



31901012765719648

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2019 a 30/06/2019

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: 01/01/2019 a 30/06/2019

Tipo de entrega: Semestral

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

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CRESU

### 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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.436.180,00	1.729.737,63
CONTRIBUIÇÕES	1.204.000,00	887.390,72
RECEITA PATRIMONIAL	2.401.756,00	1.723.441,15
RECEITA DE SERVIÇOS	281.430,00	97.328,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.985.395,00	14.534.724,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	239.764,00	586.087,39
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>37.548.525,00</b>	<b>19.558.709,53</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.117.536,00	157.767,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.557.730,00	274.532,60
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.675.266,00</b>	<b>432.299,62</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	4.104,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	533.781,00	156.812,62
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	17.130,17
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>938.781,00</b>	<b>178.046,79</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>-3.897.660,00</b>	<b>-2.443.857,21</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>37.264.912,00</b>	<b>17.725.198,73</b>

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	35.696.397,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	4.267.813,82
Créditos Especiais	243.750,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	1.047.636,70
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>39.160.324,12</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	17.568.753,63
Liquidado	14.221.496,63
Pago	13.741.144,30



31901012765719648

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2019 a 30/06/2019

**SALDO A LIQUIDAR**

**3.347.257,00**

**SALDO A PAGAR**

**480.352,33**

**DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**

**VALOR**

Empenhado

4.280.257,79

Liquidado

3.923.674,49

Pago

3.873.137,05

**SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO**

**356.583,30**

**SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO**

**50.537,44**

**2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais**

**ORIGEM DO RECURSO**

Superávit Financeiro

1.160.959,61

Excesso de Arrecadação

1.717,51

Operações de Crédito

2.000.000,00

Auxílios e Convênios

261.250,00

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade

1.047.636,70

Reduções Orçamentárias na mesma entidade

1.047.636,70

Suplementações Orçamentárias entre entidades

40.000,00

**2.3 Contas de Verificação**

**2.3.1 Resumo por Grupos**

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	36.233.601,95D	37.785.885,21D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.845.005,86D	24.810.127,97D
PASSIVO CIRCULANTE	5.423.944,98C	5.069.089,29C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	28.608.676,24C	28.608.676,24C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.045.986,59C	26.002.399,11C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.290.071,99D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.665.275,91D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.542.387,44D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	36.365,34D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.049.045,37D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	154.538,46D
TRIBUTÁRIAS	0,00	239.509,88D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	128.290,40D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.850.904,29C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.155.335,06C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	75.683,21C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.925.440,44C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	12.066.702,44C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	907.531,75C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	39.736,14C
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	93.993.989,75D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.889.470,25D	1.889.470,25D
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	93.993.989,75C



	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.889.470,25C	1.889.470,25C
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.570.305,45D	52.985.163,65D
OUTROS CONTROLES	180.711,35D	189.371,35D
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.570.305,45C	52.985.163,65C
OUTROS CONTROLES	180.711,35C	189.371,35C

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	2.051,86D	2.932,27D
Bancos Conta Movimento	211.774,49D	1.808,58D
Bancos Conta Aplicação	3.225.433,11D	3.487.159,71D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>3.439.259,46D</b>	<b>3.491.900,56D</b>

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	29.723.183,99D	31.425.115,02D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>29.723.183,99D</b>	<b>31.425.115,02D</b>

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
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>33.162.443,45D</b>	<b>34.917.015,58D</b>
--------------	-----------------------	-----------------------

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	6.253.582,26	3.766.064,47	3.345.162,28
2º Bimestre	4.721.331,17	4.904.578,70	4.656.383,44
3º Bimestre	5.040.107,09	4.799.152,42	4.969.713,07
4º Bimestre	5.769.209,16	5.764.387,99	5.677.151,92
5º Bimestre	4.347.941,37	5.125.011,07	5.141.600,08
6º Bimestre	4.992.953,72	6.148.336,50	5.591.488,93

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	38.968.191,00	38.356.526,09
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.360.564,53
RECEITAS DE CAPITAL	1.055.850,00	635.185,28
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00



DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-3.737.582,00	-6.862.631,14
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>	<b>36.286.459,00</b>	<b>34.489.644,76</b>

## 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	-625,58	0,00	-625,58
112610101030000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004-EDGAR STEINBRENNER	7.675,15	0,00	7.675,15
112610101040000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006-EDGAR STEINBRENNER	1.630,32	0,00	1.630,32
112610101050000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	20.739,96	0,00	20.739,96
112610101060000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	1.706,01	0,00	1.706,01
112610101070000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	3.754,85	0,00	3.754,85
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>34.880,71</b>	<b>0,00</b>	<b>34.880,71</b>

### Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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

## 2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE\_4111)

### 2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	80.351.441,63	78.596.869,50
Demais Contas	337.010.729,44	338.765.301,57
Totais	417.362.171,07	417.362.171,07
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		522.994

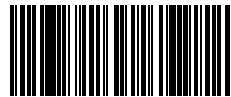
## 3. Índices Constitucionais



### 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				
111201120200000	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - MULTAS E JUROS - MDE	0,04	0,00	0,04
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	190.564,93	0,00	190.564,93
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	79.402,55	0,00	79.402,55
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS-ASPS	47.641,35	0,00	47.641,35
111303110201000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	10.925,43	0,00	10.925,43
111303110202000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	4.552,26	0,00	4.552,26
111303110203000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	2.731,36	0,00	2.731,36
111303410101000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	3.166,84	0,00	3.166,84
111303410102000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	1.319,77	0,00	1.319,77
111303410103000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	791,85	0,00	791,85
111303410201000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	114,11	0,00	114,11
111303410202000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE	47,52	0,00	47,52
111303410203000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS	28,50	0,00	28,50
111801110100000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	395.560,25	0,00	395.560,25
111801110200000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	164.822,20	0,00	164.822,20
111801110300000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	98.891,56	0,00	98.891,56
111801120100000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	687,94	0,00	687,94
111801120200000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	286,83	0,00	286,83
111801120300000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	172,01	0,00	172,01
111801130100000	IPTU - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	28.860,87	0,00	28.860,87
111801130200000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MDE	12.027,04	0,00	12.027,04
111801130300000	IPTU - DíVIDA ATIVA - ASPS	7.215,72	0,00	7.215,72
111801140100000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	14.342,98	0,00	14.342,98
111801140200000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	5.976,82	0,00	5.976,82
111801140300000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	3.585,83	0,00	3.585,83
111801410100000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	57.325,50	0,00	57.325,50
111801410200000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	23.885,71	0,00	23.885,71
111801410300000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	14.331,40	0,00	14.331,40
111802319901010	ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	19.401,36	0,00	19.401,36
111802319901020	ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	8.084,12	0,00	8.084,12
111802319901030	ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	4.850,62	0,00	4.850,62
111802319902010	ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	98.728,18	0,00	98.728,18
111802319902020	ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	41.138,17	0,00	41.138,17



