



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

## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 94068418000184

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE MARIANA PIMENTEL

Logradouro: Rua Dr. Montauri

nr: 10 compl:

Telefone: (51) 3495-6123

HomePage: www.marianapimentel.rs.gov.br

E-Mail: gabinete@marianapimentel.rs.gov.br

Prefeito Municipal: LUIZ RENATO MILESKI GONCZOROSKI

Contabilista: ISANARA PELDOMO KUBISCHEWSKI

Número do CRC: 78047/O-8

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

- Não Possui Prestadora de Serviços de Informática  
Nome: Confederação Nacional de Municípios - CNM  
CNPJ: 00703157000183  
Responsável: Julio Cazer Bueno Nunes

Telefone: (51)32323033

E-Mail: julio.nunes@cnm.rs.gov.br

### 1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil  
 Financeiro  
 Patrimonial  
 Pessoal  
 Orçamentário  
 Tributário  
 Folha de Pagamento  
 Outros  
 Nenhum

### 1.4 Participação com Consórcio Público

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

### 1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
------	------	------	--------

### 1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
------	------	------	--------

## 2. Informações Contábeis

### 2.1 Contas de Receita

#### 2.1.1 Resumo por Grupos



61601113258315503

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 17:37:18

PM DE MARIANA PIMENTEL

ORGÃO Nº: 77000

CNPJ: 94068418000184

01/01/2016 a 31/12/2016

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
RECEITA TRIBUTARIA	786.117,42	1.088.779,68
RECEITA DE CONTRIBUICOES	254.643,33	406.977,41
RECEITA PATRIMONIAL	380.808,35	519.872,40
RECEITA DE SERVICOS	107.272,94	95.939,97
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.429.485,35	14.647.725,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.718,08	65.977,16
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.985.045,47</b>	<b>16.825.272,25</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS	512.907,41	886.826,97
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>512.907,41</b>	<b>886.826,97</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	545.829,45	290.189,80
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>545.829,45</b>	<b>290.189,80</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>-1.878.771,46</b>	<b>-2.134.653,61</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>13.165.010,87</b>	<b>15.867.635,41</b>

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	12.513.120,55
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	5.895.574,07
Créditos Especiais	320.403,44
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	3.786.078,67
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>14.943.019,39</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	14.350.428,05
Liquidado	14.341.851,45
Pago	14.042.680,66
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>8.576,60</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>299.170,79</b>
<b>DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>VALOR</b>
Empenhado	2.818.882,07



61601113258315503

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 17:37:18

PM DE MARIANA PIMENTEL

ORGÃO Nº: 77000

CNPJ: 94068418000184

01/01/2016 a 31/12/2016

Liquidado	423.568,57
Pago	412.368,57
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>2.395.313,50</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>11.200,00</b>

## 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

### ORIGEM DO RECURSO

Excesso de Arrecadação	1.505.701,31
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	3.786.078,67
Superávit Financeiro	924.197,53
<b>TOTAL</b>	<b>6.215.977,51</b>

## 2.3 Contas de Verificação

### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	3.651.196,05D	4.614.687,12D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.305.248,28D	56.048.356,17D
PASSIVO CIRCULANTE	8.025.825,00C	9.463.716,11C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.464.154,10C	2.464.154,10C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	48.466.336,27C	49.392.036,64C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.039.141,38D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	128,96C	5.870.502,91D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	615.772,51D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	731.494,72D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	55.825,00D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.168.910,63C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	95.939,97C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	252.775,38C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	13.104.530,32C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	33.716,66C

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

#### PODER EXECUTIVO

	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	1.202,37D	5.988,33D
Bancos Conta Movimento	1.689.726,35D	2.051.586,81D
Bancos Conta Aplicação	802.607,43D	516.757,93D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>2.493.536,15D</b>	<b>2.574.333,07D</b>

#### RPPS

	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	201.634,61D	201.921,50D
Bancos Conta Aplicação	1.014.606,79D	1.982.329,64D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>1.216.241,40D</b>	<b>2.184.251,14D</b>



61601113258315503

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 17:37:18

PM DE MARIANA PIMENTEL

ORGÃO Nº: 77000

CNPJ: 94068418000184

01/01/2016 a 31/12/2016

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
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.709.777,55D</b>	<b>4.758.584,21D</b>

#### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	1.641.678,00	1.449.854,50	1.287.666,90
2º Bimestre	1.817.007,89	1.672.420,66	1.616.026,17
3º Bimestre	2.629.995,72	2.424.301,30	2.393.014,12
4º Bimestre	2.274.750,65	2.065.231,42	1.958.977,70
5º Bimestre	2.729.766,46	2.081.784,70	2.202.727,08
6º Bimestre	2.554.214,93	2.690.337,63	2.899.159,28
<b>CONTAS DE RECEITA</b>		<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
RECEITAS CORRENTES		13.748.342,28	14.547.191,32
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		368.103,05	595.784,03
RECEITAS DE CAPITAL		509.954,83	138.990,91
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
DEDUCOES		-1.812.219,38	-1.806.607,21
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>		<b>12.814.180,78</b>	<b>13.475.359,05</b>

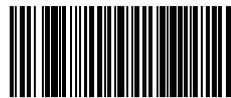
#### 2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

##### Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

##### Contas de Receita

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



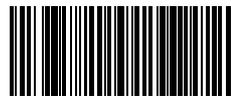
### 3. Índices Constitucionais

#### 3.1.3 - Receita do Município - Base de cálculo do inciso VII do artigo 29 da CF

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000	RECEITAS CORRENTES	16.825.272,25	0,00	16.825.272,25
20000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	290.189,80	0,00	290.189,80
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.134.653,61	0,00	-2.134.653,61
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12102907000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	381.048,80	0,00	381.048,80
13281000000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	274.938,91	0,00	274.938,91
17213300010000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	114.478,00	0,00	114.478,00
17213300020100	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	36.256,38	0,00	36.256,38
17213300020300	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	24.829,42	0,00	24.829,42
17213300020500	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	97.126,00	0,00	97.126,00
17213300020600	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	127.764,00	0,00	127.764,00
17213300020900	ASSISTENCIAL HOSPITALAR AMBULATORIAL	911,36	0,00	911,36
17213300021000	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	6.800,00	0,00	6.800,00
17213501000000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	201.687,98	0,00	201.687,98
17213503010000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIM. FNDE- PNAE EJA	2.004,00	0,00	2.004,00
17213503020000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIM. FNDE- PNAEF	11.762,29	0,00	11.762,29
17213503030000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIM. FNDE- PNAEP PRE ESCOLAR	6.890,00	0,00	6.890,00
17213503050000	Transf.Direta do FNDE Ref.ao Prog.Nac.de Alim.FNDE - Mais Educacao Fund.	7.764,00	0,00	7.764,00
17213503060000	TRANSF.DIRETA DO FNDE REF.AO PROG.NAC.DE ALIM. FNDE - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE	1.120,00	0,00	1.120,00
17213504030000	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. AO PROG. NAC.DE APOIO AO TRANS.ESC.-PNATE ENSINO MEDIO	41.401,60	0,00	41.401,60
17223300030000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	4.924,14	0,00	4.924,14
17223300130000	INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA - PIES	95.999,61	0,00	95.999,61
17223300150000	FARMACIA BASICA E INSUMOS P DIABETES	4.103,45	0,00	4.103,45
17223300160000	AQUISICAO DE DISPENSACAO DE FRALDAS	1.440,00	0,00	1.440,00
17610300000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIA	18.314,20	0,00	18.314,20
17620200010100	TRANSFERENCIA DE CONV. TRANSP. ESC. EST. ENS. MEDIO	62.106,56	0,00	62.106,56
24710200000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	260.189,80	0,00	260.189,80
<b>TOTAL</b>		<b>13.196.947,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.196.947,94</b>

#### 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



61601113258315503

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 17:37:18

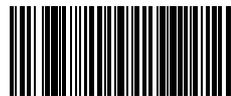
PM DE MARIANA PIMENTEL

ORGÃO Nº: 77000

CNPJ: 94068418000184

01/01/2016 a 31/12/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000	IPTU - PROPRIO	27.276,98	0,00	27.276,98
11120200020000	IPTU - MDE	11.365,71	0,00	11.365,71
11120200030000	IPTU - ASPS	6.819,35	0,00	6.819,35
11120431010100	IRRF - ATIVO INATIVO-EXECUTIVO INDIRETA - PROPRIO	165.861,05	0,00	165.861,05
11120431010200	IRRF - ATIVO INATIVO-EXECUTIVO INDIRETA - MDE	69.108,86	0,00	69.108,86
11120431010300	IRRF - ATIVO INATIVO-EXECUTIVO INDIRETA - ASPS	41.465,32	0,00	41.465,32
11120431020101	IRRF - ATIVO INATIVO - LEGISLATIVO - PROPRIO	197,86	0,00	197,86
11120431020102	IRRF - ATIVO INATIVO - LEGISLATIVO - MDE	82,46	0,00	82,46
11120431020103	IRRF - ATIVO INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS	49,50	0,00	49,50
11120431030100	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	6.249,18	0,00	6.249,18
11120431060100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO INDIRETAS - PROPRIO	6.507,37	0,00	6.507,37
11120431060200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO INDIRETAS - MDE	2.711,59	0,00	2.711,59
11120431060300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO INDIRETAS - ASPS	1.626,94	0,00	1.626,94
11120431080100	IRRF - ATIVO INATIVO- RPPS - PROPRIO	4.126,45	0,00	4.126,45
11120800010000	ITBI - PROPRIO	109.851,41	0,00	109.851,41
11120800020000	ITBI - MDE	45.771,46	0,00	45.771,46
11120800030000	ITBI - ASPS	27.462,86	0,00	27.462,86
11130501010000	ISS - PROPRIO	291.815,01	0,00	291.815,01
11130501020000	ISS - MDE	121.589,99	0,00	121.589,99
11130501030000	ISS - ASPS	72.953,85	0,00	72.953,85
17210102010000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	4.368.810,26	0,00	4.368.810,26
17210102020000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	364.067,50	0,00	364.067,50
17210102040000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.092.202,58	0,00	1.092.202,58
17210102060000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.456.270,07	0,00	1.456.270,07
17210102070100	COTA-EXTRA DO FPM -PROPRIO	226.769,55	0,00	226.769,55
17210102070200	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	75.589,84	0,00	75.589,84
17210104010000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS -FPM - 1% JULHO PROPRIO	128.926,49	0,00	128.926,49
17210104020000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS -FPM - 1% JULHO MDE	53.719,37	0,00	53.719,37
17210104030000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS -FPM - 1% JULHO ASPS	32.231,62	0,00	32.231,62
17210105010000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	32.740,69	0,00	32.740,69
17210105020000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.728,41	0,00	2.728,41
17210105030000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	8.185,19	0,00	8.185,19
17210105040000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	10.913,62	0,00	10.913,62
17213600010000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87 96 - PROPRIO	12.170,24	0,00	12.170,24
17213600020000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87 96 - MDE	1.014,14	0,00	1.014,14
17213600040000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87 96 - ASPS	3.042,52	0,00	3.042,52
17213600050000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87 96 - FUNDEB	4.056,74	0,00	4.056,74
17220101010000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.875.536,72	0,00	1.875.536,72
17220101020000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	158.990,71	0,00	158.990,71
17220101040000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	462.768,35	0,00	462.768,35
17220101050000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	611.502,38	0,00	611.502,38
17220102010000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	142.568,10	0,00	142.568,10
17220102020000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	11.880,67	0,00	11.880,67



