



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: 92457217000143
Período: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre
Prefeitura: PM DE SILVEIRA MARTINS
Logradouro: Rua 21 de Abril
HomePage: www.silveiramartins.rs.gov.br
Prefeito Municipal: FERNANDO LUIZ CORDERO
Contabilista: RAFAEL SEVERO PEDROLLO

Tipo de entrega: Semestral
nr: 163 compl: Telefone: (55) 3224-4800
E-Mail: administracao@silveiramartins.rs.gov.br
Número do CRC: 081169/O-2

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

- Não Possui Prestadora de Serviços de Informática
Nome: DUETO TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 04311157000199
Responsável: RAFAEL SEBEN
- Telefone: (51)21182200
E-Mail: govbr@govbr.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
1509149000163	CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA QUARTA COLONIA
94446804000162	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO/RS

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



31801010495427983

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/07/2018 - 13:36:37

PM DE SILVEIRA MARTINS

ORGÃO Nº: 71800

CNPJ: 92457217000143

01/01/2018 a 30/06/2018

2.1 Contas de Receita**2.1.1 Resumo por Grupos**

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	785.000,00	656.486,70
Contribuições	591.000,00	267.122,09
Receita Patrimonial	1.653.639,25	568.631,35
Receita de Serviços	115.000,00	3.647,24
Transferências Correntes	14.639.047,03	6.597.505,85
Outras Receitas Correntes	92.000,00	74.523,11
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	17.875.686,28	8.167.916,34
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições	1.334.100,00	529.101,41
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.334.100,00	529.101,41
RECEITAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	8.500,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	99.930,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	8.500,00	99.930,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-2.374.600,00	-1.281.970,82
TOTAL DAS RECEITAS	16.843.686,28	7.514.976,93

2.2 Contas de Despesa**2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	16.285.686,28
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	593.237,28
Créditos Especiais	981.413,70
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	36.839,96
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	17.823.497,30
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	7.620.020,82
Liquidado	5.813.887,27
Pago	5.519.199,63
SALDO A LIQUIDAR	1.806.133,55
SALDO A PAGAR	294.687,64



31801010495427983

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/07/2018 - 13:36:37

PM DE SILVEIRA MARTINS

ORGÃO Nº: 71800

CNPJ: 92457217000143

01/01/2018 a 30/06/2018

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	2.284.314,27
Liquidado	2.207.249,65
Pago	2.169.229,67
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	77.064,62
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	38.019,98

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	602.952,70
Excesso de Arrecadação	934.858,32
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	36.839,96
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	36.839,96

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	16.769.625,43D	17.541.210,34D
ATIVO NAO CIRCULANTE	7.736.878,78D	8.218.604,98D
PASSIVO CIRCULANTE	364.463,69C	376.384,67C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.220.988,80C	12.220.988,80C
PATRIMONIO LIQUIDO	11.921.051,72C	11.921.051,72C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.625.277,60D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	760.248,04D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.574.105,58D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	1.373.670,02D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	12.763,44D
TRIBUTARIAS	0,00	72.690,61D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	82.575,99D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	650.027,20C
CONTRIBUICOES	0,00	796.223,50C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	11.445,99C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	453.083,62C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	6.697.435,85C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	7.400,40C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	127.104,85C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO

	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	316.021,05D	133.943,74D
Bancos Conta Aplicação	1.928.375,62D	2.435.028,54D
Outros	0,00	0,00



31801010495427983

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/07/2018 - 13:36:37

PM DE SILVEIRA MARTINS

ORGÃO Nº: 71800

CNPJ: 92457217000143

01/01/2018 a 30/06/2018

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
TOTAL PODER EXECUTIVO	2.244.396,67D	2.568.972,28D
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	7.298,19D	7.655,58D
Bancos Conta Aplicação	14.009.931,08D	14.424.667,00D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	14.017.229,27D	14.432.322,58D
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	16.261.625,94D	17.001.294,86D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	3.241.962,06	1.433.472,57	1.277.941,94
2º Bimestre	1.540.602,50	1.701.589,08	1.704.260,28
3º Bimestre	1.824.013,95	2.064.875,69	1.979.831,16
4º Bimestre	1.610.076,63	1.874.161,93	1.833.777,53
5º Bimestre	2.132.684,06	2.103.225,01	1.835.594,61
6º Bimestre	1.965.521,83	2.442.287,06	2.665.776,82
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		16.511.720,00	15.410.767,77
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.210.000,00	1.082.682,02
RECEITAS DE CAPITAL		10.200,00	197.560,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		-2.379.420,00	-1.999.845,45
TOTAL CONTAS DE RECEITA		15.352.500,00	14.691.164,34

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
113812701000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO	128,68	0,00	128,68



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	EXECUTIVO DO TCE-RS			
121219899010000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	20,48	0,00	20,48
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		149,16	0,00	149,16
Contas de Receita				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19229911010000000000	Restituicoes Determinadas pelo TCE - Principal	798,41	0,00	798,41
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		798,41	0,00	798,41