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111802319902030	ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	24.682,73	0,00	24.682,73
111802319903010	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL -PROPRIO	31.924,85	0,00	31.924,85
111802319903020	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	13.302,57	0,00	13.302,57
111802319903030	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	7.981,48	0,00	7.981,48
111802329901010	ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	171,57	0,00	171,57
111802329901020	ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	71,51	0,00	71,51
111802329901030	ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	42,89	0,00	42,89
111802329902010	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	150,99	0,00	150,99
111802329902020	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	62,91	0,00	62,91
111802329902030	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	37,74	0,00	37,74
111802329903010	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	89,27	0,00	89,27
111802329903020	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	37,21	0,00	37,21
111802329903030	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	22,31	0,00	22,31
111802339901010	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	1.567,68	0,00	1.567,68
111802339901020	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE	653,26	0,00	653,26
111802339901030	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS	391,93	0,00	391,93
111802339902010	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	676,37	0,00	676,37
111802339902020	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	281,85	0,00	281,85
111802339902030	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	169,10	0,00	169,10
111802339903010	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	21,53	0,00	21,53
111802339903020	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - MDE	8,98	0,00	8,98
111802339903030	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	5,39	0,00	5,39
111802349901010	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	722,95	0,00	722,95
111802349901020	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	301,26	0,00	301,26
111802349901030	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	180,73	0,00	180,73
111802349902010	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	1.230,57	0,00	1.230,57
111802349902020	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	512,75	0,00	512,75
111802349902030	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	307,64	0,00	307,64
111802349903010	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	1,76	0,00	1,76
111802349903020	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0,73	0,00	0,73
111802349903030	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0,44	0,00	0,44
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.439.435,64	0,00	3.439.435,64
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	286.619,65	0,00	286.619,65
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	859.858,92	0,00	859.858,92
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.146.478,56	0,00	1.146.478,56
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	885,61	0,00	885,61
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	73,79	0,00	73,79
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	221,40	0,00	221,40
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	295,20	0,00	295,20
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.045.285,98	0,00	2.045.285,98
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	170.440,52	0,00	170.440,52
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	511.321,50	0,00	511.321,50
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	681.762,03	0,00	681.762,03
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	515.476,29	0,00	515.476,29





31901012765719648

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	42.956,29	0,00	42.956,29
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	128.869,02	0,00	128.869,02
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	171.825,53	0,00	171.825,53
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	29.630,56	0,00	29.630,56
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	2.469,21	0,00	2.469,21
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	7.407,64	0,00	7.407,64
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	9.876,88	0,00	9.876,88
911180111010000	(R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-51.224,14	0,00	-51.224,14
911180111020000	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	-21.346,12	0,00	-21.346,12
911180111030000	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-12.806,87	0,00	-12.806,87
911180113010000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	-4,72	0,00	-4,72
911180113020000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MDE	-1,97	0,00	-1,97
911180113030000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - ASPS	-1,18	0,00	-1,18
911180231990101	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	-0,24	0,00	-0,24
911180231990102	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	-0,10	0,00	-0,10
911180231990103	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	-0,06	0,00	-0,06
911180231990201	(R)ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	-0,01	0,00	-0,01
911180231990202	(R)ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	-0,01	0,00	-0,01
911180231990301	(R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL -PROPRIO	-53,31	0,00	-53,31
911180231990302	(R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	-22,22	0,00	-22,22
911180231990303	(R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	-13,33	0,00	-13,33
911180233990201	(R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	-0,01	0,00	-0,01
911180233990202	(R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	-0,01	0,00	-0,01
<b>SUBTOTAL</b>		<b>11.392.790,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11.392.790,49</b>

**TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada** **2.848.197,62**

### 3.2.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir dos Recursos Vinculados

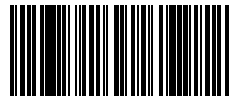
Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	356.776,06	0,00	356.776,06
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	502.559,46	0,00	502.559,46
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-21.370,43	0,00	-21.370,43
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.010.238,20	0,00	2.010.238,20
<b>TOTAL II</b>		<b>2.848.203,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.848.203,29</b>

### 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	302.527,78	0,00	302.527,78
20	Formação de Recursos Humanos	8.276,00	0,00	8.276,00
20	Ensino Fundamental	312.140,43	0,00	312.140,43
20	Educação Infantil	106.533,32	0,00	106.533,32
31	Ensino Fundamental	954.269,27	0,00	954.269,27
31	Educação Infantil	1.263.288,81	0,00	1.263.288,81
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>2.947.035,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.947.035,61</b>

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





31901012765719648

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2019 a 30/06/2019

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		16.668,86	0,00	16.668,86
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		2.814,40	0,00	2.814,40
		% de Aplicação		Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>		<b>25,70</b>		<b>2.927.552,35</b>

### 3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

### 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				
111201120200000	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - MULTAS E JUROS - MDE	0,04	0,00	0,04
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.439.435,64	0,00	3.439.435,64
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	286.619,65	0,00	286.619,65
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	859.858,92	0,00	859.858,92
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.146.478,56	0,00	1.146.478,56
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	885,61	0,00	885,61
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	73,79	0,00	73,79
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	221,40	0,00	221,40
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	295,20	0,00	295,20
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.045.285,98	0,00	2.045.285,98
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	170.440,52	0,00	170.440,52
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	511.321,50	0,00	511.321,50
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	681.762,03	0,00	681.762,03
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	515.476,29	0,00	515.476,29
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	42.956,29	0,00	42.956,29
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	128.869,02	0,00	128.869,02
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	171.825,53	0,00	171.825,53
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	29.630,56	0,00	29.630,56
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	2.469,21	0,00	2.469,21
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	7.407,64	0,00	7.407,64
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	9.876,88	0,00	9.876,88
<b>SUBTOTAL</b>		<b>10.051.190,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10.051.190,26</b>

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

**2.010.238,05**

#### 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	2.010.238,20	0,00	2.010.238,20
<b>TOTAL II</b>		<b>2.010.238,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010.238,20</b>

### 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	954.269,27	0,00	954.269,27
31	Educação Infantil	1.263.288,81	0,00	1.263.288,81
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>2.217.558,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217.558,08</b>
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		16.668,86	0,00	16.668,86
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB		2.395,51	0,00	2.395,51
		% de Aplicação		Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB</b>		<b>21,87</b>		<b>2.198.493,71</b>

### 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 2019

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
132100110102000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	2.395,51	0,00	2.395,51
175801110000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	2.294.131,29	0,00	2.294.131,29
917580111000000	(R)TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALO	-0,20	0,00	-0,20
<b>Total</b>		<b>2.296.526,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296.526,60</b>
<b>Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB</b>				<b>1.377.915,96</b>

#### 3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2019

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	838.814,18	0,00	838.814,18
31	Educação Infantil	877.203,02	0,00	877.203,02
<b>TOTAL</b>		<b>1.716.017,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716.017,20</b>
<b>% de Aplicação</b>				<b>74,72</b>

