

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: 92410463000140

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017 - 3º Bimestre

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

Logradouro: Av. 20 de Março

nr: 1385 compl:

Telefone: (55) 3753-1106

HomePage: www.saojosedasmissoes.rs.gov.br

E-Mail: adm@saojosedasmissoes.rs.gov.br

Prefeito Municipal: SILVIO PEDROTTI DE OLIVEIRA

Contabilista: REMI KOCH SPERLING

Número do CRC: 69132-01

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: TCHE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 93288165000191

Responsável: CARLOS VARGAS

Telefone: (54)33273639

E-Mail: carlosvargas@hotmail.com

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Participação com Consórcio Público

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

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

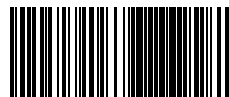
1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos



31701012697590234

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2017 - 10:52:31

PM DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 80600

CNPJ: 92410463000140

01/01/2017 a 30/06/2017

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	413.000,00	151.660,91
RECEITA DE CONTRIBUICOES	66.000,00	29.113,78
RECEITA PATRIMONIAL	105.500,00	77.701,93
RECEITA DE SERVICOS	85.000,00	35.726,22
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.965.345,29	6.531.203,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.430,00	47.146,95
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	15.785.275,29	6.872.553,52
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	120.000,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.426.030,25	603.685,46
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.547.030,25	603.685,46
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-2.147.305,54	-1.004.743,62
TOTAL DAS RECEITAS	15.185.000,00	6.471.495,36

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	14.515.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	310.787,67
Créditos Especiais	745.471,21
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	306.587,67
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	15.264.671,21
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	6.553.706,51
Liquidado	5.747.289,11
Pago	5.438.199,26
SALDO A LIQUIDAR	806.417,40
SALDO A PAGAR	309.089,85
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR



31701012697590234

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2017 - 10:52:31

PM DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 80600

CNPJ: 92410463000140

01/01/2017 a 30/06/2017

Empenhado	2.977.202,61
Liquidado	2.025.149,58
Pago	2.019.855,94
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	952.053,03
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	5.293,64

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Auxílios e Convênios	720.471,21
Excesso de Arrecadação	29.200,00
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	306.587,67
TOTAL	1.056.258,88

2.3 Contas de Verificação

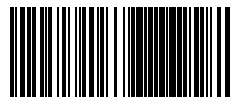
2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	2.314.091,56D	2.836.609,99D
ATIVO NAO CIRCULANTE	11.338.108,34D	11.727.873,85D
PASSIVO CIRCULANTE	922.765,59C	2.958.502,07C
PATRIMONIO LIQUIDO	12.729.434,31C	12.729.434,31C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.112.196,99D
BENEF.PREVIDENCIARIOS ASSISTENCIAIS	0,00	128.350,86D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE	0,00	1.840.973,08D
TRANSFERENCIAS DELEGACOES CONCEDIDA	0,00	440.673,96D
TRIBUTARIAS	0,00	60.818,67D
OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	170.974,30D
IMPOST.TX.CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	151.660,91C
CONTRIBUICOES	0,00	29.113,78C
EXP.VENDA BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	35.726,22C
VAR.PATRIMONIAIS AUMENT.FINANCEIRAS	0,00	39.797,85C
TRANSFERENCIAS DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	6.131.014,42C
OUTRAS VAR.PATR. AUMENTATIVAS	0,00	243.222,14C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	3.805,96D	2.073,63D
Bancos Conta Movimento	1.077.522,94D	1.621.792,87D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	1.081.328,90D	1.623.866,50D

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



31701012697590234

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2017 - 10:52:31

PM DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 80600

CNPJ: 92410463000140

01/01/2017 a 30/06/2017

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	1.081.328,90D	1.623.866,50D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	2.029.028,60	1.482.223,44	1.396.310,15
2º Bimestre	2.080.171,06	1.705.547,56	1.519.242,66
3º Bimestre	1.854.958,84	1.728.354,13	1.761.572,63
4º Bimestre	1.727.371,52	1.712.946,36	1.718.196,92
5º Bimestre	1.470.413,48	1.438.059,16	1.483.721,16
6º Bimestre	1.566.014,09	2.660.826,94	2.848.914,07
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		14.503.923,95	13.696.281,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.244.340,98	1.654.297,55
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		-2.078.264,93	-1.947.252,64
TOTAL CONTAS DE RECEITA		13.670.000,00	13.403.325,91

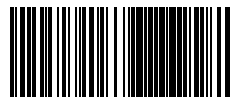
2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
112610101010000	GLOSA INSCRIC. CERT. TCE	-1.524,30	0,00	-1.524,30
112610101040100	INSCR.CERT.DEC.TIT.EXEC.TCE/RS PRIN	46.229,24	0,00	46.229,24
112610101040200	INSCR.CERT.DEC.TIT.EXEC.TCE/RS CORR	26.724,90	0,00	26.724,90
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		71.429,84	0,00	71.429,84

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19329901020000	RE.DIV.AT.NAO TRIB.INSC.CER.DEC.T.EX.TCE	1.524,30	0,00	1.524,30



31701012697590234

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2017 - 10:52:31

PM DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 80600

CNPJ: 92410463000140

01/01/2017 a 30/06/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		1.524,30	0,00	1.524,30

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

AS CERTIDOES ESTÃO INSCRITAS NO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS, AS QUE FORAM PARCELADAS E NÃO ESTAO SENDO PAGAS FORAM AJUIZADAS PELO SETOR DE TRIBUTOS.

