

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: 04204318000145

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

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE MATO QUEIMADO

Logradouro: Rua Monsenhor Wolski

nr: 1300 compl:

Telefone: (55) 613-8186

HomePage: www.matoqueimado-rs.com.br

E-Mail: prefmqm@matoqueimado-rs.com.br

Prefeito Municipal: ORLANDO THOMAS

Contabilista: CARLA THOMAS

Número do CRC: 068040

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

- ☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática
- Nome: Abase Computadores, Sistemas e Serviços Ltda.
- CNPJ: 93088649000197
- Responsável: Moacir Dalberto

Telefone: (55)35354900

E-Mail: abase@abase.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Participação com Consórcio Público

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

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos



ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA

ORÇADA

REALIZADA

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTARIA	235.905,00	553.011,60
RECEITA DE CONTRIBUICOES	21.733,00	24.454,24
RECEITA PATRIMONIAL	141.889,00	350.098,65
RECEITA DE SERVICOS	98.568,00	170.394,58
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.456.638,80	13.075.066,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	316.374,00	337.042,79

SOMA DAS RECEITAS CORRENTES

12.271.107,80 14.510.067,90

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENACAO DE BENS	36.000,00	29.950,00
-------------------	-----------	-----------

SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL

36.000,00 29.950,00

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00

DEDUÇÕES DE RECEITA

-1.769.261,80 -1.997.357,87

TOTAL DAS RECEITAS

10.537.846,00 12.542.660,03

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

Dotação Inicial	9.997.846,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	4.835.214,03
Créditos Especiais	162.304,15
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	1.325.816,62

DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES

13.669.547,56

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL

VALOR

PODER EXECUTIVO

Empenhado	13.258.947,28
Liquidado	12.196.887,94
Pago	12.162.201,17

SALDO A LIQUIDAR

1.062.059,34

SALDO A PAGAR

34.686,77

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	916.092,38
Liquidado	916.092,38



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



19/01/2017 - 13:19:34

PM DE MATO QUEIMADO

ORGÃO Nº: 88035

CNPJ: 04204318000145

01/01/2016 a 31/12/2016

Pago	916.092,38
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	0,00
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	0,00

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Excesso de Arrecadação	2.222.026,90
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	1.325.816,62
Superávit Financeiro	1.449.674,66
TOTAL	4.997.518,18

2.3 Contas de Verificação

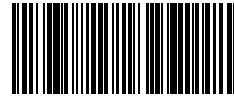
2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	2.798.383,58D	1.891.975,68D
ATIVO NAO CIRCULANTE	9.773.927,95D	10.817.251,09D
PASSIVO CIRCULANTE	422.433,63C	430.054,46C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.149.877,90C	12.201.673,11C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.746.227,36D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	103.259,61D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.560.368,10D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.031,56D
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.298.456,90D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	96.252,03D
TRIBUTÁRIAS	0,00	124.677,11D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	22.820,00D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	552.030,73C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.454,24C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	190.324,64C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	366.815,12C
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	11.130.381,23C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	214.990,00C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	568.595,91C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	3.230,13D	5.128,53D
Bancos Conta Movimento	128.054,60D	55.856,42D
Bancos Conta Aplicação	2.380.112,27D	1.580.864,06D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	2.511.397,00D	1.641.849,01D

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



61601113580266519

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



19/01/2017 - 13:19:34

PM DE MATO QUEIMADO

ORGÃO Nº: 88035

CNPJ: 04204318000145

01/01/2016 a 31/12/2016

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
TOTAL RPPS	0,00	0,00
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	2.511.397,00D	1.641.849,01D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	2.001.218,69	1.015.713,29	930.804,70
2º Bimestre	2.499.351,32	2.251.092,73	2.130.013,94
3º Bimestre	1.989.089,84	1.456.219,02	1.486.301,04
4º Bimestre	1.135.461,55	1.484.813,66	1.556.226,76
5º Bimestre	1.804.269,40	1.738.417,87	1.560.719,65
6º Bimestre	1.505.843,02	2.402.084,16	2.660.718,34
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		12.106.154,82	13.309.434,47
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		66.000,00	23.170,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		-1.654.303,00	-1.727.722,55
TOTAL CONTAS DE RECEITA		10.517.851,82	11.604.881,92

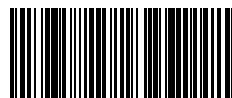
2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

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

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
192299000100000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	4.187,84	0,00	4.187,84



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		4.187,84	0,00	4.187,84

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

O valor do Débito foi quitado junto a Tesouraria e continua discutindo a imputação judicialmente.

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
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	14.510.067,90	0,00	14.510.067,90
2000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	29.950,00	0,00	29.950,00
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-1.997.357,87	0,00	-1.997.357,87
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
132501030100000	REC REMUN BLOCO ATENÇÃO BÁSICA BAB BB	3.815,46	0,00	3.815,46
132501030200000	REC REMUN BLOCO VIG PROM SAUDE BVGS BB	2.345,71	0,00	2.345,71
132501030300000	REC REMUN BLOCO ASS FARM BASICA BLAFB BB	513,40	0,00	513,40
132501030400000	REC REMUN BLOCO INVESTIMENTO BINV BB	11.405,41	0,00	11.405,41
132501030600000	REC REMUN INC ATENÇÃO BAS BANRISUL	12.737,82	0,00	12.737,82
132501110100000	REC REMUN SAL EDUC BB	1.429,79	0,00	1.429,79
132501110200000	REC REMUN PNAE BB	731,84	0,00	731,84
132501110300000	REC REMUN APOIO CRECHES BB	41,44	0,00	41,44
132501110500000	REC REMUN PNATE BB	123,48	0,00	123,48
132501110700000	REC REMUN PDDE	27,42	0,00	27,42
172133000100000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	53.568,71	0,00	53.568,71
172133000201000	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA SANITÁRIA	21.695,48	0,00	21.695,48
172133000202000	QUALIF. AÇÕES DENGUE	3.508,63	0,00	3.508,63
172133000203000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	11.186,00	0,00	11.186,00
172133000205000	PROGRAMA DE SAUDE D FAMÍLIA - PSF	52.000,00	0,00	52.000,00
172133000206000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	70.980,00	0,00	70.980,00
172133000207000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS	11.578,64	0,00	11.578,64
172133000209000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	28.990,00	0,00	28.990,00
172133000210000	PMAQ	115.600,00	0,00	115.600,00
172133000213000	NUCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	104.000,00	0,00	104.000,00
172133021400000	ASSIST FIN COMPL AGENTE COMBATE A ENDEMIAS	15.210,00	0,00	15.210,00
172133021500000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	2.400,00	0,00	2.400,00
172134010000000	PAIF-PROTEÇÃO APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA	84.000,00	0,00	84.000,00
172134020000000	IGD - SUAS	2.500,00	0,00	2.500,00
172134030000000	IGD - PBF	18.590,00	0,00	18.590,00
172135010000000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	100.681,89	0,00	100.681,89
172135020000000	PDDE - TRANSF DIR DO FNDE REF AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	3.800,00	0,00	3.800,00
172135030000010	PNAE - EDUCACAO INFANTIL	5.220,00	0,00	5.220,00
172135030000020	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	12.120,00	0,00	12.120,00
172135030000030	PNAE - ENSINO MÉDIO	312,00	0,00	312,00
172135030000040	PNAE - CHECHE	10.900,00	0,00	10.900,00

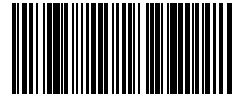


Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172135030000060	PNAE - AEE	1.070,00	0,00	1.070,00
172135040000010	PNATE ENSINO INFANTIL	3.393,09	0,00	3.393,09
172135040000020	PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	18.110,47	0,00	18.110,47
172135040000030	PNATE ENSINO MÉDIO	4.761,47	0,00	4.761,47
172135050000000	APOIO CRECHES	13.731,45	0,00	13.731,45
172233000300000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	4.436,76	0,00	4.436,76
172233001200000	PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAÚDE	5.070,00	0,00	5.070,00
172233001300000	PROGRAMA PSF SAUDE DA FAMÍLIA	40.000,00	0,00	40.000,00
172233001400000	PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	53.000,00	0,00	53.000,00
172233009910000	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	42.334,81	0,00	42.334,81
172233009913000	PPV ENFR CRACK	30.000,00	0,00	30.000,00
172233009914000	LAB REG PROTESES DENTÁRIAS	71.398,29	0,00	71.398,29
172233009916000	NAAB	80.000,00	0,00	80.000,00
172233009918000	DENGUE	2.520,00	0,00	2.520,00
172233009919000	FAEC - Estado	2.551,89	0,00	2.551,89
172233009920000	Insumos Hospitalares	450,00	0,00	450,00
176202000100030	TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA	71.495,82	0,00	71.495,82
176202000500000	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	2.566,84	0,00	2.566,84
176299001100000	CONSULTA POPULAR - EQUIPAMENTOS SAÚDE	63.595,83	0,00	63.595,83
176299001700000	C P ESTADO 2014/2015 - INSUMOS	21.000,00	0,00	21.000,00
176299001800000	C P 2015/2016 EQUIPAMENTOS	79.494,80	0,00	79.494,80
Subtotal		11.169.665,39	0,00	11.169.665,39
	(+) Perda com o FUNDEB	769.391,01	0,00	769.391,01
TOTAL		11.939.056,40	0,00	11.939.056,40

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				
111202000100000	IPTU - PROPRIO	56.709,88	0,00	56.709,88
111202000200000	IPTU - MDE	27.342,27	0,00	27.342,27
111202000300000	IPTU - ASPS	17.215,41	0,00	17.215,41
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	75.406,01	0,00	75.406,01
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	36.356,88	0,00	36.356,88
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	22.891,50	0,00	22.891,50
111204310201000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	689,26	0,00	689,26
111204310202000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	332,32	0,00	332,32
111204310203000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	209,24	0,00	209,24
111204310601000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	218,58	0,00	218,58
111204310602000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	105,38	0,00	105,38
111204310603000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	66,33	0,00	66,33
111204310701000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	7,39	0,00	7,39
111204310702000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	3,57	0,00	3,57



61601113580266519

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



19/01/2017 - 13:19:34

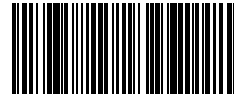
PM DE MATO QUEIMADO

ORGÃO Nº: 88035

CNPJ: 04204318000145

01/01/2016 a 31/12/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111204310703000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	2,25	0,00	2,25
111208000100000	ITBI - PROPRIO	43.838,58	0,00	43.838,58
111208000200000	ITBI - MDE	21.136,47	0,00	21.136,47
111208000300000	ITBI - ASPS	13.308,17	0,00	13.308,17
111305010100000	ISS - PROPRIO	29.973,62	0,00	29.973,62
111305010200000	ISS - MDE	14.451,71	0,00	14.451,71
111305010300000	ISS - ASPS	9.099,38	0,00	9.099,38
172101020100000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	4.077.556,27	0,00	4.077.556,27
172101020200000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	509.694,50	0,00	509.694,50
172101020400000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.237.829,56	0,00	1.237.829,56
172101020600000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.456.270,08	0,00	1.456.270,08
172101030100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA DEZEMBRO - PRÓPRIO	169.321,25	0,00	169.321,25
172101030200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA DEZEMBRO - MDE	81.637,04	0,00	81.637,04
172101030300000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA DEZEMBRO - ASPS	51.401,10	0,00	51.401,10
172101040100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA JULHO - PRÓPRIO	120.331,39	0,00	120.331,39
172101040200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA JULHO - MDE	58.016,92	0,00	58.016,92
172101040300000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA JULHO - ASPS	36.529,17	0,00	36.529,17
172101050100000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	2.745,75	0,00	2.745,75
172101050200000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	343,21	0,00	343,21
172101050300000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	833,52	0,00	833,52
172101050400000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	980,60	0,00	980,60
172136000100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	8.387,92	0,00	8.387,92
172136000200000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	1.048,48	0,00	1.048,48
172136000400000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	2.546,36	0,00	2.546,36
172136000500000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	2.995,66	0,00	2.995,66
172201010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.290.732,40	0,00	1.290.732,40
172201010200000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	161.341,58	0,00	161.341,58
172201010400000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	391.829,50	0,00	391.829,50
172201010500000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	460.975,88	0,00	460.975,88
172201020100000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	101.267,30	0,00	101.267,30
172201020200000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	12.658,46	0,00	12.658,46
172201020300000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	30.741,88	0,00	30.741,88
172201020400000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	36.167,12	0,00	36.167,12
172201040100000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	16.111,83	0,00	16.111,83
172201040200000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	2.013,96	0,00	2.013,96
172201040400000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	4.891,06	0,00	4.891,06
172201040500000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	5.754,21	0,00	5.754,21
191138000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	952,82	0,00	952,82
191138000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	459,42	0,00	459,42
191138000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	289,30	0,00	289,30
191140000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	9,68	0,00	9,68
191140000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	4,66	0,00	4,66
191140000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	2,94	0,00	2,94



61601113580266519



19/01/2017 - 13:19:34

PM DE MATO QUEIMADO

ORGÃO Nº: 88035

CNPJ: 04204318000145

01/01/2016 a 31/12/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
191311000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	1.168,12	0,00	1.168,12
191311000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	563,20	0,00	563,20
191311000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	354,61	0,00	354,61
191313000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	195,65	0,00	195,65
191313000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	94,34	0,00	94,34
191313000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	59,40	0,00	59,40
193111000100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	2.997,35	0,00	2.997,35
193111000200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.445,20	0,00	1.445,20
193111000300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	909,93	0,00	909,93
193113000100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	714,50	0,00	714,50
193113000200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	344,48	0,00	344,48
193113000300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	216,89	0,00	216,89
911120200010000	(R)IPTU - PROPRIO	-8.791,40	0,00	-8.791,40
911120200020000	(R)IPTU - MDE	-4.238,70	0,00	-4.238,70
911120200030000	(R)IPTU - ASPS	-2.668,79	0,00	-2.668,79
SUBTOTAL		10.697.401,76	0,00	10.697.401,76
TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				2.674.350,44

3.2.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir dos Recursos Vinculados

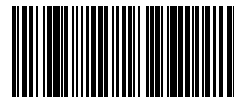
Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	99.728,60	0,00	99.728,60
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	826.754,15	0,00	826.754,15
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.911,30	0,00	2.911,30
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-4.238,70	0,00	-4.238,70
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.963.143,55	0,00	1.963.143,55
TOTAL II		2.888.298,90	0,00	2.888.298,90

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	248.741,81	0,00	248.741,81
20	Ensino Fundamental	560.802,77	0,00	560.802,77
20	Educação Infantil	104.572,77	0,00	104.572,77
31	Ensino Fundamental	951.880,06	0,00	951.880,06
31	Educação Infantil	246.410,99	0,00	246.410,99
SUBTOTAL I		2.112.408,40	0,00	2.112.408,40

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		769.391,01	0,00	769.391,01



(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB	8.497,59	0,00	8.497,59
--	----------	------	----------

% de Aplicação	Valor Aplicado
----------------	----------------

TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	26,86	2.873.301,82
---	--------------	---------------------

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				
172101020100000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	4.077.556,27	0,00	4.077.556,27
172101020200000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	509.694,50	0,00	509.694,50
172101020400000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.237.829,56	0,00	1.237.829,56
172101020600000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.456.270,08	0,00	1.456.270,08
172101050100000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	2.745,75	0,00	2.745,75
172101050200000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	343,21	0,00	343,21
172101050300000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	833,52	0,00	833,52
172101050400000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	980,60	0,00	980,60
172136000100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	8.387,92	0,00	8.387,92
172136000200000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	1.048,48	0,00	1.048,48
172136000400000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	2.546,36	0,00	2.546,36
172136000500000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	2.995,66	0,00	2.995,66
172201010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.290.732,40	0,00	1.290.732,40
172201010200000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	161.341,58	0,00	161.341,58
172201010400000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	391.829,50	0,00	391.829,50
172201010500000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	460.975,88	0,00	460.975,88
172201020100000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	101.267,30	0,00	101.267,30
172201020200000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	12.658,46	0,00	12.658,46
172201020300000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	30.741,88	0,00	30.741,88
172201020400000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	36.167,12	0,00	36.167,12
172201040100000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	16.111,83	0,00	16.111,83
172201040200000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	2.013,96	0,00	2.013,96
172201040400000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	4.891,06	0,00	4.891,06
172201040500000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	5.754,21	0,00	5.754,21
SUBTOTAL		9.815.717,09	0,00	9.815.717,09

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada	1.963.143,42
---	---------------------

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	1.963.143,55	0,00	1.963.143,55
TOTAL II		1.963.143,55	0,00	1.963.143,55

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



Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	951.880,06	0,00	951.880,06
31	Educação Infantil	246.410,99	0,00	246.410,99
SUBTOTAL I		1.198.291,05	0,00	1.198.291,05
(+) Perda com o FUNDEB		769.391,01	0,00	769.391,01
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB		8.281,32	0,00	8.281,32
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB		19,96		1.959.400,74

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				
132501020000000	REC REMUN FUNDEB BB	8.281,32	0,00	8.281,32
172401010000000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB RECEBIDAS	1.190.009,73	0,00	1.190.009,73
Total		1.198.291,05	0,00	1.198.291,05
Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB				718.974,63

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	749.274,75	0,00	749.274,75
31	Educação Infantil	144.902,21	0,00	144.902,21
TOTAL		894.176,96	0,00	894.176,96
% de Aplicação				74,62

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	5.851,08	0,00	5.851,08
TOTAL	5.851,08	0,00	5.851,08
Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%			292,55

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				
111202000100000	IPTU - PROPRIO	56.709,88	0,00	56.709,88
111202000200000	IPTU - MDE	27.342,27	0,00	27.342,27



61601113580266519

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



19/01/2017 - 13:19:34

PM DE MATO QUEIMADO

ORGÃO Nº: 88035

CNPJ: 04204318000145

01/01/2016 a 31/12/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111202000300000	IPTU - ASPS	17.215,41	0,00	17.215,41
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	75.406,01	0,00	75.406,01
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	36.356,88	0,00	36.356,88
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	22.891,50	0,00	22.891,50
111204310201000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	689,26	0,00	689,26
111204310202000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	332,32	0,00	332,32
111204310203000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	209,24	0,00	209,24
111204310601000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	218,58	0,00	218,58
111204310602000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	105,38	0,00	105,38
111204310603000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	66,33	0,00	66,33
111204310701000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	7,39	0,00	7,39
111204310702000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	3,57	0,00	3,57
111204310703000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	2,25	0,00	2,25
111208000100000	ITBI - PROPRIO	43.838,58	0,00	43.838,58
111208000200000	ITBI - MDE	21.136,47	0,00	21.136,47
111208000300000	ITBI - ASPS	13.308,17	0,00	13.308,17
111305010100000	ISS - PROPRIO	29.973,62	0,00	29.973,62
111305010200000	ISS - MDE	14.451,71	0,00	14.451,71
111305010300000	ISS - ASPS	9.099,38	0,00	9.099,38
172101020100000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	4.077.556,27	0,00	4.077.556,27
172101020200000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	509.694,50	0,00	509.694,50
172101020400000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.237.829,56	0,00	1.237.829,56
172101020600000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.456.270,08	0,00	1.456.270,08
172101030100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA DEZEMBRO - PRÓPRIO	169.321,25	0,00	169.321,25
172101030200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA DEZEMBRO - MDE	81.637,04	0,00	81.637,04
172101030300000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA DEZEMBRO - ASPS	51.401,10	0,00	51.401,10
172101040100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA JULHO - PRÓPRIO	120.331,39	0,00	120.331,39
172101040200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA JULHO - MDE	58.016,92	0,00	58.016,92
172101040300000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA JULHO - ASPS	36.529,17	0,00	36.529,17
172101050100000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	2.745,75	0,00	2.745,75
172101050200000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	343,21	0,00	343,21
172101050300000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	833,52	0,00	833,52
172101050400000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	980,60	0,00	980,60
172136000100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	8.387,92	0,00	8.387,92
172136000200000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	1.048,48	0,00	1.048,48
172136000400000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	2.546,36	0,00	2.546,36
172136000500000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	2.995,66	0,00	2.995,66
172201010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.290.732,40	0,00	1.290.732,40
172201010200000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	161.341,58	0,00	161.341,58
172201010400000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	391.829,50	0,00	391.829,50



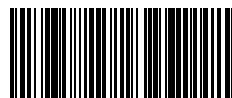
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172201010500000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	460.975,88	0,00	460.975,88
172201020100000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	101.267,30	0,00	101.267,30
172201020200000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	12.658,46	0,00	12.658,46
172201020300000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	30.741,88	0,00	30.741,88
172201020400000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	36.167,12	0,00	36.167,12
172201040100000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	16.111,83	0,00	16.111,83
172201040200000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	2.013,96	0,00	2.013,96
172201040400000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	4.891,06	0,00	4.891,06
172201040500000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	5.754,21	0,00	5.754,21
191138000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	952,82	0,00	952,82
191138000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	459,42	0,00	459,42
191138000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	289,30	0,00	289,30
191140000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	9,68	0,00	9,68
191140000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	4,66	0,00	4,66
191140000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	2,94	0,00	2,94
191311000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	1.168,12	0,00	1.168,12
191311000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	563,20	0,00	563,20
191311000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	354,61	0,00	354,61
191313000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	195,65	0,00	195,65
191313000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	94,34	0,00	94,34
191313000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	59,40	0,00	59,40
193111000100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	2.997,35	0,00	2.997,35
193111000200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.445,20	0,00	1.445,20
193111000300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	909,93	0,00	909,93
193113000100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	714,50	0,00	714,50
193113000200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	344,48	0,00	344,48
193113000300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	216,89	0,00	216,89
911120200010000	(R)IPTU - PROPRIO	-8.791,40	0,00	-8.791,40
911120200020000	(R)IPTU - MDE	-4.238,70	0,00	-4.238,70
911120200030000	(R)IPTU - ASPS	-2.668,79	0,00	-2.668,79
SUBTOTAL I		10.697.401,76	0,00	10.697.401,76

TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada **1.604.610,26**

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	62.792,28	0,00	62.792,28
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.756.602,15	0,00	1.756.602,15
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.833,07	0,00	1.833,07
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-2.668,79	0,00	-2.668,79
TOTAL II		1.818.558,71	0,00	1.818.558,71

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 (modalidade de aplicação 71)	-21.930,72	0,00	-21.930,72
40	Administração Geral	198.054,84	0,00	198.054,84
40	Atenção Básica	1.455.203,90	0,00	1.455.203,90
40	Suporte Profilático e Terapeutico	138.236,80	0,00	138.236,80
SUBTOTAL I		1.769.564,82	0,00	1.769.564,82

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	14.105,04	0,00	14.105,04
SUBTOTAL III	14.105,04	0,00	14.105,04

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	16,41	1.755.459,78

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

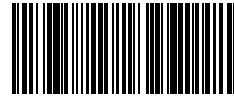
4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_13	0	0	AVISO	Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 2%
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 3440.
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 3550.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 4230.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 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 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 6211.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 6212.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 6213.
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 6322.
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	3 % dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal



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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	24/03/2016	Quadro Mural da Prefeitura Municipal de Mato Queimado
	Jornal	24/03/2016	O Comunicador Regional Ltda
	Internet	24/03/2016	http://transparencia.abase.com.br/SelecaoPrefeitura.aspx
2º Bimestre	Mural	20/05/2016	Quadro Mural da Prefeitura Municipal de Mato Queimado
	Jornal	20/05/2016	O Comunicador Regional Ltda
	Internet	20/05/2016	http://transparencia.abase.com.br/SelecaoPrefeitura.aspx
3º Bimestre	Mural	22/07/2016	Quadro Mural da Prefeitura Municipal de Mato Queimado
	Jornal	22/07/2016	O Comunicador Regional Ltda
	Internet	22/07/2016	http://transparencia.abase.com.br/SelecaoPrefeitura.aspx
4º Bimestre	Mural	23/09/2016	Quadro Mural da Prefeitura Municipal de Mato Queimado
	Jornal	23/09/2016	O Comunicador Regional Ltda
	Internet	23/09/2016	http://transparencia.abase.com.br/SelecaoPrefeitura.aspx
5º Bimestre	Mural	25/11/2016	Quadro Mural da Prefeitura Municipal de Mato Queimado
	Jornal	25/11/2016	O Comunicador Regional Ltda
	Internet	25/11/2016	http://transparencia.abase.com.br/SelecaoPrefeitura.aspx
6º Bimestre	Mural	27/01/2017	Quadro Mural da Prefeitura Municipal de Mato Queimado
	Jornal	27/01/2017	O Comunicador Regional Ltda
	Internet	27/01/2017	http://transparencia.abase.com.br/SelecaoPrefeitura.aspx

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	22/07/2016	Quadro Mural da Prefeitura Municipal de Mato Queimado
	Jornal	22/07/2016	O Comunicador Regional Ltda
	Internet	22/07/2016	http://transparencia.abase.com.br/SelecaoPrefeitura.aspx
2º Semestre	Mural	27/01/2017	Quadro Mural da Prefeitura Municipal de Mato Queimado
	Jornal	27/01/2017	O Comunicador Regional Ltda
	Internet	27/01/2017	http://transparencia.abase.com.br/SelecaoPrefeitura.aspx
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

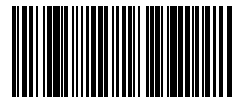
Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2015	18/01/2016	Câmara Municipal de Vereadores
1º Quadrimestre/2016	13/05/2016	Câmara Municipal de Vereadores
2º Quadrimestre/2016	21/09/2016	Câmara Municipal de Vereadores

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
01/05/2013	http://transparencia.abase.com.br/SelecaoPrefeitura.aspx

Não foram inseridas observações.

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



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

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	14.510.067,90	0,00	14.510.067,90
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-1.997.357,87	0,00	-1.997.357,87
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	75.406,01	0,00	75.406,01
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	36.356,88	0,00	36.356,88
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	22.891,50	0,00	22.891,50
111204310201000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	689,26	0,00	689,26
111204310202000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	332,32	0,00	332,32
111204310203000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	209,24	0,00	209,24
Subtotal		12.376.824,82	0,00	12.376.824,82
	(+) Perda com o FUNDEB	769.391,01	0,00	769.391,01
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		13.146.215,83	0,00	13.146.215,83

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	4.560.594,22	0,00	4.560.594,22
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319008990400	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	136.328,35	0,00	136.328,35
319013020400	INSS SOBRE SESSAO EXTRAORDINARIA - AGENTES POLITICOS	1.091,56	0,00	1.091,56
319094010100	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	26.115,12	0,00	26.115,12
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		4.397.059,19	0,00	4.397.059,19

CONTAS DE RECEITA				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	75.406,01	0,00	75.406,01
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	36.356,88	0,00	36.356,88



61601113580266519

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



19/01/2017 - 13:19:34

PM DE MATO QUEIMADO

ORGÃO Nº: 88035

CNPJ: 04204318000145

01/01/2016 a 31/12/2016

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	22.891,50	0,00	22.891,50
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		134.654,39	0,00	134.654,39

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

Total da Despesa com Pessoal	4.262.404,80	0,00	4.262.404,80
-------------------------------------	---------------------	-------------	---------------------

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	111110100000000	CAIXA	5.128,53	0,00	5.128,53
1	111111902020200	DVS - BB	3.655,87	0,00	3.655,87
1	111111903020100	CTA MOV - CEF	2.380,55	0,00	2.380,55
1	111111912020100	ICMS - Banrisul	122,64	0,00	122,64
1	111111912020200	IPVA - Banrisul	88,59	0,00	88,59
1	111115006020100	FPM Aplicação - BB	904.534,77	0,00	904.534,77
1	111115006040100	CTA MOV Aplicação - CEF	393.107,26	0,00	393.107,26
1	111115006060100	ICMS Aplicação - Banrisul	81.506,84	0,00	81.506,84
20	111115006010200	MDE Aplicação - BB	7.689,30	0,00	7.689,30
31	111115006010600	FUNDEB Aplicação - BB	4.192,22	0,00	4.192,22
40	111115006012602	FUS FMS Aplicação - BB	7.080,89	0,00	7.080,89
1011	111115006010700	Merenda Pnae Aplicação - BB	2.105,45	0,00	2.105,45



61601113580266519

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



19/01/2017 - 13:19:34

PM DE MATO QUEIMADO

ORGÃO Nº: 88035

CNPJ: 04204318000145

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1013	111115006010100	FEP Aplicação - BB	6.388,40	0,00	6.388,40
1030	111115006010300	Salário Educação Aplicação - BB	9.913,76	0,00	9.913,76
1038	111115006010400	CIDE Aplicação - BB	11.794,97	0,00	11.794,97
1049	111115006010800	PDDE Aplicação - BB	1.000,00	0,00	1.000,00
1087	111115006014001	Bloco Proteção Social Básica - Aplicação - BB	17.308,82	0,00	17.308,82
1089	111115006014002	Bloco IGD SUAS - Aplicação - BB	2.491,82	0,00	2.491,82
1090	111115006014003	Bloco Prog Bolsa Família e Cad Unico - Aplicação - BB	3.345,64	0,00	3.345,64
4001	111111902016002	VISA - FMS - BB	1.978,01	0,00	1.978,01
4002	111115006012604	ALIENAÇÃO BENS APLIC - FMS - BB	12.490,00	0,00	12.490,00
4011	111111912012106	PPV ENFR. CRACK - FES - Banrisul	2.875,09	0,00	2.875,09
4011	111111912012109	NAAB - FES - Banrisul	1.663,79	0,00	1.663,79
4011	111111912012900	PIES - FES - Banrisul	3.263,27	0,00	3.263,27
4050	111111912012101	FAR. BÁSICA - FES - Banrisul	858,96	0,00	858,96
4050	111111912012700	Insumos Hosp - FES - Banrisul	450,00	0,00	450,00
4090	111111912012102	ESF - FES - Banrisul	52,17	0,00	52,17
4111	111111912012107	Lab Reg Proteze Dentaria - FES - Banrisul	16.710,40	0,00	16.710,40
4160	111111912012104	PIM - FES - Banrisul	11.330,58	0,00	11.330,58
4297	111111912013000	FAEC - FES - Banrisul	2.024,04	0,00	2.024,04
4500	111115006012605	Bloco Atenção Básica BATB - Aplicação - BB	76.052,89	0,00	76.052,89
4502	111115006012607	Bloco Vigilância em Saúde BVGS - Aplicação - BB	23.872,60	0,00	23.872,60
4503	111115006012608	Bloco Farmácia Básica BFB - Aplicação - BB	6.772,21	0,00	6.772,21
4505	111115006012610	Bloco Inv. Equip. - Aplicação - BINV - BB	9.216,22	0,00	9.216,22
8001	111111902010900	PM Extra- BB	8.402,46	0,00	8.402,46
TOTAL			1.641.849,01	0,00	1.641.849,01

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

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

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 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



5.2.4.2 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				
111110100000000	CAIXA	5.128,53	0,00	5.128,53
111111902010900	PM Extra- BB	8.402,46	0,00	8.402,46
111111902016002	VISA - FMS - BB	1.978,01	0,00	1.978,01
111111902020200	DVS - BB	3.655,87	0,00	3.655,87
111111903020100	CTA MOV - CEF	2.380,55	0,00	2.380,55
111111912012101	FAR. BÁSICA - FES - Banrisul	858,96	0,00	858,96
111111912012102	ESF - FES - Banrisul	52,17	0,00	52,17
111111912012104	PIM - FES - Banrisul	11.330,58	0,00	11.330,58
111111912012106	PPV ENFR. CRACK - FES - Banrisul	2.875,09	0,00	2.875,09
111111912012107	Lab Reg Protese Dentaria - FES - Banrisul	16.710,40	0,00	16.710,40
111111912012109	NAAB - FES - Banrisul	1.663,79	0,00	1.663,79
111111912012700	Insumos Hosp - FES - Banrisul	450,00	0,00	450,00
111111912012900	PIES - FES - Banrisul	3.263,27	0,00	3.263,27
111111912013000	FAEC - FES - Banrisul	2.024,04	0,00	2.024,04
111111912020100	ICMS - Banrisul	122,64	0,00	122,64
111111912020200	IPVA - Banrisul	88,59	0,00	88,59
111115006010100	FEP Aplicação - BB	6.388,40	0,00	6.388,40
111115006010200	MDE Aplicação - BB	7.689,30	0,00	7.689,30
111115006010300	Salário Educação Aplicação - BB	9.913,76	0,00	9.913,76
111115006010400	CIDE Aplicação - BB	11.794,97	0,00	11.794,97
111115006010600	FUNDEB Aplicação - BB	4.192,22	0,00	4.192,22
111115006010700	Merenda Pnae Aplicação - BB	2.105,45	0,00	2.105,45
111115006010800	PDDE Aplicação - BB	1.000,00	0,00	1.000,00
111115006012602	FUS FMS Aplicação - BB	7.080,89	0,00	7.080,89
111115006012604	ALIENAÇÃO BENS APLIC - FMS - BB	12.490,00	0,00	12.490,00
111115006012605	Bloco Atenção Básica BATB - Aplicação - BB	76.052,89	0,00	76.052,89
111115006012607	Bloco Vigilância em Saúde BVGS - Aplicação - BB	23.872,60	0,00	23.872,60
111115006012608	Bloco Farmácia Básica BFB - Aplicação - BB	6.772,21	0,00	6.772,21
111115006012610	Bloco Inv. Equip. - Aplicação - BINV - BB	9.216,22	0,00	9.216,22
111115006014001	Bloco Proteção Social Básica - Aplicação - BB	17.308,82	0,00	17.308,82
111115006014002	Bloco IGD SUAS - Aplicação - BB	2.491,82	0,00	2.491,82
111115006014003	Bloco Prog Bolsa Família e Cad Unico - Aplicação - BB	3.345,64	0,00	3.345,64
111115006020100	FPM Aplicação - BB	904.534,77	0,00	904.534,77
111115006040100	CTA MOV Aplicação - CEF	393.107,26	0,00	393.107,26
111115006060100	ICMS Aplicação - Banrisul	81.506,84	0,00	81.506,84
113819901000000	PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2014 - ROBERTO ADAMAS	512,52	0,00	512,52
TOTAL		1.642.361,53	0,00	1.642.361,53



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				
211110103000000	FÉRIAS	383.945,07	0,00	383.945,07
211110104000000	LICENÇA- PREMIO	3.020,16	0,00	3.020,16
213110101010000	FORNECEDORES EXERCÍCIO	34.686,77	0,00	34.686,77
218810111020000	IPE-EXECUTIVO	7.380,58	0,00	7.380,58
218810117000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	1.021,88	0,00	1.021,88
TOTAL		430.054,46	0,00	430.054,46
Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)				1.212.307,07
Total da Dívida Consolidada				0,00

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

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

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

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

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

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

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



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



19/01/2017 - 13:19:34

PM DE MATO QUEIMADO

ORGÃO Nº: 88035

CNPJ: 04204318000145

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	
1		1.390.525,05	0,00	1.390.525,05	
20		7.689,30	0,00	7.689,30	
31		4.192,22	0,00	4.192,22	
40		7.080,89	0,00	7.080,89	
1011		2.105,45	0,00	2.105,45	
1013		6.388,40	0,00	6.388,40	
1030		9.913,76	0,00	9.913,76	
1038		11.794,97	0,00	11.794,97	
1049		1.000,00	0,00	1.000,00	
1087		17.308,82	0,00	17.308,82	
1089		2.491,82	0,00	2.491,82	
1090		3.345,64	0,00	3.345,64	
4001		1.978,01	0,00	1.978,01	
4002		12.490,00	0,00	12.490,00	
4011		7.802,15	0,00	7.802,15	
4050		1.308,96	0,00	1.308,96	
4090		52,17	0,00	52,17	
4111		16.710,40	0,00	16.710,40	
4160		11.330,58	0,00	11.330,58	
4297		2.024,04	0,00	2.024,04	
4500		76.052,89	0,00	76.052,89	
4502		23.872,60	0,00	23.872,60	
4503		6.772,21	0,00	6.772,21	
4505		9.216,22	0,00	9.216,22	
8001		8.402,46	0,00	8.402,46	
TOTAL		1.641.849,01	0,00	1.641.849,01	

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

- 1LIVRE
- 20MDE
- 31FUNDEB
- 40ASPS
- 1002Salário Educação
- 1003Transporte Escolar
- 1011PNAE
- 1013Petróleo
- 1023Merenda Escolar - Estado
- 1030Salário Educação Uniao
- 1034PNATE
- 1038Cide
- 1049PDDE
- 1075APOIO CRECHES
- 1082PASSE LIVRE
- 1084Conv. 808953/2014 Rondinha
- 1085Paviment. Asfáltica 1015.595-44/2014

Assinado digitalmente por: CARLA THOMAS HOFFMANN em 19/01/17 e ORLANDO THOMAS em 19/01/17.
Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.5BC9.7784.BECC.DEE5.C33F.

Página126

Processo01907-0200/16-6

Página da peça22

Peça500388

DOCUMENTO DE ACESSO RESTRITO

ACESSON01DA5C4



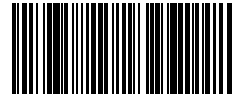
LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1086	Consulta Popular 2014/2015 Estado
1087	PAIF
1088	Pavimentação Contrato 1012.217-01/2013
1089	IGS SUAS
1090	IGD PBF
1091	Consulta Popular 2015/2016
1092	Assistencia Social - Estado
4001	Vig. Sanitária Municipal
4002	Alienação de Bens Saúde
4011	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
4050	Farmácia Básica
4051	Inc. Controle Diabetes - Estado
4090	PSF-ESTADO
4111	Lab. Reg. Prot. Dentária - Estado
4160	Primeira Infância Melhor
4190	Epidemiologia
4273	Aquisição de Equip para a UBS
4292	Aquisição de Veículos
4297	Custeio - Faec
4500	Bloco Atenção Básica
4502	Bloco Vigilância em Saúde
4503	Bloco Farmácia Básica
4505	Bloco de Investimentos
8001	Extra-Orçamentarios

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				
111202000100000	IPTU - PROPRIO	43.829,48	0,00	43.829,48
111202000200000	IPTU - MDE	21.132,20	0,00	21.132,20
111202000300000	IPTU - ASPS	13.305,44	0,00	13.305,44
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	60.722,27	0,00	60.722,27
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	29.276,80	0,00	29.276,80
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	18.433,53	0,00	18.433,53
111204310201000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	454,42	0,00	454,42
111204310202000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	219,10	0,00	219,10
111204310203000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	137,95	0,00	137,95
111204310601000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	643,05	0,00	643,05
111204310602000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	454,82	0,00	454,82
111204310603000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	195,12	0,00	195,12



61601113580266519

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



19/01/2017 - 13:19:34

PM DE MATO QUEIMADO

ORGÃO Nº: 88035

CNPJ: 04204318000145

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111208000100000	ITBI - PROPRIO	37.482,05	0,00	37.482,05
111208000200000	ITBI - MDE	18.071,69	0,00	18.071,69
111208000300000	ITBI - ASPS	11.378,48	0,00	11.378,48
111305010100000	ISS - PROPRIO	33.745,13	0,00	33.745,13
111305010200000	ISS - MDE	16.338,90	0,00	16.338,90
111305010300000	ISS - ASPS	10.244,37	0,00	10.244,37
112117000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.443,36	0,00	1.443,36
112121000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	220,30	0,00	220,30
112125000000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	3.861,11	0,00	3.861,11
112128000000000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	41,94	0,00	41,94
112129000000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	599,23	0,00	599,23
112290000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	6.228,43	0,00	6.228,43
112290004000000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.238,90	0,00	1.238,90
113004020000000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2.204,36	0,00	2.204,36
113004030000000	PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR	5.648,22	0,00	5.648,22
172101020100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	3.557.850,59	0,00	3.557.850,59
172101020200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	444.731,35	0,00	444.731,35
172101020400000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	1.080.061,77	0,00	1.080.061,77
172101020600000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-COTA MENSAL-FUNDEB	1.270.660,91	0,00	1.270.660,91
172101020701000	COTA-EXTRA DO FPM-PRÓPRIO	156.009,53	0,00	156.009,53
172101020702000	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	75.218,88	0,00	75.218,88
172101020703000	COTA-EXTRA DO FPM - FUS	47.360,04	0,00	47.360,04
172101040100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRÓPRIO	42.108,82	0,00	42.108,82
172101040200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - MDE	20.302,47	0,00	20.302,47
172101040300000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - ASPS	12.783,03	0,00	12.783,03
172101050100000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	1.710,09	0,00	1.710,09
172101050200000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	213,75	0,00	213,75
172101050300000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	519,11	0,00	519,11
172101050400000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	610,72	0,00	610,72
172136000100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	7.771,71	0,00	7.771,71
172136000200000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	971,50	0,00	971,50
172136000400000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	2.359,31	0,00	2.359,31
172136000500000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	2.775,61	0,00	2.775,61
172201010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.062.078,84	0,00	1.062.078,84



61601113580266519

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



19/01/2017 - 13:19:34

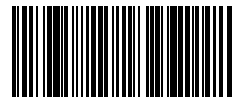
PM DE MATO QUEIMADO

ORGÃO Nº: 88035

CNPJ: 04204318000145

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172201010200000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	132.759,86	0,00	132.759,86
172201010400000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	322.416,81	0,00	322.416,81
172201010500000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	379.313,93	0,00	379.313,93
172201020100000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	84.984,05	0,00	84.984,05
172201020200000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	10.623,17	0,00	10.623,17
172201020300000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	25.798,90	0,00	25.798,90
172201020400000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	30.351,73	0,00	30.351,73
172201040100000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	40.493,68	0,00	40.493,68
172201040200000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	5.061,72	0,00	5.061,72
172201040400000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	12.292,71	0,00	12.292,71
172201040500000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	14.462,03	0,00	14.462,03
172201130000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	3.880,71	0,00	3.880,71
172201990100000	COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)	999,50	0,00	999,50
191135000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	5,58	0,00	5,58
191138000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	395,39	0,00	395,39
191138000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	190,52	0,00	190,52
191138000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	119,98	0,00	119,98
191140000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	85,31	0,00	85,31
191140000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	41,12	0,00	41,12
191140000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	25,92	0,00	25,92
191198000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	276,03	0,00	276,03
191199010100000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	187,57	0,00	187,57
191311000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	171,73	0,00	171,73
191311000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	82,82	0,00	82,82
191311000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	52,14	0,00	52,14
191313000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	5,95	0,00	5,95
191313000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	2,87	0,00	2,87
191313000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	1,81	0,00	1,81
191398000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.524,02	0,00	2.524,02
191399000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	3.236,03	0,00	3.236,03
193111000100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	2.074,68	0,00	2.074,68
193111000200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.000,28	0,00	1.000,28
193111000300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	629,81	0,00	629,81
193113000100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	22,05	0,00	22,05
193113000200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	10,63	0,00	10,63



61601113580266519

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



19/01/2017 - 13:19:34

PM DE MATO QUEIMADO

ORGÃO Nº: 88035

CNPJ: 04204318000145

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
193113000300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	6,69	0,00	6,69
193198000000010	DÍVIDA ATIVA PASSEIOS PÚBLICOS	163,65	0,00	163,65
193198000000020	DÍVIDA ATIVA DE ASFALTO	652,88	0,00	652,88
193198000000030	DÍVIDA ATIVA CALÇAMENTO	5.261,76	0,00	5.261,76
193199010100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	547,42	0,00	547,42
911120200010000	(R)IPTU - PROPRIO	-3.225,30	0,00	-3.225,30
911120200020000	(R)IPTU - MDE	-1.555,05	0,00	-1.555,05
911120200030000	(R)IPTU - ASPS	-979,23	0,00	-979,23
911229000000000	(R)TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	-456,96	0,00	-456,96
917220101010000	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	-507,14	0,00	-507,14
917220101020000	(R)COTA-PARTE DO ICMS - MDE	-188,46	0,00	-188,46
917220101040000	(R)COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	-153,95	0,00	-153,95
919131300010000	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-5,95	0,00	-5,95
919131300020000	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-2,87	0,00	-2,87
919131300030000	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	-1,81	0,00	-1,81
919139800000000	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	-1.659,48	0,00	-1.659,48
919139900010000	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	-2.674,19	0,00	-2.674,19
TOTAL		9.193.451,73	0,00	9.193.451,73

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	846.568,30	0,00	846.568,30	1,1068	936.981,79
Fevereiro	823.020,35	0,00	823.020,35	1,0994	904.828,57
Março	756.298,85	0,00	756.298,85	1,0936	827.088,42
Abril	708.470,53	0,00	708.470,53	1,0805	765.502,41
Mai	840.047,73	0,00	840.047,73	1,0707	899.439,10
Junho	777.426,76	0,00	777.426,76	1,0664	829.047,90
Julho	651.973,55	0,00	651.973,55	1,0592	690.570,38
Agosto	674.892,37	0,00	674.892,37	1,0531	710.729,15
Setembro	637.935,94	0,00	637.935,94	1,0489	669.131,01
Outubro	626.007,28	0,00	626.007,28	1,0342	647.416,73
Novembro	681.446,81	0,00	681.446,81	1,0164	692.622,54
Dezembro	1.169.363,26	0,00	1.169.363,26	1,0044	1.174.508,46
TOTAL	9.193.451,73	0,00	9.193.451,73		9.747.866,47

5.3 Metas de Arrecadação



RECEITAS CORRENTES

	META	REALIZADA
1º Bimestre	2.045.184,66	2.300.018,91
2º Bimestre	2.045.184,66	2.196.271,69
3º Bimestre	2.045.184,66	2.395.661,97
4º Bimestre	2.045.184,66	2.244.422,14
5º Bimestre	2.045.184,66	1.861.909,13
6º Bimestre	2.045.184,50	3.511.784,06
TOTAL	12.271.107,80	14.510.067,90

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

RECEITAS DE CAPITAL

	META	REALIZADA
1º Bimestre	6.000,00	0,00
2º Bimestre	6.000,00	0,00
3º Bimestre	6.000,00	0,00
4º Bimestre	6.000,00	0,00
5º Bimestre	6.000,00	29.950,00
6º Bimestre	6.000,00	0,00
TOTAL	36.000,00	29.950,00

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
1º Bimestre	-294.876,96	-346.520,05
2º Bimestre	-294.876,96	-300.374,72
3º Bimestre	-294.876,96	-329.796,15
4º Bimestre	-294.876,96	-265.413,67
5º Bimestre	-294.876,96	-253.746,53
6º Bimestre	-294.877,00	-501.506,75
TOTAL	-1.769.261,80	-1.997.357,87
TOTAL DA RECEITA	10.537.846,00	12.542.660,03

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

5.5.1 Poder Executivo

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

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

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

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

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

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

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



61601113580266519

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



19/01/2017 - 13:19:34

PM DE MATO QUEIMADO

ORGÃO Nº: 88035

CNPJ: 04204318000145

01/01/2016 a 31/12/2016

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
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.067.439,23	0,00	3.067.439,23
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		3.067.439,23	0,00	3.067.439,23
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: Nelson Hentz

CPF: 33962995072

Cargo/Função: Prefeito

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

Substitutos:

CPF: 19616619004

Nome: Nilson Antônio Borchert

Cargo: Vice-Prefeito

Substituições:

Início: 04/01/2016

Término: 31/01/2016

Início: 10/05/2016

Término: 12/05/2016

Início: 13/10/2016

Término: 23/10/2016

Início: 09/11/2016

Término: 11/11/2016

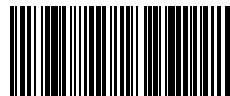
Não houve substituições formais no 2º bimestre.

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.

Nada a Declarar.



61601113580266519

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



19/01/2017 - 13:19:34

PM DE MATO QUEIMADO

ORGÃO Nº: 88035

CNPJ: 04204318000145

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.

MATO QUEIMADO, 19 de Janeiro de 2017

CARLA THOMAS
Contabilista

ORLANDO THOMAS
Prefeito Municipal