

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 31/10/2018 - 5º Bimestre

Prefeitura: PM DE PORTO XAVIER

Logradouro: Rua Tiradentes

nr: 540

compl:

Telefone: (55) 3354-0700

HomePage: www.portoxavier.rs.gov.br

E-Mail: gabinete@pmportoxavier.com.br

Prefeito Municipal: VILMAR KAISER

Contabilista: ALINE LENZ PICOLI

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

Telefone: (55)35354900

Responsável: MOACIR ANTONIO DAL BERTO

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

3628611000177

CRESU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SOLIDOS

2264781000157

CISMISSÕES

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 | 2.515.388,08 |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.436.633,00 | 2.646.612,58 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.730.725,00 | 2.260.029,98 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 189.515,00 | 315.775,84 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 28.910.206,00 | 23.174.449,62 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 248.854,00 | 120.502,60 |
| SOMA DAS RECEITAS CORRENTES | 38.968.191,00 | 31.032.758,70 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 3.213,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.055.850,00 | 609.112,50 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 19.273,82 |
| SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.055.850,00 | 631.599,32 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DE RECEITA | -3.737.582,00 | -3.637.214,74 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 36.286.459,00 | 28.027.143,28 |

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 | 4.790.459,26 |
| Créditos Especiais | 69.500,00 |
| Créditos Extraordinários | 0,00 |
| Redução de Dotações | 2.519.429,17 |
| DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES | 37.199.659,09 |
| DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL | VALOR |
| PODER EXECUTIVO | |
| Empenhado | 26.132.171,05 |
| Liquidado | 24.359.194,65 |
| Pago | 23.790.010,79 |
| SALDO A LIQUIDAR | 1.772.976,40 |
| SALDO A PAGAR | 569.183,86 |



DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

| | |
|---|-------------------|
| Empenhado | 2.183.379,27 |
| Liquidado | 2.032.781,49 |
| Pago | 2.031.880,94 |
| SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO | 150.597,78 |
| SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO | 900,55 |

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

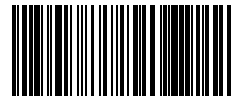
ORIGEM DO RECURSO

| | |
|--|--------------|
| Superávit Financeiro | 947.978,82 |
| Excesso de Arrecadação | 772.551,27 |
| Auxílios e Convênios | 535.000,00 |
| Suplementações Orçamentárias na mesma entidade | 2.519.429,17 |
| Reduções Orçamentárias na mesma entidade | 2.519.429,17 |
| Suplementações Orçamentárias entre entidades | 85.000,00 |

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

| | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|----------------|----------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 32.521.747,22D | 34.924.465,50D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 23.078.386,80D | 24.082.769,36D |
| PASSIVO CIRCULANTE | 4.872.031,02C | 5.270.534,46C |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 25.716.601,06C | 25.716.601,06C |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO | 25.011.501,94C | 24.943.922,37C |
| PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 13.288.399,94D |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 2.649.511,46D |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 7.229.438,16D |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 73.494,72D |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 1.657.569,37D |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 111.942,63D |
| TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 326.018,03D |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 260.356,02D |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 2.178.411,35C |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.882.108,33C |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 251.465,59C |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.272.419,79C |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 20.369.185,30C |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 645.103,91C |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 74.213,03C |
| ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 99.600.585,14D |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 904.749,38D | 904.749,38D |
| EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 99.600.585,14C |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 904.749,38C | 904.749,38C |
| ATOS POTENCIAIS | 196.875,29D | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 30.438.342,21D | 61.114.564,01D |
| OUTROS CONTROLES | 181.581,35D | 193.736,68D |



51801033070654568

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |
| | |



29/11/2018 - 08:21:41

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 31/10/2018

| | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 196.875,29C | 0,00 |
| EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 30.438.342,21C | 61.114.564,01C |
| OUTROS CONTROLES | 181.581,35C | 193.736,68C |

2.3.3 Disponibilidade Financeira

| PODER EXECUTIVO | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Caixa | 7.243,58D | 7.395,75D |
| Bancos Conta Movimento | 317.317,54D | 7.254,25D |
| Bancos Conta Aplicação | 2.259.345,07D | 3.156.977,34D |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PODER EXECUTIVO | 2.583.906,19D | 3.171.627,34D |

| RPPS | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Aplicação | 27.464.031,02D | 29.229.224,30D |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RPPS | 27.464.031,02D | 29.229.224,30D |

| 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 | 32.400.851,64D |
|--------------|-----------------------|-----------------------|

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 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.5