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				
11120431010100	IRRF ATIVO/INATIVO EXEC.INDIR.PROP.	58.213,82	0,00	58.213,82
11120431010200	IRRF ATIVO/INAT.EXEC.INDIRETA MDE	24.255,75	0,00	24.255,75
11120431010300	IRRF ATIVO/INAT.EXEC.INDIRETA ASPS	14.553,38	0,00	14.553,38
11120431060100	IRRF PREST.SERV.TERC.EXEC.IND.PROP.	1.042,90	0,00	1.042,90
11120431060200	IRRF PREST.SERV.TER. EXEC.IND.MDE	434,66	0,00	434,66
11120431060300	IRRF PREST.SERV.TER. EXEC.IND.ASPS	260,82	0,00	260,82
11120800010000	ITBI - PROPRIO	26.153,20	0,00	26.153,20
11130501010000	ISS - PROPRIO	12.760,29	0,00	12.760,29
11130501020000	ISS - MDE	5.317,05	0,00	5.317,05
11130501030000	ISS - ASPS	3.190,11	0,00	3.190,11
17210102010000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PROPRIO	2.235.235,16	0,00	2.235.235,16
17210102020000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL MDE	186.269,62	0,00	186.269,62
17210102040000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL ASPS	558.808,77	0,00	558.808,77
17210102060000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	745.078,17	0,00	745.078,17
17210105010000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	354,08	0,00	354,08
17210105020000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	29,51	0,00	29,51
17210105030000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	88,52	0,00	88,52
17210105040000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	118,00	0,00	118,00
17213600010000	TRANS.FIN. - L.C.N 87/96 - PROPRIO	4.493,18	0,00	4.493,18
17213600020000	TRANS.FIN. - L.C.N 87/96 - MDE	374,40	0,00	374,40
17213600040000	TRANS.FIN. - L.C.N 87/96 - ASPS	1.123,26	0,00	1.123,26
17213600050000	TRANS.FIN. - L.C.N 87/96 - FUNDEB	1.497,64	0,00	1.497,64
17220101010000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	690.082,86	0,00	690.082,86
17220101020000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	57.506,90	0,00	57.506,90
17220101040000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	172.520,71	0,00	172.520,71
17220101050000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	230.027,62	0,00	230.027,62
17220102010000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	71.503,80	0,00	71.503,80
17220102020000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	5.958,66	0,00	5.958,66
17220102030000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	17.875,95	0,00	17.875,95
17220102040000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	23.834,59	0,00	23.834,59
17220104010000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORT. - PROPRIO	9.956,01	0,00	9.956,01
17220104020000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORT. - MDE	829,68	0,00	829,68
17220104040000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORT. - ASPS	2.489,00	0,00	2.489,00



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220104050000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORT. - FUNDEB	3.318,69	0,00	3.318,69
19131100010000	MUL.JUR.MO.DIV.ATIVA IPTU-PROPRIO	1.692,05	0,00	1.692,05
19131100020000	MUL.JUR.MO.DIV. ATIVA DO IPTU-MDE	705,53	0,00	705,53
19131100030000	MUL.JUR.MO.DIVIDA ATIVA IPTU - ASPS	422,32	0,00	422,32
19311100010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRI	3.754,81	0,00	3.754,81
19311100020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.564,46	0,00	1.564,46
19311100030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	938,56	0,00	938,56
919131100010000	(R)MUL.JUR.MO.DIV.ATIVA IPTU-PROPRIO	-170,02	0,00	-170,02
919131100020000	(R)MUL.JUR.MO.DIV. ATIVA DO IPTU-MDE	-70,90	0,00	-70,90
919131100030000	(R)MUL.JUR.MO.DIVIDA ATIVA IPTU - ASPS	-42,39	0,00	-42,39
SUBTOTAL		5.174.351,18	0,00	5.174.351,18
TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				1.293.587,80

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	30.007,46	0,00	30.007,46
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.968,77	0,00	250.968,77
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	705,53	0,00	705,53
20	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-70,90	0,00	-70,90
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.003.874,71	0,00	1.003.874,71
TOTAL II		1.285.485,57	0,00	1.285.485,57

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	624.265,26	0,00	624.265,26
20	EDUCACAO ESPECIAL	600,00	0,00	600,00
31	ENSINO FUNDAMENTAL	596.552,90	0,00	596.552,90
31	EDUCACAO INFANTIL	78.556,99	0,00	78.556,99
31	EDUCACAO ESPECIAL	35,52	0,00	35,52
SUBTOTAL I		1.300.010,67	0,00	1.300.010,67

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		302.470,17	0,00	302.470,17
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		3.461,88	0,00	3.461,88
	% de Aplicação			Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		30,90		1.599.018,96

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

Cód. Contrapartida	Cód. RV	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
--------------------	---------	------------------------	----------------	-----------------	----------------



