPASSES FINANC INSUMOS DIABETES	52.919,16	0,00	52.919,16
11111500303000100140	BERGS - 04.190376.0-7 - PROG APOIO AOS HOSPITAIS	197.040,24	0,00	197.040,24
11111500303000100150	BERGS - 04.188030.0-4 - COREDE 2009-2010 USF SÃO JORGE	376.095,36	0,00	376.095,36
11111500303000100180	BERGS - 04.071934.0-0 - COMEM - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS	5.000,74	0,00	5.000,74
11111500303000100190	BERGS - 04.071945.0-4 - DEP EXTRA ORÇAMENTÁRIO	53.876,81	0,00	53.876,81
11111500303000100210	BERGS - 04.047769.0-1 - COTA EDUCAÇÃO	81.137,27	0,00	81.137,27
11111500303000100220	BERGS - 04.048399.0-3 - MULTAS TRÂNSITO	951.282,19	0,00	951.282,19

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500303000100230	BERGS - 04.047491.0-6 - FUNCULTURA	50.079,78	0,00	50.079,78
11111500303000100240	BERGS - 04.047297.0-9 - FUNREBOM	498.522,54	0,00	498.522,54
11111500303000100250	BERGS - 04.045804.0-3 - FMAS COMAS	13.972,93	0,00	13.972,93
11111500303000100260	BERGS - 04.150228.0-6 - FORUM	59,02	0,00	59,02
11111500303000100280	BERGS - 04.188918.9-2 - CAPS ESTADO	61,74	0,00	61,74
11111500303000100310	BERGS - 04.205234.0-8 - ANEL METROPOLITANO	432.639,77	0,00	432.639,77
11111500303000100320	BERGS - 04.194671.0-5 - INCENTIVO EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA	1.318.328,86	0,00	1.318.328,86
11111500303000100330	BERGS - 04.214103.0-5 - CIRURGIAS ELETIVAS	103.923,77	0,00	103.923,77
11111500303000100340	BERGS - 04.207576.0-3 - CAPS ESTADO	6.225,51	0,00	6.225,51
11111500303000100350	BERGS - 04.215494.0-0 - AQUIS. EQUIP. P/ SIST. DE INFORMAT. DOS AGRAVOS	150.974,78	0,00	150.974,78
11111500303000100360	BERGS - 04.060080.0-6 - PROGRAMA MORADIA POPULAR 1999	237.604,27	0,00	237.604,27
11111500303000100370	BERGS - 04.188918.0-9 - FMS NH	269,70	0,00	269,70
11111500303000100380	BERGS - 04.072094.0-4 - PROGRAM DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS	223,79	0,00	223,79
11111500303000100390	BERGS - 04.194926.4-9 - METROPLAN RINCÃO	2.155,66	0,00	2.155,66
11111500303000100400	BERGS - 04.194926.5-7 - METROPLAN VILA BRASÍLIA	648,04	0,00	648,04
11111500303000100410	BERGS - 04.220970.0-7 - FUNDO ESTADUL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS 2013	28.244,62	0,00	28.244,62
11111500303000100440	BERGS - 04.222881.0-4 - PMNH FUNCRIANÇA	2.285,92	0,00	2.285,92
11111500303000100450	BERGS - 04.205773.0-3 - METROPLAN ENG JORGE SCHURY	479,58	0,00	479,58
11111500303000100460	BERGS - 04.221243.0-6 - REFORMAS	444,00	0,00	444,00
11111500303000100470	BERGS - 04.001781.2-0 - PMNH - AQUISIÇÃO DE EQUIP. EMERG. HOSP.	217,67	0,00	217,67
11111500402000100010	CEF - 006.1001-7 / 006.001-3 - CONTA MOVIMENTO - CDB	12.775.555,95	0,00	12.775.555,95
11231010102000100000	CRÉDITOS A RECEBER - BID	1.666.185,85	0,00	1.666.185,85
11233030101000200000	CREDITOS A RECEBER PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	116.559,30	0,00	116.559,30
11233030103000300000	CREDITOS A RECEBER NEFROLOGIA - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	294.410,33	0,00	294.410,33
11233030103000600000	CREDITOS A RECEBER OUTROS FUNDOS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	67.714,58	0,00	67.714,58
11233030104000200000	CREDITOS A RECEBER AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANTES	29.067,84	0,00	29.067,84
11233030104000400000	CREDITOS A RECEBER OUTROS PROGRAMAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	74.543,95	0,00	74.543,95
11233080101000100000	CREDITOS A RECEBER PROJETO CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UNIÃO	5.050.773,34	0,00	5.050.773,34
11233080101000200000	CREDITOS A RECEBER CONSTRUÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UNIÃO	322.368,82	0,00	322.368,82
11233080102000200000	CREDITOS A RECEBER PROGRAMA CONSTRUÇÃO EMEI - PROINFANCIA - PAC II - UNIÃO	87.415,24	0,00	87.415,24
11233080102000400000	CREDITOS A RECEBER CONSTRUÇÃO EMEI PAC II - PROINFANCIA (LIBERDADE)	37.202,79	0,00	37.202,79
11233080102000600000	CRÉDITOS A RECEBER CONSTRUÇÃO EMEF VER ARNALDO REINHARD - UNIÃO	790.064,74	0,00	790.064,74