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



51801033070654568

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |
| | |



29/11/2018 - 08:21:41

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 31/10/2018

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 | 2.507,32 | 0,00 | 2.507,32 |
| 112610101030000 | RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004-EDGAR STEINBRENNER | 7.971,71 | 0,00 | 7.971,71 |
| 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 | 223,52 | 0,00 | 223,52 |
| 112610101070000 | RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER | 2.366,47 | 0,00 | 2.366,47 |
| TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS | | 36.331,72 | 0,00 | 36.331,72 |

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 | 12.587,60 | 0,00 | 12.587,60 |
| 192299130103000 | RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 747/2016 | 15.531,36 | 0,00 | 15.531,36 |
| 192299130104000 | RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER | 3.704,89 | 0,00 | 3.704,89 |
| TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA | | 33.411,66 | 0,00 | 33.411,66 |

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 | | | | |



51801033070654568

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |



29/11/2018 - 08:21:41

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 31/10/2018

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 111303110101000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ | 270.446,85 | 0,00 | 270.446,85 |
| 111303110102000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE | 112.686,94 | 0,00 | 112.686,94 |
| 111303110103000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS | 67.611,96 | 0,00 | 67.611,96 |
| 111303110201000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO | 16.130,16 | 0,00 | 16.130,16 |
| 111303110202000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE | 6.720,90 | 0,00 | 6.720,90 |
| 111303110203000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS | 4.032,55 | 0,00 | 4.032,55 |
| 111303110301000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO | 18.273,45 | 0,00 | 18.273,45 |
| 111303110302000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE | 7.613,94 | 0,00 | 7.613,94 |
| 111303110303000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS | 4.568,36 | 0,00 | 4.568,36 |
| 111303410101000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO | 6.378,09 | 0,00 | 6.378,09 |
| 111303410102000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE | 2.658,24 | 0,00 | 2.658,24 |
| 111303410103000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS | 1.594,87 | 0,00 | 1.594,87 |
| 111303410201000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO | 180,20 | 0,00 | 180,20 |
| 111303410202000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE | 75,16 | 0,00 | 75,16 |
| 111303410203000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS | 45,11 | 0,00 | 45,11 |
| 111801110100000 | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 395.865,45 | 0,00 | 395.865,45 |
| 111801110200000 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | 164.950,57 | 0,00 | 164.950,57 |
| 111801110300000 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | 98.969,03 | 0,00 | 98.969,03 |
| 111801120100000 | IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 1.669,72 | 0,00 | 1.669,72 |
| 111801120200000 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE | 696,15 | 0,00 | 696,15 |
| 111801120300000 | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS | 417,52 | 0,00 | 417,52 |
| 111801130100000 | IPTU - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 138.221,19 | 0,00 | 138.221,19 |
| 111801130200000 | IPTU - DíVIDA ATIVA - MDE | 57.600,33 | 0,00 | 57.600,33 |
| 111801130300000 | IPTU - DíVIDA ATIVA - ASPS | 34.558,31 | 0,00 | 34.558,31 |
| 111801140100000 | IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 62.657,28 | 0,00 | 62.657,28 |
| 111801140200000 | IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE | 26.108,87 | 0,00 | 26.108,87 |
| 111801140300000 | IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS | 15.664,93 | 0,00 | 15.664,93 |
| 111801410100000 | ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 144.382,52 | 0,00 | 144.382,52 |
| 111801410200000 | ITBI - PRINCIPAL - MDE | 60.159,44 | 0,00 | 60.159,44 |
| 111801410300000 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS | 36.095,67 | 0,00 | 36.095,67 |
| 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 | 26.959,76 | 0,00 | 26.959,76 |
| 111802319901020 | ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE | 11.233,57 | 0,00 | 11.233,57 |
| 111802319901030 | ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS | 6.740,02 | 0,00 | 6.740,02 |



