

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: 93592731000154

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE SALVADOR DAS MISSÕES

Logradouro: Av. Independência

nr: 280 compl:

Telefone: (55) 3358-1101

HomePage: www.pmsalvadormissoes.com.br

E-Mail: arrecadacao@pmsalvadormissoes.com.br

Prefeito Municipal: DANIEL GÓRSKI

Contabilista: CARINE SCHER

Número do CRC: 059550/0-8

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

- Não Possui Prestadora de Serviços de Informática  
Nome: DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA  
CNPJ: 03703992000101  
Responsável: JORGE LUIZ ALANO

Telefone: (51)32354200  
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
94188208000120	CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON

### 1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

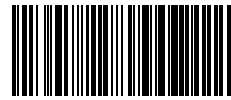
CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
------	------	------	--------

### 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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.181.885,32	955.655,88
Contribuições	574.375,00	600.640,48
Receita Patrimonial	3.430.847,00	1.801.063,72
Receita de Serviços	618.741,58	737.964,12
Transferências Correntes	17.651.498,12	17.731.889,81
Outras Receitas Correntes	5.001,00	103.332,11
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.462.348,02</b>	<b>21.930.546,12</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Contribuições	1.602.120,00	1.496.723,99
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.602.120,00</b>	<b>1.496.723,99</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
Alienação de Bens	0,00	4.561,68
Amortização de Empréstimos	88.726,20	198.814,23
Transferências de Capital	0,00	258.033,39
Outras Receitas de Capital	0,00	16.793,90
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>88.726,20</b>	<b>478.203,20</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>-2.915.824,60</b>	<b>-3.202.229,16</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>22.237.369,62</b>	<b>20.703.244,15</b>

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	21.101.818,74
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	6.003.042,87
Créditos Especiais	2.409.386,16
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	5.785.538,83
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>23.728.708,94</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	18.517.660,71
Liquidado	18.119.827,49
Pago	17.922.613,78
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>397.833,22</b>



61801113216682813

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/01/2019 - 11:30:15

PM DE SALVADOR DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 79900

CNPJ: 93592731000154

01/01/2018 a 31/12/2018

**SALDO A PAGAR**

**197.213,71**

**DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**

**VALOR**

Empenhado	339.999,39
Liquidado	339.999,39
Pago	339.999,39
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>0,00</b>

**2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais**

**ORIGEM DO RECURSO**

Superávit Financeiro	987.889,31
Excesso de Arrecadação	1.639.000,89
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	5.785.538,83
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	5.785.538,83

**2.3 Contas de Verificação**

**2.3.1 Resumo por Grupos**

	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
ATIVO CIRCULANTE	21.509.340,88D	23.517.105,03D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.120.982,19D	25.829.766,46D
PASSIVO CIRCULANTE	313.234,74C	1.124.026,76C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.462.626,22C	25.667.559,21C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.854.462,11C	28.776.783,78C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.578.155,09D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.643.317,67D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.508.698,67D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	22.270,24D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	929.145,25D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	163.236,98D
TRIBUTÁRIAS	0,00	254.547,42D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.457.672,31D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	901.296,60C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.097.364,47C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	729.009,48C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.977.506,91C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	15.199.832,52C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.645,14C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	428.890,25C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	65.353.594,16D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	218.788,34D	218.788,34D
EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	65.353.594,16C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	218.788,34C	218.788,34C



	Saldo Inicial	Saldo Final
ATOS POTENCIAIS	2.091.662,92D	22.035.848,08D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.800.001,97D	113.936.209,13D
DIVIDA ATIVA	2.374.963,71D	2.441.488,36D
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.555,72D	13.555,72D
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	275.823,01D	359.022,25D
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.091.662,92C	22.035.848,08C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.800.001,97C	113.936.209,13C
EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	2.374.963,71C	2.441.488,36C
EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.555,72C	13.555,72C
APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	275.823,01C	359.022,25C

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>PODER EXECUTIVO</b>		
Caixa	5.840,94D	2.774,99D
Bancos Conta Movimento	149.546,86D	123.341,23D
Bancos Conta Aplicação	1.249.811,60D	1.301.348,41D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>1.405.199,40D</b>	<b>1.427.464,63D</b>
<b>RPPS</b>		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	9.382,10D	3.432,23D
Bancos Conta Aplicação	19.323.591,45D	21.002.786,80D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>19.332.973,55D</b>	<b>21.006.219,03D</b>
<b>OUTROS</b>		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20.738.172,95D</b>	<b>22.433.683,66D</b>

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	3.613.165,38	2.044.789,59	1.807.404,95
2º Bimestre	2.411.938,24	2.307.877,62	2.462.932,95
3º Bimestre	2.643.027,79	2.789.519,57	2.659.644,40
4º Bimestre	2.632.776,23	2.837.074,40	2.748.124,86
5º Bimestre	2.162.813,51	2.702.234,05	2.890.338,15
6º Bimestre	3.715.786,43	4.361.534,46	4.392.273,93



CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	20.706.292,19	22.068.102,51
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.369.700,10	1.384.670,51
RECEITAS DE CAPITAL	221.441,36	444.551,38
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
DEDUCOES	-2.842.807,63	-3.823.607,81
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>	<b>19.454.626,02</b>	<b>20.073.716,59</b>

**2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS****Contas Patrimoniais**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12111053001000000000	Certidão de Decisão Título Executivo TCE Nº 328/2014 Olavo I. Hass	182.402,59	0,00	182.402,59
12111053002000000000	Certidão de Decisão Título Executivo TCE Nº 469/2014 Olavo I. Hass	8.217,23	0,00	8.217,23
12111053003000000000	Certidão de Decisão Título Executivo TCE Nº 369/2015 - Olavo I. Hass	246.139,70	0,00	246.139,70
12111053004000000000	Certidão de Decisão Título Executivo TCE Nº 399/2015 Olavo I. Hass	34.894,45	0,00	34.894,45
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>471.653,97</b>	<b>0,00</b>	<b>471.653,97</b>

**Contas de Receita**

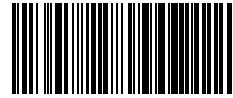
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

As multas contra as empresas foram lançadas em dívida ativa pela rescisão contratual imotivada, de parte da empresa, houve ajuizamento de ação de execução fiscal com base na CDA emitida, estando o feito judicial, aguardando a indicação de bens a penhora de parte da empresa e a eventual ação de embargos. Quanto as certidões de títulos do TCE houve o lançamento em dívida ativa com notificação pessoal ao ex gestor sobre a dívida, para fins de recolhimento voluntário. No aguardo adimplente voluntário, não houve ajuizamento de ação judicial visto estar ainda no início a fluência do prazo prescricional, devendo aguardar a ação executiva seu ajuizamento no prazo legal.

**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	21.930.546,12	0,00	21.930.546,12
2000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	478.203,20	0,00	478.203,20
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.202.229,16	0,00	-3.202.229,16



61801113216682813

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/01/2019 - 11:30:15

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12100421000000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	563.402,47	0,00	563.402,47
12100431000000	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	37.238,01	0,00	37.238,01
13210011010301	R.A.F.-FNS/PAB Fixo-4510	941,59	0,00	941,59
13210011010302	R.A.F.-FNS/SF-Saude da Família-4520	385,45	0,00	385,45
13210011010303	R.A.F.-FNS/PMAQ-Melh.Aces.Qualidade-4521	82,11	0,00	82,11
13210011010304	R.A.F.-FNS/PFVS-Vig.em Saúde-4710(01)	859,02	0,00	859,02
13210011010305	R.A.F.-FNS/ACSFortPolÍtAss.Financ/União-4530	221,71	0,00	221,71
13210011010306	R.A.F.-FNS/Assist.Farmácia Básica-4770	247,40	0,00	247,40
13210011010307	R.A.F.-FNS/PFVS-Vig.Sanitária,p/FNSeANVISA-4502	89,64	0,00	89,64
13210011010308	R.A.F.-FNS/SB-Saúde Bucal-4540	96,52	0,00	96,52
13210011010309	R.A.F.-FNS/PSE Saúde na Escola-4900	258,40	0,00	258,40
13210011010310	R.A.F.-FNS/PVVSProgrQualif.AçõesVig.S-4710(2)	75,44	0,00	75,44
13210011010312	R.A.F.-SF/Saúde Família c/Bucal-Estado-4090	892,40	0,00	892,40
13210011010313	R.A.F.-PIM/Estado-4160	811,30	0,00	811,30
13210011010315	R.A.F.-LRPD-Lab.Reg.Prótese Dentária-4112(1e2)	13.068,38	0,00	13.068,38
13210011010316	R.A.F.-Gestão do SUS-4000	138,24	0,00	138,24
13210011010317	R.A.F. - PIES/PAB- Atenção Basica-4011	307,65	0,00	307,65
13210011010318	R.A.F.-FNS/Progr.Requ.UBSConstr.Catarina-4935	886,33	0,00	886,33
13210011010319	R.A.F.-FNS/Estr.Redes.A/Equip-4505(1)	359,12	0,00	359,12
13210011010321	R.A.F.-FMS/Farmácia Básica Ins.Diabetes-4050(1)	31,00	0,00	31,00
13210011010322	R.A.F.-FMS/Farm.Básica/Aqu.Disponib.Fraldas-4050(2)	29,71	0,00	29,71
13210011010701	R.A.F.-FNAS/GrupoProteçãoSocialBásica(CRAS)-2004	1.100,81	0,00	1.100,81
13210011010702	R.A.F.-FNAS/BlocoGestãoProgr.BolsaFamília/CAD-2005	363,87	0,00	363,87
13210011010703	R.A.F.-FNAS/IGD/BlocoGestãodoSUAS-2006	160,56	0,00	160,56
13210011010801	R.A.F.-FNDE/Salário Educação-1047	232,87	0,00	232,87
13210011010802	R.A.F.-FNDE/PNAE-Merenda Escolar-1007	251,29	0,00	251,29
13210011010803	R.A.F.-FNDE/PNATE-Transp.Escolar-1048	103,24	0,00	103,24
13210011010804	R.A.F.-FNDE/MEI-Man.Educ.Inf.NEst.-2000	12,77	0,00	12,77
13210011010805	R.A.F.-FNDE/AFM-Educação-2011	254,46	0,00	254,46
13210011010806	RAF-FNDE/Brasil Carinhoso Apoio a Creche-2014	9,13	0,00	9,13
13210041010000	R.A.F. Renda Fixa - RPPS-50	1.716.326,76	0,00	1.716.326,76
17180311010000	Piso Atenção Básica Fixo - PAB FIXO - 4510(1)	231.678,53	0,00	231.678,53
17180311020000	Fortalec.Pol.AfetatAtuaçãoEstrategica ACS 5% -4530(2)	3.194,10	0,00	3.194,10
17180311030000	FNS/SF-Saúde da Família-4520(3.1)	92.690,00	0,00	92.690,00
17180311040000	Saúde Bucal - SB - 4540(7)	28.990,00	0,00	28.990,00
17180311060000	Assist.Financ.Complementar ACS-95%-4530(2)	96.177,90	0,00	96.177,90
17180311070000	Progr.Melhoria Acesso e Qualidade-PMAQ-4521(5)	26.837,73	0,00	26.837,73
17180311080000	FNS/SF-Teste Rápido de Gravidez-4520(3.2)	168,00	0,00	168,00
17180311100000	Piso Fixo Vigilância em Saúde-PFVS-4710	22.733,34	0,00	22.733,34
17180311140000	PisoFixoVigil.Sanitária p/FNSe ANVISA-4502(2)	13.000,00	0,00	13.000,00
17180311150000	Assistencia Farmaceutica Basica -4770	15.473,27	0,00	15.473,27
17180311160000	Progr. Saúde na Escola-4900(6)	16.676,00	0,00	16.676,00
17180411010000	FNAS/BlocoGestãoProgr.BolsaFamilia e CAD-2005	15.730,00	0,00	15.730,00
17180411030000	FNAS/Grupo Proteção Social Básica(CRAS)-2004	61.712,53	0,00	61.712,53
17180511000000	Transferências do Salário-Educação - Principal	90.376,57	0,00	90.376,57
17180531000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ? PNAE - Principal	29.516,00	0,00	29.516,00