### 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 2018	10.516,02	0,00	10.516,02
Plus do FUNDEB - Exercício de 2018	794.528,53	0,00	794.528,53
<b>TOTAL</b>	<b>805.044,55</b>	<b>0,00</b>	<b>805.044,55</b>
<b>Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%</b>			<b>40.252,23</b>

#### 3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2019 (Janeiro - Junho)



31901012765719648

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				
111201120200000	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - MULTAS E JUROS - MDE	0,04	0,00	0,04
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	190.564,93	0,00	190.564,93
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	79.402,55	0,00	79.402,55
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	47.641,35	0,00	47.641,35
111303110201000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	10.925,43	0,00	10.925,43
111303110202000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	4.552,26	0,00	4.552,26
111303110203000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	2.731,36	0,00	2.731,36
111303410101000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	3.166,84	0,00	3.166,84
111303410102000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	1.319,77	0,00	1.319,77
111303410103000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	791,85	0,00	791,85
111303410201000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	114,11	0,00	114,11
111303410202000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE	47,52	0,00	47,52
111303410203000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS	28,50	0,00	28,50
111801110100000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	395.560,25	0,00	395.560,25
111801110200000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	164.822,20	0,00	164.822,20
111801110300000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	98.891,56	0,00	98.891,56
111801120100000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	687,94	0,00	687,94
111801120200000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	286,83	0,00	286,83
111801120300000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	172,01	0,00	172,01
111801130100000	IPTU - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	28.860,87	0,00	28.860,87
111801130200000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MDE	12.027,04	0,00	12.027,04
111801130300000	IPTU - DíVIDA ATIVA - ASPS	7.215,72	0,00	7.215,72
111801140100000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	14.342,98	0,00	14.342,98
111801140200000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	5.976,82	0,00	5.976,82
111801140300000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	3.585,83	0,00	3.585,83
111801410100000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	57.325,50	0,00	57.325,50
111801410200000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	23.885,71	0,00	23.885,71
111801410300000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	14.331,40	0,00	14.331,40
111802319901010	ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	19.401,36	0,00	19.401,36
111802319901020	ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	8.084,12	0,00	8.084,12



31901012765719648

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2019 a 30/06/2019

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111802319901030	ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	4.850,62	0,00	4.850,62
111802319902010	ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	98.728,18	0,00	98.728,18
111802319902020	ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	41.138,17	0,00	41.138,17
111802319902030	ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	24.682,73	0,00	24.682,73
111802319903010	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL -PROPRIO	31.924,85	0,00	31.924,85
111802319903020	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	13.302,57	0,00	13.302,57
111802319903030	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	7.981,48	0,00	7.981,48
111802329901010	ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	171,57	0,00	171,57
111802329901020	ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	71,51	0,00	71,51
111802329901030	ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	42,89	0,00	42,89
111802329902010	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	150,99	0,00	150,99
111802329902020	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	62,91	0,00	62,91
111802329902030	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	37,74	0,00	37,74
111802329903010	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	89,27	0,00	89,27
111802329903020	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	37,21	0,00	37,21
111802329903030	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	22,31	0,00	22,31
111802339901010	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	1.567,68	0,00	1.567,68
111802339901020	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE	653,26	0,00	653,26
111802339901030	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS	391,93	0,00	391,93
111802339902010	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	676,37	0,00	676,37
111802339902020	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	281,85	0,00	281,85
111802339902030	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	169,10	0,00	169,10
111802339903010	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	21,53	0,00	21,53
111802339903020	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - MDE	8,98	0,00	8,98
111802339903030	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	5,39	0,00	5,39
111802349901010	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	722,95	0,00	722,95
111802349901020	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	301,26	0,00	301,26
111802349901030	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	180,73	0,00	180,73
111802349902010	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	1.230,57	0,00	1.230,57
111802349902020	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	512,75	0,00	512,75
111802349902030	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	307,64	0,00	307,64
111802349903010	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	1,76	0,00	1,76
111802349903020	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0,73	0,00	0,73
111802349903030	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0,44	0,00	0,44
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.439.435,64	0,00	3.439.435,64
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	286.619,65	0,00	286.619,65
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	859.858,92	0,00	859.858,92
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.146.478,56	0,00	1.146.478,56
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	885,61	0,00	885,61
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	73,79	0,00	73,79
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	221,40	0,00	221,40
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	295,20	0,00	295,20
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.045.285,98	0,00	2.045.285,98
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	170.440,52	0,00	170.440,52



31901012765719648

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	511.321,50	0,00	511.321,50
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	681.762,03	0,00	681.762,03
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	515.476,29	0,00	515.476,29
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	42.956,29	0,00	42.956,29
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	128.869,02	0,00	128.869,02
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	171.825,53	0,00	171.825,53
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	29.630,56	0,00	29.630,56
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	2.469,21	0,00	2.469,21
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	7.407,64	0,00	7.407,64
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	9.876,88	0,00	9.876,88
911180111010000	(R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-51.224,14	0,00	-51.224,14
911180111020000	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	-21.346,12	0,00	-21.346,12
911180111030000	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-12.806,87	0,00	-12.806,87
911180113010000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	-4,72	0,00	-4,72
911180113020000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MDE	-1,97	0,00	-1,97
911180113030000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - ASPS	-1,18	0,00	-1,18
911180231990101	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	-0,24	0,00	-0,24
911180231990102	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	-0,10	0,00	-0,10
911180231990103	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	-0,06	0,00	-0,06
911180231990201	(R)ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	-0,01	0,00	-0,01
911180231990202	(R)ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	-0,01	0,00	-0,01
911180231990301	(R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL -PROPRIO	-53,31	0,00	-53,31
911180231990302	(R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	-22,22	0,00	-22,22
911180231990303	(R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	-13,33	0,00	-13,33
911180233990201	(R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	-0,01	0,00	-0,01
911180233990202	(R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	-0,01	0,00	-0,01
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>11.392.790,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11.392.790,49</b>
<b>TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada</b>				<b>1.708.918,57</b>

### 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	214.062,58	0,00	214.062,58
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.507.678,48	0,00	1.507.678,48
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-12.821,44	0,00	-12.821,44
<b>TOTAL II</b>		<b>1.708.919,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708.919,62</b>

### 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	533.320,07	0,00	533.320,07
40	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.373.735,10	0,00	1.373.735,10
40	Vigilância Epidemiológica	49.994,91	0,00	49.994,91
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>1.938.811,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.938.811,04</b>

### 3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Gastos com aposentadorias e pensões



31901012765719648

Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		558,03	0,00	558,03
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>558,03</b>	<b>0,00</b>	<b>558,03</b>
		% de Aplicação	Valor Aplicado	
<b>TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>		<b>17,01</b>	<b>1.938.253,01</b>	

