



31801012140188282

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2018 - 19:58:21

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/06/2018

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: 87613667000148

Período: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre

Prefeitura: PM DE PORTO XAVIER

Logradouro: Rua Tiradentes

HomePage: www.portoxavier.rs.gov.br

Prefeito Municipal: VILMAR KAISER

Contabilista: ALINE LENZ

Tipo de entrega: Semestral

nr: 540

compl:

Telefone: (55) 3354-0700

E-Mail: gabinete@pmportoxavier.com.br

Número do CRC: 08067103

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática
Nome: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 93088649000197
Responsável: MOACIR ANTONIO DAL BERTO

Telefone: (55)35354900

E-Mail: moacir@abase.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

- ☒ Contábil
☒ Financeiro
☒ Patrimonial
☒ Pessoal
☒ Orçamentário
☒ Tributário
☒ Folha de Pagamento
☒ Outros: ALMOXARIFADO/CONTROLE INTERNO
☐ Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ	Nome
2264781000157	CISMISSÕES
3628611000177	CRESU-Consorcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis



2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.452.258,00	1.747.298,47
CONTRIBUIÇÕES	3.436.633,00	1.599.590,55
RECEITA PATRIMONIAL	3.730.725,00	1.067.539,82
RECEITA DE SERVIÇOS	189.515,00	119.832,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.910.206,00	14.264.758,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248.854,00	63.402,94
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	38.968.191,00	18.862.422,43
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.055.850,00	486.187,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.195,87
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.055.850,00	496.383,37
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-3.737.582,00	-2.360.852,03
TOTAL DAS RECEITAS	36.286.459,00	16.997.953,77

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	34.859.129,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	2.340.076,02
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	1.310.001,66
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	35.889.203,36
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	16.015.020,52
Liquidado	13.470.375,59
Pago	12.971.258,79
SALDO A LIQUIDAR	2.544.644,93
SALDO A PAGAR	499.116,80



DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	2.183.379,27
Liquidado	2.031.315,88
Pago	2.030.415,33
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	152.063,39
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	900,55

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	725.928,08
Excesso de Arrecadação	114.146,28
Auxílios e Convênios	190.000,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	1.310.001,66
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	1.310.001,66

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	32.521.747,22D	35.063.317,36D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.078.386,80D	23.442.463,52D
PASSIVO CIRCULANTE	4.872.031,02C	5.156.141,21C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	25.716.601,06C	25.716.601,06C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.011.501,94C	24.982.865,96C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.824.900,00D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.589.957,05D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.905.710,23D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	45.187,09D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.032.961,56D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	108.355,90D
TRIBUTÁRIAS	0,00	199.350,56D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	149.039,18D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.723.984,51C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.726.216,68C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	77.846,27C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	956.749,32C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	12.494.345,45C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	483.623,83C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	42.868,16C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO

	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	7.243,58D	5.162,77D
Bancos Conta Movimento	317.317,54D	294.701,04D
Bancos Conta Aplicação	2.259.345,07D	4.092.638,56D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	2.583.906,19D	4.392.502,37D



31801012140188282

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2018 - 19:58:21

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/06/2018

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	27.464.031,02D	28.270.894,10D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	27.464.031,02D	28.270.894,10D
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	30.047.937,21D	32.663.396,47D

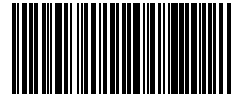
2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	5.069.990,80	3.057.186,95	2.837.461,74
2º Bimestre	4.107.205,03	4.517.392,11	4.243.885,43
3º Bimestre	4.604.304,20	4.712.093,28	4.553.357,95
4º Bimestre	4.619.143,90	5.005.159,61	5.080.392,49
5º Bimestre	4.561.809,86	4.596.912,87	4.653.278,36
6º Bimestre	4.627.636,33	5.545.496,52	5.392.754,00
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		34.658.220,00	32.171.137,98
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.432.161,00	2.287.467,44
RECEITAS DE CAPITAL		440.850,00	505.578,10
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		-3.464.540,00	-3.443.540,79
TOTAL CONTAS DE RECEITA		34.066.691,00	31.520.642,73

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
112610101020000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014-VILMAR KAISER	-585,12	0,00	-585,12
112610101030000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004-EDGAR STEINBRENNER	7.971,71	0,00	7.971,71



31801012140188282

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2018 - 19:58:21

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/06/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
112610101040000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006-EDGAR STEINBRENNER	1.721,37	0,00	1.721,37
112610101050000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	21.541,33	0,00	21.541,33
112610101060000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	2.468,59	0,00	2.468,59
112610101070000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	-2.269,94	0,00	-2.269,94
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		30.847,94	0,00	30.847,94

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
192299130101000	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS - 384/2013	1.587,81	0,00	1.587,81
192299130102000	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER	6.293,80	0,00	6.293,80
192299130103000	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 747/2016	7.573,71	0,00	7.573,71
192299130104000	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER	1.058,54	0,00	1.058,54
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		16.513,86	0,00	16.513,86

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

DEVEDOR EDGAR STEINBRENNER, ESTAVA PAGANDO PARCELADO O TITULO EXECUTIVO 056/2016, PAGOU 9 PARCELAS DE 54, NÃO PAGOU MAIS, OS DEMAIS ENCONTRAM-SE EM COBRANÇA JUDICIAL, DEVEDOR VILMAR KAISER, ESTÁ PAGANDO ATRAVES DE PARCELAMENTO

3. Índices Constitucionais

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	170.493,35	0,00	170.493,35
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	71.039,41	0,00	71.039,41
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	42.623,52	0,00	42.623,52
111303110201000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	9.898,23	0,00	9.898,23
111303110202000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	4.124,26	0,00	4.124,26
111303110203000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	2.474,55	0,00	2.474,55
111303410101000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER	2.223,29	0,00	2.223,29



31801012140188282

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2018 - 19:58:21

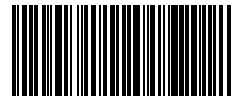
PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/06/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	EXECUTIVO - PRÓPRIO			
111303410102000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	926,77	0,00	926,77
111303410103000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	556,04	0,00	556,04
111303410201000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	104,70	0,00	104,70
111303410202000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE	43,68	0,00	43,68
111303410203000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS	26,22	0,00	26,22
111801110100000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	364.459,66	0,00	364.459,66
111801110200000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	151.863,17	0,00	151.863,17
111801110300000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	91.116,86	0,00	91.116,86
111801120100000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	267,03	0,00	267,03
111801120200000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	111,39	0,00	111,39
111801120300000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	66,76	0,00	66,76
111801130100000	IPTU - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	74.852,42	0,00	74.852,42
111801130200000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MDE	31.193,47	0,00	31.193,47
111801130300000	IPTU - DíVIDA ATIVA - ASPS	18.715,23	0,00	18.715,23
111801140100000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	26.617,59	0,00	26.617,59
111801140200000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	11.091,52	0,00	11.091,52
111801140300000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	6.654,78	0,00	6.654,78
111801410100000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	98.856,89	0,00	98.856,89
111801410200000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	41.190,42	0,00	41.190,42
111801410300000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	24.714,26	0,00	24.714,26
111802310100000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1,34	0,00	1,34
111802310200000	ISS - PRINCIPAL - MDE	0,56	0,00	0,56
111802310300000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0,34	0,00	0,34
111802319901010	ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	18.736,81	0,00	18.736,81
111802319901020	ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	7.807,20	0,00	7.807,20
111802319901030	ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	4.684,22	0,00	4.684,22
111802319902010	ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	86.767,33	0,00	86.767,33
111802319902020	ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	36.154,85	0,00	36.154,85
111802319902030	ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	21.692,75	0,00	21.692,75
111802319903010	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO	23.024,80	0,00	23.024,80
111802319903020	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	9.594,17	0,00	9.594,17
111802319903030	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	5.756,45	0,00	5.756,45
111802329901010	ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	364,73	0,00	364,73
111802329901020	ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	152,03	0,00	152,03
111802329901030	ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	91,21	0,00	91,21
111802329902010	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	64,89	0,00	64,89
111802329902020	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	27,05	0,00	27,05
111802329902030	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	16,19	0,00	16,19
111802329903010	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	24,51	0,00	24,51
111802329903020	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	10,22	0,00	10,22
111802329903030	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	6,15	0,00	6,15
111802339901010	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	5.944,99	0,00	5.944,99
111802339901020	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE	2.477,34	0,00	2.477,34
111802339901030	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS	1.486,36	0,00	1.486,36



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111802339902010	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	87,75	0,00	87,75
111802339902020	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	36,57	0,00	36,57
111802339902030	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	21,94	0,00	21,94
111802339903010	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	3,50	0,00	3,50
111802339903020	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - MDE	1,46	0,00	1,46
111802339903030	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	0,87	0,00	0,87
111802349901010	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	2.662,17	0,00	2.662,17
111802349901020	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	1.109,34	0,00	1.109,34
111802349901030	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	674,32	0,00	674,32
111802349902010	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	175,84	0,00	175,84
111802349902020	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	73,26	0,00	73,26
111802349902030	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	43,96	0,00	43,96
111802349903010	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0,14	0,00	0,14
111802349903020	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0,06	0,00	0,06
111802349903030	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0,03	0,00	0,03
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.230.474,63	0,00	3.230.474,63
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	269.206,25	0,00	269.206,25
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	807.618,67	0,00	807.618,67
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.076.824,88	0,00	1.076.824,88
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	562,21	0,00	562,21
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	46,83	0,00	46,83
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	140,54	0,00	140,54
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	187,37	0,00	187,37
171806110100000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - PRÓPRIO	11.847,16	0,00	11.847,16
171806110200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - MDE	987,25	0,00	987,25
171806110300000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - ASPS	2.961,80	0,00	2.961,80
171806110400000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	3.949,05	0,00	3.949,05
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.879.969,21	0,00	1.879.969,21
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	156.664,14	0,00	156.664,14
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	469.992,33	0,00	469.992,33
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	626.656,44	0,00	626.656,44
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	515.891,36	0,00	515.891,36
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	42.990,97	0,00	42.990,97
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	128.972,88	0,00	128.972,88
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	171.963,97	0,00	171.963,97
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	31.466,08	0,00	31.466,08
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	2.622,16	0,00	2.622,16
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	7.866,52	0,00	7.866,52
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	10.488,72	0,00	10.488,72
911180111010000	(R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-50.949,29	0,00	-50.949,29
911180111020000	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	-21.231,47	0,00	-21.231,47



31801012140188282

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2018 - 19:58:21

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/06/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
911180111030000	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-12.738,04	0,00	-12.738,04
911180112010000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-238,81	0,00	-238,81
911180112020000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	-54,94	0,00	-54,94
911180112030000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	-32,90	0,00	-32,90
911180113010000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	-5,18	0,00	-5,18
911180113020000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MDE	-2,16	0,00	-2,16
911180113030000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - ASPS	-1,30	0,00	-1,30
911180114010000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-18.796,44	0,00	-18.796,44
911180114020000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-5.783,46	0,00	-5.783,46
911180114030000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	-4.337,71	0,00	-4.337,71
911180141010000	(R)ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-84,00	0,00	-84,00
911180141020000	(R)ITBI - PRINCIPAL - MDE	-35,00	0,00	-35,00
911180141030000	(R)ITBI - PRINCIPAL - ASPS	-21,00	0,00	-21,00
911180142010000	(R)ITBI - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-1.916,52	0,00	-1.916,52
911180142020000	(R)ITBI - MULTAS E JUROS - MDE	-798,55	0,00	-798,55
911180142030000	(R)ITBI - MULTAS E JUROS - ASPS	-479,13	0,00	-479,13
911180231990101	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	-125,03	0,00	-125,03
911180231990102	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	-52,10	0,00	-52,10
911180231990103	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	-31,26	0,00	-31,26
911180232990101	(R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	-241,59	0,00	-241,59
911180232990102	(R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	-100,65	0,00	-100,65
911180232990103	(R)ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	-60,42	0,00	-60,42
911180232990201	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	-55,27	0,00	-55,27
911180232990202	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	-23,03	0,00	-23,03
911180232990203	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	-13,80	0,00	-13,80
911180232990301	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-9,36	0,00	-9,36
911180232990302	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	-3,90	0,00	-3,90
911180232990303	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	-2,35	0,00	-2,35
911180234990101	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	-1.709,63	0,00	-1.709,63
911180234990102	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	-684,19	0,00	-684,19
911180234990103	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	-342,94	0,00	-342,94
911180234990201	(R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	-101,88	0,00	-101,88
911180234990202	(R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	-42,45	0,00	-42,45
911180234990203	(R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	-25,47	0,00	-25,47
SUBTOTAL		10.805.303,37	0,00	10.805.303,37

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

2.701.325,84

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	369.028,20	0,00	369.028,20
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	472.517,60	0,00	472.517,60
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-28.811,90	0,00	-28.811,90
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.890.070,43	0,00	1.890.070,43
TOTAL II		2.702.804,33	0,00	2.702.804,33

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.4

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



31801012140188282

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2018 - 19:58:21

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/06/2018

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	Administração Geral	277.747,97	0,00	277.747,97
20	Formação de Recursos Humanos	600,00	0,00	600,00
20	Ensino Fundamental	384.455,11	0,00	384.455,11
20	Educação Infantil	144.573,74	0,00	144.573,74
20	Educação Especial	85.000,02	0,00	85.000,02
31	Ensino Fundamental	837.831,76	0,00	837.831,76
31	Educação Infantil	1.196.640,37	0,00	1.196.640,37
SUBTOTAL I		2.926.848,97	0,00	2.926.848,97

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
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		335.631,40	0,00	335.631,40
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		6.690,64	0,00	6.690,64
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		23,92		2.584.526,93

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				
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.230.474,63	0,00	3.230.474,63
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	269.206,25	0,00	269.206,25
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	807.618,67	0,00	807.618,67
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.076.824,88	0,00	1.076.824,88
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	562,21	0,00	562,21
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	46,83	0,00	46,83
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	140,54	0,00	140,54
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	187,37	0,00	187,37
171806110100000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - PRÓPRIO	11.847,16	0,00	11.847,16
171806110200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - MDE	987,25	0,00	987,25
171806110300000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - ASPS	2.961,80	0,00	2.961,80
171806110400000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	3.949,05	0,00	3.949,05



31801012140188282

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2018 - 19:58:21

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/06/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.879.969,21	0,00	1.879.969,21
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	156.664,14	0,00	156.664,14
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	469.992,33	0,00	469.992,33
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	626.656,44	0,00	626.656,44
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	515.891,36	0,00	515.891,36
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	42.990,97	0,00	42.990,97
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	128.972,88	0,00	128.972,88
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	171.963,97	0,00	171.963,97
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	31.466,08	0,00	31.466,08
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	2.622,16	0,00	2.622,16
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	7.866,52	0,00	7.866,52
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	10.488,72	0,00	10.488,72
SUBTOTAL		9.450.351,42	0,00	9.450.351,42

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

1.890.070,28

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.890.070,43	0,00	1.890.070,43
TOTAL II		1.890.070,43	0,00	1.890.070,43

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	837.831,76	0,00	837.831,76
31	Educação Infantil	1.196.640,37	0,00	1.196.640,37
SUBTOTAL I		2.034.472,13	0,00	2.034.472,13