31701012697590234

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2017 - 10:52:31

PM DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 80600

CNPJ: 92410463000140

01/01/2017 a 30/06/2017

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

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17210102010000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PROPRIO	2.235.235,16	0,00	2.235.235,16
17210102020000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL MDE	186.269,62	0,00	186.269,62
17210102040000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL ASPS	558.808,77	0,00	558.808,77
17210102060000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	745.078,17	0,00	745.078,17
17210105010000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	354,08	0,00	354,08
17210105020000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	29,51	0,00	29,51
17210105030000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	88,52	0,00	88,52
17210105040000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	118,00	0,00	118,00
17213600010000	TRANS.FIN. - L.C.N 87/96 - PROPRIO	4.493,18	0,00	4.493,18
17213600020000	TRANS.FIN. - L.C.N 87/96 - MDE	374,40	0,00	374,40
17213600040000	TRANS.FIN. - L.C.N 87/96 - ASPS	1.123,26	0,00	1.123,26
17213600050000	TRANS.FIN. - L.C.N 87/96 - FUNDEB	1.497,64	0,00	1.497,64
17220101010000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	690.082,86	0,00	690.082,86
17220101020000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	57.506,90	0,00	57.506,90
17220101040000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	172.520,71	0,00	172.520,71
17220101050000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	230.027,62	0,00	230.027,62
17220102010000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	71.503,80	0,00	71.503,80
17220102020000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	5.958,66	0,00	5.958,66
17220102030000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	17.875,95	0,00	17.875,95
17220102040000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	23.834,59	0,00	23.834,59
17220104010000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORT. - PROPRIO	9.956,01	0,00	9.956,01
17220104020000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORT. - MDE	829,68	0,00	829,68
17220104040000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORT. - ASPS	2.489,00	0,00	2.489,00
17220104050000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORT. - FUNDEB	3.318,69	0,00	3.318,69
SUBTOTAL		5.019.374,78	0,00	5.019.374,78

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

1.003.874,96

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	1.003.874,71	0,00	1.003.874,71
TOTAL II		1.003.874,71	0,00	1.003.874,71

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	596.552,90	0,00	596.552,90
31	EDUCACAO INFANTIL	78.556,99	0,00	78.556,99
31	EDUCACAO ESPECIAL	35,52	0,00	35,52
SUBTOTAL I		675.145,41	0,00	675.145,41

(+) Perda com o FUNDEB

302.470,17

0,00

302.470,17



31701012697590234

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2017 - 10:52:31

PM DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 80600

CNPJ: 92410463000140

01/01/2017 a 30/06/2017

(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	2.557,38	0,00	2.557,38
	% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB	19,43		975.058,20

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 2017

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13250102000000	REC.REMUN.DEP.BAN.REC.VIN. FUNDEB	2.557,38	0,00	2.557,38
17240100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	701.404,60	0,00	701.404,60
Total		703.961,98	0,00	703.961,98

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB

422.377,19

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2017

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	462.828,10	0,00	462.828,10
31	EDUCACAO INFANTIL	78.556,99	0,00	78.556,99
31	EDUCACAO ESPECIAL	35,52	0,00	35,52
TOTAL		541.420,61	0,00	541.420,61

% de Aplicação

76,91

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 2016	1.733,54	0,00	1.733,54
TOTAL	1.733,54	0,00	1.733,54

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

86,68

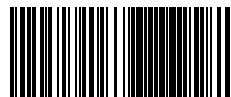
3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2017 (Janeiro - Junho)

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				
11120431010100	IRRF ATIVO/INATIVO EXEC.INDIR.PROP.	58.213,82	0,00	58.213,82
11120431010200	IRRF ATIVO/INAT.EXEC.INDIRETA MDE	24.255,75	0,00	24.255,75
11120431010300	IRRF ATIVO/INAT.EXEC.INDIRETA ASPS	14.553,38	0,00	14.553,38
11120431060100	IRRF PREST.SERV.TERC.EXEC.IND.PROP.	1.042,90	0,00	1.042,90
11120431060200	IRRF PREST.SERV.TER. EXEC.IND.MDE	434,66	0,00	434,66
11120431060300	IRRF PREST.SERV.TER. EXEC.IND.ASPS	260,82	0,00	260,82
11120800010000	ITBI - PROPRIO	26.153,20	0,00	26.153,20
11130501010000	ISS - PROPRIO	12.760,29	0,00	12.760,29