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220102030000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	35.642,03	0,00	35.642,03
17220102040000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	47.522,74	0,00	47.522,74
17220104010000	COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO - PROPRIO	23.253,51	0,00	23.253,51
17220104020000	COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO - MDE	1.937,82	0,00	1.937,82
17220104040000	COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO - ASPS	5.813,41	0,00	5.813,41
17220104050000	COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO - FUNDEB	7.751,16	0,00	7.751,16
19113800010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	432,10	0,00	432,10
19113800020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	180,16	0,00	180,16
19113800030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	108,05	0,00	108,05
19114000010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	3.962,08	0,00	3.962,08
19114000020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	1.650,90	0,00	1.650,90
19114000030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	990,52	0,00	990,52
19131100010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	7.124,90	0,00	7.124,90
19131100020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	2.968,90	0,00	2.968,90
19131100030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.781,34	0,00	1.781,34
19311100010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	7.836,78	0,00	7.836,78
19311100020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	3.265,56	0,00	3.265,56
19311100030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.959,21	0,00	1.959,21
<b>SUBTOTAL</b>		<b>12.303.760,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12.303.760,13</b>

**TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada** **3.075.940,03**

### 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	250.547,61	0,00	250.547,61
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	669.928,46	0,00	669.928,46
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.065,52	0,00	8.065,52
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.138.016,71	0,00	2.138.016,71
<b>TOTAL II</b>		<b>3.066.558,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.066.558,30</b>

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

### 3.2.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), por Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	ENSINO FUNDAMENTAL	892.951,35	0,00	892.951,35
31	ENSINO FUNDAMENTAL	2.801.912,93	0,00	2.801.912,93
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>3.694.864,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.694.864,28</b>

### 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
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	258.574,68	0,00	258.574,68



61601113258315503

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 17:37:18

PM DE MARIANA PIMENTEL

ORGÃO Nº: 77000

CNPJ: 94068418000184

01/01/2016 a 31/12/2016

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>	<b>27,93</b>	<b>3.436.289,60</b>

### 3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

Cód. Contrapartida	Cód. RV	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
17210102010000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	4.368.810,26	0,00	4.368.810,26
17210102020000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	364.067,50	0,00	364.067,50
17210102040000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.092.202,58	0,00	1.092.202,58
17210102060000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.456.270,07	0,00	1.456.270,07
17210105010000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	32.740,69	0,00	32.740,69
17210105020000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.728,41	0,00	2.728,41
17210105030000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	8.185,19	0,00	8.185,19
17210105040000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	10.913,62	0,00	10.913,62
17213600010000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87 96 - PROPRIO	12.170,24	0,00	12.170,24
17213600020000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87 96 - MDE	1.014,14	0,00	1.014,14
17213600040000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87 96 - ASPS	3.042,52	0,00	3.042,52
17213600050000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87 96 - FUNDEB	4.056,74	0,00	4.056,74
17220101010000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.875.536,72	0,00	1.875.536,72
17220101020000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	158.990,71	0,00	158.990,71
17220101040000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	462.768,35	0,00	462.768,35
17220101050000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	611.502,38	0,00	611.502,38
17220102010000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	142.568,10	0,00	142.568,10
17220102020000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	11.880,67	0,00	11.880,67
17220102030000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	35.642,03	0,00	35.642,03
17220102040000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	47.522,74	0,00	47.522,74
17220104010000	COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO - PROPRIO	23.253,51	0,00	23.253,51
17220104020000	COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO - MDE	1.937,82	0,00	1.937,82
17220104040000	COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO - ASPS	5.813,41	0,00	5.813,41
17220104050000	COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO - FUNDEB	7.751,16	0,00	7.751,16
<b>SUBTOTAL</b>		<b>10.741.369,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10.741.369,56</b>

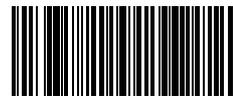
**Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada** **2.148.273,91**

#### 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	2.138.016,71	0,00	2.138.016,71
<b>TOTAL II</b>		<b>2.138.016,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.138.016,71</b>

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

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



61601113258315503

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 17:37:18

PM DE MARIANA PIMENTEL

ORGÃO Nº: 77000

CNPJ: 94068418000184

01/01/2016 a 31/12/2016

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	2.801.912,93	0,00	2.801.912,93
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>2.801.912,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801.912,93</b>
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		258.574,68	0,00	258.574,68
		% de Aplicação		Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB</b>		<b>23,68</b>		<b>2.543.338,25</b>

### 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				
17240100020000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2.392.843,29	0,00	2.392.843,29
<b>Total</b>		<b>2.392.843,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392.843,29</b>
<b>Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB</b>				<b>1.435.705,97</b>

#### 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	1.682.896,69	0,00	1.682.896,69
<b>TOTAL</b>		<b>1.682.896,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682.896,69</b>
<b>% de Aplicação</b>				<b>70,33</b>

### 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

Plus do FUNDEB - Exercício de 2015	236.698,96	0,00	236.698,96	
<b>TOTAL</b>	<b>236.698,96</b>	<b>0,00</b>	<b>236.698,96</b>	
<b>Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%</b>				<b>11.834,95</b>

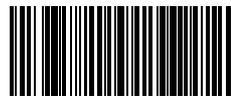
#### 3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2016 (Janeiro - Dezembro)

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

### 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				
11120200010000	IPTU - PROPRIO	27.276,98	0,00	27.276,98
11120200020000	IPTU - MDE	11.365,71	0,00	11.365,71
11120200030000	IPTU - ASPS	6.819,35	0,00	6.819,35
11120431010100	IRRF - ATIVO INATIVO-EXECUTIVO INDIRETA - PROPRIO	165.861,05	0,00	165.861,05
11120431010200	IRRF - ATIVO INATIVO-EXECUTIVO INDIRETA - MDE	69.108,86	0,00	69.108,86
11120431010300	IRRF - ATIVO INATIVO-EXECUTIVO INDIRETA - ASPS	41.465,32	0,00	41.465,32



61601113258315503

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 17:37:18

PM DE MARIANA PIMENTEL

ORGÃO Nº: 77000

CNPJ: 94068418000184

01/01/2016 a 31/12/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120431020101	IRRF - ATIVO INATIVO - LEGISLATIVO - PROPRIO	197,86	0,00	197,86
11120431020102	IRRF - ATIVO INATIVO - LEGISLATIVO - MDE	82,46	0,00	82,46
11120431020103	IRRF - ATIVO INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS	49,50	0,00	49,50
11120431030100	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	6.249,18	0,00	6.249,18
11120431060100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO INDIRETAS - PROPRIO	6.507,37	0,00	6.507,37
11120431060200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO INDIRETAS - MDE	2.711,59	0,00	2.711,59
11120431060300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO INDIRETAS - ASPS	1.626,94	0,00	1.626,94
11120431080100	IRRF - ATIVO INATIVO- RPPS - PROPRIO	4.126,45	0,00	4.126,45
11120800010000	ITBI - PROPRIO	109.851,41	0,00	109.851,41
11120800020000	ITBI - MDE	45.771,46	0,00	45.771,46
11120800030000	ITBI - ASPS	27.462,86	0,00	27.462,86
11130501010000	ISS - PROPRIO	291.815,01	0,00	291.815,01
11130501020000	ISS - MDE	121.589,99	0,00	121.589,99
11130501030000	ISS - ASPS	72.953,85	0,00	72.953,85
17210102010000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	4.368.810,26	0,00	4.368.810,26
17210102020000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	364.067,50	0,00	364.067,50
17210102040000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.092.202,58	0,00	1.092.202,58
17210102060000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.456.270,07	0,00	1.456.270,07
17210104010000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS -FPM - 1% JULHO PROPRIO	128.926,49	0,00	128.926,49
17210104020000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS -FPM - 1% JULHO MDE	53.719,37	0,00	53.719,37
17210104030000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS -FPM - 1% JULHO ASPS	32.231,62	0,00	32.231,62
17210105010000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	32.740,69	0,00	32.740,69
17210105020000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.728,41	0,00	2.728,41
17210105030000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	8.185,19	0,00	8.185,19
17210105040000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	10.913,62	0,00	10.913,62
17213600010000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87 96 - PROPRIO	12.170,24	0,00	12.170,24
17213600020000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87 96 - MDE	1.014,14	0,00	1.014,14
17213600040000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87 96 - ASPS	3.042,52	0,00	3.042,52
17213600050000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87 96 - FUNDEB	4.056,74	0,00	4.056,74
17220101010000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.875.536,72	0,00	1.875.536,72
17220101020000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	158.990,71	0,00	158.990,71
17220101040000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	462.768,35	0,00	462.768,35
17220101050000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	611.502,38	0,00	611.502,38
17220102010000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	142.568,10	0,00	142.568,10
17220102020000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	11.880,67	0,00	11.880,67
17220102030000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	35.642,03	0,00	35.642,03
17220102040000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	47.522,74	0,00	47.522,74
17220104010000	COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO - PROPRIO	23.253,51	0,00	23.253,51
17220104020000	COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO - MDE	1.937,82	0,00	1.937,82
17220104040000	COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO - ASPS	5.813,41	0,00	5.813,41
17220104050000	COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO - FUNDEB	7.751,16	0,00	7.751,16
19113800010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	432,10	0,00	432,10
19113800020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	180,16	0,00	180,16
19113800030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	108,05	0,00	108,05