51801033070654568

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |



29/11/2018 - 08:21:41

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 31/10/2018

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 111802319902010 | ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO | 148.635,17 | 0,00 | 148.635,17 |
| 111802319902020 | ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE | 61.934,57 | 0,00 | 61.934,57 |
| 111802319902030 | ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS | 37.160,55 | 0,00 | 37.160,55 |
| 111802319903010 | ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO | 50.458,98 | 0,00 | 50.458,98 |
| 111802319903020 | ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE | 21.025,55 | 0,00 | 21.025,55 |
| 111802319903030 | ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS | 12.615,31 | 0,00 | 12.615,31 |
| 111802329901010 | ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO | 690,24 | 0,00 | 690,24 |
| 111802329901020 | ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE | 287,70 | 0,00 | 287,70 |
| 111802329901030 | ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS | 172,61 | 0,00 | 172,61 |
| 111802329902010 | ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO | 111,13 | 0,00 | 111,13 |
| 111802329902020 | ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE | 46,32 | 0,00 | 46,32 |
| 111802329902030 | ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS | 27,74 | 0,00 | 27,74 |
| 111802329903010 | ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO | 3.338,87 | 0,00 | 3.338,87 |
| 111802329903020 | ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE | 1.391,22 | 0,00 | 1.391,22 |
| 111802329903030 | ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS | 834,76 | 0,00 | 834,76 |
| 111802339901010 | ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO | 7.975,20 | 0,00 | 7.975,20 |
| 111802339901020 | ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE | 3.323,38 | 0,00 | 3.323,38 |
| 111802339901030 | ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS | 1.993,96 | 0,00 | 1.993,96 |
| 111802339902010 | ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO | 4.510,05 | 0,00 | 4.510,05 |
| 111802339902020 | ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE | 1.879,33 | 0,00 | 1.879,33 |
| 111802339902030 | ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - ASPS | 1.127,45 | 0,00 | 1.127,45 |
| 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 | 3.715,54 | 0,00 | 3.715,54 |
| 111802349901020 | ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE | 1.548,33 | 0,00 | 1.548,33 |
| 111802349901030 | ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS | 937,67 | 0,00 | 937,67 |
| 111802349902010 | ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO | 6.585,47 | 0,00 | 6.585,47 |
| 111802349902020 | ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE | 2.743,95 | 0,00 | 2.743,95 |
| 111802349902030 | ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS | 1.646,37 | 0,00 | 1.646,37 |
| 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 | 4.815.695,96 | 0,00 | 4.815.695,96 |
| 171801210200000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE | 401.308,02 | 0,00 | 401.308,02 |
| 171801210300000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS | 1.203.924,00 | 0,00 | 1.203.924,00 |
| 171801210400000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB | 1.605.231,96 | 0,00 | 1.605.231,96 |
| 171801410100000 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 256.991,63 | 0,00 | 256.991,63 |
| 171801410200000 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - PRINCIPAL - MDE | 107.079,85 | 0,00 | 107.079,85 |
| 171801410300000 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS | 64.247,91 | 0,00 | 64.247,91 |
| 171801510100000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 18.273,70 | 0,00 | 18.273,70 |
| 171801510200000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE | 1.522,79 | 0,00 | 1.522,79 |



51801033070654568

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |



29/11/2018 - 08:21:41

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 31/10/2018

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 171801510300000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS | 4.568,42 | 0,00 | 4.568,42 |
| 171801510400000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB | 6.091,20 | 0,00 | 6.091,20 |
| 171806110100000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 17.770,69 | 0,00 | 17.770,69 |
| 171806110200000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - MDE | 1.480,87 | 0,00 | 1.480,87 |
| 171806110300000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - ASPS | 4.442,69 | 0,00 | 4.442,69 |
| 171806110400000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB | 5.923,56 | 0,00 | 5.923,56 |
| 172801110100000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 3.137.179,69 | 0,00 | 3.137.179,69 |
| 172801110200000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE | 261.431,69 | 0,00 | 261.431,69 |
| 172801110300000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS | 784.294,95 | 0,00 | 784.294,95 |
| 172801110400000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB | 1.045.726,63 | 0,00 | 1.045.726,63 |
| 172801210100000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 782.094,75 | 0,00 | 782.094,75 |
| 172801210200000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE | 65.174,60 | 0,00 | 65.174,60 |
| 172801210300000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS | 195.523,79 | 0,00 | 195.523,79 |
| 172801210400000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB | 260.698,56 | 0,00 | 260.698,56 |
| 172801310100000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 51.769,30 | 0,00 | 51.769,30 |
| 172801310200000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE | 4.314,10 | 0,00 | 4.314,10 |
| 172801310300000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS | 12.942,33 | 0,00 | 12.942,33 |
| 172801310400000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB | 17.256,47 | 0,00 | 17.256,47 |
| 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 | -329,03 | 0,00 | -329,03 |
| 911180112020000 | (R)IPTU - MULTAS E JUROS - MDE | -92,58 | 0,00 | -92,58 |
| 911180112030000 | (R)IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS | -55,50 | 0,00 | -55,50 |
| 911180113010000 | (R)IPTU - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO | -5,19 | 0,00 | -5,19 |
| 911180113020000 | (R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MDE | -2,17 | 0,00 | -2,17 |
| 911180113030000 | (R)IPTU - DíVIDA ATIVA - ASPS | -1,30 | 0,00 | -1,30 |
| 911180114010000 | (R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | -43.998,75 | 0,00 | -43.998,75 |
| 911180114020000 | (R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE | -13.538,01 | 0,00 | -13.538,01 |
| 911180114030000 | (R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS | -10.153,59 | 0,00 | -10.153,59 |
| 911180141010000 | (R)ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO | -684,00 | 0,00 | -684,00 |
| 911180141020000 | (R)ITBI - PRINCIPAL - MDE | -285,00 | 0,00 | -285,00 |
| 911180141030000 | (R)ITBI - PRINCIPAL - ASPS | -171,00 | 0,00 | -171,00 |
| 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 |
| 911180231990301 | (R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO | -40,52 | 0,00 | -40,52 |
| 911180231990302 | (R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE | -16,88 | 0,00 | -16,88 |
| 911180231990303 | (R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS | -10,13 | 0,00 | -10,13 |
| 911180232990101 | (R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO | -376,19 | 0,00 | -376,19 |
| 911180232990102 | (R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE | -156,75 | 0,00 | -156,75 |
| 911180232990103 | (R)ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS | -94,08 | 0,00 | -94,08 |



51801033070654568

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |



29/11/2018 - 08:21:41

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 31/10/2018

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 911180232990201 | (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO | -83,33 | 0,00 | -83,33 |
| 911180232990202 | (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE | -34,73 | 0,00 | -34,73 |
| 911180232990203 | (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS | -20,82 | 0,00 | -20,82 |
| 911180232990301 | (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO | -12,40 | 0,00 | -12,40 |
| 911180232990302 | (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE | -5,17 | 0,00 | -5,17 |
| 911180232990303 | (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS | -3,12 | 0,00 | -3,12 |
| 911180234990101 | (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO | -1.986,29 | 0,00 | -1.986,29 |
| 911180234990102 | (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE | -799,48 | 0,00 | -799,48 |
| 911180234990103 | (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS | -412,10 | 0,00 | -412,10 |
| 911180234990201 | (R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO | -5.047,86 | 0,00 | -5.047,86 |
| 911180234990202 | (R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE | -2.103,27 | 0,00 | -2.103,27 |
| 911180234990203 | (R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS | -1.261,96 | 0,00 | -1.261,96 |
| SUBTOTAL | | 17.141.550,35 | 0,00 | 17.141.550,35 |

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **4.285.387,59**

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 | 544.686,54 | 0,00 | 544.686,54 |
| 20 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 842.311,92 | 0,00 | 842.311,92 |
| 20 | DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA | -39.116,16 | 0,00 | -39.116,16 |
| 31 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.940.928,38 | 0,00 | 2.940.928,38 |
| TOTAL II | | 4.288.810,68 | 0,00 | 4.288.810,68 |

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

| Cód. Recurso | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 20 | Administração Geral | 475.588,90 | 0,00 | 475.588,90 |
| 20 | Formação de Recursos Humanos | 3.255,00 | 0,00 | 3.255,00 |
| 20 | Ensino Fundamental | 556.966,94 | 0,00 | 556.966,94 |
| 20 | Educação Infantil | 182.492,33 | 0,00 | 182.492,33 |
| 20 | Educação Especial | 141.666,70 | 0,00 | 141.666,70 |
| 31 | Ensino Fundamental | 1.499.435,22 | 0,00 | 1.499.435,22 |
| 31 | Educação Infantil | 2.154.223,14 | 0,00 | 2.154.223,14 |
| SUBTOTAL I | | 5.013.628,23 | 0,00 | 5.013.628,23 |

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 | | 636.302,60 | 0,00 | 636.302,60 |
| (-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB | | 10.069,77 | 0,00 | 10.069,77 |
| | | % de Aplicação | | Valor Aplicado |
| TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB) | | 25,48 | | 4.367.255,86 |