31701012697590234

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2017 - 10:52:31

PM DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 80600

CNPJ: 92410463000140

01/01/2017 a 30/06/2017

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130501020000	ISS - MDE	5.317,05	0,00	5.317,05
11130501030000	ISS - ASPS	3.190,11	0,00	3.190,11
17210102010000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PROPRIO	2.235.235,16	0,00	2.235.235,16
17210102020000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL MDE	186.269,62	0,00	186.269,62
17210102040000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL ASPS	558.808,77	0,00	558.808,77
17210102060000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	745.078,17	0,00	745.078,17
17210105010000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	354,08	0,00	354,08
17210105020000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	29,51	0,00	29,51
17210105030000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	88,52	0,00	88,52
17210105040000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	118,00	0,00	118,00
17213600010000	TRANS.FIN. - L.C.N 87/96 - PROPRIO	4.493,18	0,00	4.493,18
17213600020000	TRANS.FIN. - L.C.N 87/96 - MDE	374,40	0,00	374,40
17213600040000	TRANS.FIN. - L.C.N 87/96 - ASPS	1.123,26	0,00	1.123,26
17213600050000	TRANS.FIN. - L.C.N 87/96 - FUNDEB	1.497,64	0,00	1.497,64
17220101010000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	690.082,86	0,00	690.082,86
17220101020000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	57.506,90	0,00	57.506,90
17220101040000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	172.520,71	0,00	172.520,71
17220101050000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	230.027,62	0,00	230.027,62
17220102010000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	71.503,80	0,00	71.503,80
17220102020000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	5.958,66	0,00	5.958,66
17220102030000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	17.875,95	0,00	17.875,95
17220102040000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	23.834,59	0,00	23.834,59
17220104010000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORT. - PROPRIO	9.956,01	0,00	9.956,01
17220104020000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORT. - MDE	829,68	0,00	829,68
17220104040000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORT. - ASPS	2.489,00	0,00	2.489,00
17220104050000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORT. - FUNDEB	3.318,69	0,00	3.318,69
19131100010000	MUL.JUR.MO.DIV.ATIVA IPTU-PROPRIO	1.692,05	0,00	1.692,05
19131100020000	MUL.JUR.MO.DIV. ATIVA DO IPTU-MDE	705,53	0,00	705,53
19131100030000	MUL.JUR.MO.DIVIDA ATIVA IPTU - ASPS	422,32	0,00	422,32
19311100010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRI	3.754,81	0,00	3.754,81
19311100020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.564,46	0,00	1.564,46
19311100030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	938,56	0,00	938,56
919131100010000	(R)MUL.JUR.MO.DIV.ATIVA IPTU-PROPRIO	-170,02	0,00	-170,02
919131100020000	(R)MUL.JUR.MO.DIV. ATIVA DO IPTU-MDE	-70,90	0,00	-70,90
919131100030000	(R)MUL.JUR.MO.DIVIDA ATIVA IPTU - ASPS	-42,39	0,00	-42,39
SUBTOTAL I		5.174.351,18	0,00	5.174.351,18
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				776.152,68

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	18.004,31	0,00	18.004,31
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	752.906,21	0,00	752.906,21
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	422,32	0,00	422,32
40	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-42,39	0,00	-42,39
TOTAL II		771.290,45	0,00	771.290,45

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



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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	ASSISTENCIA COMUNITARIA	6.217,77	0,00	6.217,77
40	ATENCAO BASICA	791.301,16	0,00	791.301,16
SUBTOTAL I		797.518,93	0,00	797.518,93

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	1.655,57	0,00	1.655,57
SUBTOTAL III	1.655,57	0,00	1.655,57

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	15,38	795.863,36

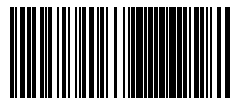
3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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
FUNCAO.TXT	FUN_09	0	0		A(s) função(ões) da(s) linha(s) 29, 58 e 87 difere(m) da Portaria MOG nº 42/1999. Verifique tabela de funções na "ajuda" do PAD.
SUBFUNC.TXT	SFU_09	0	0		A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 71, 72, 73, 74, 96, 181, 182, 183, 184, 206, 291, 292, 293, 294 e 316 difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.
RECEITA.TXT	RET_24	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 10000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_24	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_25	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 10000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_25	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_26	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 10000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_26	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 10000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 10000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 10000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 11000000000000 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: 12000000000000 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: 13000000000000 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: 16000000000000 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: 17000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref.



31701012697590234

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2017 - 10:52:31

PM DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 80600

CNPJ: 92410463000140

01/01/2017 a 30/06/2017

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 19000000000000 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: 22000000000000 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: 23000000000000 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: 24000000000000 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: 11000000000000 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: 12000000000000 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: 13000000000000 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: 16000000000000 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: 17000000000000 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: 19000000000000 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: 22000000000000 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: 23000000000000 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: 24000000000000 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: 11000000000000 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: 12000000000000 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: 13000000000000 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: 16000000000000 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: 17000000000000 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: 19000000000000 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: 22000000000000 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: 23000000000000 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: 24000000000000 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: 11000000000000 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: 12000000000000 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: 13000000000000 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: 16000000000000 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: 17000000000000 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: 19000000000000 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: 22000000000000 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: 23000000000000 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: 24000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1100000000000000 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: 1200000000000000 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: 1300000000000000 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: 1600000000000000 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: 1700000000000000 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: 1900000000000000 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: 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: 2300000000000000 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_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1100000000000000 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: 1200000000000000 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: 1300000000000000 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: 1600000000000000 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: 1700000000000000 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: 1900000000000000 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: 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: 2300000000000000 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

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: FUN_09 - A(s) função(ões) da(s) linha(s) 29, 58 e 87 difere(m) da Portaria MOG nº 42/1999. Verifique tabela de funções na "ajuda" do PAD.

Justificativa: as funções a que se referem são anteriores a publicação da portaria

Descrição: SFU_09 - A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 71, 72, 73, 74, 96, 181, 182, 183, 184, 206, 291, 292, 293, 294 e 316 difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.