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

EM PARCELAMENTO

3. Índices Constitucionais

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	91.384,26	0,00	91.384,26
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	38.052,76	0,00	38.052,76
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	22.869,93	0,00	22.869,93
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	194,73	0,00	194,73
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	81,16	0,00	81,16
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	48,68	0,00	48,68
11180111010000000000	IPTU - Principal - PROPRIO	90.715,37	0,00	90.715,37
11180111020000000000	IPTU - Principal - MDE	37.800,35	0,00	37.800,35
11180111030000000000	IPTU - Principal - ASPS	22.679,52	0,00	22.679,52
11180112010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	321,31	0,00	321,31
11180112020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	134,59	0,00	134,59
11180112030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	80,58	0,00	80,58
11180113010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	50.274,46	0,00	50.274,46
11180113020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	20.952,76	0,00	20.952,76
11180113030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	12.570,35	0,00	12.570,35
11180114010000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	45.179,82	0,00	45.179,82
11180114020000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	18.830,44	0,00	18.830,44
11180114030000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	11.297,83	0,00	11.297,83
11180141010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	31.714,92	0,00	31.714,92
11180141020000000000	ITBI - Principal - MDE	13.214,55	0,00	13.214,55



31801010495427983

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/07/2018 - 13:36:37

PM DE SILVEIRA MARTINS

ORGÃO Nº: 71800

CNPJ: 92457217000143

01/01/2018 a 30/06/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180141030000000000	ITBI - Principal - ASPS	7.928,73	0,00	7.928,73
11180231010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	37.614,21	0,00	37.614,21
11180231020000000000	ISS - Principal - MDE	15.673,62	0,00	15.673,62
11180231030000000000	ISS - Principal - ASPS	9.403,91	0,00	9.403,91
11180232010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	285,00	0,00	285,00
11180232020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	119,68	0,00	119,68
11180232030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	72,08	0,00	72,08
11180233010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	3.025,41	0,00	3.025,41
11180233020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	1.260,81	0,00	1.260,81
11180233030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	756,41	0,00	756,41
11180234010000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	587,28	0,00	587,28
11180234020000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	245,00	0,00	245,00
11180234030000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	146,84	0,00	146,84
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	2.422.856,20	0,00	2.422.856,20
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	201.904,79	0,00	201.904,79
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	605.713,83	0,00	605.713,83
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	804.628,57	0,00	804.628,57
17180151010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	118,29	0,00	118,29
17180151020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	9,87	0,00	9,87
17180151030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	29,54	0,00	29,54
17180151040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	39,41	0,00	39,41
17180611010000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO	4.262,46	0,00	4.262,46
17180611020000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - MDE	355,20	0,00	355,20
17180611030000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - ASPS	1.065,54	0,00	1.065,54
17180611040000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB	1.420,74	0,00	1.420,74
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	676.598,11	0,00	676.598,11
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	56.383,32	0,00	56.383,32
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	169.149,99	0,00	169.149,99
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	225.332,94	0,00	225.332,94
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	171.797,82	0,00	171.797,82
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	14.485,48	0,00	14.485,48
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	42.872,29	0,00	42.872,29
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	57.197,11	0,00	57.197,11
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	11.348,94	0,00	11.348,94
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	945,79	0,00	945,79
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	2.837,33	0,00	2.837,33
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	3.783,18	0,00	3.783,18
91118011101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-11.850,81	0,00	-11.850,81
91118011102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-4.938,05	0,00	-4.938,05
91118011103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-2.962,63	0,00	-2.962,63
91118011201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	-2,26	0,00	-2,26
91118011202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-0,94	0,00	-0,94
91118011203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-0,57	0,00	-0,57
91118011401000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	-0,18	0,00	-0,18
SUBTOTAL		6.040.898,65	0,00	6.040.898,65



31801010495427983

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/07/2018 - 13:36:37

PM DE SILVEIRA MARTINS

ORGÃO Nº: 71800

CNPJ: 92457217000143

01/01/2018 a 30/06/2018

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **1.510.224,66**

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	146.365,72	0,00	146.365,72
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	274.084,45	0,00	274.084,45
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-4.938,99	0,00	-4.938,99
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.092.401,95	0,00	1.092.401,95
TOTAL II		1.507.913,13	0,00	1.507.913,13

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

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	Ensino Fundamental	529.996,12	0,00	529.996,12
20	Educação Infantil	269,36	0,00	269,36
31	Ensino Fundamental	459.137,15	0,00	459.137,15
31	Educação Infantil	99.134,57	0,00	99.134,57
SUBTOTAL I		1.088.537,20	0,00	1.088.537,20

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(+) Perda com o FUNDEB		512.457,90	0,00	512.457,90
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		2.151,74	0,00	2.151,74
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		26,47		1.598.843,36

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	2.422.856,20	0,00	2.422.856,20
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	201.904,79	0,00	201.904,79
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	605.713,83	0,00	605.713,83
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	804.628,57	0,00	804.628,57
17180151010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	118,29	0,00	118,29
17180151020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	9,87	0,00	9,87
17180151030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	29,54	0,00	29,54



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180151040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	39,41	0,00	39,41
17180611010000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO	4.262,46	0,00	4.262,46
17180611020000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - MDE	355,20	0,00	355,20
17180611030000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - ASPS	1.065,54	0,00	1.065,54
17180611040000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB	1.420,74	0,00	1.420,74
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	676.598,11	0,00	676.598,11
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	56.383,32	0,00	56.383,32
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	169.149,99	0,00	169.149,99
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	225.332,94	0,00	225.332,94
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	171.797,82	0,00	171.797,82
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	14.485,48	0,00	14.485,48
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	42.872,29	0,00	42.872,29
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	57.197,11	0,00	57.197,11
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	11.348,94	0,00	11.348,94
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	945,79	0,00	945,79
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	2.837,33	0,00	2.837,33
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	3.783,18	0,00	3.783,18
SUBTOTAL		5.475.136,74	0,00	5.475.136,74

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

1.095.027,35

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.092.401,95	0,00	1.092.401,95
TOTAL II		1.092.401,95	0,00	1.092.401,95

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

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	459.137,15	0,00	459.137,15
31	Educação Infantil	99.134,57	0,00	99.134,57
SUBTOTAL I		558.271,72	0,00	558.271,72

(+) Perda com o FUNDEB 512.457,90 0,00 512.457,90

(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB 2.151,74 0,00 2.151,74

% de Aplicação

Valor Aplicado

TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB

19,52

1.068.577,88

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
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210011010200000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados -	2.151,74	0,00	2.151,74



Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	FUNDEB - Principal			
17580111000000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB - Principal	579.944,05	0,00	579.944,05
Total		582.095,79	0,00	582.095,79

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB **349.257,47**

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	396.732,11	0,00	396.732,11
31	Educação Infantil	87.681,89	0,00	87.681,89
TOTAL		484.414,00	0,00	484.414,00

% de Aplicação **83,22**

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	2.861,42	0,00	2.861,42
TOTAL	2.861,42	0,00	2.861,42

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% **143,07**

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

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

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	91.384,26	0,00	91.384,26
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	38.052,76	0,00	38.052,76
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	22.869,93	0,00	22.869,93
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	194,73	0,00	194,73
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	81,16	0,00	81,16
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	48,68	0,00	48,68
11180111010000000000	IPTU - Principal - PROPRIO	90.715,37	0,00	90.715,37
11180111020000000000	IPTU - Principal - MDE	37.800,35	0,00	37.800,35
11180111030000000000	IPTU - Principal - ASPS	22.679,52	0,00	22.679,52
11180112010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	321,31	0,00	321,31
11180112020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	134,59	0,00	134,59
11180112030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	80,58	0,00	80,58



31801010495427983

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/07/2018 - 13:36:37

PM DE SILVEIRA MARTINS

ORGÃO Nº: 71800

CNPJ: 92457217000143

01/01/2018 a 30/06/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180113010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	50.274,46	0,00	50.274,46
11180113020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	20.952,76	0,00	20.952,76
11180113030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	12.570,35	0,00	12.570,35
11180114010000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	45.179,82	0,00	45.179,82
11180114020000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	18.830,44	0,00	18.830,44
11180114030000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	11.297,83	0,00	11.297,83
11180141010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	31.714,92	0,00	31.714,92
11180141020000000000	ITBI - Principal - MDE	13.214,55	0,00	13.214,55
11180141030000000000	ITBI - Principal - ASPS	7.928,73	0,00	7.928,73
11180231010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	37.614,21	0,00	37.614,21
11180231020000000000	ISS - Principal - MDE	15.673,62	0,00	15.673,62
11180231030000000000	ISS - Principal - ASPS	9.403,91	0,00	9.403,91
11180232010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	285,00	0,00	285,00
11180232020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	119,68	0,00	119,68
11180232030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	72,08	0,00	72,08
11180233010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	3.025,41	0,00	3.025,41
11180233020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	1.260,81	0,00	1.260,81
11180233030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	756,41	0,00	756,41
11180234010000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	587,28	0,00	587,28
11180234020000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	245,00	0,00	245,00
11180234030000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	146,84	0,00	146,84
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	2.422.856,20	0,00	2.422.856,20
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	201.904,79	0,00	201.904,79
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	605.713,83	0,00	605.713,83
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	804.628,57	0,00	804.628,57
17180151010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	118,29	0,00	118,29
17180151020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	9,87	0,00	9,87
17180151030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	29,54	0,00	29,54
17180151040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	39,41	0,00	39,41
17180611010000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO	4.262,46	0,00	4.262,46
17180611020000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - MDE	355,20	0,00	355,20
17180611030000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - ASPS	1.065,54	0,00	1.065,54
17180611040000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB	1.420,74	0,00	1.420,74
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	676.598,11	0,00	676.598,11
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	56.383,32	0,00	56.383,32
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	169.149,99	0,00	169.149,99
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	225.332,94	0,00	225.332,94
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	171.797,82	0,00	171.797,82
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	14.485,48	0,00	14.485,48
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	42.872,29	0,00	42.872,29
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	57.197,11	0,00	57.197,11
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	11.348,94	0,00	11.348,94
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	945,79	0,00	945,79
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	2.837,33	0,00	2.837,33
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	3.783,18	0,00	3.783,18



31801010495427983

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/07/2018 - 13:36:37

PM DE SILVEIRA MARTINS

ORGÃO Nº: 71800

CNPJ: 92457217000143

01/01/2018 a 30/06/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91118011101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-11.850,81	0,00	-11.850,81
91118011102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-4.938,05	0,00	-4.938,05
91118011103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-2.962,63	0,00	-2.962,63
91118011201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	-2,26	0,00	-2,26
91118011202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-0,94	0,00	-0,94
91118011203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-0,57	0,00	-0,57
91118011401000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	-0,18	0,00	-0,18
SUBTOTAL I		6.040.898,65	0,00	6.040.898,65

TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada **906.134,80**

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	87.854,86	0,00	87.854,86
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	821.668,52	0,00	821.668,52
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-2.963,20	0,00	-2.963,20
TOTAL II		906.560,18	0,00	906.560,18

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	Administração Geral (modalidade de aplicação 71)	-17.983,31	0,00	-17.983,31
40	Administração Geral	170.840,80	0,00	170.840,80
40	Atenção Básica	7.900,00	0,00	7.900,00
40	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.095.116,00	0,00	1.095.116,00
SUBTOTAL I		1.255.873,49	0,00	1.255.873,49

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Gastos com aposentadorias e pensões

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

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS	1.160,26	0,00	1.160,26
SUBTOTAL III	1.160,26	0,00	1.160,26

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	20,77	1.254.713,23

3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 7, ano 2017, modalidade RPO (Registro de Preço de Outro Órgão), não cadastrada no Licitacon.



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 50,735%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 1/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 3/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 4/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 5/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 6/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
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 79,836%
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 100,00%
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 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: 24000000000000000000 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: 24000000000000000000 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: 24000000000000000000 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: 24000000000000000000 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: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: LIQ_37 - Não existe ocorrência, no mês 1/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

Justificativa: EM ANÁLISE PARA CORREÇÃO

Descrição: LIQ_37 - Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

Justificativa: EM ANÁLISE PARA CORREÇÃO

Descrição: LIQ_37 - Não existe ocorrência, no mês 3/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

Justificativa: EM ANÁLISE PARA CORREÇÃO

Descrição: LIQ_37 - Não existe ocorrência, no mês 4/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

Justificativa: EM ANÁLISE PARA CORREÇÃO

Descrição: LIQ_37 - Não existe ocorrência, no mês 5/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

Justificativa: EM ANÁLISE PARA CORREÇÃO

Descrição: LIQ_37 - Não existe ocorrência, no mês 6/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

Justificativa: EM ANÁLISE PARA CORREÇÃO

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	27/03/2018	MURAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
	Jornal		Não Publicado
	Internet	27/03/2018	NO SITE: www.silveiramartins.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	29/05/2018	MURAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/05/2018	NO SITE: www.silveiramartins.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	26/07/2018	MURAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS



31801010495427983

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/07/2018 - 13:36:37

PM DE SILVEIRA MARTINS

ORGÃO Nº: 71800

CNPJ: 92457217000143

01/01/2018 a 30/06/2018

Jornal Não Publicado
 Internet 26/07/2018 NO SITE: www.silveiramartins.rs.gov.br

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural	26/07/2018	MURAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
	Jornal		Não Publicado
	Internet	26/07/2018	NO SITE: www.silveiramartins.rs.gov.br
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2017	26/02/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SILVEIRA MARTINS
1º Quadrimestre/2018	28/05/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SILVEIRA MARTINS

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
27/05/2013	http://www.silveiramartins.rs.gov.br/transparencia

Não foram inseridas observações.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2017 - 01/07/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	7.747.016,51	0,00	7.747.016,51
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-936.352,62	0,00	-936.352,62
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	97.367,41	0,00	97.367,41
11120431010200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	39.547,67	0,00	39.547,67
11120431010300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	25.364,04	0,00	25.364,04
11120431020100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	149,32	0,00	149,32
11120431020200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	49,75	0,00	49,75
11120431020300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	49,75	0,00	49,75
12102907000100000000	Contribuicao Servidor Ativo Civil	250.080,75	0,00	250.080,75
12102909000000000000	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	502,36	0,00	502,36
13281000000000000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	661.813,42	0,00	661.813,42
13283000000000000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	33.261,55	0,00	33.261,55
91328100000000000000	Deducao - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	-21.923,32	0,00	-21.923,32
91328300000000000000	Deducao - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	-24.628,76	0,00	-24.628,76



31801010495427983

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/07/2018 - 13:36:37

PM DE SILVEIRA MARTINS

ORGÃO Nº: 71800

CNPJ: 92457217000143

01/01/2018 a 30/06/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Subtotal		5.749.029,95	0,00	5.749.029,95
	(+) Perda com o FUNDEB	395.267,75	0,00	395.267,75
TOTAL		6.144.297,70	0,00	6.144.297,70

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 30/06/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	8.167.916,34	0,00	8.167.916,34
910000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-1.281.970,82	0,00	-1.281.970,82
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	91.384,26	0,00	91.384,26
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	38.052,76	0,00	38.052,76
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	22.869,93	0,00	22.869,93
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	194,73	0,00	194,73
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	81,16	0,00	81,16
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	48,68	0,00	48,68
12100421000000000000	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	229.227,91	0,00	229.227,91
12100431000000000000	Contribuicao do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	992,16	0,00	992,16
13210041000000000000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	512.693,02	0,00	512.693,02
91321004100000000000	Deducao - Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	-167.963,73	0,00	-167.963,73
Subtotal		6.158.364,64	0,00	6.158.364,64
	(+) Perda com o FUNDEB	512.457,90	0,00	512.457,90
TOTAL		6.670.822,54	0,00	6.670.822,54
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		12.815.120,24	0,00	12.815.120,24

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

5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2017 - 01/07/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.467.166,39	0,00	4.467.166,39
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	433.990,08	0,00	433.990,08
3190010600000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	36.122,87	0,00	36.122,87
3190030100000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	115.590,54	0,00	115.590,54



CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
319003030000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	9.632,56	0,00	9.632,56
319005000103000	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	9.135,70	0,00	9.135,70
319005000106000	ABONO ANUAL - 13 SALARIO	1.378,50	0,00	1.378,50
319008990400000	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	78.553,40	0,00	78.553,40
319011480000000	LICENCA PREMIO INDENIZADA	69.563,32	0,00	69.563,32
319113990100000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.	333.294,09	0,00	333.294,09
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		3.379.905,33	0,00	3.379.905,33

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1112043101010000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	97.367,41	0,00	97.367,41
1112043101020000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	39.547,67	0,00	39.547,67
1112043101030000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	25.364,04	0,00	25.364,04
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		162.279,12	0,00	162.279,12

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior 3.217.626,21 0,00 3.217.626,21

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 30/06/2018

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.502.289,57	0,00	4.502.289,57



31801010495427983

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/07/2018 - 13:36:37

PM DE SILVEIRA MARTINS

ORGÃO Nº: 71800

CNPJ: 92457217000143

01/01/2018 a 30/06/2018

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	478.441,28	0,00	478.441,28
319001060000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	43.053,17	0,00	43.053,17
319003010000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	123.814,67	0,00	123.814,67
319003030000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	10.567,26	0,00	10.567,26
319005000103000	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	12.512,06	0,00	12.512,06
319005000106000	ABONO ANUAL - 13 SALARIO	849,38	0,00	849,38
319008990400000	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	80.128,96	0,00	80.128,96
319011480000000	LICENCA PREMIO INDENIZADA	173.817,72	0,00	173.817,72
319113990100000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.	306.562,73	0,00	306.562,73
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		3.272.542,34	0,00	3.272.542,34

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1113031101010000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	91.384,26	0,00	91.384,26
1113031101020000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	38.052,76	0,00	38.052,76
1113031101030000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	22.869,93	0,00	22.869,93
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		152.306,95	0,00	152.306,95

CONTAS PATRIMONIAIS

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

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293.499,99	0,00	293.499,99
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS		293.499,99	0,00	293.499,99



31801010495427983

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/07/2018 - 13:36:37

PM DE SILVEIRA MARTINS

ORGÃO Nº: 71800

CNPJ: 92457217000143

01/01/2018 a 30/06/2018

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual	3.413.735,38	0,00	3.413.735,38
Total da Despesa com Pessoal	6.631.361,59	0,00	6.631.361,59

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				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

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				
111111902490000	BB FUNDEB	26.411,14	0,00	26.411,14
111111903060000	CAIXA CONTA MOVIMENTO	364,69	0,00	364,69
111111903290000	CEF INCREMENTO PAB EMENDAS PARLAMENTARES 38180009	49.577,00	0,00	49.577,00
111111912230000	BANRISUL S/A C/RESERVA FOLHA	340,00	0,00	340,00
111111912300000	BANRISUL C/ EXTRA RESERVA FOLHA LIVRE	18.784,40	0,00	18.784,40
111111912400000	BANRISUL C/EXTRA ASPS	5.758,99	0,00	5.758,99
111111912410000	BANRISUL S/A C/EXTRA MDE	5.938,74	0,00	5.938,74
111111912420000	BANRISUL S/A C/EXTRA FUNDEB	5.021,84	0,00	5.021,84
111111912440000	BANRISUL ICMS EXTRA	82,50	0,00	82,50
111111912530000	BANRISUL C/MOV.	4,00	0,00	4,00
111111912540000	BANRISUL C/ICM	58,35	0,00	58,35
111111912570000	BANRISUL C/ ILUMINACAO PUBLICA	5.083,41	0,00	5.083,41
111111912580000	BANRISUL C/ A.S.P.S.	7.050,62	0,00	7.050,62
111111912590000	BANRISUL C/ MDE	9.468,06	0,00	9.468,06
111115002010000	CEF POUPANCA EQUIPAMENTOS CAISMI	3.583,08	0,00	3.583,08
111115002040000	POUPANCA CEF SICONV 807165/2014 PORTICO MUNICIPAL	143.459,55	0,00	143.459,55
111115002070000	POUPANCA EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	99.930,00	0,00	99.930,00
111115003010000	BB FPM APLICACAO	216.383,41	0,00	216.383,41
111115003020000	BB FUS APLICACAO	50.891,17	0,00	50.891,17
111115003030000	BB CEX APLICACAO	315,79	0,00	315,79
111115003040000	BB CIDE APLICACAO	2.792,61	0,00	2.792,61
111115003050000	BB CFM APLICACAO	1.895,01	0,00	1.895,01
111115003060000	BB REQUALIFICACAO UBS CONSTRUCAO APLICACAO	396,55	0,00	396,55
111115003080000	BANRISUL FUNDEB APLICACAO	971,10	0,00	971,10



31801010495427983

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/07/2018 - 13:36:37

PM DE SILVEIRA MARTINS

ORGÃO Nº: 71800

CNPJ: 92457217000143

01/01/2018 a 30/06/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003090000	BANRISUL FOLHA APLICACAO	1.273.208,08	0,00	1.273.208,08
111115003110000	BANRISUL LEILAO EDUCACAO APLICACAO	3.556,01	0,00	3.556,01
111115003130000	BB FMAS CRAS APLICACAO	45.623,76	0,00	45.623,76
111115003140000	BANRISUL FARMACIA BASICA APLICACAO	1.783,65	0,00	1.783,65
111115003150000	BANRISUL TRANSPORTE ESCOLAR APLICACAO	17.488,48	0,00	17.488,48
111115003160000	BB FUNDEB APLICACAO	4.086,98	0,00	4.086,98
111115003170000	BB IGD BOLSA FAMILIA APLICACAO	43.411,59	0,00	43.411,59
111115003190000	BB SALARIO EDUCACAO APLICACAO	73.934,51	0,00	73.934,51
111115003200000	BANRISUL AQUISICAO E DISPENSACAO DE FRALDAS APLICACAO	3.845,72	0,00	3.845,72
111115003210000	BANRISUL FEAS APLICACAO	4.730,33	0,00	4.730,33
111115003230000	BB REQUALIFICACAO UBS AMPLIACAO APLICACAO	346,43	0,00	346,43
111115003250000	BB PETROLEO BRUTO APLICACAO	9.450,10	0,00	9.450,10
111115003260000	BB ICM EXP APLICACAO	4.135,19	0,00	4.135,19
111115003270000	BB TRANSPORTE ESCOLAR APLICACAO	8.754,42	0,00	8.754,42
111115003280000	BB PNAE APLICACAO	4.961,72	0,00	4.961,72
111115003290000	BB ITR APLICACAO	353,55	0,00	353,55
111115003300000	BB SIMPLES NACIONAL APLICACAO	1.372,14	0,00	1.372,14
111115003370000	BB IGD-M SUAS APLICACAO	26.570,79	0,00	26.570,79
111115003640000	BB APOIO FINANCEIRO FNDE APLICACAO	47.671,98	0,00	47.671,98
111115003660000	BANRISUL APLICACAO ESF ESTADUAL	8.111,89	0,00	8.111,89
111115003670000	BANRISUL APLICACAO ALIENACAO INTRA-ORCAMENTARIA EDUCACAO	4.455,40	0,00	4.455,40
111115003680000	CEF SICONV 807165/2014 APLICACAO PORTICO MUNICIPAL	415,98	0,00	415,98
111115003690000	BANRISUL INCENTIVO ATENCAO BASICA ESTADUAL APLICACAO	454,73	0,00	454,73
111115003740000	CEF AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE APLICACAO	65.872,73	0,00	65.872,73
111115003750000	BANRISUL FDCA APLICACAO	2.097,82	0,00	2.097,82
111115003760000	BANRISUL ICMS APLICACAO	63.059,39	0,00	63.059,39
111115003780000	CEF INCREMENTO PAB APLICACAO	101.800,73	0,00	101.800,73
111115003790000	CEF ACS APLICACAO	919,89	0,00	919,89
111115003800000	CEF PAB FIXO APLICACAO	20.458,31	0,00	20.458,31
111115003810000	CEF PMAQ APLICACAO	17.329,50	0,00	17.329,50
111115003820000	CEF ESF APLICACAO	1.384,80	0,00	1.384,80
111115003830000	CEF FARMACIA BASICA APLICACAO	42.481,51	0,00	42.481,51
111115003840000	CEF VIGILANCIA EM SAUDE APLICACAO	4.132,07	0,00	4.132,07
111115003850000	CEF PAB SAUDE NA ESCOLA APLICACAO	5.676,00	0,00	5.676,00
111115003860000	CEF REDE CEGONHA APLICACAO	474,09	0,00	474,09
631300000000000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-10.300,76	0,00	-10.300,76
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-27.719,22	0,00	-27.719,22
TOTAL		2.530.952,30	0,00	2.530.952,30

**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				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				2.530.952,30
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				0,00

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				
211110403000000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS	9.836,70	0,00	9.836,70
218810101000000	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	179,52	0,00	179,52
218810102000000	INSS	7.571,45	0,00	7.571,45
218810115000000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.278,52	0,00	26.278,52
218810118000000	CONSIGNACOES SICREDI	1.474,48	0,00	1.474,48
218810199070000	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO SEM VINCULO EMPREGATICIO	82,50	0,00	82,50
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	11.374.101,66	0,00	11.374.101,66
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-1.137.410,17	0,00	-1.137.410,17
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	26.891.511,66	0,00	26.891.511,66
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-2.478.522,39	0,00	-2.478.522,39
227210403000000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-2.444.649,67	0,00	-2.444.649,67
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-2.689.151,17	0,00	-2.689.151,17
227210598000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-17.295.645,52	0,00	-17.295.645,52
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	75.964,62	0,00	75.964,62
631300000000000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.300,76	0,00	10.300,76
TOTAL		12.351.922,95	0,00	12.351.922,95

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 30/06/2018**

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



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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 30/06/2018

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

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

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 30/06/2018

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

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 30/06/2018

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

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
11120200010000000000	IPTU - PROPRIO	126.683,85	0,00	126.683,85
11120200020000000000	IPTU - MDE	52.789,28	0,00	52.789,28
11120200030000000000	IPTU - ASPS	31.672,82	0,00	31.672,82
11120431010100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	177.511,28	0,00	177.511,28
11120431010200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	72.543,18	0,00	72.543,18
11120431010300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	45.798,65	0,00	45.798,65
11120431020100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	298,68	0,00	298,68



31801010495427983

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/07/2018 - 13:36:37

PM DE SILVEIRA MARTINS

ORGÃO Nº: 71800

CNPJ: 92457217000143

01/01/2018 a 30/06/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120431020200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	107,77	0,00	107,77
11120431020300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	91,19	0,00	91,19
11120800010000000000	ITBI - PROPRIO	44.049,43	0,00	44.049,43
11120800020000000000	ITBI - MDE	17.753,93	0,00	17.753,93
11120800030000000000	ITBI - ASPS	11.612,35	0,00	11.612,35
11130501010000000000	ISS - PROPRIO	58.059,22	0,00	58.059,22
11130501020000000000	ISS - MDE	24.193,70	0,00	24.193,70
11130501030000000000	ISS - ASPS	14.516,19	0,00	14.516,19
11211700000000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3.440,06	0,00	3.440,06
11212100000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.565,79	0,00	1.565,79
11212500000000000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	23.523,85	0,00	23.523,85
11212900000000000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.345,75	0,00	1.345,75
11221200000000000000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	3.633,11	0,00	3.633,11
11222800000000000000	TAXA DE CEMITERIO	643,80	0,00	643,80
11229000000000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	22.318,79	0,00	22.318,79
12102907000100000000	Contribuicao Servidor Ativo Civil	456.842,31	0,00	456.842,31
12300000000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	64.895,44	0,00	64.895,44
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	4.151.453,31	0,00	4.151.453,31
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	345.949,81	0,00	345.949,81
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	1.038.772,89	0,00	1.038.772,89
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.383.798,46	0,00	1.383.798,46
17210103010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PROPRIO	184.553,91	0,00	184.553,91
17210103020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - MDE	76.897,45	0,00	76.897,45
17210103030000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - ASPS	46.138,46	0,00	46.138,46
17210104010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PROPRIO	190.410,56	0,00	190.410,56
17210104020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - MDE	79.337,72	0,00	79.337,72
17210104030000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - ASPS	47.602,63	0,00	47.602,63
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	3.645,07	0,00	3.645,07
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	303,70	0,00	303,70
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	851,06	0,00	851,06
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	1.214,85	0,00	1.214,85



31801010495427983

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/07/2018 - 13:36:37

PM DE SILVEIRA MARTINS

ORGÃO Nº: 71800

CNPJ: 92457217000143

01/01/2018 a 30/06/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17213600010000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - PROPRIO	8.296,16	0,00	8.296,16
17213600020000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - MDE	691,36	0,00	691,36
17213600040000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - ASPS	1.209,81	0,00	1.209,81
17213600050000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - FUNDEB	2.765,28	0,00	2.765,28
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.339.804,01	0,00	1.339.804,01
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	116.563,76	0,00	116.563,76
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	330.035,30	0,00	330.035,30
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	445.872,59	0,00	445.872,59
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	180.830,78	0,00	180.830,78
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	15.812,32	0,00	15.812,32
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	43.747,50	0,00	43.747,50
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	59.627,68	0,00	59.627,68
17220104010000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	20.246,26	0,00	20.246,26
17220104020000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	1.741,01	0,00	1.741,01
17220104040000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	5.007,47	0,00	5.007,47
17220104050000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	6.722,04	0,00	6.722,04
17220113000000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	15.627,53	0,00	15.627,53
19113500000000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	83,05	0,00	83,05
19113800010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	1.629,10	0,00	1.629,10
19113800020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	681,12	0,00	681,12
19113800030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	408,12	0,00	408,12
19114000010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	320,41	0,00	320,41
19114000020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	133,57	0,00	133,57
19114000030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	80,17	0,00	80,17
19119901010100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	385,23	0,00	385,23
19119901010200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	282,84	0,00	282,84
19131100010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	13.243,69	0,00	13.243,69
19131100020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	5.521,92	0,00	5.521,92
19131100030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	3.312,81	0,00	3.312,81
19131300010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	1.241,07	0,00	1.241,07
19131300020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	517,59	0,00	517,59
19131300030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	310,19	0,00	310,19
19133500000000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	78,73	0,00	78,73
19139900010100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	7.693,76	0,00	7.693,76
19139900010200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS	1.814,28	0,00	1.814,28



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
19311100010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	32.441,61	0,00	32.441,61
19311100020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	13.519,78	0,00	13.519,78
19311100030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	8.110,95	0,00	8.110,95
19311300010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	5.887,33	0,00	5.887,33
19311300020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	2.453,43	0,00	2.453,43
19311300030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	1.471,87	0,00	1.471,87
19313500000000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	476,35	0,00	476,35
19319901010100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	7.368,16	0,00	7.368,16
19319901010200000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7.297,46	0,00	7.297,46
91112020001000000000	Deducao - IPTU - PROPRIO	-14.051,88	0,00	-14.051,88
91112020002000000000	Deducao - IPTU - MDE	-5.855,46	0,00	-5.855,46
91112020003000000000	Deducao - IPTU - ASPS	-3.513,19	0,00	-3.513,19
91121250000000000000	Deducao - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	-472,35	0,00	-472,35
91122120000000000000	Deducao - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	-8,04	0,00	-8,04
91122900000000000000	Deducao - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	-320,20	0,00	-320,20
91911380001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	-37,93	0,00	-37,93
91911380002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	-15,86	0,00	-15,86
91911380003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	-9,55	0,00	-9,55
91911990101020000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-0,97	0,00	-0,97
91913110001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-79,79	0,00	-79,79
91913110002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-33,52	0,00	-33,52
91913110003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-20,11	0,00	-20,11
91931110001000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-1.320,16	0,00	-1.320,16
91931110002000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-550,21	0,00	-550,21
91931110003000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-330,04	0,00	-330,04
91931990101020000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-55,91	0,00	-55,91
TOTAL		11.491.510,58	0,00	11.491.510,58

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	987.567,21	0,00	987.567,21	1,0303	1.017.490,50
Fevereiro	1.028.848,13	0,00	1.028.848,13	1,0258	1.055.392,41
Março	839.847,74	0,00	839.847,74	1,0252	861.011,90



31801010495427983

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/07/2018 - 13:36:37

PM DE SILVEIRA MARTINS

ORGÃO Nº: 71800

CNPJ: 92457217000143

01/01/2018 a 30/06/2018

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Abril	979.375,95	0,00	979.375,95	1,0252	1.004.056,22
Mai	1.023.941,95	0,00	1.023.941,95	1,0252	1.049.745,29
Junho	908.778,95	0,00	908.778,95	1,0252	931.680,18
Julho	1.095.139,20	0,00	1.095.139,20	1,0252	1.122.736,71
Agosto	863.562,77	0,00	863.562,77	1,0252	885.324,55
Setembro	746.232,10	0,00	746.232,10	1,0228	763.246,19
Outubro	810.665,75	0,00	810.665,75	1,0165	824.041,73
Novembro	832.225,73	0,00	832.225,73	1,0155	845.125,23
Dezembro	1.375.325,10	0,00	1.375.325,10	1,0074	1.385.502,51
TOTAL	11.491.510,58	0,00	11.491.510,58		11.745.353,42

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES

	META	REALIZADA
1º Bimestre	2.979.281,01	2.812.239,68
2º Bimestre	2.979.281,01	2.617.294,54
3º Bimestre	2.979.281,01	2.738.382,12
4º Bimestre	2.979.281,01	0,00
5º Bimestre	2.979.281,01	0,00
6º Bimestre	2.979.281,23	0,00
TOTAL	17.875.686,28	8.167.916,34

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
1º Bimestre	222.350,00	168.811,41
2º Bimestre	222.350,00	177.622,76
3º Bimestre	222.350,00	182.667,24
4º Bimestre	222.350,00	0,00
5º Bimestre	222.350,00	0,00
6º Bimestre	222.350,00	0,00
TOTAL	1.334.100,00	529.101,41

RECEITAS DE CAPITAL

	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.416,67	0,00
2º Bimestre	1.416,67	0,00
3º Bimestre	1.416,67	99.930,00
4º Bimestre	1.416,67	0,00
5º Bimestre	1.416,67	0,00
6º Bimestre	1.416,65	0,00
TOTAL	8.500,00	99.930,00

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
1º Bimestre	-395.766,67	-431.656,31
2º Bimestre	-395.766,67	-331.563,97
3º Bimestre	-395.766,67	-518.750,54



DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
4º Bimestre	-395.766,67	0,00
5º Bimestre	-395.766,67	0,00
6º Bimestre	-395.766,65	0,00
TOTAL	-2.374.600,00	-1.281.970,82
TOTAL DA RECEITA	16.843.686,28	7.514.976,93

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.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Fernando Luiz Cordero

CPF: 34204180000

Cargo/Função: Prefeito Municipal

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

Substitutos:

CPF: 81939124034

Nome: Julio Cesar Pigatto Viera

Cargo: vice - prefeito

Substituições:

Início: 16/03/2018

Término: 25/03/2018

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

Não houve substituições formais no 3º 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.



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: 18.0.0.4

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



31801010495427983

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/07/2018 - 13:36:37

PM DE SILVEIRA MARTINS

ORGÃO Nº: 71800

CNPJ: 92457217000143

01/01/2018 a 30/06/2018

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: 18.0.0.4

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



31801010495427983

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/07/2018 - 13:36:37

PM DE SILVEIRA MARTINS

ORGÃO Nº: 71800

CNPJ: 92457217000143

01/01/2018 a 30/06/2018

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

SILVEIRA MARTINS, 24 de Julho de 2018

RAFAEL SEVERO PEDROLLO

Contabilista

FERNANDO LUIZ CORDERO

Prefeito Municipal