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 | 4.815.695,96 | 0,00 | 4.815.695,96 |
| 171801210200000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE | 401.308,02 | 0,00 | 401.308,02 |
| 171801210300000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS | 1.203.924,00 | 0,00 | 1.203.924,00 |
| 171801210400000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB | 1.605.231,96 | 0,00 | 1.605.231,96 |
| 171801510100000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 18.273,70 | 0,00 | 18.273,70 |
| 171801510200000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE | 1.522,79 | 0,00 | 1.522,79 |
| 171801510300000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS | 4.568,42 | 0,00 | 4.568,42 |
| 171801510400000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB | 6.091,20 | 0,00 | 6.091,20 |
| 171806110100000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 17.770,69 | 0,00 | 17.770,69 |
| 171806110200000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - MDE | 1.480,87 | 0,00 | 1.480,87 |
| 171806110300000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - ASPS | 4.442,69 | 0,00 | 4.442,69 |
| 171806110400000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB | 5.923,56 | 0,00 | 5.923,56 |
| 172801110100000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 3.137.179,69 | 0,00 | 3.137.179,69 |
| 172801110200000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE | 261.431,69 | 0,00 | 261.431,69 |
| 172801110300000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS | 784.294,95 | 0,00 | 784.294,95 |
| 172801110400000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB | 1.045.726,63 | 0,00 | 1.045.726,63 |
| 172801210100000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 782.094,75 | 0,00 | 782.094,75 |
| 172801210200000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE | 65.174,60 | 0,00 | 65.174,60 |
| 172801210300000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS | 195.523,79 | 0,00 | 195.523,79 |
| 172801210400000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB | 260.698,56 | 0,00 | 260.698,56 |
| 172801310100000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 51.769,30 | 0,00 | 51.769,30 |
| 172801310200000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE | 4.314,10 | 0,00 | 4.314,10 |
| 172801310300000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS | 12.942,33 | 0,00 | 12.942,33 |
| 172801310400000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB | 17.256,47 | 0,00 | 17.256,47 |
| SUBTOTAL | | 14.704.640,72 | 0,00 | 14.704.640,72 |

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **2.940.928,14**

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

| Cód. Recurso | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 31 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.940.928,38 | 0,00 | 2.940.928,38 |
| TOTAL II | | 2.940.928,38 | 0,00 | 2.940.928,38 |

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



| Cód. Recurso | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 31 | Ensino Fundamental | 1.499.435,22 | 0,00 | 1.499.435,22 |
| 31 | Educação Infantil | 2.154.223,14 | 0,00 | 2.154.223,14 |
| SUBTOTAL I | | 3.653.658,36 | 0,00 | 3.653.658,36 |
| (-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB | | 636.302,60 | 0,00 | 636.302,60 |
| (-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB | | 9.563,07 | 0,00 | 9.563,07 |
| | | % de Aplicação | | Valor Aplicado |
| TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB | | 20,45 | | 3.007.792,69 |

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 | 9.563,07 | 0,00 | 9.563,07 |
| 175801110000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA | 3.577.230,12 | 0,00 | 3.577.230,12 |
| Total | | 3.586.793,19 | 0,00 | 3.586.793,19 |

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB

2.152.075,91

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

| Cód. Recurso | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 31 | Ensino Fundamental | 1.333.349,40 | 0,00 | 1.333.349,40 |
| 31 | Educação Infantil | 1.478.977,87 | 0,00 | 1.478.977,87 |
| TOTAL | | 2.812.327,27 | 0,00 | 2.812.327,27 |
| % de Aplicação | | | | 78,41 |

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 - Outubro)

| 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



51801033070654568

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |
| | |



29/11/2018 - 08:21:41

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 31/10/2018

| 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 | 270.446,85 | 0,00 | 270.446,85 |
| 111303110102000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE | 112.686,94 | 0,00 | 112.686,94 |
| 111303110103000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS-ASPS | 67.611,96 | 0,00 | 67.611,96 |
| 111303110201000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO | 16.130,16 | 0,00 | 16.130,16 |
| 111303110202000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE | 6.720,90 | 0,00 | 6.720,90 |
| 111303110203000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS | 4.032,55 | 0,00 | 4.032,55 |
| 111303110301000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO | 18.273,45 | 0,00 | 18.273,45 |
| 111303110302000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE | 7.613,94 | 0,00 | 7.613,94 |
| 111303110303000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS | 4.568,36 | 0,00 | 4.568,36 |
| 111303410101000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO | 6.378,09 | 0,00 | 6.378,09 |
| 111303410102000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE | 2.658,24 | 0,00 | 2.658,24 |
| 111303410103000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS | 1.594,87 | 0,00 | 1.594,87 |
| 111303410201000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO | 180,20 | 0,00 | 180,20 |
| 111303410202000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE | 75,16 | 0,00 | 75,16 |
| 111303410203000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS | 45,11 | 0,00 | 45,11 |
| 111801110100000 | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 395.865,45 | 0,00 | 395.865,45 |
| 111801110200000 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | 164.950,57 | 0,00 | 164.950,57 |
| 111801110300000 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | 98.969,03 | 0,00 | 98.969,03 |
| 111801120100000 | IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 1.669,72 | 0,00 | 1.669,72 |
| 111801120200000 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE | 696,15 | 0,00 | 696,15 |
| 111801120300000 | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS | 417,52 | 0,00 | 417,52 |
| 111801130100000 | IPTU - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 138.221,19 | 0,00 | 138.221,19 |
| 111801130200000 | IPTU - DíVIDA ATIVA - MDE | 57.600,33 | 0,00 | 57.600,33 |
| 111801130300000 | IPTU - DíVIDA ATIVA - ASPS | 34.558,31 | 0,00 | 34.558,31 |
| 111801140100000 | IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 62.657,28 | 0,00 | 62.657,28 |
| 111801140200000 | IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE | 26.108,87 | 0,00 | 26.108,87 |
| 111801140300000 | IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS | 15.664,93 | 0,00 | 15.664,93 |
| 111801410100000 | ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 144.382,52 | 0,00 | 144.382,52 |
| 111801410200000 | ITBI - PRINCIPAL - MDE | 60.159,44 | 0,00 | 60.159,44 |
| 111801410300000 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS | 36.095,67 | 0,00 | 36.095,67 |
| 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 | 26.959,76 | 0,00 | 26.959,76 |
| 111802319901020 | ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE | 11.233,57 | 0,00 | 11.233,57 |