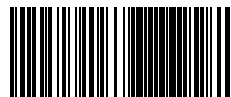
Justificativa: as sub-funções a que se referem são anteriores a publicação da portaria

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	30/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL
	Jornal	30/03/2017	FOLHA DA PRODUCAO
	Internet	30/03/2017	www.saojosedasmissoes.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	30/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL
	Jornal	30/05/2017	FOLHA DA PRODUCAO
	Internet	30/05/2017	www.saojosedasmissoes.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	28/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL



31701012697590234

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2017 - 10:52:31

PM DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 80600

CNPJ: 92410463000140

01/01/2017 a 30/06/2017

Jornal	28/07/2017	FOLHA DA PRODUCAO
Internet	28/07/2017	www.saojosedasmissoes.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	27/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL
	Jornal	27/07/2017	FOLHA DA PRODUÇÃO
	Internet	27/07/2017	www.saojosedasmissoes.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/2016	28/01/2017	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2017	27/05/2017	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
01/01/2013	http://www.saojosedasmissoes.rs.gov.br

Observações: ,

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

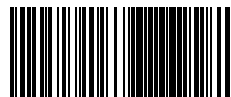
5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2016 - 01/07/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	7.502.689,93	0,00	7.502.689,93
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-1.015.975,26	0,00	-1.015.975,26
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010100	IRRF ATIVO/INATIVO EXEC.INDIR.PROP.	56.050,16	0,00	56.050,16
11120431010200	IRRF ATIVO/INAT.EXEC.INDIRETA MDE	23.354,07	0,00	23.354,07
11120431010300	IRRF ATIVO/INAT.EXEC.INDIRETA ASPSP	14.012,37	0,00	14.012,37
12102907000000	CONT.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	32.520,52	0,00	32.520,52
Subtotal		6.360.777,55	0,00	6.360.777,55
	(+) Perda com o FUNDEB	460.444,77	0,00	460.444,77
TOTAL		6.821.222,32	0,00	6.821.222,32

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 30/06/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	6.872.553,52	0,00	6.872.553,52
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-1.004.743,62	0,00	-1.004.743,62
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			



31701012697590234

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2017 - 10:52:31

PM DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 80600

CNPJ: 92410463000140

01/01/2017 a 30/06/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120431010100	IRRF ATIVO/INATIVO EXEC.INDIR.PROP.	58.213,82	0,00	58.213,82
11120431010200	IRRF ATIVO/INAT.EXEC.INDIRETA MDE	24.255,75	0,00	24.255,75
11120431010300	IRRF ATIVO/INAT.EXEC.INDIRETA ASPS	14.553,38	0,00	14.553,38
12102907000000	CONT.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	29.113,78	0,00	29.113,78
Subtotal		5.741.673,17	0,00	5.741.673,17
	(+) Perda com o FUNDEB	302.470,17	0,00	302.470,17
TOTAL		6.044.143,34	0,00	6.044.143,34
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		12.865.365,66	0,00	12.865.365,66

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 2016 - 01/07/2016 a 31/12/2016

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.452.474,20	0,00	3.452.474,20
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
31900101000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	32.520,52	0,00	32.520,52
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		3.419.953,68	0,00	3.419.953,68

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100	IRRF ATIVO/INATIVO EXEC.INDIR.PROP.	56.050,16	0,00	56.050,16
11120431010200	IRRF ATIVO/INAT.EXEC.INDIRETA MDE	23.354,07	0,00	23.354,07
11120431010300	IRRF ATIVO/INAT.EXEC.INDIRETA ASPS	14.012,37	0,00	14.012,37
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		93.416,60	0,00	93.416,60

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES				



31701012697590234

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2017 - 10:52:31

PM DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 80600

CNPJ: 92410463000140

01/01/2017 a 30/06/2017

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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		3.326.537,08	0,00	3.326.537,08

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 30/06/2017

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.187.258,38	0,00	3.187.258,38
31900101000000				
31900101000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	29.113,78	0,00	29.113,78
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		3.158.144,60	0,00	3.158.144,60

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100	IRRF ATIVO/INATIVO EXEC.INDIR.PROP.	58.213,82	0,00	58.213,82
11120431010200	IRRF ATIVO/INAT.EXEC.INDIRETA MDE	24.255,75	0,00	24.255,75
11120431010300	IRRF ATIVO/INAT.EXEC.INDIRETA ASPS	14.553,38	0,00	14.553,38
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		97.022,95	0,00	97.022,95

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
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	993,74	0,00	993,74
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS		993,74	0,00	993,74



31701012697590234

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2017 - 10:52:31

PM DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 80600

CNPJ: 92410463000140

01/01/2017 a 30/06/2017

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual	3.062.115,39	0,00	3.062.115,39
Total da Despesa com Pessoal	6.388.652,47	0,00	6.388.652,47

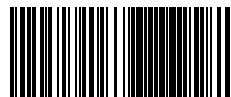
5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
212110201010100	CAMINHO DA ESCOLA DO EXERCICIO	278,04	0,00	278,04
213110103000000	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGA	3.262,42	0,00	3.262,42
TOTAL		3.540,46	0,00	3.540,46