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB

335.631,40

0,00

335.631,40

(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB

6.357,13

0,00

6.357,13

% de Aplicação

Valor Aplicado

TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB

17,91

1.692.483,60

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

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

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
132100110102000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	6.357,13	0,00	6.357,13
175801110000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	2.225.701,68	0,00	2.225.701,68
Total		2.232.058,81	0,00	2.232.058,81

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB

1.339.235,29

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



31801012140188282

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2018 - 19:58:21

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/06/2018

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	758.218,67	0,00	758.218,67
31	Educação Infantil	830.697,98	0,00	830.697,98
TOTAL		1.588.916,65	0,00	1.588.916,65
% de Aplicação				71,19

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

3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2017	18.172,88	0,00	18.172,88
Plus do FUNDEB - Exercício de 2017	1.048.597,33	0,00	1.048.597,33
TOTAL	1.066.770,21	0,00	1.066.770,21
Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%			53.338,51

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

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

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	170.493,35	0,00	170.493,35
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	71.039,41	0,00	71.039,41
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	42.623,52	0,00	42.623,52
111303110201000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	9.898,23	0,00	9.898,23
111303110202000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	4.124,26	0,00	4.124,26
111303110203000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	2.474,55	0,00	2.474,55
111303410101000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	2.223,29	0,00	2.223,29
111303410102000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	926,77	0,00	926,77
111303410103000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	556,04	0,00	556,04
111303410201000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	104,70	0,00	104,70
111303410202000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE	43,68	0,00	43,68
111303410203000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS	26,22	0,00	26,22
111801110100000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	364.459,66	0,00	364.459,66
111801110200000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	151.863,17	0,00	151.863,17



31801012140188282

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2018 - 19:58:21

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/06/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111801110300000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	91.116,86	0,00	91.116,86
111801120100000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	267,03	0,00	267,03
111801120200000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	111,39	0,00	111,39
111801120300000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	66,76	0,00	66,76
111801130100000	IPTU - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	74.852,42	0,00	74.852,42
111801130200000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MDE	31.193,47	0,00	31.193,47
111801130300000	IPTU - DíVIDA ATIVA - ASPS	18.715,23	0,00	18.715,23
111801140100000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	26.617,59	0,00	26.617,59
111801140200000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	11.091,52	0,00	11.091,52
111801140300000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	6.654,78	0,00	6.654,78
111801410100000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	98.856,89	0,00	98.856,89
111801410200000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	41.190,42	0,00	41.190,42
111801410300000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	24.714,26	0,00	24.714,26
111802310100000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1,34	0,00	1,34
111802310200000	ISS - PRINCIPAL - MDE	0,56	0,00	0,56
111802310300000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0,34	0,00	0,34
111802319901010	ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	18.736,81	0,00	18.736,81
111802319901020	ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	7.807,20	0,00	7.807,20
111802319901030	ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	4.684,22	0,00	4.684,22
111802319902010	ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	86.767,33	0,00	86.767,33
111802319902020	ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	36.154,85	0,00	36.154,85
111802319902030	ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	21.692,75	0,00	21.692,75
111802319903010	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO	23.024,80	0,00	23.024,80
111802319903020	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	9.594,17	0,00	9.594,17
111802319903030	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	5.756,45	0,00	5.756,45
111802329901010	ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	364,73	0,00	364,73
111802329901020	ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	152,03	0,00	152,03
111802329901030	ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	91,21	0,00	91,21
111802329902010	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	64,89	0,00	64,89
111802329902020	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	27,05	0,00	27,05
111802329902030	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	16,19	0,00	16,19
111802329903010	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	24,51	0,00	24,51
111802329903020	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	10,22	0,00	10,22
111802329903030	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	6,15	0,00	6,15
111802339901010	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	5.944,99	0,00	5.944,99
111802339901020	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE	2.477,34	0,00	2.477,34
111802339901030	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS	1.486,36	0,00	1.486,36
111802339902010	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	87,75	0,00	87,75
111802339902020	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	36,57	0,00	36,57
111802339902030	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	21,94	0,00	21,94
111802339903010	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	3,50	0,00	3,50
111802339903020	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - MDE	1,46	0,00	1,46
111802339903030	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	0,87	0,00	0,87
111802349901010	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	2.662,17	0,00	2.662,17
111802349901020	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	1.109,34	0,00	1.109,34
111802349901030	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	674,32	0,00	674,32
111802349902010	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	175,84	0,00	175,84



31801012140188282

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2018 - 19:58:21

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/06/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111802349902020	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	73,26	0,00	73,26
111802349902030	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	43,96	0,00	43,96
111802349903010	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0,14	0,00	0,14
111802349903020	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0,06	0,00	0,06
111802349903030	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0,03	0,00	0,03
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.230.474,63	0,00	3.230.474,63
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	269.206,25	0,00	269.206,25
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	807.618,67	0,00	807.618,67
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.076.824,88	0,00	1.076.824,88
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	562,21	0,00	562,21
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	46,83	0,00	46,83
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	140,54	0,00	140,54
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	187,37	0,00	187,37
171806110100000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - PRÓPRIO	11.847,16	0,00	11.847,16
171806110200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - MDE	987,25	0,00	987,25
171806110300000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - ASPS	2.961,80	0,00	2.961,80
171806110400000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	3.949,05	0,00	3.949,05
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.879.969,21	0,00	1.879.969,21
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	156.664,14	0,00	156.664,14
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	469.992,33	0,00	469.992,33
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	626.656,44	0,00	626.656,44
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	515.891,36	0,00	515.891,36
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	42.990,97	0,00	42.990,97
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	128.972,88	0,00	128.972,88
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	171.963,97	0,00	171.963,97
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	31.466,08	0,00	31.466,08
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	2.622,16	0,00	2.622,16
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	7.866,52	0,00	7.866,52
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	10.488,72	0,00	10.488,72
911180111010000	(R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-50.949,29	0,00	-50.949,29
911180111020000	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	-21.231,47	0,00	-21.231,47
911180111030000	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-12.738,04	0,00	-12.738,04
911180112010000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-238,81	0,00	-238,81
911180112020000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	-54,94	0,00	-54,94
911180112030000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	-32,90	0,00	-32,90
911180113010000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	-5,18	0,00	-5,18
911180113020000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MDE	-2,16	0,00	-2,16
911180113030000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - ASPS	-1,30	0,00	-1,30
911180114010000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-18.796,44	0,00	-18.796,44
911180114020000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-5.783,46	0,00	-5.783,46
911180114030000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	-4.337,71	0,00	-4.337,71



31801012140188282

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2018 - 19:58:21

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/06/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
911180141010000	(R)ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-84,00	0,00	-84,00
911180141020000	(R)ITBI - PRINCIPAL - MDE	-35,00	0,00	-35,00
911180141030000	(R)ITBI - PRINCIPAL - ASPS	-21,00	0,00	-21,00
911180142010000	(R)ITBI - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-1.916,52	0,00	-1.916,52
911180142020000	(R)ITBI - MULTAS E JUROS - MDE	-798,55	0,00	-798,55
911180142030000	(R)ITBI - MULTAS E JUROS - ASPS	-479,13	0,00	-479,13
911180231990101	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	-125,03	0,00	-125,03
911180231990102	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	-52,10	0,00	-52,10
911180231990103	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	-31,26	0,00	-31,26
911180232990101	(R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	-241,59	0,00	-241,59
911180232990102	(R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	-100,65	0,00	-100,65
911180232990103	(R)ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	-60,42	0,00	-60,42
911180232990201	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	-55,27	0,00	-55,27
911180232990202	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	-23,03	0,00	-23,03
911180232990203	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	-13,80	0,00	-13,80
911180232990301	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-9,36	0,00	-9,36
911180232990302	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	-3,90	0,00	-3,90
911180232990303	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	-2,35	0,00	-2,35
911180234990101	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	-1.709,63	0,00	-1.709,63
911180234990102	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	-684,19	0,00	-684,19
911180234990103	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	-342,94	0,00	-342,94
911180234990201	(R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	-101,88	0,00	-101,88
911180234990202	(R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	-42,45	0,00	-42,45
911180234990203	(R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	-25,47	0,00	-25,47
SUBTOTAL I		10.805.303,37	0,00	10.805.303,37
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				1.620.795,51