### 3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

### 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_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 51,089%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 11, Contrato nr. 11, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacn.
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 54,484%
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 16,846%
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0		Código de Recurso Vinculado 1192, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2200000000000000 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: 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: 2400000000000000 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: 2400000000000000 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: 2200000000000000 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: 2300000000000000 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: 2200000000000000 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: 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: 2400000000000000 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: 2200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível





31901012765719648

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** CTV\_31 - Código de Recurso Vinculado 1192, do arquivo BAL\_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA\_DISP.TXT

**Justificativa:** Corresponde a um erro de lançamento no código de receita errada.

#### 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	29/03/2019	Mural da Prefeitura Municipal de Porto Xavier
	Jornal	29/03/2019	Jornal A Gazeta do Povo
	Internet	29/03/2019	www.portoxavier.rs.gov.br/contaspublicas
2º Bimestre	Mural	30/05/2019	Prefeitura Municipal de Porto Xavier
	Jornal	29/05/2019	Jornal A Notícia
	Internet	30/05/2019	www.portoxavier.rs.gov.br/contaspublicas
3º Bimestre	Mural	30/07/2019	Prefeitura Municipal de Porto Xavier
	Jornal	30/07/2019	Jornal A Gazeta do Povo
	Internet	30/07/2019	www.portoxavier.rs.gov.br/contaspublic

###### 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	30/07/2019	Mural da Prefeitura Municipal de Porto Xavier
	Jornal	30/07/2019	Jornal A Gazeta do Povo
	Internet	30/07/2019	www.portoxavier.rs.gov.br/contaspúblicas
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/2018	25/02/2019	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2019	28/05/2019	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 2018 - 01/07/2018 a 31/12/2018**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	19.494.103,66	0,00	19.494.103,66
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.499.603,32	0,00	-4.499.603,32
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	159.517,89	0,00	159.517,89
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	66.466,22	0,00	66.466,22
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPs	39.879,55	0,00	39.879,55
111303110201000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	10.799,59	0,00	10.799,59
111303110202000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	4.499,83	0,00	4.499,83
111303110203000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPs	2.699,92	0,00	2.699,92
121004110000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	486.298,73	0,00	486.298,73
121004210000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	431.741,60	0,00	431.741,60
121099110301000	3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - PRINCIPAL	5.094,42	0,00	5.094,42
121099120301000	3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - MULTAS E JUROS	3.745,25	0,00	3.745,25
132100410100000	RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	701.145,95	0,00	701.145,95
132100410200000	RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	201.779,68	0,00	201.779,68
132100410300000	RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	611.637,54	0,00	611.637,54
199003110000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	54.468,80	0,00	54.468,80
912100411000000	(R)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	-905.379,80	905.379,80	0,00
912109911030100	(R)3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - PRINCIPAL	-15.283,26	15.283,26	0,00
912109912030100	(R)3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - MULTAS E JUROS	-10.585,36	10.585,36	0,00
913210041010000	(R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	-31.381,13	0,00	-31.381,13
913210041020000	(R)RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	-2.640,29	0,00	-2.640,29
913210041030000	(R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	-26.297,32	0,00	-26.297,32
<b>TOTAL</b>		<b>13.206.292,53</b>	<b>-931.248,42</b>	<b>12.275.044,11</b>

**5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 30/06/2019**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	19.558.709,53	0,00	19.558.709,53



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.430.742,86	0,00	-2.430.742,86
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	190.564,93	0,00	190.564,93
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	79.402,55	0,00	79.402,55
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPs	47.641,35	0,00	47.641,35
111303110201000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	10.925,43	0,00	10.925,43
111303110202000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	4.552,26	0,00	4.552,26
111303110203000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPs	2.731,36	0,00	2.731,36
121801110000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	140.067,35	0,00	140.067,35
132100410100000	RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	856.883,24	0,00	856.883,24
132100410200000	RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	192.900,45	0,00	192.900,45
132100410300000	RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	599.277,58	0,00	599.277,58
199003110000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	22.534,60	0,00	22.534,60
913210041010000	(R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	-9.852,82	0,00	-9.852,82
SELEÇÃO MANUAL				
<b>TOTAL</b>		<b>14.990.338,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14.990.338,39</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>28.196.630,92</b>	<b>-931.248,42</b>	<b>27.265.382,50</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - EC 86/2015</b>		<b>28.196.630,92</b>	<b>-931.248,42</b>	<b>27.265.382,50</b>

## 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 2018 - 01/07/2018 a 31/12/2018

#### CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.006.884,89	0,00	10.006.884,89
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.246.807,23	0,00	1.246.807,23
319001060000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	205.485,32	0,00	205.485,32
319003010000000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	185.869,49	0,00	185.869,49
319003030000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	30.936,96	0,00	30.936,96
319008990401000	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR - FOLHA MENSAL	312.337,65	0,00	312.337,65
319016040000000	CONVOCACAO EXTRAORDINARIA	3.764,71	0,00	3.764,71
319094010301000	FÉRIAS INDENIZADAS	29.347,40	0,00	29.347,40



31901012765719648

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2019 a 30/06/2019

#### CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
319094010303000	13º SALÁRIO INDENIZADO	1.973,27	0,00	1.973,27
319113990100000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	741.462,24	0,00	741.462,24
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>7.248.900,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.248.900,62</b>

#### CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	159.517,89	0,00	159.517,89
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	66.466,22	0,00	66.466,22
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS-ASPS	39.879,55	0,00	39.879,55
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>265.863,66</b>	<b>0,00</b>	<b>265.863,66</b>

#### CONTAS PATRIMONIAIS

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

#### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

<b>Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior</b>	<b>6.983.036,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.983.036,96</b>
---	---------------------	-------------	---------------------

#### 5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 30/06/2019

#### CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.026.380,91	0,00	9.026.380,91
DEDUÇÕES				



31901012765719648

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2019 a 30/06/2019

#### CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.336.556,52	0,00	1.336.556,52
319001060000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	876,65	0,00	876,65
319003010000000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	188.841,78	0,00	188.841,78
319008990401000	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR - FOLHA MENSAL	335.183,03	0,00	335.183,03
319011070000000	ABONO DE PERMANENCIA	2.040,15	0,00	2.040,15
319016040000000	CONVOCACAO EXTRAORDINARIA	3.412,66	0,00	3.412,66
319094010301000	FÉRIAS INDENIZADAS	134.883,88	0,00	134.883,88
319094010303000	13º SALÁRIO INDENIZADO	18.556,44	0,00	18.556,44
319113990100000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	769.849,46	0,00	769.849,46
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>6.236.180,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.236.180,34</b>

#### CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	190.564,93	0,00	190.564,93
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	79.402,55	0,00	79.402,55
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	47.641,35	0,00	47.641,35
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>317.608,83</b>	<b>0,00</b>	<b>317.608,83</b>

#### CONTAS PATRIMONIAIS

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

#### EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.325,90	0,00	1.325,90
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS</b>		<b>1.325,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,90</b>



Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual	5.919.897,41	0,00	5.919.897,41
Total da Despesa com Pessoal	12.902.934,37	0,00	12.902.934,37

#### 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 2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
212310101030000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - P	18.542,18	0,00	18.542,18
222310101020000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	796.520,49	0,00	796.520,49
<b>TOTAL</b>		<b>815.062,67</b>	<b>0,00</b>	<b>815.062,67</b>

##### 5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111110100000000	CAIXA	2.932,27	0,00	2.932,27
111111902170000	B.B. MDE 5044-X	2,61	0,00	2,61
111111902870600	B.B. Piso Basico Fixo 206911	10,18	0,00	10,18
111115003010400	B.Brasil FPM CP Admin. Difer. Aplicação 7077-7	1.020.731,39	0,00	1.020.731,39
111115003020332	C.E.F - Apoio Financeiro Aplic. 6240295	1,15	0,00	1,15
111115003020333	C.E.F - Apoio a Manut. de Unidades de Saúde Aplic. 6240295	0,96	0,00	0,96
111115003020401	C.E.F - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	8.023,73	0,00	8.023,73
111115003020402	C.E.F - Estruturação da Atenção à Saúde Bucal	355,80	0,00	355,80
111115003020501	C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ CV 829591/2016- 006472048 Vinc. Aplic.	87.151,14	0,00	87.151,14
111115003020601	C.E.F - FMS Pab Fixo Aplicação Cta 6240295	18.221,60	0,00	18.221,60
111115003020602	C.E.F - FMS ACS Aplic. Cta 6240295	4.186,63	0,00	4.186,63
111115003020603	C.E.F - Saúde Bucal Aplic. 6240295	4.972,69	0,00	4.972,69
111115003020604	C.E.F - ESF Aplic. 6240295	17,07	0,00	17,07
111115003020607	C.E.F - Requalificação de UBS Informatização e Telesáude Aplic. 6240295	12.270,99	0,00	12.270,99
111115003020608	C.E.F - Núcleos de Apoio Saúde da Família Aplic. 6240295	0,09	0,00	0,09
111115003020612	C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)Aplic. 6240295	381,53	0,00	381,53
111115003020613	C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) Aplic. 6240295	17.908,28	0,00	17.908,28
111115003020616	C.E.F - Estrut. Tecn. da Vig. em Saúde da UF Aplic. 6240295	92,15	0,00	92,15
111115003020623	C.E.F - Assistencia Farmacêutica Aplic. 6240295	31.809,36	0,00	31.809,36
111115003020624	C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	2.648,34	0,00	2.648,34
111115003020625	C.E.F - Caps Aplic. 6240295	76.679,46	0,00	76.679,46



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003020626	C.E.F - Samu/Salvar Aplic. 6240295	13.146,82	0,00	13.146,82
111115003020627	C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria Aplic. 6240295	20.956,63	0,00	20.956,63
111115003020628	C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha Aplic 6240295	597,36	0,00	597,36
111115003020631	C.E.F - Gestão Política de Saúde Aplic. 6240295	11.102,32	0,00	11.102,32
111115003020703	C.E.F - Estruturação da Rede de Serviços de At. Basica Aplic. 6240309	20.008,94	0,00	20.008,94
111115003020800	C.E.F - F.I. Caixa Mega RF REF. DI LP 073-0	500.947,47	0,00	500.947,47
111115003020901	C.E.F - Revitalização da Praça Municipal Aplic. Vinc. cta.6472137	48.768,44	0,00	48.768,44
111115004040100	SICREDI - Banco Movimento Aplicação 060395	259.371,98	0,00	259.371,98
111115005070000	C.E.F-Estrut. Rede Basica de Sauce EP APLIC. 00624014-7	42.234,67	0,00	42.234,67
111115005110100	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 871128/2018 Cta 6472323 Vinc. Aplic.	88.329,72	0,00	88.329,72
111115006010100	Banrisul- Conta Movimento Aplicação	7.661,80	0,00	7.661,80
111115006010200	Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	22.607,78	0,00	22.607,78
111115006010500	Banrisul PIM Aplicação Nº 04.015615.0-5	0,13	0,00	0,13
111115006010601	Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	4,98	0,00	4,98
111115006010603	Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	3.836,27	0,00	3.836,27
111115006011001	Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	22.156,36	0,00	22.156,36
111115006011002	Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Família Aplicação	24.054,84	0,00	24.054,84
111115006011004	Banrisul-Progr. Primeira Infância Melhor Aplicação	31.185,44	0,00	31.185,44
111115006011005	Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	51.212,27	0,00	51.212,27
111115006011006	Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	5.398,48	0,00	5.398,48
111115006011008	Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	12.027,86	0,00	12.027,86
111115006011010	Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	16.271,34	0,00	16.271,34
111115006011011	Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	6.351,21	0,00	6.351,21
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.	2.208,77	0,00	2.208,77
111115006011017	Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	994,99	0,00	994,99
111115006011018	Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem AP.	29,29	0,00	29,29
111115006011019	Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha AP.	1.433,23	0,00	1.433,23
111115006011020	Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas AP. 0401617306	27.280,37	0,00	27.280,37
111115006011600	Banrisul Mov. Extra Aplicação	163.885,20	0,00	163.885,20
111115006011800	Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	107.604,84	0,00	107.604,84
111115006012200	Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	1.797,63	0,00	1.797,63
111115006012800	Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	1.008,09	0,00	1.008,09
111115006013101	Banrisul-Programa Desenv. Esp. Lazer Aplic. 04.002016.0-2	9,50	0,00	9,50
111115006013102	Banrisul-Programa Desenv. Esp. Lazer Aplic. 04.002016.0-2 Rec. Livre	12.533,75	0,00	12.533,75
111115006013300	Banrisul-Conta Extra Retenção Contratual Aplic. 04.201710.0-5	2.379,65	0,00	2.379,65
111115006013500	Banrisul-Conta Extra Retenção Contrato 068/2018 Aplic. 04.20180004	15.204,39	0,00	15.204,39
111115006013600	Banrisul-Concurso Publico Aplic. 0402018104	408,94	0,00	408,94
111115006013700	Banrisul-Extra Retenção Contratual Aplic. 04.157585.0-4	2.767,48	0,00	2.767,48



31901012765719648

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2019 a 30/06/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115006013800	Banrisul-Pró-Cultura LIC Aplic. 04052018.0-5	17.950,48	0,00	17.950,48
111115006020100	B.B. FPM Aplicação 7077-7	120.181,24	0,00	120.181,24
111115006020200	B.B. FEX Aplicação	35.227,72	0,00	35.227,72
111115006020300	B.B. Movimento aplicação 7079-3	535,60	0,00	535,60
111115006020400	B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	1.460,07	0,00	1.460,07
111115006020600	B.B. ITR Aplicação	0,01	0,00	0,01
111115006020900	B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicação 17.475-0	17.933,78	0,00	17.933,78
111115006021000	B.B. Fundo Especial Aplicação	47.994,30	0,00	47.994,30
111115006021100	B.B. PNATE Aplicação 8543-X	715,12	0,00	715,12
111115006021200	B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	112.553,91	0,00	112.553,91
111115006021300	B.B. FMH Aplicação	8.403,80	0,00	8.403,80
111115006021400	B.B. MDE Aplicação 5044-X	19.148,38	0,00	19.148,38
111115006021700	B.B. CIDE APLICAÇÃO	948,95	0,00	948,95
111115006022000	B.B. Iluminação Publica Aplicação	1.795,79	0,00	1.795,79
111115006022300	B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	3.696,81	0,00	3.696,81
111115006023205	B.B. Progr. Requalif. de UBS -Reformas Aplicação	5.297,32	0,00	5.297,32
111115006023210	B.B. Programa Saúde na Escola Ap.	1.690,84	0,00	1.690,84
111115006023300	B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	630,68	0,00	630,68
111115006023500	B.B. Simples Nacional Aplicação	782,93	0,00	782,93
111115006023702	B.B. Gestão Política de Saude Aplicação	3.776,39	0,00	3.776,39
111115006023703	B.B. Aquis. Equip. CAPS Aplic. 18.682-1	491,17	0,00	491,17
111115006023804	B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	113,96	0,00	113,96
111115006023805	B.B. Rede Brasil S/ Miseria Aplic. 18683x	27.233,73	0,00	27.233,73
111115006023903	B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848	0,28	0,00	0,28
111115006023904	B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violencias e Acidentes 186848 Aplicação	20,47	0,00	20,47
111115006023910	B.B Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde AP.	2,58	0,00	2,58
111115006023911	B.B Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit. AP.	0,50	0,00	0,50
111115006024001	B.B. Ins. Constr. Polos da Academia da Saude Aplicação	5.939,42	0,00	5.939,42
111115006024200	B.B. Manut. Pro Infancia Aplicação	4,09	0,00	4,09
111115006025100	B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774	413,93	0,00	413,93
111115006025200	B.B. Infr. Escolar/Par Mob. Educação Aplic. 188425	2.777,18	0,00	2.777,18
111115006025300	B.B. FMS Aplicação 76619	27.709,78	0,00	27.709,78
111115006025400	B.B. FMS Aplic. 580414	906,54	0,00	906,54
111115006025500	B.B. PNAC Aplic. 77739	19,52	0,00	19,52
111115006026200	B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa PAC I 19.448-4 AP.	259,16	0,00	259,16
111115006026300	B.B. Prog. de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição 19.026-8 AP.	19.939,04	0,00	19.939,04
111115006026500	B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	6,22	0,00	6,22
111115006026600	B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	29,61	0,00	29,61
111115006026700	B.B. Estrut. da Rede de Serviços de Atenção Básica 19945-1 AP	22.784,42	0,00	22.784,42
111115006026900	B.B. Programa PAR Aquisição de Brinquedos Aplic. 19512x	7.412,49	0,00	7.412,49





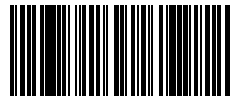
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115006027000	B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho Aplic. 20.687-3	1.527,86	0,00	1.527,86
111115006027101	B.B. Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1	8.508,64	0,00	8.508,64
111115006027201	B.B. Índice de Gestão Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X	1.183,00	0,00	1.183,00
111115006027405	B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	4.323,62	0,00	4.323,62
111115006027406	B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	81,88	0,00	81,88
111115006027500	B.B. FMCA Aplic. 19390-9	7.967,82	0,00	7.967,82
111115006027800	B.B. COMDEC P. Xavier Enchete 21410-8 Aplic.	865,39	0,00	865,39
111115006027902	B.B. Aquisição de Veiculo para APAE Aplic. livre	29,15	0,00	29,15
111115006028000	B.B. Apoio Financeiro para Educação Aplic. Cta 21.945-2	5.022,66	0,00	5.022,66
111115006028102	B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - MSE 218111	210,68	0,00	210,68
111115006028200	B.B. FUNDEB Aplicação Cta.22000-0	102.687,22	0,00	102.687,22
111115006030900	C.E.F - PNHR Ap. 5298-8	5.335,38	0,00	5.335,38
111115006031202	C.E.F - Op. Credito Pró-Transporte Ap. Livre	46,45	0,00	46,45
111115006031300	C.E.F-Aquis. de Máq. e Implementos Agrícolas Ap. II	1.142,70	0,00	1.142,70
631300000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	28.898,88	0,00	28.898,88
631312018000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2018	-39.181,37	0,00	-39.181,37
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-2.156.636,09	0,00	-2.156.636,09
632112017000000	RP PROCESSADOS A PAGAR - 2017	652,97	0,00	652,97
632112018000000	RP PROCESSADOS A PAGAR - 2018	1.113.966,27	0,00	1.113.966,27
632700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.125.074,76	0,00	1.125.074,76
<b>TOTAL</b>		<b>3.564.675,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.564.675,98</b>

#### 5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
112410200000000	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	6.518,41	0,00	6.518,41
121110302010100	DEVEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MORADIA POPULAR	25.297,28	0,00	25.297,28
<b>TOTAL</b>		<b>31.815,69</b>	<b>0,00</b>	<b>31.815,69</b>
<b>Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)</b>				<b>3.596.491,67</b>
<b>Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)</b>				<b>0,00</b>

#### 5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
218810102010000	INSS FOLHA - EXECUTIVO	21.854,05	0,00	21.854,05
218810102030000	INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	2.722,73	0,00	2.722,73
218810111010100	IPERGS - EXECUTIVO	41.356,73	0,00	41.356,73
218810115010000	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	31.263,39	0,00	31.263,39



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810115030000	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BB - EXECUTIVO	59,85	0,00	59,85
218810115050000	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	2.114,37	0,00	2.114,37
218810115070000	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	57.241,13	0,00	57.241,13
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	33.759.465,91	0,00	33.759.465,91
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-2.537.574,38	0,00	-2.537.574,38
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	36.867.455,24	0,00	36.867.455,24
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-7.450.800,69	0,00	-7.450.800,69
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-6.893.087,27	0,00	-6.893.087,27
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-2.771.190,47	0,00	-2.771.190,47
227210598000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-23.162.112,59	0,00	-23.162.112,59
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.274.254,23	0,00	1.274.254,23
631112014000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2014	-56.363,87	0,00	-56.363,87
631112016000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2016	-1.125,00	0,00	-1.125,00
631112017000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2017	-500,00	0,00	-500,00
631112018000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2018	-347.966,10	0,00	-347.966,10
631300000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-28.898,88	0,00	-28.898,88
631312018000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2018	39.181,37	0,00	39.181,37
631710000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-617.593,62	0,00	-617.593,62
<b>TOTAL</b>		<b>28.229.756,13</b>	<b>0,00</b>	<b>28.229.756,13</b>

## 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 2019 - 01/01/2019 a 30/06/2019

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

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 2019 - 01/01/2019 a 30/06/2019

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



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

#### 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 2019 - 01/01/2019 a 30/06/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

##### 5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 30/06/2019

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

##### 5.2.6.3 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Outras operações que integram a Dívida Consolidada

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	330.011,24	0,00	330.011,24
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	137.505,63	0,00	137.505,63
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS-ASPS	82.503,07	0,00	82.503,07
111303110201000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	20.697,82	0,00	20.697,82
111303110202000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	8.624,09	0,00	8.624,09
111303110203000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	5.174,47	0,00	5.174,47
111303110301000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	36.670,12	0,00	36.670,12
111303110302000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	15.279,23	0,00	15.279,23
111303110303000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	9.167,52	0,00	9.167,52
111303410101000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	33.089,86	0,00	33.089,86
111303410102000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	13.788,30	0,00	13.788,30
111303410103000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	8.272,90	0,00	8.272,90
111303410201000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	218,24	0,00	218,24
111303410202000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE	91,00	0,00	91,00
111303410203000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS	54,61	0,00	54,61
111801110100000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	401.196,47	0,00	401.196,47
111801110200000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	167.172,08	0,00	167.172,08
111801110300000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	100.301,96	0,00	100.301,96
111801120100000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	2.543,33	0,00	2.543,33
111801120200000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	1.060,23	0,00	1.060,23
111801120300000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	635,94	0,00	635,94
111801130100000	IPTU - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	145.269,82	0,00	145.269,82
111801130200000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MDE	60.537,46	0,00	60.537,46
111801130300000	IPTU - DíVIDA ATIVA - ASPS	36.320,40	0,00	36.320,40
111801140100000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	66.444,16	0,00	66.444,16
111801140200000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	27.686,90	0,00	27.686,90
111801140300000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	16.611,71	0,00	16.611,71



31901012765719648

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2019 a 30/06/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111801410100000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	174.424,74	0,00	174.424,74
111801410200000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	72.677,06	0,00	72.677,06
111801410300000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	43.606,25	0,00	43.606,25
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	29.694,67	0,00	29.694,67
111802319901020	ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	12.373,17	0,00	12.373,17
111802319901030	ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	7.423,77	0,00	7.423,77
111802319902010	ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	180.877,36	0,00	180.877,36
111802319902020	ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	75.369,56	0,00	75.369,56
111802319902030	ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	45.221,49	0,00	45.221,49
111802319903010	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO	56.945,09	0,00	56.945,09
111802319903020	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	23.728,35	0,00	23.728,35
111802319903030	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	14.236,98	0,00	14.236,98
111802329901010	ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	820,81	0,00	820,81
111802329901020	ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	342,10	0,00	342,10
111802329901030	ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	205,25	0,00	205,25
111802329902010	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	222,48	0,00	222,48
111802329902020	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	92,73	0,00	92,73
111802329902030	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	55,59	0,00	55,59
111802329903010	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	3.489,25	0,00	3.489,25
111802329903020	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	1.453,89	0,00	1.453,89
111802329903030	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	872,35	0,00	872,35
111802339901010	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	8.633,65	0,00	8.633,65
111802339901020	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE	3.597,77	0,00	3.597,77
111802339901030	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS	2.158,59	0,00	2.158,59
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	4.018,43	0,00	4.018,43
111802349901020	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	1.674,56	0,00	1.674,56
111802349901030	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	1.013,40	0,00	1.013,40
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



31901012765719648

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2019 a 30/06/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111802349903030	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0,03	0,00	0,03
112101110100000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	40.304,71	0,00	40.304,71
112101110200000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	2.881,26	0,00	2.881,26
112101110300000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	6.841,71	0,00	6.841,71
112101110500000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	90,04	0,00	90,04
112101110600000	TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	56,25	0,00	56,25
112101110700000	TAXA LICENÇA VISTORIA	48.513,90	0,00	48.513,90
112101110800000	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	1.609,16	0,00	1.609,16
112101110900000	TAXA P/ DEMOLIÇÃO	208,36	0,00	208,36
112101120100000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	514,02	0,00	514,02
112101120200000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	37,65	0,00	37,65
112101120700000	TAXA LICENÇA VISTORIA	1.302,96	0,00	1.302,96
112101120800000	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	10,11	0,00	10,11
112101130100000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3.107,14	0,00	3.107,14
112101130200000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	1.268,94	0,00	1.268,94
112101130300000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.177,08	0,00	1.177,08
112101130500000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	1,40	0,00	1,40
112101130700000	TAXA LICENÇA VISTORIA	12.528,00	0,00	12.528,00
112101130800000	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	134,96	0,00	134,96
112101130900000	TAXA DE DEMOLIÇÃO	24,48	0,00	24,48
112101140100000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.508,85	0,00	1.508,85
112101140200000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	244,03	0,00	244,03
112101140300000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	355,54	0,00	355,54
112101140700000	TAXA LICENÇA VISTORIA	9.821,36	0,00	9.821,36
112101140900000	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	93,13	0,00	93,13
112101141000000	TAXA DE DEMOLIÇÃO	4,40	0,00	4,40
112104110100000	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	2.567,84	0,00	2.567,84
112104110200000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	114,80	0,00	114,80
112104120100000	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	7,18	0,00	7,18
112201110100000	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	1.126,30	0,00	1.126,30
112201110200000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	2.319,31	0,00	2.319,31
112201110300000	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	14.572,81	0,00	14.572,81
112201110400000	TAXA DE COLETA DE LIXO	83.296,37	0,00	83.296,37
112201110500000	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28.224,95	0,00	28.224,95
112201110600000	TAXA DE AUTENTICAÇÃO	2.630,75	0,00	2.630,75



31901012765719648

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2019 a 30/06/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
112201120100000	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	22,62	0,00	22,62
112201120200000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	21,61	0,00	21,61
112201120300000	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	125,12	0,00	125,12
112201120400000	TAXA DE COLETA DE LIXO	603,59	0,00	603,59
112201120500000	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	394,81	0,00	394,81
112201120600000	TAXA DE AUTENTICAÇÃO	-14,53	0,00	-14,53
112201130300000	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	5.526,06	0,00	5.526,06
112201130400000	TAXA DE COLETA DE LIXO	29.969,80	0,00	29.969,80
112201130500000	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.260,32	0,00	9.260,32
112201130600000	TAXA DE AUTENTICAÇÃO	824,86	0,00	824,86
112201140300000	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	2.380,29	0,00	2.380,29
112201140400000	TAXA DE COLETA DE LIXO	11.241,90	0,00	11.241,90
112201140500000	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.656,03	0,00	19.656,03
112201140600000	TAXA DE AUTENTICAÇÃO	191,74	0,00	191,74
121004210000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	803.806,87	0,00	803.806,87
124000110000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	244.403,41	0,00	244.403,41
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	5.930.686,71	0,00	5.930.686,71
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	494.223,91	0,00	494.223,91
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.482.671,69	0,00	1.482.671,69
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.976.895,55	0,00	1.976.895,55
171801310100000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	263.404,85	0,00	263.404,85
171801310200000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	109.752,03	0,00	109.752,03
171801310300000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	65.851,22	0,00	65.851,22
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	18.440,87	0,00	18.440,87
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	1.536,72	0,00	1.536,72
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	4.610,21	0,00	4.610,21
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	6.146,92	0,00	6.146,92
171806110100000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - PRÓPRIO	23.694,22	0,00	23.694,22
171806110200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - MDE	1.974,49	0,00	1.974,49
171806110300000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - ASPS	5.923,58	0,00	5.923,58





31901012765719648

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
171806110400000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	7.898,07	0,00	7.898,07
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.018.562,61	0,00	4.018.562,61
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	334.880,26	0,00	334.880,26
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	1.004.640,68	0,00	1.004.640,68
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.339.520,94	0,00	1.339.520,94
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	887.489,45	0,00	887.489,45
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	73.957,47	0,00	73.957,47
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	221.872,48	0,00	221.872,48
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	295.830,17	0,00	295.830,17
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	62.131,75	0,00	62.131,75
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	5.177,65	0,00	5.177,65
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	15.532,94	0,00	15.532,94
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	20.710,62	0,00	20.710,62
172801410000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	22.826,76	0,00	22.826,76
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



31901012765719648

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2019 a 30/06/2019

Cod. 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
911210111030000	(R)TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	-71,33	0,00	-71,33
911210111070000	(R)TAXA LICENÇA VISTORIA	-0,92	0,00	-0,92
911210112010000	(R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	-468,20	0,00	-468,20
911210112020000	(R)TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE	-2,71	0,00	-2,71
911210112070000	(R)TAXA LICENÇA VISTORIA	-936,90	0,00	-936,90
911210112080000	(R)TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	-3,37	0,00	-3,37
911210113070000	(R)TAXA LICENÇA VISTORIA	-2.214,92	0,00	-2.214,92
911210114010000	(R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	-830,65	0,00	-830,65
911210114020000	(R)TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE	-158,63	0,00	-158,63
911210114030000	(R)TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	-126,64	0,00	-126,64
911210114070000	(R)TAXA LICENÇA VISTORIA	-6.597,59	0,00	-6.597,59
911210114090000	(R)TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	-74,55	0,00	-74,55
911210114100000	(R)TAXA DE DEMOLIÇÃO	-4,40	0,00	-4,40
911210412010000	(R)TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	-2,29	0,00	-2,29
911220111030000	(R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	-1.358,76	0,00	-1.358,76
911220111040000	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO	-8.399,99	0,00	-8.399,99
911220111050000	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-2.848,10	0,00	-2.848,10
911220112010000	(R)TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	-22,62	0,00	-22,62
911220112020000	(R)TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	-8,60	0,00	-8,60
911220112030000	(R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	-16,51	0,00	-16,51
911220112040000	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO	-56,86	0,00	-56,86
911220112050000	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-351,36	0,00	-351,36
911220112060000	(R)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	-7,96	0,00	-7,96
911220114030000	(R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	-1.307,50	0,00	-1.307,50



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
911220114040000	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO	-5.887,11	0,00	-5.887,11
911220114050000	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-17.903,84	0,00	-17.903,84
911220114060000	(R)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	-8,74	0,00	-8,74
917280141000000	(R)COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	-152,84	0,00	-152,84
<b>TOTAL</b>		<b>22.811.810,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22.811.810,80</b>

**5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018**

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	1.920.748,64	0,00	1.920.748,64	1,0883	2.090.350,74
Fevereiro	1.845.456,98	0,00	1.845.456,98	1,0820	1.996.784,45
Março	1.682.966,84	0,00	1.682.966,84	1,0804	1.818.277,37
Abril	2.478.585,62	0,00	2.478.585,62	1,0744	2.662.992,39
Mai	1.951.983,75	0,00	1.951.983,75	1,0645	2.077.886,70
Junho	1.672.433,64	0,00	1.672.433,64	1,0473	1.751.539,75
Julho	2.175.964,78	0,00	2.175.964,78	1,0320	2.245.595,65
Agosto	1.482.919,01	0,00	1.482.919,01	1,0275	1.523.699,28
Setembro	1.432.328,03	0,00	1.432.328,03	1,0205	1.461.690,75
Outubro	1.632.735,65	0,00	1.632.735,65	1,0026	1.636.980,76
Novembro	1.611.743,56	0,00	1.611.743,56	1,0000	1.611.743,56
Dezembro	2.923.944,30	0,00	2.923.944,30	1,0000	2.923.944,30
<b>TOTAL</b>	<b>22.811.810,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22.811.810,80</b>		<b>23.801.485,73</b>

**5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas**

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

**Justificativa:** Corresponde aos valores já incluídos na Dedução da receita corrente, no entanto foi lançado como receitas correntes mas fazem parte da receita intraorçamentária, e que não interferem no aumento da receita corrente líquida.

**5.3 Metas de Arrecadação**

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	6.245.920,74	6.100.919,30
2º Bimestre	6.245.920,74	7.098.304,48
3º Bimestre	6.318.920,74	6.359.485,75
4º Bimestre	6.245.920,74	0,00
5º Bimestre	6.245.920,74	0,00
6º Bimestre	6.245.921,30	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>37.548.525,00</b>	<b>19.558.709,53</b>
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	445.877,66	0,00
2º Bimestre	445.877,66	0,00
3º Bimestre	445.877,66	432.299,62
4º Bimestre	445.877,66	0,00



RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
5º Bimestre	445.877,66	0,00
6º Bimestre	445.877,70	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.675.266,00</b>	<b>432.299,62</b>
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	833,34	15.811,19
2º Bimestre	400.833,34	3.302,83
3º Bimestre	311.755,34	158.932,77
4º Bimestre	833,34	0,00
5º Bimestre	223.692,34	0,00
6º Bimestre	833,30	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>938.781,00</b>	<b>178.046,79</b>
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-648.776,66	-720.471,57
2º Bimestre	-648.776,66	-768.128,41
3º Bimestre	-648.776,66	-955.257,23
4º Bimestre	-648.776,66	0,00
5º Bimestre	-652.776,66	0,00
6º Bimestre	-649.776,70	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-3.897.660,00</b>	<b>-2.443.857,21</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>37.264.912,00</b>	<b>17.725.198,73</b>

#### 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 2018.

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 2019.

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 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 2019.

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 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 2019.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2019.

#### 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:

CPF: 88358429053

Nome: Gilberto Domingos Menin

Cargo: Vice-Prefeito Municipal

Substituições:

Início: 17/01/2019

Término: 27/01/2019

## 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



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

PORTO XAVIER, 17 de Julho de 2019

\_\_\_\_\_  
ALINE LENZ PICOLI  
Contabilista

\_\_\_\_\_  
VILMAR KAISER  
Prefeito Municipal