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111111902010000	BANCO DO BRASIL C/FPM	114.008,10	0,00	114.008,10
111111902020000	BANCO DO BRASIL C/FEP	6.759,29	0,00	6.759,29
111111902030000	BCO BRASIL C/CEX	108,78	0,00	108,78
111111902190000	BCO BRASIL C/MDE	3.363,99	0,00	3.363,99
111111902260000	BCO BRASIL C/ICMS EXPORT.	5.807,64	0,00	5.807,64
111111902320000	BCO BRASIL C/ ITR	394,23	0,00	394,23
111111902360000	BCO BRASIL C/PDDE	40,60	0,00	40,60
111111902380000	BCO BRASIL C/ FUS. ASPS	65.166,00	0,00	65.166,00
111111902390000	BCO BRASIL C/SAL.EDUC.	37.206,51	0,00	37.206,51
111111902400000	BCO BRASIL C/PNATE	322,74	0,00	322,74
111111902420000	BCO BRASIL C/CIDE	14,46	0,00	14,46
111111902480000	FNAS BOLSA FAMILIA IGD	19.818,02	0,00	19.818,02
111111902500000	BANCO BRASIL C/ FUNDEB	72.838,54	0,00	72.838,54
111111902510000	BANCO BRASIL C/ SNA	3.178,38	0,00	3.178,38
111111902540000	FUNDO MS PAB FIXO	12,82	0,00	12,82
111111902550000	FUNDO MS PSF FEDERAL	4.640,90	0,00	4.640,90
111111902560000	FUNDO MS PACS FEDERAL	15.230,40	0,00	15.230,40
111111902570000	FUNDO MS SAUDE EPIDEMIOLOGIA	31.053,56	0,00	31.053,56
111111902580000	FUNDO MS FARMACIA BASICA	2.599,03	0,00	2.599,03
111111902590000	FNAS PISO V. PVB	14.340,26	0,00	14.340,26
111111902600000	FUNDO MS VIGILANCIA SANITARIA ACOES	1.402,13	0,00	1.402,13
111111902620000	BANCO BRASIL FNAS SUAS	4.405,39	0,00	4.405,39
111111902630000	BANCO DO BRASIL FUNASA MSD	69.192,63	0,00	69.192,63
111111902640000	FMS BANCO BRASIL ACADEMIA DE SAUDE	11.975,63	0,00	11.975,63



31701012697590234

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2017 - 10:52:31

PM DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 80600

CNPJ: 92410463000140

01/01/2017 a 30/06/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902650000	PMAQ - PAB VARIAVEL	13.408,28	0,00	13.408,28
111111902670000	BANCO BRASIL AUXILIO FINANC.A MUNIC	2,82	0,00	2,82
111111902680000	BANCO BRASIL PREDIO SAUDE	17.603,92	0,00	17.603,92
111111902690000	BANCO BRASIL GINASIO V ARAUJO	16.363,68	0,00	16.363,68
111111902700000	BANCO BRASIL REC SERV. CONVIVENCIA	21.050,53	0,00	21.050,53
111111902710000	BANCO BRASIL ESCOLA CRISTO	75.704,64	0,00	75.704,64
111111902720000	BANCO BRASIL ESCOLA SEDE	5.041,71	0,00	5.041,71
111111902730000	BANCO BRASIL PAR MAT. DIDATICO	6.405,11	0,00	6.405,11
111111902740000	BANCO BRASIL PROJovem CAMPO	81.972,90	0,00	81.972,90
111111902750000	BANCO BRASIL ONIBUS PRONACAMPO	6.989,50	0,00	6.989,50
111111902760000	BANCO BRASIL PNAE	253,37	0,00	253,37
111111902780000	BANCO BRASIL BPC NA ESCOLA QUESTION	17,86	0,00	17,86
111111903270000	CX.- EQUIPAMENTO CRECHE	12.341,40	0,00	12.341,40
111111903340000	CAIXA E.FEDERAL - CALCAMENTO GARZAO	7.357,96	0,00	7.357,96
111111903350000	CAIXA E.FED PATR AGRIC AMELIA	98.363,70	0,00	98.363,70
111111903370000	CAIXA E.FED ROLO COMPACTADOR	250.330,95	0,00	250.330,95
111111912020000	BANRISUL C/MOV. CONSTANTINA	6.546,39	0,00	6.546,39
111111912050000	BANRISUL C/TRANSP.ESCOLAR	46.936,28	0,00	46.936,28
111111912060000	BANRISUL C/PRADEN	2.707,46	0,00	2.707,46
111111912140000	BANRISUL C/ FAR. BASICA	900,00	0,00	900,00
111111912180000	BANRISUL C/PSF ESTADUAL	35.000,00	0,00	35.000,00
111111912270000	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	26.482,89	0,00	26.482,89
111111912330000	BANRISUL C/ PACS ESTADUAL	6.084,00	0,00	6.084,00
111111912380000	BANRISUL FOLHA DE PAGAMENTO	56.547,20	0,00	56.547,20
111111912410000	BANRISUL FAR.BAS. DIABETE MELITUS	10.231,97	0,00	10.231,97
111111912420000	BANRISUL HORAS MAQUINAS	308,86	0,00	308,86
111111912430000	BANRISUL FUNDO M. AGRICULTURA	638,87	0,00	638,87
111111912450000	BANRISUL FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	0,50	0,00	0,50
111111912470000	BANRISUL HABITACAO C/ ESTADO	3.631,90	0,00	3.631,90
111111912490000	BANRISUL PIES ATENCAO BASICA	65.694,49	0,00	65.694,49
111111912540000	BANRISUL NAAB	95.891,21	0,00	95.891,21
111111912580000	BANRISUL - OFICINAS TERAPEUCICAS	35.831,02	0,00	35.831,02
111111912640000	BANRISUL - PASSE LIVRE	2.352,79	0,00	2.352,79
111111912650000	BANRISUL - PROTESE DENTARIA	121.991,81	0,00	121.991,81
111111912660000	BANRISUL - CONSULTA POP EQUIP SAUDE	6.926,87	0,00	6.926,87
TOTAL		1.621.792,87	0,00	1.621.792,87

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2017

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



31701012697590234

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2017 - 10:52:31

PM DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 80600

CNPJ: 92410463000140

01/01/2017 a 30/06/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
112410200010000	HABITACAO E FINANCIAMEN - PRINCIPAL	6.625,32	0,00	6.625,32
112410301010000	JUROS - HABITACAO E FINANCIAMENTO	99,18	0,00	99,18
TOTAL		6.724,50	0,00	6.724,50
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				1.628.517,37
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 2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
631100000150000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2015	952.053,03	0,00	952.053,03
631300000150000	EMPENHOS DO EXERCICIO 2015	5.293,64	0,00	5.293,64
TOTAL		957.346,67	0,00	957.346,67

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 2017 - 01/01/2017 a 30/06/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		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 2017 - 01/01/2017 a 30/06/2017

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 2017 - 01/01/2017 a 30/06/2017

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 2017 - 01/01/2017 a 30/06/2017

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

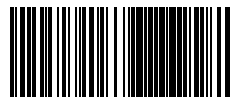
5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000	IPTU - PROPRIO	20.911,60	0,00	20.911,60
11120200020000	IPTU - MDE	8.713,96	0,00	8.713,96
11120200030000	IPTU - ASPS	5.227,12	0,00	5.227,12
11120431010100	IRRF ATIVO/INATIVO EXEC.INDIR.PROP.	103.824,69	0,00	103.824,69
11120431010200	IRRF ATIVO/INAT.EXEC.INDIRETA MDE	43.260,10	0,00	43.260,10
11120431010300	IRRF ATIVO/INAT.EXEC.INDIRETA ASPS	25.955,98	0,00	25.955,98
11120431060100	IRRF PREST.SERV.TERC.EXEC.IND.PROP.	5.723,94	0,00	5.723,94
11120431060200	IRRF PREST.SERV.TER. EXEC.IND.MDE	2.385,09	0,00	2.385,09
11120431060300	IRRF PREST.SERV.TER. EXEC.IND.ASPS	1.431,04	0,00	1.431,04
11120431070100	IRRF PREST.SERV.TERC.LEG. PROPRIO	5.441,17	0,00	5.441,17
11120431070200	IRRF PREST.SERV.TERC.LEG. MDE	2.267,16	0,00	2.267,16
11120431070300	IRRF PREST.SERV.TERC.LEG. ASPS	1.360,29	0,00	1.360,29
11120800010000	ITBI - PROPRIO	73.862,09	0,00	73.862,09
11130501010000	ISS - PROPRIO	37.144,42	0,00	37.144,42
11130501020000	ISS - MDE	15.017,43	0,00	15.017,43
11130501030000	ISS - ASPS	9.010,29	0,00	9.010,29
11212100000000	TAXA CONTR.FISCALIZACAO AMBIENTAL	2.316,40	0,00	2.316,40
11212500000000	TX.LIC.FUNC.EST.COM.IND.PREST.SERV.	2.209,90	0,00	2.209,90
11212600000000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	6.641,27	0,00	6.641,27
11229900040000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	369,69	0,00	369,69
12102907000000	CONT.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	58.219,65	0,00	58.219,65
17210102010000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PROPRIO	4.373.299,87	0,00	4.373.299,87
17210102020000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL MDE	364.129,40	0,00	364.129,40
17210102040000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL ASPS	1.092.388,29	0,00	1.092.388,29
17210102060000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.452.770,96	0,00	1.452.770,96
17210103010000	COTA-PARTE FPM 1% ENTREGUE DEZ.PROPIO	181.415,63	0,00	181.415,63
17210103020000	COTA-PARTE FPM 1% ENTREGUE DEZ. MDE	75.589,85	0,00	75.589,85
17210103030000	COTA-PARTE FPM 1% ENTREGUE DEZ.ASPS	45.353,91	0,00	45.353,91



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17210104010000	COTA-PARTE FPM 1% ENTREGUE JUL.PROPIO	128.926,49	0,00	128.926,49
17210104020000	COTA-PARTE FPM 1% ENTREGUE JUL. MDE	53.719,37	0,00	53.719,37
17210104030000	COTA-PARTE FPM 1% ENTREGUE JUL.ASPS	32.231,62	0,00	32.231,62
17210105010000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	1.965,45	0,00	1.965,45
17210105020000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	163,82	0,00	163,82
17210105030000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	491,40	0,00	491,40
17210105040000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	655,08	0,00	655,08
17213600010000	TRANS.FIN. - L.C.N 87/96 - PROPRIO	8.172,09	0,00	8.172,09
17213600020000	TRANS.FIN. - L.C.N 87/96 - MDE	680,99	0,00	680,99
17213600040000	TRANS.FIN. - L.C.N 87/96 - ASPS	2.042,99	0,00	2.042,99
17213600050000	TRANS.FIN. - L.C.N 87/96 - FUNDEB	2.723,98	0,00	2.723,98
17220101010000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.371.927,95	0,00	1.371.927,95
17220101020000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	114.327,35	0,00	114.327,35
17220101040000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	342.982,00	0,00	342.982,00
17220101050000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	457.309,43	0,00	457.309,43
17220102010000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	79.057,01	0,00	79.057,01
17220102020000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	6.588,09	0,00	6.588,09
17220102030000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	19.764,27	0,00	19.764,27
17220102040000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	26.352,29	0,00	26.352,29
17220104010000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORT. - PROPRIO	17.134,25	0,00	17.134,25
17220104020000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORT. - MDE	1.427,86	0,00	1.427,86
17220104040000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORT. - ASPS	4.283,57	0,00	4.283,57
17220104050000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORT. - FUNDEB	5.711,45	0,00	5.711,45
17220113000000	COTA-PARTE DA CIDE	11.415,96	0,00	11.415,96
19113800010000	MUL.JUR.MORA DO IPTU - PROPRIO	64,07	0,00	64,07
19113800020000	MUL.JUR.MORA DO IPTU - MDE	27,01	0,00	27,01
19113800030000	MUL.JUR.MORA DO IPTU - ASPS	15,76	0,00	15,76
19119901010000	MUL.JUROS DE MORA DAS TAXAS	75,02	0,00	75,02
19131100010000	MUL.JUR.MO.DIV.ATIVA IPTU-PROPRIO	1.236,03	0,00	1.236,03
19131100020000	MUL.JUR.MO.DIV. ATIVA DO IPTU-MDE	515,74	0,00	515,74
19131100030000	MUL.JUR.MO.DIVIDA ATIVA IPTU - ASPS	308,49	0,00	308,49
19139900010000	MUL.JUR.MO.DA DIV.ATIVA DAS TAXAS	525,33	0,00	525,33
19311100010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	3.765,80	0,00	3.765,80
19311100020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.569,17	0,00	1.569,17
19311100030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	941,30	0,00	941,30
19319901010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	1.286,88	0,00	1.286,88
911120200010000	DEDUCOES - IPTU PROPRIO	-1.037,65	0,00	-1.037,65
911120200020000	DEDUCOES - IPTU MDE	-432,58	0,00	-432,58
911120200030000	DEDUCOES - IPTU ASPS	-259,22	0,00	-259,22
TOTAL		10.714.897,10	0,00	10.714.897,10



31701012697590234

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2017 - 10:52:31

PM DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 80600

CNPJ: 92410463000140

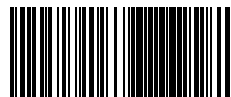
01/01/2017 a 30/06/2017

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	743.733,90	0,00	743.733,90	1,0757	800.034,56
Fevereiro	888.880,68	0,00	888.880,68	1,0597	941.946,86
Março	699.249,37	0,00	699.249,37	1,0512	735.050,94
Abril	791.418,77	0,00	791.418,77	1,0467	828.378,03
Mai	993.710,69	0,00	993.710,69	1,0430	1.036.440,25
Junho	735.703,85	0,00	735.703,85	1,0313	758.731,38
Julho	859.398,09	0,00	859.398,09	1,0148	872.117,18
Agosto	766.121,95	0,00	766.121,95	1,0148	777.460,55
Setembro	607.381,81	0,00	607.381,81	1,0104	613.698,58
Outubro	712.715,09	0,00	712.715,09	1,0101	719.913,51
Novembro	1.176.244,18	0,00	1.176.244,18	1,0088	1.186.595,13
Dezembro	1.740.338,72	0,00	1.740.338,72	1,0083	1.754.783,53
TOTAL	10.714.897,10	0,00	10.714.897,10		11.025.150,50

5.3 Metas de Arrecadação

	META	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
1º Bimestre	0,00	2.239.272,64
2º Bimestre	0,00	2.154.958,85
3º Bimestre	0,00	2.478.322,03
4º Bimestre	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
TOTAL	0,00	6.872.553,52
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	177.777,24
2º Bimestre	0,00	0,00
3º Bimestre	0,00	425.908,22
4º Bimestre	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
TOTAL	0,00	603.685,46
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	-353.525,44
2º Bimestre	0,00	-307.778,07
3º Bimestre	0,00	-343.440,11
4º Bimestre	0,00	0,00



31701012697590234

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2017 - 10:52:31

PM DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 80600

CNPJ: 92410463000140

01/01/2017 a 30/06/2017

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
TOTAL	0,00	-1.004.743,62
TOTAL DA RECEITA	0,00	6.471.495,36

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 2016.

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

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

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

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

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Silvio Pedrotti de Oliveira

CPF: 95843310000

Cargo/Função: Prefeito Municipal

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

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

Não houve substituições formais no 2º 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.

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: 17.0.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



31701012697590234

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2017 - 10:52:31

PM DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

ORGÃO Nº: 80600

CNPJ: 92410463000140

01/01/2017 a 30/06/2017

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

SÃO JOSÉ DAS MISSÕES, 20 de Julho de 2017

REMI KOCH SPERLING

Contabilista

SILVIO PEDROTTI DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal