



61601112277441318

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |



25/01/2017 - 11:18:40

PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

01/01/2016 a 31/12/2016

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

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 94702818000108

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

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE CANDIOTA

Logradouro: Rua Ulysses Guimarães

nr: 250 compl:

Telefone: (53) 3245-8065

HomePage: www.candiota.rs.gov.br

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

Prefeito Municipal: ADRIANO CASTRO DOS SANTOS

Contabilista: PAULO ROBERTO PERES SILVEIRA

Número do CRC: 39552

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: Delta Soluções em Informática

CNPJ: 03703992000101

Responsável: Jorge Alano

Telefone: (51)32326100

E-Mail: delta@deltainf.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Participação com Consórcio Público

| CNPJ | Nome |
|----------------|--------|
| 12028813000179 | CIDEJA |

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



61601112277441318

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do Tribunal de Contas | |
| Fl. | Rubrica |



25/01/2017 - 11:18:40

PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

01/01/2016 a 31/12/2016

2.1.1 Resumo por Grupos

| ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA | ORÇADA | REALIZADA |
|---|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 13.142.076,29 | 15.989.866,08 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 4.325.140,00 | 5.828.798,62 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.020.913,48 | 7.440.310,97 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 6.100,00 | 8.121,60 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 42.554,00 | 580.054,54 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 30.622.574,00 | 30.818.449,48 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.131.660,05 | 1.756.004,12 |
| SOMA DAS RECEITAS CORRENTES | 53.291.017,82 | 62.421.605,41 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.055,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 350.733,00 | 2.517.804,91 |
| SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL | 351.788,01 | 2.517.804,91 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DE RECEITA | -3.267.089,71 | -4.317.727,92 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 50.375.716,11 | 60.621.682,40 |

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
|------------------------------------|----------------------|
| Dotação Inicial | 48.126.456,11 |
| Atualização Monetária | 0,00 |
| Créditos Suplementares | 17.203.111,67 |
| Créditos Especiais | 9.069.121,29 |
| Créditos Extraordinários | 0,00 |
| Redução de Dotações | 13.018.371,67 |
| DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES | 61.380.317,40 |
| DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL | VALOR |
| PODER EXECUTIVO | |
| Empenhado | 53.178.143,39 |
| Liquidado | 47.920.312,50 |
| Pago | 47.727.614,19 |
| SALDO A LIQUIDAR | 5.257.830,89 |
| SALDO A PAGAR | 192.698,31 |



61601112277441318

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |
| | |



25/01/2017 - 11:18:40

PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

01/01/2016 a 31/12/2016

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

| | VALOR |
|---|------------------|
| Empenhado | 3.861.537,49 |
| Liquidado | 3.836.634,90 |
| Pago | 3.818.550,09 |
| SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO | 24.902,59 |
| SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO | 18.084,81 |

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

| | |
|---|----------------------|
| Auxílios e Convênios | 8.969.121,29 |
| Excesso de Arrecadação | 4.284.740,00 |
| Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade | 13.018.371,67 |
| TOTAL | 26.272.232,96 |

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

| | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|----------------|----------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 59.919.305,68D | 66.995.774,20D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 32.953.516,58D | 34.938.328,24D |
| PASSIVO CIRCULANTE | 3.212.537,41C | 1.050.206,87C |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 40.150.318,09C | 75.833.716,96C |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO | 49.509.966,76C | 49.388.330,39C |
| PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 30.593.358,06D |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 5.100,00D |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 13.226.734,91D |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 4.496.492,34D |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 3.625.665,71D |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 566.052,39D |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 32.226.390,63D |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 16.316.879,32C |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 6.301.840,97C |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 598.654,90C |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 6.321.201,45C |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 28.770.807,65C |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 1.500,00C |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 2.090.757,97C |

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO

| | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 2.898.723,48D | 1.624.647,37D |
| Bancos Conta Aplicação | 1.156.467,09D | 1.512.584,86D |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PODER EXECUTIVO | 4.055.190,57D | 3.137.232,23D |



61601112277441318

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |



25/01/2017 - 11:18:40

PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

01/01/2016 a 31/12/2016

| | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RPPS | | |
| Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 218.372,56D | 933.639,29D |
| Bancos Conta Aplicação | 34.922.982,70D | 35.176.656,57D |
| Outros | 0,00 | 8.427.540,08D |
| TOTAL RPPS | 35.141.355,26D | 44.537.835,94D |
| 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 | 39.196.545,83D | 47.675.068,17D |

2.5 Valores do Exercício Anterior

| CONTAS DE DESPESA | Empenhado | Liquidado | Pago |
|--|--------------|----------------------|----------------------|
| 1º Bimestre | 7.430.360,91 | 6.032.208,66 | 5.799.293,46 |
| 2º Bimestre | 6.879.627,30 | 5.862.024,10 | 5.890.117,56 |
| 3º Bimestre | 7.692.085,99 | 7.698.385,79 | 7.759.252,31 |
| 4º Bimestre | 6.836.346,57 | 6.415.058,34 | 6.393.810,39 |
| 5º Bimestre | 7.490.280,77 | 7.222.881,17 | 7.198.531,59 |
| 6º Bimestre | 6.290.026,24 | 7.542.908,54 | 5.953.031,33 |
| CONTAS DE RECEITA | | Orçado | Realizado |
| RECEITAS CORRENTES | | 50.596.951,07 | 47.925.149,67 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 360.288,00 | 2.489.859,55 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | | Orçado | Realizado |
| DEDUCOES | | -3.267.089,71 | -4.252.576,35 |
| TOTAL CONTAS DE RECEITA | | 47.690.149,36 | 46.162.432,87 |

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

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



61601112277441318

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do Tribunal de Contas | |
| Fl. | Rubrica |



25/01/2017 - 11:18:40

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

01/01/2016 a 31/12/2016

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

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 | 62.421.605,41 | 0,00 | 62.421.605,41 |
| 20000000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 2.517.804,91 | 0,00 | 2.517.804,91 |
| 91000000000000 | (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES | -4.317.727,92 | 0,00 | -4.317.727,92 |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | |
| 12102901000000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil | 4.031.744,51 | 0,00 | 4.031.744,51 |
| 12102907000000 | Contribuição de Servidor Ativo Civil | 1.758.677,73 | 0,00 | 1.758.677,73 |
| 13250103010200 | Rem. Rec. Vinculados - FARMACIA BASICA | 4.934,27 | 0,00 | 4.934,27 |
| 13250103010600 | Rem. Rec. Vinculados - PIM | 4.080,81 | 0,00 | 4.080,81 |
| 13250103020100 | Rem. Rec. Vinculados - PAB FIXO | 15.708,69 | 0,00 | 15.708,69 |
| 13250103020200 | Rem. Rec. Vinculados - PSF | 2.096,58 | 0,00 | 2.096,58 |
| 13250103020800 | Rem. Rec. Vinculados - VIGILANCIA SANITARIA | 2.357,36 | 0,00 | 2.357,36 |
| 13250103020900 | Rem. Rec. Vinculados - FARMACIA BASICA | 603,02 | 0,00 | 603,02 |
| 13250103021000 | Rem. Rec. Vinculados - CONST. POSTO SAÚDE | 8.313,83 | 0,00 | 8.313,83 |
| 13250103021100 | Rem. Rec. Vinculados - INC. CONSTR. ACADEMIA SAÚDE | 879,92 | 0,00 | 879,92 |
| 13250103021300 | Rem. Rec. Vinculados - FMS VAN | 983,82 | 0,00 | 983,82 |
| 13250110000200 | Rem. Rec. Vinculados - BOLSA FAMILIA | 258,97 | 0,00 | 258,97 |
| 13250110000400 | Rem. Rec. Vinculados - IGD SUAS- FNAS | 345,36 | 0,00 | 345,36 |
| 13250110000500 | Rem. Rec. Vinculados - PTMC- FNAS | 175,76 | 0,00 | 175,76 |
| 13250110000600 | Rem. Rec. Vinculados - FMS PBV SCFV | 3.009,52 | 0,00 | 3.009,52 |
| 13250111010100 | Rem. Rec. Vinculados - TRANSPORTE ESCOLAR | 3.049,67 | 0,00 | 3.049,67 |
| 13250111010400 | Rem. Rec. Vinculados - PISO BÁSICO FIXO I | 432,33 | 0,00 | 432,33 |
| 13250111020100 | Rem. Rec. Vinculados - MERENDA ESCOLAR | 1.459,52 | 0,00 | 1.459,52 |
| 13250111020200 | Rem. Rec. Vinculados - SALARIO EDUCAÇÃO | 6.025,05 | 0,00 | 6.025,05 |
| 13250111020300 | Rem. Rec. Vinculados - TRANSPORTE ESCOLAR | 872,18 | 0,00 | 872,18 |
| 13250111020500 | Rem. Rec. Vinculados - PEJA | 8,91 | 0,00 | 8,91 |
| 13281000000000 | Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa | 6.538.881,09 | 0,00 | 6.538.881,09 |
| 17213300010000 | Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo | 269.299,29 | 0,00 | 269.299,29 |
| 17213300020100 | Ações Básicas de Vigilância Sanitária | 9.547,28 | 0,00 | 9.547,28 |
| 17213300020300 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 52.514,70 | 0,00 | 52.514,70 |
| 17213300020500 | Programa de Saúde da Família - PSF | 239.035,00 | 0,00 | 239.035,00 |
| 17213300020600 | Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS | 262.626,00 | 0,00 | 262.626,00 |
| 17213300020700 | Programa Nac Vigilância Epidemiológica Contr Doenç | 12.479,12 | 0,00 | 12.479,12 |
| 17213300030000 | Transf de Alta e Média Complexidade - SIA/SIH | 8.924,62 | 0,00 | 8.924,62 |
| 17213300050000 | Receita Prog. Melhoria Acesso e Qualidade -PMAQ | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 |
| 17213300070000 | Receita FMS NASF | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00 |
| 17213300990400 | Transf - Saúde Bucal - Federal | 99.235,00 | 0,00 | 99.235,00 |
| 17213300990500 | Trans - Campanha de Vacinação - Vig. Saúde | 45.926,83 | 0,00 | 45.926,83 |
| 17213300990600 | Rec. SAMU-SALVAR Federal | 170.625,00 | 0,00 | 170.625,00 |



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 17213300991100 | IGD - SUAS | 11.255,86 | 0,00 | 11.255,86 |
| 17213400080000 | Piso de Transição de Média Complexidade | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 17213400110000 | FNAS - Piso Básico Fixo - I | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 17213400120000 | Receita FMAS - PBV SCFV | 102.245,83 | 0,00 | 102.245,83 |
| 17213501000000 | Transf do Salário Educação | 276.306,14 | 0,00 | 276.306,14 |
| 17213503000000 | Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE | 76.186,00 | 0,00 | 76.186,00 |
| 17213504000000 | Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE | 96.224,09 | 0,00 | 96.224,09 |
| 17213506000000 | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 5.520,00 | 0,00 | 5.520,00 |
| 17223300030000 | Programa Farmácia Básica | 23.393,18 | 0,00 | 23.393,18 |
| 17223300120000 | Programa PACS - Agente de Saúde | 19.266,00 | 0,00 | 19.266,00 |
| 17223300140000 | Programa Inc. Atenção Básica Estadual | 97.078,74 | 0,00 | 97.078,74 |
| 17223300170000 | Receita SAMU Estadual | 112.552,99 | 0,00 | 112.552,99 |
| 17223300190000 | Receita NAAB - Núcleo Apoio Atenção Básica Estadual | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 17223300200000 | Receita Inc. Lab. Prótese Dentária | 97.500,00 | 0,00 | 97.500,00 |
| 17223300990100 | Programa Saúde Para Todos | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 17223300990200 | Programa Primeira Infância Melhor | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| 17620200010000 | Transf Convênios p/ Transporte Escolar | 676.137,41 | 0,00 | 676.137,41 |
| 17629900100000 | Receita Passe Livre | 18.397,92 | 0,00 | 18.397,92 |
| 17639900000000 | Outras Transf de Convênios dos Municípios | 69.500,00 | 0,00 | 69.500,00 |
| 91328100000000 | (R) Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa | -228.216,39 | 0,00 | -228.216,39 |
| Subtotal | | 44.886.422,89 | 0,00 | 44.886.422,89 |
| | (+) Perda com o FUNDEB | 967.021,36 | 0,00 | 967.021,36 |
| TOTAL | | 45.853.444,25 | 0,00 | 45.853.444,25 |

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 | | | | |
| 11120200010000 | IPTU - Próprio | 685.807,37 | 0,00 | 685.807,37 |
| 11120200020000 | IPTU - MDE | 311.731,42 | 0,00 | 311.731,42 |
| 11120200030000 | IPTU - ASPS | 249.384,61 | 0,00 | 249.384,61 |
| 11120431010100 | IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio | 825.122,52 | 0,00 | 825.122,52 |
| 11120431010200 | IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE | 375.056,60 | 0,00 | 375.056,60 |
| 11120431010300 | IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS | 300.044,79 | 0,00 | 300.044,79 |
| 11120431050100 | IRRF - Pensionistas Pagos pelo RPPS - Próprio | 6.891,16 | 0,00 | 6.891,16 |
| 11120800010000 | ITBI - Próprio | 907.574,68 | 0,00 | 907.574,68 |
| 11120800020000 | ITBI - MDE | 412.534,19 | 0,00 | 412.534,19 |
| 11120800030000 | ITBI - ASPS | 330.027,24 | 0,00 | 330.027,24 |
| 11130501010000 | ISS - Próprio | 5.796.897,13 | 0,00 | 5.796.897,13 |
| 11130501020000 | ISS - MDE | 2.634.954,12 | 0,00 | 2.634.954,12 |
| 11130501030000 | ISS - ASPS | 2.107.962,64 | 0,00 | 2.107.962,64 |
| 17210102010000 | Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio | 4.289.223,02 | 0,00 | 4.289.223,02 |
| 17210102020000 | Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE | 389.929,34 | 0,00 | 389.929,34 |
| 17210102040000 | Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS | 1.559.717,46 | 0,00 | 1.559.717,46 |
| 17210102060000 | COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB | 1.559.717,46 | 0,00 | 1.559.717,46 |
| 17210105010000 | Cota-Parte do ITR - Próprio | 244.304,43 | 0,00 | 244.304,43 |



61601112277441318

| | |
|--------------------------------|---------|
| Para uso do Tribunal de Contas | |
| Fl. | Rubrica |



25/01/2017 - 11:18:40

PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

01/01/2016 a 31/12/2016

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 17210105020000 | Cota-Parte do ITR - MDE | 22.209,51 | 0,00 | 22.209,51 |
| 17210105030000 | Cota-Parte do ITR - ASPS | 88.837,94 | 0,00 | 88.837,94 |
| 17210105040000 | COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB | 88.837,94 | 0,00 | 88.837,94 |
| 17213600010000 | Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio | 46.191,18 | 0,00 | 46.191,18 |
| 17213600020000 | Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE | 4.199,16 | 0,00 | 4.199,16 |
| 17213600040000 | Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS | 16.796,86 | 0,00 | 16.796,86 |
| 17213600050000 | Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB | 16.796,86 | 0,00 | 16.796,86 |
| 17220101010000 | Cota-Parte do ICMS - Próprio | 7.081.184,87 | 0,00 | 7.081.184,87 |
| 17220101020000 | Cota-Parte do ICMS - MDE | 643.744,08 | 0,00 | 643.744,08 |
| 17220101040000 | Cota-Parte do ICMS - ASPS | 2.574.976,30 | 0,00 | 2.574.976,30 |
| 17220101050000 | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB | 2.574.976,30 | 0,00 | 2.574.976,30 |
| 17220102010000 | Cota-Parte do IPVA - Próprio | 362.736,13 | 0,00 | 362.736,13 |
| 17220102020000 | Cota-Parte do IPVA - MDE | 32.976,03 | 0,00 | 32.976,03 |
| 17220102030000 | Cota-Parte do IPVA - ASPS | 131.903,92 | 0,00 | 131.903,92 |
| 17220102040000 | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB | 131.903,92 | 0,00 | 131.903,92 |
| 17220104010000 | Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio | 69.287,21 | 0,00 | 69.287,21 |
| 17220104020000 | Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE | 6.298,83 | 0,00 | 6.298,83 |
| 17220104040000 | Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS | 25.195,37 | 0,00 | 25.195,37 |
| 17220104050000 | COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB | 25.195,37 | 0,00 | 25.195,37 |
| 19113800010000 | Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio | 5.148,09 | 0,00 | 5.148,09 |
| 19113800020000 | Multa/Juro Mora do IPTU - MDE | 2.340,52 | 0,00 | 2.340,52 |
| 19113800030000 | Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS | 1.872,15 | 0,00 | 1.872,15 |
| 19114000010000 | Multa/Juro Mora do ISS - Próprio | 77.487,94 | 0,00 | 77.487,94 |
| 19114000020000 | Multa/Juro Mora do ISS - MDE | 35.222,15 | 0,00 | 35.222,15 |
| 19114000030000 | Multa/Juro Mora do ISS - ASPS | 28.177,58 | 0,00 | 28.177,58 |
| 19131100010000 | Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio | 22.336,09 | 0,00 | 22.336,09 |
| 19131100020000 | Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE | 10.153,57 | 0,00 | 10.153,57 |
| 19131100030000 | Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS | 8.122,38 | 0,00 | 8.122,38 |
| 19311100010000 | Rec Div Ativ do IPTU - Próprio | 44.935,41 | 0,00 | 44.935,41 |
| 19311100020000 | Rec Div Ativ do IPTU - MDE | 20.426,11 | 0,00 | 20.426,11 |
| 19311100030000 | Rec Div Ativ do IPTU - ASPS | 16.340,38 | 0,00 | 16.340,38 |
| 19311300010000 | Rec Div Ativ do ISS - Próprio | 447.314,01 | 0,00 | 447.314,01 |
| 19311300020000 | Rec Div Ativ do ISS - MDE | 203.324,70 | 0,00 | 203.324,70 |
| 19311300030000 | Rec Div Ativ do ISS - ASPS | 162.659,69 | 0,00 | 162.659,69 |
| SUBTOTAL | | 38.016.988,73 | 0,00 | 38.016.988,73 |

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada**9.504.247,18****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 | 3.734.276,33 | 0,00 | 3.734.276,33 |
| 20 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.099.356,95 | 0,00 | 1.099.356,95 |
| 20 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 271.467,05 | 0,00 | 271.467,05 |
| 31 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.397.427,85 | 0,00 | 4.397.427,85 |
| TOTAL II | | 9.502.528,18 | 0,00 | 9.502.528,18 |

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 | Administração Geral | 3.932.649,77 | 0,00 | 3.932.649,77 |
| 20 | Ensino Fundamental | 5.656,15 | 0,00 | 5.656,15 |
| 20 | Educação Infantil | 274.973,52 | 0,00 | 274.973,52 |
| 20 | Educação Especial | 373.746,53 | 0,00 | 373.746,53 |
| 31 | Educação Básica | 5.163.367,43 | 0,00 | 5.163.367,43 |
| SUBTOTAL I | | 9.750.393,40 | 0,00 | 9.750.393,40 |

3.2.4 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), Contabilizada nas Contas Patrimoniais

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|-----------|----------------|-----------------|----------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL II | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (+) Perda com o FUNDEB | | 967.021,36 | 0,00 | 967.021,36 |
| (-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB | | 8.622,65 | 0,00 | 8.622,65 |
| | | % de Aplicação | | Valor Aplicado |
| TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB) | | 28,17 | | 10.708.792,11 |

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 | | | | |
| 17210102010000 | Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio | 4.289.223,02 | 0,00 | 4.289.223,02 |
| 17210102020000 | Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE | 389.929,34 | 0,00 | 389.929,34 |
| 17210102040000 | Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS | 1.559.717,46 | 0,00 | 1.559.717,46 |
| 17210102060000 | COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB | 1.559.717,46 | 0,00 | 1.559.717,46 |
| 17210105010000 | Cota-Parte do ITR - Próprio | 244.304,43 | 0,00 | 244.304,43 |
| 17210105020000 | Cota-Parte do ITR - MDE | 22.209,51 | 0,00 | 22.209,51 |
| 17210105030000 | Cota-Parte do ITR - ASPS | 88.837,94 | 0,00 | 88.837,94 |
| 17210105040000 | COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB | 88.837,94 | 0,00 | 88.837,94 |
| 17213600010000 | Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio | 46.191,18 | 0,00 | 46.191,18 |
| 17213600020000 | Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE | 4.199,16 | 0,00 | 4.199,16 |
| 17213600040000 | Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS | 16.796,86 | 0,00 | 16.796,86 |
| 17213600050000 | Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB | 16.796,86 | 0,00 | 16.796,86 |
| 17220101010000 | Cota-Parte do ICMS - Próprio | 7.081.184,87 | 0,00 | 7.081.184,87 |
| 17220101020000 | Cota-Parte do ICMS - MDE | 643.744,08 | 0,00 | 643.744,08 |
| 17220101040000 | Cota-Parte do ICMS - ASPS | 2.574.976,30 | 0,00 | 2.574.976,30 |
| 17220101050000 | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB | 2.574.976,30 | 0,00 | 2.574.976,30 |
| 17220102010000 | Cota-Parte do IPVA - Próprio | 362.736,13 | 0,00 | 362.736,13 |
| 17220102020000 | Cota-Parte do IPVA - MDE | 32.976,03 | 0,00 | 32.976,03 |



| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 17220102030000 | Cota-Parte do IPVA - ASPS | 131.903,92 | 0,00 | 131.903,92 |
| 17220102040000 | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB | 131.903,92 | 0,00 | 131.903,92 |
| 17220104010000 | Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio | 69.287,21 | 0,00 | 69.287,21 |
| 17220104020000 | Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE | 6.298,83 | 0,00 | 6.298,83 |
| 17220104040000 | Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS | 25.195,37 | 0,00 | 25.195,37 |
| 17220104050000 | COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB | 25.195,37 | 0,00 | 25.195,37 |
| SUBTOTAL | | 21.987.139,49 | 0,00 | 21.987.139,49 |

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **4.397.427,90**

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 | 4.397.427,85 | 0,00 | 4.397.427,85 |
| TOTAL II | | 4.397.427,85 | 0,00 | 4.397.427,85 |

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 | Educação Básica | 5.163.367,43 | 0,00 | 5.163.367,43 |
| SUBTOTAL I | | 5.163.367,43 | 0,00 | 5.163.367,43 |

| | | | |
|------------------------------------|------------|------|------------|
| (+) Perda com o FUNDEB | 967.021,36 | 0,00 | 967.021,36 |
| (-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB | 7.679,68 | 0,00 | 7.679,68 |

| | | | |
|--|----------------|--|---------------------|
| | % de Aplicação | | Valor Aplicado |
| TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB | 27,85 | | 6.122.709,11 |

3.3.4 Cálculo da Proporção de 60% destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério (Art. 60, XII do ADCT)

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2016

| Cód. Conta | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---------------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 13250102000000 | Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB | 7.679,68 | 0,00 | 7.679,68 |
| 17240100000000 | Transf de Recursos do FUNDEB | 3.122.490,17 | 0,00 | 3.122.490,17 |
| Total | | 3.130.169,85 | 0,00 | 3.130.169,85 |

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB **1.878.101,91**

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

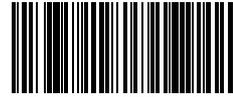
| Cód. Recurso | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 31 | Educação Básica | 4.810.271,32 | 0,00 | 4.810.271,32 |
| TOTAL | | 4.810.271,32 | 0,00 | 4.810.271,32 |

% de Aplicação **153,67**

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 | 9.977,51 | 0,00 | 9.977,51 |
| TOTAL | 9.977,51 | 0,00 | 9.977,51 |



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

498,88

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

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

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS**3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir das Contas**

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 11120200010000 | IPTU - Próprio | 685.807,37 | 0,00 | 685.807,37 |
| 11120200020000 | IPTU - MDE | 311.731,42 | 0,00 | 311.731,42 |
| 11120200030000 | IPTU - ASPS | 249.384,61 | 0,00 | 249.384,61 |
| 11120431010100 | IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio | 825.122,52 | 0,00 | 825.122,52 |
| 11120431010200 | IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE | 375.056,60 | 0,00 | 375.056,60 |
| 11120431010300 | IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS | 300.044,79 | 0,00 | 300.044,79 |
| 11120431050100 | IRRF - Pensionistas Pagos pelo RPPS - Próprio | 6.891,16 | 0,00 | 6.891,16 |
| 11120800010000 | ITBI - Próprio | 907.574,68 | 0,00 | 907.574,68 |
| 11120800020000 | ITBI - MDE | 412.534,19 | 0,00 | 412.534,19 |
| 11120800030000 | ITBI - ASPS | 330.027,24 | 0,00 | 330.027,24 |
| 11130501010000 | ISS - Próprio | 5.796.897,13 | 0,00 | 5.796.897,13 |
| 11130501020000 | ISS - MDE | 2.634.954,12 | 0,00 | 2.634.954,12 |
| 11130501030000 | ISS - ASPS | 2.107.962,64 | 0,00 | 2.107.962,64 |
| 17210102010000 | Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio | 4.289.223,02 | 0,00 | 4.289.223,02 |
| 17210102020000 | Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE | 389.929,34 | 0,00 | 389.929,34 |
| 17210102040000 | Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS | 1.559.717,46 | 0,00 | 1.559.717,46 |
| 17210102060000 | COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB | 1.559.717,46 | 0,00 | 1.559.717,46 |
| 17210105010000 | Cota-Parte do ITR - Próprio | 244.304,43 | 0,00 | 244.304,43 |
| 17210105020000 | Cota-Parte do ITR - MDE | 22.209,51 | 0,00 | 22.209,51 |
| 17210105030000 | Cota-Parte do ITR - ASPS | 88.837,94 | 0,00 | 88.837,94 |
| 17210105040000 | COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB | 88.837,94 | 0,00 | 88.837,94 |
| 17213600010000 | Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio | 46.191,18 | 0,00 | 46.191,18 |
| 17213600020000 | Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE | 4.199,16 | 0,00 | 4.199,16 |
| 17213600040000 | Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS | 16.796,86 | 0,00 | 16.796,86 |
| 17213600050000 | Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB | 16.796,86 | 0,00 | 16.796,86 |
| 17220101010000 | Cota-Parte do ICMS - Próprio | 7.081.184,87 | 0,00 | 7.081.184,87 |
| 17220101020000 | Cota-Parte do ICMS - MDE | 643.744,08 | 0,00 | 643.744,08 |
| 17220101040000 | Cota-Parte do ICMS - ASPS | 2.574.976,30 | 0,00 | 2.574.976,30 |
| 17220101050000 | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB | 2.574.976,30 | 0,00 | 2.574.976,30 |
| 17220102010000 | Cota-Parte do IPVA - Próprio | 362.736,13 | 0,00 | 362.736,13 |
| 17220102020000 | Cota-Parte do IPVA - MDE | 32.976,03 | 0,00 | 32.976,03 |
| 17220102030000 | Cota-Parte do IPVA - ASPS | 131.903,92 | 0,00 | 131.903,92 |
| 17220102040000 | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB | 131.903,92 | 0,00 | 131.903,92 |
| 17220104010000 | Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio | 69.287,21 | 0,00 | 69.287,21 |
| 17220104020000 | Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE | 6.298,83 | 0,00 | 6.298,83 |
| 17220104040000 | Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS | 25.195,37 | 0,00 | 25.195,37 |
| 17220104050000 | COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB | 25.195,37 | 0,00 | 25.195,37 |



61601112277441318

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do Tribunal de Contas | |
| Fl. | Rubrica |



25/01/2017 - 11:18:40

PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

01/01/2016 a 31/12/2016

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 19113800010000 | Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio | 5.148,09 | 0,00 | 5.148,09 |
| 19113800020000 | Multa/Juro Mora do IPTU - MDE | 2.340,52 | 0,00 | 2.340,52 |
| 19113800030000 | Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS | 1.872,15 | 0,00 | 1.872,15 |
| 19114000010000 | Multa/Juro Mora do ISS - Próprio | 77.487,94 | 0,00 | 77.487,94 |
| 19114000020000 | Multa/Juro Mora do ISS - MDE | 35.222,15 | 0,00 | 35.222,15 |
| 19114000030000 | Multa/Juro Mora do ISS - ASPS | 28.177,58 | 0,00 | 28.177,58 |
| 19131100010000 | Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio | 22.336,09 | 0,00 | 22.336,09 |
| 19131100020000 | Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE | 10.153,57 | 0,00 | 10.153,57 |
| 19131100030000 | Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS | 8.122,38 | 0,00 | 8.122,38 |
| 19311100010000 | Rec Div Ativ do IPTU - Próprio | 44.935,41 | 0,00 | 44.935,41 |
| 19311100020000 | Rec Div Ativ do IPTU - MDE | 20.426,11 | 0,00 | 20.426,11 |
| 19311100030000 | Rec Div Ativ do IPTU - ASPS | 16.340,38 | 0,00 | 16.340,38 |
| 19311300010000 | Rec Div Ativ do ISS - Próprio | 447.314,01 | 0,00 | 447.314,01 |
| 19311300020000 | Rec Div Ativ do ISS - MDE | 203.324,70 | 0,00 | 203.324,70 |
| 19311300030000 | Rec Div Ativ do ISS - ASPS | 162.659,69 | 0,00 | 162.659,69 |
| SUBTOTAL I | | 38.016.988,73 | 0,00 | 38.016.988,73 |

TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada **5.702.548,31**

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 | 2.987.419,28 | 0,00 | 2.987.419,28 |
| 40 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.397.427,85 | 0,00 | 4.397.427,85 |
| 40 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 217.172,18 | 0,00 | 217.172,18 |
| TOTAL II | | 7.602.019,31 | 0,00 | 7.602.019,31 |

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 | 5.285.001,76 | 0,00 | 5.285.001,76 |
| 40 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.472.974,06 | 0,00 | 1.472.974,06 |
| SUBTOTAL I | | 6.757.975,82 | 0,00 | 6.757.975,82 |

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Gastos com aposentadorias e pensões

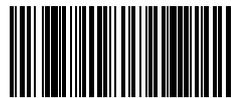
| Cód. Recurso | Cód. Conta | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL II | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|-----------------|-------------|-----------------|
| (-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS | 1.497,99 | 0,00 | 1.497,99 |
| SUBTOTAL III | 1.497,99 | 0,00 | 1.497,99 |

| | | | |
|---|--------------|--|---------------------|
| TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS) | 17,77 | | 6.756.477,83 |
|---|--------------|--|---------------------|

3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

| Cód. Contrapartida | Cód. RV | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| TOTAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|--|
| SUBFUNC.TXT | SFU_09 | 0 | 0 | | A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 1, 2, 3, 4, 30, 32, 39, 53, 54, 58, 66, 82, 85, 86, 95, 114, 115, 116, 118, 126, 145, 147, 170, 173, 197, 213, 223, 232, 240, 255, 271 e 282 difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD. |
| CREDOR.TXT | CRE_13 | 0 | 0 | AVISO | Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 1% |
| 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 4220. |
| BAL_VER.TXT | BAV_50 | 0 | 0 | AVISO | A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 4540. |
| BAL_VER.TXT | BAV_50 | 0 | 0 | AVISO | A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 5311. |
| BAL_VER.TXT | BAV_50 | 0 | 0 | AVISO | A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 5312. |
| BAL_VER.TXT | BAV_50 | 0 | 0 | AVISO | A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 5321. |
| BAL_VER.TXT | BAV_50 | 0 | 0 | AVISO | A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 5322. |
| BAL_VER.TXT | BAV_50 | 0 | 0 | AVISO | A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 6211. |
| BAL_VER.TXT | BAV_50 | 0 | 0 | AVISO | A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 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. |
| BVER_ENC.TXT | BAV_57 | 0 | 0 | | Linha: 714 - O Saldo atual da conta 21100000000000000000, 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 4080, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT |

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: SFU_09 - A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 1, 2, 3, 4, 30, 32, 39, 53, 54, 58, 66, 82, 85, 86, 95, 114, 115, 116, 118, 126, 145, 147, 170, 173, 197, 213, 223, 232, 240, 255, 271 e 282 difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.

Justificativa: Esta sendo Verificado

Descrição: BAV_57 - Linha: 714 - O Saldo atual da conta 21100000000000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

Justificativa: Esta sendo Verificado

Descrição: CTV_31 - Código de Recurso Vinculado 4080, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

Justificativa: Esta sendo Verificado

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 | 28/03/2016 | 28/03/2016 |
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | 28/03/2016 | 28/03/2016 |
| 2º Bimestre | Mural | 30/05/2016 | 30/05/2016 |



| | | | |
|-------------|----------|------------|---------------|
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | 30/05/2016 | 30/05/2016 |
| 3º Bimestre | Mural | 29/07/2016 | 29/07/2016 |
| | Jornal | 29/07/2016 | 29/07/2016 |
| | Internet | 29/07/2016 | 29/07/2016 |
| 4º Bimestre | Mural | 29/09/2016 | 29/09/2016 |
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | 29/09/2016 | 29/09/2016 |
| 5º Bimestre | Mural | 29/11/2016 | 29/11/2016 |
| | Jornal | | Não Publicado |
| | Internet | 29/11/2016 | 29/11/2016 |
| 6º Bimestre | Mural | 30/01/2017 | 30/01/2017 |
| | Jornal | 30/01/2017 | 30/01/2017 |
| | Internet | 30/01/2017 | 30/01/2017 |

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

| Período | Tipo | Data | Forma Publicação |
|-----------------|----------|------------|------------------|
| 1º Semestre | Mural | 29/07/2016 | 29/07/2016 |
| | Jornal | 29/07/2016 | 29/07/2016 |
| | Internet | 29/07/2016 | 29/07/2016 |
| 2º Semestre | Mural | 30/01/2017 | 30/01/2017 |
| | Jornal | 30/01/2017 | 30/01/2017 |
| | Internet | 30/01/2017 | 30/01/2017 |
| 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 | 29/02/2016 | Câmara de Vereadores |
| 1º Quadrimestre/2016 | 30/05/2016 | Câmara de Vereadores |
| 2º Quadrimestre/2016 | 29/09/2016 | Câmara de Vereadores |

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

| Data | Endereço Eletrônico |
|------------|---|
| 26/05/2015 | http://www.candiota.rs.gov.br |

Não foram inseridas observações.

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

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

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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



61601112277441318

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do Tribunal de Contas | |
| Fl. | Rubrica |



25/01/2017 - 11:18:40

PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

01/01/2016 a 31/12/2016

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 1000000000000000 | RECEITAS CORRENTES | 62.421.605,41 | 0,00 | 62.421.605,41 |
| 9100000000000000 | (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES | -4.317.727,92 | 0,00 | -4.317.727,92 |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | |
| 11120431010100 | IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio | 825.122,52 | 0,00 | 825.122,52 |
| 11120431010200 | IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE | 375.056,60 | 0,00 | 375.056,60 |
| 11120431010300 | IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS | 300.044,79 | 0,00 | 300.044,79 |
| 12102901000000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil | 4.031.744,51 | 0,00 | 4.031.744,51 |
| 12102907000000 | Contribuição de Servidor Ativo Civil | 1.758.677,73 | 0,00 | 1.758.677,73 |
| 13281000000000 | Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa | 6.538.881,09 | 0,00 | 6.538.881,09 |
| 9132810000000000 | (R) Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa | -228.216,39 | 0,00 | -228.216,39 |
| Subtotal | | 44.502.566,64 | 0,00 | 44.502.566,64 |
| | (+) Perda com o FUNDEB | 967.021,36 | 0,00 | 967.021,36 |
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | 45.469.588,00 | 0,00 | 45.469.588,00 |

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 | 28.006.869,81 | -1.811.923,73 | 26.194.946,08 |
| DEDUÇÕES | | | | |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 31900101000000 | Proventos - Pessoal Civil | 1.017.345,91 | 0,00 | 1.017.345,91 |
| 31900106000000 | 13 Salário - Pessoal Civil | 91.590,79 | 0,00 | 91.590,79 |
| 31900301000000 | Civis | 392.544,73 | 0,00 | 392.544,73 |
| 31900303000000 | 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas | 32.854,48 | 0,00 | 32.854,48 |
| 31900500010100 | Auxílio-Doença - Pessoal Ativo | 769.017,25 | 0,00 | 769.017,25 |
| TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA | | 25.703.516,65 | -1.811.923,73 | 23.891.592,92 |

CONTAS DE RECEITA

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 11120431010100 | IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio | 825.122,52 | 0,00 | 825.122,52 |
| 11120431010200 | IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE | 375.056,60 | 0,00 | 375.056,60 |
| 11120431010300 | IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS | 300.044,79 | 0,00 | 300.044,79 |
| TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA | | 1.500.223,91 | 0,00 | 1.500.223,91 |



61601112277441318

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|--------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |
| | |



25/01/2017 - 11:18:40

PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

01/01/2016 a 31/12/2016

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

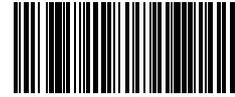
| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|----------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 3100000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.544.888,29 | 0,00 | 1.544.888,29 |
| DEDUÇÕES | | | | |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 1.544.888,29 | 0,00 | 1.544.888,29 |

Total da Despesa com Pessoal **25.748.181,03** **-1.811.923,73** **23.936.257,30**

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 | 111119020100000003 | Banco do Brasil c/FPM n° 7494-2 | 314.955,82 | 0,00 | 314.955,82 |
| 1 | 111119020100000004 | Banco do Brasil c/Movimento n° 7498-5 | 160.698,18 | 0,00 | 160.698,18 |
| 1 | 111119020100000010 | BANCO DO BRASIL C/INCRA | 1.426,50 | 0,00 | 1.426,50 |
| 1 | 111119020100000015 | Banco do Brasil c/Icms n° 5984-6 | 5.611,03 | 0,00 | 5.611,03 |
| 1 | 111119020100000016 | Banco do Brasil c/TTR n° 6046-1 | 6.406,63 | 0,00 | 6.406,63 |
| 1 | 111119020100000017 | Banco do Brasil c/Auxílio Petrobras n° 6048-8 | 6.175,40 | 0,00 | 6.175,40 |
| 1 | 111119020100000023 | Banco do Brasil c/Cide n° 8823-4 | 59,76 | 0,00 | 59,76 |
| 1 | 111119020100000024 | Banco do Brasil c/Cex n° 8447-6 | 74.114,08 | 0,00 | 74.114,08 |
| 1 | 111119020100000042 | Banco do Brasil c/Simples Nacional n° 11160 | 12.330,11 | 0,00 | 12.330,11 |
| 1 | 111119020100000047 | Banco do Brasil Issqn n° 5.811-4 | 3.010,46 | 0,00 | 3.010,46 |
| 1 | 1111190201000000118 | Banco do Brasil c/Terrenos n° 10.454-X | 190.417,62 | 0,00 | 190.417,62 |
| 1 | 1111190201000000121 | Banco do Brasil c/Chama Natalina n° 10608-9 | 4,78 | 0,00 | 4,78 |
| 1 | 1111190301000000002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO 130-8 | 4.132,05 | 0,00 | 4.132,05 |
| 1 | 1111190301000000006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PASS/98 128-6 | 34,13 | 0,00 | 34,13 |
| 1 | 1111190301000000008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 219-3 | 1.368,06 | 0,00 | 1.368,06 |
| 1 | 1111190301000000009 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/06.393.000-2 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |



61601112277441318

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do Tribunal de Contas | |
| Fl. | Rubrica |



25/01/2017 - 11:18:40

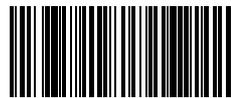
PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

01/01/2016 a 31/12/2016

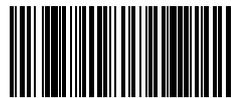
| Cod. Recurso | Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|---------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 1 | 111119030100000018 | C.E.F. Turismo Brasil Pav. Seival nº 647034-2 | 2.137,23 | 0,00 | 2.137,23 |
| 1 | 111119120100000002 | BANRISUL C/GINASIO 04.032.959.0-6 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1 | 111119120100000003 | BANRISUL C/MOVIMENTO 04.031.227.0-3 | 2.184,07 | 0,00 | 2.184,07 |
| 1 | 111119120100000006 | BANRISUL C/CONCURSO 04.032.692.0-8 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1 | 111119120100000007 | BANRISUL C/FOLHA 04.032.442.2-1 | 3.805,15 | 0,00 | 3.805,15 |
| 1 | 111119120100000016 | BANRISUL C/FUNDO ROTATIVO 04.032.649.0-7 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1 | 111119120100000035 | Banrisul C/Fundo Manutenção Máquinas e Equip. | 1.962,03 | 0,00 | 1.962,03 |
| 1 | 111119120100000047 | Banrisul c/Aquisição Calcareo nº 04.031.228.0-0 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1 | 111119120100000049 | Banrisul conta Leilão nº 04.031.234.0-8 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1 | 111119120100000050 | BANRISUL C/GINÁSIO VILA OPERÁRIA 04.034.425.1-1 | 2.578,99 | 0,00 | 2.578,99 |
| 1 | 111119120100000054 | Banrisul c/CIP nº 04.852.643.0-1 | 4.738,75 | 0,00 | 4.738,75 |
| 1 | 111119120100000059 | Banrisul c/Revitalização V.Oper. Res.04.852.957.03 | 0,44 | 0,00 | 0,44 |
| 1 | 111119120100000066 | Banrisul c/Fundo Mun.Dir.Criança Ad 04.852.409.0-9 | 60.118,00 | 0,00 | 60.118,00 |
| 1 | 111119120100000069 | Banrisul c/Pavimentação 2007 | 0,62 | 0,00 | 0,62 |
| 1 | 111119120100000072 | Banrisul c/ISSQN 04.853.278.0-6 | 2.319,10 | 0,00 | 2.319,10 |
| 1 | 111119120100000075 | Banrisul Investimentos nº 04.031.242.0-6 | 2.138,10 | 0,00 | 2.138,10 |
| 1 | 111119120100000079 | BANRISUL CONCURSO | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| 1 | 111119120100000080 | Banrisul c/Semana do Meio Ambiente 04.031.253.0-3 | 2.687,42 | 0,00 | 2.687,42 |
| 1 | 111119120100000082 | Banrisul c/Aterro Terraplanagem 04.031.257.0-2 | 499,31 | 0,00 | 499,31 |
| 1 | 111119120100000086 | Banrisul c/Licenciamento Ambiental nº 04.049.388.0-4 | 6.887,69 | 0,00 | 6.887,69 |
| 1 | 111119120100000097 | Banrisul c/Convênio PEAS nº 04.034.425.0-3 | 0,81 | 0,00 | 0,81 |
| 1 | 111119120100000102 | Banrisul c/Projeto Cerâmica Escola 04.050.630.0-3 | 3.005,12 | 0,00 | 3.005,12 |
| 1 | 111119120100000113 | Banrisul c/Passo Livre nº 04.051.167.0-0 | 4,28 | 0,00 | 4,28 |
| 1 | 111119120100000115 | Banrisul c/Açudagem 04.049.897.0-0 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1 | 111119120100000116 | Banrisul c/ Chama Natalina nº 04.051.948.0-9 | 1.066,91 | 0,00 | 1.066,91 |
| 1 | 111119120100000119 | Banrisul c/ Colônia em Festa nº 04.052.399.0-6 | 52,60 | 0,00 | 52,60 |
| 1 | 111119120100000124 | Banrisul c/ Procuradoria Jurídica nº 04.052.823.0-9 | 3.762,04 | 0,00 | 3.762,04 |
| 1 | 1111150030100000012 | BANCO DO BRASIL C/PAC 5.536-0 - APLICACAO | 0,73 | 0,00 | 0,73 |
| 1 | 1111150030100000041 | Banco Brasil AFM nº 5435-6 - APLICACAO | 74,54 | 0,00 | 74,54 |
| 1 | 1111150030100000086 | Banco do Brasil c/Centro Administrativo 9119-7 APLICACAO | 178,39 | 0,00 | 178,39 |
| 1 | 1111150030100000089 | Banco do Brasil c/ AFM nº 9204-5 APLICACAO | 208,68 | 0,00 | 208,68 |
| 1 | 1111150030200000001 | BANRISUL C/GINASIO 04.032.959.0-6 - APLICACAO | 1.892,22 | 0,00 | 1.892,22 |
| 1 | 1111150030200000014 | BANRISUL C/FUNDO ROTATIVO | 152,13 | 0,00 | 152,13 |



| Cod. Recurso | Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|-----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| | | 04.032.649.0-7 - APLICAC | | | |
| 1 | 11111500302000000039 | Banrisul c/Aquisição Calcareo 04.031.228.0-0 - APL | 2.683,46 | 0,00 | 2.683,46 |
| 1 | 11111500302000000041 | Banrisul conta Leilão nº 04.031.234.0-8 - APLICACA | 12.167,89 | 0,00 | 12.167,89 |
| 1 | 11111500302000000063 | Banrisul c/ISSQN 04.853.278.0-6 - APLICACAO | 241,25 | 0,00 | 241,25 |
| 1 | 11111500302000000088 | Banrisul c/Açudagem 04.049.897.0-0 APLICACAO | 2.452,15 | 0,00 | 2.452,15 |
| 1 | 11111500302000000090 | Banrisul c/Passe Livre Estudantil 04.051.167.0-0 APLICACAO | 5.822,27 | 0,00 | 5.822,27 |
| 1 | 11111500303000000006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/HABITAR BRASIL 201-0 - A | 21,03 | 0,00 | 21,03 |
| 1 | 11111500303000000008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/06.393.000-2 - APLICACAO | 61,89 | 0,00 | 61,89 |
| 1 | 11111500303000000017 | C.E.F. Turismo Brasil Pav. Seival nº 647034-2 - AP | 20,72 | 0,00 | 20,72 |
| 20 | 11111191201000000010 | BANRISUL C/MDE 04.033.654.0-1 | 25.056,88 | 0,00 | 25.056,88 |
| 31 | 11111190201000000041 | Banco do Brasil c/FUNDEB Nº 10.954-1 | 27.797,11 | 0,00 | 27.797,11 |
| 31 | 11111500302000000006 | BANRISUL C/FUNDEB 04.033.656.0-6 - APLICACAO | 125,27 | 0,00 | 125,27 |
| 40 | 11111191201000000009 | BANRISUL C/ASPS 04.033.655.0-9 | 10.018,81 | 0,00 | 10.018,81 |
| 40 | 11111500301000000040 | Banco do Brasil PMC Mª Anunc. Godoy nº 5434-8 - AP | 5,67 | 0,00 | 5,67 |
| 40 | 11111500302000000007 | BANRISUL C/ASPS 04.033.655.0-9 - APLICACAO | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 1001 | 11111190201000000008 | BANCO DO BRASIL C/MERENDA 6.592-7 | 16,17 | 0,00 | 16,17 |
| 1001 | 11111190201000000010 | Banco do Brasil c/ Merenda Escolar 10265-2 | 4.455,84 | 0,00 | 4.455,84 |
| 1001 | 11111190301000000023 | C.E.F. Merenda Escola nº 672.030-6 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1001 | 11111500303000000021 | C.E.F. Merenda Escola nº 672.030-6 - APLICACAO | 88,82 | 0,00 | 88,82 |
| 1002 | 11111190201000000020 | Banco do Brasil c/Salário Educação nº 8407-7 | 24.152,50 | 0,00 | 24.152,50 |
| 1003 | 11111190201000000021 | Banco do Brasil c/Transp.Esc.Federal nº 8694-0 | 6.792,36 | 0,00 | 6.792,36 |
| 1004 | 11111191201000000027 | BANRISUL C/TRANSP. ESCOLAR ESTAD. 04.851.634.0-8 | 69.832,79 | 0,00 | 69.832,79 |
| 1009 | 11111191201000000103 | Banrisul c/FMS SIA SUS 04.049.464.0-8 | 6.825,98 | 0,00 | 6.825,98 |
| 1016 | 11111500303000000020 | C.E.F. c/Pavimentação nº 056-3 - APLICACAO | 109.552,86 | 0,00 | 109.552,86 |
| 1020 | 11111190301000000011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/PRODESA | 875,69 | 0,00 | 875,69 |
| 1021 | 11111500301000000038 | Banco do Brasil Rec.Estradas Assent. nº 11362-X - | 32,37 | 0,00 | 32,37 |
| 1031 | 111111902010000000126 | Banco do Brasil c/FMAS BL GBF 10734-4 | 6.200,57 | 0,00 | 6.200,57 |
| 1033 | 11111500303000000035 | C.E.F. Revit. Campo futebol sede 114-4 APLICACAO | 67.446,01 | 0,00 | 67.446,01 |
| 1044 | 111111902010000000128 | Banco do Brasil c/FMAS BL PSEMC 10736-0 | 3.861,05 | 0,00 | 3.861,05 |
| 1049 | 11111191201000000068 | Banrisul c/Casa da Criança Conv. Hulha 04.853.266. | 159,85 | 0,00 | 159,85 |
| 1050 | 11111500303000000016 | C.E.F. Pró-Municípios Pav. Seival nº 036-9 - APLIC | 12.637,52 | 0,00 | 12.637,52 |



| Cod. Recurso | Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 1057 | 11111191201000000070 | Banrisul c/Casa Turno Inverso nº 04.853.277.0-2 | 21,57 | 0,00 | 21,57 |
| 1059 | 11111190201000000011 | BANCO DO BRASIL C/FUNDO MUN. SAUDE 58.041-4 | 16,34 | 0,00 | 16,34 |
| 1061 | 11111500301000000064 | Banco do Brasil c/FNDE Esc. Rural 7838-7 APLICAÇÃO | 2.705,41 | 0,00 | 2.705,41 |
| 1064 | 11111190201000000063 | Banco do Brasil PDDE nº 7795-X | 2.780,37 | 0,00 | 2.780,37 |
| 1065 | 11111500301000000025 | Banco do Brasil c/PEJA nº 9.737-3 - APLICACAO | 102,65 | 0,00 | 102,65 |
| 1070 | 11111190301000000053 | C.E.F. c/ Unidade Distrib. Alimentos nº 177-2 | 98.451,30 | 0,00 | 98.451,30 |
| 1070 | 11111500303000000018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PRODESA Nº 647061-0 - AP | 3.382,84 | 0,00 | 3.382,84 |
| 1072 | 11111191201000000065 | Banrisul c/Fundo Bombeiros nº 04.046.003.0-7 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1072 | 11111500302000000056 | Banrisul c/Fundo Bombeiros nº 04.046.003.0-7 - APL | 26.935,92 | 0,00 | 26.935,92 |
| 1086 | 11111500303000000040 | C.E.F. Revitalização Ginásio Domingão 151-9 - APLICAÇÃO | 64.489,74 | 0,00 | 64.489,74 |
| 1091 | 11111500303000000039 | C.E.F. c/Casas Seival nº 150-0 - APLICAÇÃO | 25.873,52 | 0,00 | 25.873,52 |
| 1093 | 11111500303000000034 | C.E.F. Reforma Quadra V. Residencial 120-9 APLICAÇÃO | 26.255,47 | 0,00 | 26.255,47 |
| 1095 | 11111500301000000075 | Banco do Brasil c/ PAR FNDE nº 8812-9 APLICAÇÃO | 28.927,39 | 0,00 | 28.927,39 |
| 1095 | 11111500301000000079 | Banco do Brasil c/PAR Ônibus Esc. 8969-9 APLICAÇÃO | 63.784,17 | 0,00 | 63.784,17 |
| 1097 | 11111500303000000044 | CEF c/PAC VIVER MELHOR 414-5 - APLICAÇÃO | 2.643,90 | 0,00 | 2.643,90 |
| 1099 | 11111500301000000098 | Banco do Brasil c/CONV. CGTEE TAC 2841 SEIVAL APLICAÇÃO | 577,50 | 0,00 | 577,50 |
| 1099 | 11111500301000000099 | Banco do Brasil c/CONV. CGTEE TAC 2841 10295-4 CASA CRIANÇA APLICAÇÃO | 8.134,82 | 0,00 | 8.134,82 |
| 1199 | 11111500301000000109 | Banco do Brasil c/FMAS BPC ESCOLA 10733-6 - APLICAÇÃO | 1.140,91 | 0,00 | 1.140,91 |
| 1204 | 11111190201000000129 | Banco do Brasil c/FMAS BL PSB 10737-9 | 13.950,46 | 0,00 | 13.950,46 |
| 1213 | 11111190201000000127 | Banco do Brasil c/FMAS BL GSUAS 10735-2 | 6.834,15 | 0,00 | 6.834,15 |
| 1217 | 11111500301000000078 | Banco do Brasil c/Eletrobrás nº 8967-2 - APLICAÇÃO | 30.760,46 | 0,00 | 30.760,46 |
| 4011 | 11111191201000000094 | Banrisul c/FMS Incentivo Atenção Básica 04.049.464.0-8 | 8.978,35 | 0,00 | 8.978,35 |
| 4011 | 11111191201000000111 | Banrisul c/FMS NAAB 04.049.464.0-8 | 23.502,78 | 0,00 | 23.502,78 |
| 4050 | 11111191201000000019 | BANRISUL C/FARMACIA BASICA ESTADUAL 04.033.518.0-6 | 0,94 | 0,00 | 0,94 |
| 4050 | 11111191201000000056 | Banrisul Farmácia nº 04.853.075.0-7 | 0,41 | 0,00 | 0,41 |
| 4050 | 11111191201000000089 | Banrisul c/FMS Farmácia Básica 04.049.464.0-8 | 922,16 | 0,00 | 922,16 |
| 4090 | 11111191201000000091 | Banrisul c/FMS ESF Saúde Família 04.049.464.0-8 | 16.928,17 | 0,00 | 16.928,17 |
| 4110 | 11111191201000000090 | Banrisul c/FMS Saúde Bucal 04.049.464.0-8 | 3.854,04 | 0,00 | 3.854,04 |
| 4111 | 11111191201000000118 | Banrisul c/FMS Laboratório Reg. Próteses Dentárias 04.049.464.0-8 | 86.771,50 | 0,00 | 86.771,50 |
| 4160 | 11111191201000000088 | Banrisul c/FMS PIM nº 04.049.464.0-8 | 11.761,50 | 0,00 | 11.761,50 |



| Cod. Recurso | Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 4180 | 11111191201000000015 | BANRISUL C/VIGILANCIA SANITARIA 04.032.024.0-5 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4180 | 11111500302000000013 | BANRISUL C/VIGILANCIA SANITARIA 04.032.024.0-5 - A | 452,11 | 0,00 | 452,11 |
| 4190 | 11111191201000000018 | BANRISUL C/EPIDEMIOLOGIA 04.033.551.0-4 | 6,76 | 0,00 | 6,76 |
| 4190 | 11111500302000000016 | BANRISUL C/EPIDEMIOLOGIA 04.033.551.0-4 - APLICACA | 188,61 | 0,00 | 188,61 |
| 4510 | 11111190201000000052 | Banco do Brasil FNS BLAFB nº 5974-9 | 226,56 | 0,00 | 226,56 |
| 4510 | 11111190201000000075 | Banco do Brasil FMS 8453-0 | 16.476,67 | 0,00 | 16.476,67 |
| 4510 | 11111500301000000005 | Banco do Brasil c/PAB nº 58040-6 - APLICACAO | 280,14 | 0,00 | 280,14 |
| 4520 | 11111190201000000081 | Banco Brasil c/PSF nº 8453-0 | 18.184,09 | 0,00 | 18.184,09 |
| 4520 | 11111190201000000107 | Banco do Brasil c/FMS NASF 8453-0 | 38.769,90 | 0,00 | 38.769,90 |
| 4521 | 11111190201000000103 | Banco do Brasil c/FMS PMAQ Nº 8453-0 | 16.822,50 | 0,00 | 16.822,50 |
| 4530 | 11111190201000000082 | Banco Brasil c/PACS nº 8453-0 | 23.971,13 | 0,00 | 23.971,13 |
| 4540 | 11111190201000000083 | Banco Brasil c/SAÚDE BUCAL nº 8453-0 | 477,40 | 0,00 | 477,40 |
| 4590 | 11111500301000000017 | Banco do Brasil c/SIA/SIH nº 25855-5 - APLICACAO | 237,49 | 0,00 | 237,49 |
| 4620 | 11111500301000000068 | Banco do Brasil FMS - FNS BLMAC 8455-7 -APLICACÃO | 145,23 | 0,00 | 145,23 |
| 4710 | 11111190201000000112 | Banco do Brasil c/Vigilância Sanitária FNS 8456-5 | 4.952,31 | 0,00 | 4.952,31 |
| 4710 | 11111500301000000033 | Banco do Brasil c/FNS nº 5757-6 - APLICACAO | 788,61 | 0,00 | 788,61 |
| 4730 | 11111190201000000077 | Banco do Brasil FMS/FNS BLVGS 8456-5 | 8.884,15 | 0,00 | 8.884,15 |
| 4760 | 11111190201000000111 | Banco do Brasil c/Vigilância Sanitária anvisa 8456-5 | 545,82 | 0,00 | 545,82 |
| 4770 | 11111190201000000076 | Banco do Brasil FMS-FNS-BLAFB 8452-2 | 8.540,68 | 0,00 | 8.540,68 |
| 4770 | 11111500301000000031 | Banco do Brasil c/AFB-MS-CANDIOTA nº 10.384-5 - AP | 518,57 | 0,00 | 518,57 |
| 4928 | 11111190201000000133 | Banco do Brasil c/Estruturação Rede Serv. Básicos Saúde 11061-2 | 93.320,00 | 0,00 | 93.320,00 |
| 4928 | 11111500301000000105 | Banco do Brasil c/ Estruturação Rede Serv. A. B. Saúde 10274-1 - APLICACÃO | 60.351,73 | 0,00 | 60.351,73 |
| 4928 | 11111500301000000115 | Banco do Brasil c/Estrut. Rede Serv. At. Básico 10196-6- APLICACÃO | 36.760,21 | 0,00 | 36.760,21 |
| 4929 | 11111500301000000088 | Banco do Brasil c/Inc. Constr. Academia Saúde 9019-0 -APLICACÃO | 3.566,27 | 0,00 | 3.566,27 |
| 4929 | 11111500301000000095 | Banco do Brasil c/FMS PROGRAMA VAN 9335-1 - APLICACÃO | 11.337,46 | 0,00 | 11.337,46 |
| 4935 | 11111500301000000091 | Banco do Brasil c/FMS Constr. Posto Saúde 9190-1 APLICACÃO | 51.308,23 | 0,00 | 51.308,23 |
| 4937 | 11111500301000000034 | Banco do Brasil C/Saneamento Básico 10.421-3 - APL | 9.714,60 | 0,00 | 9.714,60 |
| 5472 | 11111500301000000063 | Banco do Brasil c/ Inc. Aquicultura - APLICACÃO | 6.502,97 | 0,00 | 6.502,97 |
| 5482 | 11111500301000000107 | Banco do Brasil c/ Padaria Comunit. e Casa Mel 8971-0 APLICACÃO | 361.716,50 | 0,00 | 361.716,50 |
| 5487 | 11111500301000000104 | Banco do Brasil c/Conv. Eletrobrás ECV-TEA-2-2014 10225-3 APLICACÃO | 1.253,71 | 0,00 | 1.253,71 |



61601112277441318

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|--------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |
| | |



25/01/2017 - 11:18:40

PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

01/01/2016 a 31/12/2016

| Cod. Recurso | Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|----------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 5524 | 1111190201000000131 | Banco do Brasil c/Constr. Centro Comunit. P.A. Paraíso Sta Lucia 10248-2 | 689,68 | 0,00 | 689,68 |
| 5524 | 11111500301000000114 | Banco do Brasil c/Constr. Centro Comunit. P.A. Paraíso Sta Lúcia 10248-2 APLICAÇÃO | 215.741,49 | 0,00 | 215.741,49 |
| 5536 | 1111190301000000046 | CEF c/PAC VIVER MELHOR 414-5 | 41.821,59 | 0,00 | 41.821,59 |
| 5536 | 1111190301000000052 | C.E.F. c/PTTS Residencial Candiota nº 449-8 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 5543 | 11111500301000000093 | Banco do Brasil c/Comunid. Quilombola INCRA 8972-9 APLICAÇÃO | 17.881,33 | 0,00 | 17.881,33 |
| 5545 | 11111500303000000047 | C.E.F. c/ Aquisição de Veículos MDA 197-7 APLICAÇÃO | 131.336,42 | 0,00 | 131.336,42 |
| 5549 | 1111190201000000085 | Banco do Brasil c/19º Canto Moleque 8968-0 | 235,56 | 0,00 | 235,56 |
| 5549 | 11111500301000000100 | Banco do Brasil c/11º Canto Moleque Conv. 798854/14 10221-0 APLICAÇÃO | 11.712,96 | 0,00 | 11.712,96 |
| 5550 | 11111500303000000046 | C.E.F. c/Implantação Academia de Saúde MESPOR 189-6 APLICAÇÃO | 25.948,82 | 0,00 | 25.948,82 |
| 5552 | 1111191201000000106 | Banrisul c/FMAS FEAS 2013 04.051.128.0-2 | 88,04 | 0,00 | 88,04 |
| 5552 | 11111500302000000082 | Banrisul c/FMAS FEAS 2013 04.051.128.0-2 APLICAÇÃO | 8.382,20 | 0,00 | 8.382,20 |
| 5557 | 11111500301000000096 | Banrisul c/PAC II Quadras 9876-0 APLICAÇÃO | 3.223,18 | 0,00 | 3.223,18 |
| 5557 | 11111500301000000102 | Banco do Brasil c/Funasa V.Operária 15973-5 - APLICAÇÃO | 58.008,42 | 0,00 | 58.008,42 |
| 5558 | 1111190201000000116 | Banco do Brasil c/COMPENSAÇÃO AMBIENTAL ELETROBRAS 10290-3 | 218,27 | 0,00 | 218,27 |
| 8001 | 1111191201000000013 | BANRISUL C/CÂMARA | 744,17 | 0,00 | 744,17 |
| TOTAL | | | 3.137.232,23 | 0,00 | 3.137.232,23 |

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

| Cod. Recurso | Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|----------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | | |
| 50 | 11111060103000000000 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 933.639,29 | 0,00 | 933.639,29 |
| 50 | 11411090001000000000 | BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO | 20.244.920,63 | 0,00 | 20.244.920,63 |
| 50 | 11411090003000000000 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - APLICAÇÃO | 10.471.135,68 | 0,00 | 10.471.135,68 |
| 50 | 11411090004000000000 | BRS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA - APLICAÇÃO | 3.289.797,41 | 0,00 | 3.289.797,41 |
| 50 | 11411090005000000000 | BRB D.T.V.M. APLICAÇÃO | 1.170.802,85 | 0,00 | 1.170.802,85 |
| 50 | 11411090006000000000 | C.E.F. Fundo de Previdência 026-5 APLICAÇÃO | 8.427.540,08 | 0,00 | 8.427.540,08 |
| TOTAL | | | 44.537.835,94 | 0,00 | 44.537.835,94 |

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



61601112277441318

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do Tribunal de Contas | |
| Fl. | Rubrica |



25/01/2017 - 11:18:40

PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

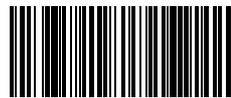
CNPJ: 94702818000108

01/01/2016 a 31/12/2016

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 2221102000000000002 | PARCELAMENTO INSS | 7.225.597,68 | 0,00 | 7.225.597,68 |
| 2225102010000000001 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 2.845.383,65 | 0,00 | 2.845.383,65 |
| TOTAL | | 10.070.981,33 | 0,00 | 10.070.981,33 |

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 | | | | |
| 1111119020100000003 | Banco do Brasil c/FPM n° 7494-2 | 314.955,82 | 0,00 | 314.955,82 |
| 1111119020100000004 | Banco do Brasil c/Movimento n° 7498-5 | 160.698,18 | 0,00 | 160.698,18 |
| 1111119020100000008 | BANCO DO BRASIL C/MERENDA 6.592-7 | 16,17 | 0,00 | 16,17 |
| 1111119020100000010 | BANCO DO BRASIL C/INCRA | 1.426,50 | 0,00 | 1.426,50 |
| 1111119020100000011 | BANCO DO BRASIL C/FUNDO MUN. SAUDE 58.041-4 | 16,34 | 0,00 | 16,34 |
| 1111119020100000015 | Banco do Brasil c/Icms n° 5984-6 | 5.611,03 | 0,00 | 5.611,03 |
| 1111119020100000016 | Banco do Brasil c/ITR n° 6046-1 | 6.406,63 | 0,00 | 6.406,63 |
| 1111119020100000017 | Banco do Brasil c/Auxílio Petrobras n° 6048-8 | 6.175,40 | 0,00 | 6.175,40 |
| 1111119020100000020 | Banco do Brasil c/Salário Educação n° 8407-7 | 24.152,50 | 0,00 | 24.152,50 |
| 1111119020100000021 | Banco do Brasil c/Transp.Esc.Federal n° 8694-0 | 6.792,36 | 0,00 | 6.792,36 |
| 1111119020100000023 | Banco do Brasil c/Cide n° 8823-4 | 59,76 | 0,00 | 59,76 |
| 1111119020100000024 | Banco do Brasil c/Cex n° 8447-6 | 74.114,08 | 0,00 | 74.114,08 |
| 1111119020100000041 | Banco do Brasil c/FUNDEB N° 10.954-1 | 27.797,11 | 0,00 | 27.797,11 |
| 1111119020100000042 | Banco do Brasil c/Simples Nacional n° 11160 | 12.330,11 | 0,00 | 12.330,11 |
| 1111119020100000047 | Banco do Brasil Issqn n° 5.811-4 | 3.010,46 | 0,00 | 3.010,46 |
| 1111119020100000052 | Banco do Brasil FNS BLAFB n° 5974-9 | 226,56 | 0,00 | 226,56 |
| 1111119020100000063 | Banco do Brasil PDDE n° 7795-X | 2.780,37 | 0,00 | 2.780,37 |
| 1111119020100000075 | Banco do Brasil FMS 8453-0 | 16.476,67 | 0,00 | 16.476,67 |
| 1111119020100000076 | Banco do Brasil FMS-FNS-BLAFB 8452-2 | 8.540,68 | 0,00 | 8.540,68 |
| 1111119020100000077 | Banco do Brasil FMS/FNS BLVGS 8456-5 | 8.884,15 | 0,00 | 8.884,15 |
| 1111119020100000081 | Banco Brasil c/PSF n° 8453-0 | 18.184,09 | 0,00 | 18.184,09 |
| 1111119020100000082 | Banco Brasil c/PACS n° 8453-0 | 23.971,13 | 0,00 | 23.971,13 |
| 1111119020100000083 | Banco Brasil c/SAÚDE BUCAL n° 8453-0 | 477,40 | 0,00 | 477,40 |
| 1111119020100000085 | Banco do Brasil c/19° Canto Moleque 8968-0 | 235,56 | 0,00 | 235,56 |
| 1111119020100000103 | Banco do Brasil c/FMS PMAQ N° 8453-0 | 16.822,50 | 0,00 | 16.822,50 |
| 1111119020100000107 | Banco do Brasil c/FMS NASF 8453-0 | 38.769,90 | 0,00 | 38.769,90 |
| 1111119020100000110 | Banco do Brasil c/ Merenda Escolar 10265-2 | 4.455,84 | 0,00 | 4.455,84 |
| 1111119020100000111 | Banco do Brasil c/Vigilância Sanitária anvisa 8456-5 | 545,82 | 0,00 | 545,82 |
| 1111119020100000112 | Banco do Brasil c/Vigilância Sanitária FNS 8456-5 | 4.952,31 | 0,00 | 4.952,31 |
| 1111119020100000116 | Banco do Brasil c/COMPENSAÇÃO AMBIENTAL ELETROBRAS 10290-3 | 218,27 | 0,00 | 218,27 |
| 1111119020100000118 | Banco do Brasil c/Terrenos n° 10.454-X | 190.417,62 | 0,00 | 190.417,62 |



61601112277441318

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do Tribunal de Contas | |
| Fl. | Rubrica |



25/01/2017 - 11:18:40

PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

01/01/2016 a 31/12/2016

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 11111190201000000121 | Banco do Brasil c/Chama Natalina nº 10608-9 | 4,78 | 0,00 | 4,78 |
| 11111190201000000126 | Banco do Brasil c/FMAS BL GBF 10734-4 | 6.200,57 | 0,00 | 6.200,57 |
| 11111190201000000127 | Banco do Brasil c/FMAS BL GSUAS 10735-2 | 6.834,15 | 0,00 | 6.834,15 |
| 11111190201000000128 | Banco do Brasil c/FMAS BL PSEMC 10736-0 | 3.861,05 | 0,00 | 3.861,05 |
| 11111190201000000129 | Banco do Brasil c/FMAS BL PSB 10737-9 | 13.950,46 | 0,00 | 13.950,46 |
| 11111190201000000131 | Banco do Brasil c/Constr. Centro Comunit. P.A. Paraiso Sta Lucia 10248-2 | 689,68 | 0,00 | 689,68 |
| 11111190201000000133 | Banco do Brasil c/Estruturação Rede Serv. Básicos Saúde 11061-2 | 93.320,00 | 0,00 | 93.320,00 |
| 11111190301000000002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO 130-8 | 4.132,05 | 0,00 | 4.132,05 |
| 11111190301000000006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PASS/98 128-6 | 34,13 | 0,00 | 34,13 |
| 11111190301000000008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 219-3 | 1.368,06 | 0,00 | 1.368,06 |
| 11111190301000000009 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/06.393.000-2 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 11111190301000000011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/PRODESA | 875,69 | 0,00 | 875,69 |
| 11111190301000000018 | C.E.F. Turismo Brasil Pav. Seival nº 647034-2 | 2.137,23 | 0,00 | 2.137,23 |
| 11111190301000000023 | C.E.F. Merenda Escola nº 672.030-6 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 11111190301000000046 | CEF c/PAC VIVER MELHOR 414-5 | 41.821,59 | 0,00 | 41.821,59 |
| 11111190301000000052 | C.E.F. c/PTTS Residencial Candiota nº 449-8 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 11111190301000000053 | C.E.F. c/ Unidade Distrib. Alimentos nº 177-2 | 98.451,30 | 0,00 | 98.451,30 |
| 11111191201000000002 | BANRISUL C/GINASIO 04.032.959.0-6 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11111191201000000003 | BANRISUL C/MOVIMENTO 04.031.227.0-3 | 2.184,07 | 0,00 | 2.184,07 |
| 11111191201000000006 | BANRISUL C/CONCURSO 04.032.692.0-8 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 11111191201000000007 | BANRISUL C/FOLHA 04.032.442.2-1 | 3.805,15 | 0,00 | 3.805,15 |
| 11111191201000000009 | BANRISUL C/ASPS 04.033.655.0-9 | 10.018,81 | 0,00 | 10.018,81 |
| 11111191201000000010 | BANRISUL C/MDE 04.033.654.0-1 | 25.056,88 | 0,00 | 25.056,88 |
| 11111191201000000013 | BANRISUL C/CÂMARA | 744,17 | 0,00 | 744,17 |
| 11111191201000000015 | BANRISUL C/VIGILANCIA SANITARIA 04.032.024.0-5 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11111191201000000016 | BANRISUL C/FUNDO ROTATIVO 04.032.649.0-7 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11111191201000000018 | BANRISUL C/EPIDEMIOLOGIA 04.033.551.0-4 | 6,76 | 0,00 | 6,76 |
| 11111191201000000019 | BANRISUL C/FARMACIA BASICA ESTADUAL 04.033.518.0-6 | 0,94 | 0,00 | 0,94 |
| 11111191201000000027 | BANRISUL C/TRANSP. ESCOLAR ESTAD. 04.851.634.0-8 | 69.832,79 | 0,00 | 69.832,79 |
| 11111191201000000035 | Banrisul C/Fundo Manutenção Máquinas e Equip. | 1.962,03 | 0,00 | 1.962,03 |
| 11111191201000000047 | Banrisul c/Aquisição Calcareao nº 04.031.228.0-0 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11111191201000000049 | Banrisul conta Leilão nº 04.031.234.0-8 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 11111191201000000050 | BANRISUL C/GINÁSIO VILA OPERÁRIA 04.034.425.1-1 | 2.578,99 | 0,00 | 2.578,99 |
| 11111191201000000054 | Banrisul c/CIP nº 04.852.643.0-1 | 4.738,75 | 0,00 | 4.738,75 |
| 11111191201000000056 | Banrisul Farmácia nº 04.853.075.0-7 | 0,41 | 0,00 | 0,41 |
| 11111191201000000059 | Banrisul c/Revitalização V.Oper. Res.04.852.957.03 | 0,44 | 0,00 | 0,44 |
| 11111191201000000065 | Banrisul c/Fundo Bombeiros nº 04.046.003.0-7 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11111191201000000066 | Banrisul c/Fundo Mun.Dir.Criança Ad 04.852.409.0-9 | 60.118,00 | 0,00 | 60.118,00 |
| 11111191201000000068 | Banrisul c/Casa da Criança Conv. Hulha 04.853.266. | 159,85 | 0,00 | 159,85 |
| 11111191201000000069 | Banrisul c/Pavimentação 2007 | 0,62 | 0,00 | 0,62 |
| 11111191201000000070 | Banrisul c/Casa Turno Inverso nº 04.853.277.0-2 | 21,57 | 0,00 | 21,57 |



61601112277441318

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do Tribunal de Contas | |
| Fl. | Rubrica |



25/01/2017 - 11:18:40

PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

01/01/2016 a 31/12/2016

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 11111191201000000072 | Banrisul c/ISSQN 04.853.278.0-6 | 2.319,10 | 0,00 | 2.319,10 |
| 11111191201000000075 | Banrisul Investimentos nº 04.031.242.0-6 | 2.138,10 | 0,00 | 2.138,10 |
| 11111191201000000079 | BANRISUL CONCURSO | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| 11111191201000000080 | Banrisul c/Semana do Meio Ambiente 04.031.253.0-3 | 2.687,42 | 0,00 | 2.687,42 |
| 11111191201000000082 | Banrisul c/Aterro Terraplanagem 04.031.257.0-2 | 499,31 | 0,00 | 499,31 |
| 11111191201000000086 | Banrisul c/Licenciamento Ambiental nº 04.049.388.0-4 | 6.887,69 | 0,00 | 6.887,69 |
| 11111191201000000088 | Banrisul c/FMS PIM nº 04.049.464.0-8 | 11.761,50 | 0,00 | 11.761,50 |
| 11111191201000000089 | Banrisul c/FMS Farmácia Básica 04.049.464.0-8 | 922,16 | 0,00 | 922,16 |
| 11111191201000000090 | Banrisul c/FMS Saúde Bucal 04.049.464.0-8 | 3.854,04 | 0,00 | 3.854,04 |
| 11111191201000000091 | Banrisul c/FMS ESF Saúde Família 04.049.464.0-8 | 16.928,17 | 0,00 | 16.928,17 |
| 11111191201000000094 | Banrisul c/FMS Incentivo Atenção Básica 04.049.464.0-8 | 8.978,35 | 0,00 | 8.978,35 |
| 11111191201000000097 | Banrisul c/Convênio PEAS nº 04.034.425.0-3 | 0,81 | 0,00 | 0,81 |
| 11111191201000000102 | Banrisul c/Projeto Cerâmica Escola 04.050.630.0-3 | 3.005,12 | 0,00 | 3.005,12 |
| 11111191201000000103 | Banrisul c/FMS SIA SUS 04.049.464.0-8 | 6.825,98 | 0,00 | 6.825,98 |
| 11111191201000000106 | Banrisul c/FMAS FEAS 2013 04.051.128.0-2 | 88,04 | 0,00 | 88,04 |
| 11111191201000000111 | Banrisul c/FMS NAAB 04.049.464.0-8 | 23.502,78 | 0,00 | 23.502,78 |
| 11111191201000000113 | Banrisul c/Passe Livre nº 04.051.167.0-0 | 4,28 | 0,00 | 4,28 |
| 11111191201000000115 | Banrisul c/Açudagem 04.049.897.0-0 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11111191201000000116 | Banrisul c/ Chama Natalina nº 04.051.948.0-9 | 1.066,91 | 0,00 | 1.066,91 |
| 11111191201000000118 | Banrisul c/FMS Laboratório Reg. Próteses Dentárias 04.049.464.0-8 | 86.771,50 | 0,00 | 86.771,50 |
| 11111191201000000119 | Banrisul c/ Colônia em Festa nº 04.052.399.0-6 | 52,60 | 0,00 | 52,60 |
| 11111191201000000124 | Banrisul c/ Procuradoria Jurídica nº 04.052.823.0-9 | 3.762,04 | 0,00 | 3.762,04 |
| 11111500301000000005 | Banco do Brasil c/PAB nº 58040-6 - APLICACAO | 280,14 | 0,00 | 280,14 |
| 11111500301000000012 | BANCO DO BRASIL C/PAC 5.536-0 - APLICACAO | 0,73 | 0,00 | 0,73 |
| 11111500301000000017 | Banco do Brasil c/SIA/SIH nº 25855-5 - APLICACAO | 237,49 | 0,00 | 237,49 |
| 11111500301000000025 | Banco do Brasil c/PEJA nº 9.737-3 - APLICACAO | 102,65 | 0,00 | 102,65 |
| 11111500301000000031 | Banco do Brasil c/AFB-MS-CANDIOTA nº 10.384-5 - AP | 518,57 | 0,00 | 518,57 |
| 11111500301000000033 | Banco do Brasil c/FNS nº 5757-6 - APLICACAO | 788,61 | 0,00 | 788,61 |
| 11111500301000000034 | Banco do Brasil C/Saneamento Básico 10.421-3 - APL | 9.714,60 | 0,00 | 9.714,60 |
| 11111500301000000038 | Banco do Brasil Rec.Estradas Assent. nº 11362-X - | 32,37 | 0,00 | 32,37 |
| 11111500301000000040 | Banco do Brasil PMC Mº Anunc. Godoy nº 5434-8 - AP | 5,67 | 0,00 | 5,67 |
| 11111500301000000041 | Banco Brasil AFM nº 5435-6 - APLICACAO | 74,54 | 0,00 | 74,54 |
| 11111500301000000063 | Banco do Brasil c/ Inc. Aquicultura - APLICAÇÃO | 6.502,97 | 0,00 | 6.502,97 |
| 11111500301000000064 | Banco do Brasil c/FNDE Esc. Rural 7838-7 APLICAÇÃO | 2.705,41 | 0,00 | 2.705,41 |
| 11111500301000000068 | Banco do Brasil FMS - FNS BLMAC 8455-7 -APLICAÇÃO | 145,23 | 0,00 | 145,23 |
| 11111500301000000075 | Banco do Brasil c/ PAR FNDE nº 8812-9 APLICAÇÃO | 28.927,39 | 0,00 | 28.927,39 |
| 11111500301000000078 | Banco do Brasil c/Eletrobrás nº 8967-2 - APLICAÇÃO | 30.760,46 | 0,00 | 30.760,46 |
| 11111500301000000079 | Banco do Brasil c/PAR Ônibus Esc. 8969-9 APLICAÇÃO | 63.784,17 | 0,00 | 63.784,17 |
| 11111500301000000086 | Banco do Brasil c/Centro Administrativo 9119-7 APLICAÇÃO | 178,39 | 0,00 | 178,39 |
| 11111500301000000088 | Banco do Brasil c/Inc. Constr. Academia Saúde 9019-0 -APLICAÇÃO | 3.566,27 | 0,00 | 3.566,27 |



61601112277441318

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |
| | |



25/01/2017 - 11:18:40

PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

01/01/2016 a 31/12/2016

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 11111500301000000089 | Banco do Brasil c/ AFM nº 9204-5 APLICAÇÃO | 208,68 | 0,00 | 208,68 |
| 11111500301000000091 | Banco do Brasil c/FMS Constr. Posto Saúde 9190-1 APLICAÇÃO | 51.308,23 | 0,00 | 51.308,23 |
| 11111500301000000093 | Banco do Brasil c/Comunid. Quilombola INCRA 8972-9 APLICAÇÃO | 17.881,33 | 0,00 | 17.881,33 |
| 11111500301000000095 | Banco do Brasil c/FMS PROGRAMA VAN 9335-1 - APLICAÇÃO | 11.337,46 | 0,00 | 11.337,46 |
| 11111500301000000096 | Banrisul c/PAC II Quadras 9876-0 APLICAÇÃO | 3.223,18 | 0,00 | 3.223,18 |
| 11111500301000000098 | Banco do Brasil c/CONV. CGTEE TAC 2841 SEIVAL APLICAÇÃO | 577,50 | 0,00 | 577,50 |
| 11111500301000000099 | Banco do Brasil c/CONV. CGTEE TAC 2841 10295-4 CASA CRIANÇA APLICAÇÃO | 8.134,82 | 0,00 | 8.134,82 |
| 11111500301000000100 | Banco do Brasil c/11º Canto Moleque Conv. 798854/14 10221-0 APLICAÇÃO | 11.712,96 | 0,00 | 11.712,96 |
| 11111500301000000102 | Banco do Brasil c/Funasa V.Operária 15973-5 - APLICAÇÃO | 58.008,42 | 0,00 | 58.008,42 |
| 11111500301000000104 | Banco do Brasil c/Conv. Eletrobrás ECV-TEA-2-2014 10225-3 APLICAÇÃO | 1.253,71 | 0,00 | 1.253,71 |
| 11111500301000000105 | Banco do Brasil c/ Estruturação Rede Serv. A. B. Saúde 10274-1 - APLICAÇÃO | 60.351,73 | 0,00 | 60.351,73 |
| 11111500301000000107 | Banco do Brasil c/ Padaria Comunit. e Casa Mel 8971-0 APLICAÇÃO | 361.716,50 | 0,00 | 361.716,50 |
| 11111500301000000109 | Banco do Brasil c/FMAS BPC ESCOLA 10733-6 -APLICAÇÃO | 1.140,91 | 0,00 | 1.140,91 |
| 11111500301000000114 | Banco do Brasil c/Constr. Centro Comunit. P.A. Paraiso Sta Lúcia 10248-2 APLICAÇÃO | 215.741,49 | 0,00 | 215.741,49 |
| 11111500301000000115 | Banco do Brasil c/Estrut. Rede Serv. At. Básico 10196-6- APLICAÇÃO | 36.760,21 | 0,00 | 36.760,21 |
| 11111500302000000001 | BANRISUL C/GINASIO 04.032.959.0-6 - APLICACAO | 1.892,22 | 0,00 | 1.892,22 |
| 11111500302000000006 | BANRISUL C/FUNDEB 04.033.656.0-6 - APLICACAO | 125,27 | 0,00 | 125,27 |
| 11111500302000000007 | BANRISUL C/ASPS 04.033.655.0-9 - APLICACAO | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 11111500302000000013 | BANRISUL C/VIGILANCIA SANITARIA 04.032.024.0-5 - A | 452,11 | 0,00 | 452,11 |
| 11111500302000000014 | BANRISUL C/FUNDO ROTATIVO 04.032.649.0-7 - APLICAC | 152,13 | 0,00 | 152,13 |
| 11111500302000000016 | BANRISUL C/EPIDEMIOLOGIA 04.033.551.0-4 - APLICACA | 188,61 | 0,00 | 188,61 |
| 11111500302000000039 | Banrisul c/Aquisição Calcarea 04.031.228.0-0 - APL | 2.683,46 | 0,00 | 2.683,46 |
| 11111500302000000041 | Banrisul conta Leilão nº 04.031.234.0-8 - APLICACA | 12.167,89 | 0,00 | 12.167,89 |
| 11111500302000000056 | Banrisul c/Fundo Bombeiros nº 04.046.003.0-7 - APL | 26.935,92 | 0,00 | 26.935,92 |
| 11111500302000000063 | Banrisul c/ISSQN 04.853.278.0-6 - APLICACAO | 241,25 | 0,00 | 241,25 |
| 11111500302000000082 | Banrisul c/FMAS FEAS 2013 04.051.128.0-2 APLICAÇÃO | 8.382,20 | 0,00 | 8.382,20 |
| 11111500302000000088 | Banrisul c/Açudagem 04.049.897.0-0 APLICAÇÃO | 2.452,15 | 0,00 | 2.452,15 |
| 11111500302000000090 | Banrisul c/Passe Livre Estudantil 04.051.167.0-0 APLICAÇÃO | 5.822,27 | 0,00 | 5.822,27 |
| 11111500303000000006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/HABITAR BRASIL 201-0 - A | 21,03 | 0,00 | 21,03 |
| 11111500303000000008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/06.393.000-2 - APLICACAO | 61,89 | 0,00 | 61,89 |
| 11111500303000000016 | C.E.F. Pró-Municípios Pav. Seival nº 036-9 - APLIC | 12.637,52 | 0,00 | 12.637,52 |
| 11111500303000000017 | C.E.F. Turismo Brasil Pav. Seival nº 647034-2 - AP | 20,72 | 0,00 | 20,72 |
| 11111500303000000018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PRODESA Nº 647061-0 - AP | 3.382,84 | 0,00 | 3.382,84 |
| 11111500303000000020 | C.E.F. c/Pavimentação nº 056-3 - APLICACAO | 109.552,86 | 0,00 | 109.552,86 |



61601112277441318

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do Tribunal de Contas | |
| Fl. | Rubrica |



25/01/2017 - 11:18:40

PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

01/01/2016 a 31/12/2016

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 11111500303000000021 | C.E.F. Merenda Escola nº 672.030-6 - APLICACAO | 88,82 | 0,00 | 88,82 |
| 11111500303000000034 | C.E.F. Reforma Quadra V. Residencial 120-9 APLICACÃO | 26.255,47 | 0,00 | 26.255,47 |
| 11111500303000000035 | C.E.F. Revit. Campo futebol sede 114-4 APLICACÃO | 67.446,01 | 0,00 | 67.446,01 |
| 11111500303000000039 | C.E.F. c/Casas Seival nº 150-0 - APLICACÃO | 25.873,52 | 0,00 | 25.873,52 |
| 11111500303000000040 | C.E.F. Revitalização Ginásio Domingão 151-9 - APLICACÃO | 64.489,74 | 0,00 | 64.489,74 |
| 11111500303000000044 | CEF c/PAC VIVER MELHOR 414-5 - APLICACÃO | 2.643,90 | 0,00 | 2.643,90 |
| 11111500303000000046 | C.E.F. c/Implantação Academia de Saúde MESPOR 189-6 APLICACÃO | 25.948,82 | 0,00 | 25.948,82 |
| 11111500303000000047 | C.E.F. c/ Aquisição de Veículos MDA 197-7 APLICACÃO | 131.336,42 | 0,00 | 131.336,42 |
| 11341990001000000000 | Mirabeu Borba dos Santos | 24.704,66 | 0,00 | 24.704,66 |
| 11341990004000000000 | José Antonio de Souza Vitor | 2.149,71 | 0,00 | 2.149,71 |
| 11381080000000000000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 41.451,98 | 0,00 | 41.451,98 |
| 11381990000140000000 | DEVEDORES DIVERSOS | 152.314,84 | 0,00 | 152.314,84 |
| TOTAL | | 3.357.853,42 | 0,00 | 3.357.853,42 |

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

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 21111010100000000002 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -14.273,12 | 0,00 | -14.273,12 |
| 21311010100000000011 | IMPrensa NACIONAL | 2.125,90 | 0,00 | 2.125,90 |
| 21311010100000000049 | ALCI N. BECKER & CIA LTDA | 2.945,00 | 0,00 | 2.945,00 |
| 21311010100000000142 | CONSTRUTORA ACPO LTDA | 21.131,29 | 0,00 | 21.131,29 |
| 21311010100000000326 | CLEODIR COELHO DIAS | 435,13 | 0,00 | 435,13 |
| 21311010100000000446 | HULLER EQUIPAMENTOS LTDA | 10.477,22 | 0,00 | 10.477,22 |
| 21311010100000000539 | MEIOESTE AMBIENTAL LTDA | 87.973,30 | 0,00 | 87.973,30 |
| 21311010100000001890 | SBS ENGENHARIA E CONSTRUcoes S.A. | 5.253,00 | 0,00 | 5.253,00 |
| 213110101000000503388 | YERGATA MONTAGENS E OBRAS LTDA | 47.733,25 | 0,00 | 47.733,25 |
| 213110101000000503583 | MULTIMIX SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE ESCRITORIOS L | 1.782,99 | 0,00 | 1.782,99 |
| 213110101000000503588 | METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 1.199,98 | 0,00 | 1.199,98 |
| 213110101000000503596 | BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | 4.995,25 | 0,00 | 4.995,25 |
| 213110101000000503597 | ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP | 2.170,00 | 0,00 | 2.170,00 |
| 213110101000000503651 | LOJAS BECKER LTDA LOJA 218 | 4.416,00 | 0,00 | 4.416,00 |
| 21311039902000000000 | DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 32.357,93 | 0,00 | 32.357,93 |
| 21881010400000000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 138,81 | 0,00 | 138,81 |
| 21881011101000100000 | I.P.E.R.G.S - PREFEITURA | 29.658,50 | 0,00 | 29.658,50 |
| 21881049900990000001 | I.N.S.S. | 146.175,90 | 0,00 | 146.175,90 |
| 21881049900990000002 | I.P.E.R.G.S - CAMARA DE VEREADORES | -11.375,69 | 0,00 | -11.375,69 |
| 21881049900990000004 | VALE TRANSPORTE | 2.114,89 | 0,00 | 2.114,89 |
| 21881049900990000005 | S.I.M.C.A. | 45.616,70 | 0,00 | 45.616,70 |



61601112277441318

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do Tribunal de Contas | |
| Fl. | Rubrica |



25/01/2017 - 11:18:40

PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

01/01/2016 a 31/12/2016

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|--|-------------------|-----------------|---------------------|
| 21881049900990000006 | ADIANTAMENTO DE SALARIO | -7.090,01 | 0,00 | -7.090,01 |
| 21881049900990000007 | EMPRESTIMO FUNCIONARIO PUBLICO (BANRISUL) | 97.366,11 | 0,00 | 97.366,11 |
| 21881049900990000008 | EMPRÉSTIMO SICREDI SERVIDORES | 22,56 | 0,00 | 22,56 |
| 21881049900990000009 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL SERVIDORES | 20,62 | 0,00 | 20,62 |
| 21881049900990000010 | A.F.P.C. - ASSOC. FUNCIONARIOS DA PREF. CANDIOTA | 62,90 | 0,00 | 62,90 |
| 21881049900990000011 | FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIO MUNIC. CANDIOTA | 117.122,16 | 0,00 | 117.122,16 |
| 21881049900990000014 | CONTRIBUIÇÃO IPERGS - RPPS | 3.902,26 | 0,00 | 3.902,26 |
| 21881049900990000015 | SINDACS-RS SIND. AGENTES COM. SAÚDE | 221,77 | 0,00 | 221,77 |
| 21881049900990000017 | DESCONTO COFINS | 7.169,07 | 0,00 | 7.169,07 |
| 21881049900990000018 | EMPRÉSTIMO SERVIDORES BRADESCO | 1.217,61 | 0,00 | 1.217,61 |
| TOTAL | | 643.067,28 | 0,00 | 643.067,28 |
| Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.) | | | | 2.714.786,14 |
| Total da Dívida Consolidada | | | | 7.356.195,19 |

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 | | | | |
| 63110000000000000000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 9.528,59 | 0,00 | 9.528,59 |
| TOTAL | | 9.528,59 | 0,00 | 9.528,59 |

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 | | | | |
| 22721030100000000000 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 14.729.016,32 | 0,00 | 14.729.016,32 |
| 22721040100000000000 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 93.566.654,36 | 0,00 | 93.566.654,36 |
| 22721040200000000000 | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | -20.682.353,77 | 0,00 | -20.682.353,77 |
| 22721040300000000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | -11.904.883,56 | 0,00 | -11.904.883,56 |
| 22721059800000000000 | (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO | -9.955.025,99 | 0,00 | -9.955.025,99 |
| TOTAL | | 65.753.407,36 | 0,00 | 65.753.407,36 |

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 | | | | |
| 11111060103000000000 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 933.639,29 | 0,00 | 933.639,29 |



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 11381080000000000000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 92,44 | 0,00 | 92,44 |
| 11411090001000000000 | BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO | 20.244.920,63 | 0,00 | 20.244.920,63 |
| 11411090003000000000 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - APLICAÇÃO | 10.471.135,68 | 0,00 | 10.471.135,68 |
| 11411090004000000000 | BRS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA - APLICAÇÃO | 3.289.797,41 | 0,00 | 3.289.797,41 |
| 11411090005000000000 | BRB D.T.V.M. APLICAÇÃO | 1.170.802,85 | 0,00 | 1.170.802,85 |
| 11411090006000000000 | C.E.F. Fundo de Previdência 026-5 APLICAÇÃO | 8.427.540,08 | 0,00 | 8.427.540,08 |
| TOTAL | | 44.537.928,38 | 0,00 | 44.537.928,38 |

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 | | | | |
| 21311010100000503702 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 21881010100000000000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 439,28 | 0,00 | 439,28 |
| 21881049900000000001 | PENSOES ALIMENTICIAS | 1.204,64 | 0,00 | 1.204,64 |
| 21881049900000000003 | S.I.M.C.A. | 208,02 | 0,00 | 208,02 |
| 21881049900000000004 | EMPRESTIMO FUNCIONARIO PUBLICO (BANRISUL) | 7.676,56 | 0,00 | 7.676,56 |
| 21881049900000000005 | EMPRESTIMO PESSOAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.090,43 | 0,00 | 1.090,43 |
| 21881049900000000006 | EMPRÉSTIMO INATIVOS BANCO DO BRASIL | 1.165,76 | 0,00 | 1.165,76 |
| 21881049900000000010 | I.R.R.F. | 394.590,39 | 0,00 | 394.590,39 |
| 21881049900000000011 | I.P.E.R.G.S. Prefeitura Candiota | 704,51 | 0,00 | 704,51 |
| TOTAL | | 407.139,59 | 0,00 | 407.139,59 |
| Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.) | | | | 44.130.788,79 |
| Total da Dívida Consolidada | | | | 21.622.618,57 |

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 | | | | |
| 63110000000000000000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 15.374,00 | 0,00 | 15.374,00 |
| TOTAL | | 15.374,00 | 0,00 | 15.374,00 |

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

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

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



61601112277441318

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do Tribunal de Contas | |
| Fl. | Rubrica |



25/01/2017 - 11:18:40

PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

01/01/2016 a 31/12/2016

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

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

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

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

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

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

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

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

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

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior

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

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

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



61601112277441318

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do Tribunal de Contas | |
| Fl. | Rubrica |



25/01/2017 - 11:18:40

PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

01/01/2016 a 31/12/2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| Cód. Recurso Vinculado | Ex. Anterior Valor Ajustado | Ex. Atual | | | Total Ajustado |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado | |
| 1 | 18.084,81 | 105.140,86 | 0,00 | 105.140,86 | 123.225,67 |
| 20 | 0,00 | 1.123,69 | 0,00 | 1.123,69 | 1.123,69 |
| 50 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 1217 | 0,00 | 4.416,00 | 0,00 | 4.416,00 | 4.416,00 |
| 4928 | 0,00 | 13.093,22 | 0,00 | 13.093,22 | 13.093,22 |
| 4929 | 0,00 | 10.769,92 | 0,00 | 10.769,92 | 10.769,92 |
| 5536 | 0,00 | 21.131,29 | 0,00 | 21.131,29 | 21.131,29 |
| 5557 | 0,00 | 36.963,33 | 0,00 | 36.963,33 | 36.963,33 |
| TOTAL | 18.084,81 | 192.698,31 | 0,00 | 192.698,31 | 210.783,12 |

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Cód. Recurso Vinculado | Ex. Anterior Valor Ajustado | Ex. Atual | | | Total Ajustado |
|------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado | |
| 1 | 9.528,59 | 1.026.797,28 | 0,00 | 1.026.797,28 | 1.036.325,87 |
| 20 | 0,00 | 241.124,57 | 0,00 | 241.124,57 | 241.124,57 |
| 31 | 0,00 | 180.940,37 | 0,00 | 180.940,37 | 180.940,37 |
| 40 | 0,00 | 182.433,45 | 0,00 | 182.433,45 | 182.433,45 |
| 50 | 15.374,00 | 3.566.624,09 | 0,00 | 3.566.624,09 | 3.581.998,09 |
| 1001 | 0,00 | 603,20 | 0,00 | 603,20 | 603,20 |
| 1002 | 0,00 | 737,80 | 0,00 | 737,80 | 737,80 |
| 1031 | 0,00 | 1.832,95 | 0,00 | 1.832,95 | 1.832,95 |
| 1213 | 0,00 | 4.134,00 | 0,00 | 4.134,00 | 4.134,00 |
| 4011 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 429,00 |
| 4090 | 0,00 | 249,49 | 0,00 | 249,49 | 249,49 |
| 4520 | 0,00 | 2.867,97 | 0,00 | 2.867,97 | 2.867,97 |
| 4760 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 |
| 4996 | 0,00 | 14.224,19 | 0,00 | 14.224,19 | 14.224,19 |
| 5536 | 0,00 | 18.348,50 | 0,00 | 18.348,50 | 18.348,50 |
| 5553 | 0,00 | 4.060,00 | 0,00 | 4.060,00 | 4.060,00 |
| 5557 | 0,00 | 11.964,03 | 0,00 | 11.964,03 | 11.964,03 |
| TOTAL | 24.902,59 | 5.257.830,89 | 0,00 | 5.257.830,89 | 5.282.733,48 |

DISPONIBILIDADE

| Cód. Recurso Vinculado | Ex. Anterior Valor Ajustado | Ex. Atual | | | Total Ajustado |
|------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado | |
| 1 | | 908.274,82 | 0,00 | 908.274,82 | |
| 20 | | 25.056,88 | 0,00 | 25.056,88 | |
| 31 | | 27.922,38 | 0,00 | 27.922,38 | |
| 40 | | 10.174,48 | 0,00 | 10.174,48 | |



61601112277441318

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do Tribunal de Contas | |
| Fl. | Rubrica |



25/01/2017 - 11:18:40

PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

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 | |
| 50 | | 44.537.835,94 | 0,00 | 44.537.835,94 | |
| 1001 | | 4.610,83 | 0,00 | 4.610,83 | |
| 1002 | | 24.152,50 | 0,00 | 24.152,50 | |
| 1003 | | 6.792,36 | 0,00 | 6.792,36 | |
| 1004 | | 69.832,79 | 0,00 | 69.832,79 | |
| 1009 | | 6.825,98 | 0,00 | 6.825,98 | |
| 1016 | | 109.552,86 | 0,00 | 109.552,86 | |
| 1020 | | 875,69 | 0,00 | 875,69 | |
| 1021 | | 32,37 | 0,00 | 32,37 | |
| 1031 | | 6.200,57 | 0,00 | 6.200,57 | |
| 1033 | | 67.446,01 | 0,00 | 67.446,01 | |
| 1044 | | 3.861,05 | 0,00 | 3.861,05 | |
| 1049 | | 159,85 | 0,00 | 159,85 | |
| 1050 | | 12.637,52 | 0,00 | 12.637,52 | |
| 1057 | | 21,57 | 0,00 | 21,57 | |
| 1059 | | 16,34 | 0,00 | 16,34 | |
| 1061 | | 2.705,41 | 0,00 | 2.705,41 | |
| 1064 | | 2.780,37 | 0,00 | 2.780,37 | |
| 1065 | | 102,65 | 0,00 | 102,65 | |
| 1070 | | 101.834,14 | 0,00 | 101.834,14 | |
| 1072 | | 26.936,92 | 0,00 | 26.936,92 | |
| 1086 | | 64.489,74 | 0,00 | 64.489,74 | |
| 1091 | | 25.873,52 | 0,00 | 25.873,52 | |
| 1093 | | 26.255,47 | 0,00 | 26.255,47 | |
| 1095 | | 92.711,56 | 0,00 | 92.711,56 | |
| 1097 | | 2.643,90 | 0,00 | 2.643,90 | |
| 1099 | | 8.712,32 | 0,00 | 8.712,32 | |
| 1199 | | 1.140,91 | 0,00 | 1.140,91 | |
| 1204 | | 13.950,46 | 0,00 | 13.950,46 | |
| 1213 | | 6.834,15 | 0,00 | 6.834,15 | |
| 1217 | | 30.760,46 | 0,00 | 30.760,46 | |
| 4011 | | 32.481,13 | 0,00 | 32.481,13 | |
| 4050 | | 923,51 | 0,00 | 923,51 | |
| 4090 | | 16.928,17 | 0,00 | 16.928,17 | |
| 4110 | | 3.854,04 | 0,00 | 3.854,04 | |
| 4111 | | 86.771,50 | 0,00 | 86.771,50 | |
| 4160 | | 11.761,50 | 0,00 | 11.761,50 | |
| 4180 | | 453,11 | 0,00 | 453,11 | |
| 4190 | | 195,37 | 0,00 | 195,37 | |
| 4510 | | 16.983,37 | 0,00 | 16.983,37 | |
| 4520 | | 56.953,99 | 0,00 | 56.953,99 | |
| 4521 | | 16.822,50 | 0,00 | 16.822,50 | |
| 4530 | | 23.971,13 | 0,00 | 23.971,13 | |
| 4540 | | 477,40 | 0,00 | 477,40 | |
| 4590 | | 237,49 | 0,00 | 237,49 | |



61601112277441318

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do Tribunal de Contas | |
| Fl. | Rubrica |



25/01/2017 - 11:18:40

PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

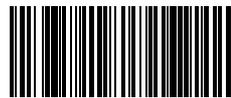
01/01/2016 a 31/12/2016

DISPONIBILIDADE

| Cód. Recurso Vinculado | Ex. Anterior Valor Ajustado | Ex. Atual | | | Total Ajustado |
|------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| | | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado | |
| 4620 | | 145,23 | 0,00 | 145,23 | |
| 4710 | | 5.740,92 | 0,00 | 5.740,92 | |
| 4730 | | 8.884,15 | 0,00 | 8.884,15 | |
| 4760 | | 545,82 | 0,00 | 545,82 | |
| 4770 | | 9.059,25 | 0,00 | 9.059,25 | |
| 4928 | | 190.431,94 | 0,00 | 190.431,94 | |
| 4929 | | 14.903,73 | 0,00 | 14.903,73 | |
| 4935 | | 51.308,23 | 0,00 | 51.308,23 | |
| 4937 | | 9.714,60 | 0,00 | 9.714,60 | |
| 5472 | | 6.502,97 | 0,00 | 6.502,97 | |
| 5482 | | 361.716,50 | 0,00 | 361.716,50 | |
| 5487 | | 1.253,71 | 0,00 | 1.253,71 | |
| 5524 | | 216.431,17 | 0,00 | 216.431,17 | |
| 5536 | | 41.821,60 | 0,00 | 41.821,60 | |
| 5543 | | 17.881,33 | 0,00 | 17.881,33 | |
| 5545 | | 131.336,42 | 0,00 | 131.336,42 | |
| 5549 | | 11.948,52 | 0,00 | 11.948,52 | |
| 5550 | | 25.948,82 | 0,00 | 25.948,82 | |
| 5552 | | 8.470,24 | 0,00 | 8.470,24 | |
| 5557 | | 61.231,60 | 0,00 | 61.231,60 | |
| 5558 | | 218,27 | 0,00 | 218,27 | |
| 8001 | | 744,17 | 0,00 | 744,17 | |
| TOTAL | | 47.675.068,17 | 0,00 | 47.675.068,17 | |

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

| | |
|------|---|
| 1 | Recurso Livre |
| 20 | Manutenção e Desen. do Ensino - MDE - Fundamental |
| 31 | FUNDEB |
| 40 | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| 50 | Regime Próprio de Previdência Social - RPPS |
| 1001 | MERENDA ESCOLAR |
| 1002 | SALARIO EDUCAÇÃO |
| 1003 | TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL |
| 1004 | TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO |
| 1009 | SIA/SIH |
| 1016 | PAVIMENTACAO |
| 1020 | PRODESA |
| 1021 | Recuperação de Estradas Vicinais |
| 1031 | Bolsa-Família |
| 1033 | Modernização de Núcleos de Esporte e Lazer |
| 1034 | Sementes Agrocológicas |
| 1044 | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE |
| 1045 | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO |
| 1049 | CONVÊNIO HULHA NEGRA - CASA DA CRIANÇA |
| 1050 | PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM SEIVAL |



61601112277441318

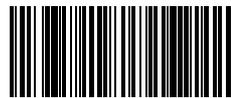
| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |
| | |



25/01/2017 - 11:18:40

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

| | |
|------|--|
| 1057 | CASA DO TURNO INVERSO |
| 1059 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
| 1061 | FNDE |
| 1062 | FNAS - PISO BASICO VARIABEL - PBV II |
| 1064 | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA |
| 1065 | PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA |
| 1070 | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO |
| 1071 | DIA DA CULTURA E DA PAZ - MINIST. CULTURA |
| 1072 | FUNBOM - Fundo dos Bombeiros |
| 1073 | FNHIS - PROGRAMA DE INTERESSE SOCIAL |
| 1080 | CONSTRUÇÃO UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 1086 | MINISTÉRIO ESPORTE - REVITAL. GINÁSIO DOMINGÃO |
| 1091 | PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |
| 1093 | Reforma Quadra Vila Residencial |
| 1095 | FNDE - PAR Programa Ações Articuladas |
| 1097 | PAC - VIVER MELHOR |
| 1099 | CONV. CGTEE - TAC 2841 |
| 1199 | FMAS - Fundo Municipal Assistência Social |
| 1204 | FNAS - PISO BASICO FIXO - PBF I |
| 1205 | RECUPERAÇÃO DE BARRAGEM |
| 1209 | Apoio Qualificação Sem. Agroecológica CR 305422-57 |
| 1213 | FMAS - IGD - SUAS |
| 1215 | PROJETO OASF - FEAS QUILOMBOLAS |
| 1216 | Aquisição de Trator |
| 1217 | PROJETO SEMEANDO CIDADANIA - ELETROBRAS |
| 1218 | REVITALIZAÇÃO PRAÇA CENTRAL SEDE DO MUNICÍPIO |
| 1221 | RECUPERAÇÃO ESTRADA DO MARMELEIRO E PA SÃO JOÃO |
| 4011 | INCENTIVO ATENCAO BASICA |
| 4050 | FARMACIA BASICA |
| 4090 | P.S.F. |
| 4110 | SAUDE BUCAL. |
| 4111 | CEO - Laborat. Regionais Próteses Dentárias |
| 4160 | PRIMEIRA INFANCIA MELHOR |
| 4170 | SALVAR |
| 4180 | SANITARIA |
| 4190 | EPIDEMIOLOGIA |
| 4510 | PAB FIXO |
| 4520 | PSF - SAUDE DA FAMILIA |
| 4521 | PMAQ-Prog. Melhor Acesso e Qualidade |
| 4530 | PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. |
| 4540 | SAUDE BUCAL |
| 4590 | TETO FINANCEIRO (PRODUCAO AMBULATORIAL E CUSTEIO) |
| 4620 | SAMU |
| 4624 | Diabetes |
| 4710 | TETO FINANCEIRO (EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL) |
| 4730 | CAMPANHAS DE VACINACAO - VIGILANCIA EM SAUDE |
| 4760 | PISO ATENCAO BASICA EM VISA - PAB VISA |



LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

| | |
|------|--|
| 4770 | FARMACIA BASICA FIXA - MEDICAMENTOS BASICOS |
| 4928 | Estruturação Rede Serviços Atenção Básica Saúde |
| 4929 | Inc. Constr. Academia de Saúde - Federal |
| 4931 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS |
| 4935 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS |
| 4937 | MELHORIAS SANITÁRIAS |
| 4995 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES |
| 4996 | CONSTR. REF. AMPLIAÇÃO DE CAPS OU VBS |
| 5463 | CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE CA |
| 5468 | CONVÊNIO FEAS |
| 5469 | CONVÊNIO SEAPA VITIVINICULTURA |
| 5472 | AQUICULTURA FAMILIAR |
| 5476 | RECUPERAÇÃO ESTRAGOS VENDAVAL DEFESA CIVIL |
| 5479 | CONVENIO MINIST.JUSTIÇA PROJETO PREV. VIOLENCIA |
| 5480 | AQUISIÇÃO TRATOR AGRÍCOLA - MDA |
| 5481 | AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA |
| 5482 | CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES - SDRPC |
| 5484 | COMBATE A ESTIAGEM |
| 5485 | IMPLANTAÇÃO COZINHA COMUNITÁRIA |
| 5486 | IMPLANTAÇÃO PADARIA COMUNITÁRIA |
| 5487 | Implantação rede água potável assent. Conv. Eletrobrás |
| 5524 | CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO P.A. PARAISO E STA LUCIA |
| 5536 | Programa Téc. Social Residencial Candiota |
| 5537 | IMPLANTAÇÃO ORQUESTRA FILARMÔNICA |
| 5540 | AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS |
| 5543 | COMUNIDADE QUILOMBOLA CANDIOTA |
| 5545 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS |
| 5547 | RECUPERAÇÃO ESTRADA PA MADRUGADA E PA 20 AGOSTO |
| 5548 | AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQUIP. AGRÍCOLAS |
| 5549 | PROJETO ANIVERSÁRIO CULTURAL MUNICÍPIO DE CANDIOTA |
| 5550 | IMPLANTAÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE |
| 5552 | FEAS-2013 |
| 5553 | FMAS- PBV SCFV |
| 5554 | Infraestrutura Piscicultura 20 tanques |
| 5555 | SISTEMA ABAST. DÁGUA- ASSENT. SÃO JOSÉ - SEC. HAB. SANEA |
| 5557 | PAC II QUADRAS |
| 5558 | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - LT Interligação Brasil -Uruguai |
| 8001 | Livre Extra |

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 - Próprio | 593.970,95 | 0,00 | 593.970,95 |
| 11120200020000 | IPTU - MDE | 269.986,81 | 0,00 | 269.986,81 |



61601112277441318

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do Tribunal de Contas | |
| Fl. | Rubrica |



25/01/2017 - 11:18:40

PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

01/01/2016 a 31/12/2016

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 11120200030000 | IPTU - ASPS | 215.991,61 | 0,00 | 215.991,61 |
| 11120431010100 | IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio | 453.864,86 | 0,00 | 453.864,86 |
| 11120431010200 | IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE | 206.302,76 | 0,00 | 206.302,76 |
| 11120431010300 | IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS | 165.041,85 | 0,00 | 165.041,85 |
| 11120431050100 | IRRF - Pensionistas Pagos pelo RPPS - Próprio | 27.293,80 | 0,00 | 27.293,80 |
| 11120800010000 | ITBI - Próprio | 166.151,81 | 0,00 | 166.151,81 |
| 11120800020000 | ITBI - MDE | 75.523,74 | 0,00 | 75.523,74 |
| 11120800030000 | ITBI - ASPS | 60.418,89 | 0,00 | 60.418,89 |
| 11130501010000 | ISS - Próprio | 3.525.918,33 | 0,00 | 3.525.918,33 |
| 11130501020000 | ISS - MDE | 1.570.878,03 | 0,00 | 1.570.878,03 |
| 11130501030000 | ISS - ASPS | 1.256.703,62 | 0,00 | 1.256.703,62 |
| 11212500000000 | Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico | 22.497,86 | 0,00 | 22.497,86 |
| 11212900000000 | Tx de Licença para Execução de Obras | 13.048,53 | 0,00 | 13.048,53 |
| 11222100000000 | Tx de Serviços Cadastrais | 83.518,52 | 0,00 | 83.518,52 |
| 11229000000000 | Tx de Limpeza Pública | 285.301,62 | 0,00 | 285.301,62 |
| 11229900010000 | Tx de Registro e Inspeção de Produtos Agropecuário | 260,88 | 0,00 | 260,88 |
| 11229900060000 | Receita Simples Nacional | 95.588,30 | 0,00 | 95.588,30 |
| 11229900070000 | Taxa Licenciamento Ambiental | 8.390,79 | 0,00 | 8.390,79 |
| 11300200000000 | Contrib de Melhoria Expansão Rede Iluminação Cidad | 229.127,55 | 0,00 | 229.127,55 |
| 12102907000000 | Contrinuição de Servidor Ativo Civil | 1.373.685,27 | 0,00 | 1.373.685,27 |
| 17210102010000 | Cota-Parte do FPM - Próprio | 3.688.898,09 | 0,00 | 3.688.898,09 |
| 17210102020000 | Cota-Parte do FPM - MDE | 335.354,38 | 0,00 | 335.354,38 |
| 17210102040000 | Cota-Parte do FPM - ASPS | 1.341.417,46 | 0,00 | 1.341.417,46 |
| 17210102060000 | COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB | 1.341.417,46 | 0,00 | 1.341.417,46 |
| 17210105010000 | Cota-Parte do ITR - Próprio | 180.210,92 | 0,00 | 180.210,92 |
| 17210105020000 | Cota-Parte do ITR - MDE | 16.382,82 | 0,00 | 16.382,82 |
| 17210105030000 | Cota-Parte do ITR - ASPS | 65.531,25 | 0,00 | 65.531,25 |
| 17210105040000 | COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB | 65.531,25 | 0,00 | 65.531,25 |
| 17213600010000 | Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio | 49.461,71 | 0,00 | 49.461,71 |
| 17213600020000 | Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE | 4.496,52 | 0,00 | 4.496,52 |
| 17213600040000 | Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS | 17.986,08 | 0,00 | 17.986,08 |
| 17213600050000 | Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB | 17.986,08 | 0,00 | 17.986,08 |
| 17220101010000 | Cota-Parte do ICMS - Próprio | 6.752.628,63 | 0,00 | 6.752.628,63 |
| 17220101020000 | Cota-Parte do ICMS - MDE | 613.875,36 | 0,00 | 613.875,36 |
| 17220101040000 | Cota-Parte do ICMS - ASPS | 2.455.501,33 | 0,00 | 2.455.501,33 |
| 17220101050000 | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB | 2.455.501,33 | 0,00 | 2.455.501,33 |
| 17220102010000 | Cota-Parte do IPVA - Próprio | 326.730,30 | 0,00 | 326.730,30 |
| 17220102020000 | Cota-Parte do IPVA - MDE | 29.702,85 | 0,00 | 29.702,85 |
| 17220102030000 | Cota-Parte do IPVA - ASPS | 118.811,08 | 0,00 | 118.811,08 |
| 17220102040000 | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB | 118.811,08 | 0,00 | 118.811,08 |
| 17220104010000 | Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio | 106.067,93 | 0,00 | 106.067,93 |



61601112277441318

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |



25/01/2017 - 11:18:40

PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

01/01/2016 a 31/12/2016

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 17220104020000 | Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE | 9.642,58 | 0,00 | 9.642,58 |
| 17220104040000 | Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS | 38.570,15 | 0,00 | 38.570,15 |
| 17220104050000 | COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB | 38.570,15 | 0,00 | 38.570,15 |
| 17220113000000 | Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico | 5.946,49 | 0,00 | 5.946,49 |
| 19113800010000 | Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio | 990,87 | 0,00 | 990,87 |
| 19113800020000 | Multa/Juro Mora do IPTU - MDE | 450,34 | 0,00 | 450,34 |
| 19113800030000 | Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS | 360,96 | 0,00 | 360,96 |
| 19114000010000 | Multa/Juro Mora do ISS - Próprio | 50.690,49 | 0,00 | 50.690,49 |
| 19114000020000 | Multa/Juro Mora do ISS - MDE | 23.041,15 | 0,00 | 23.041,15 |
| 19114000030000 | Multa/Juro Mora do ISS - ASPS | 18.434,48 | 0,00 | 18.434,48 |
| 19119901010000 | Multas e Juros de Mora das Taxas | 8.923,24 | 0,00 | 8.923,24 |
| 19131100010000 | Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio | 16.449,73 | 0,00 | 16.449,73 |
| 19131100020000 | Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE | 7.477,17 | 0,00 | 7.477,17 |
| 19131100030000 | Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS | 5.984,75 | 0,00 | 5.984,75 |
| 19139900010000 | Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas | 106.335,12 | 0,00 | 106.335,12 |
| 19311100010000 | Rec Div Ativ do IPTU - Próprio | 73.380,42 | 0,00 | 73.380,42 |
| 19311100020000 | Rec Div Ativ do IPTU - MDE | 33.354,67 | 0,00 | 33.354,67 |
| 19311100030000 | Rec Div Ativ do IPTU - ASPS | 26.686,63 | 0,00 | 26.686,63 |
| 19311300010000 | Rec Div Ativ do ISS - Próprio | 23.544,44 | 0,00 | 23.544,44 |
| 19311300020000 | Rec Div Ativ do ISS - MDE | 10.702,14 | 0,00 | 10.702,14 |
| 19311300030000 | Rec Div Ativ do ISS - ASPS | 8.562,48 | 0,00 | 8.562,48 |
| 19319901010000 | REceita da Dívida Ativa das Taxas | 292.053,97 | 0,00 | 292.053,97 |
| TOTAL | | 31.601.922,71 | 0,00 | 31.601.922,71 |

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 | 2.465.508,42 | 0,00 | 2.465.508,42 | 1,1068 | 2.728.824,72 |
| Fevereiro | 2.551.363,33 | 0,00 | 2.551.363,33 | 1,0994 | 2.804.968,85 |
| Março | 2.693.896,84 | 0,00 | 2.693.896,84 | 1,0936 | 2.946.045,58 |
| Abril | 2.297.520,82 | 0,00 | 2.297.520,82 | 1,0805 | 2.482.471,25 |
| Mai | 2.715.758,20 | 0,00 | 2.715.758,20 | 1,0707 | 2.907.762,30 |
| Junho | 2.937.336,58 | 0,00 | 2.937.336,58 | 1,0664 | 3.132.375,73 |
| Julho | 2.216.790,63 | 0,00 | 2.216.790,63 | 1,0592 | 2.348.024,64 |
| Agosto | 2.164.116,61 | 0,00 | 2.164.116,61 | 1,0531 | 2.279.031,20 |
| Setembro | 2.920.316,64 | 0,00 | 2.920.316,64 | 1,0489 | 3.063.120,12 |
| Outubro | 2.511.566,81 | 0,00 | 2.511.566,81 | 1,0342 | 2.597.462,39 |
| Novembro | 2.316.699,05 | 0,00 | 2.316.699,05 | 1,0164 | 2.354.692,91 |
| Dezembro | 3.811.048,78 | 0,00 | 3.811.048,78 | 1,0044 | 3.827.817,39 |
| TOTAL | 31.601.922,71 | 0,00 | 31.601.922,71 | | 33.472.597,09 |



61601112277441318

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do Tribunal de Contas | |
| Fl. | Rubrica |



25/01/2017 - 11:18:40

PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

01/01/2016 a 31/12/2016

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

Justificativa: 2015 - Diminuído o montante de R\$ 1.811.923,73, relativo ao parcelamento ao Fundo de Previdência Social, por se referir ao período de maio a outubro de 2015, conforme Lei Municipal nro 1692/15 e Parcelamento nro 1042/15.

5.3 Metas de Arrecadação

| RECEITAS CORRENTES | META | REALIZADA |
|--|----------------------|----------------------|
| 1º Bimestre | 8.881.835,77 | 8.506.540,44 |
| 2º Bimestre | 8.881.835,77 | 10.631.522,92 |
| 3º Bimestre | 8.881.835,77 | 10.083.476,10 |
| 4º Bimestre | 8.881.835,77 | 8.420.514,60 |
| 5º Bimestre | 8.881.835,77 | 9.742.234,54 |
| 6º Bimestre | 8.881.838,97 | 15.037.316,81 |
| TOTAL | 53.291.017,82 | 62.421.605,41 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | META | REALIZADA |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | META | REALIZADA |
| 1º Bimestre | 58.631,32 | 672.202,09 |
| 2º Bimestre | 58.631,32 | 72.742,76 |
| 3º Bimestre | 58.631,32 | 636.965,34 |
| 4º Bimestre | 58.631,32 | 489.609,44 |
| 5º Bimestre | 58.631,32 | 4.069,90 |
| 6º Bimestre | 58.631,40 | 642.215,38 |
| TOTAL | 351.788,00 | 2.517.804,91 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | META | REALIZADA |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | META | REALIZADA |
| 1º Bimestre | -544.514,93 | -585.445,16 |
| 2º Bimestre | -544.514,93 | -647.348,46 |
| 3º Bimestre | -544.514,93 | -711.340,31 |
| 4º Bimestre | -544.514,93 | -651.517,20 |
| 5º Bimestre | -544.514,93 | -635.642,44 |
| 6º Bimestre | -544.515,06 | -1.086.434,35 |
| TOTAL | -3.267.089,71 | -4.317.727,92 |
| TOTAL DA RECEITA | 50.375.716,11 | 60.621.682,40 |

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.



61601112277441318

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do Tribunal de Contas | |
| Fl. | Rubrica |



25/01/2017 - 11:18:40

PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

01/01/2016 a 31/12/2016

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 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 | 2.576.360,28 | 0,00 | 2.576.360,28 |
| Deduções | | | | |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA | | 2.576.360,28 | 0,00 | 2.576.360,28 |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito que excederam as despesas de capital | | | | 0,00 |

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Luiz Carlos Folador

CPF: 58565779068

Cargo/Função: Prefeito

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

Substitutos:

CPF: 26982420000

Nome: Paulo Renan Vaz Brum

Cargo: Vice Prefeito

Substituições:

Início: 04/02/2016

Término: 13/02/2016

Início: 31/05/2016

Término: 04/06/2016

Início: 27/09/2016

Término: 13/10/2016

Início: 23/10/2016

Término: 04/11/2016

Não houve substituições formais no 2º bimestre.



61601112277441318

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |



25/01/2017 - 11:18:40

PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

01/01/2016 a 31/12/2016

Não houve substituições formais no 4º 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.

Reurso 4996 - Reforma Posto de Saúde Sede do Município: Convênio firmando com a União no vlor de R\$ 90.869,26, sendo repassado o valor de R\$ 181.113,85, o município pagou até o momento ao fornecedor R\$ 40.468,19, sendo um valor devido ao Município R\$ 22.754,34. TAC CGTEE: Convênio firmado com o Município no Valor de R\$ 79.212,10, sendo que o Município aportou o valor de R\$ 47.532,84 e recebeu apenas uma parcela de R\$ 31.679,26, ficando aos cofre uma dívida e como reconhecimento de dívida o valor de R\$ 47.532,84(Crédito). ESTADO RS: Valores de repasses constitucional de 2014 a 2016 perfazem o montante de R\$ 462.954,42, somente na áres de saúde, sendo que os programas foram mantidos 100% , com recursos do Município. ESCOLA NELI BETEMPS: R\$ 167.213,01 - Valores que deveriam ter sido repassados, porém houve aporte apenas da 1ª parcela de R\$ 33.442,60, sendo que o Município concluiu a obra com recursos municipais, devendo ser ressarcido o valor de R\$ 133.770,41(crédito). Recurso: 4929 ACADEMIA DE SAÚDE: R\$ 100.000,00, o valor de convênio com a União, sendo que recebeu apenas um valor de R\$ 20.000,00, porém concluiu a obra devendo ser ressarcido o valor de R\$ 80.000,00(crédito).INFRA ESTRUTURA PAC MCIDADES CR 352.365-41: R\$ 731.783,21, o valor deveria ter sido repassado ao município, porém aportou apenas o valor de R\$ 264.047,12, sendo que o município está executando as obras/serviços, gerando inclusive empenho sem cobertura financeira, e valor de R4 467.742,04, deveria ter sido depositado(crédito). ETA VILA OPERÁRIA TCA 0548/2014: Crédito no valor de R4 364.070,83, ainda não repassado, correspondente ao percentual de 20%, para a conclusão do projeto.O Valore de R# 191.230,55, valor correspondente ao faturamento dos meses de maio a novembro da empresa PAVSOLO, que deveria ter sido depositado em 2016 e acabou sendo compensado no ano de 2017. Crédito que o Município de Candiota tem a receber junto ao RPPS, nos valores de R\$ 2.905.431,72 e R\$ 570.341,73, apurado em processo administrativo, atualizados até o mês de outubro/2016, com aplicação da correção monetária pelo IGP-M e juros legais de 1% ao mês, referente a contribuições patronais incidentes sobre as hora extraordinárias e terço de fériasdo perido de janeiro de 2009 à fevereiro de 2016)valores não prescritos em razão dos termos de confissão de dívida e compromisso de parcelamento), que atualizados até 23 de dezembro de 2016, pelos índices, importam em R\$ 2.970.758,57 e R\$583.165,52.



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



61601112277441318

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |



25/01/2017 - 11:18:40

PM DE CANDIOTA

ORGÃO Nº: 74400

CNPJ: 94702818000108

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.

CANDIOTA, 25 de Janeiro de 2017

PAULO ROBERTO PERES SILVEIRA

Contabilista

ADRIANO CASTRO DOS SANTOS

Prefeito Municipal