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11233080102000700000	CRÉDITOS A RECEBER COBERTURA QUADRA ESPORTIVA DARCY BORGES CASTILHOS	131.753,84	0,00	131.753,84
11233080199000100000	CREDITOS A RECEBER PROGRAMA DE MACRODRENAGEM URBANA PAC - CONTR. 0293.563-88/2009	601.173,99	0,00	601.173,99
11233080199000300000	CREDITOS A RECEBER PROJETO VIVER MELHOR - EMENDA 18910005 - UNIÃO	23.008,53	0,00	23.008,53
11233080199000700000	CREDITOS A RECEBER PROJETO URBANIZ E ASSENT PRECÁRIOS - VILA KIPLING - PAC	4.280.388,51	0,00	4.280.388,51
11233080199000900000	CREDITOS A RECEBER PAVIMENTAÇÃO E QUALIF DE VIAS URBANAS PRO-TRANSPORTE - PAC	2.092.756,89	0,00	2.092.756,89
11233080199001000000	CREDITOS A RECEBER PROGRAMA PRÓ-MORADIA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO CEF	2.558.647,46	0,00	2.558.647,46
11233080199001100000	CREDITOS A RECEBER RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS	175.964,99	0,00	175.964,99
11233080199001500000	CRÉDITOS A RECEBER RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS CR391.797-83 MCID	246.334,71	0,00	246.334,71
11233080199001600000	CRÉDITOS A RECEBER RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS EP25620013 - UNIÃO	195.640,00	0,00	195.640,00
11233080199001700000	CRÉDITOS A RECEBER PROG REGULARIZ VILA KIPLING CT 0375.816-85/2012	3.498.439,11	0,00	3.498.439,11
11233080199001800000	CRÉDITOS A RECEBER PROJ TÉCNICO SOCIAL PARQUE RESID II	5.096,10	0,00	5.096,10
11233080199001900000	CRÉDITOS A RECEBER PROJ TÉCNICO SOCIAL PARQUE RESID III	35.897,68	0,00	35.897,68
11233080199002000000	CRÉDITOS A RECEBER PROJ TÉCNICO SOCIAL PRINCESA ISABEL - FAR	266.345,19	0,00	266.345,19
11233080199002100000	CRÉDITOS A RECEBER PROJ TÉCNICO SOCIAL PARQUE RESID IV	47.153,11	0,00	47.153,11
11234020101002200000	CREDITOS A RECEBER AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	8.606.492,15	0,00	8.606.492,15
11234020199000100000	CREDITOS A RECEBER PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM PLUVIAL DE VIAS - METROPLAN - ESTADO	269.817,35	0,00	269.817,35
11234020199000200000	CREDITOS A RECEBER CONSULTA POPULAR 2010/2011 - METROPLAN - ESTADO	146.496,52	0,00	146.496,52
11331010000000000000	CONCESSÕES COMUR - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA E FAIXA NOBRE	1.146.398,80	0,00	1.146.398,80
11341010000000000000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	34.682,16	0,00	34.682,16
11381060201000100000	OUTROS VALORES EM TRANSITO	294.262,25	0,00	294.262,25
11381120100000000000	CEDIDOS FUNDAÇÃO SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO	9.326.190,47	0,00	9.326.190,47
11381120200000000000	CEDIDOS FEEVALE	6.284,38	0,00	6.284,38
11382090100000000000	AUXILIO MATERNIDADE - IPASEM	37.812,01	0,00	37.812,01
11382110100000000000	LICENÇA SAÚDE - IPASEM	925.702,55	0,00	925.702,55
11382120100000000000	SALARIO FUNC CEDIDOS IPASEM	23.485,78	0,00	23.485,78
11384120101000100000	SALARIO FUNC. CEDIDO SEC EST EDUCAÇÃO	19.863,28	0,00	19.863,28
11384120101000200000	SALARIO FUNC CEDIDO SEC EST SAÚDE	40.480,56	0,00	40.480,56
11384120101000300000	SALARIO FUNC. CEDIDO SEADS	18.733,66	0,00	18.733,66
11384120101000400000	SALARIO FUNC. CEDIDO SEC ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO	28.042,22	0,00	28.042,22