51801033070654568

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |



29/11/2018 - 08:21:41

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 31/10/2018

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 111802319901030 | ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS | 6.740,02 | 0,00 | 6.740,02 |
| 111802319902010 | ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO | 148.635,17 | 0,00 | 148.635,17 |
| 111802319902020 | ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE | 61.934,57 | 0,00 | 61.934,57 |
| 111802319902030 | ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS | 37.160,55 | 0,00 | 37.160,55 |
| 111802319903010 | ISS EVENTUAL - PRINCIPAL -PROPRIO | 50.458,98 | 0,00 | 50.458,98 |
| 111802319903020 | ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE | 21.025,55 | 0,00 | 21.025,55 |
| 111802319903030 | ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS | 12.615,31 | 0,00 | 12.615,31 |
| 111802329901010 | ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO | 690,24 | 0,00 | 690,24 |
| 111802329901020 | ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE | 287,70 | 0,00 | 287,70 |
| 111802329901030 | ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS | 172,61 | 0,00 | 172,61 |
| 111802329902010 | ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO | 111,13 | 0,00 | 111,13 |
| 111802329902020 | ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE | 46,32 | 0,00 | 46,32 |
| 111802329902030 | ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS | 27,74 | 0,00 | 27,74 |
| 111802329903010 | ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO | 3.338,87 | 0,00 | 3.338,87 |
| 111802329903020 | ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE | 1.391,22 | 0,00 | 1.391,22 |
| 111802329903030 | ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS | 834,76 | 0,00 | 834,76 |
| 111802339901010 | ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO | 7.975,20 | 0,00 | 7.975,20 |
| 111802339901020 | ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE | 3.323,38 | 0,00 | 3.323,38 |
| 111802339901030 | ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS | 1.993,96 | 0,00 | 1.993,96 |
| 111802339902010 | ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO | 4.510,05 | 0,00 | 4.510,05 |
| 111802339902020 | ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE | 1.879,33 | 0,00 | 1.879,33 |
| 111802339902030 | ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - ASPS | 1.127,45 | 0,00 | 1.127,45 |
| 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 | 3.715,54 | 0,00 | 3.715,54 |
| 111802349901020 | ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE | 1.548,33 | 0,00 | 1.548,33 |
| 111802349901030 | ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS | 937,67 | 0,00 | 937,67 |
| 111802349902010 | ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO | 6.585,47 | 0,00 | 6.585,47 |
| 111802349902020 | ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE | 2.743,95 | 0,00 | 2.743,95 |
| 111802349902030 | ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS | 1.646,37 | 0,00 | 1.646,37 |
| 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 | 4.815.695,96 | 0,00 | 4.815.695,96 |
| 171801210200000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE | 401.308,02 | 0,00 | 401.308,02 |
| 171801210300000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS | 1.203.924,00 | 0,00 | 1.203.924,00 |
| 171801210400000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB | 1.605.231,96 | 0,00 | 1.605.231,96 |
| 171801410100000 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 256.991,63 | 0,00 | 256.991,63 |
| 171801410200000 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - PRINCIPAL - MDE | 107.079,85 | 0,00 | 107.079,85 |
| 171801410300000 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS | 64.247,91 | 0,00 | 64.247,91 |
| 171801510100000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 18.273,70 | 0,00 | 18.273,70 |



51801033070654568

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |



29/11/2018 - 08:21:41

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 31/10/2018

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 171801510200000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE | 1.522,79 | 0,00 | 1.522,79 |
| 171801510300000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS | 4.568,42 | 0,00 | 4.568,42 |
| 171801510400000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB | 6.091,20 | 0,00 | 6.091,20 |
| 171806110100000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 17.770,69 | 0,00 | 17.770,69 |
| 171806110200000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - MDE | 1.480,87 | 0,00 | 1.480,87 |
| 171806110300000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - ASPS | 4.442,69 | 0,00 | 4.442,69 |
| 171806110400000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB | 5.923,56 | 0,00 | 5.923,56 |
| 172801110100000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 3.137.179,69 | 0,00 | 3.137.179,69 |
| 172801110200000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE | 261.431,69 | 0,00 | 261.431,69 |
| 172801110300000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS | 784.294,95 | 0,00 | 784.294,95 |
| 172801110400000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB | 1.045.726,63 | 0,00 | 1.045.726,63 |
| 172801210100000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 782.094,75 | 0,00 | 782.094,75 |
| 172801210200000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE | 65.174,60 | 0,00 | 65.174,60 |
| 172801210300000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS | 195.523,79 | 0,00 | 195.523,79 |
| 172801210400000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB | 260.698,56 | 0,00 | 260.698,56 |
| 172801310100000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 51.769,30 | 0,00 | 51.769,30 |
| 172801310200000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE | 4.314,10 | 0,00 | 4.314,10 |
| 172801310300000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS | 12.942,33 | 0,00 | 12.942,33 |
| 172801310400000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB | 17.256,47 | 0,00 | 17.256,47 |
| 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 | -329,03 | 0,00 | -329,03 |
| 911180112020000 | (R)IPTU - MULTAS E JUROS - MDE | -92,58 | 0,00 | -92,58 |
| 911180112030000 | (R)IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS | -55,50 | 0,00 | -55,50 |
| 911180113010000 | (R)IPTU - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO | -5,19 | 0,00 | -5,19 |
| 911180113020000 | (R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MDE | -2,17 | 0,00 | -2,17 |
| 911180113030000 | (R)IPTU - DíVIDA ATIVA - ASPS | -1,30 | 0,00 | -1,30 |
| 911180114010000 | (R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | -43.998,75 | 0,00 | -43.998,75 |
| 911180114020000 | (R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE | -13.538,01 | 0,00 | -13.538,01 |
| 911180114030000 | (R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS | -10.153,59 | 0,00 | -10.153,59 |
| 911180141010000 | (R)ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO | -684,00 | 0,00 | -684,00 |
| 911180141020000 | (R)ITBI - PRINCIPAL - MDE | -285,00 | 0,00 | -285,00 |
| 911180141030000 | (R)ITBI - PRINCIPAL - ASPS | -171,00 | 0,00 | -171,00 |
| 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 |
| 911180231990301 | (R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL -PROPRIO | -40,52 | 0,00 | -40,52 |
| 911180231990302 | (R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE | -16,88 | 0,00 | -16,88 |
| 911180231990303 | (R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS | -10,13 | 0,00 | -10,13 |
| 911180232990101 | (R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO | -376,19 | 0,00 | -376,19 |
| 911180232990102 | (R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE | -156,75 | 0,00 | -156,75 |



51801033070654568

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |



29/11/2018 - 08:21:41

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 31/10/2018

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 911180232990103 | (R)ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS | -94,08 | 0,00 | -94,08 |
| 911180232990201 | (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO | -83,33 | 0,00 | -83,33 |
| 911180232990202 | (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE | -34,73 | 0,00 | -34,73 |
| 911180232990203 | (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS | -20,82 | 0,00 | -20,82 |
| 911180232990301 | (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO | -12,40 | 0,00 | -12,40 |
| 911180232990302 | (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE | -5,17 | 0,00 | -5,17 |
| 911180232990303 | (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS | -3,12 | 0,00 | -3,12 |
| 911180234990101 | (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO | -1.986,29 | 0,00 | -1.986,29 |
| 911180234990102 | (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE | -799,48 | 0,00 | -799,48 |
| 911180234990103 | (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS | -412,10 | 0,00 | -412,10 |
| 911180234990201 | (R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO | -5.047,86 | 0,00 | -5.047,86 |
| 911180234990202 | (R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE | -2.103,27 | 0,00 | -2.103,27 |
| 911180234990203 | (R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS | -1.261,96 | 0,00 | -1.261,96 |
| SUBTOTAL I | | 17.141.550,35 | 0,00 | 17.141.550,35 |

TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada**2.571.232,55****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 | 326.815,99 | 0,00 | 326.815,99 |
| 40 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.269.944,09 | 0,00 | 2.269.944,09 |
| 40 | DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA | -25.432,03 | 0,00 | -25.432,03 |
| TOTAL II | | 2.571.328,05 | 0,00 | 2.571.328,05 |

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) | -30.398,40 | 0,00 | -30.398,40 |
| 40 | Atenção Básica | 1.080.679,20 | 0,00 | 1.080.679,20 |
| 40 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.720.129,41 | 0,00 | 1.720.129,41 |
| 40 | Vigilância Epidemiológica | 75.077,69 | 0,00 | 75.077,69 |
| SUBTOTAL I | | 2.845.487,90 | 0,00 | 2.845.487,90 |

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Gastos com aposentadorias e pensões

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

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS

| | | | |
|--|--------|------|--------|
| | 990,80 | 0,00 | 990,80 |
|--|--------|------|--------|

SUBTOTAL III**990,80****0,00****990,80**

% de Aplicação

Valor Aplicado

TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)**16,59****2.844.497,10****3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde**



51801033070654568

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |



29/11/2018 - 08:21:41

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 31/10/2018

| 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: 8% |
| 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 90,215% |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_32 | 0 | 0 | AVISO | Contrato Padrão TCE nr. 109, Contrato nr. 111, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_32 | 0 | 0 | AVISO | Contrato Padrão TCE nr. 109, Contrato nr. 112, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_32 | 0 | 0 | AVISO | Contrato Padrão TCE nr. 142, Contrato nr. 140, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_32 | 0 | 0 | AVISO | Contrato Padrão TCE nr. 142, Contrato nr. 143, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| 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 89,585% |
| 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 49,927% |
| CTA_DISP.TXT | CTV_31 | 0 | 0 | | Código de Recurso Vinculado 1151, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT |
| RECEITA.TXT | RET_30 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_30 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_31 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_31 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_32 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_32 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_33 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_33 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_34 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_34 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 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: 2300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_35 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 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.

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



51801033070654568

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |
| | |



29/11/2018 - 08:21:41

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 31/10/2018

| 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 |
| 4º Bimestre | Mural | 28/09/2018 | MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER |
| | Jornal | 28/09/2018 | JORNAL A GAZETO DO POVO |
| | Internet | 28/09/2018 | www.portoxavier.rs.gov.br/contaspublicas |
| 5º Bimestre | Mural | 30/11/2018 | MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIE |
| | Jornal | 30/11/2018 | JORNAL A GAZETO DO POVO |
| | Internet | 30/11/2018 | www.portoxavier.rs.gov.br/contaspublicas |

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 |
| 2º Quadrimestre/2018 | 28/09/2018 | 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.

5.3 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 | 6.310.671,79 |
| 5º Bimestre | 6.482.281,80 | 5.859.664,48 |
| 6º Bimestre | 6.482.282,00 | 0,00 |
| TOTAL | 38.968.191,00 | 31.032.758,70 |
| 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 | 129.834,88 |



| RECEITAS DE CAPITAL | META | REALIZADA |
|---|----------------------|----------------------|
| 5º Bimestre | 24.375,00 | 5.381,07 |
| 6º Bimestre | 24.375,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.055.850,00 | 631.599,32 |
| 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 | -639.517,49 |
| 5º Bimestre | -622.930,28 | -636.845,22 |
| 6º Bimestre | -622.930,60 | 0,00 |
| TOTAL | -3.737.582,00 | -3.637.214,74 |
| TOTAL DA RECEITA | 36.286.459,00 | 28.027.143,28 |

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

5.5.1 Poder Executivo

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Vilmar Kaiser

CPF: 27392074091

Cargo/Função: Prefeito Municipal

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

Substitutos:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.5

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



51801033070654568

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |
| | |



29/11/2018 - 08:21:41

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 31/10/2018

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

Início: 15/10/2018

Término: 20/10/2018

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

Não houve substituições formais no 4º bimestre.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

NADA A DECLARAR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.5

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



51801033070654568

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |
| | |



29/11/2018 - 08:21:41

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 31/10/2018

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

PORTO XAVIER, 29 de Novembro de 2018

ALINE LENZ PICOLI

Contabilista

VILMAR KAISER

Prefeito Municipal