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	221.423,01	0,00	221.423,01
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.417.552,74	0,00	1.417.552,74
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-18.086,32	0,00	-18.086,32
TOTAL II		1.620.889,43	0,00	1.620.889,43

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	Assistência Hospitalar e Ambulatorial (modalidade de aplicação 71)	-18.239,04	0,00	-18.239,04
40	Atenção Básica	734.128,98	0,00	734.128,98
40	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.152.878,18	0,00	1.152.878,18
40	Vigilância Epidemiológica	42.848,15	0,00	42.848,15
SUBTOTAL I		1.911.616,27	0,00	1.911.616,27

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Gastos com aposentadorias e pensões



31801012140188282

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2018 - 19:58:21

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/06/2018

Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		774,30	0,00	774,30
SUBTOTAL III		774,30	0,00	774,30
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)		17,68		1.910.841,97

3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_13	0	0	AVISO	Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 9%
CREDOR.TXT	CRE_16	0	0	AVISO	Percentuais de CPF do Credor com dígitos iguais 1%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 48, ano 2017, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 90,458%
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 3661 - A subfunção "608 - Produção da Produção Agropecuária" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 89,954%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 50,191%
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0		Código de Recurso Vinculado 1151, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0		Código de Recurso Vinculado 1202, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: CTV_31 - Código de Recurso Vinculado 1151, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

Justificativa: RECEITA LANÇADA EM CODIGO ERRADO, POIS NO DIA 22/05/2018, FOI EFETUADO O ESTORNO DA MESMA, E APÓS LANÇADO NOS CODIGOS CORRETOS.

Descrição: CTV_31 - Código de Recurso Vinculado 1202, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

Justificativa: RECEITA LANÇADO NOS CODIGOS DE RECEITA/BANCOS DIFERENTES NA VINCULAÇÃO, POIS NO DIA 19/03/2018 FOI EFETUADO AJUSTADO.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal



5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	23/03/2018	MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
	Jornal	23/03/2018	JORNAL A GAZETO DO POVO
	Internet	23/03/2018	www.portoxavier.rs.gov.br/contaspublicas
2º Bimestre	Mural	24/05/2018	MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
	Jornal	25/05/2018	JORNAL A GAZETO DO POVO
	Internet	24/05/2018	www.portoxavier.rs.gov.br/contaspublicas
3º Bimestre	Mural	27/07/2018	MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
	Jornal	27/07/2018	JORNAL A GAZETO DO POVO
	Internet	27/07/2018	www.portoxavier.rs.gov.br/contaspublicas

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural	27/07/2018	MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
	Jornal	27/07/2018	JORNAL A GAZETA DO POVO
	Internet	27/07/2018	www.portoxavier.rs.gov.br/contaspublicas
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2017	28/02/2018	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2018	29/05/2018	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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

Não foram inseridas observações.

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

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

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	15.735.154,33	0,00	15.735.154,33
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-1.590.496,95	0,00	-1.590.496,95
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	137.426,28	0,00	137.426,28
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	57.261,61	0,00	57.261,61



31801012140188282

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2018 - 19:58:21

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/06/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	34.356,70	0,00	34.356,70
111204310201000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PRÓPRIO	10.103,68	0,00	10.103,68
111204310202000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	4.209,87	0,00	4.209,87
111204310203000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	2.525,91	0,00	2.525,91
121029070000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	426.335,81	0,00	426.335,81
132810000100000	RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	644.149,31	0,00	644.149,31
132810000200000	RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	209.437,98	0,00	209.437,98
132810000300000	RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	542.580,70	0,00	542.580,70
913281000010000	(R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	-16.122,69	0,00	-16.122,69
913281000030000	(R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	-100,54	0,00	-100,54
TOTAL		12.092.492,76	0,00	12.092.492,76

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
100000000000000	RECEITAS CORRENTES	18.862.422,43	-661.599,77	18.200.822,66
910000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.360.852,03	0,00	-2.360.852,03
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	170.493,35	0,00	170.493,35
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	71.039,41	0,00	71.039,41
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	42.623,52	0,00	42.623,52
111303110201000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	9.898,23	0,00	9.898,23
111303110202000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	4.124,26	0,00	4.124,26
111303110203000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	2.474,55	0,00	2.474,55
121004110000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	419.081,07	0,00	419.081,07
121004210000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	372.065,27	0,00	372.065,27
121099110301000	3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - PRINCIPAL	10.188,84	0,00	10.188,84
121099120301000	3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - MULTAS E JUROS	6.840,11	0,00	6.840,11
132100410100000	RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	462.561,74	0,00	462.561,74
132100410200000	RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	143.764,28	0,00	143.764,28
132100410300000	RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	416.512,36	0,00	416.512,36
199003110000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	26.260,24	0,00	26.260,24



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.4

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



31801012140188282

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2018 - 19:58:21

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/06/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
913210041010000	(R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	-124.550,69	0,00	-124.550,69
913210041020000	(R)RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	-18.573,54	0,00	-18.573,54
913210041030000	(R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	-99.578,37	0,00	-99.578,37
TOTAL		14.586.345,77	-661.599,77	13.924.746,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		26.678.838,53	-661.599,77	26.017.238,76

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

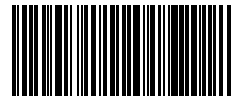
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.357.787,19	205.152,18	9.562.939,37
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.114.333,61	0,00	1.114.333,61
319001060000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	180.239,40	0,00	180.239,40
319003010000000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	177.233,16	0,00	177.233,16
319003030000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	28.447,00	0,00	28.447,00
319008990401000	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR - FOLHA MENSAL	283.861,99	0,00	283.861,99
319011070000000	ABONO DE PERMANENCIA	1.528,38	0,00	1.528,38
319016040000000	CONVOCACAO EXTRAORDINARIA	2.911,06	0,00	2.911,06
319094010301000	FÉRIAS INDENIZADAS	26.479,63	0,00	26.479,63
319094010303000	13º SALÁRIO INDENIZADO	1.890,42	0,00	1.890,42
319113990100000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	657.935,09	0,00	657.935,09
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		6.882.927,45	205.152,18	7.088.079,63

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	137.426,28	0,00	137.426,28
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	57.261,61	0,00	57.261,61
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	34.356,70	0,00	34.356,70
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		229.044,59	0,00	229.044,59

CONTAS PATRIMONIAIS

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



CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.322,97	0,00	10.322,97
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.322,97	0,00	10.322,97
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior	6.653.882,86	205.152,18	6.859.035,04
---	---------------------	-------------------	---------------------

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

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.456.571,63	164.161,40	8.620.733,03
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.218.499,94	0,00	1.218.499,94
3190030100000000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	183.512,13	0,00	183.512,13
3190089904010000	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR - FOLHA MENSAL	280.329,14	0,00	280.329,14
3190160400000000	CONVOCACAO EXTRAORDINARIA	2.319,34	0,00	2.319,34
3190940103010000	FÉRIAS INDENIZADAS	54.723,57	0,00	54.723,57
3190940103030000	13º SALÁRIO INDENIZADO	11.316,06	0,00	11.316,06
3191139901000000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	639.579,67	0,00	639.579,67
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		6.066.291,78	164.161,40	6.230.453,18