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11384120101000700000	SALARIO FUNC CEDIDO BRIGADA MILITAR RS	79.487,73	0,00	79.487,73
11385120101000100000	SALARIO FUNC CEDIDO PM PORTO ALEGRE	64.660,41	0,00	64.660,41
11385120101000200000	SALARIO FUNC. CEDIDO PM SÃO LEOPOLDO	64.376,77	0,00	64.376,77
11385120101000400000	SALARIO FUNC. CEDIDO PM ESTEIO	13.157,17	0,00	13.157,17
11385120101001300000	SALARIO FUNC CEDIDO PM DE CANOAS	30.156,35	0,00	30.156,35
12121050501000000000	JAIRO DE SOUZA NETO	13.155,80	0,00	13.155,80
TOTAL		**167.775.707,02**	**0,00**	**167.775.707,02**

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 30/04/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21111010101000100000	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	62.178,65	0,00	62.178,65
21111010102000000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.920,51	0,00	34.920,51
21111010202000000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR - F	5.278,25	0,00	5.278,25
21111010203000000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.227,74	0,00	4.227,74
21111010302000000000	FÉRIAS A PAGAR - F	75.087,76	0,00	75.087,76
21111010303000000000	FÉRIAS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.311,53	0,00	38.311,53
21122010200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO - F	4.187.243,18	0,00	4.187.243,18
21122020200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F	1.832.701,85	0,00	1.832.701,85
21143010102000000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F	261.271,40	0,00	261.271,40
21143010500000000000	INSS - DE EXERCICIOS ANTERIORES	139.181,01	0,00	139.181,01
21143050100000000000	FGTS	1.799,90	0,00	1.799,90
21143050200000000000	FGTS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	672,37	0,00	672,37
21311010102000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - F	9.317.683,96	0,00	9.317.683,96
21311039900000000000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	554.203,21	0,00	554.203,21
21312010100000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.897.184,32	0,00	3.897.184,32
21312010200000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.123.087,51	0,00	1.123.087,51
21313010200000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.259,82	0,00	12.259,82
21314010100000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11.051,17	0,00	11.051,17
21314010200000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	178,60	0,00	178,60
21421980200000000000	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F	315,95	0,00	315,95
21421999900000000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER - F	21.127,46	0,00	21.127,46
21881010101000000000	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	1.305.094,84	0,00	1.305.094,84
21881010201000000000	INSS - RETENÇÃO FOPAG	117.066,70	0,00	117.066,70

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21881010202000000000	INSS 11%	328.480,24	0,00	328.480,24
21881010203000000000	INSS PRECATÓRIO	48.903,51	0,00	48.903,51
21881010406000100000	IRRF A RECOLHER - IN 1599/2015 - CÓD 0588	7.402,45	0,00	7.402,45
21881010406000200000	IRRF A RECOLHER - IN 1599/2015 - CÓD 1708	271.526,68	0,00	271.526,68
21881010406000300000	IRRF A RECOLHER - IN 1599/2015 - CÓD 3208	27.018,87	0,00	27.018,87
21881010406000400000	IRRF A RECOLHER - IN 1599/2015 - CÓD 3280	6.058,73	0,00	6.058,73
21881010406000500000	IRRF A RECOLHER - IN 1599/2015 - CÓD 8045	3.721,38	0,00	3.721,38
21881011000000000000	PENSAO ALIMENTICIA	115.775,50	0,00	115.775,50
21881011200000000000	ASSISTENCIA A SAUDE - IPASEM	791.310,86	0,00	791.310,86
21881011301000000000	GRÊMIO SINDICATO DOS FUNC. MUNICIPAIS - GSFM	237.821,77	0,00	237.821,77
21881011302000000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	125.511,57	0,00	125.511,57
21881011303000000000	SINDICATO DOS PROFESSORES	11.614,21	0,00	11.614,21
21881011501000000000	RETENÇÕES - BANRISUL S/A	40.822,12	0,00	40.822,12
21881011502000000000	RETENÇÕES - SANTANDER S/A	130.020,78	0,00	130.020,78
21881011503000000000	RETENÇÕES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	909.063,19	0,00	909.063,19
21881011505000000000	RETENÇÕES - BRASIL S/A	7.589,25	0,00	7.589,25
21881011506000000000	RETENÇÕES - UNIBANCO S/A	1.239,12	0,00	1.239,12
21881011509000000000	RETENÇÕES - DAYCOVAL S/A	1.393,11	0,00	1.393,11
21881011600000000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	226.646,54	0,00	226.646,54
21881019901000000000	IMPOSTO A RESTITUIR	331.986,88	0,00	331.986,88
21881019902000000000	IMPOSTO A CLASSIFICAR	2.819,49	0,00	2.819,49
21881019908000000000	RETENÇÕES - COOPSERV	462,00	0,00	462,00
21881019909000000000	RETENÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO	395,94	0,00	395,94
21881019916000000000	RECEITAS PENDENTES	85.003,13	0,00	85.003,13
21881039900000000000	DEPOSITOS JUDICIAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,86	0,00	50,86
21881040102000000000	RETENÇÕES DE 5% SOBRE OBRAS	635.904,37	0,00	635.904,37
21881040104000000000	CAUÇÕES EM DINHEIRO	93.215,56	0,00	93.215,56
21881049901000000000	VALORES A DEBITAR - PMNH	213.776,46	0,00	213.776,46
21881990000000000000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	629.664,85	0,00	629.664,85
21891010102000000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - F	207,34	0,00	207,34
21891010202000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO - F	223,59	0,00	223,59
21891010302000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F	15.550,60	0,00	15.550,60
21891030200000000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - F	2.950,00	0,00	2.950,00
21891050102000000000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO - F	81.512,35	0,00	81.512,35
21891050202000000000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES - F	49.150,00	0,00	49.150,00
21891120200000000000	SUBVENÇÕES A PAGAR - F	105.520,00	0,00	105.520,00
21891160100000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS - F	61.250,27	0,00	61.250,27
21891160200000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - F	1.115,55	0,00	1.115,55
21891990000000000000	RECEITAS A CLASSIFICAR	97.226,77	0,00	97.226,77
TOTAL		**28.702.033,58**	**0,00**	**28.702.033,58**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)				**139.073.673,44**
Total da Dívida Consolidada				**0,00**

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 30/04/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21142040103000100000	CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	4.670.776,78	0,00	4.670.776,78
21142040201000000000	CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.798.779,98	0,00	6.798.779,98
21142080101000100000	IPASEM LEI 1543/2007 - DÉBITO PARCELADO CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS	2.889.695,44	0,00	2.889.695,44
21142080101000200000	IPASEM LEI 1543/2007 - DÉBITO PARCELADO CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS	361.211,93	0,00	361.211,93
21142080101000500000	IPASEM LEI 2563/2013 - DÉBITO PARCELADO CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS	797.163,40	0,00	797.163,40
21142080101000600000	IPASEM LEI 2563/2013 - DÉBITO PARCELADO CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS	100.040,71	0,00	100.040,71
21142080101000700000	IPASEM LEI 2858/2015 - DÉBITO PARCELADO CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS	3.442.049,92	0,00	3.442.049,92
21142080101000800000	IPASEM LEI 2858/2015 - DÉBITO PARCELADO CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS	509.123,69	0,00	509.123,69
21142080101001300000	IPASEM - TERMO DE ACORDO 932/2015 PREVIDÊNCIA	453.406,89	0,00	453.406,89
21142080101001400000	IPASEM - TERMO DE ACORDO 932/2015 PREVIDÊNCIA	60.857,12	0,00	60.857,12
21142210101000000000	OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICIT DO RPPS - PREFEITURA - F	1.763,96	0,00	1.763,96
21142230102000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO SEG SOCIAL SERVIDOR-DO EXERCICIO - F	3.613.751,48	0,00	3.613.751,48
21142230201000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO SEG SOCIAL SERVIDOR-DO EXERCICIO ANTERIOR - F	3.863.922,22	0,00	3.863.922,22
21142980101000300000	IPASEM LEI 2560/2013 ASSITÊNCIA - P	2.554.250,28	0,00	2.554.250,28
21142980101000400000	IPASEM LEI 2560/2013 ASSITÊNCIA - F	92.110,55	0,00	92.110,55
21142980101000600000	IPASEM LEI 1543/2007 PREVIDÊNCIA - JUROS - F	319.038,89	0,00	319.038,89
21142980101001000000	IPASEM LEI 2560/2013 ASSITÊNCIA - JUROS - F	158.314,44	0,00	158.314,44
21142980101001200000	IPASEM LEI 2563/2013 PREVIDÊNCIA - JUROS - F	20.482,09	0,00	20.482,09
21142980101001400000	IPASEM LEI 1543/2007 PREVIDÊNCIA - ENCARGOS - F	67,69	0,00	67,69
21142980101001800000	IPASEM LEI 2563/2013 PREVIDÊNCIA - ENCARGOS - F	11,99	0,00	11,99
21142980101002300000	IPASEM LEI 2858/2015 ASSISTÊNCIA - P	736.918,11	0,00	736.918,11
21142980101002600000	IPASEM LEI 2858/2015 ASSISTÊNCIA - JUROS - F	16.686,70	0,00	16.686,70
21142980101002800000	IPASEM LEI 2858/2015 ASSISTÊNCIA - ENCARGOS - F	7.637,96	0,00	7.637,96
21142980101003600000	IPASEM - TERMO DE ACORDO 932/2015 PREVIDÊNCIA - ENCARGOS - F	605,54	0,00	605,54
22142010101000000000	IPASEM - LEI 1543/2007	108.724.790,77	0,00	108.724.790,77
22142010103000000000	IPASEM - LEI 2563/2013 - PREVIDENCIA	1.227.322,60	0,00	1.227.322,60
22142010104000000000	IPASEM - LEI 2858/2015 - PREVIDENCIA	81.677.683,24	0,00	81.677.683,24

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
22142010105000000000	IPASEM - TERMO DE ACORDO 932/2015 PREVIDÊNCIA	2.699.002,42	0,00	2.699.002,42
22142990101000200000	IPASEM - LEI 2560/2013 - ASSISTÊNCIA	29.523.037,19	0,00	29.523.037,19
22142990101000300000	IPASEM - LEI 2858/2015 - ASSISTÊNCIA	10.105.659,63	0,00	10.105.659,63
63110000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	54.201.495,03	0,00	54.201.495,03
TOTAL		**319.627.658,64**	**0,00**	**319.627.658,64**

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 30/04/2016

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

5.2.4.6 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Ativo Circulante e Não Circulante - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 30/04/2016

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

5.2.4.7 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 30/04/2016

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

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 30/04/2016

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 30/04/2016

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 30/04/2016

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 30/04/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21140300070000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROG.URBANIZ.DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - PAC II	1.868.158,56	0,00	1.868.158,56
21140300100000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROGRAMA REGULARIZAÇÃO DA VILA PALMEIRA - PROGRAMA CPAC	457.146,75	0,00	457.146,75
21140300130000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO VIAS URBANAS - CT 400.954-00/13	46.233,94	0,00	46.233,94
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		**2.371.539,25**	**0,00**	**2.371.539,25**
Total para fins da apuração do cumprimento do limite		**2.371.539,25**	**0,00**	**2.371.539,25**

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 30/04/2016

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

5.2.10 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	17.547.925,49	0,00	17.547.925,49
11120200020000000000	IPTU - MDE	7.311.635,62	0,00	7.311.635,62

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120200030000000000	IPTU - ASPS	4.386.981,41	0,00	4.386.981,41
11120431010001000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	14.829.284,82	0,00	14.829.284,82
11120431010002000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	6.178.868,65	0,00	6.178.868,65
11120431010003000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	3.707.321,14	0,00	3.707.321,14
11120431020001000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	403.030,86	0,00	403.030,86
11120431020002000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	167.929,53	0,00	167.929,53
11120431020003000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	100.757,73	0,00	100.757,73
11120431060001000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	764.180,33	0,00	764.180,33
11120431060002000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	318.408,76	0,00	318.408,76
11120431060003000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	191.045,13	0,00	191.045,13
11120800010000000000	ITBI - PROPRIO	8.577.832,45	0,00	8.577.832,45
11120800020000000000	ITBI - MDE	3.574.096,81	0,00	3.574.096,81
11120800030000000000	ITBI - ASPS	2.144.458,06	0,00	2.144.458,06
11130501010000000000	ISS - PROPRIO	31.574.463,81	0,00	31.574.463,81
11130501020000000000	ISS - MDE	13.156.027,15	0,00	13.156.027,15
11130501030000000000	ISS - ASPS	7.893.615,97	0,00	7.893.615,97
11211700000000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	159.424,21	0,00	159.424,21
11212500000000000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	429.677,27	0,00	429.677,27
11222800000000000000	TAXA DE CEMITERIO	269.107,84	0,00	269.107,84
11229000000000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	9.796.088,36	0,00	9.796.088,36
11229900060000000000	PREV INCENDIOS COMB FOGO E DE SOC PUBL	2.439.486,36	0,00	2.439.486,36
11229900070000000000	TAXA DE EXPEDIENTE	1.558,20	0,00	1.558,20
11229900080000000000	SERVIÇOS DIVERSOS	79.499,38	0,00	79.499,38
11229900090000000000	TAXAS DIVERSAS	243.774,94	0,00	243.774,94
11229900110000000000	TAXA LICENÇA AMBIENTAL P/ OPERAÇÃO - FUNDEMA	421.357,45	0,00	421.357,45
11229900120000000000	TAXA LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIO - FUNDEMA	24.840,19	0,00	24.840,19
11229900130000000000	TAXA LICENÇA AMBIENTAL - FUNDEMA	71.770,41	0,00	71.770,41
11229900150000000000	TAXA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	8.650,00	0,00	8.650,00
12300001000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.597.374,22	0,00	10.597.374,22
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	33.602.583,97	0,00	33.602.583,97
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - MDE	2.800.215,34	0,00	2.800.215,34
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - ASPS	8.400.645,99	0,00	8.400.645,99
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	11.200.861,35	0,00	11.200.861,35
17210103010000000000	COTA-EXTRA DO FPM - 1% COTA ENTREGUE MÊS DEZEMBRO - PRÓPRIO	1.473.452,41	0,00	1.473.452,41
17210103020000000000	COTA-EXTRA DO FPM - 1% COTA ENTREGUE MÊS DEZEMBRO - MDE	613.938,50	0,00	613.938,50
17210103030000000000	COTA-EXTRA DO FPM - 1% COTA ENTREGUE MÊS DEZEMBRO - ASPS	368.363,10	0,00	368.363,10