61601113258315503

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 17:37:18

PM DE MARIANA PIMENTEL

ORGÃO Nº: 77000

CNPJ: 94068418000184

01/01/2016 a 31/12/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19114000010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	3.962,08	0,00	3.962,08
19114000020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	1.650,90	0,00	1.650,90
19114000030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	990,52	0,00	990,52
19131100010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	7.124,90	0,00	7.124,90
19131100020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	2.968,90	0,00	2.968,90
19131100030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.781,34	0,00	1.781,34
19311100010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	7.836,78	0,00	7.836,78
19311100020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	3.265,56	0,00	3.265,56
19311100030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.959,21	0,00	1.959,21
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>12.001.400,74</b>	<b>0,00</b>	<b>12.001.400,74</b>
<b>TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada</b>				<b>1.800.210,11</b>

### 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	150.328,32	0,00	150.328,32
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.639.885,70	0,00	1.639.885,70
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.839,12	0,00	4.839,12
<b>TOTAL II</b>		<b>1.795.053,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795.053,14</b>

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

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	ATENCAO BASICA	2.953.644,42	0,00	2.953.644,42
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>2.953.644,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.644,42</b>

### 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
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

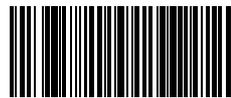
	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>	<b>24,61</b>	<b>2.953.644,42</b>

### 3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

Cód. Contrapartida	Cód. RV	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

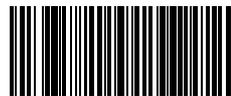
## 4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

### 4.1 Avisos Exibidos



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
FUNCAO.TXT	FUN_09	0	0		A(s) função(ões) da(s) linha(s) 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 e 375 difere(m) da Portaria MOG nº 42/1999. Verifique tabela de funções na "ajuda" do PAD.
SUBFUNC.TXT	SFU_09	0	0		A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 1, 16, 22, 23, 50, 75, 140, 147, 174, 209, 218, 222, 238, 252, 302, 311, 321, 327, 344, 356, 396, 406, 417, 429, 457, 469, 479, 526, 531, 548, 566, 614, 625, 628, 641, 643, 679, 702, 711, 713, 740, 751, 803, 808, 838, 842, 845, 892, 907, 915, 967, 969, 990, 992, 1022, 1028, 1038, 1052, 1090, 1104 e outras difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.
EMPENHO.TXT	EMP_44	2481	19	AVISO	Linha 2481 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
BAL_VER.TXT	BAV_49	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 03, "S03", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 318.
BAL_VER.TXT	BAV_49	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 03, "S03", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 792.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 3183.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 4540.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 5312.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 5322.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 5327.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 6211.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 6212.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 6311.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 6313.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 6314.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 6321.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 6322.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 6327.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 7920.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 8925.
BVER_ENC.TXT	BAV_45	0	0	AVISO	A soma das contas analíticas do Ativo, R\$ 58.478.792,15, não é igual à soma das contas analíticas do Passivo e PL das prefeituras, exceto a Unidade Orçamentária 05 (A=P+PL), -R\$ 60.663.043,29
BVER_ENC.TXT	BAV_46	0	0	AVISO	A soma das contas analíticas do Ativo, R\$ 2.184.251,14, não é igual à soma das contas analíticas do Passivo e PL das prefeituras, considerando somente a Unidade Orçamentária 05 - RPPS (exceto Autarquia), R\$ 0,00
BVER_ENC.TXT	BAV_51	0	0	AVISO	O saldo final dos valores empenhados (-) o saldo final dos valores liquidados não fecha com o saldo final da conta 5.3.1 - Inscrições de Restos a Pagar Não Processados
BVER_ENC.TXT	BAV_52	0	0	AVISO	O saldo final dos valores liquidados (-) o saldo final dos valores pagos não fecha com o saldo final da conta 5.3.2 - Inscrições de Restos a Pagar Processados
BVER_ENC.TXT	BAV_56	0	0		Linha: 144 - O Saldo atual da conta 11200000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor
BVER_ENC.TXT	BAV_57	0	0		Linha: 237 - O Saldo atual da conta 21100000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0		Código de Recurso Vinculado 1105, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0		Código de Recurso Vinculado 1147, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0		Código de Recurso Vinculado 4530, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0	AVISO	Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

**4.2 Avisos Justificados pela Entidade**



**Descrição:** FUN\_09 - A(s) função(ões) da(s) linha(s) 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 e 375 difere(m) da Portaria MOG nº 42/1999. Verifique tabela de funções na "ajuda" do PAD.

**Justificativa:** Já faz parte da tabela.

**Descrição:** SFU\_09 - A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 1, 16, 22, 23, 50, 75, 140, 147, 174, 209, 218, 222, 238, 252, 302, 311, 321, 327, 344, 356, 396, 406, 417, 429, 457, 469, 479, 526, 531, 548, 566, 614, 625, 628, 641, 643, 679, 702, 711, 713, 740, 751, 803, 808, 838, 842, 845, 892, 907, 915, 967, 969, 990, 992, 1022, 1028, 1038, 1052, 1090, 1104 e outras difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.

**Justificativa:** Já faz parte da tabela.

**Descrição:** BAV\_56 - Linha: 144 - O Saldo atual da conta 11200000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor

**Justificativa:** Foi solicitada a correção.

**Descrição:** BAV\_57 - Linha: 237 - O Saldo atual da conta 21100000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

**Justificativa:** Foi solicitada a correção.

**Descrição:** CTV\_31 - Código de Recurso Vinculado 1105, do arquivo BAL\_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA\_DISP.TXT

**Justificativa:** Foi solicitada a correção.

**Descrição:** CTV\_31 - Código de Recurso Vinculado 1147, do arquivo BAL\_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA\_DISP.TXT

**Justificativa:** Foi solicitada a correção.

**Descrição:** CTV\_31 - Código de Recurso Vinculado 4530, do arquivo BAL\_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA\_DISP.TXT

**Justificativa:** Foi solicitada a correção.

## 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	29/03/2016	Prefeitura Municipal Mariana Pimentel
	Jornal	29/03/2016	Jornal Novo Tempo
	Internet	29/03/2016	<a href="http://www.marianapimentel.rs.gov.br">http://www.marianapimentel.rs.gov.br</a>
2º Bimestre	Mural	30/05/2016	Prefeitura Municipal Mariana Pimentel
	Jornal	27/05/2016	Jornal Novo Tempo
	Internet	30/05/2016	<a href="http://www.marianapimentel.rs.gov.br">http://www.marianapimentel.rs.gov.br</a>
3º Bimestre	Mural	26/07/2016	Prefeitura Municipal Mariana Pimentel
	Jornal	29/07/2016	Jornal Novo Tempo
	Internet	27/07/2016	<a href="http://www.marianapimentel.rs.gov.br">http://www.marianapimentel.rs.gov.br</a>
4º Bimestre	Mural	30/09/2016	Prefeitura Municipal Mariana Pimentel
	Jornal	30/09/2016	Jornal Novo Tempo
	Internet	30/09/2016	<a href="http://www.marianapimentel.rs.gov.br">http://www.marianapimentel.rs.gov.br</a>
5º Bimestre	Mural	29/11/2016	Prefeitura Municipal Mariana Pimentel
	Jornal	30/11/2016	Jornal Regional
	Internet	29/11/2016	<a href="http://www.marianapimentel.rs.gov.br">http://www.marianapimentel.rs.gov.br</a>
6º Bimestre	Mural	31/01/2017	Prefeitura Municipal Mariana Pimentel
	Jornal		Não Publicado
	Internet	31/01/2017	<a href="http://www.marianapimentel.rs.gov.br">http://www.marianapimentel.rs.gov.br</a>

#### 5.1.2 Data e forma de Publicação dos Relatórios da Gestão Fiscal - Poder Executivo e Indiretas - § 2º do art. 55 da LRF

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural	26/07/2016	Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel
	Jornal	29/07/2016	Jornal Novo Tempo
	Internet	27/07/2016	<a href="http://www.marianapimentel.rs.gov.br/">http://www.marianapimentel.rs.gov.br/</a>



61601113258315503

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 17:37:18

PM DE MARIANA PIMENTEL

ORGÃO Nº: 77000

CNPJ: 94068418000184

01/01/2016 a 31/12/2016

2º Semestre	Mural	30/01/2017	Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/01/2017	<a href="http://www.marianapimentel.rs.gov.br/">http://www.marianapimentel.rs.gov.br/</a>
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
2º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2015	29/01/2016	Câmara Municipal de Mariana Pimentel
1º Quadrimestre/2016	31/05/2016	Câmara Municipal de Mariana Pimentel
2º Quadrimestre/2016	29/09/2016	Câmara Municipal de Mariana Pimentel

### 5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
27/05/2013	<a href="http://www.marianapimentel.rs.gov.br/portal">http://www.marianapimentel.rs.gov.br/portal</a>

*Não foram inseridas observações.*

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

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

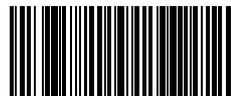
## 5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

### 5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

#### 5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	16.825.272,25	0,00	16.825.272,25
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.134.653,61	0,00	-2.134.653,61
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010100	IRRF - ATIVO INATIVO-EXECUTIVO INDIRETA - PROPRIO	165.861,05	0,00	165.861,05
11120431010200	IRRF - ATIVO INATIVO-EXECUTIVO INDIRETA - MDE	69.108,86	0,00	69.108,86
11120431010300	IRRF - ATIVO INATIVO-EXECUTIVO INDIRETA - ASPS	41.465,32	0,00	41.465,32
11120431020101	IRRF - ATIVO INATIVO - LEGISLATIVO - PROPRIO	197,86	0,00	197,86
11120431020102	IRRF - ATIVO INATIVO - LEGISLATIVO - MDE	82,46	0,00	82,46
11120431020103	IRRF - ATIVO INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS	49,50	0,00	49,50
12102907000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	381.048,80	0,00	381.048,80
13281000000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	274.938,91	0,00	274.938,91
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>13.757.865,88</b>	<b>0,00</b>	<b>13.757.865,88</b>

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



**5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016**

**CONTAS DE DESPESA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.138.306,34	0,00	8.138.306,34
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
31900899040000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	188.798,45	0,00	188.798,45
31909401030000	FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	142.690,05	0,00	142.690,05
31911399010000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	346.539,42	0,00	346.539,42
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>7.460.278,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.460.278,42</b>

**CONTAS DE RECEITA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100	IRRF - ATIVO INATIVO-EXECUTIVO INDIRETA - PROPRIO	165.861,05	0,00	165.861,05
11120431010200	IRRF - ATIVO INATIVO-EXECUTIVO INDIRETA - MDE	69.108,86	0,00	69.108,86
11120431010300	IRRF - ATIVO INATIVO-EXECUTIVO INDIRETA - ASPS	41.465,32	0,00	41.465,32
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>276.435,23</b>	<b>0,00</b>	<b>276.435,23</b>

**CONTAS PATRIMONIAIS**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

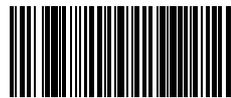
**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.086,60	0,00	2.086,60
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>2.086,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086,60</b>

**Total da Despesa com Pessoal**

**7.185.929,79**      **0,00**      **7.185.929,79**

**5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa**



**5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016**

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	111110101000000	2529-CAIXA	5.988,33	0,00	5.988,33
1	111111902020000	2507-B.B FPM	693.158,87	0,00	693.158,87
1	111111902030000	2508-B.B FUNDO ESPECIAL - FEP	12.150,76	0,00	12.150,76
1	111111902040000	2509-B.B LIVRE	1.148,85	0,00	1.148,85
1	111111902050000	2510-B.B ITR	46.449,14	0,00	46.449,14
1	111111902060000	2511-B.B ICMS EXPORTAÇÃO LC 87/96	4.095,49	0,00	4.095,49
1	111111902100000	2515-B.B. CEX - COMPENSAÇÃO FIN.ESFORÇO EXPORTADOR	17.919,43	0,00	17.919,43
1	111111902120000	2517-B.B CIDE - CONTR.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO	60,54	0,00	60,54
1	111111902170000	2522-B.B SIMPLES NACIONAL	814,39	0,00	814,39
1	111111902300000	2969-B.B AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	4.035,02	0,00	4.035,02
1	111111902390000	9996-B.B FNAS	26.162,78	0,00	26.162,78
1	111111902400000	9999-B.B PSB FNAS	1,06	0,00	1,06
1	111111903020000	2531-C.F PRAÇA XV DE NOVEMBRO	104,71	0,00	104,71
1	111111912010000	2541-BANRISUL MOVIMENTAÇÕES	261.058,62	0,00	261.058,62
1	111111912020000	2542-BANRISUL TERCEIROS	115.894,09	0,00	115.894,09
1	111111912050000	2790-BANRISUL ACS CORREIOS MARIANA PIMENTEL	2.094,83	0,00	2.094,83
1	111111912060000	2791-BANRISUL ICMS	8.494,01	0,00	8.494,01
1	111111912070000	2792-BANRISUL AMPLIA ESCOLA	0,51	0,00	0,51
1	111111912090000	2794-BANRISUL MULTA DE TRÂNSITO	82,17	0,00	82,17
1	111111912150000	2800-BANRISUL RESTOS A PAGAR SEC EDUCAÇÃO	215,40	0,00	215,40
1	111111912160000	2801-BANRISUL MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL	746,84	0,00	746,84
1	111111912170000	2802-BANRISUL FUNDO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	63.159,11	0,00	63.159,11
1	111111912190000	2804-BANRISUL FMDCA - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	17,21	0,00	17,21
1	111111912200000	2805-BANRISUL DAER	0,57	0,00	0,57
1	111111912210000	2806-BANRISUL SERVIÇOS DE MAQUINAS	51,94	0,00	51,94
1	111111912220000	2807-BANRISUL PATRULHA AGRÍCOLA	172,64	0,00	172,64
1	111111912230000	2808-BANRISUL ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÃO	1,54	0,00	1,54
1	111111912240000	2809-BANRISUL SEMA PRÓ-GUAÍBA	3,00	0,00	3,00
1	111111912250000	2810-BANRISUL FNS CONSULTA POPULAR	50,03	0,00	50,03
1	111111912260000	2811-BANRISUL PRT	1,00	0,00	1,00
1	111111912270000	2812-BANRISUL PRJE	1,00	0,00	1,00



61601113258315503

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 17:37:18

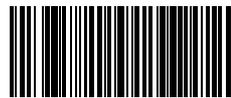
PM DE MARIANA PIMENTEL

ORGÃO Nº: 77000

CNPJ: 94068418000184

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1	111111912280000	2813-BANRISUL CULTURA E TURISMO	971,18	0,00	971,18
1	111111912300000	2815-BANRISUL CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	1,00	0,00	1,00
1	111111912310000	2816-BANRISUL ARMAZENAMENTO DE ÁGUA	1,00	0,00	1,00
1	111111912330000	2818-BANRISUL IPTU	36,67	0,00	36,67
1	111111912340000	2819-BANRISUL PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	33.230,47	0,00	33.230,47
1	111111912380000	2823-BANRISUL MELHORIAS DAS VIAS RURAIAS	1,00	0,00	1,00
1	111111912390000	2824-BANRISUL FRENTE EMERGENCIAL DO TRABALHO	1,00	0,00	1,00
1	111111912400000	2825-BANRISUL MUNICIPALIZAÇÃO GONÇALVES LÊDO	1,10	0,00	1,10
1	111111912430000	2828-BANRISUL BENS INSERVÍVEIS	1,00	0,00	1,00
1	111111912470000	2832-BANRISUL PROJETO UNIÃO PROMOVENDO SAÚDE	1.867,76	0,00	1.867,76
1	111111912510000	2926-PMMP - FOLHA DE PAGAMENTO	323,55	0,00	323,55
1	111111912530000	2929-PMMP - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	225,34	0,00	225,34
1	111111912590000	2940-BANRISUL CONS MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA	38,92	0,00	38,92
1	111111912630000	2970-PMMP - FOMENTO BASE FAMILIAR	1,00	0,00	1,00
1	111111912660000	5500-PMMP REDE DE AGUA LINHA VASQUES	1,00	0,00	1,00
1	111111912680000	5505-PMMP - PROGRAMA PASSE-LIVRE ESTUDANTIL	0,41	0,00	0,41
1	111111912740000	7853-AQUISIÇÃO CARRO CP 2013 2014 FMS	1,00	0,00	1,00
1	111111912800000	7883-FMS - CONSULTA POPULAR 2010 2011	1,00	0,00	1,00
1	111111912810000	7896-FMS - CONVÊNIO VEÍCULO SAÚDE	1,00	0,00	1,00
1	111111912820000	7897-FMS - CONSULTA POPULAR 2012 2013	1,00	0,00	1,00
1	111111912860000	9995-FMS CONSULTA POPULAR 2015 2016	1,00	0,00	1,00
1	111111912870000	9997-PMMP - CONCURSO PÚBLICO	720,00	0,00	720,00
1	111115006020109	7836-FMAS APLICAÇÃO	14.912,41	0,00	14.912,41
1	111115006020110	2961-BANRISUL - FMAPSP APLICAÇÃO	13,07	0,00	13,07
1	111115006020119	7869-PMMP - PROGRAMA PASSE-LIVRE ESTUDANTIL APLICAÇÃO	11.794,91	0,00	11.794,91
1	111115006020122	10000-PMMP - CONSULTA POPULAR 2015 2016 APLICAÇÃO	31.353,12	0,00	31.353,12
20	111111912040000	2789-BANRISUL MDE	92.464,69	0,00	92.464,69
31	111111902160000	2521-B.B FUNDEB	149.484,76	0,00	149.484,76
31	111111912370000	2822-BANRISUL FUNDEB	5.166,14	0,00	5.166,14
40	111111912130000	2798-BANRISUL ASPS	90.122,03	0,00	90.122,03
40	111111912320000	2817-BANRISUL FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	9,53	0,00	9,53
1100	111111903050000	2534-C.F SALÁRIO EDUCAÇÃO	28.248,59	0,00	28.248,59



Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1100	111111912110000	2796-BANRISUL SALÁRIO EDUCAÇÃO	1,41	0,00	1,41
1100	111115006010108	2968-CAIXA FEDERAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	204.796,64	0,00	204.796,64
1101	111111902150000	2520-B.B PNAE	302,94	0,00	302,94
1101	111111902250000	2932-B. B. MERENDA ESCOLAR	5,60	0,00	5,60
1101	111111902350000	9982-B.B. PNAE	126,75	0,00	126,75
1101	111111903040000	2533-C.F PNAE	38,63	0,00	38,63
1102	111111902110000	2516-B.B TRANSPORTE ESCOLAR PNAT	160,11	0,00	160,11
1102	111111903070000	2536-C.F - PNATE	20,07	0,00	20,07
1103	111111912180000	2803-BANRISUL TRANSP.ESCOLAR ESTADO	0,31	0,00	0,31
1104	111111912350000	2820-BANRISUL TRANSP.ESCOLAR DO ESTADO ENSINO FUND.	118,14	0,00	118,14
1104	111111912360000	2821-BANRISUL TRANSP.ESCOLAR DO ESTADO ENSINO MÉDIO	21.640,51	0,00	21.640,51
1109	111111902190000	2524-B.B GERAÇÃO TRABALHO E RENDA	4.159,96	0,00	4.159,96
1115	111111903010000	2530-C.F FAROL DO SABER	687,15	0,00	687,15
1149	111115006020108	7834-PMMP - FOMENTO BASE FAMILIAR VEÍCULO APLICAÇÃO	2.386,86	0,00	2.386,86
1150	111111912640000	2971-PMMP - PROGRAMA ESTADUAL CORREÇÃO DO SOLO	2.425,42	0,00	2.425,42
1150	111115006020112	7843-PMMP - PROGRAMA ESTADUAL CORREÇÃO DO SOLO APLICAÇÃO	17.520,57	0,00	17.520,57
1151	111111902320000	7884-B.B. PAC I - QUADRA JOÃO ZIULKOSKI	501,15	0,00	501,15
4000	111111902070000	2512-B.B SUS	485,58	0,00	485,58
4011	111111912500000	2925-PMMP - BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	592,21	0,00	592,21
4011	111111912750000	7854-ATENÇÃO BÁSICA PIES FMS	26.618,63	0,00	26.618,63
4011	111115006020115	7859-ATENÇÃO BÁSICA PIES FMS APLICAÇÃO	166.913,14	0,00	166.913,14
4050	111111912120000	2797-BANRISUL MUNICIPALIZAÇÃO SOLIDÁRIA	4,31	0,00	4,31
4050	111111912730000	7852-FARMÁCIA BÁSICA FMS	27.033,94	0,00	27.033,94
4050	111115006020116	7860-FARMÁCIA BÁSICA FMS APLICAÇÃO	7.990,62	0,00	7.990,62
4090	111111912760000	7855-ESF - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FMS	6,00	0,00	6,00
4090	111115006020114	7858-ESF - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FMS APLICAÇÃO	47.361,13	0,00	47.361,13
4190	111115006020113	7857-EPIDEMIOLOGIA FMS APLICAÇÃO	4.249,39	0,00	4.249,39
4293	111111912700000	5507-PMMP - AQUISIÇÃO DE VAN PARA SEC. SAÚDE	1.684,24	0,00	1.684,24
4293	111115006020117	7862-FMS - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA APLICAÇÃO	4.185,19	0,00	4.185,19
4510	111111902220000	2527-B.B FUNDO MUN.DE SAÚDE - PAB FIXO	92.282,80	0,00	92.282,80
4520	111111902360000	9987-B.B PAB - AGENTE SAÚDE PACS	66.172,12	0,00	66.172,12
4520	111111902370000	9988-B.B PAB - ESTRATÉGIA SAÚDE DA	4.267,18	0,00	4.267,18



Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		FAMÍLIA ESF			
4520	11111902380000	9989-B.B PAB - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	6.438,12	0,00	6.438,12
4521	11111902410000	10003-B.B PAB - PMAQ	6.800,00	0,00	6.800,00
4590	11111912850000	9990-FMS ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL HOSPITALAR	148,02	0,00	148,02
4590	111115006020121	9998-FMS ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL HOSPITALAR APLICAÇÃO	3.280,88	0,00	3.280,88
4710	11111902290000	2963-B.B. FUNDO MUN SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	45.526,35	0,00	45.526,35
4770	11111902230000	2528-B.B FUNDO MUN.DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA	82.239,13	0,00	82.239,13
4780	11111902130000	2518-B.B FARMÁCIA BÁSICA A.R	2,54	0,00	2,54
4780	11111902140000	2519-B.B FARMÁCIA BÁSICA H.B	28,80	0,00	28,80
<b>TOTAL</b>			<b>2.574.333,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574.333,07</b>

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

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

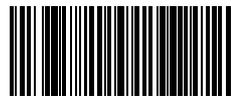
#### 5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

##### 5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
211110303000000	8332-PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ? A PARTIR DE 05/5/2000	62.352,97	0,00	62.352,97
213110102000000	6107-FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	1.000,00	0,00	1.000,00
213110103000000	8453-PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	100,00	0,00	100,00
213110203000000	8455-PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ? A PARTIR DE 05/05/2000	88.930,59	0,00	88.930,59
222110200000000	6240-EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.373.952,12	0,00	1.373.952,12
<b>TOTAL</b>		<b>1.526.335,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526.335,68</b>

##### 5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Ativo Circulante e Não Circulante - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
111110101000000	2529-CAIXA	5.988,33	0,00	5.988,33
111119020200000	2507-B.B FPM	693.158,87	0,00	693.158,87



61601113258315503

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 17:37:18

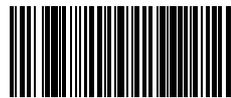
PM DE MARIANA PIMENTEL

ORGÃO Nº: 77000

CNPJ: 94068418000184

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902030000	2508-B.B FUNDO ESPECIAL - FEP	12.150,76	0,00	12.150,76
111111902040000	2509-B.B LIVRE	1.148,85	0,00	1.148,85
111111902050000	2510-B.B ITR	46.449,14	0,00	46.449,14
111111902060000	2511-B.B ICMS EXPORTAÇÃO LC 87/96	4.095,49	0,00	4.095,49
111111902070000	2512-B.B SUS	485,58	0,00	485,58
111111902100000	2515-B.B. CEX - COMPENSAÇÃO FIN.ESFORÇO EXPORTADOR	17.919,43	0,00	17.919,43
111111902110000	2516-B.B TRANSPORTE ESCOLAR PNAT	160,11	0,00	160,11
111111902120000	2517-B.B CIDE - CONTR.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO	60,54	0,00	60,54
111111902130000	2518-B.B FARMÁCIA BÁSICA A.R	2,54	0,00	2,54
111111902140000	2519-B.B FARMÁCIA BÁSICA H.B	28,80	0,00	28,80
111111902150000	2520-B.B PNAE	302,94	0,00	302,94
111111902160000	2521-B.B FUNDEB	149.484,76	0,00	149.484,76
111111902170000	2522-B.B SIMPLES NACIONAL	814,39	0,00	814,39
111111902190000	2524-B.B GERAÇÃO TRABALHO E RENDA	4.159,96	0,00	4.159,96
111111902220000	2527-B.B FUNDO MUN.DE SAÚDE - PAB FIXO	92.282,80	0,00	92.282,80
111111902230000	2528-B.B FUNDO MUN.DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA	82.239,13	0,00	82.239,13
111111902250000	2932-B. B. MERENDA ESCOLAR	5,60	0,00	5,60
111111902290000	2963-B.B. FUNDO MUN SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	45.526,35	0,00	45.526,35
111111902300000	2969-B.B AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	4.035,02	0,00	4.035,02
111111902320000	7884-B.B. PAC I - QUADRA JOÃO ZIULKOSKI	501,15	0,00	501,15
111111902350000	9982-B.B. PNAE	126,75	0,00	126,75
111111902360000	9987-B.B PAB - AGENTE SAÚDE PACS	66.172,12	0,00	66.172,12
111111902370000	9988-B.B PAB - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ESF	4.267,18	0,00	4.267,18
111111902380000	9989-B.B PAB - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	6.438,12	0,00	6.438,12
111111902390000	9996-B.B FNAS	26.162,78	0,00	26.162,78
111111902400000	9999-B.B PSB FNAS	1,06	0,00	1,06
111111902410000	10003-B.B PAB - PMAQ	6.800,00	0,00	6.800,00
111111903010000	2530-C.F FAROL DO SABER	687,15	0,00	687,15
111111903020000	2531-C.F PRAÇA XV DE NOVEMBRO	104,71	0,00	104,71
111111903040000	2533-C.F PNAE	38,63	0,00	38,63
111111903050000	2534-C.F SALÁRIO EDUCAÇÃO	28.248,59	0,00	28.248,59
111111903070000	2536-C.F - PNATE	20,07	0,00	20,07
111111912010000	2541-BANRISUL MOVIMENTAÇÕES	261.058,62	0,00	261.058,62
111111912020000	2542-BANRISUL TERCEIROS	115.894,09	0,00	115.894,09
111111912040000	2789-BANRISUL MDE	92.464,69	0,00	92.464,69
111111912050000	2790-BANRISUL ACS CORREIOS MARIANA PIMENTEL	2.094,83	0,00	2.094,83
111111912060000	2791-BANRISUL ICMS	8.494,01	0,00	8.494,01
111111912070000	2792-BANRISUL AMPLIA ESCOLA	0,51	0,00	0,51
111111912090000	2794-BANRISUL MULTA DE TRÂNSITO	82,17	0,00	82,17
111111912110000	2796-BANRISUL SALÁRIO EDUCAÇÃO	1,41	0,00	1,41



61601113258315503

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 17:37:18

PM DE MARIANA PIMENTEL

ORGÃO Nº: 77000

CNPJ: 94068418000184

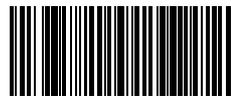
01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912120000	2797-BANRISUL MUNICIPALIZAÇÃO SOLIDÁRIA	4,31	0,00	4,31
111111912130000	2798-BANRISUL ASPS	90.122,03	0,00	90.122,03
111111912150000	2800-BANRISUL RESTOS A PAGAR SEC EDUCAÇÃO	215,40	0,00	215,40
111111912160000	2801-BANRISUL MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL	746,84	0,00	746,84
111111912170000	2802-BANRISUL FUNDO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	63.159,11	0,00	63.159,11
111111912180000	2803-BANRISUL TRANSP.ESCOLAR ESTADO	0,31	0,00	0,31
111111912190000	2804-BANRISUL FMDCA - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	17,21	0,00	17,21
111111912200000	2805-BANRISUL DAER	0,57	0,00	0,57
111111912210000	2806-BANRISUL SERVIÇOS DE MAQUINAS	51,94	0,00	51,94
111111912220000	2807-BANRISUL PATRULHA AGRÍCOLA	172,64	0,00	172,64
111111912230000	2808-BANRISUL ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÃO	1,54	0,00	1,54
111111912240000	2809-BANRISUL SEMA PRÓ-GUAÍBA	3,00	0,00	3,00
111111912250000	2810-BANRISUL FNS CONSULTA POPULAR	50,03	0,00	50,03
111111912260000	2811-BANRISUL PRT	1,00	0,00	1,00
111111912270000	2812-BANRISUL PRJE	1,00	0,00	1,00
111111912280000	2813-BANRISUL CULTURA E TURISMO	971,18	0,00	971,18
111111912300000	2815-BANRISUL CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	1,00	0,00	1,00
111111912310000	2816-BANRISUL ARMAZENAMENTO DE ÁGUA	1,00	0,00	1,00
111111912320000	2817-BANRISUL FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	9,53	0,00	9,53
111111912330000	2818-BANRISUL IPTU	36,67	0,00	36,67
111111912340000	2819-BANRISUL PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	33.230,47	0,00	33.230,47
111111912350000	2820-BANRISUL TRANSP.ESCOLAR DO ESTADO ENSINO FUND.	118,14	0,00	118,14
111111912360000	2821-BANRISUL TRANSP.ESCOLAR DO ESTADO ENSINO MÉDIO	21.640,51	0,00	21.640,51
111111912370000	2822-BANRISUL FUNDEB	5.166,14	0,00	5.166,14
111111912380000	2823-BANRISUL MELHORIAS DAS VIAS RURAIS	1,00	0,00	1,00
111111912390000	2824-BANRISUL FRENTE EMERGENCIAL DO TRABALHO	1,00	0,00	1,00
111111912400000	2825-BANRISUL MUNICIPALIZAÇÃO GONÇALVES LÊDO	1,10	0,00	1,10
111111912430000	2828-BANRISUL BENS INSERVÍVEIS	1,00	0,00	1,00
111111912470000	2832-BANRISUL PROJETO UNIÃO PROMOVENDO SAÚDE	1.867,76	0,00	1.867,76
111111912500000	2925-PMMP - BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	592,21	0,00	592,21
111111912510000	2926-PMMP - FOLHA DE PAGAMENTO	323,55	0,00	323,55
111111912530000	2929-PMMP - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	225,34	0,00	225,34
111111912590000	2940-BANRISUL CONS MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA	38,92	0,00	38,92
111111912630000	2970-PMMP - FOMENTO BASE FAMILIAR	1,00	0,00	1,00
111111912640000	2971-PMMP - PROGRAMA ESTADUAL CORREÇÃO DO SOLO	2.425,42	0,00	2.425,42
111111912660000	5500-PMMP REDE DE AGUA LINHA VASQUES	1,00	0,00	1,00
111111912680000	5505-PMMP - PROGRAMA PASSE-LIVRE ESTUDANTIL	0,41	0,00	0,41
111111912700000	5507-PMMP - AQUISIÇÃO DE VAN PARA SEC. SAÚDE	1.684,24	0,00	1.684,24
111111912730000	7852-FARMÁCIA BÁSICA FMS	27.033,94	0,00	27.033,94



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912740000	7853-AQUISIÇÃO CARRO CP 2013 2014 FMS	1,00	0,00	1,00
111111912750000	7854-ATENÇÃO BÁSICA PIES FMS	26.618,63	0,00	26.618,63
111111912760000	7855-ESF - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FMS	6,00	0,00	6,00
111111912800000	7883-FMS - CONSULTA POPULAR 2010 2011	1,00	0,00	1,00
111111912810000	7896-FMS - CONVÊNIO VEÍCULO SAÚDE	1,00	0,00	1,00
111111912820000	7897-FMS - CONSULTA POPULAR 2012 2013	1,00	0,00	1,00
111111912850000	9990-FMS ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL HOSPITALAR	148,02	0,00	148,02
111111912860000	9995-FMS CONSULTA POPULAR 2015 2016	1,00	0,00	1,00
111111912870000	9997-PMMP - CONCURSO PÚBLICO	720,00	0,00	720,00
111115006010108	2968-CAIXA FEDERAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	204.796,64	0,00	204.796,64
111115006020108	7834-PMMP - FOMENTO BASE FAMILIAR VEÍCULO APLICAÇÃO	2.386,86	0,00	2.386,86
111115006020109	7836-FMAS APLICAÇÃO	14.912,41	0,00	14.912,41
111115006020110	2961-BANRISUL - FMASP APLICAÇÃO	13,07	0,00	13,07
111115006020112	7843-PMMP - PROGRAMA ESTADUAL CORREÇÃO DO SOLO APLICAÇÃO	17.520,57	0,00	17.520,57
111115006020113	7857-EPIDEMIOLOGIA FMS APLICAÇÃO	4.249,39	0,00	4.249,39
111115006020114	7858-ESF - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FMS APLICAÇÃO	47.361,13	0,00	47.361,13
111115006020115	7859-ATENÇÃO BÁSICA PIES FMS APLICAÇÃO	166.913,14	0,00	166.913,14
111115006020116	7860-FARMÁCIA BÁSICA FMS APLICAÇÃO	7.990,62	0,00	7.990,62
111115006020117	7862-FMS - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA APLICAÇÃO	4.185,19	0,00	4.185,19
111115006020119	7869-PMMP - PROGRAMA PASSE-LIVRE ESTUDANTIL APLICAÇÃO	11.794,91	0,00	11.794,91
111115006020121	9998-FMS ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL HOSPITALAR APLICAÇÃO	3.280,88	0,00	3.280,88
111115006020122	10000-PMMP - CONSULTA POPULAR 2015 2016 APLICAÇÃO	31.353,12	0,00	31.353,12
112200001000000	7802-CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-753.650,39	0,00	-753.650,39
112310101000000	3019-IPTU	-54.092,88	0,00	-54.092,88
113810800000000	5677-CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	385,39	0,00	385,39
113810900000000	3122-CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	-10.964,59	0,00	-10.964,59
113811000000000	5678-AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	406,95	0,00	406,95
113819900000000	5690-OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	281.867,63	0,00	281.867,63
121110301010100	7809-CREDITOS A ENCAMINHAR PARA INSCRIÇÃO	546,12	0,00	546,12
121149902000000	8105(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	1.090.201,98	0,00	1.090.201,98
121210410000000	5808-CRÉDITOS A RECEBER POR PAGAMENTOS INDEVIDOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-123,95	0,00	-123,95
121210499000000	5809-OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS	10.908,56	0,00	10.908,56
121310300000000	5845-APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.151.817,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.151.817,89</b>

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



61601113258315503

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 17:37:18

PM DE MARIANA PIMENTEL

ORGÃO Nº: 77000

CNPJ: 94068418000184

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211110101000000	3488-SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	-80.567,27	0,00	-80.567,27
211110107000000	3495-AGENTES POLÍTICOS	8.266,67	0,00	8.266,67
213110101000000	6106-FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.193.393,40	0,00	3.193.393,40
213110199000000	6109-DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	76.937,50	0,00	76.937,50
213110201000000	6110-PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	30.116,97	0,00	30.116,97
213110501000000	3662-CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	-101.969,38	0,00	-101.969,38
213110700000000	7820-POR INSUFICIENCIA DE CREDITO/RECURSOS	3.600.807,17	0,00	3.600.807,17
218810101030100	7803-IRRF A REPASSAR FMAPS	300,18	0,00	300,18
218810102010000	5461-INSS LIVRE	241.323,51	0,00	241.323,51
218810102020000	5462-INSS MDE	42.252,38	0,00	42.252,38
218810102030000	5463-INSS ASPS	110.067,37	0,00	110.067,37
218810102040000	5464-INSS FUNDEB	67.917,91	0,00	67.917,91
218810102050000	7821-INSS MERENDA FEDERAL	284,51	0,00	284,51
218810102060000	7822-INSS SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	-318,44	0,00	-318,44
218810102070000	7804-INSS FMAPSP	332,78	0,00	332,78
218810102080000	7828-INSS PRODUTOR RURAL	45,05	0,00	45,05
218810102090000	9981-INSS FNDE QUADRA ESCOLAR	507,15	0,00	507,15
218810102100000	9983-INSS FNDE COBERTURA QUADRA ESCOLAR	-646,36	0,00	-646,36
218810102110000	9984-INSS SALÁRIO EDUCAÇÃO - FONTE FEDERAL	-11,45	0,00	-11,45
218810103010100	5485-SALÁRIO FAMILIA LIVRE	6.114,84	0,00	6.114,84
218810103010200	5486-SALÁRIO FAMILIA LIVRE MDE	-1.592,34	0,00	-1.592,34
218810103010300	5487-SALÁRIO FAMILIA ASPS	-485,39	0,00	-485,39
218810103010400	5488-SALÁRIO FAMILIA FUNDEB	102,06	0,00	102,06
218810103050000	7805-SALÁRIO FAMÍLIA FMAPS	-6.324,81	0,00	-6.324,81
218810105000000	6177-INDENIZACOES E RESTITUICOES	218,73	0,00	218,73
218810113010000	7829-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL LIVRE	8.923,72	0,00	8.923,72
218810113020000	7830-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MDE	1.829,69	0,00	1.829,69
218810113030000	7831-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASPS	4.990,86	0,00	4.990,86
218810113040000	7832-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	7.001,75	0,00	7.001,75
218810113050000	7833-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMAPSP	1.030,80	0,00	1.030,80
218810114010000	5480-PENSAO ALIMENTICIA LIVRE	1.618,75	0,00	1.618,75
218810114020000	7823-PENSAO ALIMENTÍCIA MDE	655,25	0,00	655,25
218810114030000	5482-PENSAO ALIMENTICIA ASPS	-119,13	0,00	-119,13
218810114050000	5484-PENSAO ALIMENTICIA FMAPS	398,93	0,00	398,93
218810115010100	5465-FUNDO DE PREVIDENCIA LIVRE	57.830,17	0,00	57.830,17
218810115010200	5466-FUNDO DE PREVIDENCIA MDE	23.801,61	0,00	23.801,61
218810115010300	5467-FUNDO DE PREVIDENCIA ASPS	41.394,80	0,00	41.394,80
218810115010400	5468-FUNDO DE PREVIDENCIA FUNDEB	57.428,00	0,00	57.428,00



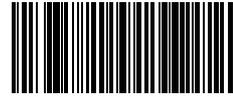
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810115010500	5469-FUNDO DE PREVIDENCIA FMAPS	80.925,98	0,00	80.925,98
218810115030100	5495-IPERGS LIVRE	-158.258,07	0,00	-158.258,07
218810115030200	5496-IPERGS MDE	-43.053,07	0,00	-43.053,07
218810115030300	5497-IPERGS ASPS	3.385,08	0,00	3.385,08
218810115030400	5498-IPERGS FUNDEB	34.309,68	0,00	34.309,68
218810115030500	5499-IPERGS FMAPS	202.525,07	0,00	202.525,07
218810122010000	5470-EMPRESTIMO BANRISUL LIVRE	2.831,01	0,00	2.831,01
218810122020000	5471-EMPRESTIMO BANRISUL MDE	2.337,86	0,00	2.337,86
218810122030000	5472-EMPRESTIMO BANRISUL ASPS	3.823,26	0,00	3.823,26
218810122040000	5473-EMPRESTIMO BANRISUL FUNDEB	4.615,46	0,00	4.615,46
218810122050000	5474-EMPRESTIMO BANRISUL FMAPS	12.022,11	0,00	12.022,11
218810124010000	7824-VALE TRANSPORTE LIVRE	566,53	0,00	566,53
218810124020000	7825-NALE TRANSPORTE MDE	-114,66	0,00	-114,66
218810124030000	9970-VALE TRANSPORTE ASPS	811,30	0,00	811,30
218810124040000	5493-VALE TRANSPORTE FUNDEB	-11,11	0,00	-11,11
218810124050000	7806-VALE TRANSPORTE FMAPS	137,55	0,00	137,55
218810125010000	9971-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO LIVRE	2.255,44	0,00	2.255,44
218810125020000	9972-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MDE	377,96	0,00	377,96
218810125030000	9973-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FUNDEB	1.125,52	0,00	1.125,52
218810125040000	9974-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ASPS	1.441,73	0,00	1.441,73
218914099000000	7826-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.765.419,98	0,00	1.765.419,98
<b>TOTAL</b>		<b>9.311.332,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9.311.332,55</b>
<b>Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)</b>				<b>-6.159.514,66</b>
<b>Total da Dívida Consolidada</b>				<b>1.526.335,68</b>

**5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
631100000000000	9593-RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.252.770,76	0,00	1.252.770,76
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.252.770,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.770,76</b>
<b>Insuficiência Financeira</b>				<b>6.159.514,66</b>
<b>TOTAL</b>				<b>7.412.285,42</b>

**5.2.4.5 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016**

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



61601113258315503

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 17:37:18

PM DE MARIANA PIMENTEL

ORGÃO Nº: 77000

CNPJ: 94068418000184

01/01/2016 a 31/12/2016

**5.2.4.6 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Ativo Circulante e Não Circulante - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016**

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

**5.2.4.7 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016**

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

**5.2.4.8 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016**

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

**5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

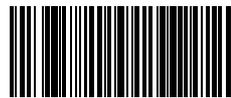
**5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016**

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

**5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016**

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



61601113258315503

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 17:37:18

PM DE MARIANA PIMENTEL

ORGÃO Nº: 77000

CNPJ: 94068418000184

01/01/2016 a 31/12/2016

#### 5.2.6 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas

##### 5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total para fins da apuração do cumprimento do limite		0,00	0,00	0,00

##### 5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

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

#### 5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

##### Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior

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

##### Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

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

#### RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

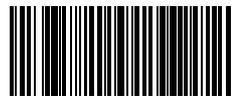
Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	11.200,00	159.254,10	0,00	159.254,10	170.454,10
20	0,00	17.622,63	0,00	17.622,63	17.622,63
31	0,00	77.761,64	0,00	77.761,64	77.761,64
40	0,00	31.743,41	0,00	31.743,41	31.743,41
4011	0,00	2.178,50	0,00	2.178,50	2.178,50
4520	0,00	10.609,66	0,00	10.609,66	10.609,66
4770	0,00	0,85	0,00	0,85	0,85
<b>TOTAL</b>	<b>11.200,00</b>	<b>299.170,79</b>	<b>0,00</b>	<b>299.170,79</b>	<b>310.370,79</b>

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	1.108.741,60	1.504,48	0,00	1.504,48	1.110.246,08
20	63.833,17	582,12	0,00	582,12	64.415,29
31	181.043,62	0,00	0,00	0,00	181.043,62
40	179.567,30	6.490,00	0,00	6.490,00	186.057,30
50	1.487,34	0,00	0,00	0,00	1.487,34
1100	24.256,45	0,00	0,00	0,00	24.256,45
1101	26.267,87	0,00	0,00	0,00	26.267,87
1104	5.828,30	0,00	0,00	0,00	5.828,30
1110	20.119,71	0,00	0,00	0,00	20.119,71
1128	15,70	0,00	0,00	0,00	15,70
1146	86.453,25	0,00	0,00	0,00	86.453,25
1150	54.591,68	0,00	0,00	0,00	54.591,68
1151	400.225,90	0,00	0,00	0,00	400.225,90
1152	144.798,88	0,00	0,00	0,00	144.798,88
4011	3.532,49	0,00	0,00	0,00	3.532,49
4050	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4232	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00
4510	93.135,24	0,00	0,00	0,00	93.135,24
<b>TOTAL</b>	<b>2.395.313,50</b>	<b>8.576,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.576,60</b>	<b>2.403.890,10</b>

**DISPONIBILIDADE**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		1.359.634,79	0,00	1.359.634,79	
20		92.464,69	0,00	92.464,69	
31		154.650,90	0,00	154.650,90	
40		90.131,56	0,00	90.131,56	
1100		233.046,64	0,00	233.046,64	
1101		473,92	0,00	473,92	
1102		180,18	0,00	180,18	
1103		0,31	0,00	0,31	
1104		21.758,65	0,00	21.758,65	
1109		4.159,96	0,00	4.159,96	
1115		687,15	0,00	687,15	
1149		2.386,86	0,00	2.386,86	
1150		19.945,99	0,00	19.945,99	
1151		501,15	0,00	501,15	
4000		485,58	0,00	485,58	
4011		194.123,98	0,00	194.123,98	
4050		35.028,87	0,00	35.028,87	
4090		47.367,13	0,00	47.367,13	



61601113258315503

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 17:37:18

PM DE MARIANA PIMENTEL

ORGÃO Nº: 77000

CNPJ: 94068418000184

01/01/2016 a 31/12/2016

## DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4190		4.249,39	0,00	4.249,39	
4293		5.869,43	0,00	5.869,43	
4510		92.282,80	0,00	92.282,80	
4520		76.877,42	0,00	76.877,42	
4521		6.800,00	0,00	6.800,00	
4590		3.428,90	0,00	3.428,90	
4710		45.526,35	0,00	45.526,35	
4770		82.239,13	0,00	82.239,13	
4780		31,34	0,00	31,34	
<b>TOTAL</b>		<b>2.574.333,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574.333,07</b>	

## LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1	Recurso Livre
20	Manutenção e Desenv. do Ensino MDE
31	FUNDEB
40	Ações e Serviços Públicos de Saúde ASPS
50	Regime Próprio de Previdência Social RPPS
1100	Salário Educação Federal
1101	PNAE
1102	Transporte Escolar Federal PNAT
1103	Transporte Escolar Estadual
1104	Transp. Escolar Convênio Estadual Ensino Médio
1109	Agricultoras Familiares na Luta pela Geração Trab.Renda e Inclusão Social
1110	Ação de Infra-Estrutura Urbana
1115	Caixa Federal Farol do Saber
1128	IGD - Bolsa Família
1146	REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL
1149	FOMENTO A BASE FAMILIAR
1150	CORREÇÃO DO SOLO
1151	FNDE QUADRA ESCOLAR
1152	FNDE COBERTURA QUADRA ESCOLAR
4000	Gestão do SUS
4011	INCENTIVO ATENÇÃO BASICA - PIES
4050	Farmacia Basica
4090	PSF - REC.EST.PROGR.SAUDE FAM
4190	Epidemiologia
4232	Região Resolve -Aquisição de Equipamento UBS
4293	Aquisição de Equipamentos
4510	PAB FIXO
4520	PSF - REC.FED.PROGR.SAUDE FAM.
4521	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE
4590	TETO FINANCEIRO FEDERAL
4710	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA
4780	Farmácia Básica Variável



61601113258315503

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 17:37:18

PM DE MARIANA PIMENTEL

ORGÃO Nº: 77000

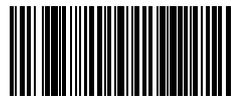
CNPJ: 94068418000184

01/01/2016 a 31/12/2016

## 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				
11120200010000	IPTU - PROPRIO	28.672,40	0,00	28.672,40
11120200020000	IPTU - MDE	11.947,17	0,00	11.947,17
11120200030000	IPTU - ASPS	7.168,21	0,00	7.168,21
11120431010100	IRRF - ATIVO INATIVO-EXECUTIVO INDIRETA - PROPRIO	148.947,99	0,00	148.947,99
11120431010200	IRRF - ATIVO INATIVO-EXECUTIVO INDIRETA - MDE	62.061,77	0,00	62.061,77
11120431010300	IRRF - ATIVO INATIVO-EXECUTIVO INDIRETA - ASPS	37.237,05	0,00	37.237,05
11120431020101	IRRF - ATIVO INATIVO - LEGISLATIVO - PROPRIO	185,50	0,00	185,50
11120431020102	IRRF - ATIVO INATIVO - LEGISLATIVO - MDE	77,31	0,00	77,31
11120431020103	IRRF - ATIVO INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS	46,39	0,00	46,39
11120431030100	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	1.410,34	0,00	1.410,34
11120431060100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO INDIRETAS - PROPRIO	11.026,97	0,00	11.026,97
11120431060200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO INDIRETAS - MDE	4.594,64	0,00	4.594,64
11120431060300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO INDIRETAS - ASPS	2.756,86	0,00	2.756,86
11120431070100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	11,89	0,00	11,89
11120431070200	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	4,96	0,00	4,96
11120431070300	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	2,97	0,00	2,97
11120431080100	IRRF - ATIVO INATIVO- RPPS - PROPRIO	2.995,77	0,00	2.995,77
11120800010000	ITBI - PROPRIO	111.491,58	0,00	111.491,58
11120800020000	ITBI - MDE	46.454,87	0,00	46.454,87
11120800030000	ITBI - ASPS	27.872,92	0,00	27.872,92
11130501010000	ISS - PROPRIO	378.580,68	0,00	378.580,68
11130501020000	ISS - MDE	157.742,39	0,00	157.742,39
11130501030000	ISS - ASPS	94.645,38	0,00	94.645,38
11211700000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	291,58	0,00	291,58
11212100000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	321,60	0,00	321,60
11212500000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	10.921,65	0,00	10.921,65
11212900000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	769,07	0,00	769,07
11222100000000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	16.753,20	0,00	16.753,20
11222800000000	TAXA DE CEMITERIO	22.866,33	0,00	22.866,33
11229900000600	TAXA COLETA DE LIXO	18.271,25	0,00	18.271,25
11229900040000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	3.340,22	0,00	3.340,22
12102907000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME	265.883,06	0,00	265.883,06



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
17210102010000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	3.626.659,82	0,00	3.626.659,82
17210102020000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	302.221,67	0,00	302.221,67
17210102040000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	906.664,96	0,00	906.664,96
17210102060000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.208.886,60	0,00	1.208.886,60
17210102070100	COTA-EXTRA DO FPM - PRÓPRIO	201.077,25	0,00	201.077,25
17210102070200	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	67.025,74	0,00	67.025,74
17210105010000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	33.679,46	0,00	33.679,46
17210105020000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.806,63	0,00	2.806,63
17210105030000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	8.419,86	0,00	8.419,86
17210105040000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	11.226,49	0,00	11.226,49
17213600010000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N 87 96 - PRÓPRIO	13.544,16	0,00	13.544,16
17213600020000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N 87 96 - MDE	1.128,72	0,00	1.128,72
17213600040000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N 87 96 - ASPS	3.386,04	0,00	3.386,04
17213600050000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N 87 96 - FUNDEB	4.514,76	0,00	4.514,76
17220101010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	1.797.771,21	0,00	1.797.771,21
17220101020000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	145.489,63	0,00	145.489,63
17220101040000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	436.519,39	0,00	436.519,39
17220101050000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	530.067,21	0,00	530.067,21
17220102010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	123.655,72	0,00	123.655,72
17220102020000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	10.304,69	0,00	10.304,69
17220102030000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	30.913,96	0,00	30.913,96
17220102040000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	41.218,49	0,00	41.218,49
17220104010000	COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	32.085,95	0,00	32.085,95
17220104020000	COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO - MDE	2.673,85	0,00	2.673,85
17220104040000	COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO - ASPS	8.021,53	0,00	8.021,53
17220104050000	COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO - FUNDEB	10.695,34	0,00	10.695,34
17220113000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.172,03	0,00	1.172,03
17220199010000	COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF 67)	94,40	0,00	94,40
19113800010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	394,87	0,00	394,87
19113800020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	164,67	0,00	164,67
19113800030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	98,74	0,00	98,74
19114000010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	16,19	0,00	16,19
19114000020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	6,75	0,00	6,75
19114000030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	4,04	0,00	4,04
19131100010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	8.871,98	0,00	8.871,98
19131100020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	3.696,81	0,00	3.696,81
19131100030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	2.218,12	0,00	2.218,12
19311100010000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	9.007,58	0,00	9.007,58



61601113258315503

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 17:37:18

PM DE MARIANA PIMENTEL

ORGÃO Nº: 77000

CNPJ: 94068418000184

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19311100020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	3.753,32	0,00	3.753,32
19311100030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	2.251,98	0,00	2.251,98
<b>TOTAL</b>		<b>11.067.764,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11.067.764,58</b>

**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	975.230,58	0,00	975.230,58	1,1068	1.079.385,21
Fevereiro	985.619,50	0,00	985.619,50	1,0994	1.083.590,08
Março	771.776,00	0,00	771.776,00	1,0936	844.014,23
Abril	918.702,70	0,00	918.702,70	1,0805	992.658,27
Mai	946.546,31	0,00	946.546,31	1,0707	1.013.467,13
Junho	843.803,66	0,00	843.803,66	1,0664	899.832,22
Julho	837.040,49	0,00	837.040,49	1,0592	886.593,29
Agosto	866.790,45	0,00	866.790,45	1,0531	912.817,02
Setembro	867.614,73	0,00	867.614,73	1,0489	910.041,09
Outubro	775.629,82	0,00	775.629,82	1,0342	802.156,36
Novembro	928.519,74	0,00	928.519,74	1,0164	943.747,46
Dezembro	1.350.490,60	0,00	1.350.490,60	1,0044	1.356.432,76
<b>TOTAL</b>	<b>11.067.764,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11.067.764,58</b>		<b>11.724.735,12</b>

**5.3 Metas de Arrecadação**

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	2.988.574,79	2.426.040,15
2º Bimestre	2.999.427,93	2.595.576,93
3º Bimestre	2.214.239,84	2.737.491,36
4º Bimestre	1.545.535,21	2.646.109,94
5º Bimestre	1.545.548,23	2.288.572,11
6º Bimestre	2.691.719,47	4.131.481,76
<b>TOTAL</b>	<b>13.985.045,47</b>	<b>16.825.272,25</b>
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	85.501,67	64.185,38
2º Bimestre	85.501,67	157.388,54
3º Bimestre	85.501,67	174.163,96
4º Bimestre	85.501,67	102.642,58
5º Bimestre	85.501,67	169.345,67
6º Bimestre	85.399,06	219.100,84
<b>TOTAL</b>	<b>512.907,41</b>	<b>886.826,97</b>
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	1,00	0,00
2º Bimestre	1,00	234.317,93
3º Bimestre	1,00	0,00



61601113258315503

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 17:37:18

PM DE MARIANA PIMENTEL

ORGÃO Nº: 77000

CNPJ: 94068418000184

01/01/2016 a 31/12/2016

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
4º Bimestre	1,00	29.971,92
5º Bimestre	1,00	25.899,95
6º Bimestre	540.829,45	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>540.834,45</b>	<b>290.189,80</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
1º Bimestre	-312.805,54	-350.241,17
2º Bimestre	-312.805,54	-316.905,02
3º Bimestre	-312.805,54	-357.565,47
4º Bimestre	-312.805,54	-292.992,88
5º Bimestre	-312.805,54	-282.570,25
6º Bimestre	-314.744,79	-534.378,82
<b>TOTAL</b>	<b>-1.878.772,49</b>	<b>-2.134.653,61</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>13.160.014,84</b>	<b>15.867.635,41</b>

#### 5.5 Informações para Emissão de Certidão - Art. 21 da Resolução do Senado Federal n.º 43/2001

##### 5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2015.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2016.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2015.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2016.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2015.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2016.

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

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2016.

#### 5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	729.706,99	0,00	729.706,99
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>729.706,99</b>	<b>0,00</b>	<b>729.706,99</b>
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				



61601113258315503

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 17:37:18

PM DE MARIANA PIMENTEL

ORGÃO Nº: 77000

CNPJ: 94068418000184

01/01/2016 a 31/12/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito que excederam as despesas de capital</b>				<b>0,00</b>

## 6. Cadastro de Administradores da Entidade

### 6.1 Administradores da Entidade

#### Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Carlos Ziulkoski

CPF: 1945807091

Cargo/Função: Prefeito

Mandato - Início e Término: 01/01/2013 a 31/12/2016

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

Não houve substituições formais no 3º bimestre.

Não houve substituições formais no 4º bimestre.

Não houve substituições formais no 5º bimestre.

Não houve substituições formais no 6º bimestre.

## 7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

Nada a declarar.



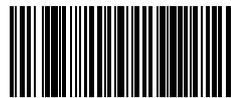
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 16.0.0.3

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61601113258315503

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2017 - 17:37:18

PM DE MARIANA PIMENTEL

ORGÃO Nº: 77000

CNPJ: 94068418000184

01/01/2016 a 31/12/2016

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

MARIANA PIMENTEL, 30 de Janeiro de 2017

ISANARA PELDOMO KUBISCHEWSKI

Contabilista

LUIZ RENATO MILESKI GONCZOROSKI

Prefeito Municipal