61801113216682813

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/01/2019 - 11:30:15

PM DE SALVADOR DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 79900

CNPJ: 93592731000154

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180541000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ? PNATE - Principal	22.029,44	0,00	22.029,44
17180591010000	Transf.FNDE/MEI-Manut.Educ.Inf.Est.EDUCA-2000	2.635,44	0,00	2.635,44
17180591020000	FNDE/AFM-Educação-2011	47.568,79	0,00	47.568,79
17180591030000	FNDE-Brasil Carinhoso Apoio a Creche-2014	396,18	0,00	396,18
17280311020000	Progr.Atenção Básica-PAB/PIES-4011	45.706,19	0,00	45.706,19
17280311040000	Farmácia Básica e Insumos Diabetes-4050	5.625,98	0,00	5.625,98
17280311050000	Aquisição e Dispensação de Fraldas-4050	10.680,00	0,00	10.680,00
17280311060000	Incent.Equip.Saúde da Família c/Bucal-ESF-4090	80.871,55	0,00	80.871,55
17280311070000	Primeira Infância Melhor-PIM-4160	66.000,00	0,00	66.000,00
17280311080000	MAC/MédiaAltaCompl.LRPD/Lab.Reg.Prót.Dentária-4112	79.281,32	0,00	79.281,32
17280311100000	Gestão SUS-SIA Média Complexidade-4000	3.602,01	0,00	3.602,01
17281021010200	Transf.Conv.Transp.Esc.Médio/Fundament-Estado-1010	138.384,09	0,00	138.384,09
17281021050000	Transf.Passe Livre Estudantil-Estado-1013	686,92	0,00	686,92
17281091070000	Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-familiar - Principal	5.795,68	0,00	5.795,68
17381091010000	Transf.de Convênio da E.C.T.-01	17.224,02	0,00	17.224,02
24180311010000	Transf.SUS/FMSInvest-Aqu.Equ.Mat.Permanente-4931	25.000,00	0,00	25.000,00
913210041010000	(-)Dedução R.A.F. Renda Fixa - RPPS-50	-151.131,41	0,00	-151.131,41
917180311010000	(-) Dedutora Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo 4510	-80.299,17	0,00	-80.299,17
917280311080000	(-) Dedutora MAC/MédiaAltaCompl.LRPD/Lab.Reg.Prót.Dentária-4112	-79.281,32	0,00	-79.281,32
917381091010000	(R) Dedução Transf. Convenio ECT -01 - Principal	-86,88	0,00	-86,88
<b>Subtotal</b>		<b>15.881.639,71</b>	<b>0,00</b>	<b>15.881.639,71</b>
	(+) Perda com o FUNDEB	1.671.437,92	0,00	1.671.437,92
<b>TOTAL</b>		<b>17.553.077,63</b>	<b>0,00</b>	<b>17.553.077,63</b>

### 3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

#### 3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	186.582,58	0,00	186.582,58
11130311010200	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	79.325,65	0,00	79.325,65
11130311010300	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	46.925,50	0,00	46.925,50
11130311020100	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	4.114,21	0,00	4.114,21
11130311020200	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	1.714,27	0,00	1.714,27
11130311020300	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	1.028,54	0,00	1.028,54
11130311030100	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	95.521,18	0,00	95.521,18
11130311030200	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	52.102,45	0,00	52.102,45
11130311030300	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	26.051,24	0,00	26.051,24
11180111010000	IPTU - Principal - PRÓPRIO	89.309,88	0,00	89.309,88
11180111020000	IPTU - Principal - MDE	37.214,24	0,00	37.214,24



61801113216682813

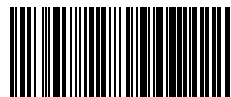
Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/01/2019 - 11:30:15

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180111030000	IPTU - Principal - ASPS	22.327,63	0,00	22.327,63
11180112010000	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	393,74	0,00	393,74
11180112020000	IPTU - Multas e Juros - MDE	164,53	0,00	164,53
11180112030000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	98,50	0,00	98,50
11180113010000	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	7.025,90	0,00	7.025,90
11180113020000	IPTU - Dívida Ativa - MDE	2.927,52	0,00	2.927,52
11180113030000	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	1.756,48	0,00	1.756,48
11180114010000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	702,53	0,00	702,53
11180114020000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	292,76	0,00	292,76
11180114030000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	175,64	0,00	175,64
11180141010000	ITBI - Principal - PRÓPRIO	22.262,29	0,00	22.262,29
11180141020000	ITBI - Principal - MDE	9.276,07	0,00	9.276,07
11180141030000	ITBI - Principal - ASPS	5.565,64	0,00	5.565,64
11180231010000	ISS - Principal - PRÓPRIO	114.640,93	0,00	114.640,93
11180231020000	ISS - Principal - MDE	47.767,78	0,00	47.767,78
11180231030000	ISS - Principal - ASPS	28.660,46	0,00	28.660,46
11180232010000	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	57,33	0,00	57,33
11180232020000	ISS - Multas e Juros - MDE	23,90	0,00	23,90
11180232030000	ISS - Multas e Juros - ASPS	14,36	0,00	14,36
11180233010000	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	1.287,63	0,00	1.287,63
11180233020000	ISS - Dívida Ativa - MDE	702,33	0,00	702,33
11180233030000	ISS - Dívida Ativa - ASPS	351,17	0,00	351,17
11180234010000	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	157,56	0,00	157,56
11180234020000	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	65,67	0,00	65,67
11180234030000	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	39,40	0,00	39,40
17180121010000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	4.448.015,67	0,00	4.448.015,67
17180121020000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	370.667,93	0,00	370.667,93
17180121030000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.112.003,41	0,00	1.112.003,41
17180121040000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.482.671,42	0,00	1.482.671,42
17180131010000	Cota-Parte do FPM ? 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	197.553,64	0,00	197.553,64
17180131020000	Cota-Parte do FPM ? 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	82.314,02	0,00	82.314,02
17180131030000	Cota-Parte do FPM ? 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	49.388,41	0,00	49.388,41
17180141010000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	192.743,74	0,00	192.743,74
17180141020000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	80.309,89	0,00	80.309,89
17180141030000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	48.185,93	0,00	48.185,93
17180151010000	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	1.375,33	0,00	1.375,33
17180151020000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	114,61	0,00	114,61
17180151030000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	343,74	0,00	343,74
17180151040000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	458,36	0,00	458,36
17180611010000	Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96 - Principal - PRÓPRIO	21.225,24	0,00	21.225,24
17180611020000	Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE	1.768,81	0,00	1.768,81
17180611030000	Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS	5.306,22	0,00	5.306,22





Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180611040000	Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	7.075,01	0,00	7.075,01
17280111010000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	3.814.847,29	0,00	3.814.847,29
17280111020000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	317.903,99	0,00	317.903,99
17280111030000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	953.711,87	0,00	953.711,87
17280111040000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.271.615,81	0,00	1.271.615,81
17280121010000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	238.984,85	0,00	238.984,85
17280121020000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	19.915,43	0,00	19.915,43
17280121030000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	59.746,24	0,00	59.746,24
17280121040000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	79.661,65	0,00	79.661,65
17280131010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	55.899,54	0,00	55.899,54
17280131020000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	4.658,31	0,00	4.658,31
17280131030000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	13.974,93	0,00	13.974,93
17280131040000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	18.633,22	0,00	18.633,22
911180111010000	(-) Dedutora IPTU - Principal - PRÓPRIO	-7.798,09	0,00	-7.798,09
911180111020000	(-) Dedução IPTU - Principal - MDE	-3.250,85	0,00	-3.250,85
911180111030000	(-) Dedução IPTU - Principal - ASPS	-1.950,09	0,00	-1.950,09
911180141010000	(-) Dedução ITBI - Principal - PRÓPRIO	-150,00	0,00	-150,00
911180141020000	(-) Dedução ITBI - Principal - MDE	-62,50	0,00	-62,50
911180141030000	(-) Dedução ITBI - Principal - PRÓPRIO	-37,50	0,00	-37,50
911180234010000	(R) Dedução ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	-16,07	0,00	-16,07
<b>SUBTOTAL</b>		<b>15.824.436,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15.824.436,90</b>

**TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada** **3.956.109,23**

**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	231.577,17	0,00	231.577,17
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	877.652,99	0,00	877.652,99
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-3.313,35	0,00	-3.313,35
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.860.115,47	0,00	2.860.115,47
<b>TOTAL II</b>		<b>3.966.032,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.966.032,28</b>

**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	322.764,30	0,00	322.764,30
20	Formação de Recursos Humanos	4.112,64	0,00	4.112,64
20	Ensino Fundamental	410.812,44	0,00	410.812,44
20	Ensino Médio	2.966,71	0,00	2.966,71
20	Educação Infantil	598.706,76	0,00	598.706,76
31	Ensino Fundamental	787.973,19	0,00	787.973,19
31	Educação Infantil	382.628,87	0,00	382.628,87
31	Educação Especial	12.089,66	0,00	12.089,66
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>2.522.054,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.522.054,57</b>

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				



61801113216682813

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/01/2019 - 11:30:15

PM DE SALVADOR DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 79900

CNPJ: 93592731000154

01/01/2018 a 31/12/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(+) Perda com o FUNDEB		1.671.437,92	0,00	1.671.437,92
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		3.811,99	0,00	3.811,99
		% de Aplicação		Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>		<b>26,48</b>		<b>4.189.680,50</b>

### 3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

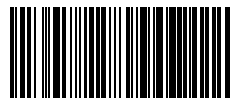
### 3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

#### 3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
17180121010000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	4.448.015,67	0,00	4.448.015,67
17180121020000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	370.667,93	0,00	370.667,93
17180121030000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.112.003,41	0,00	1.112.003,41
17180121040000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.482.671,42	0,00	1.482.671,42
17180151010000	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	1.375,33	0,00	1.375,33
17180151020000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	114,61	0,00	114,61
17180151030000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	343,74	0,00	343,74
17180151040000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	458,36	0,00	458,36
17180611010000	Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96 - Principal - PRÓPRIO	21.225,24	0,00	21.225,24
17180611020000	Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE	1.768,81	0,00	1.768,81
17180611030000	Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS	5.306,22	0,00	5.306,22
17180611040000	Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	7.075,01	0,00	7.075,01
17280111010000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	3.814.847,29	0,00	3.814.847,29
17280111020000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	317.903,99	0,00	317.903,99
17280111030000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	953.711,87	0,00	953.711,87
17280111040000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.271.615,81	0,00	1.271.615,81
17280121010000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	238.984,85	0,00	238.984,85
17280121020000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	19.915,43	0,00	19.915,43
17280121030000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	59.746,24	0,00	59.746,24
17280121040000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	79.661,65	0,00	79.661,65
17280131010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	55.899,54	0,00	55.899,54
17280131020000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	4.658,31	0,00	4.658,31
17280131030000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	13.974,93	0,00	13.974,93
17280131040000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	18.633,22	0,00	18.633,22
<b>SUBTOTAL</b>		<b>14.300.578,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300.578,88</b>

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

**2.860.115,78**



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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.860.115,47	0,00	2.860.115,47
<b>TOTAL II</b>		<b>2.860.115,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860.115,47</b>

### 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	787.973,19	0,00	787.973,19
31	Educação Infantil	382.628,87	0,00	382.628,87
31	Educação Especial	12.089,66	0,00	12.089,66
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>1.182.691,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.691,72</b>
(+) Perda com o FUNDEB		1.671.437,92	0,00	1.671.437,92
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB		1.808,02	0,00	1.808,02
		% de Aplicação		Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB</b>		<b>19,95</b>		<b>2.852.321,62</b>

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

#### 3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2018

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
13210011010200	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	1.808,02	0,00	1.808,02
17580111000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ? FUNDEB - Principal	1.188.677,52	0,00	1.188.677,52
<b>Total</b>		<b>1.190.485,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.485,54</b>
<b>Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB</b>				<b>714.291,32</b>

#### 3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2018

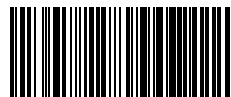
Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	786.748,05	0,00	786.748,05
31	Educação Infantil	373.976,25	0,00	373.976,25
31	Educação Especial	12.089,66	0,00	12.089,66
<b>TOTAL</b>		<b>1.172.813,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.813,96</b>
<b>% de Aplicação</b>				<b>98,52</b>

### 3.3.5 Cálculo da Base de Verificação do § 2º do art. 21 da Lei do FUNDEB

#### 3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2017	9.420,98	0,00	9.420,98
<b>TOTAL</b>	<b>9.420,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9.420,98</b>
<b>Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%</b>			<b>471,05</b>

#### 3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2018 (Janeiro - Dezembro)



61801113216682813

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/01/2019 - 11:30:15

PM DE SALVADOR DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 79900

CNPJ: 93592731000154

01/01/2018 a 31/12/2018

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	2,35	0,00	2,35
31	Educação Infantil	2.233,54	0,00	2.233,54
<b>TOTAL</b>		<b>2.235,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235,89</b>

### 3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	186.582,58	0,00	186.582,58
11130311010200	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	79.325,65	0,00	79.325,65
11130311010300	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	46.925,50	0,00	46.925,50
11130311020100	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	4.114,21	0,00	4.114,21
11130311020200	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	1.714,27	0,00	1.714,27
11130311020300	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	1.028,54	0,00	1.028,54
11130311030100	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	95.521,18	0,00	95.521,18
11130311030200	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	52.102,45	0,00	52.102,45
11130311030300	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	26.051,24	0,00	26.051,24
11180111010000	IPTU - Principal - PRÓPRIO	89.309,88	0,00	89.309,88
11180111020000	IPTU - Principal - MDE	37.214,24	0,00	37.214,24
11180111030000	IPTU - Principal - ASPS	22.327,63	0,00	22.327,63
11180112010000	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	393,74	0,00	393,74
11180112020000	IPTU - Multas e Juros - MDE	164,53	0,00	164,53
11180112030000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	98,50	0,00	98,50
11180113010000	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	7.025,90	0,00	7.025,90
11180113020000	IPTU - Dívida Ativa - MDE	2.927,52	0,00	2.927,52
11180113030000	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	1.756,48	0,00	1.756,48
11180114010000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	702,53	0,00	702,53
11180114020000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	292,76	0,00	292,76
11180114030000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	175,64	0,00	175,64
11180141010000	ITBI - Principal - PRÓPRIO	22.262,29	0,00	22.262,29
11180141020000	ITBI - Principal - MDE	9.276,07	0,00	9.276,07
11180141030000	ITBI - Principal - ASPS	5.565,64	0,00	5.565,64
11180231010000	ISS - Principal - PRÓPRIO	114.640,93	0,00	114.640,93
11180231020000	ISS - Principal - MDE	47.767,78	0,00	47.767,78
11180231030000	ISS - Principal - ASPS	28.660,46	0,00	28.660,46
11180232010000	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	57,33	0,00	57,33
11180232020000	ISS - Multas e Juros - MDE	23,90	0,00	23,90
11180232030000	ISS - Multas e Juros - ASPS	14,36	0,00	14,36
11180233010000	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	1.287,63	0,00	1.287,63
11180233020000	ISS - Dívida Ativa - MDE	702,33	0,00	702,33
11180233030000	ISS - Dívida Ativa - ASPS	351,17	0,00	351,17



61801113216682813

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/01/2019 - 11:30:15

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180234010000	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	157,56	0,00	157,56
11180234020000	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	65,67	0,00	65,67
11180234030000	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	39,40	0,00	39,40
17180121010000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	4.448.015,67	0,00	4.448.015,67
17180121020000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	370.667,93	0,00	370.667,93
17180121030000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.112.003,41	0,00	1.112.003,41
17180121040000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.482.671,42	0,00	1.482.671,42
17180131010000	Cota-Parte do FPM ? 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	197.553,64	0,00	197.553,64
17180131020000	Cota-Parte do FPM ? 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	82.314,02	0,00	82.314,02
17180131030000	Cota-Parte do FPM ? 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	49.388,41	0,00	49.388,41
17180141010000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	192.743,74	0,00	192.743,74
17180141020000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	80.309,89	0,00	80.309,89
17180141030000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	48.185,93	0,00	48.185,93
17180151010000	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	1.375,33	0,00	1.375,33
17180151020000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	114,61	0,00	114,61
17180151030000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	343,74	0,00	343,74
17180151040000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	458,36	0,00	458,36
17180611010000	Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96 - Principal - PRÓPRIO	21.225,24	0,00	21.225,24
17180611020000	Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE	1.768,81	0,00	1.768,81
17180611030000	Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS	5.306,22	0,00	5.306,22
17180611040000	Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	7.075,01	0,00	7.075,01
17280111010000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	3.814.847,29	0,00	3.814.847,29
17280111020000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	317.903,99	0,00	317.903,99
17280111030000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	953.711,87	0,00	953.711,87
17280111040000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.271.615,81	0,00	1.271.615,81
17280121010000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	238.984,85	0,00	238.984,85
17280121020000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	19.915,43	0,00	19.915,43
17280121030000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	59.746,24	0,00	59.746,24
17280121040000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	79.661,65	0,00	79.661,65
17280131010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	55.899,54	0,00	55.899,54
17280131020000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	4.658,31	0,00	4.658,31
17280131030000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	13.974,93	0,00	13.974,93
17280131040000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	18.633,22	0,00	18.633,22
911180111010000	(-) Dedutora IPTU - Principal - PRÓPRIO	-7.798,09	0,00	-7.798,09
911180111020000	(-) Dedução IPTU - Principal - MDE	-3.250,85	0,00	-3.250,85
911180111030000	(-) Dedução IPTU - Principal - ASPS	-1.950,09	0,00	-1.950,09
911180141010000	(-) Dedução ITBI - Principal - PRÓPRIO	-150,00	0,00	-150,00
911180141020000	(-) Dedução ITBI - Principal - MDE	-62,50	0,00	-62,50
911180141030000	(-) Dedução ITBI - Principal - PRÓPRIO	-37,50	0,00	-37,50
911180234010000	(R) Dedução ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	-16,07	0,00	-16,07
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>15.824.436,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15.824.436,90</b>



61801113216682813

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/01/2019 - 11:30:15

PM DE SALVADOR DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 79900

CNPJ: 93592731000154

01/01/2018 a 31/12/2018

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

**2.373.665,54**

**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	132.994,56	0,00	132.994,56
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.242.660,75	0,00	2.242.660,75
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-1.987,59	0,00	-1.987,59
<b>TOTAL II</b>		<b>2.373.667,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373.667,72</b>

**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	Atenção Básica (modalidade de aplicação 71)	-11.911,02	0,00	-11.911,02
40	Administração Geral	1.145.125,66	0,00	1.145.125,66
40	Formação de Recursos Humanos	6.770,79	0,00	6.770,79
40	Atenção Básica	918.309,99	0,00	918.309,99
40	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	398.157,28	0,00	398.157,28
40	Suporte Profilático e Terapêutico	254.592,39	0,00	254.592,39
40	Vigilância Sanitária	457,82	0,00	457,82
40	Vigilância Epidemiológica	220,00	0,00	220,00
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>2.711.722,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.711.722,91</b>

**3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)**

Gastos com aposentadorias e pensões

Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		2.179,02	0,00	2.179,02
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>2.179,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179,02</b>

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>	<b>17,12</b>	<b>2.709.543,89</b>

**3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde**

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

**4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto**

**4.1 Avisos Exibidos**

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_76	7336	9	AVISO	Linha 7336 - modalidade de aplicação fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33704199000000)
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 19, ano 2018, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 46,727%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 97,551%



61801113216682813

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/01/2019 - 11:30:15

PM DE SALVADOR DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 79900

CNPJ: 93592731000154

01/01/2018 a 31/12/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 51,135%
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11351030000000000000 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 39.309,04) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
CTA_DISP.TXT	CTV_34	86	0	AVISO	Linha: 86 - Validação da conta 0000000000001416010) inconsistente para o código do banco 748
CTA_DISP.TXT	CTV_34	87	0	AVISO	Linha: 87 - Validação da conta 0000000000001416010) inconsistente para o código do banco 748
CTA_DISP.TXT	CTV_34	88	0	AVISO	Linha: 88 - Validação da conta 0000000000001416010) inconsistente para o código do banco 748
CTA_DISP.TXT	CTV_34	89	0	AVISO	Linha: 89 - Validação da conta 0000000000001416010) inconsistente para o código do banco 748
CTA_DISP.TXT	CTV_34	90	0	AVISO	Linha: 90 - Validação da conta 0000000000001416010) inconsistente para o código do banco 748
CTA_DISP.TXT	CTV_34	91	0	AVISO	Linha: 91 - Validação da conta 0000000000001416010) inconsistente para o código do banco 748
CTA_DISP.TXT	CTV_34	92	0	AVISO	Linha: 92 - Validação da conta 0000000000001416010) inconsistente para o código do banco 748
CTA_DISP.TXT	CTV_34	93	0	AVISO	Linha: 93 - Validação da conta 0000000000001416010) inconsistente para o código do banco 748
CTA_DISP.TXT	CTV_34	94	0	AVISO	Linha: 94 - Validação da conta 0000000000001416010) inconsistente para o código do banco 748
CTA_DISP.TXT	CTV_34	95	0	AVISO	Linha: 95 - Validação da conta 0000000000001416010) inconsistente para o código do banco 748
CTA_DISP.TXT	CTV_34	96	0	AVISO	Linha: 96 - Validação da conta 0000000000001416010) inconsistente para o código do banco 748
CTA_DISP.TXT	CTV_34	97	0	AVISO	Linha: 97 - Validação da conta 0000000000001416010) inconsistente para o código do banco 748
CTA_DISP.TXT	CTV_34	98	0	AVISO	Linha: 98 - Validação da conta 0000000000001416010) inconsistente para o código do banco 748
CTA_DISP.TXT	CTV_34	99	0	AVISO	Linha: 99 - Validação da conta 0000000000001416010) inconsistente para o código do banco 748
CTA_DISP.TXT	CTV_34	100	0	AVISO	Linha: 100 - Validação da conta 0000000000001416010) inconsistente para o código do banco 748
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade



**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11351030000000000000 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 39.309,04) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL\_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

**Justificativa:** A MASCARA 1135103 (40243) EM 2017 TEM SALDO FINAL DE R\$ 39.309,04 D E A MESMA MASCARA 1135103 (51482) EM 2018, O SALDO INICIAL E FINAL ESTA COM O MESMO SALDO.

## 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

### 5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	29/03/2018	MURAL DE PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/03/2018	<a href="http://www.salvadorasmissoes.rs.gov.br">http://www.salvadorasmissoes.rs.gov.br</a>
2º Bimestre	Mural	30/05/2018	MURAL DE PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/05/2018	<a href="http://www.salvadorasmissoes.rs.gov.br">http://www.salvadorasmissoes.rs.gov.br</a>
3º Bimestre	Mural	30/07/2018	MURAL DE PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/07/2018	<a href="http://www.salvadorasmissoes.rs.gov.br">http://www.salvadorasmissoes.rs.gov.br</a>
4º Bimestre	Mural	29/09/2018	MURAL DE PUBLICAÇÕES DA PREFEITUR
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/09/2018	<a href="http://www.salvadorasmissoes.rs.gov.b">http://www.salvadorasmissoes.rs.gov.b</a>
5º Bimestre	Mural	29/11/2018	MURAL DE PUBLICAÇÕES DA PREFEITUR
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/11/2018	<a href="http://www.salvadorasmissoes.rs.gov.b">http://www.salvadorasmissoes.rs.gov.b</a>
6º Bimestre	Mural	30/01/2019	MURAL DE PUBLICAÇÕES DA PREFEITUR
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/01/2019	<a href="http://www.salvadorasmissoes.rs.gov.b">http://www.salvadorasmissoes.rs.gov.b</a>

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural	30/07/2018	MURAL DE PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/07/2018	<a href="http://salvadorasmissoes.rs.gov.br">http://salvadorasmissoes.rs.gov.br</a>
2º Semestre	Mural	30/01/2019	MURAL DE PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/01/2019	<a href="http://salvadorasmissoes.rs.gov.br">http://salvadorasmissoes.rs.gov.br</a>
1º Quadrimestre	Mural	31/05/2018	MURAL DE PUBLICAÇÕES DA PREFEITUR
	Jornal		Não Publicado
	Internet	31/07/2018	MURAL DE PUBLICAÇÕES DA PREFEITUR
2º Quadrimestre	Mural	30/09/2018	MURAL DE PUBLICAÇÕES DA PREFEITUR
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/09/2018	MURAL DE PUBLICAÇÕES DA PREFEITUR

#### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2017	26/02/2018	AUDITORIO DA CAMARA DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2018	28/05/2018	AUDITORIO DA CAMARA DE VEREADORES





61801113216682813

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/01/2019 - 11:30:15

PM DE SALVADOR DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 79900

CNPJ: 93592731000154

01/01/2018 a 31/12/2018

Período	Data	Local
2º Quadrimestre/2018	24/09/2018	http://www.salvAUDITORIO DA CAMARA DE VEREADORES

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

Data	Endereço Eletrônico
02/01/2013	http://salvadorasmissoes.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 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000	RECEITAS CORRENTES	21.930.546,12	0,00	21.930.546,12
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.202.229,16	0,00	-3.202.229,16
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11130311010100	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	186.582,58	0,00	186.582,58
11130311010200	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	79.325,65	0,00	79.325,65
11130311010300	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	46.925,50	0,00	46.925,50
11130311020100	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	4.114,21	0,00	4.114,21
11130311020200	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	1.714,27	0,00	1.714,27
11130311020300	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	1.028,54	0,00	1.028,54
12100421000000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	563.402,47	0,00	563.402,47
12100431000000	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	37.238,01	0,00	37.238,01
13210041010000	R.A.F. Renda Fixa - RPPS-50	1.716.326,76	0,00	1.716.326,76
913210041010000	(-)Dedução R.A.F. Renda Fixa - RPPS-50	-151.131,41	0,00	-151.131,41
<b>Subtotal</b>		<b>16.242.790,38</b>	<b>0,00</b>	<b>16.242.790,38</b>
	(+) Perda com o FUNDEB	1.671.437,92	0,00	1.671.437,92
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>17.914.228,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17.914.228,30</b>

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

##### 5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE DESPESA				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.946.538,44	0,00	10.946.538,44



**CONTAS DE DESPESA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>DEDUÇÕES</b>				
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
319001010000000	Proventos - Pessoal Civil	1.542.058,01	0,00	1.542.058,01
319001060000000	13 Salário - Pessoal Civil	128.838,14	0,00	128.838,14
319003010000000	Civis	185.124,56	0,00	185.124,56
319003030000000	13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	15.476,65	0,00	15.476,65
319005000103000	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	37.677,62	0,00	37.677,62
319005000105000	Salário-Família De Segurados	4.734,74	0,00	4.734,74
319008050000000	Auxílio Natalidade Ativo Civil	2.196,48	0,00	2.196,48
319008990400000	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	456.351,80	0,00	456.351,80
319011070000000	Abono de Permanencia	11.980,10	0,00	11.980,10
319011480000000	Licença-Prêmio Indenizadas	6.458,95	0,00	6.458,95
319094010300000	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	96.955,27	0,00	96.955,27
319113990100000	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	822.628,27	0,00	822.628,27
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>7.636.057,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.636.057,85</b>

**CONTAS DE RECEITA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
11130311010100	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	186.582,58	0,00	186.582,58
11130311010200	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	79.325,65	0,00	79.325,65
11130311010300	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	46.925,50	0,00	46.925,50
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>312.833,73</b>	<b>0,00</b>	<b>312.833,73</b>

**CONTAS PATRIMONIAIS**

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

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.920,06	0,00	2.920,06
<b>DEDUÇÕES</b>				
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
		0,00	0,00	0,00



61801113216682813

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/01/2019 - 11:30:15

PM DE SALVADOR DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 79900

CNPJ: 93592731000154

01/01/2018 a 31/12/2018

### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>2.920,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920,06</b>
<b>Total da Despesa com Pessoal</b>		<b>7.326.144,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.326.144,18</b>

### 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 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	11111010001000000000	Tesouraria Geral	2.774,99	0,00	2.774,99
1	11111190201000000000	BB-FPM-01	2.013,15	0,00	2.013,15
1	11111190202000000000	BB-Movimento-01	1.732,07	0,00	1.732,07
1	11111190203000000000	BB-ITR-01	737,48	0,00	737,48
1	11111190204000000000	BB-ICMS/Desoneração/LC 87/96-01	3.001,51	0,00	3.001,51
1	11111190206000000000	BB-FEP-Manut.Pavimentação-1067(01)	227,19	0,00	227,19
1	11111190207000000000	BB-FEX/CEX-Esforço Exportador-01	29,44	0,00	29,44
1	11111190215000000000	BB-SNA-Simples Nacional-01	5.809,32	0,00	5.809,32
1	11111190219000000000	BB-Royalties Recursos Hídricos-1084(01)	14.377,63	0,00	14.377,63
1	11111190301000000000	CEF-Movimento-01	1.672,47	0,00	1.672,47
1	11111191201000000000	BANR-ICMS-01	2.706,77	0,00	2.706,77
1	11111191220000000000	BANR-Movimento-01	67.138,46	0,00	67.138,46
1	11111191228000000000	BANR-Provisão 13º Salário-01	88,70	0,00	88,70
1	11111191235000000000	BANR-Gestão Ambiental-01	600,00	0,00	600,00
1	11111500201090000000	CEF-Poup.MAPA.Aq.Patr.Agr.M/OBTV-2010	11.834,22	0,00	11.834,22
1	11111500301020000000	BB-Apl.FPM-01	227.634,43	0,00	227.634,43
1	11111500301030000000	BB-Apl.FEP-Manut.Pavimentação-1067(01)	5.831,99	0,00	5.831,99
1	11111500301080000000	BB-Apl.RoyaltiesRecursosHídricos-1084(01)	5.563,62	0,00	5.563,62
1	11111500303060000000	BANR-Apl.Movimento-01	303.585,76	0,00	303.585,76
20	11111191222000000000	BANR-Educação/MDE-20	1.333,78	0,00	1.333,78
20	11111500303200000000	BANR-Apl.Educação/MDE-20	28.114,82	0,00	28.114,82
31	11111190214000000000	BB-FNDE/FUNDEB-31	418,28	0,00	418,28
31	11111500301050000000	BB-Apl.FNDE/FUNDEB-31	46.979,26	0,00	46.979,26
40	11111191221000000000	BANR-Saúde/ASPS-40	2.666,94	0,00	2.666,94
40	11111500303190000000	BANR-Apl.Saúde/ASPS-40	35.244,55	0,00	35.244,55
1001	11111191237000000000	BANR-FEAS/OASF-Orient.A.Sóc.Familiar-1001	1.606,75	0,00	1.606,75
1001	11111500303220000000	BANR-Apl.FEAS/OASF-Sócio-Familiar-1001	5.198,85	0,00	5.198,85
1007	11111190237000000000	BB-FNDE/PNAE-Aliment.Escolar-1007	907,49	0,00	907,49
1007	11111500301320000000	BB-Apl.FNDE/PNAE-Aliment.Escolar-1007	7.086,94	0,00	7.086,94



Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1010	11111191211000000000	BANR-Transporte Escolar-1010	6,85	15.654,44	15.661,29
1017	11111191205000000000	BANR-FUNDAGRO-1017	106,55	0,00	106,55
1017	11111500303400000000	BANR-Apl.FUNDAGRO-1017	6.084,70	0,00	6.084,70
1019	11111191255000000000	BANR-FUNDEM-1019	455,00	0,00	455,00
1020	11111190304000000000	CEF-FUNDHAB-1020	346,64	0,00	346,64
1020	11111500302110000000	CEF-Apl.FUNDHAB-1020	123.637,20	0,00	123.637,20
1047	11111190210000000000	BB-Salário Educação-1047	614,86	0,00	614,86
1047	11111500301010000000	BB-Apl.Salário Educação-1047	2.946,16	0,00	2.946,16
1048	11111500301130000000	BB-Apl.FNDE/PNATE-Transp.Escolar-1048	537,94	0,00	537,94
1049	11111190212000000000	BB-CIDE-Calçamento-1049	73,93	0,00	73,93
1049	11111500301040000000	BB-Apl.CIDE-Calçamento-1049	3.780,48	0,00	3.780,48
1054	11111191213000000000	BANR-CREDUC-1054	1.811,42	0,00	1.811,42
1071	11111500301060000000	BB-Apl.FNDE/Constr.CRECHE-1071	13.018,79	0,00	13.018,79
1071	11111500301090000000	BB-Apl.FNDE/Equip.CRECHE-1071	2.651,09	0,00	2.651,09
1076	11111191202000000000	BANR-Multas de Trânsito-1076	915,51	0,00	915,51
1076	11111500303340000000	BANR-Apl.Multas de Trânsito-1076	1.196,85	0,00	1.196,85
1095	11111191216000000000	BANR-AlienaçãoBensRec.ÑVinc.-1095	2.456,61	0,00	2.456,61
1097	11111191250000000000	BANR-CP17MelhEstrVicinas/BueiroAgric-1097	2.129,24	0,00	2.129,24
1098	11111500201100000000	CEF-Poup.MAPA/AqPatrAgrMarcon/OBTV-1098	120.504,79	0,00	120.504,79
1098	11111500302100000000	CEF-Apl.MAPA/AqPatrAgricMarcon/OBTV-1098	210,73	0,00	210,73
2000	11111500301340000000	BB-Apl.FNDE/MEI Manut.Ed.InfantilNEst-2000	45,23	0,00	45,23
2000	11111500301480000000	BB-Apl.FNDE/MEI-EDUCA-2000	11,77	0,00	11,77
2001	11111191253000000000	BANR-CP17/18FPE590/2018-Equip.Agr.-2001	1.129,00	0,00	1.129,00
2001	11111500303380000000	BANR-Apl.CP17/18FPE590/18-EquAgr-2001	3.824,74	0,00	3.824,74
2004	11111500301280000000	BB-Apl.FNAS/GrProtSocialBás(CRAS)-2004-nova	18.136,80	0,00	18.136,80
2005	11111500301290000000	BB-Apl.FNAS/BI.GesPr.BolsaFam.CAD-2005-nova	22.700,45	0,00	22.700,45
2006	11111500301270000000	BB-Apl.FNAS/IGD/Bloco Gestão SUAS-2006-nova	1.189,26	0,00	1.189,26
2007	11111500301260000000	BB-Apl.FNAS/GrupodePrograma(esc)-2007-nova	3,65	0,00	3,65
2011	11111500301460000000	BB-Apl.FNDE/AFM-Educação-2011	752,34	0,00	752,34
2014	11111500301470000000	BB-Apl.FNDEBrasilCarinhosoApoioCreche-2014	405,31	0,00	405,31
4000	11111191234000000000	BANR-FMS/GestãoSUS/SIA-MédiaCompl.-4000	474,62	0,00	474,62
4011	11111191224000000000	BANR-FMS/PIES/PAB-P.Atenç.Básica-4011	7,94	0,00	7,94
4050	11111191203000000000	BANR-FMS/FarmáciaBásInsDiabete-4050(1)	240,66	0,00	240,66
4050	11111191245000000000	BANR-FMS/Aquis.Dispens.Fraldas-4050(2)	220,76	0,00	220,76
4050	11111500303410000000	BANR-Apl.FMS/Aq.Disp.Fraldas-4050(2)	1.329,71	0,00	1.329,71
4050	11111500303420000000	BANR-Apl.FMS/FarmBásInsBiabetes-4050(1)	1.031,00	0,00	1.031,00
4090	11111191212000000000	BANR-FMS/SF-SaúdeFamíliaBucal-4090	293,50	0,00	293,50
4090	11111500303090000000	BANR-Apl.FMS/SF-SaúdeFamíliaBucal-4090	931,12	0,00	931,12
4112	11111191246000000000	BANR-FMS/MAC/LRPD-LabRegPrótDent-4112(1)ver	1.162,77	0,00	1.162,77
4112	11111191254000000000	BANR-FNS/Reprogr.Prót.R.Saúde-4112(2)ver	780,18	0,00	780,18



Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4112	11111500303280000000	BANR-Apl.FMS/MAC/LRPD-PrótDent-4112(1)ver	19.422,83	0,00	19.422,83
4112	11111500303370000000	BANR-Apl.FNS/ReprogrPrótR.Saúde-4112(2)ver	77.504,92	0,00	77.504,92
4160	11111191215000000000	BANR-FMS/PIM-Primeira Infância M.-4160	521,01	0,00	521,01
4160	11111500303080000000	BANR-Apl.FMS/PIM-Primeira Infância M-4160	15.523,85	0,00	15.523,85
4502	11111500301440000000	BB-Apl.PisoFixoVig.Sp/FNSeAnvisa-4502-V18	8.729,10	0,00	8.729,10
4503	11111500301430000000	BB-Apl.FNS/Pr.Ass.Farm.Básica-4503-nova	967,77	0,00	967,77
4504	11111500301410000000	BB-Apl.FNS/PSE-Progr.SaúdeEsc-4504-nova	20.463,64	0,00	20.463,64
4505	11111500301230000000	BB-Apl.FNS/Estr.RedoS.A.Básica/Equip-4505(1)	7.782,73	0,00	7.782,73
4505	11111500301350000000	BB-Apl.FNS/MSInv.16/VANAliment.Nutr-4505.3	3.172,15	0,00	3.172,15
4505	11111500302080000000	CEF-Apl.FNS/MSInv17-AquEquMatPe-4505(2)	23.686,61	0,00	23.686,61
4510	11111500301360000000	BB-Apl.FNS/PAB FIXO-4510-V18	1.189,24	0,00	1.189,24
4520	11111500301380000000	BB-Apl.FNS/SF-SaúdeFamíliaMéd-4520-V18	12.911,57	0,00	12.911,57
4521	11111500301400000000	BB-Apl.FNS/PMAQ-Melh.Ac.Qualid-4521-V18	3.621,28	0,00	3.621,28
4530	11111500301370000000	BB-Apl.FNS/ACS-AgenteC.Saúde-4530-V18	11.915,97	0,00	11.915,97
4540	11111500301420000000	BB-Apl.FNS/SB-Saúde Bucal-4540-V18	2.962,90	0,00	2.962,90
4710	11111500301390000000	BB-Apl.FNS/PFVS-PisoFixoVigSaúde-4710-V18	27.052,51	0,00	27.052,51
4931	11111500301450000000	BB-Apl.FMS/Inv.SUS-Aq.Equ.Odont.-4931	25.343,86	0,00	25.343,86
4935	11111190229000000000	BB-FNS/Progr.Requal.UBS-Constr.CAT-4935	2.208,32	0,00	2.208,32
4935	11111500301160000000	BB-Apl.FNS.Progr.Requ.UBS/ConstrCAT-4935	21.364,37	0,00	21.364,37
8010	11111191225000000000	BANR-Extra/Consignações/Pref.-8010	318,43	0,00	318,43
8010	11111500303050000000	BANR-Apl.Extra/Consignação/Pref.-8010	15.728,56	0,00	15.728,56
<b>TOTAL</b>			<b>1.427.464,63</b>	<b>15.654,44</b>	<b>1.443.119,07</b>

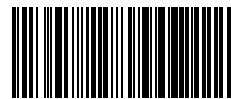
### 5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
50	11111060103000000000	BANR-RPPS-50	110,03	0,00	110,03
50	11111060104000000000	BANR-RPPS Comp.Previdenciária-50	9,00	0,00	9,00
50	11111060401000000000	BANR-RPPS Taxa Administração-50	3.313,20	0,00	3.313,20
50	11411090401000000000	BB-Apl.RPPS-50	7.827.696,08	0,00	7.827.696,08
50	11411090403000000000	BANR-Apl.RPPS-50	3.553.050,19	0,00	3.553.050,19
50	11411090404000000000	CEF-Apl.RPPS-50	9.622.040,53	0,00	9.622.040,53
<b>TOTAL</b>			<b>21.006.219,03</b>	<b>0,00</b>	<b>21.006.219,03</b>

### 5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

#### 5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				



61801113216682813

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/01/2019 - 11:30:15

PM DE SALVADOR DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 79900

CNPJ: 93592731000154

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21231019800000000001	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A- AGÊNCIA DE FOMENTO/RS	116.553,16	0,00	116.553,16
<b>TOTAL</b>		<b>116.553,16</b>	<b>0,00</b>	<b>116.553,16</b>

**5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2018**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111010001000000000	Tesouraria Geral	2.774,99	0,00	2.774,99
11111190201000000000	BB-FPM-01	2.013,15	0,00	2.013,15
11111190202000000000	BB-Movimento-01	1.732,07	0,00	1.732,07
11111190203000000000	BB-ITR-01	737,48	0,00	737,48
11111190204000000000	BB-ICMS/Desoneração/LC 87/96-01	3.001,51	0,00	3.001,51
11111190206000000000	BB-FEP-Manut.Pavimentação-1067(01)	227,19	0,00	227,19
11111190207000000000	BB-FEX/CEX-Esforço Exportador-01	29,44	0,00	29,44
11111190210000000000	BB-Salário Educação-1047	614,86	0,00	614,86
11111190212000000000	BB-CIDE-Calçamento-1049	73,93	0,00	73,93
11111190214000000000	BB-FNDE/FUNDEB-31	418,28	0,00	418,28
11111190215000000000	BB-SNA-Simples Nacional-01	5.809,32	0,00	5.809,32
11111190219000000000	BB-Royalties Recursos Hídricos-1084(01)	14.377,63	0,00	14.377,63
11111190229000000000	BB-FNS/Progr.Requal.UBS-Constr.CAT-4935	2.208,32	0,00	2.208,32
11111190237000000000	BB-FNDE/PNAE-Aliment.Escolar-1007	907,49	0,00	907,49
11111190301000000000	CEF-Movimento-01	1.672,47	0,00	1.672,47
11111190304000000000	CEF-FUNDHAB-1020	346,64	0,00	346,64
11111191201000000000	BANR-ICMS-01	2.706,77	0,00	2.706,77
11111191202000000000	BANR-Multas de Trânsito-1076	915,51	0,00	915,51
11111191203000000000	BANR-FMS/FarmáciaBásInsDiabete-4050(1)	240,66	0,00	240,66
11111191205000000000	BANR-FUNDAGRO-1017	106,55	0,00	106,55
11111191211000000000	BANR-Transporte Escolar-1010	6,85	0,00	6,85
11111191212000000000	BANR-FMS/SF-SaúdeFamíliaBucal-4090	293,50	0,00	293,50
11111191213000000000	BANR-CREDUC-1054	1.811,42	0,00	1.811,42
11111191215000000000	BANR-FMS/PIM-Primeira Infância M.-4160	521,01	0,00	521,01
11111191216000000000	BANR-AlienaçãoBensRec.ÑVinc.-1095	2.456,61	0,00	2.456,61
11111191220000000000	BANR-Movimento-01	67.138,46	0,00	67.138,46
11111191221000000000	BANR-Saúde/ASPS-40	2.666,94	0,00	2.666,94
11111191222000000000	BANR-Educação/MDE-20	1.333,78	0,00	1.333,78
11111191224000000000	BANR-FMS/PIES/PAB-P.Atenç.Básica-4011	7,94	0,00	7,94
11111191225000000000	BANR-Extra/Consignações/Pref.-8010	318,43	0,00	318,43
11111191228000000000	BANR-Provisão 13º Salário-01	88,70	0,00	88,70
11111191234000000000	BANR-FMS/GestãoSUS/SIA-MédiaCompl.-4000	474,62	0,00	474,62
11111191235000000000	BANR-Gestão Ambiental-01	600,00	0,00	600,00



61801113216682813

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/01/2019 - 11:30:15

PM DE SALVADOR DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 79900

CNPJ: 93592731000154

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111191237000000000	BANR-FEAS/OASF-Orient.A.Sóc.Familiar-1001	1.606,75	0,00	1.606,75
11111191245000000000	BANR-FMS/Aquis.Dispens.Fraldas-4050(2)	220,76	0,00	220,76
11111191246000000000	BANR-FMS/MAC/LRPD-LabRegPrótDent-4112(1)ver	1.162,77	0,00	1.162,77
11111191250000000000	BANR-CP17MelhEstrVicinais/BueiroAgric-1097	2.129,24	0,00	2.129,24
11111191253000000000	BANR-CP17/18FPE590/2018-Equip.Agr.-2001	1.129,00	0,00	1.129,00
11111191254000000000	BANR-FNS/Reprogr.Prót.R.Saúde-4112(2)ver	780,18	0,00	780,18
11111191255000000000	BANR-FUNDEM-1019	455,00	0,00	455,00
11111500201090000000	CEF-Poup.MAPA.Aq.Patr.Agr.M/OBTV-2010	11.834,22	0,00	11.834,22
11111500201100000000	CEF-Poup.MAPA/AqPatrAgrMarcon/OBTV-1098	120.504,79	0,00	120.504,79
11111500301010000000	BB-Apl.Salário Educação-1047	2.946,16	0,00	2.946,16
11111500301020000000	BB-Apl.FPM-01	227.634,43	0,00	227.634,43
11111500301030000000	BB-Apl.FEP-Manut.Pavimentação-1067(01)	5.831,99	0,00	5.831,99
11111500301040000000	BB-Apl.CIDE-Calçamento-1049	3.780,48	0,00	3.780,48
11111500301050000000	BB-Apl.FNDE/FUNDEB-31	46.979,26	0,00	46.979,26
11111500301060000000	BB-Apl.FNDE/Constr.CRECHE-1071	13.018,79	0,00	13.018,79
11111500301080000000	BB-Apl.RoyaltiesRecursosHídricos-1084(01)	5.563,62	0,00	5.563,62
11111500301090000000	BB-Apl.FNDE/Equip.CRECHE-1071	2.651,09	0,00	2.651,09
11111500301130000000	BB-Apl.FNDE/PNATE-Transp.Escolar-1048	537,94	0,00	537,94
11111500301160000000	BB-Apl.FNS.Progr.Requ.UBS/ConstrCAT-4935	21.364,37	0,00	21.364,37
11111500301230000000	BB-Apl.FNS/Estr.RedoS.A.Básica/Equip-4505(1)	7.782,73	0,00	7.782,73
11111500301260000000	BB-Apl.FNAS/GrupodePrograma(esc)-2007-nova	3,65	0,00	3,65
11111500301270000000	BB-Apl.FNAS/IGD/Bloco Gestão SUAS-2006-nova	1.189,26	0,00	1.189,26
11111500301280000000	BB-Apl.FNAS/GrProtSocialBás(CRAS)-2004-nova	18.136,80	0,00	18.136,80
11111500301290000000	BB-Apl.FNAS/Bl.GesPr.BolsaFam.CAD-2005-nova	22.700,45	0,00	22.700,45
11111500301320000000	BB-Apl.FNDE/PNAE-Aliment.Escolar-1007	7.086,94	0,00	7.086,94
11111500301340000000	BB-Apl.FNDE/MEI Manut.Ed.InfantilINest-2000	45,23	0,00	45,23
11111500301350000000	BB-Apl.FNS/MSInv.16/VANAliment.Nutr-4505.3	3.172,15	0,00	3.172,15
11111500301360000000	BB-Apl.FNS/PAB FIXO-4510-V18	1.189,24	0,00	1.189,24
11111500301370000000	BB-Apl.FNS/ACS-AgenteC.Saúde-4530-V18	11.915,97	0,00	11.915,97
11111500301380000000	BB-Apl.FNS/SF-SaúdeFamíliaMéd-4520-V18	12.911,57	0,00	12.911,57
11111500301390000000	BB-Apl.FNS/PFVS-PisoFixoVigSaúde-4710-V18	27.052,51	0,00	27.052,51
11111500301400000000	BB-Apl.FNS/PMAQ-Melh.Ac.Qualid-4521-V18	3.621,28	0,00	3.621,28
11111500301410000000	BB-Apl.FNS/PSE-Progr.SaúdeEsc-4504-nova	20.463,64	0,00	20.463,64
11111500301420000000	BB-Apl.FNS/SB-Saúde Bucal-4540-V18	2.962,90	0,00	2.962,90
11111500301430000000	BB-Apl.FNS/Pr.Ass.Farm.Básica-4503-nova	967,77	0,00	967,77
11111500301440000000	BB-Apl.PisoFixoVig.Sp/FNSEAnvisa-4502-V18	8.729,10	0,00	8.729,10
11111500301450000000	BB-Apl.FMS/Inv.SUS-Aq.Equ.Odont.-4931	25.343,86	0,00	25.343,86
11111500301460000000	BB-Apl.FNDE/AFM-Educação-2011	752,34	0,00	752,34
11111500301470000000	BB-Apl.FNDEBrasilCarinhosoApoioCreche-2014	405,31	0,00	405,31
11111500301480000000	BB-Apl.FNDE/MEI-EDUCA-2000	11,77	0,00	11,77
11111500302080000000	CEF-Apl.FNS/MSInv17-AquEquMatPe-4505(2)	23.686,61	0,00	23.686,61



61801113216682813

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/01/2019 - 11:30:15

PM DE SALVADOR DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 79900

CNPJ: 93592731000154

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500302100000000	CEF-Apl.MAPA/AqPatrAgrícMarcon/OBTV-1098	210,73	0,00	210,73
11111500302110000000	CEF-Apl.FUNDHAB-1020	123.637,20	0,00	123.637,20
11111500303050000000	BANR-Apl.Extra/Consignação/Pref.-8010	15.728,56	0,00	15.728,56
11111500303060000000	BANR-Apl.Movimento-01	303.585,76	0,00	303.585,76
11111500303080000000	BANR-Apl.FMS/PIM-Primeira Infância M-4160	15.523,85	0,00	15.523,85
11111500303090000000	BANR-Apl.FMS/SF-SaúdeFamíliaBucal-4090	931,12	0,00	931,12
11111500303190000000	BANR-Apl.Saúde/ASPS-40	35.244,55	0,00	35.244,55
11111500303200000000	BANR-Apl.Educação/MDE-20	28.114,82	0,00	28.114,82
11111500303220000000	BANR-Apl.FEAS/OASF-Sócio-Familiar-1001	5.198,85	0,00	5.198,85
11111500303280000000	BANR-Apl.FMS/MAC/LRPD-PrótDent-4112(1)ver	19.422,83	0,00	19.422,83
11111500303340000000	BANR-Apl.Multas de Trânsito-1076	1.196,85	0,00	1.196,85
11111500303370000000	BANR-Apl.FNS/ReprogrPrótR.Saúde-4112(2)ver	77.504,92	0,00	77.504,92
11111500303380000000	BANR-Apl.CP17/18FPE590/18-EquAgr-2001	3.824,74	0,00	3.824,74
11111500303400000000	BANR-Apl.FUNDAGRO-1017	6.084,70	0,00	6.084,70
11111500303410000000	BANR-Apl.FMS/Aq.Disp.Fraldas-4050(2)	1.329,71	0,00	1.329,71
11111500303420000000	BANR-Apl.FMS/FarmBásInsBiabetes-4050(1)	1.031,00	0,00	1.031,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.427.464,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.464,63</b>

**5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2018**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11241020101000000000	Financiamento CREDUC	18.562,07	0,00	18.562,07
11241020103000000000	Financiamento FUNDHAB	61.615,14	0,00	61.615,14
11241020105000000000	Financiamento FUNDEM	8.820,62	0,00	8.820,62
12111030202000000000	Devedores Por Empréstimos - Fundem	32.085,02	0,00	32.085,02
12111030203000000000	Devedores Por Empréstimos - Creduc	114.117,40	0,00	114.117,40
12111030204000000000	Devedores Por Empréstimos - Fundhab	263.000,08	0,00	263.000,08
<b>TOTAL</b>		<b>498.200,33</b>	<b>0,00</b>	<b>498.200,33</b>
<b>Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)</b>				<b>1.925.664,96</b>
<b>Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)</b>				<b>0,00</b>

**5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2018**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21881010201000000000	INSS - Executivo/Folha de Pagto	8.124,12	0,00	8.124,12
21881010404000000000	IRRF Empresas - Executivo	147,03	0,00	147,03
22721030100000000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	26.030.888,13	0,00	26.030.888,13
22721030200000000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-473.265,57	0,00	-473.265,57





Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
22721030300000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-433.826,77	0,00	-433.826,77
22721040100000000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	39.243.259,44	0,00	39.243.259,44
22721040200000000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-7.015.973,04	0,00	-7.015.973,04
22721040300000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-6.133.904,45	0,00	-6.133.904,45
22721040400000000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-3.610.467,89	0,00	-3.610.467,89
22721059800000000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-21.939.150,64	0,00	-21.939.150,64
<b>TOTAL</b>		<b>25.675.830,36</b>	<b>0,00</b>	<b>25.675.830,36</b>

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

##### 5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

##### 5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

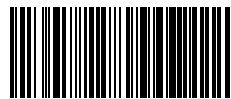
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5.2.6 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 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

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

##### 5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018



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

**5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018**

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

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

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

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

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	0,00	68.973,72	0,00	68.973,72	68.973,72
20	0,00	3.254,20	0,00	3.254,20	3.254,20
31	0,00	23.171,97	0,00	23.171,97	23.171,97
40	0,00	24.407,00	0,00	24.407,00	24.407,00
50	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00
1010	0,00	13.134,24	0,00	13.134,24	13.134,24
1098	0,00	60.766,20	0,00	60.766,20	60.766,20
4011	0,00	60,30	0,00	60,30	60,30
4090	0,00	1.913,04	0,00	1.913,04	1.913,04
4112	0,00	843,23	0,00	843,23	843,23
4710	0,00	299,81	0,00	299,81	299,81
4900	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>197.213,71</b>	<b>0,00</b>	<b>197.213,71</b>	<b>197.213,71</b>

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	0,00	136.659,11	0,00	136.659,11	136.659,11
20	0,00	10.412,01	0,00	10.412,01	10.412,01

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
40	0,00	7.568,75	0,00	7.568,75	7.568,75
1048	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1098	0,00	35.846,33	0,00	35.846,33	35.846,33
2017	0,00	185.909,98	0,00	185.909,98	185.909,98
4011	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
4935	0,00	17.837,04	0,00	17.837,04	17.837,04
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>397.833,22</b>	<b>0,00</b>	<b>397.833,22</b>	<b>397.833,22</b>

**DISPONIBILIDADE**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		657.359,20	0,00	657.359,20	
20		29.448,60	0,00	29.448,60	
31		47.397,54	0,00	47.397,54	
40		37.911,49	0,00	37.911,49	
50		21.006.219,03	0,00	21.006.219,03	
1001		6.805,60	0,00	6.805,60	
1007		7.994,43	0,00	7.994,43	
1010		6,85	0,00	6,85	
1017		6.191,25	0,00	6.191,25	
1019		455,00	0,00	455,00	
1020		123.983,84	0,00	123.983,84	
1047		3.561,02	0,00	3.561,02	
1048		537,94	0,00	537,94	
1049		3.854,41	0,00	3.854,41	
1054		1.811,42	0,00	1.811,42	
1071		15.669,88	0,00	15.669,88	
1076		2.112,36	0,00	2.112,36	
1095		2.456,61	0,00	2.456,61	
1097		2.129,24	0,00	2.129,24	
1098		120.715,52	0,00	120.715,52	
2000		57,00	0,00	57,00	
2001		4.953,74	0,00	4.953,74	
2004		18.136,80	0,00	18.136,80	
2005		22.700,45	0,00	22.700,45	
2006		1.189,26	0,00	1.189,26	
2007		3,65	0,00	3,65	
2011		752,34	0,00	752,34	
2014		405,31	0,00	405,31	
2017		0,00	185.909,98	185.909,98	
4000		474,62	0,00	474,62	
4011		7,94	0,00	7,94	
4050		2.822,13	0,00	2.822,13	
4090		1.224,62	0,00	1.224,62	



## DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4112		98.870,70	0,00	98.870,70	
4160		16.044,86	0,00	16.044,86	
4502		8.729,10	0,00	8.729,10	
4503		967,77	0,00	967,77	
4504		20.463,64	0,00	20.463,64	
4505		34.641,49	0,00	34.641,49	
4510		1.189,24	0,00	1.189,24	
4520		12.911,57	0,00	12.911,57	
4521		3.621,28	0,00	3.621,28	
4530		11.915,97	0,00	11.915,97	
4540		2.962,90	0,00	2.962,90	
4710		27.052,51	0,00	27.052,51	
4931		25.343,86	0,00	25.343,86	
4935		23.572,69	0,00	23.572,69	
8010		16.046,99	0,00	16.046,99	
<b>TOTAL</b>		<b>22.433.683,66</b>	<b>185.909,98</b>	<b>22.619.593,64</b>	

## LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1	CONSULTA POPULAR 17/18 INSUMOS
20	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
31	Fundeb
40	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
50	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
1001	FEAS
1007	PNAE
1010	PEATE RS - TRANSPORTE ESCOLAR
1013	Passe Livre Estudantil
1017	FUNDAGRO
1019	FUNDEM
1020	FUNDHAB
1047	SALÁRIO EDUCAÇÃO
1048	PNATE-Transporte Escolar
1049	CIDE
1054	Fundo CREDUC
1071	FNDE - Creche
1076	Sinalização de Transito
1094	C.P. 14/15 Apoio ao Desenv. do Leite - Insumos pastagens
1095	Alienação de Bens Recursos Não Vinculados
1097	Cons.Pop.Conv 150/2017 - CONSTR BUEIROS -Agric
1098	PATRULHA AGRICOLA - CONTA 51447 DEP MARCON
2000	M.E.I. Novos Estabelecimentos FNDE
2001	CONSULTA POPULAR 17/18 EQUIPAMENTOS
2004	Bloco Proteção Social Basica
2005	Bloco Gestão PBF e CAD- Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico
2006	Bloco da Gestao do SUAS

**LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS**

2007	Grupo de Programas
2011	AFM - FNDE
2014	FNDE-Brasil Carinhoso- Apoio a Creches
2017	MAPA CONTRATO 8772015/2018
4000	FNDE-Brasil Carinhoso- Apoio a Creches
4011	Incentivo Atenção Básica - PIES
4050	FARMÁCIA BÁSICA
4090	P.S.F.
4112	LRPD - Laboratório Regional de Próteses Dentárias
4160	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde
4503	CUSTEIO - Assistência Farmaceutica
4504	CUSTEIO - Gestão do SUS
4505	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
4510	PAB FIXO
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA
4521	PMAQ
4530	PACS - AGENTES DE SAÚDE
4540	Saúde Bucal
4710	TETO FINANC.VIGIL.- VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
4760	VIGILANCIA EM SAUDE
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA
4900	Educação em Saúde
4911	Informatização e Telesaúde
4931	Aquisição de Equip. e Mat. Perman.
4935	Construção ou Ampliação de Unidade Básica de Saúde
8010	Cta.Consignações
8050	Consignações RPPS

**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 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000	IPTU - Próprio	70.514,81	0,00	70.514,81
11120200020000	IPTU - MDE	38.463,65	0,00	38.463,65
11120200030000	IPTU - ASPS	19.231,69	0,00	19.231,69
11120431010100	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	155.921,28	0,00	155.921,28
11120431010200	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	85.047,96	0,00	85.047,96
11120431010300	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	42.523,98	0,00	42.523,98
11120431020100	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	3.245,75	0,00	3.245,75
11120431020200	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	1.770,40	0,00	1.770,40
11120431020300	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	885,21	0,00	885,21
11120431030100	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	89.308,01	0,00	89.308,01
11120431030200	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	48.713,47	0,00	48.713,47



61801113216682813

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/01/2019 - 11:30:15

PM DE SALVADOR DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 79900

CNPJ: 93592731000154

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120431030300	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	24.356,73	0,00	24.356,73
11120800010000	ITBI - Próprio	28.459,87	0,00	28.459,87
11120800020000	ITBI - MDE	15.523,68	0,00	15.523,68
11120800030000	ITBI - ASPS	7.761,84	0,00	7.761,84
11130501990101	ISS Fixo - Próprio 55%	2.004,68	0,00	2.004,68
11130501990102	ISS Fixo - MDE - 30%	1.093,48	0,00	1.093,48
11130501990103	ISS Fixo - ASPS - 15%	546,67	0,00	546,67
11130501990201	ISS Variável - Próprio - 55%	40.010,24	0,00	40.010,24
11130501990202	ISS Variável - MDE - 30%	21.823,85	0,00	21.823,85
11130501990203	ISS Variável - ASPS - 15%	10.911,93	0,00	10.911,93
11130501990301	ISS Eventual - Próprio - 55%	59.599,04	0,00	59.599,04
11130501990302	ISS Eventual - MDE - 30%	32.508,84	0,00	32.508,84
11130501990303	ISS Eventual - ASPS - 15%	16.254,49	0,00	16.254,49
11211700000000	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.202,10	0,00	3.202,10
11212100000000	Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	8.803,03	0,00	8.803,03
11212500000000	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	11.775,08	0,00	11.775,08
11212900000000	Tx de Licença para Execução de Obras	3.972,66	0,00	3.972,66
11221200000000	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	4.836,29	0,00	4.836,29
11229000000000	Tx de Limpeza Pública	18.936,63	0,00	18.936,63
11229900060000	Tx.Avaliação de Imóveis Urbanos e Rurais/CREA	1.494,50	0,00	1.494,50
11300400000000	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação Obras Compleme	39.737,92	0,00	39.737,92
12102907000000	Contrinuição de Servidor Ativo Civil	485.712,58	0,00	485.712,58
17210102010000	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	3.805.447,35	0,00	3.805.447,35
17210102020000	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	691.899,45	0,00	691.899,45
17210102040000	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	1.037.848,70	0,00	1.037.848,70
17210102060000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.383.798,46	0,00	1.383.798,46
17210103010000	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZ.-Próprio	169.174,40	0,00	169.174,40
17210103020000	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZEMBRO - MDE	92.276,95	0,00	92.276,95
17210103030000	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZEMBRO-ASPS	46.138,47	0,00	46.138,47
17210104010000	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-Próprio	174.543,00	0,00	174.543,00
17210104020000	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-MDE	95.205,27	0,00	95.205,27
17210104030000	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-ASPS	47.602,64	0,00	47.602,64
17210105010000	Cota-Parte do ITR - Próprio	1.133,60	0,00	1.133,60
17210105020000	Cota-Parte do ITR - MDE	206,12	0,00	206,12
17210105030000	Cota-Parte do ITR - ASPS	309,08	0,00	309,08
17210105040000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	412,15	0,00	412,15
17213600010000	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	22.291,80	0,00	22.291,80
17213600020000	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	4.053,00	0,00	4.053,00
17213600040000	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	6.079,44	0,00	6.079,44
17213600050000	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	8.106,00	0,00	8.106,00



61801113216682813

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/01/2019 - 11:30:15

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220101010000	Cota-Parte do ICMS - Próprio	3.599.955,32	0,00	3.599.955,32
17220101020000	Cota-Parte do ICMS - MDE	654.537,35	0,00	654.537,35
17220101040000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	981.806,07	0,00	981.806,07
17220101050000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.309.074,78	0,00	1.309.074,78
17220102010000	Cota-Parte do IPVA - Próprio	159.784,72	0,00	159.784,72
17220102020000	Cota-Parte do IPVA - MDE	29.051,80	0,00	29.051,80
17220102030000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	43.577,70	0,00	43.577,70
17220102040000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	58.103,62	0,00	58.103,62
17220104010000	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	52.238,12	0,00	52.238,12
17220104020000	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	9.497,88	0,00	9.497,88
17220104040000	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	14.246,77	0,00	14.246,77
17220104050000	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	18.995,72	0,00	18.995,72
17220113000000	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	15.931,92	0,00	15.931,92
19113800010000	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	588,69	0,00	588,69
19113800020000	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	321,22	0,00	321,22
19113800030000	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	160,59	0,00	160,59
19114000010000	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	977,40	0,00	977,40
19114000020000	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	533,14	0,00	533,14
19114000030000	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	266,58	0,00	266,58
19119800000000	Multa/Juro Mora Contrib de Melhoria	319,77	0,00	319,77
19119901019900	Multa/Juros de Mora de Outras Taxas	378,16	0,00	378,16
19131100010000	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	1.832,64	0,00	1.832,64
19131100020000	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	999,64	0,00	999,64
19131100030000	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	499,85	0,00	499,85
19131300010000	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	808,33	0,00	808,33
19131300020000	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	440,94	0,00	440,94
19131300030000	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	220,46	0,00	220,46
19139900010100	M.J.M.Div.Ativa das Taxas Alvara/Vistoria	688,44	0,00	688,44
19139900010200	M.J.M.Div.Ativa da Taxa de Coleta de Lixo	583,45	0,00	583,45
19139900010300	M.J.M.Div Ativ de Outras Taxas	154,24	0,00	154,24
19311100010000	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	3.028,65	0,00	3.028,65
19311100020000	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	1.652,00	0,00	1.652,00
19311100030000	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	826,05	0,00	826,05
19311300010000	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	2.485,72	0,00	2.485,72
19311300020000	Rec Div Ativ do ISS - MDE	1.355,88	0,00	1.355,88
19311300030000	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	677,93	0,00	677,93
19319901010100	R.D.A. das Taxas de Alvara/Vistoria	1.204,52	0,00	1.204,52
19319901010200	R.D.A. da Taxa de Coleta de Lixo	1.241,46	0,00	1.241,46
19319901010300	REC.DIV ATI TAXAS LICENÇA AMBIENTAL	372,26	0,00	372,26
19319901019900	R.D.A. de Outras Taxas	2,65	0,00	2,65
911130501990301	( - ) ISS Eventual - Próprio - 55%	-83,17	0,00	-83,17



61801113216682813

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/01/2019 - 11:30:15

PM DE SALVADOR DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 79900

CNPJ: 93592731000154

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
911130501990302	( - ) ISS Eventual - MDE - 30%	-45,37	0,00	-45,37
911130501990303	( - ) ISS Eventual - ASPS - 15%	-22,68	0,00	-22,68
<b>TOTAL</b>		<b>15.950.749,43</b>	<b>0,00</b>	<b>15.950.749,43</b>

**5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017**

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	1.404.725,23	0,00	1.404.725,23	1,0303	1.447.288,40
Fevereiro	1.259.045,37	0,00	1.259.045,37	1,0258	1.291.528,74
Março	1.158.711,40	0,00	1.158.711,40	1,0252	1.187.910,93
Abril	1.356.469,93	0,00	1.356.469,93	1,0252	1.390.652,97
Mai	1.497.285,71	0,00	1.497.285,71	1,0252	1.535.017,31
Junho	1.217.638,29	0,00	1.217.638,29	1,0252	1.248.322,77
Julho	1.434.720,86	0,00	1.434.720,86	1,0252	1.470.875,83
Agosto	1.258.951,40	0,00	1.258.951,40	1,0252	1.290.676,98
Setembro	1.129.717,53	0,00	1.129.717,53	1,0228	1.155.475,09
Outubro	1.218.307,74	0,00	1.218.307,74	1,0165	1.238.409,82
Novembro	1.084.185,92	0,00	1.084.185,92	1,0155	1.100.990,80
Dezembro	1.930.990,05	0,00	1.930.990,05	1,0074	1.945.279,38
<b>TOTAL</b>	<b>15.950.749,43</b>	<b>0,00</b>	<b>15.950.749,43</b>		<b>16.302.429,02</b>

**5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas**

**Nome da Planilha:** Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Adição/Exclusão

**Justificativa:** CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO EMPENHADO PELO MESMO

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

**Justificativa:** CONVENIO 877205/2018 MAPA. LANÇADO NA CONTA DO ATICO A RECEBER-TRANSF.UNIAO

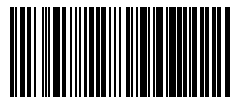
**5.3 Metas de Arrecadação**

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	3.910.390,62	3.592.821,20
2º Bimestre	3.910.390,62	3.477.065,83
3º Bimestre	3.910.390,62	3.500.013,92
4º Bimestre	3.910.390,62	3.507.636,76
5º Bimestre	3.910.390,62	3.473.115,65
6º Bimestre	3.910.394,92	4.379.892,76
<b>TOTAL</b>	<b>23.462.348,02</b>	<b>21.930.546,12</b>

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	267.019,99	117.097,86
2º Bimestre	267.019,99	339.335,83
3º Bimestre	267.019,99	228.543,74
4º Bimestre	267.019,99	231.562,68
5º Bimestre	267.019,99	233.879,66
6º Bimestre	267.020,05	346.304,22





61801113216682813

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/01/2019 - 11:30:15

PM DE SALVADOR DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 79900

CNPJ: 93592731000154

01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>1.602.120,00</b>	<b>1.496.723,99</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
1º Bimestre	14.787,60	76.856,45
2º Bimestre	14.787,60	139.926,11
3º Bimestre	14.787,60	134.208,55
4º Bimestre	14.787,60	65.144,34
5º Bimestre	14.787,60	34.990,00
6º Bimestre	14.788,20	27.077,75
<b>TOTAL</b>	<b>88.726,20</b>	<b>478.203,20</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
1º Bimestre	-485.970,74	-518.454,69
2º Bimestre	-485.970,74	-450.688,15
3º Bimestre	-485.970,74	-644.373,52
4º Bimestre	-485.970,74	-506.572,48
5º Bimestre	-485.970,74	-514.893,76
6º Bimestre	-485.970,90	-567.246,56
<b>TOTAL</b>	<b>-2.915.824,60</b>	<b>-3.202.229,16</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>22.237.369,62</b>	<b>20.703.244,15</b>

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

##### 5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2017.

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 2018.

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 2017.

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 2018.

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 2017.

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 2018.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2017.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2018.

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

##### 5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	868.807,18	0,00	868.807,18



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
459066020100000	Concessao de Financ. a Contrib.(Art32,§3º I LRF)	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>828.807,18</b>	<b>0,00</b>	<b>828.807,18</b>
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito que excederam as despesas de capital</b>				<b>0,00</b>

## 6. Cadastro de Administradores da Entidade

### 6.1 Administradores da Entidade

#### Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Daniel Górski

CPF: 23462582020

Cargo/Função: Prefeito Municipal

Mandato - Início e Término: 01/01/2017 a 31/12/2020

Substitutos:

CPF: 58875247072

Nome: Quiliano Rauber

Cargo: Vice-Prefeito Municipal

Substituições:

Início: 19/02/2018

Término: 23/02/2018

Início: 10/05/2018

Término: 13/05/2018

Início: 21/05/2018

Término: 24/05/2018

Início: 08/10/2018

Término: 10/10/2018

Início: 29/10/2018

Término: 31/10/2018

Início: 03/12/2018

Término: 05/12/2018

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



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: 18.0.0.5

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61801113216682813

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/01/2019 - 11:30:15

PM DE SALVADOR DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 79900

CNPJ: 93592731000154

01/01/2018 a 31/12/2018

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

SALVADOR DAS MISSÕES, 18 de Janeiro de 2019

CARINE SCHER

Contabilista

DANIEL GÓRSKI

Prefeito Municipal