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1113031101010000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	170.493,35	0,00	170.493,35
1113031101020000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	71.039,41	0,00	71.039,41
1113031101030000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	42.623,52	0,00	42.623,52



31801012140188282

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2018 - 19:58:21

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/06/2018

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		284.156,28	0,00	284.156,28

CONTAS PATRIMONIAIS

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

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.569,50	0,00	15.569,50
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319008990401000	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR - FOLHA MENSAL	10.938,63	0,00	10.938,63
TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS		4.630,87	0,00	4.630,87

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual	5.786.766,37	164.161,40	5.950.927,77
Total da Despesa com Pessoal	12.440.649,23	369.313,58	12.809.962,81

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
212310101030000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - P	17.466,26	0,00	17.466,26
222310101020000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	835.449,69	0,00	835.449,69
TOTAL		852.915,95	0,00	852.915,95

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111110100000000	CAIXA	5.162,77	0,00	5.162,77
111111902170000	B.B. MDE 5044-X	23,28	0,00	23,28
111111902210000	B.B. FMS C/C 7661-9	37,83	0,00	37,83



31801012140188282

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2018 - 19:58:21

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/06/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902250000	B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	2,91	0,00	2,91
111111902870400	B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911	5,82	0,00	5,82
111111903010000	C.E.F- Movimento 006.73-0	536,57	0,00	536,57
111111912270100	Banrisul - Programa Atenção Basica 0401617306	16.774,68	0,00	16.774,68
111111912270200	Banrisul-Programa Equipe Saude da Familia 0401617306	13.004,55	0,00	13.004,55
111111912270500	Banrisul-Samu Salvar 0401617306	10.232,09	0,00	10.232,09
111111912270600	Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	2.189,10	0,00	2.189,10
111115003010300	B.Brasil FPM S Público Master Aplicação 7077-7	243.912,72	0,00	243.912,72
111115003020301	C.E.F - FMS Pab Fixo Aplicação Cta 6240295	19.827,01	0,00	19.827,01
111115003020302	C.E.F - FMS ACS Aplic. Cta 6240295	64.217,98	0,00	64.217,98
111115003020303	C.E.F - Saúde Bucal Aplic. 6240295	31.475,26	0,00	31.475,26
111115003020304	C.E.F - ESF Aplic. 6240295	91.101,30	0,00	91.101,30
111115003020305	C.E.F - Prog. de Melhoria do Acesso e Qualidade Aplic. PMAQ 6240295	5.959,23	0,00	5.959,23
111115003020308	C.E.F - Núcleos de Apoio Saúde da Família Aplic. 6240295	84,31	0,00	84,31
111115003020312	C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)Aplic. 6240295	2.046,87	0,00	2.046,87
111115003020313	C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) Aplic. 6240295	1.002,97	0,00	1.002,97
111115003020322	C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE Aplic. 6240295	2.724,95	0,00	2.724,95
111115003020323	C.E.F - Assistencia Farmacêutica Aplic. 6240295	20.518,70	0,00	20.518,70
111115003020324	C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	17.445,77	0,00	17.445,77
111115003020325	C.E.F - Caps Aplic. 6240295	129.271,29	0,00	129.271,29
111115003020326	C.E.F - Samu/Salvar Aplic. 6240295	39.227,48	0,00	39.227,48
111115003020327	C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria Aplic. 6240295	13.323,62	0,00	13.323,62
111115003020332	C.E.F - Apoio Financeiro Aplic. 6240295	79.999,17	0,00	79.999,17
111115003020333	C.E.F - Apoio a Manut. de Unidades de Saúde Aplic. 6240295	250.125,14	0,00	250.125,14
111115003020401	C.E.F - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	190.331,29	0,00	190.331,29
111115003020402	C.E.F - Estruturação da Atenção à Saude Bucal	50.072,45	0,00	50.072,45
111115005070000	C.E.F-Estrut. Rede Basica de Sauce EP APLIC. 00624014-7	40.396,56	0,00	40.396,56
111115005080100	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Cta 6472064 Vinc. Aplic.	26.574,40	0,00	26.574,40
111115005090100	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 847360/2017 Cta 6472170 Vinc Aplic.	101.096,88	0,00	101.096,88
111115005100100	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 848171/2017 Cta 64721960 Vinc. Aplic.	147.946,65	0,00	147.946,65
111115006010100	Banrisul- Conta Movimento Aplicação	38.646,46	0,00	38.646,46
111115006010200	Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	22.235,69	0,00	22.235,69
111115006010500	Banrisul PIM Aplicação Nº 04.015615.0-5	0,13	0,00	0,13
111115006010601	Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	3,12	0,00	3,12
111115006010603	Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	3.774,91	0,00	3.774,91
111115006011001	Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	50.275,66	0,00	50.275,66
111115006011002	Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Familia Aplicação	41.232,68	0,00	41.232,68
111115006011004	Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	22.362,53	0,00	22.362,53
111115006011005	Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	10.889,23	0,00	10.889,23



31801012140188282

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2018 - 19:58:21

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/06/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115006011006	Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	4.171,93	0,00	4.171,93
111115006011008	Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	26,98	0,00	26,98
111115006011009	Banrisul-PACS Aplicação	13.041,41	0,00	13.041,41
111115006011010	Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	8.342,51	0,00	8.342,51
111115006011011	Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	4.103,47	0,00	4.103,47
111115006011013	Banrisul-Aquis. Equip. p/ UBS CP2011/2012 Aplicação 04.016173.0-6	3,25	0,00	3,25
111115006011016	Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova Ap.	2.174,58	0,00	2.174,58
111115006011017	Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	979,60	0,00	979,60
111115006011018	Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem AP.	110,27	0,00	110,27
111115006011019	Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha AP.	1.411,07	0,00	1.411,07
111115006011020	Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas AP. 0401617306	60.311,16	0,00	60.311,16
111115006011500	Banrisul Multa de Trênsito Ap. 0401094001	4.242,57	0,00	4.242,57
111115006011600	Banrisul Mov. Extra Aplicação	173.840,08	0,00	173.840,08
111115006011800	Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	45.900,97	0,00	45.900,97
111115006011900	Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6 Ap.	2.606,17	0,00	2.606,17
111115006012100	Banrisul FMAS Nº 04.015828.0-4 Ap.	4.435,11	0,00	4.435,11
111115006012200	Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	4.781,98	0,00	4.781,98
111115006012700	Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	1.122,33	0,00	1.122,33
111115006013500	Banrisul-Conta Extra Retenção Cotrato 068/2018 Aplic. 04.20180004	1.998,88	0,00	1.998,88
111115006020100	B.B. FPM Aplicação 7077-7	448.823,96	0,00	448.823,96
111115006020200	B.B. FEX Aplicação	34.475,13	0,00	34.475,13
111115006020300	B.B. Movimento aplicação 7079-3	8.019,16	0,00	8.019,16
111115006020400	B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	16.134,45	0,00	16.134,45
111115006020600	B.B. ITR Aplicação	3.798,86	0,00	3.798,86
111115006020900	B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicação 17.475-0	9.297,18	0,00	9.297,18
111115006021000	B.B. Fundo Especial Aplicação	34.329,11	0,00	34.329,11
111115006021100	B.B. PNATE Aplicação 8543-X	34.734,23	0,00	34.734,23
111115006021200	B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	112.840,63	0,00	112.840,63
111115006021300	B.B. FMH Aplicação	2.030,07	0,00	2.030,07
111115006021400	B.B. MDE Aplicação 5044-X	49.767,60	0,00	49.767,60
111115006021700	B.B. CIDE APLICAÇÃO	13.369,64	0,00	13.369,64
111115006022000	B.B. Iluminação Publica Aplicação	1.859,12	0,00	1.859,12
111115006022100	B.B. FUNDEB Aplicação 16.367-8	499.566,50	0,00	499.566,50
111115006022300	B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	3.617,84	0,00	3.617,84
111115006023204	B.B. PMAQ Aplicação	560,86	0,00	560,86
111115006023205	B.B. Progr. Requalif. de UBS -Reformas Aplicação	5.170,60	0,00	5.170,60
111115006023206	B.B. Progr. Requalif. de UBS-Inform. e Telessaude Aplicação	13.702,88	0,00	13.702,88
111115006023209	B.B. Sis Fronteiras União Aplicação	57,81	0,00	57,81
111115006023210	B.B. Programa Saúde na Escola Ap.	10.033,99	0,00	10.033,99
111115006023211	B.B. Teste Rápido de Gravidez Aplic. 18.681-3	203,39	0,00	203,39