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17210104010000000000	COTA-EXTRA DO FPM - 1% COTA ENTREGUE MÊS JULHO - PRÓPRIO	397.702,21	0,00	397.702,21
17210104020000000000	COTA-EXTRA DO FPM - 1% COTA ENTREGUE MÊS JULHO - MDE	165.709,25	0,00	165.709,25
17210104030000000000	COTA-EXTRA DO FPM - 1% COTA ENTREGUE MÊS JULHO - ASPS	99.425,56	0,00	99.425,56
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	19.043,77	0,00	19.043,77
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.586,97	0,00	1.586,97
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	4.760,90	0,00	4.760,90
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	6.347,91	0,00	6.347,91
17213600010000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	453.460,78	0,00	453.460,78
17213600020000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	37.788,37	0,00	37.788,37
17213600040000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	113.365,19	0,00	113.365,19
17213600050000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	151.153,57	0,00	151.153,57
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	63.112.238,07	0,00	63.112.238,07
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	5.259.353,24	0,00	5.259.353,24
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	15.778.059,50	0,00	15.778.059,50
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	21.037.412,73	0,00	21.037.412,73
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	19.500.170,30	0,00	19.500.170,30
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	1.625.014,56	0,00	1.625.014,56
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	4.875.042,46	0,00	4.875.042,46
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	6.500.056,69	0,00	6.500.056,69
17220104010000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	1.215.528,65	0,00	1.215.528,65
17220104020000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	101.294,02	0,00	101.294,02
17220104040000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	303.882,18	0,00	303.882,18
17220104050000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	405.176,20	0,00	405.176,20
17220113010000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	101.464,43	0,00	101.464,43
19110203010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IRRF - PROPRIO	548.553,65	0,00	548.553,65
19110203020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IRRF - MDE	228.564,02	0,00	228.564,02
19110203030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IRRF - ASPS	137.138,40	0,00	137.138,40
19113800010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	195.860,21	0,00	195.860,21
19113800020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	81.608,44	0,00	81.608,44
19113800030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	48.965,16	0,00	48.965,16
19113900010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO	574,95	0,00	574,95
19113900020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE	239,54	0,00	239,54
19113900030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS	143,76	0,00	143,76
19114000010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	340.608,09	0,00	340.608,09
19114000020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	141.920,16	0,00	141.920,16
19114000030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	85.151,81	0,00	85.151,81
19119901010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	56.619,94	0,00	56.619,94
19119901020000000000	MULTA S E JUROS DE MORA DA TAXA DE MEIO AMBIENTE	8.334,04	0,00	8.334,04
19131100010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU -	1.086.230,25	0,00	1.086.230,25

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PROPRIO			
19131100020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	452.595,81	0,00	452.595,81
19131100030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	271.557,54	0,00	271.557,54
19131300010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	95.329,65	0,00	95.329,65
19131300020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	39.720,67	0,00	39.720,67
19131300030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	23.832,48	0,00	23.832,48
19133501000000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS DE LIMPEZA PLÚBLICA	3.125,98	0,00	3.125,98
19133503000000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS DA PREST DE SERVIÇOS	54,62	0,00	54,62
19139800000000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.336,83	0,00	8.336,83
19139900020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS AMBIENTAIS	252,31	0,00	252,31
19311100010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	4.994.724,05	0,00	4.994.724,05
19311100020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	2.081.135,10	0,00	2.081.135,10
19311100030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.248.680,84	0,00	1.248.680,84
19311300010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	894.821,51	0,00	894.821,51
19311300020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	372.842,37	0,00	372.842,37
19311300030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	223.705,45	0,00	223.705,45
19313501000000000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PREV INCENDIOS COMB FOGO E DE SOC PUBL	123.886,85	0,00	123.886,85
19313502000000000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	537.785,11	0,00	537.785,11
19319800000000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	54.530,48	0,00	54.530,48
19319901010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.634,78	0,00	1.634,78
19319901020000000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS E MULTAS AMBIENTAIS	34.914,41	0,00	34.914,41
91112020001000000000	(R) DEDUCÃO DA RECEITA DE IPTU - PRÓPRIO (DESCONTO)	-1.467.962,55	0,00	-1.467.962,55
91112020002000000000	(R) DEDUCÃO DA RECEITA DE IPTU - MDE (DESCONTO)	-611.651,07	0,00	-611.651,07
91112020003000000000	(R) DEDUCÃO DA RECEITA DE IPTU - ASPS (DESCONTO)	-366.990,65	0,00	-366.990,65
91911400001000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DE ISS - PRÓPRIO	-12.165,61	0,00	-12.165,61
91911400002000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DE ISS - MDE	-5.068,97	0,00	-5.068,97
91911400003000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DE ISS - ASPS	-3.041,43	0,00	-3.041,43
91931110001000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-276.992,60	0,00	-276.992,60
91931110002000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-115.413,64	0,00	-115.413,64
91931110003000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-69.248,01	0,00	-69.248,01

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91931130001000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍV.ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	-36.463,11	0,00	-36.463,11
91931130002000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍV.ATIVA DO ISS - MDE	-15.192,94	0,00	-15.192,94
91931130003000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍV.ATIVA DO ISS - ASPS	-9.115,77	0,00	-9.115,77
91931980000000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-2.196,85	0,00	-2.196,85
91931990102000000000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS E MULTAS AMBIENTAIS	-1.207,43	0,00	-1.207,43
TOTAL		**358.526.839,35**	**0,00**	**358.526.839,35**

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	45.143.135,89	0,00	45.143.135,89	1,1068	49.964.422,80
Fevereiro	26.791.162,64	0,00	26.791.162,64	1,0994	29.454.204,21
Março	29.988.073,43	0,00	29.988.073,43	1,0936	32.794.957,10
Abril	27.003.286,42	0,00	27.003.286,42	1,0805	29.177.050,98
Maio	31.010.538,52	0,00	31.010.538,52	1,0707	33.202.983,59
Junho	31.781.386,04	0,00	31.781.386,04	1,0664	33.891.670,07
Julho	26.031.636,32	0,00	26.031.636,32	1,0592	27.572.709,19
Agosto	25.685.933,40	0,00	25.685.933,40	1,0531	27.049.856,46
Setembro	26.566.230,37	0,00	26.566.230,37	1,0489	27.865.319,04
Outubro	23.393.964,81	0,00	23.393.964,81	1,0342	24.194.038,41
Novembro	23.774.282,05	0,00	23.774.282,05	1,0164	24.164.180,28
Dezembro	41.357.209,46	0,00	41.357.209,46	1,0044	41.539.181,18
TOTAL	**358.526.839,35**	**0,00**	**358.526.839,35**		**380.870.573,31**

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	111.225.693,10	127.695.103,76
2º Bimestre	111.225.693,10	112.745.318,96
3º Bimestre	111.225.693,10	0,00
4º Bimestre	111.225.693,10	0,00
5º Bimestre	111.225.693,10	0,00
6º Bimestre	111.225.692,50	0,00
TOTAL	**667.354.158,00**	**240.440.422,72**

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	0,00
2º Bimestre	0,00	1.800,00
3º Bimestre	0,00	0,00
4º Bimestre	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	**0,00**	**1.800,00**

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	29.117.919,96	1.931.248,11
2º Bimestre	29.117.919,96	3.212.813,69
3º Bimestre	29.117.919,96	0,00
4º Bimestre	29.117.919,96	0,00
5º Bimestre	29.117.919,96	0,00
6º Bimestre	29.117.919,20	0,00
TOTAL	**174.707.519,00**	**5.144.061,80**

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	14.000,00	0,00
2º Bimestre	14.000,00	0,00
3º Bimestre	14.000,00	0,00
4º Bimestre	14.000,00	0,00
5º Bimestre	14.000,00	0,00
6º Bimestre	14.000,00	0,00
TOTAL	**84.000,00**	**0,00**

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-7.093.666,67	-9.441.418,51
2º Bimestre	-7.093.666,67	-8.562.188,86
3º Bimestre	-7.093.666,67	0,00
4º Bimestre	-7.093.666,67	0,00
5º Bimestre	-7.093.666,67	0,00
6º Bimestre	-7.093.666,65	0,00
TOTAL	**-42.562.000,00**	**-18.003.607,37**
TOTAL DA RECEITA	**799.583.677,00**	**227.582.677,15**

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.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador
Nome: José Luis Lauermann
CPF: 46319433000
Cargo/Função: Prefeito
Mandato - Início e Término: 23/03/2013 a

Substitutos:

CPF: 69288283072 Nome: Roque Valdevino Serpa Cargo: Vice Prefeito

Substituições:

Início: 15/01/2016 Término: 29/01/2016

Não houve substituições formais no 2º 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.

NADA A DECLARAR

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

NOVO HAMBURGO, 23 de Maio de 2016

CARINA ANDREA BACKES
Contabilista

JOSÉ LUIS LAUERMANN
Prefeito Municipal