



PODER EXECUTIVO

ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2017



Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

Órgão: PM DE DILERMANDO DE AGUIAR
Entrega concluída em: 25/01/2018 09:47
Assinatura concluída em: 25/01/2018 09:47
Período de Informações: 22/01/2018
Tipo de Entrega: Internet
Interessado: Tribunal de Contas do Estado do RS
Nr. do Protocolo: 133040
Tipo do Protocolo: Dados complementares SIAPC
Nr. do Processo: 005402-0200/17-9

Situação das Remessas:

Tipo de Documento	Código de barras	Situação
RVE-SIAPC	173112171533991276	Sem pendências
RDI	273112171533991276	Sem pendências

Histórico de Eventos:

Descrição	Data
Protocolo aceito automaticamente	25/01/2018 09:47
Protocolo enviado por RICARDO DA ROSA NOGUEIRA.	25/01/2018 09:47
Documento (peça nº 848872) assinado por RICARDO DA ROSA NOGUEIRA (RICARDO DA ROSA NOGUEIRA)	25/01/2018 09:47
Documento (peça nº 848871) assinado por JOSE CLAITON SAUZEM ILHA (JOSE CLAITON SAUZEM ILHA)	25/01/2018 08:00
Documento (peça nº 848872) assinado por REJANE JACQUES CAPUANO (REJANE JACQUES CAPUANO)	23/01/2018 13:27
Documento (peça nº 848871) assinado por FRANCISCO JOSÉ MACIEL JÚNIOR (FRANCISCO JOSE MACIEL JUNIOR)	23/01/2018 13:22
Protocolo gerado a partir de remessa do SIAPC	22/01/2018 13:26

Prezado Senhor,
O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul acusa o recebimento dos presentes documentos (RVE-SIAPC, RDI) que passam a integrar esta solicitação de protocolo.
Este recibo não garante o aceite do protocolo eletrônico, devendo o interessado acompanhar a análise desta solicitação no sítio institucional do TCERS na Internet.

Recibo emitido em 25/01/2018 09:47

Nº do Processo:	CTB 01
Nº da Folha:	01
Rubrica:	



173112171533991276



22/01/2018 - 13:24:22

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140

01/01/2017 a 31/12/2017

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 01609404000140

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Prefeitura: PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

Logradouro: Av. Ibicuí, s/nº

nr: 0

compl:

Telefone: (55) 3612-4246

HomePage: www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br

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

Prefeito Municipal: JOSE CLAITON SAUZEM ILHA

Contabilista: FRANCISCO JOSÉ MACIEL JÚNIOR

Número do CRC: 58354

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: HARD SOFT INFORMATICA LTDA

CNPJ: 94771615000165

Telefone: (55)30322111

Responsável: CARLA MAGNUS VENZON

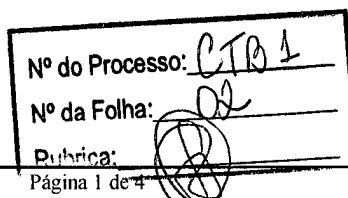
E-Mail: hads@terra.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

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

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	465.591,00	649.453,97
RECEITA DE CONTRIBUICOES	470.800,00	519.810,93
RECEITA PATRIMONIAL	722.862,00	767.602,46
RECEITA DE SERVICOS	46.739,00	55.257,45
TRASFERENCIAS CORRENTES	15.273.672,00	16.797.564,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.353,00	332.109,90
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	17.102.017,00	19.121.798,93
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRAORÇAMENTARIAS	897.831,00	1.139.870,01
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	897.831,00	1.139.870,01
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	400.000,00	0,00





173112171533991276

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2018 - 13:24:22

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140

01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENACAO DE BENS	100.000,00	49.180,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	6.971,00	4.743,83
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.275.000,00	368.560,72
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	3.781.971,00	422.484,55

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
---	-------------	-------------

DEDUÇÕES DE RECEITA

-2.652.047,00	-2.461.804,94
---------------	---------------

TOTAL DAS RECEITAS

19.129.772,00	18.222.348,55
---------------	---------------

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	7.497.435,94D	11.141.583,99D
ATIVO NAO CIRCULANTE	10.813.857,19D	9.381.151,00D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	1.599.411,24C
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.787.776,13D
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	242.329,39C
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	721.825,65C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	199.967,34C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.747.863,41D
PASSIVO CIRCULANTE	916.638,06C	480.202,01C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	2.762.118,93C	6.425.161,32C
PATRIMONIO LIQUIDO	14.632.536,14C	14.632.536,14C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.411.965,97D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	910.987,24D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	14.779.677,64C
TRIBUTARIAS	0,00	376.553,85D
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.580.472,39D
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	50.315,50C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.206.927,75C
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00

Nº do Processo:	15801
Nº da Folha:	03
Rubrica:	



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: 17.0.0.4

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE - Solicitação Formal



173112171533991276

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2018 - 13:24:22

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140

01/01/2017 a 31/12/2017

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.

nda declarar

Nº do Processo:	27301
Nº da Folha:	04
Rubrica:	



173112171533991276

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2018 - 13:24:22

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140

01/01/2017 a 31/12/2017

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

DILERMANDO DE AGUIAR, 22 de Janeiro de 2018

Francisco José Maciel Jr.
Contador Geral
Matrícula 108 - CRC/RS 58.354
Prefeitura Mun. Dilermando de Aguiar

JOSE CLAITON SAUZEM ILHA
Prefeito Municipal
Jose Claiton Sauzem Ilha
Prefeito Municipal
P. M. Dilermando de Aguiar - RS

Nº do Processo:	05601
Nº da Folha:	05
Rubrica:	



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: 17.0.0.4

Relatório de Dados e Informações - RDI - Solicitação Formal



273112171533991276

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2018 - 13:24:22

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140

01/01/2017 a 31/12/2017

Neste RDI estão incluídos:

Sim

Não

Livro Diário Geral



Folha de Pagamento



Solicitação Formal Nº: 32

Data: 28/06/2017

Receita Pública

**1. Informações da Entidade****1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual**

CNPJ: 01609404000140

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Prefeitura: PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

Logradouro: Av. Ibicuí, s/nº

nr: 0

compl:

Telefone: (55) 3612-4246

HomePage: www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br

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

Prefeito Municipal: JOSE CLAITON SAUZEM ILHA

Contabilista: FRANCISCO JOSÉ MACIEL JÚNIOR

Número do CRC: 58354

3. Resumos: Folha de Pagamento, Cadastro de Funcionários e Registros de Vantagens, Descontos e Totalizadores**3.1 Resumo Mensal da Folha de Pagamento****TCE_4810.TXT - Valores Mensais Agrupados pela Data de Competência**

Ano	Mês	Soma total dos valores dos registros			Número Total de Registros que compõem o arquivo
		Vantagem	Desconto	Líquido	
2017	Janeiro	520.294,47	125.522,37	394.772,10	2.382
	Fevereiro	508.139,81	132.581,47	375.558,34	2.636
	Março	524.354,18	139.393,22	384.960,96	3.040
	Abril	588.901,53	148.388,15	440.513,38	3.384
	Maio	536.166,32	135.809,35	400.356,97	2.742
	Junho	542.783,37	135.946,97	406.836,40	2.744
	Julho	642.900,90	141.501,99	501.398,91	2.861
	Agosto	537.887,06	138.555,70	399.331,36	2.780
	Setembro	537.906,88	138.255,03	399.651,85	2.708
	Outubro	534.835,41	139.490,27	395.345,14	2.734
	Novembro	550.765,50	141.569,38	409.196,12	2.772
	Dezembro	1.089.864,27	281.522,84	808.341,43	4.736
Totais		7.114.799,70	1.798.536,74	5.316.262,96	35.519

3.2 Resumo do Cadastro de Funcionários

TCE_4820.TXT - Geral		Detalhamento
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		217
TCE_4820.TXT - Agrupado por matrículas ativas		Detalhamento
Número de matrículas distintas		217
Número de matrículas por SITUAÇÃO		
01 - Ativo		212
02 - Inativo		2
03 - Pensionista		3

Nº do Processo:	RSB01
Nº da Folha:	06
Rubrica:	



273112171533991276

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2018 - 13:24:22

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140

01/01/2017 a 31/12/2017

99 - Outros

0

Número de matrículas por REGIME JURÍDICO

E - Estatutário

135

C - Celetista

82

O - Outros

0

Número de matrículas por NATUREZA DO CARGO

E - Efetivo

184

C - Comissionado

11

T - Temporário

22

O - Outros

0

Número de matrículas por REGIME PREVIDENCIÁRIO

1 - RPPS

153

2 - RGPS

64

3.3 Resumo de Registro de Vantagens, Descontos e Totalizadores

TCE_4960.TXT

Detalhamento

Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Totalizador)

186

5. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

5.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
TCE_4960.TXT	4960_07	0	0		Percentual do campo Base Legal em branco: 2,16%

5.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: 4960_07 - Percentual do campo Base Legal em branco: 2,16%

Justificativa: O Setor de Recursos Humanos está realizando uma revisão cadastral até o 2º bimestre de 2018, onde os campos em branco serão devidamente preenchidos.

6. Observações da Entidade para o TCE-RS

Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item.

nda declarar

Nº do Processo:	CTB01
Nº da Folha:	070
Rubrica:	



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: 17.0.0.4

Relatório de Dados e Informações - RDI - Solicitação Formal

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140

01/01/2017 a 31/12/2017

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



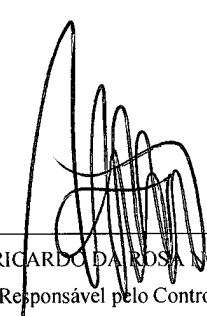
273112171533991276

22/01/2018 - 13:24:22



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

DILERMANDO DE AGUIAR, 22 de Janeiro de 2018


RICARDO DA ROSA NOGUEIRA
Responsável pelo Controle Interno


JOSE CLAITON SAUZEM ILHA
Prefeito Municipal
Jose Claiton Sauzem Ilha
Prefeito Municipal
P.M. Dilermando de Aguiar - RS


Rejane Jacques Capuano
Responsável pela Folha de Pagamento

Nº do Processo:	01301
Nº da Folha:	08
Rubrica:	



Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

Órgão: PM DE DILERMANDO DE AGUIAR
Entrega concluída em: 25/01/2018 09:59
Assinatura concluída em: 25/01/2018 09:58
Período de Informações: 6º. bimestre de 2017
Tipo de Entrega: Internet
Interessado: Tribunal de Contas do Estado do RS
Nr. do Protocolo: 132993
Tipo do Protocolo: Remessa de dados do SIAPC
Nr. do Processo: 005403-0200/17-1

Situação das Remessas:

Tipo de Documento	Código de barras	Situação
RVE-SIAPC	61701113990023812	Sem pendências
RGF	61702113990023812	Sem pendências
MCI	51704111859467227	Sem pendências
DCASP - BP	61708113990023812	Sem pendências
DCASP - BO	61709113990023812	Sem pendências
DCASP - DVP	61710113990023812	Sem pendências

Histórico de Eventos:

Descrição	Data
Protocolo aceito automaticamente	25/01/2018 09:59
Protocolo enviado por ANDERSON DE LIMA PULHESE.	25/01/2018 09:59
Documento (peça nº 848533) assinado por ANDERSON DE LIMA PULHESE (ANDERSON DE LIMA PULHESE)	25/01/2018 09:58
Documento (peça nº 848536) assinado por JOSE CLAITON SAUZEM ILHA (JOSE CLAITON SAUZEM ILHA)	25/01/2018 09:55
Documento (peça nº 848536) assinado por FRANCISCO JOSÉ MACIEL JÚNIOR (FRANCISCO JOSE MACIEL JUNIOR)	25/01/2018 09:52
Documento (peça nº 856471) assinado por RICARDO DA ROSA NOGUEIRA (RICARDO DA ROSA NOGUEIRA)	25/01/2018 09:49
Protocolo gerado a partir de remessa do SIAPC	22/01/2018 11:46

Prezado Senhor,

O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul acusa o recebimento dos presentes documentos (RGF, DCASP - BO, DCASP - BP, MCI, DCASP - DVP, RVE-SIAPC) que passam a integrar esta solicitação de protocolo. Este recibo não garante o aceite do protocolo eletrônico, devendo o interessado acompanhar a análise desta solicitação no sítio institucional do TCERS na Internet.

Recibo emitido em 25/01/2018 09:59

Nº do Processo:	01301
Nº da Folha:	09
Rubrica:	



61701113990023812

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

22/01/2018 - 11:44:52

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140

01/01/2017 a 31/12/2017

Neste RVE estão incluídos:

Sim

Não

Modelos da LRF do Executivo

☒☐

Deverá ser consolidado para fins de LRF

☐☒

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 01609404000140

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre

Prefeitura: PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

Logradouro: Av. Ibicuí, s/nº

HomePage: www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br

Prefeito Municipal: JOSE CLAITON SAUZEM ILHA

Contabilista: FRANCISCO JOSÉ MACIEL JÚNIOR

Tipo de entrega: Semestral

nr: 0

compl:

Telefone: (55) 3612-4246

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

Número do CRC: 58354

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: HARD SOFT INFORMATICA LTDA

CNPJ: 94771615000165

Responsável: CARLA MAGNUS VENZON

Telefone: (55) 30322111

E-Mail: hads@terra.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

94446804000162

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO DO 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

2.1 Contas de Receita

Nº do Processo: 07501

Nº da Folha: 10

Rubrica:



61701113990023812

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2018 - 11:44:52

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140

01/01/2017 a 31/12/2017

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	465.591,00	649.453,97
RECEITA DE CONTRIBUICOES	470.800,00	519.810,93
RECEITA PATRIMONIAL	722.862,00	767.602,46
RECEITA DE SERVICOS	46.739,00	55.257,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.273.672,00	16.797.564,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.353,00	332.109,90
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	17.102.017,00	19.121.798,93
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS	897.831,00	1.139.870,01
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	897.831,00	1.139.870,01
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	400.000,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	49.180,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	6.971,00	4.743,83
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.275.000,00	368.560,72
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	3.781.971,00	422.484,55
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-2.652.047,00	-2.461.804,94
TOTAL DAS RECEITAS	19.129.772,00	18.222.348,55

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	18.221.480,02
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	3.587.512,55
Créditos Especiais	64.867,40
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	2.927.994,87
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	18.945.865,10
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	13.801.997,07
Liquidado	13.544.721,40
Pago	13.362.484,24
SALDO A LIQUIDAR	257.275,67

Nº do Processo:	PTB 01
Nº da Folha:	11
Rubrica:	



61701113990023812

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2018 - 11:44:52

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140

01/01/2017 a 31/12/2017

SALDO A PAGAR 182.237,16

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR

Empenhado 502.404,43

Liquidado 484.423,46

Pago 446.121,65

SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO 17.980,97

SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO 38.301,81

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Excesso de Arrecadação 133.471,79

Reduções/Suplementações Orçamentárias entre entidades 305.362,75

Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade 2.674.756,36

Superávit Financeiro 538.789,05

TOTAL 3.652.379,95

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	7.497.435,94D	11.141.583,99D
ATIVO NAO CIRCULANTE	10.813.857,19D	9.381.151,00D
PASSIVO CIRCULANTE	916.638,06C	480.202,01C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	2.762.118,93C	6.425.161,32C
PATRIMONIO LIQUIDO	14.632.536,14C	14.632.536,14C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.411.965,97D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.580.472,39D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	910.987,24D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.787.776,13D
TRIBUTARIAS	0,00	376.553,85D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.747.863,41D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	721.825,65C
CONTRIBUICOES	0,00	1.599.411,24C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	242.329,39C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.206.927,75C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	14.779.677,64C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	50.315,50C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	199.967,34C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO

Caixa

Bancos Conta Movimento

Bancos Conta Aplicação

Nº do Processo:	1701
Nº da Folha:	12
Rubrica:	

Saldo Inicial Saldo Final

620,43D 7.734,46D

1.170.076,05D 2.850.458,02D

152.879,53D 311.645,41D



61701113990023812

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2018 - 11:44:52

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140

01/01/2017 a 31/12/2017

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	1.323.576,01D	3.169.837,89D
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.113.649,34D	1.329.013,97D
Bancos Conta Aplicação	4.846.563,94D	6.390.247,96D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	5.960.213,28D	7.719.261,93D
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	7.283.789,29D	10.889.099,82D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	4.006.797,93	1.650.778,16	1.432.150,80
2º Bimestre	1.969.580,27	2.141.765,80	1.877.907,31
3º Bimestre	1.708.034,93	2.057.464,44	1.983.352,12
4º Bimestre	1.788.411,41	2.156.080,83	2.134.419,57
5º Bimestre	1.476.404,61	1.873.523,15	1.705.649,91
6º Bimestre	1.834.115,89	2.832.142,04	3.137.458,92
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		15.847.362,00	16.825.726,15
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		694.127,00	999.311,23
RECEITAS DE CAPITAL		4.053.753,00	379.695,95
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		-2.371.712,00	-2.431.218,45
TOTAL CONTAS DE RECEITA		18.223.530,00	15.773.514,88

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

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

Nº do Processo:	CTB01
Nº da Folha:	13
Rubrica:	



61701113990023812

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

22/01/2018 - 11:44:52

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140

01/01/2017 a 31/12/2017

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

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

Não existem Certidões de títulos executivos do TCE-RS a serem executadas.

3. Índices Constitucionais**3.1.3 - Receita do Município - Base de cálculo do inciso VII do artigo 29 da CF**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	19.121.798,93	0,00	19.121.798,93
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	422.484,55	0,00	422.484,55
91000000000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.461.804,94	0,00	-2.461.804,94
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
12102907000000300500	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR ATIVO	459.541,23	0,00	459.541,23
13281011000000300500	REDIMENTO RPPS CEF FI BRASIL IRF	170.887,78	0,00	170.887,78
13281014000000300500	RENDIMENTO RPPS BANRISUL SOBERANO	68.703,44	0,00	68.703,44
13281015000000300500	RENDIMENTO RPPS BANRISUL PREVIDENCIA II	182.826,53	0,00	182.826,53
13281027000000300500	RENDIMENTO RPPS BANCO DO BRASIL IRFM1	146.928,30	0,00	146.928,30
13281028000000300500	RENDIMENTO RPPS TAXA DE ADMINISTRACAO	53.675,29	0,00	53.675,29
13281029000000300500	RENDIMENTO RPPS BCO DO BRASIL PERFIL CDI	42.686,18	0,00	42.686,18
17213300010000245100	PISO DE ATENCAO BASICA PABA FIXO	99.492,04	0,00	99.492,04
17213300020300247700	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	18.105,36	0,00	18.105,36
17213300020600245300	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE PACS	99.372,00	0,00	99.372,00
17213300020700247600	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCA	453,01	0,00	453,01
17213300050000245400	PROGRAMA SAUDE BUCAL	13.350,00	0,00	13.350,00
17213300060000247600	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	24.193,79	0,00	24.193,79
17213300070000245200	TRANSF ESF SAUDE DA FAMILIA	46.260,00	0,00	46.260,00
17213300080000245210	TRANSFERENCIA PMAQ	21.730,00	0,00	21.730,00
17213300090000245200	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	5.676,00	0,00	5.676,00
17213300990402247300	TRANSFERENCIA TFVS CAMPANHAS DE VACINACAO	53,53	0,00	53,53
17213400110000210550	PROGRAMA PAIF	72.000,00	0,00	72.000,00
17213501000000210040	TRANSFERENCIA DO SALARIOEDUCACAO	111.696,80	0,00	111.696,80
17213503000000210110	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIR	2.358,40	0,00	2.358,40
17213504000000210400	TRANSFERENCIA DIRETAS FNDE FERERENTE TRNSPORTE ESCOLAR FEDERAL	40.092,17	0,00	40.092,17
17223300030000240500	PROGRAMA FARMACIA BASICA ESTADUAL	5.690,52	0,00	5.690,52
17223300120000240800	PROGRAMA PACS AGENTE DE SAUDE	8.112,00	0,00	8.112,00

Nº do Processo: 01701

Nº da Folha: 14

Rubrica:



61701113990023812

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2018 - 11:44:52

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17223300130000240900	PROGRAMA PSF ESTADUAL	9,11	0,00	9,11
17223300140000240110	PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS	27.000,00	0,00	27.000,00
17223300150000240110	PROGRAMA INCENTIVO RESOLUCAO CIB 1632012	67.997,17	0,00	67.997,17
17223300180000240900	PROGRAMA ESF INCENT E INVEST	40.000,00	0,00	40.000,00
17610301000000210930	CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA	4.932,10	0,00	4.932,10
17610302000000210650	IGDSUAS INDICE DE DESENVOLVIMENTO	17.620,38	0,00	17.620,38
17620200010000210130	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	119.029,44	0,00	119.029,44
Subtotal		15.112.005,97	0,00	15.112.005,97
	(+) Perda com o FUNDEB	1.079.179,58	0,00	1.079.179,58
TOTAL		16.191.185,55	0,00	16.191.185,55

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

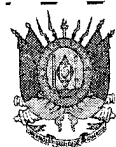
3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000200010	IPTU PROPRIO	23.573,28	0,00	23.573,28
11120200020000200200	IPTU MDE	9.822,18	0,00	9.822,18
11120200030000200400	IPTU ASPS	5.893,33	0,00	5.893,33
11120431010100200010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	180.195,85	0,00	180.195,85
11120431010200200200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	75.081,55	0,00	75.081,55
11120431010300200400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	45.049,04	0,00	45.049,04
11120431020100200010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	2.758,64	0,00	2.758,64
11120431020200200200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	1.149,42	0,00	1.149,42
11120431020300200400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	689,68	0,00	689,68
11120431060100200010	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS PRO	338,33	0,00	338,33
11120431060200200200	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS MDE	140,99	0,00	140,99
11120431060300200400	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS ASPS	84,57	0,00	84,57
11120800010000200010	ITBI PROPRIO	47.781,61	0,00	47.781,61
11120800020000200200	ITBI MDE	19.908,99	0,00	19.908,99
11120800030000200400	ITBI ASPS	11.945,42	0,00	11.945,42
11130501010000200010	ISS PROPRIO	107.851,22	0,00	107.851,22
11130501020000200200	ISS MDE	44.937,98	0,00	44.937,98
11130501030000200400	ISS ASPS	26.962,93	0,00	26.962,93
17210102010000200010	COTAPARTE DO FPM PROPRIO	4.151.396,38	0,00	4.151.396,38
17210102020000200200	COTAPARTE DO FPM MDE	345.949,70	0,00	345.949,70
17210102040000200400	COTAPARTE DO FPM ASPS	1.037.849,10	0,00	1.037.849,10
17210102060000200310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	1.383.798,78	0,00	1.383.798,78
17210103010000200010	COTAPARTE DO FPM 1 DEZEMBRO PROPRIO	184.553,89	0,00	184.553,89
17210103020000200200	COTAPARTE DO FPM 1 DEZEMBRO MDE	76.897,46	0,00	76.897,46
17210103030000200400	COTAPARTE DO FPM 1 DEZEMBRO ASPS	46.138,47	0,00	46.138,47
17210104010000200010	COTAPARTE DO FPM 1 JULHO PROPRIO	190.410,55	0,00	190.410,55
17210104020000200200	COTAPARTE DO FPM 1 JULHO MDE	79.337,73	0,00	79.337,73
17210104030000200400	COTAPARTE DO FPM 1 JULHO ASPS	47.602,63	0,00	47.602,63

Nº do Processo: 00012501

Nº da Folha: 15

Rubrica:



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17210105010000200010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	167.110,03	0,00	167.110,03
17210105020000200200	COTAPARTE DO ITR MDE	13.925,82	0,00	13.925,82
17210105030000200400	COTAPARTE DO ITR ASPS	41.777,52	0,00	41.777,52
17210105040000200310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	55.703,35	0,00	55.703,35
17213600010000200010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	17.788,80	0,00	17.788,80
17213600020000200200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	1.482,36	0,00	1.482,36
17213600040000200400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	4.447,20	0,00	4.447,20
17213600050000200310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	5.929,56	0,00	5.929,56
17220101010000200010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	2.894.890,22	0,00	2.894.890,22
17220101020000200200	COTAPARTE DO ICMS MDE	241.240,86	0,00	241.240,86
17220101040000200400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	723.722,54	0,00	723.722,54
17220101050000200310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	964.963,34	0,00	964.963,34
17220102010000200010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	80.238,11	0,00	80.238,11
17220102020000200200	COTAPARTE DO IPVA MDE	6.686,51	0,00	6.686,51
17220102030000200400	COTAPARTE DO IPVA ASPS	20.059,51	0,00	20.059,51
17220102040000200310	COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	26.745,96	0,00	26.745,96
17220104010000200010	COTAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	43.063,15	0,00	43.063,15
17220104020000200200	COTAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	3.588,64	0,00	3.588,64
17220104040000200400	COTAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	10.765,81	0,00	10.765,81
17220104050000200310	COTAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	14.354,31	0,00	14.354,31
19113800010000200010	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PROPRIO	316,45	0,00	316,45
19113800020000200200	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU MDE	131,85	0,00	131,85
19113800030000200400	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU ASPS	79,24	0,00	79,24
19114000010000200010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS PROPRIO	438,04	0,00	438,04
19114000020000200200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MDE	182,48	0,00	182,48
19114000030000200400	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS ASPS	109,48	0,00	109,48
19131100010000200010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	4.247,15	0,00	4.247,15
19131100020000200200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	1.769,40	0,00	1.769,40
19131100030000200400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	1.061,62	0,00	1.061,62
19311100010000200010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	9.966,98	0,00	9.966,98
19311100020000200200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	4.152,52	0,00	4.152,52
19311100030000200400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	2.492,03	0,00	2.492,03
SUBTOTAL		13.511.530,54	0,00	13.511.530,54

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada

3.377.882,64

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	151.041,11	0,00	151.041,11
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	769.109,08	0,00	769.109,08
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.236,25	0,00	6.236,25
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.451.495,30	0,00	2.451.495,30
TOTAL II		3.377.881,74	0,00	3.377.881,74

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

Nº do Processo:	05301
Nº da Folha:	16
Rubrica:	



61701113990023812

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

22/01/2018 - 11:44:52

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140

01/01/2017 a 31/12/2017

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	ENSINO FUNDAMENTAL	1.503.110,48	0,00	1.503.110,48
20	EDUCACAO INFANTIL	56.370,80	0,00	56.370,80
31	ENSINO FUNDAMENTAL	1.704.612,21	0,00	1.704.612,21
SUBTOTAL I		3.264.093,49	0,00	3.264.093,49

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		1.079.179,58	0,00	1.079.179,58
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		15.803,36	0,00	15.803,36
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		32,03		4.327.469,71

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				
17210102010000200010	COTAPARTE DO FPM PROPRIO	4.151.396,38	0,00	4.151.396,38
17210102020000200200	COTAPARTE DO FPM MDE	345.949,70	0,00	345.949,70
17210102040000200400	COTAPARTE DO FPM ASPS	1.037.849,10	0,00	1.037.849,10
17210102060000200310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	1.383.798,78	0,00	1.383.798,78
17210105010000200010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	167.110,03	0,00	167.110,03
17210105020000200200	COTAPARTE DO ITR MDE	13.925,82	0,00	13.925,82
17210105030000200400	COTAPARTE DO ITR ASPS	41.777,52	0,00	41.777,52
17210105040000200310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	55.703,35	0,00	55.703,35
17213600010000200010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	17.788,80	0,00	17.788,80
17213600020000200200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	1.482,36	0,00	1.482,36
17213600040000200400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	4.447,20	0,00	4.447,20
17213600050000200310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	5.929,56	0,00	5.929,56
17220101010000200010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	2.894.890,22	0,00	2.894.890,22
17220101020000200200	COTAPARTE DO ICMS MDE	241.240,86	0,00	241.240,86
17220101040000200400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	723.722,54	0,00	723.722,54
17220101050000200310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	964.963,34	0,00	964.963,34
17220102010000200010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	80.238,11	0,00	80.238,11
17220102020000200200	COTAPARTE DO IPVA MDE	6.686,51	0,00	6.686,51
17220102030000200400	COTAPARTE DO IPVA ASPS	20.059,51	0,00	20.059,51
17220102040000200310	COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	26.745,96	0,00	26.745,96
17220104010000200010	COTAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	43.063,15	0,00	43.063,15
17220104020000200200	COTAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	3.588,64	0,00	3.588,64

Nº do Processo:	0,00	CTB01	43.063,15
Nº da Folha:	17		3.588,64
Rubrica:			



61701113990023812

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2018 - 11:44:52

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140

01/01/2017 a 31/12/2017

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220104040000200400	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	10.765,81	0,00	10.765,81
17220104050000200310	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	14.354,31	0,00	14.354,31
SUBTOTAL		12.257.477,56	0,00	12.257.477,56
Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada				2.451.495,51

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.451.495,30	0,00	2.451.495,30
TOTAL II		2.451.495,30	0,00	2.451.495,30

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	1.704.612,21	0,00	1.704.612,21
SUBTOTAL I		1.704.612,21	0,00	1.704.612,21
(+) Perda com o FUNDEB		1.079.179,58	0,00	1.079.179,58
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB		15.703,37	0,00	15.703,37
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB		22,58		2.768.088,42

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				
13250102000000200310	RECEITA DE EMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	15.703,37	0,00	15.703,37
17240100000000200310	TRANSFERENCIA DE RECURSO FUNDEB	1.369.173,06	0,00	1.369.173,06
Total		1.384.876,43	0,00	1.384.876,43
Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB				830.925,86

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	1.383.041,71	0,00	1.383.041,71
TOTAL		1.383.041,71	0,00	1.383.041,71
% de Aplicação				99,87

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	1.978,90	0,00	1.978,90
TOTAL	1.978,90	0,00	1.978,90
Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%			

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

Nº do Processo:	81801
Nº da Folha:	18
Rubrica:	



61701113990023812

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2018 - 11:44:52

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140

01/01/2017 a 31/12/2017

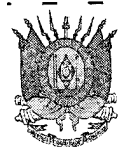
Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		0,00	0,00	0,00

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				
11120200010000200010	IPTU PROPRIO	23.573,28	0,00	23.573,28
11120200020000200200	IPTU MDE	9.822,18	0,00	9.822,18
11120200030000200400	IPTU ASPS	5.893,33	0,00	5.893,33
11120431010100200010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	180.195,85	0,00	180.195,85
11120431010200200200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	75.081,55	0,00	75.081,55
11120431010300200400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	45.049,04	0,00	45.049,04
11120431020100200010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	2.758,64	0,00	2.758,64
11120431020200200200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	1.149,42	0,00	1.149,42
11120431020300200400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	689,68	0,00	689,68
11120431060100200010	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS PRO	338,33	0,00	338,33
11120431060200200200	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS MDE	140,99	0,00	140,99
11120431060300200400	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS ASPS	84,57	0,00	84,57
11120800010000200010	ITBI PROPRIO	47.781,61	0,00	47.781,61
11120800020000200200	ITBI MDE	19.908,99	0,00	19.908,99
11120800030000200400	ITBI ASPS	11.945,42	0,00	11.945,42
11130501010000200010	ISS PROPRIO	107.851,22	0,00	107.851,22
11130501020000200200	ISS MDE	44.937,98	0,00	44.937,98
11130501030000200400	ISS ASPS	26.962,93	0,00	26.962,93
17210102010000200010	COTAPARTE DO FPM PROPRIO	4.151.396,38	0,00	4.151.396,38
17210102020000200200	COTAPARTE DO FPM MDE	345.949,70	0,00	345.949,70
17210102040000200400	COTAPARTE DO FPM ASPS	1.037.849,10	0,00	1.037.849,10
17210102060000200310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	1.383.798,78	0,00	1.383.798,78
17210103010000200010	COTAPARTE DO FPM 1 DEZEMBRO PROPRIO	184.553,89	0,00	184.553,89
17210103020000200200	COTAPARTE DO FPM 1 DEZEMBRO MDE	76.897,46	0,00	76.897,46
17210103030000200400	COTAPARTE DO FPM 1 DEZEMBRO ASPS	46.138,47	0,00	46.138,47
17210104010000200010	COTAPARTE DO FPM 1 JULHO PROPRIO	190.410,55	0,00	190.410,55
17210104020000200200	COTAPARTE DO FPM 1 JULHO MDE	79.337,73	0,00	79.337,73
17210104030000200400	COTAPARTE DO FPM 1 JULHO ASPS	47.602,63	0,00	47.602,63
17210105010000200010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	167.110,03	0,00	167.110,03
17210105020000200200	COTAPARTE DO ITR MDE	13.925,82	0,00	13.925,82
17210105030000200400	COTAPARTE DO ITR ASPS	41.777,52	0,00	41.777,52
17210105040000200310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	55.703,35	0,00	55.703,35
17213600010000200010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	17.788,80	0,00	17.788,80
17213600020000200200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	1.482,36	0,00	1.482,36
17213600040000200400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	4.447,20	0,00	4.447,20
17213600050000200310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	5.929,56	0,00	5.929,56
17220101010000200010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	2.894.890,22	0,00	2.894.890,22
17220101020000200200	COTAPARTE DO ICMS MDE	241.240,86	0,00	241.240,86

Nº do Processo: 0,00
Nº da Folha: 190
Rubrica:



61701113990023812

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2018 - 11:44:52

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140

01/01/2017 a 31/12/2017

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220101040000200400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	723.722,54	0,00	723.722,54
17220101050000200310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	964.963,34	0,00	964.963,34
17220102010000200010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	80.238,11	0,00	80.238,11
17220102020000200200	COTAPARTE DO IPVA MDE	6.686,51	0,00	6.686,51
17220102030000200400	CATAPARTE DO IPVA ASPS	20.059,51	0,00	20.059,51
17220102040000200310	CATAPARTE DO IPVA FUNDEB	26.745,96	0,00	26.745,96
17220104010000200010	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	43.063,15	0,00	43.063,15
17220104020000200200	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	3.588,64	0,00	3.588,64
17220104040000200400	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	10.765,81	0,00	10.765,81
17220104050000200310	CATAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	14.354,31	0,00	14.354,31
19113800010000200010	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PROPRIO	316,45	0,00	316,45
19113800020000200200	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU MDE	131,85	0,00	131,85
19113800030000200400	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU ASPS	79,24	0,00	79,24
19114000010000200010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS PROPRIO	438,04	0,00	438,04
19114000020000200200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MDE	182,48	0,00	182,48
19114000030000200400	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS ASPS	109,48	0,00	109,48
19131100010000200010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	4.247,15	0,00	4.247,15
19131100020000200200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	1.769,40	0,00	1.769,40
19131100030000200400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	1.061,62	0,00	1.061,62
19311100010000200010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	9.966,98	0,00	9.966,98
19311100020000200200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	4.152,52	0,00	4.152,52
19311100030000200400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	2.492,03	0,00	2.492,03
SUBTOTAL I		13.511.530,54	0,00	13.511.530,54

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

2.026.729,58

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	90.624,97	0,00	90.624,97
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.932.362,78	0,00	1.932.362,78
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.742,37	0,00	3.742,37
TOTAL II		2.026.730,12	0,00	2.026.730,12

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	ATENCAO BASICA (modalidade de aplicação 71)	-42.390,63	0,00	-42.390,63
40	ATENCAO BASICA	2.834.183,08	0,00	2.834.183,08
40	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	34.861,02	0,00	34.861,02
SUBTOTAL I		2.826.653,47	0,00	2.826.653,47

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

Nº do Processo:	07301
Nº da Folha:	208
Rubrica:	



61701113990023812

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

22/01/2018 - 11:44:52

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140

01/01/2017 a 31/12/2017

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS	3.075,79	0,00	3.075,79
SUBTOTAL III	3.075,79	0,00	3.075,79

% de Aplicação	Valor Aplicado
20,90	2.823.577,68

TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)

3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

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) 58, 87, 116, 145, 174 e 203 difere(m) da Portaria MOG nº 42/1999. Verifique tabela de funções na "ajuda" do PAD.
CTA_DISP.TXT	CTV_34	13	0	AVISO	Linha: 13 - Validação da conta 00000000004112208041 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	14	0	AVISO	Linha: 14 - Validação da conta 00000000000000001508 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	76	0	AVISO	Linha: 76 - Validação da conta 00000000000000000153 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	77	0	AVISO	Linha: 77 - Validação da conta 00000000000000000153 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	78	0	AVISO	Linha: 78 - Validação da conta 00000000000000000153 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	79	0	AVISO	Linha: 79 - Validação da conta 00000000000000000153 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	86	0	AVISO	Linha: 86 - Validação da conta 000000000000000001915 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	87	0	AVISO	Linha: 87 - Validação da conta 000000000000006470860 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	88	0	AVISO	Linha: 88 - Validação da conta 000000000000006470860 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	89	0	AVISO	Linha: 89 - Validação da conta 000000000000006470771 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	92	0	AVISO	Linha: 92 - Validação da conta 00000000000000002024 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	93	0	AVISO	Linha: 93 - Validação da conta 00000000000000002059 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	94	0	AVISO	Linha: 94 - Validação da conta 00000000000000001111 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	95	0	AVISO	Linha: 95 - Validação da conta 000000000000006240598 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	96	0	AVISO	Linha: 96 - Validação da conta 0000000000000066471190 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	97	0	AVISO	Linha: 97 - Validação da conta 0000000000000066471140 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	98	0	AVISO	Linha: 98 - Validação da conta 0000000000000062406100 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	99	0	AVISO	Linha: 99 - Validação da conta 0000000000000062406100 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	116	0	AVISO	Linha: 116 - Validação da conta 00000000004008022022 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	117	0	AVISO	Linha: 117 - Validação da conta 00000000004008022022 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_34
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0		Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: FUN_09 - A(s) função(ões) da(s) linha(s) 58, 87, 116, 145, 174 e 203 difere(m) da Portaria MOG nº 42/1999. Verifique tabela de funções na "ajuda" do PAD.

Justificativa: As referidas funções que divergem da portaria foram aprovadas em orçamentos anteriores (não utilizadas), porém ainda fazem parte do banco de dados da Prefeitura.

Descrição: CTV_17 - Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

Justificativa: Não foi adotado para contas extraorçamentárias os vínculos de intervalo a partir de 8000. Entretanto, a Prefeitura possui total controle das extras dentro de conta bancária e com a sua respectiva vinculação. A contadoria municipal está planejando proceder a implantação deste vínculos a partir do 2º bimestre de 2018 atendendo as normas vigentes em relação a matéria.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

Nº do Processo:	173 01
Nº da Folha:	21
Rubrica:	



5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	28/03/2017	Relatórios publicados no mural oficial do Município, localizado no átrio da PM D. Aguiar.
	Jornal	25/03/2017	Extrato publicado no Jornal Gazeta Regional
	Internet	28/03/2017	Relatórios publicados no site: www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	22/05/2017	Relatórios publicados no mural oficial do Município, localizado no átrio da PM D. Aguiar.
	Jornal	20/05/2017	Extrato publicado no Jornal Gazeta Regional
	Internet	22/05/2017	Relatórios publicados no site: www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	26/07/2017	Relatórios publicados no mural oficial do Município, localizado no átrio da PM D. Aguiar.
	Jornal	27/07/2017	Extrato publicado no Jornal Diário de Sta Maria
	Internet	26/07/2017	Relatórios publicados no site: www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br
4º Bimestre	Mural	22/09/2017	Relatórios publicados no mural oficial do Município, localizado no átrio da PM D. Aguiar.
	Jornal	23/09/2017	Extrato publicado no Jornal Gazeta Regional
	Internet	22/09/2017	Relatórios publicados no site: www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br
5º Bimestre	Mural	28/11/2017	Relatórios publicados no mural oficial do Município, localizado no átrio da PM D. Aguiar.
	Jornal	25/11/2017	Extrato publicado no Jornal Gazeta Regional
	Internet	28/11/2017	Relatórios publicados no site: www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br
6º Bimestre	Mural	29/01/2018	Relatórios publicados no mural oficial do Município, localizado no átrio da PM D. Aguiar.
	Jornal	29/01/2018	Extrato publicado no Jornal Diário de Sta Maria
	Internet	29/01/2018	Relatórios publicados no site: www.dilermandodeaguiar.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	26/07/2017	Relatório publicado no mural oficial do Município, localizado no átrio da PM de Dilermando de Aguiar
	Jornal	27/07/2017	Extrato publicado no Jornal Diário de Santa Maria
	Internet	26/07/2017	Relatórios publicados no site: www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br
2º Semestre	Mural	29/01/2018	Relatório publicado no mural oficial do Município, localizado no átrio da PM de Dilermando de Aguiar
	Jornal	29/01/2018	Extrato publicado no Jornal Diário de Santa Maria
	Internet	29/01/2018	Relatórios publicados no site: www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
2º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2016	23/02/2017	Camara Municipal de Vereadores de Dilermando de Aguiar
1º Quadrimestre/2017	25/05/2017	Camara Municipal de Vereadores de Dilermando de Aguiar
2º Quadrimestre/2017	28/09/2017	Camara Municipal de Vereadores de Dilermando de Aguiar

Nº do Processo:	21301
Nº da Folha:	22
Rubrica:	



5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
01/01/2013	http://dilermandodeaguiar-prefeitura.hardsoftsa.com.br

Não foram inseridas observações.

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

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

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	19.121.798,93	0,00	19.121.798,93
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.461.804,94	0,00	-2.461.804,94
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
11120431010100200010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	180.195,85	0,00	180.195,85
11120431010200200200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	75.081,55	0,00	75.081,55
11120431010300200400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	45.049,04	0,00	45.049,04
11120431020100200010	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO PROPRIO	2.758,64	0,00	2.758,64
11120431020200200200	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO MDE	1.149,42	0,00	1.149,42
11120431020300200400	IRRF ATIVOINATIVOLEGISLATIVO ASPS	689,68	0,00	689,68
12102907000000300500	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR ATIVO	459.541,23	0,00	459.541,23
13281011000000300500	REDIMENTO RPPS CEF FI BRASIL IRF	170.887,78	0,00	170.887,78
13281014000000300500	RENDIMENTO RPPS BANRISUL SOBERANO	68.703,44	0,00	68.703,44
13281015000000300500	RENDIMENTO RPPS BANRISUL PREVIDENCIA II	182.826,53	0,00	182.826,53
13281027000000300500	RENDIMENTO RPPS BANCO DO BRASIL IRFMI	146.928,30	0,00	146.928,30
13281028000000300500	RENDIMENTO RPPS TAXA DE ADMINISTRACAO	53.675,29	0,00	53.675,29
13281029000000300500	RENDIMENTO RPPS BCO DO BRASIL PERFIL CDI	42.686,18	0,00	42.686,18
Subtotal		15.229.821,06	0,00	15.229.821,06
	(+) Perda com o FUNDEB	1.079.179,58	0,00	1.079.179,58
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		16.309.000,64	0,00	16.309.000,64

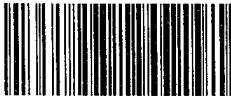
5.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo)

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

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.188.729,03	-360.573,98	7.828.155,05
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010000000000	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADAS E	339.566,15		339.566,15

Nº do Processo:	0005301
Nº da Folha:	23
Rubrica:	



61701113990023812

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2018 - 11:44:52

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140

01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	REFORMAS			
319003000000000	PENSOES	66.460,59	0,00	66.460,59
319008000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	197.315,92	0,00	197.315,92
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		7.585.386,37	-360.573,98	7.224.812,39

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100200010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	180.195,85	0,00	180.195,85
11120431010200200200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	75.081,55	0,00	75.081,55
11120431010300200400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	45.049,04	0,00	45.049,04
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		300.326,44	0,00	300.326,44

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 com Pessoal	7.285.059,93	-360.573,98	6.924.485,95
-------------------------------------	---------------------	--------------------	---------------------

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	11111010100000020001	CAIXA	7.734,46	0,00	7.734,46
1	11111010200000020001	CAIXA RETENCAO	97.596,47	0,00	97.596,47

Nº do Processo:	85301
Nº da Folha:	24
Rubrica:	



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: 17.0.0.4

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61701113990023812

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

22/01/2018 - 11:44:52

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1	11111190201000020001	BANCO DO BRASIL FPM MOVIMENTO	22.495,21	0,00	22.495,21
1	11111190202000020001	BANCO DO BRASIL PETROLEO MOVIMENTO	21.223,15	0,00	21.223,15
1	11111190203000020001	BANCO DO BRASIL KANDIR MOVIMENTO	2.165,59	0,00	2.165,59
1	11111190204000020001	BANCO DO BRASIL ITR MOVIMENTO	2.808,88	0,00	2.808,88
1	11111190208000020001	BANCO DO BRASIL COTA PARTE MOVIMENTO	0,07	0,00	0,07
1	11111190225000020001	BANCO DO BRASIL SSNA MOVIMENTO	3.549,03	0,00	3.549,03
1	11111190268000020001	BANCO DO BRASIL PARFENDE2012	812,82	0,00	812,82
1	11111190275000020001	BANCO DO BRASIL 13 MOVIMENTO	49,10	0,00	49,10
1	11111190301000020001	CAIXA FEDERAL MOVIMENTO	7.497,07	0,00	7.497,07
1	11111190320000020001	CAIXA DEFERIAL COMPLEXO POLIESPORTIVO CONTA MOVIMENTO 2 ETAPA	51.174,32	0,00	51.174,32
1	11111190354000020001	CAIXA FEDERAL OBRAS	10.815,00	0,00	10.815,00
1	11111190360000020001	CEF OBTV CONSTRUCAO POSTO DE SAUDE	960,17	0,00	960,17
1	11111191201000020001	BANRISUL ICMS MOVIMENTO	1.809.963,21	0,00	1.809.963,21
1	11111191202000020001	BANRISUL IPVA MOVIMENTO	5.816,03	0,00	5.816,03
1	11111191212000020001	BANRISUL EPIDEMIOLOGIA MOVIMENTO	7,10	0,00	7,10
1	11111191214000020001	BANRISUL FARMACIA BASICA ESTADUAL MOVIMENTO	532,43	0,00	532,43
1	11111191228000020001	BANRISUL MEIO AMBIENTE MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
1	11111191236000020001	BANRISUL CONVENIO 2921 MOVIMENTO	1.215,26	0,00	1.215,26
1	11111191238000020001	BANRISUL VAN MOVIMENTO	439,72	0,00	439,72
1	11111191243000020001	BANRISUL DIABETES MOVIMENTO	87,11	0,00	87,11
1	11111500301030020001	BANCO DO BRASIL CIDE APLICACAO	4.283,00	0,00	4.283,00
1	11111500301040020001	BANCO DO BRASIL CEX APLICACAO	21.599,17	0,00	21.599,17
1	11111500301270020001	BANCO DO BRASIL FRADER APLICACAO	126,36	0,00	126,36
1	11111500304010020001	CAIXA FEDERAL VIGILANCIA APLICACAO	6.799,71	0,00	6.799,71
1	11111500320200020001	BANRISUL FMS APLICACAO	58.411,45	0,00	58.411,45
20	11111010200000020020	CAIXA RETENCAO	63.323,96	0,00	63.323,96
20	11111190223000020020	BANCO DO BRASIL MDE MOVIMENTO	335,13	0,00	335,13
20	11111191222000020020	BANRISUL MDE MOVIMENTO	69.374,95	0,00	69.374,95
31	11111010200000020031	CAIXA RETENCAO	-49.782,49	0,00	-49.782,49
31	11111190255000020031	BANCO DO BRASIL FUNDEB MOVIMENTO	32.758,05	0,00	32.758,05
31	11111191201000020031	BANRISUL ICMS MOVIMENTO	-36.544,80	0,00	-36.544,80
31	11111191202000020031	BANRISUL IPVA MOVIMENTO	-0,59	0,00	-0,59
40	11111010200000020040	CAIXA RETENCAO	-111.088,33	0,00	-111.088,33
40	11111190215000020040	BANCO DO BRASIL ASPS MOVIMENTO	34.819,73	0,00	34.819,73
40	11111191217000020040	BANRISUL ASPS MOVIMENTO	95.756,35	0,00	95.756,35

Nº do Processo: 015 01

Nº da Folha: 25

Rubrica:

11:44:52



6170113990023812

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2018 - 11:44:52

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1004	11111500301150021004	BANCO DO BRASIL SALARIOEDUCACAO APLICACAO	8.832,64	0,00	8.832,64
1013	11111191205000021013	BANRISUL TRANSPORTE ESCOLA ENS MEDIO MOVIMENTO	11.906,73	0,00	11.906,73
1040	11111190211000021040	BANCO DO BRASIL TRANSPORTE ESCOLAR MOVIMENTO	4.031,20	0,00	4.031,20
1055	11111190201000021055	BANCO DO BRASIL FPM MOVIMENTO	26,40	0,00	26,40
1055	11111190291000021055	BANCO DO BRASIL PSB FNAS PAIF NOVA	90.478,33	0,00	90.478,33
1065	11111190290000021065	BANCO DO BRASIL GBF FNAS NOVA	21.550,82	0,00	21.550,82
1065	11111190292000021065	BANCO DO BRASIL GSUAS FNAS	45.938,65	0,00	45.938,65
1071	11111191254000021071	BANRISUL FEAS MOVIMENTO	133,81	0,00	133,81
1072	11111191201000021072	BANRISUL ICMS MOVIMENTO	82.961,13	0,00	82.961,13
1087	11111190215000021087	BANCO DO BRASIL ASPS MOVIMENTO	5,83	0,00	5,83
1093	11111190290000021093	BANCO DO BRASIL GBF FNAS NOVA	9.412,02	0,00	9.412,02
1094	11111190271000021094	BANCO DO BRASIL PRO JOVEM MOVIMENTO NOVO CNPJ	19.844,29	0,00	19.844,29
1096	11111191228000021096	BANRISUL MEIO AMBIENTE MOVIMENTO	9.306,87	0,00	9.306,87
1150	11111191236000021150	BANRISUL CONVENIO 2921 MOVIMENTO	5.024,64	0,00	5.024,64
1150	11111191255000021150	BANRISUL PPP PLANTADEIRA	24,60	0,00	24,60
1250	11111500301390021250	BANCO DO BRASIL ALIENACAO BENS ASPS APLICACAO	15,12	0,00	15,12
1251	11111190201000021251	BANCO DO BRASIL FPM MOVIMENTO	2.040,00	0,00	2.040,00
1251	11111191201000021251	BANRISUL ICMS MOVIMENTO	38.140,00	0,00	38.140,00
1251	11111500301200021251	BANCO DO BRASIL ALIENACAO BENS APLICACAO	75,10	0,00	75,10
1310	11111190358000021310	CAIXA FEDERAL OBTV CRAS CONV 8125522014	73.608,99	0,00	73.608,99
1318	11111190360000021318	CEF OBTV CONSTRUCAO POSTO DE SAUDE	162.362,57	0,00	162.362,57
1330	11111010200000021330	CAIXA RETENCAO	-49,61	0,00	-49,61
1330	11111190219000021330	BANCO DO BRASIL PROJovem SABERES DO CAMPO	8.831,94	0,00	8.831,94
1808	11111191255000021808	BANRISUL PPP PLANTADEIRA	677,31	0,00	677,31
4011	11111500320200024011	BANRISUL FMS APLICACAO	50.638,62	0,00	50.638,62
4050	11111191214000024050	BANRISUL FARMACIA BASICA ESTADUAL MOVIMENTO	5.436,79	0,00	5.436,79
4050	11111500320200024050	BANRISUL FMS APLICACAO	6.463,18	0,00	6.463,18
4051	11111191243000024051	BANRISUL DIABETES MOVIMENTO	350,43	0,00	350,43
4051	11111500320200024051	BANRISUL FMS APLICACAO	1.548,47	0,00	1.548,47
4080	11111500320200024080	BANRISUL FMS APLICACAO	23.925,63	0,00	23.925,63
4090	11111190215000024090	BANCO DO BRASIL ASPS MOVIMENTO	114,44	0,00	114,44
4090	11111500320020024090	BANRISUL PSF ESTADUAL APLICACAO	4.455,42	0,00	4.455,42
4090	11111500320200024090	BANRISUL FMS APLICACAO	32.000,00	0,00	32.000,00
4190	11111191212000024190	BANRISUL EPIDEMIOLOGIA MOVIMENTO	87,42	0,00	87,42
4292	11111191238000024292	BANRISUL VAN MOVIMENTO	4.480,11	0,00	4.480,11

Nº do Processo:	215014
Nº da Folha:	16
Rubrica:	



61701113990023812

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2018 - 11:44:52

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4510	1111190215000024510	BANCO DO BRASIL ASPS MOVIMENTO	92,11	0,00	92,11
4510	1111190314000024510	CAIXA FEDERAL PAB FIXO	14.248,05	0,00	14.248,05
4510	1111191230000024510	BANRISUL PAB FIXO MOVIMENTO	10,44	0,00	10,44
4520	1111190215000024520	BANCO DO BRASIL ASPS MOVIMENTO	327,20	0,00	327,20
4520	1111190314000024520	CAIXA FEDERAL PAB FIXO	21.706,63	0,00	21.706,63
4521	1111190314000024521	CAIXA FEDERAL PAB FIXO	13.813,41	0,00	13.813,41
4530	1111190215000024530	BANCO DO BRASIL ASPS MOVIMENTO	4,78	0,00	4,78
4530	1111190311000024530	CAIXA FEDERAL AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE ACS	19.981,60	0,00	19.981,60
4540	1111190215000024540	BANCO DO BRASIL ASPS MOVIMENTO	180,50	0,00	180,50
4540	1111190307000024540	CAIXA FEDERAL SAUDE BUCAL	931,27	0,00	931,27
4540	11111500320150024540	BANRISUL SAUDE BUCAL FEDERAL APLICACAO	195,51	0,00	195,51
4590	1111190215000024590	BANCO DO BRASIL ASPS MOVIMENTO	52,73	0,00	52,73
4690	11111500301230024690	BANCO DO BRASIL FAEC APLICACAO	2.313,58	0,00	2.313,58
4710	1111190215000024710	BANCO DO BRASIL ASPS MOVIMENTO	11,31	0,00	11,31
4730	11111500320040024730	BANRISUL VACINA APLICACAO	1.094,04	0,00	1.094,04
4760	11111500301320024760	BANCO DO BRASIL VIGILANCIA SANITARIA APLICACAO	8.470,08	0,00	8.470,08
4760	11111500304010024760	CAIXA FEDERAL VIGILANCIA APLICACAO	50.997,99	0,00	50.997,99
4770	1111190356000024770	CAIXA FEDERAL ASSIST FARMACEUTICA INVESTIMENTOS	43.611,98	0,00	43.611,98
4770	11111500304020024770	CAIXA FEDERAL FARMACIA APLICACAO	29.400,34	0,00	29.400,34
TOTAL			3.169.837,89	0,00	3.169.837,89

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
50	11111060102000030050	BANRISUL RPPS BENEFICIO MOVIMENTO	8.255,99	0,00	8.255,99
50	11111060107000030050	BANRISUL RPPS TX ADMINISTRACAO APLICACAO	38.277,69	0,00	38.277,69
50	11111060305000030050	CAIXA FEDERAL IRF APLICACAO	1.829.336,61	0,00	1.829.336,61
50	11111060311000030050	BANCO DO BRASIL RPPS IRFM APLICACAO	1.879.683,40	0,00	1.879.683,40
50	11111060312000030050	BANRISUL FUNDO DE PREVIDENCIA SOBERANO APLICACAO	692.630,96	0,00	692.630,96
50	11111060313000030050	BANCO DO BRASIL PERFIL CDI	466.148,91	0,00	466.148,91
50	11111060315000030050	BANRISUL RPPS FOCO APLICACAO	2.215.079,04	0,00	2.215.079,04
50	11111060316000030050	BANRISUL FUNDO PREVIDENCIA MIX APLICACAO	589.849,33	0,00	589.849,33
TOTAL			7.719.261,93	0,00	7.719.261,93

Nº do Processo: 07501

Nº da Folha: 27

Rubrica:



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				
22143010100000020001	INSS DEBITO PARCELADO	49.971,00	0,00	49.971,00
TOTAL		49.971,00	0,00	49.971,00

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111190201000020001	BANCO DO BRASIL FPM MOVIMENTO	22.495,21	0,00	22.495,21
11111190201000021055	BANCO DO BRASIL FPM MOVIMENTO	26,40	0,00	26,40
11111190201000021251	BANCO DO BRASIL FPM MOVIMENTO	2.040,00	0,00	2.040,00
11111190202000020001	BANCO DO BRASIL PETROLEO MOVIMENTO	21.223,15	0,00	21.223,15
11111190203000020001	BANCO DO BRASIL KANDIR MOVIMENTO	2.165,59	0,00	2.165,59
11111190204000020001	BANCO DO BRASIL ITR MOVIMENTO	2.808,88	0,00	2.808,88
11111190208000020001	BANCO DO BRASIL COTA PARTE MOVIMENTO	0,07	0,00	0,07
11111190211000021040	BANCO DO BRASIL TRANSPORTE ESCOLAR MOVIMENTO	4.031,20	0,00	4.031,20
11111190215000020040	BANCO DO BRASIL ASPS MOVIMENTO	34.819,73	0,00	34.819,73
11111190215000021087	BANCO DO BRASIL ASPS MOVIMENTO	5,83	0,00	5,83
11111190215000024090	BANCO DO BRASIL ASPS MOVIMENTO	114,44	0,00	114,44
11111190215000024510	BANCO DO BRASIL ASPS MOVIMENTO	92,11	0,00	92,11
11111190215000024520	BANCO DO BRASIL ASPS MOVIMENTO	327,20	0,00	327,20
11111190215000024530	BANCO DO BRASIL ASPS MOVIMENTO	4,78	0,00	4,78
11111190215000024540	BANCO DO BRASIL ASPS MOVIMENTO	180,50	0,00	180,50
11111190215000024590	BANCO DO BRASIL ASPS MOVIMENTO	52,73	0,00	52,73
11111190215000024710	BANCO DO BRASIL ASPS MOVIMENTO	11,31	0,00	11,31
11111190219000021330	BANCO DO BRASIL PROJOVEM SABERES DO CAMPO	8.831,94	0,00	8.831,94
11111190223000020020	BANCO DO BRASIL MDE MOVIMENTO	335,13	0,00	335,13
11111190225000020001	BANCO DO BRASIL SSNA MOVIMENTO	3.549,03	0,00	3.549,03
11111190255000020031	BANCO DO BRASIL FUNDEB MOVIMENTO	32.758,05	0,00	32.758,05
11111190268000020001	BANCO DO BRASIL PARFNDE2012	812,82	0,00	812,82
11111190271000021094	BANCO DO BRASIL PRO JOVEM MOVIMENTO NOVO CNPJ	19.844,29	0,00	19.844,29
11111190275000020001	BANCO DO BRASIL 13 MOVIMENTO	49,10	0,00	49,10
11111190290000021065	BANCO DO BRASIL GBF FNAS NOVA	21.550,82	0,00	21.550,82
11111190290000021093	BANCO DO BRASIL GBF FNAS NOVA	9.412,02	0,00	9.412,02
11111190291000021055	BANCO DO BRASIL PSB FNAS PAIF NOVA	90.478,33	0,00	90.478,33
11111190292000021065	BANCO DO BRASIL GSUAS FNAS	45.938,65	0,00	45.938,65
11111190301000020001	CAIXA FEDERAL MOVIMENTO	7.497,07	0,00	7.497,07
11111190307000024540	CAIXA FEDERAL SAUDE BUCAL	931,27	0,00	931,27

Nº do Processo:

Nº da Folha:

Rubrica:



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: 17.0.0.4

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61701113990023812

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2018 - 11:44:52

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111190311000024530	CAIXA FEDERAL AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE ACS	19.981,60	0,00	19.981,60
11111190314000024510	CAIXA FEDERAL PAB FIXO	14.248,05	0,00	14.248,05
11111190314000024520	CAIXA FEDERAL PAB FIXO	21.706,63	0,00	21.706,63
11111190314000024521	CAIXA FEDERAL PAB FIXO	13.813,41	0,00	13.813,41
11111190320000020001	CAIXA DEFERERAL COMPLEXO POLIESPORTIVO CONTA MOVIMENTO 2 ETAPA	51.174,32	0,00	51.174,32
11111190354000020001	CAIXA FEDERAL OBRAS	10.815,00	0,00	10.815,00
11111190356000024770	CAIXA FEDERAL ASSIST FARMACEUTICA INVESTIMENTOS	43.611,98	0,00	43.611,98
11111190358000021310	CAIXA FEDERAL OBTV CRAS CONV 8125522014	73.608,99	0,00	73.608,99
11111190360000020001	CEF OBTV CONSTRUCAO POSTO DE SAUDE	960,17	0,00	960,17
11111190360000021318	CEF OBTV CONSTRUCAO POSTO DE SAUDE	162.362,57	0,00	162.362,57
11111191201000020001	BANRISUL ICMS MOVIMENTO	1.809.963,21	0,00	1.809.963,21
11111191201000020031	BANRISUL ICMS MOVIMENTO	-36.544,80	0,00	-36.544,80
11111191201000021072	BANRISUL ICMS MOVIMENTO	82.961,13	0,00	82.961,13
11111191201000021251	BANRISUL ICMS MOVIMENTO	38.140,00	0,00	38.140,00
11111191202000020001	BANRISUL IPVA MOVIMENTO	5.816,03	0,00	5.816,03
11111191202000020031	BANRISUL IPVA MOVIMENTO	-0,59	0,00	-0,59
11111191205000021013	BANRISUL TRANSPORTE ESCOLA ENS MEDIO MOVIMENTO	11.906,73	0,00	11.906,73
11111191212000020001	BANRISUL EPIDEMIOLOGIA MOVIMENTO	7,10	0,00	7,10
11111191212000024190	BANRISUL EPIDEMIOLOGIA MOVIMENTO	87,42	0,00	87,42
11111191214000020001	BANRISUL FARMACIA BASICA ESTADUAL MOVIMENTO	532,43	0,00	532,43
11111191214000024050	BANRISUL FARMACIA BASICA ESTADUAL MOVIMENTO	5.436,79	0,00	5.436,79
11111191217000020040	BANRISUL ASPS MOVIMENTO	95.756,35	0,00	95.756,35
11111191222000020020	BANRISUL MDE MOVIMENTO	69.374,95	0,00	69.374,95
11111191228000020001	BANRISUL MEIO AMBIENTE MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
11111191228000021096	BANRISUL MEIO AMBIENTE MOVIMENTO	9.306,87	0,00	9.306,87
11111191230000024510	BANRISUL PAB FIXO MOVIMENTO	10,44	0,00	10,44
11111191236000020001	BANRISUL CONVENIO 2921 MOVIMENTO	1.215,26	0,00	1.215,26
11111191236000021150	BANRISUL CONVENIO 2921 MOVIMENTO	5.024,64	0,00	5.024,64
11111191238000020001	BANRISUL VAN MOVIMENTO	439,72	0,00	439,72
11111191238000024292	BANRISUL VAN MOVIMENTO	4.480,71	0,00	4.480,71
11111191243000020001	BANRISUL DIABETES MOVIMENTO	87,11	0,00	87,11
11111191243000024051	BANRISUL DIABETES MOVIMENTO	350,43	0,00	350,43
11111191254000021071	BANRISUL FEAS MOVIMENTO	133,81	0,00	133,81
11111191255000021150	BANRISUL PPP PLANTADEIRA	24,60	0,00	24,60
11111191255000021808	BANRISUL PPP PLANTADEIRA	677,31	0,00	677,31
11111500301030020001	BANCO DO BRASIL CIDE APLICACAO	4.283,00	0,00	4.283,00
11111500301040020001	BANCO DO BRASIL CEX APLICACAO	21.599,17	0,00	21.599,17
11111500301150021004	BANCO DO BRASIL SALARIOEDUCACAO APLICACAO	8.832,64	0,00	8.832,64
11111500301200021251	BANCO DO BRASIL ALIENACAO BENS APLICACAO	75,10	0,00	75,10

Nº do Processo	01301	75,10
Nº da Folha:	29	
Rubrica:		



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500301230024690	BANCO DO BRASIL FAEC APLICACAO	2.313,58	0,00	2.313,58
11111500301270020001	BANCO DO BRASIL FRADER APLICACAO	126,36	0,00	126,36
11111500301320024760	BANCO DO BRASIL VIGILANCIA SANITARIA APLICACAO	8.470,08	0,00	8.470,08
11111500301390021250	BANCO DO BRASIL ALIENACAO BENS ASPS APLICACAO	15,12	0,00	15,12
11111500304010020001	CAIXA FEDERAL VIGILANCIA APLICACAO	6.799,71	0,00	6.799,71
11111500304010024760	CAIXA FEDERAL VIGILANCIA APLICACAO	50.997,99	0,00	50.997,99
11111500304020024770	CAIXA FEDERAL FARMACIA APLICACAO	29.400,34	0,00	29.400,34
11111500320020024090	BANRISUL PSF ESTADUAL APLICACAO	4.455,42	0,00	4.455,42
11111500320040024730	BANRISUL VACINA APLICACAO	1.094,04	0,00	1.094,04
11111500320150024540	BANRISUL SAUDE BUCAL FEDERAL APLICACAO	195,51	0,00	195,51
11111500320200020001	BANRISUL FMS APLICACAO	58.411,45	0,00	58.411,45
11111500320200024011	BANRISUL FMS APLICACAO	50.638,62	0,00	50.638,62
11111500320200024050	BANRISUL FMS APLICACAO	6.463,18	0,00	6.463,18
11111500320200024051	BANRISUL FMS APLICACAO	1.548,47	0,00	1.548,47
11111500320200024080	BANRISUL FMS APLICACAO	23.925,63	0,00	23.925,63
11111500320200024090	BANRISUL FMS APLICACAO	32.000,00	0,00	32.000,00
63210000000000020001	RP PROCESSADOS A PAGAR	-265.243,24	0,00	-265.243,24
63210000000000020020	RP PROCESSADOS A PAGAR	21.744,58	0,00	21.744,58
63210000000000020031	RP PROCESSADOS A PAGAR	20.005,72	0,00	20.005,72
63210000000000020040	RP PROCESSADOS A PAGAR	17.844,36	0,00	17.844,36
63210000000000021013	RP PROCESSADOS A PAGAR	8.209,40	0,00	8.209,40
63210000000000021055	RP PROCESSADOS A PAGAR	495,10	0,00	495,10
63210000000000021093	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.675,00	0,00	1.675,00
63210000000000021301	RP PROCESSADOS A PAGAR	100.000,00	0,00	100.000,00
63210000000000021310	RP PROCESSADOS A PAGAR	54.322,32	0,00	54.322,32
63210000000000021330	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.644,95	0,00	2.644,95
TOTAL		3.123.801,62	0,00	3.123.801,62

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		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				3.123.801,62
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				

Nº do Processo: 053.01
Nº da Folha: 30
Rubrica:



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: 17.0.0.4

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61701113990023812

Para uso do
Tribunal de Contas

Fl. Rubrica



22/01/2018 - 11:44:52

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
22721030100000030050	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	3.580.058,95	0,00	3.580.058,95
22721030500000030050	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-495.423,59	0,00	-495.423,59
22721040100000030050	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	22.915.325,32	0,00	22.915.325,32
22721040200000030050	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-4.509.118,05	0,00	-4.509.118,05
22721040300000030050	CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-4.062.268,51	0,00	-4.062.268,51
22721040400000030050	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-3.171.118,97	0,00	-3.171.118,97
22721059800000030050	OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-8.030.831,39	0,00	-8.030.831,39
63110000000000020001	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.582,91	0,00	36.582,91
63110000000000020040	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-10.849,11	0,00	-10.849,11
63110000000000021011	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-858,32	0,00	-858,32
63110000000000024760	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-5.038,00	0,00	-5.038,00
TOTAL		6.246.461,24	0,00	6.246.461,24

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 31/12/2017

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 31/12/2017

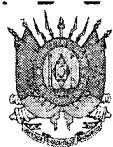
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

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 31/12/2017

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

Nº do Processo:	CTB 01
Nº da Folha:	31
Rubrica:	



61701113990023812

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2018 - 11:44:52

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		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 31/12/2017

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

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior

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

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	33.850,24	114.455,89	0,00	114.455,89	148.306,13
20	956,53	15.522,82	0,00	15.522,82	16.479,35
31	0,00	7.002,81	0,00	7.002,81	7.002,81
40	3.495,04	19.238,31	0,00	19.238,31	22.733,35
1004	0,00	8.833,20	0,00	8.833,20	8.833,20
1013	0,00	11.903,40	0,00	11.903,40	11.903,40
1040	0,00	3.018,00	0,00	3.018,00	3.018,00
1055	0,00	767,83	0,00	767,83	767,83
4011	0,00	52,00	0,00	52,00	52,00
4770	0,00	1.442,90	0,00	1.442,90	1.442,90
TOTAL	38.301,81	182.237,16	0,00	182.237,16	220.538,97

Nº do Processo:	CT0301
Nº da Folha:	32
Rubrica:	



61701113990023812

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2018 - 11:44:52

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140

01/01/2017 a 31/12/2017

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	7.011,38	115.502,70	0,00	115.502,70	122.514,08
20	250,00	10.666,11	0,00	10.666,11	10.916,11
40	5.321,71	37.950,63	0,00	37.950,63	43.272,34
50	0,00	1.358,02	0,00	1.358,02	1.358,02
1055	1.908,36	18.272,90	0,00	18.272,90	20.181,26
1093	2.662,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
1310	0,00	70.861,74	0,00	70.861,74	70.861,74
4011	0,00	570,00	0,00	570,00	570,00
4510	307,92	0,00	0,00	0,00	307,92
4521	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00
4540	0,00	73,92	0,00	73,92	73,92
4770	519,60	1.479,65	0,00	1.479,65	1.999,25
TOTAL	17.980,97	257.275,67	0,00	257.275,67	275.256,64

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		2.138.761,89	0,00	2.138.761,89	
20		133.034,04	0,00	133.034,04	
31		-53.569,83	60.572,64	7.002,81	
40		19.487,75	46.517,94	66.005,69	
50		7.719.261,93	0,00	7.719.261,93	
1004		8.832,64	0,56	8.833,20	
1013		11.906,73	0,00	11.906,73	
1040		4.031,20	0,00	4.031,20	
1055		90.504,73	0,00	90.504,73	
1065		67.489,47	0,00	67.489,47	
1071		133,81	0,00	133,81	
1072		82.961,13	0,00	82.961,13	
1087		5,83	0,00	5,83	
1093		9.412,02	0,00	9.412,02	
1094		19.844,29	0,00	19.844,29	
1096		9.306,87	0,00	9.306,87	
1150		5.049,24	0,00	5.049,24	
1250		15,12	0,00	15,12	
1251		40.255,10	0,00	40.255,10	
1310		73.608,99	0,00	73.608,99	
1318		162.362,57	0,00	162.362,57	
1330		8.782,33	0,00	8.782,33	
1808		677,31	0,00	677,31	
4011		50.638,62	0,00	50.638,62	
4050		11.899,97	0,00	11.899,97	

Nº do Processo:	511
Nº da Folha:	33
Rubrica:	



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: 17.0.0.4

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61701113990023812

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2018 - 11:44:52

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140

01/01/2017 a 31/12/2017

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4051		1.898,90	0,00	1.898,90	
4080		23.925,63	0,00	23.925,63	
4090		36.569,86	0,00	36.569,86	
4190		87,42	0,00	87,42	
4292		4.480,71	0,00	4.480,71	
4510		14.350,60	0,00	14.350,60	
4520		22.033,83	0,00	22.033,83	
4521		13.813,41	0,00	13.813,41	
4530		19.986,38	0,00	19.986,38	
4540		1.307,28	0,00	1.307,28	
4590		52,73	0,00	52,73	
4690		2.313,58	0,00	2.313,58	
4710		11,31	0,00	11,31	
4730		1.094,04	0,00	1.094,04	
4760		59.468,07	0,00	59.468,07	
4770		73.012,32	0,00	73.012,32	
TOTAL		10.889.099,82	107.091,14	10.996.190,96	

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1	RECURSO LIVRES
20	MDE
31	FUNDEB
40	ACOES SERV PUBLICOS DE SAUDE
50	RPPS REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL
1004	SALEDUCACAO
1011	PNAE
1013	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO
1032	EMENDA PARLAMENTAR
1034	REC FED FUNASA
1040	TRANSPORTE ESC FEDERAL
1055	PAIF
1065	FMAS
1071	FEAS
1072	REC SUCUMBENCIA
1087	SAUDE VERIFICAR
1093	FUNDO ASSISTENCIA
1094	PRO JOVEM
1096	TAXA AMBIENTAL
1150	RECURSOS PPP
1250	ALIENACAO SAUDE
1251	ALIENACAO REC LIVRES
1301	REC PATRULHA AGRICOLA
1310	REC CONSTR CRAS
1318	CONSTRUCAO UNIDADE BASICA SAUDE
1330	FNDESABERES DA TERRA

Nº do Processo:	RTB 01
Nº da Folha:	342
Rubrica:	



61701113990023812

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

22/01/2018 - 11:44:52

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140

01/01/2017 a 31/12/2017

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

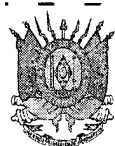
1808	RECURSO PPC
4011	PAB ESTADO
4050	FARMACIA BASICA
4051	DIABETES MELLITUS
4080	PACS SAUDE PARA TODOS
4090	PSF SAUDE PARA TODOS
4110	SAuDE BUCAL SAuDE PARA TODOS
4190	VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGIA
4292	AQUISICAO AMBULANCIA CARRO REC ESTADO
4510	PAB FIXO
4520	PSF SAUDE FAMILIA
4521	PMAQ
4530	PACS AGENTES COM DE SAuDE
4540	SAuDE BUCAL
4590	TETO FINANCEIRO
4690	FAEC
4710	TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM
4730	CAMPANHA VACINACAO TFVS
4760	VIGILANCIA EM SAuDE
4770	ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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				
11120200010000200010	IPTU PROPRIO	21.699,91	0,00	21.699,91
11120200020000200200	IPTU MDE	9.041,65	0,00	9.041,65
11120200030000200400	IPTU ASPS	5.425,01	0,00	5.425,01
11120431010100200010	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA PROPRIO	158.300,14	0,00	158.300,14
11120431010200200200	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA MDE	65.958,39	0,00	65.958,39
11120431010300200400	IRRF ATIVOINATIVOEXECUTIVOINDIRETA ASPS	39.575,00	0,00	39.575,00
11120431060100200010	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS PRO	165,93	0,00	165,93
11120431060200200200	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS MDE	69,13	0,00	69,13
11120431060300200400	IRRF PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PODER EXECUTIVOINDIRETAS ASPS	41,49	0,00	41,49
11120800010000200010	ITBI PROPRIO	67.313,85	0,00	67.313,85
11120800020000200200	ITBI MDE	28.047,44	0,00	28.047,44
11120800030000200400	ITBI ASPS	16.828,47	0,00	16.828,47
11130501010000200010	ISS PROPRIO	71.002,72	0,00	71.002,72
11130501020000200200	ISS MDE	29.584,40	0,00	29.584,40
11130501030000200400	ISS ASPS	17.750,62	0,00	17.750,62
11211700000000200010	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	136,10	0,00	136,10

Nº do Processo:	0,00
Nº da Folha:	35
Rubrica:	



61701113990023812

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

22/01/2018 - 11:44:52

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1121250000000200010	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS	6.151,54	0,00	6.151,54
1121290000000200010	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	457,27	0,00	457,27
1122120000000200010	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	3.217,91	0,00	3.217,91
1122280000000200010	TAXA DE CEMITERIO	86,05	0,00	86,05
1122900000000200010	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	16.804,63	0,00	16.804,63
11229900010000200010	TAXA DE REGISTROINSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	449,03	0,00	449,03
11229900040000200010	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	7.899,01	0,00	7.899,01
1210290700000300500	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR ATIVO	422.912,62	0,00	422.912,62
1230000000000200010	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	53.657,09	0,00	53.657,09
17210102010000200010	COTAPARTE DO FPM PROPRIO	4.368.810,24	0,00	4.368.810,24
17210102020000200200	COTAPARTE DO FPM MDE	364.067,50	0,00	364.067,50
17210102040000200400	COTAPARTE DO FPM ASPS	1.092.202,57	0,00	1.092.202,57
17210102060000200310	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	1.456.270,10	0,00	1.456.270,10
17210103010000200010	COTAPARTE DO FPM 1 DEZEMBRO PROPRIO	181.415,63	0,00	181.415,63
17210103020000200200	COTAPARTE DO FPM 1 DEZEMBRO MDE	75.589,85	0,00	75.589,85
17210103030000200400	COTAPARTE DO FPM 1 DEZEMBRO ASPS	45.353,91	0,00	45.353,91
17210104010000200010	COTAPARTE DO FPM 1 JULHO PROPRIO	128.926,49	0,00	128.926,49
17210104020000200200	COTAPARTE DO FPM 1 JULHO MDE	53.719,37	0,00	53.719,37
17210104030000200400	COTAPARTE DO FPM 1 JULHO ASPS	32.231,62	0,00	32.231,62
17210105010000200010	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	164.927,13	0,00	164.927,13
17210105020000200200	COTAPARTE DO ITR MDE	13.743,93	0,00	13.743,93
17210105030000200400	COTAPARTE DO ITR ASPS	41.231,78	0,00	41.231,78
17210105040000200310	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	54.975,71	0,00	54.975,71
17213600010000200010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LCN 8796 PROPRIO	16.668,36	0,00	16.668,36
17213600020000200200	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 MDE	1.389,06	0,00	1.389,06
17213600040000200400	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 ASPS	4.167,10	0,00	4.167,10
17213600050000200310	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 8796 FUNDEB	5.556,16	0,00	5.556,16
17220101010000200010	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	2.594.240,46	0,00	2.594.240,46
17220101020000200200	COTAPARTE DO ICMS MDE	216.186,69	0,00	216.186,69
17220101040000200400	COTAPARTE DO ICMS ASPS	648.560,14	0,00	648.560,14
17220101050000200310	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	864.746,84	0,00	864.746,84
17220102010000200010	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	77.528,35	0,00	77.528,35
17220102020000200200	COTAPARTE DO IPVA MDE	6.460,68	0,00	6.460,68
17220102030000200400	COTAPARTE DO IPVA ASPS	19.382,10	0,00	19.382,10
17220102040000200310	COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	25.842,82	0,00	25.842,82
17220104010000200010	COTAPARTE DO IPIEXPORTACAO PROPRIO	31.647,08	0,00	31.647,08
17220104020000200200	COTAPARTE DO IPIEXPORTACAO MDE	2.637,25	0,00	2.637,25
17220104040000200400	COTAPARTE DO IPIEXPORTACAO ASPS	7.911,76	0,00	7.911,76
17220104050000200310	COTAPARTE DO IPIEXPORTACAO FUNDEB	10.548,98	0,00	10.548,98

Nº do Processo:	85601
Nº da Folha:	36
Rubrica:	



61701113990023812

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2018 - 11:44:52

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

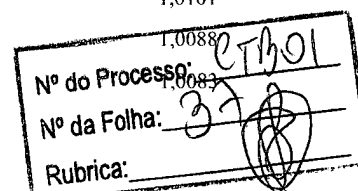
CNPJ: 01609404000140

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220113000000200010	CATAPARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	11.695,55	0,00	11.695,55
19113800010000200010	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PROPRIO	284,10	0,00	284,10
19113800020000200200	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU MDE	118,23	0,00	118,23
19113800030000200400	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU ASPS	71,09	0,00	71,09
19114000010000200010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS PROPRIO	1.979,51	0,00	1.979,51
19114000020000200200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MDE	824,75	0,00	824,75
19114000030000200400	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS ASPS	494,88	0,00	494,88
19119900010000200010	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE AS TAXAS	812,70	0,00	812,70
19131100010000200010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	2.951,16	0,00	2.951,16
19131100020000200200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	1.229,62	0,00	1.229,62
19131100030000200400	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	737,48	0,00	737,48
19139800000000200010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	242,36	0,00	242,36
19311100010000200010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU PROPRIO	7.570,35	0,00	7.570,35
19311100020000200200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU MDE	3.154,34	0,00	3.154,34
19311100030000200400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS	1.892,75	0,00	1.892,75
19311300010000200010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS PROPRIO	1.213,36	0,00	1.213,36
19311300020000200200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MDE	505,56	0,00	505,56
19311300030000200400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS ASPS	303,34	0,00	303,34
19313500010000200010	DIVIDA ATIVA LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	1.163,25	0,00	1.163,25
19319800000000200010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	267,17	0,00	267,17
19319900010000200010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	3.658,54	0,00	3.658,54
TOTAL		13.690.685,24	0,00	13.690.685,24

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	951.859,73	0,00	951.859,73	1,0757	1.023.915,51
Fevereiro	1.113.939,17	0,00	1.113.939,17	1,0597	1.180.441,34
Março	929.517,74	0,00	929.517,74	1,0512	977.109,05
Abril	983.841,75	0,00	983.841,75	1,0467	1.029.787,16
Maio	1.241.350,80	0,00	1.241.350,80	1,0430	1.294.728,88
Junho	904.751,06	0,00	904.751,06	1,0313	933.069,77
Julho	1.048.117,31	0,00	1.048.117,31	1,0148	1.063.629,45
Agosto	1.021.890,50	0,00	1.021.890,50	1,0148	1.037.014,48
Setembro	820.253,95	0,00	820.253,95	1,0104	828.784,59
Outubro	1.119.202,84	0,00	1.119.202,84	1,0101	1.130.506,79
Novembro	1.471.974,00	0,00	1.471.974,00	1,0088	1.484.927,37
Dezembro	2.083.986,39	0,00	2.083.986,39	1,0083	2.101.283,48





61701113990023812

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2018 - 11:44:52

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140

01/01/2017 a 31/12/2017

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
TOTAL	13.690.685,24	0,00	13.690.685,24		14.085.197,86

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

Justificativa: Foi deduzida da despesa com pessoal o montante de R\$ 360.573,98, referente ao reflexo da revisão salarial ocorrida no corrente exercício conforme lei municipal nº 765 de 03/04/2017.

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

Justificativa: Foi adicionado no recurso 0040 - ASPS o valor de R\$ 46.517,94, no recurso 0031 - FUNDEB o valor de R\$ 60.572,64, e no recurso 1004 - salário-educação o valor de R\$ 0,56, pois havia suficiência financeira no recurso 0001 - Recursos livres no valor de R\$ 2.138.761,89 para cobrir os recursos vinculados citados.

5.3 Metas de Arrecadação

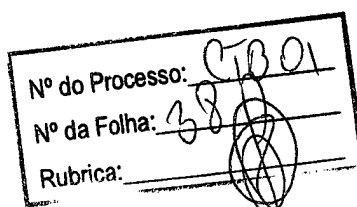
RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	2.849.196,04	2.552.048,98
2º Bimestre	2.849.196,04	2.925.774,06
3º Bimestre	2.849.196,04	2.886.471,19
4º Bimestre	2.849.196,04	2.907.088,10
5º Bimestre	2.849.196,04	2.613.990,34
6º Bimestre	2.856.036,80	5.236.426,26
TOTAL	17.102.017,00	19.121.798,93

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	149.578,64	159.072,95
2º Bimestre	149.578,64	176.448,04
3º Bimestre	149.578,64	182.937,28
4º Bimestre	149.578,64	179.146,61
5º Bimestre	149.578,64	175.230,25
6º Bimestre	149.937,80	267.034,88
TOTAL	897.831,00	1.139.870,01

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	630.076,38	19.354,55
2º Bimestre	630.076,38	1.060,00
3º Bimestre	630.076,38	105.515,00
4º Bimestre	630.076,38	515,00
5º Bimestre	630.076,38	42.410,00
6º Bimestre	631.589,10	253.630,00
TOTAL	3.781.971,00	422.484,55

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-441.831,02	-393.796,18
2º Bimestre	-441.831,02	-428.127,34
3º Bimestre	-441.831,02	-423.901,75
4º Bimestre	-441.831,02	-374.981,49
5º Bimestre	-441.831,02	-404.475,87
6º Bimestre	-442.891,90	-436.522,31
TOTAL	-2.652.047,00	-2.461.804,94





61701113990023812

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2018 - 11:44:52

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140

01/01/2017 a 31/12/2017

TOTAL DA RECEITA

19.129.772,00

18.222.348,55

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.

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESA DE CAPITAL	920.688,05	0,00	920.688,05
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		920.688,05	0,00	920.688,05
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

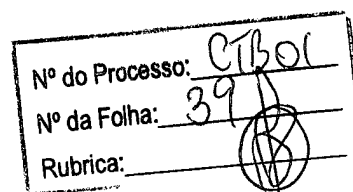
Nome: Jose Claiton Sauzem Ilha

CPF: 28225660030

Cargo/Função: Prefeito Municipal

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

Substitutos:





61701113990023812

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2018 - 11:44:52

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140

01/01/2017 a 31/12/2017

CPF: 47155698091

Nome: Jorge Alberto Pereira Saidelles

Cargo: Vice-Prefeito Municipal

Substituições:

Início: 14/02/2017

Término: 17/02/2017

Início: 23/10/2017

Término: 26/10/2017

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

Não houve substituições formais no 3º bimestre.

Não houve substituições formais no 4º bimestre.

Não houve substituições formais no 6º 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.

nda declarar

Nº do Processo:	61801
Nº da Folha:	408
Rubrica:	



61701113990023812

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2018 - 11:44:52

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140

01/01/2017 a 31/12/2017

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

DILERMANDO DE AGUIAR, 22 de Janeiro de 2018

FRANCISCO JOSÉ MACIEL JÚNIOR
Contabilista

Francisco José Maciel Jr.
Contador Geral
Matrícula 108 - CRC/RS 58.354
Prefeitura Mun. Dilermando de Aguiar

JOSE CLAITON SAUZEM ILHA

Prefeito Municipal

Jose Claiton Sauzem Ilha
Prefeito Municipal
P. M. Dilermando de Aguiar - RS

Nº do Processo:	01601
Nº da Folha:	418
Rubrica:	



Modelo 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF

EXECUTIVO/INDIRETAS MUNICIPAIS

EXERCÍCIO DE 2017

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

2º Semestre



61702113990023812

ar. do c.	
Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17.0.0.4

22/01/2018

11:44:52

Pág.: 1/3

Nome da Entidade: PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

CNPJ: 01609404000140

ORGÃO Nº: 83900

Cód. Barras do RVE Vinculado: 61701113990023812

PUBLICADO NO MURAL
de 23/01/18 a 01/02/2018

MODELO 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, Inciso I do art. 53

Valores expressos em reais

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Valor Ajustado
Arrecadadas no mês de referência e nos onze anteriores (12 meses)	16.309.000,64

MODELO 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea "a" do Inciso I do art. 55

Valores expressos em reais

DESPESA COM PESSOAL	VALOR AJUSTADO	% s/RCL
Total da Despesa Líquida c/ Pessoal nos 12 últimos meses	6.924.485,95	42,46%
Limite para Emissão de Alerta - LRF, Inciso II do § 1º do art. 59		48,60 %
Limite Prudencial - LRF, Parágrafo Único do art. 22		51,30 %
Limite Legal - LRF, alínea "b" do Inciso III do art. 20		54,00 %

MODELO 4 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea "b" do Inciso I do art. 55

Valores expressos em reais

DÍVIDA	VALOR AJUSTADO	% s/RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00%
Limite Para Emissão de Alerta - LRF, Inciso III do § 1º do art. 59		108,00 %
Limite Legal - Resolução do Senado Federal nº 40/2001, Inciso II do art. 3º		120,00 %

MODELO 5 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea "c" do Inciso I do art. 55

Valores expressos em reais

GARANTIAS DE VALORES	VALOR AJUSTADO	% s/RCL
Total das Garantias	0,00	0,00%
Limite p/Emissão de Alerta s/Limite Legal Ampliado - LRF, Inciso III do § 1º do art. 59		28,80 %
Limite Legal Ampliado - Resolução Senado Federal nº 43/2001, Parágrafo Único do art. 9º		32,00 %

MODELO 6 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea "d" do Inciso I do art. 55

Valores expressos em reais

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR AJUSTADO	% s/RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite p/Emissão de Alerta s/Limite Legal - LRF, Inciso III do § 1º do art. 59		14,40 %
Limite Legal - Operação de Crédito Internas e Externas - Resolução do Senado Federal nº 43/2001, art. 7º		16,00 %
Operação de Crédito p/Antecipação de Receita - ARO	0,00	0,00%
Limite p/Emissão de Alerta s/Limite Legal - ARO - Resolução do Senado Federal nº 43/2001, art. 10		6,30 %
Limite Legal - ARO - Resolução do Senado Federal nº 43/2001, art. 10		7,00 %

MODELO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea "b" do Inciso III do art. 55

Valores expressos em reais

CNPJ: 01609404000140

Entidade: PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

Nº do Processo:	1301
Nº da Folha:	42
Rubrica:	



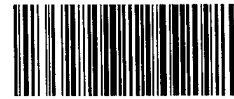
Modelo 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF

EXECUTIVO/INDIRETAS MUNICIPAIS

EXERCÍCIO DE 2017

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

2º Semestre



61702113990023812

Par. 30 c.	
Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17.0.0.4

22/01/2018

11:44:52

Pág.: 2/3

Código do Recurso	Nome do Recurso	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR COM SUFICIÊNCIA FINANCEIRA	
		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
		Ajustado	Ajustado
1	RECURSO LIVRES	148.306,13	122.514,08
20	MDE	16.479,35	10.916,11
31	FUNDEB	7.002,81	0,00
40	ACOES SERV PUBLICOS DE SAUDE	22.733,35	43.272,34
50	RPPS REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.358,02
1004	SALEDUCACAO	8.833,20	0,00
1013	TRASPORTE ESCOLAR ESTADO	11.903,40	0,00
1040	TRANSPORTE ESC FEDERAL	3.018,00	0,00
1055	PAIF	767,83	20.181,26
1093	FUNDO ASSISTENCIA	0,00	2.662,00
1310	REC CONSTR CRAS	0,00	70.861,74
4011	PAB ESTADO	52,00	570,00
4510	PAB FIXO	0,00	307,92
4521	PMAQ	0,00	540,00
4540	SAuDE BUCAL	0,00	73,92
4770	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.442,90	1.999,25
SUBTOTAL		220.538,97	275.256,64
TOTAL			495.795,61

Código do Recurso	Nome do Recurso	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR COM INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		DO EXERCÍCIO ATUAL	
		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
		Ajustado	Ajustado	Ajustado	Ajustado
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00		0,00	

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR COM INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Exercícios Anteriores

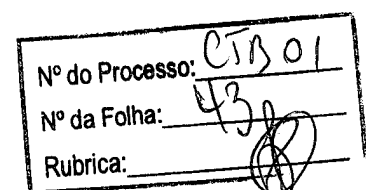
Processados	0,00
Não Processados	0,00
Subtotal	0,00

ap

Exercício Atual

Processados	0,00
Não Processados	0,00
Subtotal	0,00

Total Ex Anterior + Ex Atual 0,00





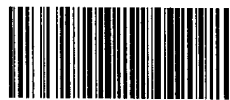
Modelo 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF

EXECUTIVO/INDIRETAS MUNICIPAIS

EXERCÍCIO DE 2017

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

2º Semestre



61702113990023812

Para o G.º	
Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17.0.0.4

22/01/2018

11:44:52

Pág.: 3/3

DILERMANDO DE AGUIAR, 22 de Janeiro de 2018.

JOSE CLAITON SAUZEM ILHA

Prefeito Municipal

ANDERSON DE LIMA PULHESE

Responsável pela Administração Financeira

RICARDO DE SOUZA NOGUEIRA

Responsável pelo Controle Interno

Nº do Processo:	07301
Nº da Folha:	44
Rubrica:	



25/01/2018

09:36:42

3.0.0.9 Pág.: 1/5

MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO
EXERCÍCIO DE 2017

Período: 2º Semestre

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR



51704111859467227



Nome da Entidade: PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

CNPJ: 01609404000140

ORGÃO Nº: 83900

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 61702113990023812 (Modelo 9)

É Encerramento de Mandato? Não

Possui RPPS? Sim

Forma de Organização? Fundo

Responsável pelo Fundo: JOSÉ CLAITON SAUZEM ILHA

Telefone: (55)32124246

e-mail: gabinete@dilermandodeaguiar.rs.gov.br

Lei de Instituição do Controle Interno: 342

Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 22/11/2005

Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 636

Data da Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 11/07/2013

Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

- Responsável pelo Controle Interno

CPF	NOME	CARGO	EMAIL	TELEFONE
80389686034	Ricardo da Rosa Nogueira	Técnico Em Contabilidade	xricardonogueira@gmail.com	(55) 9623-8908

- Observações do Cadastro do Sistema de Controle Interno

Não foram inseridas observações para este item.

1 - Audiência Pública

O Poder Executivo demonstrou e avaliou o cumprimento das metas fiscais do 2º Quadrimestre do exercício atual, em audiência pública, realizada Câmara Municipal de Vereadores dentro do prazo estabelecido no art. 9º, § 4º da LRF.

Não foram inseridas observações para este item.

5 - Disponibilização dos Estudos e Estimativas das Receitas

O Poder Executivo colocou à disposição do Poder Legislativo Municipal em 29/09/2017, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da Receita Corrente Líquida, bem como as respectivas memórias de cálculo, observando o prazo mínimo de trinta dias antes do prazo final de encaminhamento da proposta orçamentária, conforme definido no § 3º do artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Não foram inseridas observações para este item.

8 - Limitação de Empenho e Movimentação Financeira

O Poder Executivo Municipal não promoveu a limitação de empenho, pois foi constatado que a realização da receita deverá comportar o cumprimento das metas de resultado nominal ou primário.

Não foram inseridas observações para este item.

9 - Operações de Crédito

Nº do Processo:	CTBOL
Nº da Folha:	45
Rubrica:	

PUBLICADO NO MURAL
de 25/01/18 a 29/02/2018



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2017

Período: 2º Semestre

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

25/01/2018
09:36:42
3.0.0.9 Pág.: 2/5

As inscrições em Restos a Pagar e as demais formas de financiamento ou assunção de compromissos junto a terceiros foram escrituradas de modo a evidenciar o montante e a variação da dívida pública no 2º Semestre de 2017, detalhando, pelo menos, a natureza e o tipo do credor.

Não houve realização de operação de crédito por antecipação de receita (ARO) no exercício.

Não foram inseridas observações para este item.

10 - Dívida Consolidada Líquida

A Dívida Consolidada Líquida foi apurada no 2º Semestre de 2017 de acordo com o estabelecido na Resolução do Senado Federal nº 40/2001, inciso II do art. 3º e nas Resoluções e Instruções Normativas do TCE-RS.

Não foram inseridas observações para este item.

11 - Aplicação da Receita de Alienação de Bens

O Poder Executivo não aplicou, no 2º Semestre de 2017, a receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa.

Não foram inseridas observações para este item.

13 - Utilização dos Recursos Vinculados

As disponibilidades constam de registro próprio e os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória estão identificados e escriturados de forma individualizada.

As disponibilidades do RPPS estão depositadas em conta separada das demais disponibilidades de cada ente e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições de proteção e prudência financeira.

Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica foram utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação.

Não foram inseridas observações para este item.

14 - Identificação de Beneficiários de Pagamentos de Sentenças Judiciais

A contabilidade identifica os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais, possibilitando a observância da ordem cronológica determinada no art. 100 da Constituição.

Não foram inseridas observações para este item.

15 - Renúncia de Receita

No 2º Semestre de 2017 não houve renúncia de receita decorrente da concessão e/ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária.

Não foram inseridas observações para este item.

16 - Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Nº do Processo: 01501
Nº da Folha: 46
Rubrica:



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2017

Período: 2º Semestre

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR



5170411859467227

Para uso do	
Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

25/01/2018

09:36:42

3.0.0.9

Pág.: 3/5

O quadro a seguir demonstra os bimestres em que foram efetuadas as publicações e divulgações bimestrais dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária - RREO, bem como o cumprimento do prazo fixado no art. 52 da LRF e a observância dos modelos da STN.

Considerando que o município possui menos de 50.000 habitantes, o Poder Executivo poderá optar pela publicação do RREO no jornal ou pela afixação no Mural, sendo obrigatória a disponibilização via Internet.

	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
Quanto a fixação em mural:						
o RREO foi fixado em mural?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Foi observado o prazo?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Foram observados os modelos da STN?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Quanto à divulgação, em jornal ou Diário Oficial do Município:						
o RREO foi divulgado em jornal ou Diário Oficial do Município?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Foi observado o prazo?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Foram observados os modelos da STN?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Quanto a disponibilização na Internet:						
o RREO foi disponibilizado na internet?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Foi observado o prazo?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Foram observados os modelos da STN?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

Não foram inseridas observações para este item.

17 - Publicação do Relatório de Gestão Fiscal

As publicações e divulgações dos Relatórios de Gestão Fiscal - RGF, relativas ao 2º Semestre de 2017, foram efetuadas pelo Poder Executivo conforme estabelecido nas Resoluções e Instruções Normativas do TCE-RS e na forma do disposto nas Portarias da STN, no prazo fixado no § 2º do art. 55 da LRF.

Não foram inseridas observações para este item.

18 - Despesa com Pessoal

A Despesa com Pessoal do Poder Executivo foi apurada conforme estabelecido nas Resoluções e Instruções Normativas do TCE-RS.

A Despesa total com Pessoal não excedeu a 95% (noventa e cinco por cento) do limite no 2º Semestre de 2017.

O Poder Executivo não excedeu o limite de 54% da Despesa com Pessoal no 2º Semestre de 2017.

Não foram inseridas observações para este item.

19 - Instituição, Previsão e Efetiva Arrecadação de Tributos

Houve a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do Município.

As previsões de receita observaram as normas técnicas e legais, consideraram os efeitos das alterações da legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e foram acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.

Não foram inseridas observações para este item.

ef

Nº do Processo:	21301
Nº da Folha:	47
Rubrica:	



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2017

Período: 2º Semestre

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR



51704111859467227

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

25/01/2018



09:36:42

3.0.0.9

Pág.: 4/5

22 - Equilíbrio Financeiro

Na análise do Saldo de Restos a Pagar por recursos vinculados do Poder Executivo, constatou-se a existência de recursos financeiros para a cobertura dos mesmos.

Não foram inseridas observações para este item.

23 - Informações sobre Inativos e Pensionistas

O Município não paga complementação de aposentadorias.

Não foram inseridas observações para este item.

24 - Contribuição para Custeio de Despesas de Outros Entes da Federação

O município contribuiu para o custeio de despesas de competência de outros Entes da Federação no exercício de 2017. Esse procedimento foi efetuado de acordo com os incisos I e II do art. 62 da LRF.

Observações: Convênio nº 02/2017, realizado entre a Prefeitura de Dilermando de Aguiar e a Prefeitura de São Pedro do Sul, visando a conjugação de esforços ente os convenentes para viabilizar um atendimento de qualidade no Pronto Atendimento de São Pedro do Sul, disponibilizando ao conveniado atendimento médico e laboratorial de urgência/emergência 24 horas ininterruptas, mediante repasse de recursos financeiros.

25 - Informações referentes à LC nº 131/2009

As informações foram disponibilizadas na Internet, em tempo real, em atendimento ao Art. 48, Parágrafo único, inciso II e Art. 48-A, ambos da LC nº 101/2000, com as alterações introduzidas pela LC nº 131/2009, a partir do dia 01/01/2013.

Não foram inseridas observações para este item.

26 - Sistema de controle de custos

A Administração Pública mantém sistema de custos que permite a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial conforme previsto no art. 50, § 3º da LRF.

Não foram inseridas observações para este item.

Observações do Responsável pelo Controle Interno para o TCERS

Nada a declarar.

CP

Nº do Processo:	CTB 01
Nº da Folha:	488
Rubrica:	



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2017

Período: 2º Semestre

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR



51704111859467227

Para uso do	
Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

25/01/2018

09:36:42

3.0.0.9

Pág.: 5/5

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR, 25/01/2018

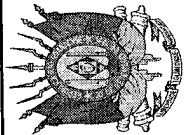
JOSE CLAITON SAUZEM ILHA

Prefeito Municipal

Ricarda da Rosa Nogueira

Responsável pelo Controle Interno

Nº do Processo:	CTB01
Nº da Folha:	491
Rubrica:	



61708111378762455

Balanco Patrimonial

ORGÃO Nº: 83900 CNPJ: 01609404000140 01/01/2017 a 31/12/2017

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

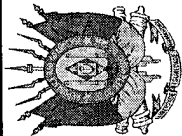
a. Quadro Principal

ATIVO		Exercício Atual
ESPECIFICAÇÃO		
ATIVO CIRCULANTE		11.141.583,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.889.099,82
CREDITOS A CURTO PRAZO		0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		28.100,43
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		0,00
ESTOQUES		224.383,74
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		0,00
ANTECIPADAMENTE		
ATIVO NAO CIRCULANTE		9.381.151,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		202.822,86
CREDITOS A LONGO PRAZO		202.822,86
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO		0,00
ESTOQUES		0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		0,00
ANTECIPADAMENTE		
INVESTIMENTOS		0,00
IMOBILIZADO		9.172.460,02
INTANGIVEL		5.868,12
DIFERIDO		0,00
TOTAL		20.522.734,99

PASSIVO		Exercício Atual
ESPECIFICAÇÃO		
PASSIVO CIRCULANTE		480.202,01
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR		164.682,98
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		196.143,06
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		6.007,29
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO		27.715,23
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		85.653,45
PASSIVO NAO CIRCULANTE		6.425.161,32
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR		198.537,56
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO		6.226.623,76
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		0,00
RESULTADO DIFERIDO		0,00
TOTAL DO PASSIVO		6.905.363,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00
ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		0,00
RESERVAS DE CAPITAL		0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		0,00
RESERVAS DE LUCROS		0,00
DEMAIS RESERVAS		0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		13.617.371,66
ACOES COTAS EM TESOURARIA		0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.617.371,66
TOTAL		20.522.734,99

Nº do Processo: CTB01
Nº da Folha: 50

Rubrica:



6170811378762455

Balço Patrimonial

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140

01/01/2017 a 31/12/2017

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	14.768.647,88
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	14.768.647,88
ATIVO PERMANENTE	5.754.087,11
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	5.754.087,11
TOTAL	20.522.734,99

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	360.569,39
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	85.312,75
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	275.256,64
PASSIVO PERMANENTE	6.820.050,58
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	394.889,26
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	6.425.161,32
TOTAL	7.180.619,97
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	13.342.115,02

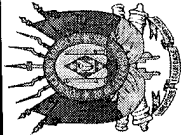
c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	RECURSO LIVRES	14.319.181,31
20	MDE	-661.799,71
31	FUNDEB	-321.990,85
40	ACOES SERV PUBLICOS DE SAUDE	-867.431,89
50	RPPS REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL	1.757.485,15
1004	SALEDUCAAO	8.833,28
1011	PNAE	-2.802,97
1013	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	3.697,33
1040	TRANSPORTE ESC FEDERAL	4.021,12
1055	PAIF	17.137,55

Nº do Processo	01501
Nº da Folha:	51
Rubrica:	



Balanco Patrimonial

22 / 01 / 2018 - 11 : 33 : 16



61708111378762455

01/01/2017 a 31/12/2017

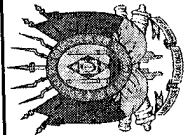
CNPJ: 01609404000140

ORGÃO Nº: 83900

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

Código do Recurso	Descrição	Valor
1065 FMAS		18.331,45
1072 REC SUCUMBENCIA		82.961,13
1093 FUNDO ASSISTENCIA		-9.451,79
1094 PRO JOVEM		1.067,92
1096 TAXA AMBIENTAL		3.118,12
1150 RECURSOS PPP		19.125,91
1250 ALIENACAO SAUDE		0,81
1251 ALIENACAO REC LIVRES		49.184,02
1301 REC PATRULHA AGRICOLA		-100.000,00
1310 REC CONSTR CRAS		-60.027,25
1318 CONSTRUCAO UNIDADE BASICA SAUDE		80.762,57
1330 FNDESABERES DA TERRA		-28.302,23
1808 RECURSO PPC		-18.424,00
4011 PAB ESTADO		43.213,42
4050 FARMACIA BASICA		5.690,52
4080 PACS SAUDE PARA TODOS		8.112,00
4090 PSF SAUDE PARA TODOS		30.204,61
4110 SAUDE BUCAL SAUDE PARA TODOS		-5.000,00
4510 PAB FIXO		13.148,53
4520 PSF SAUDE FAMILIA		14.991,79
4521 PMAQ		2.273,41
4530 PACS AGENTES COM DE SAUDE		-7.257,81
4540 SAUDE BUCAL		1.155,40
4690 FAEC		123,97
4730 CAMPANHA VACINACAO TFVS		53,53
4760 VIGILANCIA EM SAUDE		12.244,07
4770 ASSISTENCIA FARMACEUTICA		-5.551,93
Total		14.408.078,49

Nº do Processo:	07301
Nº da Folha:	58
Rubrica:	



61708111378762455

Balanco Patrimonial

01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 01609404000140

ORGÃO Nº: 83900

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

a.1 Quadro Principal - Prefeitura

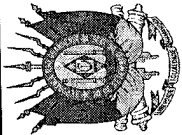
ATIVO		Exercício Atual
ESPECIFICAÇÃO		
ATIVO CIRCULANTE		3.422.322,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.169.837,89
CREDITOS A CURTO PRAZO		0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		28.100,43
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		0,00
ESTOQUES		224.383,74
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		0,00
ANTECIPADAMENTE		9.377.191,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		202.822,86
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		202.822,86
CREDITOS A LONGO PRAZO		0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO		0,00
ESTOQUES		0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		0,00
ANTECIPADAMENTE		0,00
INVESTIMENTOS		0,00
IMOBILIZADO		9.168.500,02
INTANGIVEL		5.868,12
DIFERIDO		0,00
TOTAL		12.799.513,06

PASSIVO		Exercício Atual
ESPECIFICAÇÃO		
PASSIVO CIRCULANTE		472.340,54
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR		164.682,98
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		196.143,06
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		6.007,29
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO		27.715,23
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		77.791,98
PASSIVO NAO CIRCULANTE		198.537,56
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR		198.537,56
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO		0,00
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		0,00
RESULTADO DIFERIDO		0,00
TOTAL DO PASSIVO		670.878,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00
ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		0,00
RESERVAS DE CAPITAL		0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		0,00
RESERVAS DE LUCROS		0,00
DEMAIS RESERVAS		0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		12.128.634,96
ACOES COTAS EM TESOURARIA		0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.128.634,96
TOTAL		12.799.513,06

Nº do Processo: CTB 01

Nº da Folha: 53

Assinatura: [Assinatura]



6170811378762455

Balanco Patrimonial

01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 01609404000140

ORGÃO Nº: 83900

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

b.1 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - Prefeitura

ATIVO (I)		7.047.195,95
ATIVO FINANCEIRO		7.047.195,95
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F		
ATIVO PERMANENTE		5.752.317,11
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P		5.752.317,11
TOTAL		12.799.513,06

PASSIVO (II)		351.372,05
PASSIVO FINANCEIRO		77.473,43
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F		0,00
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)		273.898,62
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		593.404,67
PASSIVO PERMANENTE		394.867,11
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P		198.537,56
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P		944.776,72
TOTAL		11.854.736,34
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		

c.1 Quadro das Contas de Compensações - Prefeitura

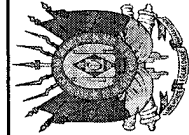
Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigações Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d.1 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - Prefeitura

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	RECURSO LIVRES	14.319.181,31
20	IMDE	-661.799,71
31	FUNDEB	-321.990,85
40	ACOES SERV PUBLICOS DE SAUDE	-867.431,89
1004	SALEDUCAAO	8.833,28
1011	IPNAE	-2.802,97
1013	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	3.697,33
1040	TRANSPORTE ESC FEDERAL	4.021,12
1055	PAIF	17.137,55
1065	FMAS	18.331,45

Nº do Processo: 07301

22/01/2018 Folha: 50



Balança Patrimonial

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140

01/01/2017 a 31/12/2017



6170811378762455

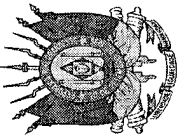
22 / 01 / 2018 - 11 : 33 : 16

Código do Recurso	Descrição	Valor
1072	REC SUCUMBENCIA	82.961,13
1093	FUNDO ASSISTENCIA	-9.451,79
1094	PRO JOVEM	1.067,92
1096	TAXA AMBIENTAL	3.118,12
1150	RECURSOS PPP	19.125,91
1250	ALIENACAO SAUDE	0,81
1251	ALIENACAO REC LIVRES	49.184,02
1301	REC PATRULHA AGRICOLA	-100.000,00
1310	REC CONSTR CRAS	-60.027,25
1318	CONSTRUCAO UNIDADE BASICA SAUDE	80.762,57
1330	FNDESAVERES DA TERRA	-28.302,23
1808	RECURSO PPC	-18.424,00
4011	PAB ESTADO	43.213,42
4050	FARMACIA BASICA	5.690,52
4080	PACS SAUDE PARA TODOS	8.112,00
4090	PSF SAUDE PARA TODOS	30.204,61
4110	SAUDE BUCAL SAUDE PARA TODOS	-5.000,00
4510	PAB FIXO	13.148,53
4520	PSF SAUDE FAMILIA	14.991,79
4521	PMAQ	2.273,41
4530	PACS AGENTES COM DE SAUDE	-7.257,81
4540	SAUDE BUCAL	1.155,40
4690	FAEC	123,97
4730	CAMPANHA VACINACAO TFVS	53,53
4760	VIGILANCIA EM SAUDE	12.244,07
4770	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-5.551,93
Total		12.650.593,34

Nº do Processo: 0730/

Nº da Folha: 55

Rubrica:



22 / 01 / 2018 - 11 : 33 : 16

Balanco Patrimonial

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140

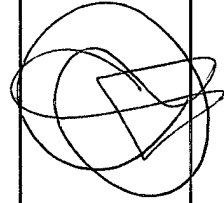
01/01/2017 a 31/12/2017

a.2 Quadro Principal - RPPS

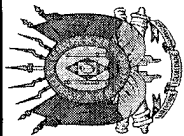
ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	
ATIVO CIRCULANTE	7.719.261,93	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.719.261,93	
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	
ESTOQUES	0,00	
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	
ANTECIPADAMENTE	0,00	
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.960,00	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	
ESTOQUES	0,00	
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	
ANTECIPADAMENTE	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	
IMOBILIZADO	3.960,00	
INTANGIVEL	0,00	
DIFERIDO	0,00	
TOTAL	7.723.221,93	

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	
PASSIVO CIRCULANTE	7.861,47	
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	0,00	
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00	
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00	
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	7.861,47	
PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.226.623,76	
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	0,00	
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	
PROVISOES A LONGO PRAZO	6.226.623,76	
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	
RESULTADO DIFERIDO	0,00	
TOTAL DO PASSIVO	6.234.485,23	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00	
RESERVAS DE LUCROS	0,00	
DEMAIS RESERVAS	0,00	
RESULTADOS ACUMULADOS	1.488.736,70	
ACOES COTAS EM TESOURARIA	0,00	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.488.736,70	
TOTAL	7.723.221,93	

Nº do Processo: CTB01
Nº da Folha: 58
Rubrica:



22/01/2018



Balanco Patrimonial

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR ORGÃO Nº: 83900 CNPJ: 01609404000140 01/01/2017 a 31/12/2017

b.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - RPPS

ATIVO (I)		PASSIVO (II)	
ATIVO FINANCEIRO	7.721.451,93	PASSIVO FINANCEIRO	9.197,34
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	7.721.451,93	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	7.839,32
		Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
		RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	1.358,02
ATIVO PERMANENTE	1.770,00	PASSIVO PERMANENTE	6.226.645,91
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	1.770,00	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	22,15
		Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	6.226.623,76
TOTAL	7.723.221,93	TOTAL	6.235.843,25
		SALDO PATRIMONIAL (I - II)	1.487.378,68

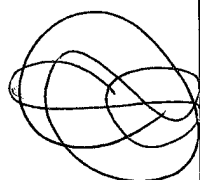
c.2 Quadro das Contas de Compensações - RPPS

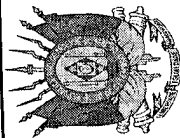
Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d.2 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - RPPS

Código do Recurso	Descrição	Valor
501RPPS REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL		1.757.485,15
Total		1.757.485,15

Nº do Processo: 57801
Nº da Folha: 53
Rubrica: [Assinatura]





61708111378762455

Balanco Patrimonial

CNPJ: 01609404000140 01/01/2017 a 31/12/2017

ORGÃO Nº: 83900

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

e. Notas Explicativas

Nota 1 - O Município de Dilermando de Aguiar, pessoa jurídica de direito público, é compreendido, na administração direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto pelo 01 Gabinete do Prefeito, por 07 Secretarias Municipais, 01 Fundo Previdenciário (RPPS) e o Poder Legislativo.

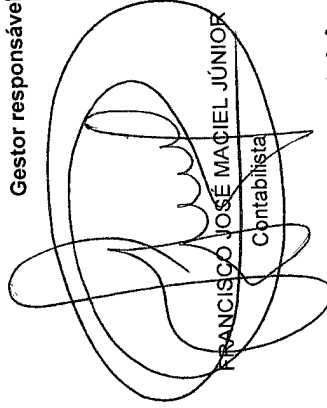
Nota 2 - As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os princípios de contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação

Nota 3 - Caixa e Equivalente de Caixa de recursos livres (0001) compreende o somatório dos valores de caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Em 2017 o Caixa e equivalente de caixa totalizou R\$ 2.138.761,89.

DILERMANDO DE AGUIAR, 22 de Janeiro de 2018

Gestor responsável pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2017 - Jose Claiton Sauzem Ilha - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos


FRANCISCO JOSÉ MACIEL JÚNIOR
Contabilista

Francisco José Maciel Jr.
Contador Geral

Matrícula 108 - CRC/RS 58.354
Prefeitura Mun. Dilermando de Aguiar

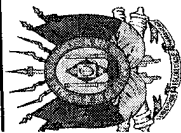


JOSE CLAITON SAUZEM ILHA
Prefeito Municipal

Jose Claiton Sauzem Ilha
Prefeito Municipal

P. M. Dilermando de Aguiar - RS

Nº do Processo:	CTB01
Nº da Folha:	58
Rubrica:	



61709111378762455

Balanco Orçamentário

01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 01609404000140

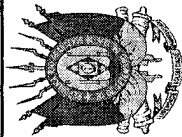
ORGÃO Nº: 83900

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

i. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	15.347.801,00	15.347.801,00	17.799.864,00	2.452.063,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	465.591,00	465.591,00	649.453,97	183.862,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.368.631,00	1.368.631,00	1.659.680,94	291.049,94
RECEITA PATRIMONIAL	722.862,00	722.862,00	767.602,46	44.740,46
RECEITA DE SERVIÇOS	46.739,00	46.739,00	55.257,45	8.518,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.637.150,00	12.637.150,00	14.349.211,58	1.712.061,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.828,00	106.828,00	318.657,60	211.829,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.781.971,00	3.781.971,00	422.484,55	-3.359.486,45
OPERACÕES DE CRÉDITO	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	100.000,00	49.180,00	-50.820,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	6.971,00	6.971,00	4.743,83	-2.227,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.275.000,00	3.275.000,00	368.560,72	-2.906.439,28
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	19.129.772,00	19.129.772,00	18.222.348,55	-907.423,45
OPERACÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	19.129.772,00	19.129.772,00	18.222.348,55	-907.423,45
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	19.129.772,00	19.129.772,00	18.222.348,55	-907.423,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	538.789,05	538.789,05	-
Superavit Financeiro	0,00	538.789,05	538.789,05	0,00
Reabertura de Creditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Processo:	CTB01
Nº da Folha:	59
Rubrica:	



Balanco Orçamentário

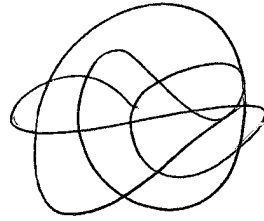
01/01/2017 a 31/12/2017

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

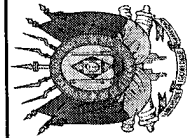
ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	12.094.967,02	13.098.817,33	12.800.770,76	12.624.033,35	12.441.796,19	298.046,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.981.880,40	8.266.414,29	8.188.729,03	8.188.729,03	8.155.399,95	77.685,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	48.000,00	46.100,00	45.845,61	41.497,49	41.497,49	254,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.065.086,62	4.786.303,04	4.566.196,12	4.393.806,83	4.244.898,75	220.106,92
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.270.917,00	4.443.299,45	1.001.226,31	920.688,05	920.688,05	3.442.073,14
INVESTIMENTOS	4.123.766,00	4.193.516,13	751.558,98	677.017,24	677.017,24	3.441.957,15
INVERSOES FINANCEIRAS	20.000,00	25.980,00	25.980,00	25.980,00	25.980,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	127.151,00	223.803,32	223.687,33	217.690,81	217.690,81	115,99
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	430.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	1.424.705,00	1.403.748,32	0,00	0,00	0,00	1.403.748,32
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	18.221.480,02	18.945.865,10	13.801.997,07	13.544.721,40	13.362.484,24	5.143.868,03
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	18.221.480,02	18.945.865,10	13.801.997,07	13.544.721,40	13.362.484,24	5.143.868,03
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	4.420.351,48	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	18.221.480,02	18.945.865,10	18.222.348,55	13.544.721,40	13.362.484,24	5.143.868,03



Nº do Processo:	CTB 21
Nº da Folha:	60
Rubrica:	



Balanco Orçamentário

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140

01/01/2017 a 31/12/2017



61709111378762455

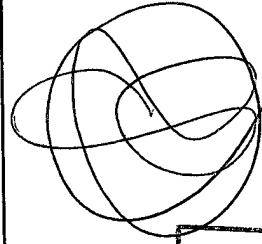
a.1 Quadro Principal - Receitas e Despesas - Prefeitura

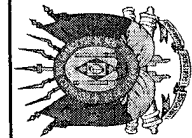
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	13.364.085,00	13.364.085,00	15.534.745,24	2.170.660,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	465.591,00	465.591,00	649.453,97	183.862,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	63.182,00	63.182,00	60.269,70	-2.912,30
RECEITA PATRIMONIAL	44.595,00	44.595,00	101.894,94	57.299,94
RECEITA DE SERVIÇOS	46.739,00	46.739,00	55.257,45	8.518,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.637.150,00	12.637.150,00	14.349.211,58	1.712.061,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.828,00	106.828,00	318.657,60	211.829,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.781.971,00	3.781.971,00	422.484,55	-3.359.486,45
OPERACIONES DE CREDITO	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	100.000,00	49.180,00	-50.820,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	6.971,00	6.971,00	4.743,83	-2.227,17
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.275.000,00	3.275.000,00	368.560,72	-2.906.439,28
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	17.146.056,00	17.146.056,00	15.957.229,79	-1.188.826,21
OPERACIONES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	17.146.056,00	17.146.056,00	15.957.229,79	-1.188.826,21
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	17.146.056,00	17.146.056,00	15.957.229,79	-1.188.826,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	538.789,05	538.789,05	-
Superavit Financeiro	0,00	538.789,05	538.789,05	0,00

Nº do Processo: 17801

Nº da Folha: 61

Rubrica:





6170911378762455

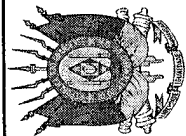
22 / 01 / 2018 - 11 : 33 : 16

Balanco Orçamentário

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR ORGÃO Nº: 83900 CNPJ: 01609404000140 01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	11.537.956,02	12.532.849,65	12.290.193,12	12.114.813,73	11.932.576,57	242.666,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.460.869,40	7.736.446,61	7.706.316,91	7.706.316,91	7.672.987,83	30.129,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	48.000,00	46.100,00	45.845,61	41.497,49	41.497,49	254,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.029.086,62	4.750.303,04	4.538.030,60	4.366.999,33	4.218.091,25	212.272,44
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.268.917,00	4.441.299,45	1.001.226,31	920.688,05	920.688,05	3.440.073,14
INVESTIMENTOS	4.121.766,00	4.191.516,13	751.558,98	677.017,24	677.017,24	3.439.957,15
INVERSOES FINANCEIRAS	20.000,00	25.980,00	25.980,00	25.980,00	25.980,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	127.151,00	223.803,32	223.687,33	217.690,81	217.690,81	115,99
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	430.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	16.237.764,02	16.974.149,10	13.291.419,43	13.035.501,78	12.853.264,62	3.682.729,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	16.237.764,02	16.974.149,10	13.291.419,43	13.035.501,78	12.853.264,62	3.682.729,67
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	2.665.810,36	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	16.237.764,02	16.974.149,10	15.957.229,79	13.035.501,78	12.853.264,62	3.682.729,67

Nº do Processo:	CTB01
Nº da Folha:	68
Rubrica:	



Balanco Orçamentário

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140

01/01/2017 a 31/12/2017

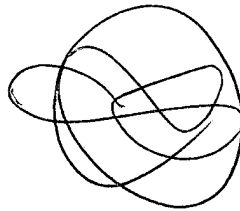


61709111378762455

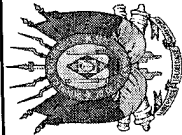
22 / 01 / 2018 - 11 : 33 : 16

a.2 Quadro Principal - Receitas e Despesas - RPPS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)		1.983.716,00	1.983.716,00	2.265.118,76	281.402,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.305.449,00	1.305.449,00	1.599.411,24	293.962,24
RECEITA PATRIMONIAL		678.267,00	678.267,00	665.707,52	-12.559,48
RECEITAS DE CAPITAL (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		1.983.716,00	1.983.716,00	2.265.118,76	281.402,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		1.983.716,00	1.983.716,00	2.265.118,76	281.402,76
DÉFICIT (VII)		-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		1.983.716,00	1.983.716,00	2.265.118,76	281.402,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		-	0,00	0,00	-



Nº do Processo:	CTB01
Nº da Folha:	63
Rubrica:	



61709111378762455

Balanco Orçamentário

01/01/2017 a 31/12/2017

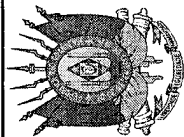
CNPJ: 01609404000140

ORGÃO Nº: 83900

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	557.011,00	565.967,68	510.577,64	509.219,62	509.219,62	55.390,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	521.011,00	529.967,68	482.412,12	482.412,12	482.412,12	47.555,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	36.000,00	28.165,52	26.807,50	26.807,50	7.834,48
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.748,32
RESERVA DO RPPS (XII)	1.424.705,00	1.403.748,32	0,00	0,00	0,00	1.461.138,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.983.716,00	1.971.716,00	510.577,64	509.219,62	509.219,62	1.461.138,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	1.983.716,00	1.971.716,00	510.577,64	509.219,62	509.219,62	1.461.138,36
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	1.754.541,12	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.983.716,00	1.971.716,00	2.265.118,76	509.219,62	509.219,62	1.461.138,36

Nº do Processo:	77801
Nº da Folha:	64
Rubrica:	



Balanco Orçamentário



61709111378762455

22/01/2018 - 11:33:16

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140

01/01/2017 a 31/12/2017

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPNP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	519,60	53.981,72	2.049,32	285.860,11	36.520,35	286.127,97	0,00	56.282,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	173.364,45	0,00	142.895,25	0,00	30.469,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	2.893,70	0,00	0,00	0,00	2.893,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	519,60	53.981,72	2.049,32	109.601,96	36.520,35	143.232,72	0,00	22.919,88
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.038,00	0,00	154.955,68	5.038,00	159.993,68	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	5.038,00	0,00	154.955,68	5.038,00	159.993,68	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	519,60	59.019,72	2.049,32	440.815,79	41.558,35	446.121,65	0,00	56.282,78

c. Notas Explicativas

Nota 1 - Os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta do Município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

Nota 2 - Os critérios de apropriação foi considerado como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4320/64.

Nota 3 - Os repasses concedidos estão de acordo com a Portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, foram processados por meio de documentos próprios, sem a emissão de empenhos, sendo que os registros contábeis das transferências financeiras concedidas e recebidas foram efetuados em contas contábeis específicas de resultado, que representaram as variações passivas e ativas correspondentes.

DILERMANDO DE AGUIAR, 22 de Janeiro de 2018

Gestor responsável pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2017 - Jose Claiton Sauzem Ilha - Prefeito Municipal

FRANCISCO JOSÉ MACIEL JÚNIOR
Contabilista

Nº do Processo: 01301
Nº da Folha: 650
Rubrica:

Responsáveis pela entrega dos documentos

JOSE CLAITON SAUZEM ILHA
Prefeito Municipal

Jose Claiton Sauzem Ilha
Prefeito Municipal
P. M. Dilermando de Aguiar - RS

Francisco José Maciel Jr.
Contador Geral
Matrícula 108 - CRC/RS 58.354
Prefeitura Mun. Dilermando de Aguiar



Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140 01/01/2017 a 31/12/2017

a. Variações Patrimoniais

Conta	Valor
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.800.454,51
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	721.825,65
IMPOSTOS	609.705,76
TAXAS	51.352,62
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	60.767,27
CONTRIBUICOES	1.599.411,24
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.599.411,24
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	242.329,39
VENDA DE MERCADORIAS	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	242.329,39
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.206.927,75
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	219.899,66
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	733.538,11
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS # FINANCEIRAS	253.489,98
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	14.779.677,64
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	83.856,44
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.303.384,59
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.392.436,61
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PuBLICOS	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	50.315,50
REAVALIACAO DE ATIVOS	1.135,50
GANHOS COM ALIENACAO	49.180,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	199.967,34
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00
REVERSAO DE PROVISORES E AJUSTES DE PERDAS	29.705,11
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	170.262,23
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.815.618,99
PESSOAL E ENCARGOS	8.411.965,97
REMUNERACAO A PESSOAL	6.982.926,42
ENCARGOS PATRONAIS	1.429.039,55
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
PENSOES	0,00
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00

Nº do Processo:	01301
Nº da Folha:	66
Rubrica:	



61710111378762455

22 / 01 / 2018 -
11 : 33 : 16

Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Valor
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.580.472,39
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.299.797,99
SERVICOS	3.280.674,40
DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	910.987,24
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	910.987,24
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.787.776,13
REAVALIACAO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.505.614,54
PERDAS COM ALIENACAO	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	119,36
INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	282.042,23
TRIBUTARIAS	376.553,85
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUICOES	376.553,85
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PREST	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDASCMV	0,00
CUSTO DOS PRODUTOSVENDIDOSCPV	0,00
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOSCSP	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.747.863,41
PREMIACOES	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00
INCENTIVOS	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISIOES	3.747.863,41
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-1.015.164,48



Nº do Processo:	0501
Nº da Folha:	678
Rubrica:	



61710111378762455

22 / 01 / 2018 -
11 : 33 : 16

Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

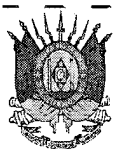
ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140 01/01/2017 a 31/12/2017

a.1 Variações Patrimoniais - Prefeitura

Conta	Valor
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.528.782,90
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	721.825,65
IMPOSTOS	609.705,76
TAXAS	51.352,62
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	60.767,27
CONTRIBUICOES	0,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	242.329,39
VENDA DE MERCADORIAS	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	242.329,39
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	541.220,23
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	219.899,66
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	67.830,59
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS # FINANCEIRAS	253.489,98
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	14.773.124,79
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	77.303,59
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.303.384,59
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.392.436,61
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	50.315,50
REAVALIACAO DE ATIVOS	1.135,50
GANHOS COM ALIENACAO	49.180,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	199.967,34
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00
REVERSAO DE PROVISORES E AJUSTES DE PERDAS	29.705,11
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	170.262,23
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.633.569,51
PESSOAL E ENCARGOS	7.929.553,85
REMUNERACAO A PESSOAL	6.535.557,79
ENCARGOS PATRONAIS	1.393.996,06
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
PENSOES	0,00
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00

Nº do Processo: 073 01
Nº da Folha: 68
Rubrica:



61710111378762455

Demonstração das Variações Patrimoniais

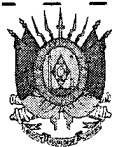
PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Valor
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.553.664,89
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.299.797,99
SERVICOS	3.253.866,90
DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	906.438,43
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	906.438,43
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.787.776,13
REAVALIACAO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.505.614,54
PERDAS COM ALIENACAO	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	119,36
INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	282.042,23
TRIBUTARIAS	376.553,85
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUICOES	376.553,85
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PREST	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDASCMV	0,00
CUSTO DOS PRODUTOSVENDIDOSCPV	0,00
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOSCSP	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	79.582,36
PREMIACOES	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00
INCENTIVOS	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOS	79.582,36
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	895.213,39

Nº do Processo:	07301
Nº da Folha:	69
Rubrica:	



61710111378762455

22 / 01 / 2018 -
11 : 33 : 16

Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140 01/01/2017 a 31/12/2017

a.2 Variações Patrimoniais - RPPS

Conta	Valor
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.271.671,61
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00
IMPOSTOS	0,00
TAXAS	0,00
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUICOES	1.599.411,24
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.599.411,24
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	665.707,52
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	665.707,52
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS # FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	6.552,85
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.552,85
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENACAO	0,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.182.049,48
PESSOAL E ENCARGOS	482.412,12
REMUNERACAO A PESSOAL	447.368,63
ENCARGOS PATRONAIS	35.043,49
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
PENSOES	0,00
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00

Nº do Processo:	20201
Nº da Folha:	70
Rubrica:	



61710111378762455

22/01/2018 -
11:33:16

Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

CNPJ: 01609404000140 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Valor
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.807,50
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00
SERVICOS	26.807,50
DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	4.548,81
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.548,81
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00
REAVALIACAO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00
PERDAS COM ALIENACAO	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00
TRIBUTARIAS	0,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUICOES	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PREST	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDASCMV	0,00
CUSTO DOS PRODUTOSVENDIDOSCPV	0,00
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOSCSP	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.668.281,05
PREMIACOES	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00
INCENTIVOS	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES	3.668.281,05
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-1.910.377,87



Nº do Processo:	05301
Nº da Folha:	71
Rubrica:	



61710111378762455

22 / 01 / 2018 -
11 : 33 : 16

Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE DILERMANDO DE AGUIAR

ORGÃO Nº: 83900

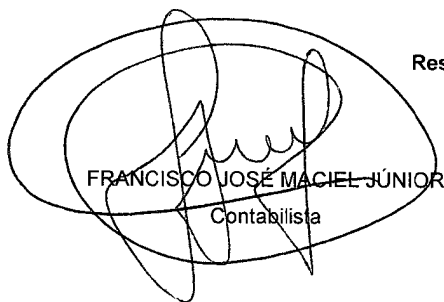
CNPJ: 01609404000140 01/01/2017 a 31/12/2017

b. Notas Explicativas

Nota 1 - O resultado patrimonial do período oriundo do confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, tem-se que o resultado patrimonial foi negativo de R\$ 1.051.164,48.

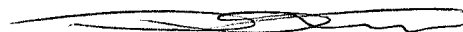
DILERMANDO DE AGUIAR , 22 de Janeiro de 2018

Gestor responsável pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2017 - Jose Claiton Sauzem Ilha - Prefeito Municipal


FRANCISCO JOSÉ MACIEL JÚNIOR
Contabilista

Responsáveis pela entrega dos documentos

Francisco José Maciel Jr.
Contador Geral
Folículo 108 - CRC/RS 58.354
Assurem. Dilermando de Aguiar



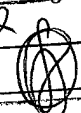
JOSE CLAITON SAUZEM ILHA

Prefeito Municipal

Jose Claiton Sauzem Ilha

Prefeito Municipal

P. M. Dilermando de Aguiar - RS

Nº do Processo:	CTB01
Nº da Folha:	72
Rubrica:	

PUBLICIDADE LEGAL



Sindigêneros

Região Centro

RELACÃO DE REGISTRO DE CHAPA

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE SANTA MARIA

Em cumprimento ao disposto no § 1º do artigo 12 da Portaria nº 3150 de 30 de abril de 1986, faço saber que foi registrada a seguinte chapa para concorrer as eleições que serão realizadas neste sindicato, no dia 9 de fevereiro de 2018: Chapa Única - Diretora: Presidente Eduardo Luiz Stangherlin; Vice-Presidente - Ari Carlos Da Cás; Diretor Administrativo - Jairo Antônio Libraga; Diretor Administrativo Suplente - Nelson Feltrin; Diretor de Finanças - Gilberto José Cremonese; Diretor de Finanças Suplente - Vilmar Alves Vieira; Diretor das Relações do Trabalho - Sérgio Luiz Copetti; Suplentes - Santo Beltrame, Valmor Pozzobom, Lindomar Peruzzo; Cláudio Lima, Paulo de Tarso Rubin Pegoraro, Tarcísio Laurion da Silveira; Michele Terezinha Piecha de Lima; Conselho Fiscal: Titulares - Ayrton Zanini; Dálvio Beltrame, Ibanes Bertagnolli; Suplentes - Vicente Stangherlin; Giana Rubenica Cremonese; Silvana Maria Stangherlin Borin; Delegados Representantes Junto à Federação: Titulares - Eduardo Luiz Stangherlin; Gilberto José Cremonese Suplentes - Sérgio Luiz Copetti, Vilmar Alves Vieira; Conselheiros (ex-Presidentes) - Vilmar Alves Vieira, Gilberto José Cremonese, Sérgio Luiz Copetti, Santo Assis Beltrame, Fica, a partir da data da publicação desta relação, aberto o prazo de cinco (5) dias para impugnação de candidaturas.

Santa Maria, 24 de janeiro de 2018.

Eduardo Luiz Stangherlin

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS - RS

EXTRATO DE EDITAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2018 - PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL

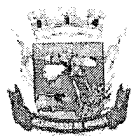
TORNA PÚBLICO o Processo Seletivo Simplificado nº 04/2018 - Cadastro Reserva, para a função de PROFESSOR ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PERÍODO DE INSCRIÇÕES: de 29 a 31 de Janeiro de 2018, junto à Secretaria Municipal de Finanças, sito à rua 21 de abril nº 163 - Centro - no horário das 7:45 às 11:45h e das 13h às 17:00h. O Edital na íntegra está divulgado no Painel de Publicações da Prefeitura Municipal, bem como, em caráter meramente informativo, na internet pelo site www.silveiramartins.rs.gov.br. Silveira Martins, 25 de janeiro de 2018. FERNANDO LUIZ CORDERO - Prefeito Municipal.

CÂMARA DE VEREADORES DE DILERMANDO DE AGUIAR

EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2018

A Câmara de Vereadores de Dilermando de Aguiar, mediante seu Presidente Elizandro Tavares Brasil e a Pregoeira Rosângela Barcelos de Oliveira, designada pela Portaria nº. 003, de 16 de janeiro de 2018, torna público que, realizará licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, no dia 07 de fevereiro às 14h00min destinados à utilização da Câmara de Vereadores de Dilermando de Aguiar, conforme as especificações deste Edital. A presente licitação reger-se-á pela Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar Federal nº. 123/2006, Lei Complementar nº. 147/2014 e legislação pertinente, e subsidiariamente pela Lei nº. 8.666/93, e pelas condições previstas neste Edital e seus anexos, mediante as seguintes condições:

As empresas que desejarem participar do referido "PREGÃO" devem acessar o site www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br NECESSITANDO ESTAR CREDENCIADAS junto a Prefeitura Municipal. Dilermando de Aguiar, 25 de janeiro de 2018. Elizandro Tavares Brasil - Presidente da Câmara de Vereadores



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Dilermando de Aguiar

Av. Itaboraí, S.º Nº. CEP 97180-000 - Fones: (51) 3612-4246 - Fone/Fax: (51) 3612-4901

Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo dos Limites
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Até o 2º Semestre de 2017

LRF, art. 48 - Anexo VII

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% sobre a KLC
Total despesa com pessoal para fins de aplicação do limite - LRF	6.921.188,98	12,31%
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 29 da LRF)	8.806.804,44	54%
Limite Prudencial § único, art. 23 da LRF	8.466.517,32	51,30%
DÍVIDA	VALOR	% sobre a KLC
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.570.809,77	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% sobre a KLC
Total das Garantias	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.118.880,70	32%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% sobre a KLC
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido para Senado Federal Op. De Crédito Internas e Externas	2.609.440,10	16%
RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Suficiência antes da Inscrição em restos a pagar não processados
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	275.256,64	2.138.761,89

Fonte: Secretaria da Fazenda

JOSÉ CLAYTON SAUZEMLER
Prefeito Municipal

FRANCISCO JOSÉ MACIEL JUNIOR
Contador - CREA RS 38.354

RICARDO DA ROSA NOGUEIRA
Agente Controlador Interno CRI/RS 77.634

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA MARIA

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO



EXTRATO PREGÃO ELETRÔNICO

A Universidade Federal de Santa Maria, por meio de seu pregoeiro, designado pela Portaria N.º 88.824, de 01 de novembro de 2017, torna público, para conhecimento dos interessados, que:

1. Realizará os seguintes lotes:
Pregão Eletrônico 006/2018 do Tipo Menor Preço Global por Grupos, para o REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO para atender os Campi da UFSM em Santa Maria/RS, Silveira Martins/RS, Cachoeira do Sul/RS, Frederico Westphalen/RS e Palmeiras das Missões/RS. Entrega das propostas a partir do dia 25-01-2018 às 8 horas, no site www.comprasgovernamentais.gov.br Abertura da proposta 07-02-2018 às 9 horas no site www.comprasgovernamentais.gov.br.

2. Os editais completos poderão ser retirados nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br e www.ufsm.br ou no endereço: Praça da Administração Central, sala 657, 9º andar, Cidade Universitária Santa Maria, RS, fone: (51) 3220-8159, no horário que exposto no edital da Universidade.

Santa Maria, 25 de janeiro de 2018

Luciana Anchieta Benitoz
Coordenador de Licitações Substituto



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Comarca de São Vicente do Sul
REGISTRO DE IMÓVEIS - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E JURÍDICAS
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS - PROTESTO DE TÍTULOS

EDITAL DE LOTEAMENTO

(Lei Federal 6766, de 19 de Dezembro de 1.979)

Manoel Antonio de Oliveira Palmeira, Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de São Vicente do Sul, RS.

FAZ SABER a todos os interessados que os proprietários Maria Colanina Cado Pereira, brasileira, do 1º, viúva, portadora do CPF nº 592.782.006-00; Renato Rubens Ziquinatti, brasileiro, viúvo, médico veterinário, portador do CPF de nº 42.881.170-20; Diego Ziquinatti, brasileiro, divorciado, funcionário público, portador do CPF de nº 698.269.270-15, e Francisco Ziquinatti Rumpel, brasileira, mãe solteira, portadora do CPF de nº 998.284.120-72 casada pelo regime da Comunhão Parcial de Bens, Afonso Guilherme Idem Rumpel, brasileiro, casado, CPF de nº 011.088.950-93, todos residentes e domiciliados neste município, depositaram neste Cartório do Registro de Imóveis, protocolo nº 049767 de Livro 1-1, os documentos necessários, exigidos pelo art. nº 18 da Lei Federal nº 6.766, de 19 de Dezembro de 1.979, para o Registro do Loteamento "Condomínio Coqueiros", de um terreno de propriedade dos acima qualificados, com a área de superficial de 23.950,00m² (Vinte e Três Mil, Noventa e Cinco metros Quadrados), localizada a Rua Visconde do Rio Branco, disposta aproximadamente 200,00 metros da Rua Coronel Pillar, com quarteirão formado pelas Ruas Visconde Novocentos e Cinquenta Metros Quadrados), localizada a Rua Visconde do Rio Branco, com confrontações: Ao Norte, na extensão de 144,13m (Centro e Quarenta e Quatro Metros e Treze Centímetros), com terras pertencente a José Frederico Parize Muscato; Ao Sul, na extensão de 160,05m (Centro e Sessenta Metros e Cinco Centímetros), com a Rua Visconde do Rio Branco, terras de Aquino Schimabel Lichtenhecker e Prefeitura Municipal; Ao Leste, na extensão de 174,00m (Centro e Setenta e Quatro Metros), com terras de Helmut Freitas Just, Ao Oeste, na extensão de 162,00m (Centro e Sessenta e Dois Metros), com terras de José Frederico Parize Muscato; havido pela Matrícula nº 11.452, folhas 081 de Livro 2, Registro Geral, desta Oficial. O Loteamento contém 23.950,00m², divididos em seis quadras, contendo cinquenta lotes e destina-se a zona residencial tendo sido aprovado pela Municipalidade de São Vicente do Sul, RS. E para que ologos no conhecimento de todos arripdi-se este edital que será publicado por três dias consecutivos, podendo o registro ser impugnado no prazo de quinze (15) dias, contados da data da última publicação, tudo nos termos do artigo 19 da citada Lei Federal nº 6.766.

São Vicente do Sul, 24 de janeiro de 2017.

Manoel Antonio de Oliveira Palmeira
Oficial

Nº do Processo:

Nº da Folha: 13

Rubrica:

PUBLICIDADE LEGAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 002/2018 Data: 08 de fevereiro de 2018, às 09:00 horas. Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material de Limpeza. Edital na Prefeitura Municipal à Av. Integração, 2691, pelo fone nº (055)-3278-1135, ramal 211, pelo e-mail: compras@pinhalgrande.rs.gov.br em horário de expediente ou no site: <http://www.pinhalgrande.rs.gov.br>. Pinhal Grande, 25 de janeiro de 2018. Luiz Antonio Burlin - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA EDITAL Nº 006/2018 voto de Licitação

O município de Nova Palma torna público, abertura de licitação, modalidade Pregão Presencial nº 006/2018, Registro de Preços nº 004/2018, Processo nº 006/2018. O objeto da licitação é a aquisição de Medicamentos. A abertura dos envelopes será dia 7 de fevereiro de 2018, às 08:30h, na Sala da Secr. Mun. de Administração. O edital completo encontra-se disponível em: www.novapalma.rs.gov.br. Demais informações na Prefeitura Municipal de Nova Palma - RS, sito à Av. Dom Erico Ferrari, 145, no horário das 07:30h às 11:30h ou pelo fone: (55) 3266-1166/1188. Nova Palma, 25 de janeiro de 2018. André Luiz Rosseto - Prefeito Municipal

Serviço Social do Transporte - Sest e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 01/2018

O BEST - Serviço Social do Transporte e o SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte comunicam aos Interessados que realizará concorrência para a contratação de empresa jornalística para divulgação de anúncios na Unidade do BEST/SENAT - Unidade B Nº17, situado na Rua Cidade de Treinta e Três, 58, Bairro Nº 9º, de Lourdes, Santa Maria, cujo recebimento dos envelopes contendo a documentação e a proposta será no dia 15/02/2018, às 15h00min. Para retirada do edital, os Interessados deverão dirigir-se à Unidade B Nº17, em até 03 (três) dias antes da data acima mencionada, de segunda a sexta-feira das 08:30 às 12h e das 14:00 às 18:00h. Demais informações também pelo e-mail: laylaolive@sestsenat.org.br

ASS COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA Pregões Presenciais nº 002 e 003/2018

O Município de DONA FRANCISCA-RS, torna público que realizará no dia 08 de fevereiro de 2018 às 09:00 horas pregão presencial para aquisição de medicamentos e no dia 14 de fevereiro às 09:00 horas pregão presencial para aquisição de merenda escolar. Cópia dos Editais e outras informações poderão ser obtidas junto à Secretaria de Administração pelo telefone (55)3268-1578 ou pelo site da Prefeitura Municipal www.donafrancisca.rs.gov.br. Dona Francisca (RS), 26 de janeiro de 2018 - Edalco Dalla Nora - Prefeito Municipal

Assine o Diário
(55)3220-1717

D COMBO IMPRESSO + ONLINE

MENSAL

R\$ 59,40 com modalidades a partir de R\$ 27,40.

SEMANAL

R\$ 356,60 sendo 5% desc. à vista

ANUAL

R\$ 712,80 sendo 10% desc. à vista

EDITAL



Cooperativa de Assistência à Saúde Ltda

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da UNIMED SANTA MARIA/RS-COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA, no cumprimento de suas atribuições, CONVOCA os Senhores Médicos Cooperados para reunirem-se em regime de ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se na forma das especificações abaixo.

Data: 20 de Março de 2018

Local: Park Hotel Maratin (BR 287 - Km 239, nº 1981, Faixa Nova de Camobi - Santa Maria/RS), Salão A

Horário: 18 horas em 1ª convocação, com 2/3 dos associados com direito a voto; 19 horas em 2ª convocação, com metade mais um dos associados com direito a voto e às 20 horas, em 3ª e última convocação, com o mínimo de 10 associados com direito a voto. Para os efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de associados da Cooperativa nessa data é de 780 médicos.

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Prestação de contas dos órgãos da Administração referente ao exercício de 2017, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço Geral e Demonstrativos Técnicos, acompanhados do parecer da Auditoria e do Conselho Fiscal;
2. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas no exercício de 2017;
3. Eleição de 1/3 dos membros do Conselho de Administração nos termos do Estatuto Social e Código Eleitoral;
4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal nos termos do Estatuto Social e Código Eleitoral;
5. Fixação do valor da cota capital para ingresso de novos cooperados, conforme Art. 27, parágrafo 4º do estatuto;
6. Orçamento Administrativo para o exercício social de 2018;
7. Fixar verba de representação dos membros do Conselho de Administração conforme Art. 44, item "e" do Estatuto Social;
8. Reajuste do índice do FACC.

Santa Maria, 26 de janeiro de 2018.

Dr. Emami Clovis Bülow
Presidente

Observação: Os cooperados interessados em se candidatarem ao Conselho Fiscal e Conselho de Administração deverão fazer sua inscrição em livro própria na sede da cooperativa, até as 18 horas, do dia 28/02/2018.



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal do Dornimundo de Aguiar
Av. Ibicuí, 81 Nº - CEP 97100-000 - Fone: (55) 3612-4240 - Fone/Fax: (55) 3612-4901
MUNICÍPIO DE D. FRANCISCO DE AGUIAR

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - Janeiro a dezembro 2017 SEMESTRE Julho a dezembro de 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre		Até o Bimestre	
Previsão Total da Receita	3.188.295,33		19.129.772,00	
Previsão Inicial da Receita	3.188.295,33		19.129.772,00	
Receitas Realizadas	5.220.568,83		18.222.348,55	
Deficit Orçamentário	0,00		0,00	
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00		0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesa Inicial	3.188.295,33		19.129.772,00	
Creditos Adicionais	112.043,47		692.576,55	
Despesa Anulada	3.100.338,80		19.802.032,04	
Despesas Empenhadas	3.832.661,41		14.532.210,67	
Despesas Liquidadas	3.743.264,29		14.274.935,00	
Supravitado Orçamentário	2.487.907,42		1.690.137,88	
DESPESAS POR FUNDAMENTO DE DESPESA	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	2.832.661,41		14.532.210,67	
Despesas Liquidadas	3.743.264,29		14.274.935,00	
RECEITAS CORRENTES LÍQUIDAS - RCL	No Bimestre		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			16.309.000,64	
RECEITAS DE SPENSAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (RP)	453.396,56		2.265.118,76	
Despesas Previdenciárias (DP)	121.343,19		510.577,64	
Resultado Previdenciário (RP- DP)	332.053,37		1.754.541,12	
RECEITAS NOMINAIS E PRIMARIAS	Meta Fixada		Atualizado até o Bimestre	
	1.000,00			% em relação à Meta (R/M)
Resultado Nominal	-143.077,00		-2.437.569,75	1.658,97 %
Resultado Primário	-972.201,00		-2.557.087,80	2.522,22 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição		Cancelamento até o Bimestre	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	442.949,11	0,00	84.563,30	18,85 %
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	72.476,04	11,08 %	41.558,35	57,35 %
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
DESPESAS MAX. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MBE	Valor apurado até o Bimestre		Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo anual de 25% dos impostos na Manut. e Desenv. Fund. - MBE	4.327.460,71		25%	12,03 %
Mínimo anual de 60% das despesas com MBE no Ensino Fundamental	4.271.699,97		60%	98,70 %
Mínimo anual de 60% da FUNDEB remanes dos Prof. Ensino Fundamental	1.183.641,71		60%	99,87 %
RECEITA CORRENTES LÍQUIDAS E RESULTADO DAS DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito	1,00		400.000,00	
Despesa de Capital Líquida	1.036.768,57		536.768,57	
PROJEÇÃO ANUAL DOS RECURSOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	100 % Exercício		20 % Exercício	35,11 %
Regime Próprio de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (RP)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Despesas Previdenciárias (DP)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Resultado Previdenciário (RP- DP)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Regime Próprio Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (RP)	782.604,66	866.276,25	1.049.565,64	1.070.559,81
Despesas Previdenciárias (DP)	213.577,26	631.955,22	1.548.402,18	1.698.373,04
Resultado Previdenciário (RP- DP)	569.027,40	234.321,03	498.836,54	618.811,73
RECEITA NOMINAL LÍQUIDA APÓS PAGAMENTO DOS RECURSOS	VALOR ATÉ O BIMESTRE		SALDO A REALIZAR	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	49.180,00		59.200,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		31.316,73	
DESPESAS COM ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre		% mínimo a aplicar no exercício	
Despesas Próprias com Ativos e Serviços Públicos de Saúde	2.823.577,68		15%	21,00 %

JOSE CLAYTON SAZEMBEIRA
Prefeito Municipal

FRANCISCO JOSÉ MICHEL JUNIOR
Comandante - CR/RS 58.354

RICARDO DA ROSA SOUZA
Agente Contábil Interno - CR/RS 77.934

CLASSIFICADOS DIÁRIO

Para arquivar, ligue: (55) 3219-4243 (55) 3219-4249

SEXTA-FEIRA, 26 DE JANEIRO DE 2018

Nº do Processo: 013.01
Nº da Folha: 74
Rubrica:

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

Órgão: PM DE DILERMANDO DE AGUIAR
Enviado em: 25/01/2018 14:06
Tipo da entrega: INTERNET
Tipo de protocolo: Documentos de Contas de Governo - Poder Executivo
Interessado: Jose Claiton Sauzem Ilha (282.256.600-30)
Nr. do Protocolo: 132702

Informações sobre a solicitação de protocolo:

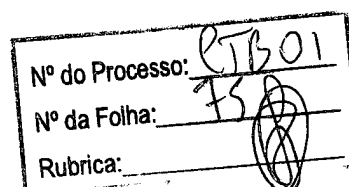
Tipo do Processo	Número do processo	Cód. Barras	Local
Contas de Gestão	005402-0200/17-9	-	e-Protocolo

Histórico de Eventos:

Descrição	Data
Protocolo aceito automaticamente	25/01/2018 14:06
Protocolo enviado por JOSE CLAITON SAUZEM ILHA.	25/01/2018 14:06
Documento (peça nº 846329) assinado por JOSE CLAITON SAUZEM ILHA (JOSE CLAITON SAUZEM ILHA)	25/01/2018 14:06
Documento (peça nº 846324) assinado por FRANCISCO JOSÉ MACIEL JÚNIOR (FRANCISCO JOSE MACIEL JUNIOR)	25/01/2018 14:03
Documento (peça nº 846329) assinado por RICARDO DA ROSA NOGUEIRA (RICARDO DA ROSA NOGUEIRA)	25/01/2018 14:00
Documento de Documentação do controle interno do município (846329) anexado por RICARDO DA ROSA	25/01/2018 13:58
Documento (peça nº 846325) assinado por JOSE CLAITON SAUZEM ILHA (JOSE CLAITON SAUZEM ILHA)	25/01/2018 09:23
Documento de Documentação do responsável pelo órgão (846327) anexado por FRANCISCO JOSÉ MACIEL JÚNIOR	22/01/2018 12:25
Documento de Documentação do responsável pelo órgão (846330) anexado por FRANCISCO JOSÉ MACIEL JÚNIOR	22/01/2018 12:25
Documento de Documentação do responsável pelo órgão (846325) anexado por FRANCISCO JOSÉ MACIEL JÚNIOR	22/01/2018 12:16
Documento de Documentação do contador do órgão (846324) anexado por FRANCISCO JOSÉ MACIEL JÚNIOR	22/01/2018 12:11
Documento de Documentação do responsável pelo órgão (846326) anexado por FRANCISCO JOSÉ MACIEL JÚNIOR	22/01/2018 12:11
Documento de Documentação do responsável pelo órgão (846328) anexado por FRANCISCO JOSÉ MACIEL JÚNIOR	22/01/2018 12:10
Protocolo criado por FRANCISCO JOSÉ MACIEL JÚNIOR.	19/01/2018 13:03

Prezado Senhor,

O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul acusa o recebimento dos presentes documentos (Documentação do controle interno do município, Documentação do responsável pelo órgão, Documentação do responsável pelo órgão, Documentação do responsável pelo órgão, Documentação do responsável pelo órgão, Documentação do contador do órgão) que passam a integrar esta solicitação de protocolo. Este recibo não garante o aceite do protocolo eletrônico, devendo o interessado acompanhar a análise desta solicitação no sítio institucional do TCERS na Internet.





**Estado do Rio Grande do Sul
Município de Dilermando de Aguiar
Poder Executivo**

Av. Ibicuí, S/ N - CEP 97180-000 – Fones: (55) 3612 4247/ 3612 4208; FAX (55) 3612 4911 website: www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE A GESTÃO 2017:

O presente relatório circunstanciado visa espelhar a realidade referente aos aspectos técnicos e legais, que se incorporam aos quadros de Balanço do exercício de 2017.

A situação econômico-financeira da Prefeitura Municipal de Dilermando de Aguiar se refletirá na resumida exposição, que tecnicamente e na forma analítica passamos a relatar:

I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

I.1 - ORÇAMENTO

A Lei municipal de n.º 754 de 09 de dezembro de 2016, orçou a receita para o exercício de 2017, em R\$ 19.129.772,00 (dezenove milhões, cento e vinte e nove mil, setecentos e setenta e dois reais) e fixou a despesa do exercício de 2017 em igual valor.

No decorrer do exercício, a fim de atender as necessidades do município e alcançarmos os objetivos traçados pela administração, efetuamos a normal e necessária abertura de créditos adicionais, modificando assim, as dotações orçamentárias. Decorrentes da abertura de créditos adicionais originaram-se novas cifras, que ora passamos a apresentar:

Despesa Fixada R\$ 19.129.772,00

Mais

“Doe Órgãos, Salve Vidas”

Nº do Processo:	CTB 01
Nº da Folha:	76
Rubrica:	



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Dilermando de Aguiar
Poder Executivo

Av. Ibicui, S/N - CEP 97180-000 - Fones: (55) 3612 4247/ 3612 4208; FAX (55) 3612 4911 website: www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br

(+) Créditos Suplementares	R\$ 3.668.512,55
(+) Créditos Especiais	<u>R\$ 64.867,40</u>
Total de créditos adicionais	R\$ 22.863.151,95

Menos

(-) Reduções Orçamentárias	<u>R\$ 3.061.119,11</u>
(=) Despesa Autorizada	R\$ 19.802.032,84

I.2 - CRÉDITOS ADICIONAIS

No decorrer do exercício em análise foram autorizados 40 créditos adicionais suplementares, e 5 especiais que resultaram um total de R\$ 3.733.379,95 fundamentados nas seguintes fontes de recursos:

Redução de Dotação Orçamentária	R\$ 3.061.119,11
Superávit Financeiro do exercício anterior	R\$ 538.789,05
Excesso de Arrecadação	R\$ 133.471,79
Total	R\$ 3.733.379,95

I.3 - ANÁLISE DA RECEITA

Considerando-se que a receita realizada no referido exercício alcançou o montante de R\$ 18.222.348,55 (dezoito milhões, duzentos e vinte e dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), assim distribuída:

I.3.1 Distribuição por categorias econômicas:

Receitas Correntes	R\$ 19.121.798,93
(-) deduções das receitas	(R\$ 2.461.804,94)
Receitas Correntes Intra-orçamentárias	R\$ 1.139.870,01

“Doe Órgãos, Salve Vidas”

Nº do Processo:	05801
Nº da Folha:	778
Rubrica:	



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Dilermando de Aguiar
Poder Executivo

Av. Ibicuí, S/N - CEP 97180-000 - Fones: (55) 3612 4247/ 3612 4208; FAX (55) 3612 4911 website: www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br

Receitas de Capital

R\$ 422.484,55

Total

R\$ 18.222.348,55

As receitas foram contabilizadas pelos seus valores brutos e as que mais tiveram representatividade foram as transferências da União e do Estado, em especial a cota-parte FPM e cota-parte ICMS. Tais receitas arrecadadas representam 61,42% (sessenta e um vírgula quarenta e dois por cento) da receita corrente total bruta e encontram-se abaixo discriminadas:

COTA PARTE FPM
COTA PARTE ICMS

R\$ 6.918.993,96

R\$ 4.824.816,96

Destaca-se também o recebimento de um precatório oriundo do Município de Santa Maria no montante de R\$ 1.576.261,31 (hum milhão, quinhentos e setenta e seis mil, duzentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos), representando 8,24% (oito vírgula vinte e quatro por cento) da receita corrente total bruta.

As receitas originárias dentro do Município totalizaram o montante de **R\$ 1.568.125,53** (hum milhão, quinhentos e sessenta e oito mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos), representando 8,20% (oito vírgula vinte por cento) do total da receita corrente total bruta arrecadada, tais receitas encontram-se abaixo discriminadas:

Receita Tributária.....R\$ 649.453,97

“Doe Órgãos, Salve Vidas”

Nº do Processo:	ETB 01
Nº da Folha:	78
Rubrica:	



**Estado do Rio Grande do Sul
Município de Dilermando de Aguiar
Poder Executivo**

Av. Ibicuí, S/N - CEP 97180-000 - Fones: (55) 3612 4247/ 3612 4208; FAX (55) 3612 4911 website: www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br

Receita patrimonial.....	R\$	767.602,46
Receita de Serviços.....	R\$	55.257,45
Multas e Juros.....	R\$	20.892,93
Indenizações e Restituições.....	R\$	26.541,82
Divida Ativa.....	R\$	48.376,90

TotalR\$ 1.568.125,53

I.4 - ANÁLISE DA DESPESA

Para o exercício de 2017 foi inicialmente autorizado um montante de despesa **R\$ 19.129.772,00 (dezenove milhões, cento e vinte nove mil, setecentos e setenta e dois reais)**, e que somados aos créditos adicionais realizados (suplementares e especiais) no valor de **R\$ 3.733.379,95 (três milhões, setecentos e trinta e três mil, trezentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos)** menos as reduções orçamentárias no valor de **R\$ 3.061.119,11 (três milhões, sessenta e um mil, cento e dezenove reais e onze centavos)** perfazem a despesa autorizada do exercício no valor de **R\$ 19.802.032,84 (dezenove milhões, oitocentos e dois mil, trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos)**. Do total autorizado foi empenhada a despesa no montante de **R\$ 14.532.210,67 (quatorze milhões, quinhentos e trinta e dois mil, duzentos e dez reais e sessenta e sete centavos)**.

A despesa relativa à Pessoal do Poder Executivo Municipal, no exercício em análise atingiu um total de **R\$ 6.924.485,95 (seis milhões, novecentos e vinte e qua-**

“Doe Órgãos, Salve Vidas”

Nº do Processo:	6101
Nº da Folha:	79
Rubrica:	



**Estado do Rio Grande do Sul
Município de Dilermando de Aguiar
Poder Executivo**

Av. Ibicuí, S/ N - CEP 97180-000 – Fones: (55) 3612 4247/ 3612 4208; FAX (55) 3612 4911 website: www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br

tro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), representando 42,46% (**quarenta e dois vírgula quarenta e seis por cento**) da Receita Corrente Líquida do exercício que atingiu o montante de **R\$ 16.309.000,64 (dezesesseis milhões, trezentos e nove mil e sessenta e quatro centavos).**

A)EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

A execução orçamentária da despesa, no decorrer de 2017, sofreu a seguinte oscilação:

Despesa Fixada	R\$ 19.129.772,00
(+) Créditos Suplementares	R\$ 3.668.512,55
(+) Créditos Especiais	R\$ 64.867,40
Total de créditos adicionais	R\$ 22.863.151,95

Menos

(-) Reduções Orçamentárias	<u>R\$</u> 3.061.119,11
(=) Despesa Autorizada	R\$ 19.802.032,84

Menos

Despesa Realizada	R\$ 14.532.210,67
-------------------	-------------------

Saldo de dotação orçamentária	R\$ 5.269.822,17
--------------------------------------	-------------------------

B) EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

“Doe Órgãos, Salve Vidas”

Nº do Processo:	CTB 01
Nº da Folha:	80
Rubrica:	



**Estado do Rio Grande do Sul
Município de Dilermando de Aguiar
Poder Executivo**

Av. Ibicui, S/ N - CEP 97180-000 – Fones: (55) 3612 4247/ 3612 4208; FAX (55) 3612 4911 website: www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br

No decorrer do exercício em análise, verificou-se a seguinte oscilação da recei-

ta:

Receita Arrecadada R\$ 18.222.348,55

Menos

Receita Orçada R\$ 19.129.772,00

Arrecadação a menor R\$ 907.423,45

O comportamento da receita arrecadada observou uma arrecadação a maior nas receitas correntes e receitas correntes intra orçamentarias nos valores respectivos de R\$ 2.019.781,93 e R\$ 242.039,01. No que tange as receitas de capital se observou uma arrecadação a menor no valor de R\$ 3.359.486,45.

C) COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA EM SUA EXECUÇÃO

Receita Arrecadada R\$ 18.222.348,55

Menos

Despesa Realizada R\$ 14.532.210,67

superávit orçamentário R\$ 3.390.137,88

“Doe Órgãos, Salve Vidas”

Nº do Processo:	C5809
Nº da Folha:	810
Rubrica:	



**Estado do Rio Grande do Sul
Município de Dilermando de Aguiar
Poder Executivo**

Av. Ibicuí, S/N - CEP 97180-000 - Fones: (55) 3612 4247/ 3612 4208, FAX (55) 3612 4911 website: www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br

D) CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Na execução orçamentária no que tange as principais receitas municipais vislumbrou-se uma arrecadação a menor do Fundo de Participação dos Municípios – FPM e a maior no ICMS:

Previsão de arrecadação FPM: R\$ 7.896.825,74

Menos

Arrecadação FPM: R\$ 6.918.993,96

Arrecadação a menor de FPM: R\$ 977.831,78

Previsão de arrecadação ICMS: R\$ 4.503.773,00

Menos

Arrecadação de ICMS: R\$ 4.824.816,96

Arrecadação a maior de ICMS: R\$ 321.043,96



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Dilermando de Aguiar
Poder Executivo

Av. Ibicuí, S/N - CEP 97180-000 - Fones: (55) 3612 4247/ 3612 4208; FAX (55) 3612 4911 website: www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br

I.5 DO DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO CONFORME ART. 58 DA LEI
DE RESPONSABILIDADE FISCAL

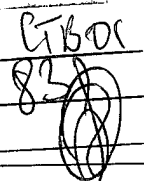
A Receita orçamentária teve o seguinte desempenho no exercício que se encerrou:

	a) Previsão	b) Execução	c) (a-b) Diferenças
Receitas Correntes	17.102.017,00	19.121.798,93	(2.019.781,93)
Receita Tributária	465.591,00	649.453,97	(183.862,97)
Receita de Contribuições	470.800,00	519.810,93	(49.010,93)
Receita Patrimonial	722.862,00	767.602,46	(44.740,46)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	46.739,00	55.257,45	(8.518,45)
Transparências Correntes	15.273.672,00	16.797.564,22	(1.523.892,22)
Outras Receitas Correntes	122.353,00	332.109,90	(209.756,90)
Receitas de Capital	3.781.971,00	422.484,55	3.359.486,45
Operações de Crédito	400.000,00	0,00	400.000,00
Alienação bens	100.000,00	49.180,00	50.820,00
Amortização de Empréstimos	6.971,00	4.743,83	2.227,17
Transferências de Capital	3.275.000,00	368.560,72	2.906.439,28
Receitas Correntes – Intra-orçamentária	897.831,00	1.139.870,01	(242.039,01)
Deduções da receita	(2.652.047,00)	(2.461.804,94)	(190.242,06)
SOMA	19.129.772,0	18.222.348,55	907.423,45

“Doe Órgãos, Salve Vidas”

Nº do Processo: CTB01

Nº da Folha: 838

Rubrica: 



**Estado do Rio Grande do Sul
Município de Dilermando de Aguiar
Poder Executivo**

Av Ibicuí, S/ N - CEP 97180-000 - Fones: (55) 3612 4247/ 3612 4208; FAX (55) 3612 4911 website: www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br

I.6 - ANÁLISE QUANTO AO DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO PRÓPRIA

A) Quanto às Receitas Tributárias

	a) Previsão	b) Execução	c) (a-b) Diferenças	Causas
IPTU	40.080,00	39.288,79	791,21	- Programa de estímulo ao pagamento à vista e a quem paga em dia.
IRRF	267.272,00	305.488,07	(38.216,07)	- crescimento da base de cálculo
ITBI	37.940,00	79.636,02	(41.696,02)	- aumento do valor por hectare da terra nua das propriedades rurais e um pequeno aumento das transações imobiliárias urbanas.
ISS	85.817,00	179.752,13	(93.935,13)	- ocorreu um aumento na prestação de serviços em geral.
Taxas	34.482,00	45.288,96	(10.806,96)	- aumento do numero de registro das taxas de emissão de certidão.

B) Medidas no sentido de Recuperação de Créditos Tributários

Destacamos que as ações realizadas pelo Município no sentido de fiscalização tributária foram as seguintes:

- Cobrança dos créditos tributários via processo administrativo-fiscal;
- Ações de incentivo à regularização fiscal: tais como parcelamentos e descontos para pagamento à vista;
- Visitas e reuniões com empresas inadimplentes para negociação e recuperação de créditos;
- Não concessão de serviços de máquinas e financiamento a contribuintes/produtores rurais inadimplentes;

“Doe Órgãos, Salve Vidas”

Nº do Processo:	51301
Nº da Folha:	84
Rubrica:	



**Estado do Rio Grande do Sul
Município de Dilermando de Aguiar
Poder Executivo**

Av. Ibicuí, S/ N - CEP 97180-000 – Fones: (55) 3612 4247/ 3612 4208, FAX (55) 3612 4911 website: www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br

- Cobrança efetiva dos avalistas e fiadores constantes em contrato com a prefeitura;
- Incentivo a expedição de notas fiscais através do “Programa Cidadão Consciente, Paguei Quero Nota”;
- Integração entre a Secretaria Municipal da Fazenda e Procuradoria Jurídica Municipal.

c) Ações no sentido de combate à Sonegação e Incremento de Receitas Tributárias

Ações de combate à sonegação:

- Realização de visitas “in loco” para estimular o orientar os produtores acerca dos procedimentos com blocos de produtor.
- Avaliação fidedigna ao valor de mercado nas avaliações de imóveis para arrecadação do ITBI;
- Realização de fiscalizações volantes mensais não somente o período da safra;
- incentivo para emissão de nota fiscal da plataforma Nota Fiscal Gaúcha;
- Realização de seminários e palestras abordando o incentivo da emissão de notas fiscais, bem como esclarecendo a função dos tributos municipais.

Ações de incremento das receitas tributárias:

- Qualificação profissional do Setor de Arrecadação;
- Pagamento da Gratificação de risco de vida aos Agentes de Fiscalização;

“Doe Órgãos, Salve Vidas”

Nº do Processo:	CTB 01
Nº da Folha:	85
Rubrica:	



**Estado do Rio Grande do Sul
Município de Dilermando de Aguiar
Poder Executivo**

Av. Ibicuí, S/ N - CEP 97180-000 - Fones: (55) 3612 4247/ 3612 4208; FAX (55) 3612 4911 website: www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br

- Busca ativa de blocos do produtor;
- Realização de convênios com outras esferas de governo;
- Programa de estímulo a adimplência;
- Recuperação de créditos fiscais de difícil pagamento.

II - GESTÃO FINANCEIRA PATRIMONIAL

II.1 - BALANÇO FINANCEIRO

A movimentação financeira pode ser observada, em sua variada oscilação, através do Balanço Financeiro, que faremos uma síntese a seguir:

Saldo do Exercício Anterior..... R\$ 7.287.091,49

Mais

Receita Arrecadada..... R\$ 18.222.348,55

Receita Extra-orçam..... R\$ 1.912.684,01

Total ingressos..... R\$ 27.422.124,05

Menos

Despesa Realizada..... R\$ 14.532.210,67

Despesa Extra-orçam..... R\$ 1.972.735,28

Total dispêndios.... R\$ 16.504.945,95

Saldo p/ exercício seguinte..... R\$ 10.917.178,10

Nº do Processo:	CTB01
Nº da Folha:	86
Rubrica:	



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Dilermando de Aguiar
Poder Executivo

Av. Ibicuí, S/ N - CEP 97180-000 - Fones: (55) 3612 4247/ 3612 4208; FAX (55) 3612 4911 website: www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br

II.2 - BALANÇO PATRIMONIAL

A variação qualitativa e quantitativa são as que determinam o Resultado Patrimonial, ora abaixo analisado:

ATIVO CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa	R\$ 10.917.178,10
Demais créditos e valores a cp	R\$ 28.100,43
Estoques	R\$ 339.614,01
Total AC	R\$ 11.284.892,54

Menos

PASSIVO CIRCULANTE

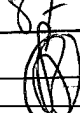
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	R\$ 164.682,98
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	R\$ 196.143,06
Obrigações fiscais a curto prazo	R\$ 6.007,29
Provisões a cp	R\$ 27.715,23
Demais obrigações a curto prazo	R\$ 85.653,45
Total PC	R\$ 480.202,01

ATIVO CIRCULANTE LÍQUIDO EM 31/12/17	R\$ 10.804.690,53
(-) ATIVO CIRCULANTE LÍQUIDO EM 31/12/16	R\$ 6.695.948,78
(=) RESULTADO DO ACL	R\$ 4.108.741,75

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Ativo realizado a longo prazo	R\$ 202.822,86
Imobilizado	R\$ 9.556.359,57
Intangível	R\$ 5.868,12
Total A.N.C.	R\$ 9.765.050,55

“Doe Órgãos, Salve Vidas”

Nº do Processo: GTB01
Nº da Folha: 87
Rubrica: 



**Estado do Rio Grande do Sul
Município de Dilermando de Aguiar
Poder Executivo**

Av. Ibicui, S/N - CEP 97180-000 - Fones: (55) 3612 4247/ 3612 4208; FAX (55) 3612 4911 website: www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br

Menos

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Encargos sociais a pagar	R\$ 198.537,56
Provisões a Longo Prazo	R\$ 6.226.623,76
Total P.N.C.	R\$ 6.425.161,32

ATIVO NÃO CIRCULANTE LÍQUIDO EM 31/12/17	R\$ 3.339.889,23
(-) ATIVO NÃO CIRCULANTE LÍQUIDO EM 31/12/16	R\$ 8.435.757,81
(=) Resultado do A.N.C.L.	R\$ (5.095.868,58)

CONCLUSÃO:

RESULTADO A.C.L.	R\$ 4.108.741,75
RESULTADO DO A.N.C.L.	R\$ (5.095.868,58)
ATIVO REAL LÍQUIDO EM 31/12/16	R\$ 2.400.994,45
ATIVO REAL LÍQUIDO EM 31/12/17	R\$ 1.413.867,62

II.3 - DÍVIDA PÚBLICA

A) DÍVIDA FUNDADA INTERNA

No exercício de 2017 o Município de Dilermando de Aguiar não efetuou operação de crédito.

O Patrimônio Municipal é espelhado através do Balanço Patrimonial e das Variações Patrimoniais, dos quais retiramos o seguinte resumo:

Nº do Processo:	17001
Nº da Folha:	88
Rubrica:	



**Estado do Rio Grande do Sul
Município de Dilermando de Aguiar
Poder Executivo**

Av. Ibicuí, S/N - CEP 97180-000 - Fones: (55) 3612 4247/ 3612 4208; FAX (55) 3612 4911 website: www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br

II4) VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Variações aumentativas

Variações patrimoniais aumentativas R\$ 18.800.454,51

Menos

Variações diminutivas

Variações patrimoniais diminutivas R\$ 19.815.618,99

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO.....R\$ (1.015.164,48)

III – DOS RECURSOS APLICADOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE/FUNDEB

III.1 DA RECEITA

Durante o exercício de 2017 o comportamento da receita proveniente da arrecadação de impostos, transferências constitucionais e dívida ativa, alcançaram o montante de **R\$ 13.511.530,54 (treze milhões, quinhentos e onze mil, quinhentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos)**, servindo de base de cálculo para atender a aplicação mínima constitucional dos recursos MDE e FUNDEB

“Doe Órgãos, Salve Vidas”

Nº do Processo:	CTB 01
Nº da Folha:	89
Rubrica:	



**Estado do Rio Grande do Sul
Município de Dilermando de Aguiar
Poder Executivo**

Av. Ibicuí, S/ N - CEP 97180-000 – Fones: (55) 3612 4247/ 3612 4208; FAX (55) 3612 4911 website: www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br

III.2 – DA DESPESA

Com a finalidade de atender aos preceitos Legais, no exercício de 2017, a despesa constitucional liquidada diretamente para a Educação obteve os seguintes montantes **R\$ 1.559.481,28 (hum milhão, quinhentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos)**, referentes exclusivamente aos recursos do MDE, **R\$ 1.704.612,21 (hum milhão, setecentos e quatro mil, seiscientos e doze reais e vinte e um centavos)**, referentes exclusivamente aos recursos do FUNDEB, mais a perda com o FUNDEB que o Município obteve no período e que alcançou o montante de **R\$ 1.079.179,58 (hum milhão, setenta e nove mil, cento e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos)** totalizando um montante aplicado de **R\$ 4.343.273,07 (quatro milhões, trezentos e quarenta e três mil, duzentos e setenta e três reais e sete centavos)**, onde se descontando os recursos de aplicações financeiras do MDE e FUNDEB, no montante de R\$ 15.803,36, evidenciando-se, portanto, uma aplicação de 32,03% $\{[(4.327.469,71)/13.511.530,54] \times 100\}$ em relação a base de cálculo constitucional ora apresentada.

No que tange a despesa com pagamento dos profissionais do magistério com recursos do FUNDEB a mesma totalizou o montante de **R\$ 1.383.041,71 (hum milhão trezentos e oitenta e três mil, quarenta e um reais e setenta e um centavos)**

“Doe Órgãos, Salve Vidas”

Nº do Processo:	97301
Nº da Folha:	90
Rubrica:	



**Estado do Rio Grande do Sul
Município de Dilermando de Aguiar
Poder Executivo**

Av. Ibicui, S/N - CEP 97180-000 - Fones: (55) 3612.4247/ 3612.4208; FAX (55) 3612.4911 website: www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br

representando uma aplicação de **99,87% (noventa e nove vírgula oitenta e sete por cento)** dos recursos retornados, atendendo, portanto, o limite mínimo dos 60%.

IV – RECURSOS APLICADOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

IV.1 – DA RECEITA

Durante o exercício de 2017 o comportamento da receita proveniente destas arrecadações alcançou o montante de **R\$ 13.511.530,54** (treze milhões, quinhentos e onze mil, quinhentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos).

IV.2 – DA DESPESA

No exercício de 2017 a despesa liquidada diretamente para as ações com recursos do ASPS totalizaram o seguinte valor: **R\$ 2.826.653,47** (dois milhões, oitocentos e vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos), onde foram descontados os recursos de aplicações financeiras do ASPS no valor total de **R\$ 3.075,79** (três mil, setenta e cinco reais e setenta e nove centavos), evidenciando-se, portanto, uma aplicação de **20,90% (vinte vírgula noventa por cento)** em relação à base de cálculo para as Ações e Serviços Públicos da Saúde, atendendo a emenda constitucional n.º 29/2000.

Nº do Processo:	CTB 01
Nº da Folha:	91
Rubrica:	



**Estado do Rio Grande do Sul
Município de Dilermando de Aguiar
Poder Executivo**

Av. Ibicui, S/ N - CEP 97180-000 – Fones: (55) 3612 4247/ 3612 4208; FAX (55) 3612 4911 website: www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer do exercício financeiro de 2017 esta administração municipal buscou concluir os programas de governo estabelecidos no Plano Plurianual da Administração que nos antecedeu, de forma a proporcionar principalmente a prestação de serviços públicos e a realização de obras do interesse desta municipalidade.

Cabe sinalar que a Administração primando sempre pelo equilíbrio das contas públicas, tomou medidas de redução da despesa com pessoal, unificando a Secretaria de Administração com a Secretaria da Fazenda, não preenchendo todos os cargos em comissão e reduzindo valores das funções gratificadas. Tais medidas foram cruciais para o enfrentamento da crise econômica que assolado os municípios brasileiros; Aliado ao supremo interesse público, nossas ações foram pautadas nos princípios de responsabilidade fiscal e transparência, buscando ativamente a eficiência na gestão dos recursos e a implantação/melhoria dos controles existentes.

Na certeza que a comunidade foi atendida pelos programas e ações propostas, esperamos que o presente relatório tenha alcançado seu objetivo de evidenciar de forma sucinta os aspectos financeiros, orçamentários e patrimoniais, bem como, os valores que os compuseram.

Tendo a certeza de que os recursos foram aplicados com total zelo, sempre em proveito da comunidade e visando o melhor para o Município de Dilermando de Agui-

“Doe Órgãos, Salve Vidas”

Nº do Processo:	CTB 01
Nº da Folha:	32
Rubrica:	



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Dilermando de Aguiar
Poder Executivo

Av. Ibicuí, S/N - CEP 97180-000 – Fones: (55) 3612 4247/ 3612 4208; FAX (55) 3612 4911 website: www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br
ar, encerramos este Relatório, colocando-nos a inteira disposição para eventuais esclarecimentos, caso se fizer necessário.

Dilermando de Aguiar – RS, 22 de janeiro de 2018.

José Claiton Sauzem Ilha
Prefeito Municipal

Jose Claiton Sauzem Ilha
Prefeito Municipal
P. M. Dilermando de Aguiar - RS

“Doe Órgãos, Salve Vidas”

Nº do Processo:	CTB 01
Nº da Folha:	93
Rubrica:	



**Estado do Rio Grande do Sul
Município de Dilermando de Aguiar
Poder Executivo**

Av. Ibicui, S/ N - CEP 97180-000 - Fones: (55) 3612 4247/ 3612 4208; FAX (55) 3612 4911 website: www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br

DECLARAÇÃO

Declaramos para o devido fim que fora realizada a ata de conciliação bancária em 31/12/2017, sendo que não ficou constatada nenhuma divergência dos valores registrados na contabilidade com os respectivos extratos bancários.

Outrossim, informamos que a Prefeitura Municipal adota o critério de realizar mensalmente o controle dos saldos bancários apurando os resultados dos mesmos, através das atas de conciliação bancária.

Dilermando de Aguiar, 29 de dezembro de 2017.

José Claiton Sauzem Ilha
Prefeito Municipal

Jose Claiton Sauzem Ilha
Prefeito Municipal
P. M. Dilermando de Aguiar - RS

Francisco José Maciel Junior
Contador - CRC RS 58.354

Nº do Processo:	61501
Nº da Folha:	94
Rubrica:	



**Estado do Rio Grande do Sul
Município de Dilermando de Aguiar
Poder Executivo**

Av. Ibicuí, S/ N - CEP 97180-000 - Fones: (55) 3612 4247/ 3612 4208; FAX (55) 3612 4911 website: www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de atendimento da Resolução TCE/RS nº 833, de 2008, art. 5º, que os agentes públicos estão em dia com a entrega da declaração de bens e rendas.

Dilermando de Aguiar-RS, 29 de dezembro de 2017

José Claiton Ilha Sauzem
Prefeito Municipal
Jose Claiton Sauzem Ilha
Prefeito Municipal
P. M. Dilermando de Aguiar - RS

“Doe Órgãos, Salve Vidas”

Nº do Processo:	CT001
Nº da Folha:	95
Rubrica:	



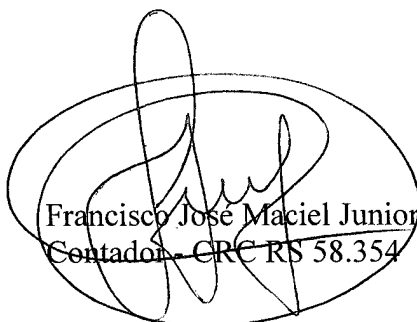
**Estado do Rio Grande do Sul
Município de Dilermando de Aguiar
Poder Executivo**

Av. Ibicuí, S/ N - CEP 97180-000 - Fones: (55) 3612 4247/ 3612 4208; FAX (55) 3612 4911 website: www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que no exercício de 2017 houve o encaminhamento das Leis que compõe o processo orçamentário pelo sistema BLM.

Dilermando de Aguiar, 29 de Dezembro de 2017.


Francisco José Maciel Junior
Contador - CRC RS 58.354

“Doe Órgãos, Salve Vidas”

Nº do Processo:	CTB 01
Nº da Folha:	96
Rubrica:	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR

Av. Ibicuí, S/ Nº - CEP 97180-000 – Fones: (55) 3612.4246

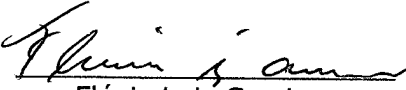


ATA Nº 009

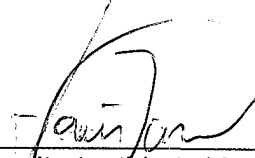
Aos vinte dias do mês, de dezembro de dois mil e dezessete, reuniram-se às nove horas, na sala de reunião, na Prefeitura Municipal de Dilermando de Aguiar, os componentes da Comissão para avaliação de bens, inventários, fiscalização de contratos, recebimento de bens, serviços e obras, juntas administrativas de recursos de infrações, Daniela Raquel Muller, Assistente Administrativo de Apoio, matrícula nº777, Flávio Luis Garcia, operário, matrícula nº166 e Laudir Arnildo Lobler, operador, matrícula nº 371, designados pela Portaria nº 184/2017/GP de 29/09/2017, com a finalidade específica para tratar do assunto sobre o inventário patrimonial. Ao iniciar a reunião foi comentado que o último local do levantamento do inventário patrimonial foi concluído dia dezoito de dezembro e a relação entregue no setor de patrimônio; as relações não foram entregues protocoladas, na forma de memorandos, pois conforme os levantamentos avançavam iam sendo entregue para a servidora, responsável pelo Setor, para que fossem incluídos no programa de patrimônio e gerar os relatórios por sala e/ou setor. Após essa prévia a comissão vem apresentar uma análise de como se encontra o patrimônio, conforme segue: a) dificuldade de encontrar os bens em suas respectivas salas ou setores; b) a dificuldade de alguns servidores entenderem que os bens devem permanecer em seus respectivos locais e quando não estão mais em situação de uso encaminhar um relatório para o setor responsável, os responsáveis pelos setores, muitas vezes não elaboram o *documento Termo de Transferência*, quando é feito troca de bens de um setor para outro; c) vários itens não estavam nas salas, pois, segundo os responsáveis, estavam com defeitos e estavam para conserto ou tinham sido colocados para descarte; d) em vários locais tinham bens que não estavam relacionados no relatório anterior, nesse caso a comissão fez uma inclusão na relação; e) como em vários locais a relação anterior não estava de acordo com o levantamento feito in loco (em alguns locais estava faltando e em outros tinha bens a mais) a servidora responsável pelo patrimônio fez o cruzamento desses bens e entrou em contato com os responsáveis desses locais e juntamente com os componentes da comissão e outros funcionários e foram novamente conferir e tentar organizar satisfatoriamente os mesmos, sendo que mesmo assim foi apurado que está faltando uma batadeira, da Secretaria de Obras; f) Quanto a relação de bens não localizados do ano anterior (2016) não foi encontrado mais nenhum bem neste levantamento, portanto continua conforme a relação de bens não localizados, encaminhada anteriormente para providências ao Gabinete do Prefeito. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos componentes da comissão.



Daniela Raquel Muller
Matrícula Nº 777



Flávio Luis Garcia
Matrícula Nº 166



Laudir Arnildo Lobler
Matrícula Nº 371

"Doe órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"

Nº do Processo: CTB01
Nº da Folha: 99
Rubrica: 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR

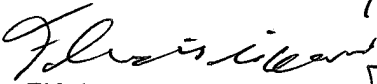
Av. Ibicuí, S/ Nº - CEP 97180-000 – Fones: (55) 3612.4246



ATA Nº 010

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, reuniram-se às nove horas, na sala de reunião, na Prefeitura Municipal de Dilermando de Aguiar, os componentes da Comissão de Inventário, Fiscalização, Avaliação e Juntas, Daniela Raquel Muller, Assistente Administrativo de Apoio, matrícula nº777, Flávio Luis Garcia, operário, matrícula nº166, Laudir Arnildo Lobler, operador, matrícula nº 371, designados pela Portaria nº 184/2017/GP de 29/09/2017, e o farmacêutico Marcelo Teixeira Dotto, matrícula nº 600, com a finalidade específica para tratar do levantamento efetuado no estoque de medicamentos. Ao iniciar a reunião, falou-se que o levantamento físico, foi efetuado entre os dias 26 e 28 de dezembro de 2017 com acompanhamento do responsável, após o levantamento verificou-se que os medicamentos do estoque, conferem com os demonstrativos da farmácia no sistema. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos componentes da comissão e pelo farmacêutico.


Daniela Raquel Muller
Matrícula Nº 777


Flávio Luis Garcia
Matrícula Nº 166


Laudir Arnildo Lobler
Matrícula Nº 371


Marcelo Teixeira Dotto
Matrícula Nº 600

Nº do Processo: 1001
Nº da Folha: 88
Rubrica: 

"Doe órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR

Av. Ibicuí, S/ Nº - CEP 97180-000 - Fones: (55) 3612.4246
www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br



DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO DOS BENS EM
ALMOXARIFADO

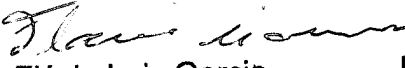
Declaramos, sob responsabilidade e sanções, que esta Comissão, designada pela portaria nº 184/2017/GP de 29/09/2017, que a Prefeitura Municipal de Dilermando de Aguiar não possui Setor de Almojarifado, pois não há estoque de materiais devido a prefeitura utilizar o Registro de Preços para aquisição de materiais, com exceção da farmácia, que foi realizado o inventário no mês de dezembro de 2017, conforme ata nº 010/2017 da Comissão de Inventário.

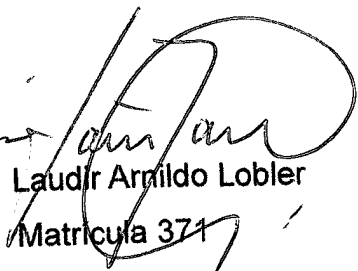
Dilermando de Aguiar, 10 de janeiro de 2018.


José Claiton Sauzem Ilha
Prefeito Municipal
Matricula 891

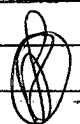
Comissão de Inventário, Fiscalização, Avaliação e Juntas

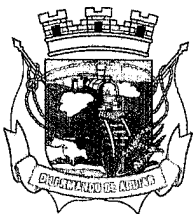

Daniela Raquel Muller
Matrícula 777


Flávio Luis Garcia
Matrícula 166


Laudir Arnildo Lobler
Matrícula 371

"Doe órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas".

Nº do Processo:	CIB 01
Nº da Folha:	99
Rubrica:	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR

Av. Ibicuí, S/ Nº - CEP 97180-000 – Fones: (55) 3612.4246
www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br



**DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO FÍSICO DE BENS MÓVEIS
PERMANENTES**

Declaramos, sob pena de responsabilidade, que em 20 de dezembro de 2017, foi procedido ao inventário físico dos bens móveis permanentes, conforme Ata 009/2017 e Ata 003/2017, da Comissão de Inventário, Fiscalização, Avaliação e Juntas, em que foi constatada a existência física de todos os bens móveis desta natureza, pertencentes a este órgão/entidade, inclusive dos que se encontram cedidos, concedidos, em manutenção ou temporariamente em poder de terceiros, cujos documentos se encontram arquivados no Setor de Patrimônio.

Declaramos, por ultimo, que os saldos apurados conferem com os informados ao Setor de Contabilidade por ocasião do encerramento do exercício.

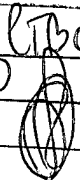
Por ser esta a expressão da verdade, assinamos a presente declaração para que produza os efeitos legais.

Dilermando de Aguiar, 12 de janeiro de 2018.


José Claiton Sauzem Ilha
Prefeito Municipal
Matricula 891


Daniela Muller
Setor de Patrimônio
Matrícula 777

"Doe órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas".

Nº do Processo:	61301
Nº da Folha:	100
Rubrica:	

PARECER Nº 001/2018

Considerando o disposto no art. 2º, inciso I, letra “h”, da Resolução nº 962/2012, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, bem como os termos da Lei Municipal nº 541/2010 que instituiu o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos Servidores Efetivos do Município – RPPS de que trata o art. 40 da Constituição Federal, apresentamos o relatório e parecer deste Conselho sobre a gestão operacional, econômica e financeira do RPPS, relativamente ao exercício financeiro de 2017.

Examinamos a movimentação financeira e orçamentária do Fundo de Previdência Social, nosso exame foi efetuado de acordo com as normas de controle e com base nos demonstrativos mensais e do exercício em epígrafe, incluindo a verificação dos dispêndios realizados e outros procedimentos que julgamos necessários nas circunstâncias, considerando:

1º. As disponibilidades financeiras vinculadas ao RPPS foram aplicadas no mercado financeiro e de capitais brasileiro em conformidade com regras estabelecidas pelas normas, do Conselho Monetário Nacional, e seguiram a política anual de investimentos aprovada, tendo presentes às condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência e as disposições das Portarias do MPS.

2º. O caráter contributivo e solidário do RPPS, de que trata o art. 40 da Constituição Federal foi assegurado, pois a Legislação Municipal contempla as previsões de contribuição dos Servidores e do Patronal, nos termos do Laudo Atuarial.

3º. A unidade gestora do RPPS, efetivamente retém, quando devidos, os valores das contribuições dos segurados ativos, inativos e pensionistas, relativos aos benefícios e remunerações, cujo pagamento está sob sua responsabilidade;

4º. O RPPS cobre, exclusivamente, os servidores públicos titulares de cargos efetivos e seus respectivos dependentes, nos termos do art. 1º, V, da Lei Federal nº. 9.717/98, sendo que os ocupantes de cargos em comissão, de cargos eletivos, bem como os cargos temporários e empregos públicos, são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

5º. Está sendo atendida a determinação posta no art. 5º da Lei Federal nº 9.717/98, quanto à proibição de conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº. 8.213, de 24 de julho de 1991.

6º. As disponibilidades financeiras do RPPS estão sendo depositadas e mantidas em contas bancárias separadas das demais disponibilidades do Município, e são aplicadas no mercado.

Nº do Processo:	018 01
Nº da Folha:	101
Rubrica:	

Relatório do Conselho de acompanhamento e controle do FUNDEB sobre aplicação de recursos vinculados pela Emenda Constitucional nº 53 e pela lei nº 11.494, de 2007, relativo ao exercício de 2017.

No exercício financeiro de dois mil e quatorze os trabalhos realizados pelo CACS- FUNDEB foram conduzidos de acordo com o planejamento inicial para o exercício, observando as competências legais deste conselho. Em 2017 foram realizadas diversas atividades, sendo as principais:

- a) Reuniões para acompanhamento e execução orçamentária e gestão relativa à Manutenção e desenvolvimento do ensino;
- b) Aprovação do Plano de Aplicação e acompanhamento da gestão dos recursos do FUNDEB

Destaca-se, por fim, quanto ao trabalho desenvolvido por este conselho em que todas as atividades e apontamentos foram realizados pela Secretaria Municipal de Educação, bem como as sugestões, reclamações e demais manifestações efetuadas e que encontram-se arquivadas e disponíveis para análise do Tribunal de Contas do Estado.

Os conselheiros do FUNDEB, do Município e Dilermando de Aguiar, atestam, para fins de atendimento do regimento interno do TCE, que, as receitas auferidas e as despesas foram legitimamente realizadas no exercício de 2017, bem como sua fiel demonstração através dos relatórios e os balancetes apresentados, obedeceram aos critérios e normas instituídas através das Leis nº 11.494 de 2017 e 9.394 de 1996.

Acompanhamos, portanto, a regular aplicação do percentual mínimo de 25% de que trata o art. 212 da Constituição Federal de 1998, a aplicação devida de, no mínimo 60% dos recursos do FUNDEB utilizados no exercício de 2017, nos termos do art. 22, da Lei 11.494, de 2007, vinculados à remuneração, incluindo encargos sociais, de pessoal em efetivo exercício do magistério, nos termos do Parecer TCE/RS nº 22, de 2003, assim como o limite máximo de 5% do total de recursos de aplicação financeira e “plus” do FUNDEB no ano para superávit financeiro do FUNDEB.

Dilermando de Aguiar, RS, 15 de janeiro de 2018



Andréia Maria Estivallet
Representante do Conselho Tutelar – Vice-presidente



Carla Liziane Pereira Ilha
Representante dos técnicos administrativos da Escola

Nº do Processo:	CTB 01
Nº da Folha:	102 D
Rubrica:	

Alessandra de Medeiros Tasquetto da Silva
Alessandra de Medeiros Tasquetto da Silva
Representante dos Pais de Alunos

Adelina K. Hoffmann
Adelina Kristen Hoffmann
Representante de Pais de Alunos

Miriam de Fátima Prestes da Silva
Mirian de Fátima Prestes
Representante dos Professores

Marta Eliane Mello da Silva
Marta Eliane Mello da Silva
Representante do Poder Executivo

Alexandra Rosa Silva
Alexandra Rosa Silva
Representante dos Diretores das Escolas Públicas

Carmem Medianeira Augustin
Carmem Medianeira Augustin
Representante da Secretaria de Educação

Nº do Processo:	CTB 01
Nº da Folha:	103
Rubrica:	

Parecer do Conselho de acompanhamento e controle do FUNDEB sobre aplicação dos recursos vinculados pela Emenda Constitucional nº 53 e pela Lei nº 11.494 de 2007, relativo ao exercício de 2017.

Em conclusão, tendo em vista o trabalho realizado no município no exercício de 2017, os relatórios gerenciais apresentados e os resultados obtidos, no sentido de promover a diminuição de evasão escolar, aumento no número de alunos matriculados, a melhora da qualidade de ensino, a melhoria na estrutura, alimentação e transportes escolares, emitimos opinião atestando a regular aplicação de recursos:

- Relativos ao FUNDEB
- Relativos ao percentual mínimo na manutenção e desenvolvimento do ensino
- Relativos a convênios e demais transferências realizadas federais

Salvo melhor juízo, esse é o nosso entendimento e parecer.

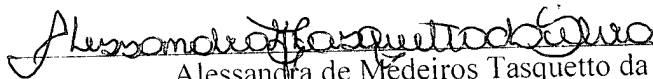
Dilermando de Aguiar, RS, 15 de janeiro de 2018.



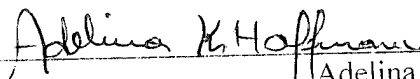
Andréia Maria Estivallet
Representante do Conselho Tutelar – Vice-presidente



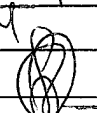
Carla Liziane Pereira Ilha
Representante dos técnicos administrativos da Escola



Alessandra de Medeiros Tasquetto da Silva
Representante dos Pais de Alunos



Adelina Kristen Hoffmann
Representante de Pais de Alunos

Nº do Processo:	01001
Nº da Folha:	109
Rubrica:	

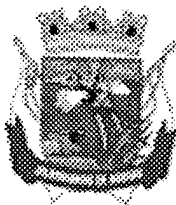
Miriam de Fátima Prestes da Silva
Mirian de Fátima Prestes
Representante dos Professores

Marta Eliane Mello da Silva
Marta Eliane Mello da Silva
Representante do Poder Executivo

Alexandra Rosa Silva
Alexandra Rosa Silva
Representante dos Diretores das Escolas Públicas

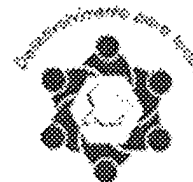
Carmem Medianeira Augustin
Carmem Medianeira Augustin
Representante da Secretaria de Educação

Nº do Processo:	CTB01
Nº da Folha:	105
Rubrica:	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR

Av. Ibicuí, 9/ Nº - CEP 97180-000 - Fones: (55) 3612.4246
www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br



Junho 2017/2018

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DILERMANDO DE AGUIAR

Relatório do Conselho Municipal de Saúde sobre a Aplicação De Recursos Vinculados, pela Emenda Constitucional nº29, as Ações Serviços Públicos de Saúde, relativo ao Exercício de 2017.

No exercícios financeiro de 2017 os trabalhos realizados pelo Conselho Municipal de Saúde foram conduzidos de acordo com o planejamento inicial para o presente ano, observando as competências legais desde Conselho, atingindo as seguintes atividades:

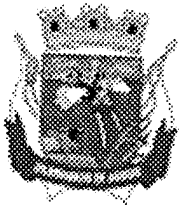
- a) Organização dos membros do Conselho;
- b) Reuniões mensais para acompanhamento da execução orçamentária da saúde;
- c) Reuniões extraordinárias para tratar de assuntos que demandavam urgência;
- d) Fiscalização efetiva sobre a observância do Plano Municipal de Saúde;
- e) Aprovação dos Planos dos recursos da saúde, bem como analisar a aprovação trimestral do Relatório de Gestão Municipal de Saúde.

Destaca-se por fim quanto ao trabalho desenvolvido por este conselho, que todas as atividades desenvolvidas e as apontamentos realizados ao Secretário de Saúde bem como as recomendações efetuadas encontram-se arquivadas e disponíveis para análise do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Os Conselheiros do Fundo Municipal de Saúde, do Município de Dilermando de Aguiar, declaram para fins de atendimento do Regimento Interno do TCE, que os relatórios e aos balancetes apresentados demonstram os recursos vinculados á saúde e, considerando, ainda, a auto -aplicabilidade do art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias- ADCT, da Constituição da Republica, introduzida pela Emenda constitucional nº29, o presente Conselho acompanhou a regular aplicação do percentual mínimo de 15%.

Dilermando de Aguiar, RS, 15 de janeiro de 2018.

Nº do Processo:	CTB 01
Nº da Folha:	106
Rubrica:	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR

Av. Ibicuí, 5/ Nº - CEP 97180-000 - Fones: (55) 3612.4245
www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br



Elizandra M. C. Gonçalves
Elizandra M. da Cruz Gonçalves
Vice- presidente do CMS

Barbara Leão de Brum
Barbara Leão de Brum
Secretária Municipal de Saúde

Douglas Lehi Marcon
Douglas Lehi Marcon
Representante dos Sindicatos dos
Trabalhadores Rurais

Reimar Gonçalves Cezar
Reimar Gonçalves Cezar
Representante das Organizações
Religiosas

Vania Reis da Silva
Vania Reis da Silva
Representante Grupo da Melhor
Idade

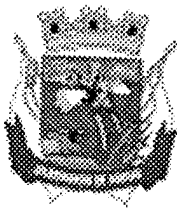
Luciane de Freitas Trindade
Luciane de Freitas Trindade
Representante da Secretaria
Municipal da Assistência
Desenvolvimento Social e
Cidadania.

Iolanda Erni da Silva Oliveira
Iolanda Erni da Silva Oliveira
Representante dos Prestadores de
Serviço- EMATER

Eleodoro dos Santos Alves
Eleodoro dos Santos Alves
Representante do Circulo de Pais e
Mestres

Tiago da Silva Machado
Tiago da Silva Machado
Representante dos Trabalhadores da
Saúde

Nº do Processo:	CTB 01
Nº da Folha:	107
Rubrica:	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR

Av. Ibicuí, S/ Nº - CEP 97150-000 - Fones: (55) 3612.4246
www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DILERMANDO DE AGUIAR

Parecer do Conselho Municipal de Saúde, previsto no artigo 77, 3, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias- ADCT- da Constituição Federal, Relativo ao Exercício de 2017.

Em conclusão, tendo em vista, os trabalhos realizados no Município de Dilermando de Aguiar no exercício de 2017, os relatórios gerenciais e os resultados obtidos, no sentido de promover a saúde e aplicação mínima de 15% estabelecida na Emenda Constitucional nº 29, emitimos opinião atestando a regular aplicação dos recusos nas Ações dos Serviços Públicos em Saúde, bem como aos relativos a convênios e demais transferências realizadas Estaduais e Federais.

Salvo melhor juízo , esse é o nosso entendimento e parecer.

Dilermando de Aguiar, RS, 15 de janeiro de 2018.

Elizandra M. C. Gonçalves
Elizandra M. da Cruz Gonçalves
Vice- presidente do CMS

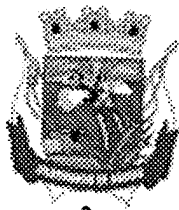
Barbara Leão de Brum
Barbara Leão de Brum
Secretária Municipal de Saúde

Douglas Joh Marcon
Douglas Joh Marcon
Representante dos Sindicatos dos
Trabalhadores Rurais

Reimar Gonçalves Cezar
Reimar Gonçalves Cezar
Representante das Organizações
Religiosas

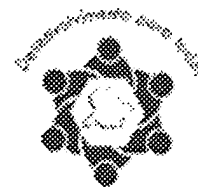
Vania Reis da Silva
Vania Reis da Silva
Representante Grupo da Melhor
Idade

Nº do Processo:	CTB 01
Nº da Folha:	108
Rubrica:	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR

Av. Ibicuí, S/ Nº - CEP 97180-000 - Fones: (55) 3612.4246
www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br



Luciane de Freitas Trindade

Luciane de Freitas Trindade

Representante da Secretaria

Municipal da Assistência

Desenvolvimento Social e

Cidadania

Iolanda Erni da Silva Oliveira

Iolanda Erni da Silva Oliveira

Representante dos Prestadores de

Serviço- EMATER

Eleodoro dos Santos Alves

Eleodoro dos Santos Alves

Representante do Circulo de Pais e

Mestres

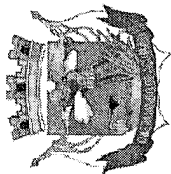
Tiago da Silva Machado

Tiago da Silva Machado

Representante dos Trabalhadores da

Saúde

Nº do Processo:	CTB 01
Nº da Folha:	109
Rubrica:	



ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR

Cnpj: 01.609.404/0001-40

Período Análise: **01/01/2017 à 31/12/2017**

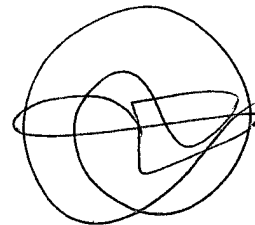
Nome Operador: FRANCISCO MACIEL JUNIOR

Página: 1/2

CONSOLIDADO

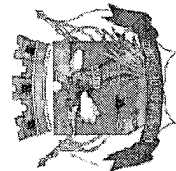
Emissão em: 24/01/2018 às 02:38:04

Quadro principal de receita orçamentária				
Classificação da receita	Previsão inicial	Previsão atualizada	Receita realizada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	17.102.017,00	17.102.017,00	19.121.798,93	-2.019.781,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	465.591,00	465.591,00	649.453,97	-183.862,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	470.800,00	470.800,00	519.810,93	-49.010,93
RECEITA PATRIMONIAL	722.862,00	722.862,00	767.602,46	-44.740,46
RECEITA DE SERVIÇOS	46.739,00	46.739,00	55.257,45	-8.518,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.273.672,00	15.273.672,00	16.797.564,22	-1.523.892,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.353,00	122.353,00	332.109,90	-209.756,90
RECEITAS DE CAPITAL	3.781.971,00	3.781.971,00	422.484,55	3.359.486,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	49.180,00	50.820,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.971,00	6.971,00	4.743,83	2.227,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.275.000,00	3.275.000,00	368.560,72	2.906.439,28
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	897.831,00	897.831,00	1.139.870,01	-242.039,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	897.831,00	897.831,00	1.139.870,01	-242.039,01
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.652.047,00	-2.652.047,00	-2.461.804,94	-190.242,06
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-2.652.047,00	-2.652.047,00	-2.461.804,94	-190.242,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV = RECEITAS)	19.129.772,00	19.129.772,00	18.222.348,55	907.423,45
OPERAÇÃO DE CRÉDITO E REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI = IV + V)	19.129.772,00	19.129.772,00	18.222.348,55	907.423,45
DEFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.129.772,00	19.129.772,00	18.222.348,55	907.423,45
SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS			0,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO			0,00	
REABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL			0,00	



Nº do Processo:	CTB 01
Nº da Folha:	1108
Rubrica:	

hsContab



ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR

Cnpj: 01.609.404/0001-40

Período Análise: 01/01/2017 à 31/12/2017

Nome Operador: FRANCISCO MACIEL JUNIOR

CONSOLIDADO

Emissão em: 24/01/2018 às 02:38:04

Quadro principal da despesa orçamentária	Dotação inicial	Dotação atualizada	Despesa empenhada	Despesa liquidada	Despesa paga	Saldo
Classificação da despesa						
DESPESAS CORRENTES	12.903.122,00	13.913.972,31	13.515.444,36	13.338.706,95	13.156.469,79	398.527,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.578.890,30	8.899.424,19	8.788.373,13	8.788.373,13	8.755.044,05	111.051,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	48.000,00	46.100,00	45.845,61	41.497,49	41.497,49	254,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.276.231,70	4.968.448,12	4.681.225,62	4.508.836,33	4.359.928,25	287.222,50
DESPESA DE CAPITAL	4.371.054,00	4.484.312,21	1.016.766,31	936.228,05	936.228,05	3.467.545,90
INVESTIMENTOS	4.223.903,00	4.234.528,89	767.098,98	692.557,24	692.557,24	3.467.429,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	25.980,00	25.980,00	25.980,00	25.980,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	127.151,00	223.803,32	223.687,33	217.690,81	217.690,81	115,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA RPPS	1.855.596,00	1.403.748,32	0,00	0,00	0,00	1.403.748,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA RPPS	1.855.596,00	1.403.748,32	0,00	0,00	0,00	1.403.748,32
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII = DESPESAS)	19.129.772,00	19.802.032,84	14.532.210,67	14.274.935,00	14.092.697,84	5.269.822,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV = XIII + XIV)	19.129.772,00	19.802.032,84	14.532.210,67	14.274.935,00	14.092.697,84	5.269.822,17
SUPERÁVIT (XVI)			3.690.137,88			
TOTAL	19.129.772,00	19.802.032,84	14.532.210,67	14.274.935,00	14.092.697,84	5.269.822,17

JOSE CLAITON SAUZEM ILHA

PREFEITO MUNICIPAL

Jose Claiton Sauzem Ilha

Prefeito Municipal

P. M. Dilermando de Aguiar - RS

FRANCISCO JOSE MACIEL JUNIOR
 CONTADOR PESS. CTB - CRC/RS 58.384

Nº do Processo: CTB 001
 Nº da Folha: 111
 Rubrica:

hsContab



ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR

Cnpj: 01.609.404/0001-40

Período Análise: **01/01/2017 à 31/12/2017**

Nome Operador: FRANCISCO MACIEL JUNIOR

Página: 1/1

CONSOLIDADO

Emissão em: 24/01/2018 às 04:04:39

ATIVO			PASSIVO		
Ativo circulante	Exercício atual	Exercício anterior	Passivo circulante	Exercício atual	Exercício anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.917.178,10	7.287.091,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI	164.682,98	291.955,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.917.178,10	7.287.091,49	PESSOAL A PAGAR	51.911,53	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.917.178,10	7.287.091,49	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	51.911,53	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.100,43	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.771,45	291.955,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	28.100,43	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	25.984,97	138.859,93
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	28.100,43	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	70.233,65	153.095,48
ESTOQUES	339.614,01	328.876,92	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.552,83	0,00
ALMOXARIFADO	339.614,01	328.876,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	51.041,65
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	339.614,01	328.876,92	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	51.041,65
			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER	0,00	51.041,65
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	196.143,06	442.546,56
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	196.143,06	442.546,56
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	196.143,06	442.546,56
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.007,29	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.007,29	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-	6.007,29	0,00
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	27.715,23	0,00
			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRA	27.715,23	0,00
			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRA	27.715,23	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	85.653,45	134.476,01
			VALORES RESTITUIVEIS	85.334,90	134.157,46
			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	85.334,90	134.157,46
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	318,55	318,55
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	318,55	318,55
	11.284.892,54	7.615.968,41		480.202,01	920.019,63
Ativo não circulante	Exercício atual	Exercício anterior	Passivo não circulante	Exercício atual	Exercício anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	202.822,86	1.462.710,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI	198.537,56	203.776,22
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	202.822,86	1.462.710,62	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	198.537,56	203.776,22
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	202.822,86	1.462.710,62	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	148.566,56	145.475,76
IMOBILIZADO	9.556.359,57	9.729.298,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	49.971,00	58.300,46
BENS MOVEIS	6.304.876,61	6.477.815,04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.226.623,76	2.558.342,71
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.304.876,61	6.477.815,04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	6.226.623,76	2.558.342,71
BENS IMÓVEIS	3.251.482,96	3.251.482,96	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	6.226.623,76	2.558.342,71
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.251.482,96	3.251.482,96			
INTANGÍVEL	5.868,12	5.868,12		6.425.161,32	2.762.118,93
SOFTWARES	5.868,12	5.868,12			
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	5.868,12	5.868,12			
	9.765.050,55	11.197.876,74			
TOTAL DO ATIVO	21.049.943,09	18.813.845,15	Patrimônio líquido	Exercício atual	Exercício anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	8.283.031,08
			PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	8.283.031,08
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.283.031,08
			RESULTADOS ACUMULADOS	14.144.579,76	6.848.675,51
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.144.579,76	5.887.870,68
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDA	14.144.579,76	4.981.795,97
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	906.074,71
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	960.804,83
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	0,00	960.804,83
				14.144.579,76	15.131.706,59
TOTAL DO PASSIVO	21.049.943,09	18.813.845,15			

JOSE CLAITON SAUZEM ILHA
PREFEITO MUNICIPAL

Jose Claiton Sauzem Ilha

Prefeito Municipal

P. M. Dilermando de Aguiar - RS

FRANCISCO JOSE MACIEL JUNIOR
CONTADOR RESP. CTP - CRC/RS 58.354

Nº do Processo: CTB01
Nº da Folha: 1120
Rubrica:

hsContab



ANEXO XV - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR

Página: 1/1

Cnpj: 01.609.404/0001-40

Período Análise: **01/01/2017 à 31/12/2017**

CONSOLIDADO

Nome Operador: FRANCISCO MACIEL JUNIOR

Emissão em: 24/01/2018 às 04:20:11

Descrição da conta	Exercício atual	Exercício anterior	Descrição da conta	Exercício atual	Exercício anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.558.825,76	23.033.849,48	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.545.952,59	14.293.586,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	721.825,65	610.052,31	PESSOAL E ENCARGOS	9.011.938,45	8.672.353,39
CONTRIBUIÇÕES	1.599.411,24	1.422.223,85	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.698.799,57	4.433.837,07
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	242.329,39	199.325,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	910.987,24	797.813,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.206.927,75	1.121.500,64	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	1.787.896,13	21.317,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.538.048,89	13.580.517,85	TRIBUTÁRIAS	388.467,79	368.265,28
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	50.315,50	3.611,12	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.747.863,41	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	199.967,34	6.096.618,71			
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	19.558.825,76	23.033.849,48	Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	20.545.952,59	14.293.586,72

Resultado patrimonial do período (III) = (I - II)

987.126,83 D 8.740.262,76 C

JOSE CLAITON SAUZEM ILHA

Jose Claiton Sauzem Ilha
Prefeito Municipal

P.M. Dilermando de Aguiar - RS

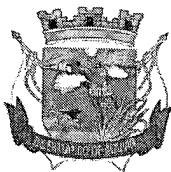
FRANCISCO JOSE MACIEL JUNIOR
CONTADOR RESP. CTB - CRC/RS 58.354

Nº do Processo: CTB 01

Nº da Folha: 113

Rubrica:

hsContab



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR

CNPJ: 01.609.404/0001-40

Período Análise: 01/01/2017 à 31/12/2017

Nome Operador: FRANCISCO MACIEL JUNIOR

Página: 1/1

Exercício: 2017

Emissão em: 24/01/2018 às 04:00:37

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
Receitas Derivadas e Originárias	17.799.864,00	15.391.139,33
Transferências Correntes Recebidas	3.450.652,42	2.993.896,21
Outros Ingressos Operacionais	14.349.211,58	12.397.243,12
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Pessoal e Demais Despesas	13.515.453,56	12.865.615,97
Juros e Encargos da Dívida	12.219.258,08	11.722.724,43
Transferências Concedidas	45.845,61	70.834,46
Outros Desembolsos Operacionais	1.250.349,87	1.072.057,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	0,00	0,00
	4.284.410,44	2.525.523,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
Alienação de Bens	53.923,83	11.895,95
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	49.180,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	4.743,83	11.895,95
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Aquisição de Ativos Não Circulantes	793.069,78	423.251,61
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	759.053,49	418.251,61
Outros Desembolsos de Investimentos	25.980,00	5.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	8.036,29	0,00
	-739.145,95	-411.355,66
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
Operações de Crédito	368.560,72	367.800,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamento	368.560,72	367.800,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	223.687,33	178.823,57
Outros Desembolsos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	223.687,33	178.823,57
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III)	144.873,39	188.976,43
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.690.137,88	2.303.144,13
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	7.287.091,49	5.104.579,17
	10.917.178,10	7.287.091,49

(-1)

JOSE CLAITON SAUZEM ILHA
PREFEITO MUNICIPAL
Jose Claiton Sauzem Ilha
Prefeito Municipal
P. M. Dilermando de Aguiar - RS

FRANCISCO JOSE MACIEL JUNIOR
CONTADOR RESP. C.T.B. CRC/RS 58.364

Nº do Processo:	CTB 01
Nº da Folha:	119
Rubrica:	