31801012140188282

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2018 - 19:58:21

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/06/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115006023300	B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	2.424,94	0,00	2.424,94
111115006023500	B.B. Simples Nacional Aplicação	17.162,73	0,00	17.162,73
111115006023601	B.B. Assist. Farmacia Basica Aplicação	970,74	0,00	970,74
111115006023701	B.B. Sisfronteiras Aplicação	305,14	0,00	305,14
111115006023702	B.B. Gestão Política de Saude Aplicação	5.011,86	0,00	5.011,86
111115006023703	B.B. Aquis. Equip. CAPS Aplic. 18.682-1	630,66	0,00	630,66
111115006023804	B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	106,54	0,00	106,54
111115006023805	B.B. Rede Brasil S/ Miseria Aplic. 18683x	72.499,47	0,00	72.499,47
111115006023903	B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848	0,27	0,00	0,27
111115006023904	B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violencias e Acidentes 186848 Aplicação	19,78	0,00	19,78
111115006023905	B.B. Estrut. Tecn. da Vig. em Saúde da UFF 186848	90,95	0,00	90,95
111115006023908	B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte Anvisa Aplicação	375,72	0,00	375,72
111115006023910	B.B. Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde AP.	2,53	0,00	2,53
111115006023911	B.B. Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit. AP.	0,49	0,00	0,49
111115006024001	B.B. Ins. Constr. Polos da Academia da Saude Aplicação	6.503,86	0,00	6.503,86
111115006024200	B.B. Manut. Pro Infancia Aplicação	1.223,03	0,00	1.223,03
111115006025100	B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774	405,09	0,00	405,09
111115006025200	B.B. Infr. Escolar/Par Mob. Educação Aplic. 188425	19.677,70	0,00	19.677,70
111115006025300	B.B. FMS Aplicação 76619	50.137,75	0,00	50.137,75
111115006025400	B.B. FMS Aplic. 580414	887,18	0,00	887,18
111115006025500	B.B. PNAC Aplic. 77739	19,10	0,00	19,10
111115006025800	B.B. Constr. Modulos Sanitarios-FUNASA Aplicação 18.738-0	12.954,24	0,00	12.954,24
111115006025900	B.B. FNS-Sisfronteiras Invest. 19.345-3 Aplicação	15.726,06	0,00	15.726,06
111115006026200	B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa PAC I 19.448-4 AP.	21.223,59	0,00	21.223,59
111115006026300	B.B. Prog. de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição 19.026-8 AP.	19.513,07	0,00	19.513,07
111115006026500	B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	1.659,48	0,00	1.659,48
111115006026600	B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	48,07	0,00	48,07
111115006026700	B.B. Estrut. da Rede de Serviços de Atenção Básica 19.945-1 AP	22.401,81	0,00	22.401,81
111115006026900	B.B. Programa PAR Aquisição de Brinquedos Aplic. 19.512x	7.254,13	0,00	7.254,13
111115006027000	B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho Aplic. 20.687-3	40.765,78	0,00	40.765,78
111115006027101	B.B. Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1	12.050,59	0,00	12.050,59
111115006027201	B.B. Indice de Gestão Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X	15.094,09	0,00	15.094,09
111115006027301	B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI Aplic. 20.690-3	171,83	0,00	171,83
111115006027302	B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - MSE Aplic. 20.690-3	8.229,07	0,00	8.229,07
111115006027401	B.B. Piso Basico Variavel II Aplic. 20.691-1	3,64	0,00	3,64
111115006027402	B.B. Projovem Aplic. 20.6911	35,09	0,00	35,09
111115006027403	B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 20.6911	17.337,28	0,00	17.337,28
111115006027404	B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 20.6911	29.888,28	0,00	29.888,28
111115006027407	B.B. Apoio Financeiro ao Bloco PSB Aplic. Cta 20.6911	42.457,92	0,00	42.457,92
111115006027500	B.B. FMCA Aplic. 19.390-9	27.044,44	0,00	27.044,44



31801012140188282

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2018 - 19:58:21

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/06/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115006027600	B.B. Aquisição de Moveis - PAR 21.193-1 Aplic.	293,22	0,00	293,22
111115006027700	B.B. Primeira Infancia no SUAS Aplicação 21.324-1	23.978,31	0,00	23.978,31
111115006027901	B.B. Aquisição de Veiculo para APAE Aplic. 213748	134.041,85	0,00	134.041,85
111115006027902	B.B. Aquisição de Veiculo para APAE Aplic. livre	28,99	0,00	28,99
111115006028000	B.B. Apoio Financeiro para Educação Aplic. Cta 21.945-2	63.562,63	0,00	63.562,63
111115006030900	C.E.F - PNHR Ap. 5298-8	5.025,43	0,00	5.025,43
111115006031202	C.E.F - Op. Credito Pró-Transporte Ap. Livre	45,91	0,00	45,91
111115006031300	C.E.F-Aquis. de Máq. e Implementos Agrícolas Ap. II	1.142,70	0,00	1.142,70
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-673.111,37	0,00	-673.111,37
632112013000000	RP PROCESSADOS A PAGAR - 2013	-30,00	0,00	-30,00
632112014000000	RP PROCESSADOS A PAGAR - 2014	-200,00	0,00	-200,00
632112017000000	RP PROCESSADOS A PAGAR - 2017	671.760,74	0,00	671.760,74
TOTAL		4.140.921,74	0,00	4.140.921,74

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
112410200000000	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.318,30	0,00	5.318,30
121110302010100	DEVEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MORADIA POPULAR	25.297,28	0,00	25.297,28
TOTAL		30.615,58	0,00	30.615,58
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				4.171.537,32
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				0,00

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
218810102010000	INSS FOLHA - EXECUTIVO	26.893,55	0,00	26.893,55
218810102030000	INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	2.799,31	0,00	2.799,31
218810103010100	SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO	2.046,27	0,00	2.046,27
218810103020100	SALÁRIO-MATERNIDADE - EXECUTIVO	2.587,72	0,00	2.587,72
218810111010100	IPERGS - EXECUTIVO	35.653,80	0,00	35.653,80
218810115010000	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	37.465,97	0,00	37.465,97
218810115030000	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BB - EXECUTIVO	59,85	0,00	59,85
218810115050000	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	4.109,39	0,00	4.109,39
218810115070000	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	50.510,24	0,00	50.510,24
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	29.214.160,86	0,00	29.214.160,86



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-2.346.664,81	0,00	-2.346.664,81
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	36.739.825,08	0,00	36.739.825,08
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-6.914.437,84	0,00	-6.914.437,84
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-6.275.479,89	0,00	-6.275.479,89
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-2.951.173,40	0,00	-2.951.173,40
227210598000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-22.585.078,63	0,00	-22.585.078,63
631112012000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2012	10.950,00	0,00	10.950,00
631112013000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2013	2.488,00	0,00	2.488,00
631112014000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2014	60.978,65	0,00	60.978,65
631112016000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2016	1.125,00	0,00	1.125,00
631112017000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2017	76.521,74	0,00	76.521,74
TOTAL		25.195.340,86	0,00	25.195.340,86

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

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

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

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

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

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

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

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



31801012140188282

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2018 - 19:58:21

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/06/2018

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

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

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

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111202000100000	IPTU - PROPRIO	368.272,33	0,00	368.272,33
111202000200000	IPTU - MDE	153.454,33	0,00	153.454,33
111202000300000	IPTU - ASPS	92.070,63	0,00	92.070,63
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	238.898,34	0,00	238.898,34
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	99.542,13	0,00	99.542,13
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	59.724,81	0,00	59.724,81
111204310201000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	18.621,38	0,00	18.621,38
111204310202000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	7.758,91	0,00	7.758,91
111204310203000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	4.691,70	0,00	4.691,70
111204310301000	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	51.704,24	0,00	51.704,24
111204310302000	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	21.543,46	0,00	21.543,46
111204310303000	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	12.926,09	0,00	12.926,09
111204310601000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	2.670,15	0,00	2.670,15
111204310602000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	1.113,26	0,00	1.113,26
111204310603000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	667,85	0,00	667,85
111204310701000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	180,23	0,00	180,23
111204310702000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	75,21	0,00	75,21
111204310703000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	45,13	0,00	45,13
111204319901000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - PROPRIO	50,16	0,00	50,16
111204319902000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - MDE	20,96	0,00	20,96
111204319903000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS -	12,56	0,00	12,56



31801012140188282

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2018 - 19:58:21

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/06/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	ASPS			
111208000100000	ITBI - PRÓPRIO	131.854,44	0,00	131.854,44
111208000200000	ITBI - MDE	54.939,45	0,00	54.939,45
111208000300000	ITBI - ASPS	32.963,68	0,00	32.963,68
111305010100000	ISS - PRÓPRIO	0,25	0,00	0,25
111305010200000	ISS - MDE	0,11	0,00	0,11
111305010300000	ISS - ASPS	0,06	0,00	0,06
111305019901010	ISS FIXO - PRÓPRIO	25.409,25	0,00	25.409,25
111305019901020	ISS FIXO - MDE	10.587,34	0,00	10.587,34
111305019901030	ISS FIXO - ASPS	6.353,59	0,00	6.353,59
111305019902010	ISS MENSAL - PRÓPRIO	195.880,17	0,00	195.880,17
111305019902020	ISS MENSAL - MDE	81.620,13	0,00	81.620,13
111305019902030	ISS MENSAL - ASPS	48.971,69	0,00	48.971,69
111305019903010	ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	47.139,18	0,00	47.139,18
111305019903020	ISS EVENTUAL - MDE	19.642,34	0,00	19.642,34
111305019903030	ISS EVENTUAL - ASPS	11.785,22	0,00	11.785,22
112117000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	31.049,82	0,00	31.049,82
112121050000000	TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	947,75	0,00	947,75
112121070000000	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	5.853,41	0,00	5.853,41
112125000000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	9.380,68	0,00	9.380,68
112129000000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	6.008,73	0,00	6.008,73
112131000000000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	165,59	0,00	165,59
112132000000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	338,38	0,00	338,38
112199000100000	TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	65,58	0,00	65,58
112199000200000	TAXA LICENÇA VISTORIA	47.536,72	0,00	47.536,72
112299000100000	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	874,64	0,00	874,64
112299000400000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	2.901,46	0,00	2.901,46
112299000600000	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	14.154,66	0,00	14.154,66
112299000700000	TAXA DE COLETA DE LIXO	79.330,92	0,00	79.330,92
112299000800000	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27.554,39	0,00	27.554,39
121029070000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	789.432,47	0,00	789.432,47
123000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	207.307,78	0,00	207.307,78
172101020100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	5.535.195,15	0,00	5.535.195,15
172101020200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	461.266,27	0,00	461.266,27
172101020400000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	1.383.798,80	0,00	1.383.798,80
172101020600000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	1.845.065,07	0,00	1.845.065,07



31801012140188282

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2018 - 19:58:21

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/06/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172101030100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRÓPRIO	246.071,85	0,00	246.071,85
172101030200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - MDE	102.529,94	0,00	102.529,94
172101030300000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - ASPS	61.517,97	0,00	61.517,97
172101040100000	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRÓPRIO	253.880,73	0,00	253.880,73
172101040200000	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - MDE	105.783,64	0,00	105.783,64
172101040300000	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - ASPS	63.470,18	0,00	63.470,18
172101050100000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	19.231,93	0,00	19.231,93
172101050200000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.602,65	0,00	1.602,65
172101050300000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	4.807,99	0,00	4.807,99
172101050400000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	6.410,65	0,00	6.410,65
172136000100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRÓPRIO	21.390,12	0,00	21.390,12
172136000200000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	1.782,48	0,00	1.782,48
172136000400000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	5.347,56	0,00	5.347,56
172136000500000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	7.130,04	0,00	7.130,04
172201010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	3.444.087,06	0,00	3.444.087,06
172201010200000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	287.007,32	0,00	287.007,32
172201010400000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	861.021,85	0,00	861.021,85
172201010500000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.148.029,12	0,00	1.148.029,12
172201020100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	514.458,09	0,00	514.458,09
172201020200000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	42.871,57	0,00	42.871,57
172201020300000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	128.614,60	0,00	128.614,60
172201020400000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	171.002,98	0,00	171.002,98
172201040100000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PRÓPRIO	51.430,89	0,00	51.430,89
172201040200000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	4.285,92	0,00	4.285,92
172201040400000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	12.857,74	0,00	12.857,74
172201040500000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	17.143,65	0,00	17.143,65
172201130000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	28.711,80	0,00	28.711,80
191138000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	2.551,85	0,00	2.551,85
191138000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	1.063,56	0,00	1.063,56
191138000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	637,97	0,00	637,97
191140009901010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PRÓPRIO	274,17	0,00	274,17
191140009901020	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE	114,30	0,00	114,30
191140009901030	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS	68,60	0,00	68,60
191140009902010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - PRÓPRIO	2.685,52	0,00	2.685,52



31801012140188282

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2018 - 19:58:21

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/06/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
191140009902020	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	1.118,97	0,00	1.118,97
191140009902030	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	671,40	0,00	671,40
191140009903010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	164,20	0,00	164,20
191140009903020	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	68,42	0,00	68,42
191140009903030	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	41,03	0,00	41,03
191199010101000	MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO	77,58	0,00	77,58
191199010102000	MULTA E JURO DE MORA TAXA DE LIMPEZA URBANA	8,62	0,00	8,62
191199010103000	MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXA FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA	604,11	0,00	604,11
191199010104000	MULTA E JURO DE MORA S/ TAXA SERVIÇO DE REDISTRIB. SINAL DE TV	127,61	0,00	127,61
191199010105000	MULTA/JURO DE MORA S/ REGISTRO/INSPEÇÃO DE PROD. AGROPECUARIOS	43,45	0,00	43,45
191199010106000	MULTA/JUROS DE MORA SOBRE TAXA LICENÇA VISTORIA	1.116,22	0,00	1.116,22
191199010107000	MULTA/JURO DE MORA SOBRE TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	2,00	0,00	2,00
191199010199000	MULTA/JUROS DE MORA S/ OUTRAS TAXAS	80,42	0,00	80,42
191311000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	28.739,29	0,00	28.739,29
191311000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	11.975,52	0,00	11.975,52
191311000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	7.185,07	0,00	7.185,07
191313009901010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	1.445,97	0,00	1.445,97
191313009901020	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	602,53	0,00	602,53
191313009901030	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	361,51	0,00	361,51
191313009902010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - PROPRIO	4.144,90	0,00	4.144,90
191313009902020	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - MDE	1.727,06	0,00	1.727,06
191313009902030	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - ASPS	1.036,22	0,00	1.036,22
191313009903010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	469,11	0,00	469,11
191313009903020	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - MDE	195,49	0,00	195,49
191313009903030	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - ASPS	117,28	0,00	117,28
191335000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	919,31	0,00	919,31
191399000101000	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTOS DE ESTABELECIMENTOS	37,28	0,00	37,28
191399000102000	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA URBANA	4.340,81	0,00	4.340,81
191399000103000	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE REDISTRIB. SINAL DE TV	721,36	0,00	721,36



31801012140188282

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2018 - 19:58:21

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/06/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
191399000108000	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA INFR. COD. OBRAS	108,83	0,00	108,83
191399000111000	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	61,95	0,00	61,95
191399000199000	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	1.419,45	0,00	1.419,45
191399010104000	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA	4.627,61	0,00	4.627,61
191399010105000	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	42,59	0,00	42,59
193111000100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	50.026,87	0,00	50.026,87
193111000200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	20.847,37	0,00	20.847,37
193111000300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	12.507,38	0,00	12.507,38
193113009901010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	2.295,46	0,00	2.295,46
193113009901020	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	956,66	0,00	956,66
193113009901030	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	573,92	0,00	573,92
193113009902010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - PROPRIO	2.781,24	0,00	2.781,24
193113009902020	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - MDE	1.158,89	0,00	1.158,89
193113009902030	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - ASPS	695,33	0,00	695,33
193113009903010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - PROPRIO	273,26	0,00	273,26
193113009903020	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - MDE	113,88	0,00	113,88
193113009903030	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - ASPS	68,30	0,00	68,30
193135000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	1.085,07	0,00	1.085,07
193199010101000	RECEITA DIV. ATIVA DAS TAXAS LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	102,86	0,00	102,86
193199010102010	RECEITA DIV. ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	10.455,48	0,00	10.455,48
193199010103000	RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE LIMPEZA URBANA	2.990,96	0,00	2.990,96
193199010104000	RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO SINAL DE TV	2.319,68	0,00	2.319,68
193199010105000	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	907,93	0,00	907,93
193199010107000	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	260,02	0,00	260,02
193199010108000	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA AUTENTICAÇÃO	214,24	0,00	214,24
193199010112000	RECEITA DIV. ATIVA TAXA LIC. VISTORIA	5.304,49	0,00	5.304,49
193199010114000	RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE LICENÇA AMBULANTE	112,19	0,00	112,19
911120200010000	(R)IPTU - PROPRIO	-60.113,42	0,00	-60.113,42
911120200020000	(R)IPTU - MDE	-3.757,31	0,00	-3.757,31
911120200030000	(R)IPTU - ASPS	-11.271,94	0,00	-11.271,94
911120800010000	(R)ITBI - PROPRIO	-3.224,00	0,00	-3.224,00
911120800020000	(R)ITBI - MDE	-201,50	0,00	-201,50
911120800030000	(R)ITBI - ASPS	-604,50	0,00	-604,50
911130501990201	(R)ISS MENSAL - PRÓPRIO	-803,75	0,00	-803,75
911130501990202	(R)ISS MENSAL - MDE	-334,90	0,00	-334,90
911130501990203	(R)ISS MENSAL - ASPS	-200,94	0,00	-200,94



31801012140188282

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2018 - 19:58:21

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/06/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
911130501990301	(R)ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	-0,35	0,00	-0,35
911130501990302	(R)ISS EVENTUAL - MDE	-0,15	0,00	-0,15
911130501990303	(R)ISS EVENTUAL - ASPS	-0,09	0,00	-0,09
911229900060000	(R)TAXA DE REDISTRIB. SINAL TV	-1.638,36	0,00	-1.638,36
911229900070000	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO	-9.388,45	0,00	-9.388,45
911229900080000	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-3.324,79	0,00	-3.324,79
912300000000000	(R)CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-2.354,40	0,00	-2.354,40
917220102010000	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	-454,71	0,00	-454,71
917220102020000	(R)COTA-PARTE DO IPVA - MDE	-37,89	0,00	-37,89
917220102030000	(R)COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	-113,67	0,00	-113,67
TOTAL		19.961.924,85	0,00	19.961.924,85

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

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	1.765.686,24	0,00	1.765.686,24	1,0303	1.819.186,53
Fevereiro	1.582.397,02	0,00	1.582.397,02	1,0258	1.623.222,86
Março	1.546.772,39	0,00	1.546.772,39	1,0252	1.585.751,05
Abril	2.135.430,16	0,00	2.135.430,16	1,0252	2.189.243,00
Mai	1.722.268,24	0,00	1.722.268,24	1,0252	1.765.669,40
Junho	1.478.839,77	0,00	1.478.839,77	1,0252	1.516.106,53
Julho	1.765.209,98	0,00	1.765.209,98	1,0252	1.809.693,27
Agosto	1.512.230,47	0,00	1.512.230,47	1,0252	1.550.338,68
Setembro	1.387.081,14	0,00	1.387.081,14	1,0228	1.418.706,59
Outubro	1.308.373,88	0,00	1.308.373,88	1,0165	1.329.962,05
Novembro	1.448.663,76	0,00	1.448.663,76	1,0155	1.471.118,05
Dezembro	2.308.971,80	0,00	2.308.971,80	1,0074	2.326.058,19
TOTAL	19.961.924,85	0,00	19.961.924,85		20.405.056,21

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

Nome da Planilha: Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Adição/Exclusão

Justificativa: REFERE-SE AO VALOR DA RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL

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

Justificativa: REFERE-SE AO VALOR REPASSADO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAMU/SALVAR.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	6.482.281,80	5.910.786,68
2º Bimestre	6.556.781,80	6.903.502,15
3º Bimestre	6.482.281,80	6.048.133,60
4º Bimestre	6.482.281,80	0,00



31801012140188282

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2018 - 19:58:21

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/06/2018

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
5º Bimestre	6.482.281,80	0,00
6º Bimestre	6.482.282,00	0,00
TOTAL	38.968.191,00	18.862.422,43
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	344.375,00	1.311,43
2º Bimestre	124.375,00	248.965,36
3º Bimestre	268.125,00	246.106,58
4º Bimestre	270.225,00	0,00
5º Bimestre	24.375,00	0,00
6º Bimestre	24.375,00	0,00
TOTAL	1.055.850,00	496.383,37
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-622.930,28	-695.611,76
2º Bimestre	-622.930,28	-735.793,57
3º Bimestre	-622.930,28	-929.446,70
4º Bimestre	-622.930,28	0,00
5º Bimestre	-622.930,28	0,00
6º Bimestre	-622.930,60	0,00
TOTAL	-3.737.582,00	-2.360.852,03
TOTAL DA RECEITA	36.286.459,00	16.997.953,77

5.5 Informações para Emissão de Certidão - Art. 21 da Resolução do Senado Federal n.º 43/2001**5.5.1 Poder Executivo**

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

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2018.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2017.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2018.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2017.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2018.

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

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

6. Cadastro de Administradores da Entidade



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.4

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



31801012140188282

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2018 - 19:58:21

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/06/2018

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Vilmar Kaiser

CPF: 27392074091

Cargo/Função: Prefeito Municipal

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

Substitutos:

CPF: 88358429053

Nome: Gilberto Domingos Menin

Cargo: Vice-Prefeito Municipal

Substituições:

Início: 24/01/2018

Término: 07/02/2018

Início: 20/05/2018

Término: 27/05/2018

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

NADA A DECLARAR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.4

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



31801012140188282

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2018 - 19:58:21

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/06/2018

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

PORTO XAVIER, 18 de Julho de 2018

ALINE LENZ
Contabilista

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal