



41901030784894714

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2019 a 31/08/2019

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 31/08/2019

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 RESIDUS 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	2.128.753,09
CONTRIBUIÇÕES	1.204.000,00	1.070.633,54
RECEITA PATRIMONIAL	2.401.756,00	2.099.415,31
RECEITA DE SERVIÇOS	281.430,00	137.766,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.985.395,00	19.477.208,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	239.764,00	631.252,22
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>37.548.525,00</b>	<b>25.545.028,81</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.117.536,00	317.676,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.557.730,00	552.793,39
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.675.266,00</b>	<b>870.469,93</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	4.631,63
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	533.781,00	279.737,62
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	18.196,80
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>938.781,00</b>	<b>302.566,05</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>-2.692.118,36</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>37.264.912,00</b>	<b>24.025.946,43</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	5.552.439,84
Créditos Especiais	243.750,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	1.493.012,09
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>39.999.574,75</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	23.049.920,02
Liquidado	20.896.848,60
Pago	20.246.736,20



41901030784894714

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2019 a 31/08/2019

**SALDO A LIQUIDAR**

**2.153.071,42**

**SALDO A PAGAR**

**650.112,40**

**DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**

**VALOR**

Empenhado

4.275.982,79

Liquidado

4.039.340,54

Pago

3.989.650,90

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

**236.642,25**

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

**49.689,64**

**2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais**

**ORIGEM DO RECURSO**

Superávit Financeiro

1.249.681,75

Excesso de Arrecadação

529.388,86

Operações de Crédito

2.000.000,00

Auxílios e Convênios

484.107,14

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade

1.493.012,09

Reduções Orçamentárias na mesma entidade

1.493.012,09

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	37.208.432,24D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.845.005,86D	26.178.640,46D
PASSIVO CIRCULANTE	5.423.944,98C	5.100.801,60C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	28.608.676,24C	28.608.676,24C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.045.986,59C	25.963.628,52C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.113.130,03D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.263.372,00D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.287.390,63D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	48.476,61D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.397.594,53D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	262.015,15D
TRIBUTÁRIAS	0,00	327.747,70D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	190.723,90D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.119.201,42C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.850.128,88C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	106.373,95C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.353.298,66C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	17.085.093,09C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.026.717,14C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	63.603,75C
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	100.314.406,77D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.889.470,25D	1.889.470,25D
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	100.314.406,77C



	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.889.470,25C	1.889.470,25C
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.570.305,45D	60.116.191,82D
OUTROS CONTROLES	180.711,35D	190.903,60D
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.570.305,45C	60.116.191,82C
OUTROS CONTROLES	180.711,35C	190.903,60C

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	2.051,86D	981,26D
Bancos Conta Movimento	211.774,49D	74.533,57D
Bancos Conta Aplicação	3.225.433,11D	2.816.980,96D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>3.439.259,46D</b>	<b>2.892.495,79D</b>

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	17.737,39D
Bancos Conta Aplicação	29.723.183,99D	31.682.098,60D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>29.723.183,99D</b>	<b>31.699.835,99D</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>34.592.331,78D</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				
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	610,77	0,00	610,77
112610101070000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	295,82	0,00	295,82
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>30.952,02</b>	<b>0,00</b>	<b>30.952,02</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	107.315.231,28	105.885.342,95
Demais Contas	433.547.975,29	434.977.863,62
Totais	540.863.206,57	540.863.206,57
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		707.747

## 3. Índices Constitucionais

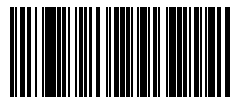
### 3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)



41901030784894714

**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	252.488,33	0,00	252.488,33
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	105.204,17	0,00	105.204,17
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS-ASPS	63.122,26	0,00	63.122,26
111303110201000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	14.570,87	0,00	14.570,87
111303110202000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	6.071,19	0,00	6.071,19
111303110203000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	3.642,71	0,00	3.642,71
111303410101000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	3.619,32	0,00	3.619,32
111303410102000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	1.508,32	0,00	1.508,32
111303410103000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	904,98	0,00	904,98
111303410201000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	152,13	0,00	152,13
111303410202000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE	63,36	0,00	63,36
111303410203000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS	38,00	0,00	38,00
111801110100000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	423.467,15	0,00	423.467,15
111801110200000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	176.452,09	0,00	176.452,09
111801110300000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	105.868,97	0,00	105.868,97
111801120100000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	1.269,43	0,00	1.269,43
111801120200000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	529,29	0,00	529,29
111801120300000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	317,47	0,00	317,47
111801130100000	IPTU - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	45.003,93	0,00	45.003,93
111801130200000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MDE	18.754,81	0,00	18.754,81
111801130300000	IPTU - DíVIDA ATIVA - ASPS	11.252,21	0,00	11.252,21
111801140100000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	21.047,05	0,00	21.047,05
111801140200000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	8.770,46	0,00	8.770,46
111801140300000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	5.261,95	0,00	5.261,95
111801410100000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	84.373,53	0,00	84.373,53
111801410200000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	35.155,74	0,00	35.155,74
111801410300000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	21.093,42	0,00	21.093,42
111802319901010	ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	23.996,01	0,00	23.996,01
111802319901020	ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	9.998,56	0,00	9.998,56
111802319901030	ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	5.999,31	0,00	5.999,31
111802319902010	ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	152.973,79	0,00	152.973,79
111802319902020	ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	63.741,19	0,00	63.741,19
111802319902030	ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	38.244,43	0,00	38.244,43
111802319903010	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL -PROPRIO	41.534,40	0,00	41.534,40



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111802319903020	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	17.306,75	0,00	17.306,75
111802319903030	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	10.383,95	0,00	10.383,95
111802329901010	ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	255,52	0,00	255,52
111802329901020	ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	106,50	0,00	106,50
111802329901030	ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	63,87	0,00	63,87
111802329902010	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	153,06	0,00	153,06
111802329902020	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	63,77	0,00	63,77
111802329902030	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	38,26	0,00	38,26
111802329903010	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	185,85	0,00	185,85
111802329903020	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	77,44	0,00	77,44
111802329903030	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	46,44	0,00	46,44
111802339901010	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	2.601,00	0,00	2.601,00
111802339901020	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE	1.083,86	0,00	1.083,86
111802339901030	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS	650,25	0,00	650,25
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	1.342,69	0,00	1.342,69
111802349901020	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	559,51	0,00	559,51
111802349901030	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	335,66	0,00	335,66
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	4.352.281,82	0,00	4.352.281,82
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	362.690,16	0,00	362.690,16
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.088.070,48	0,00	1.088.070,48
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.450.760,63	0,00	1.450.760,63
171801410100000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	273.271,40	0,00	273.271,40
171801410200000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	113.863,09	0,00	113.863,09
171801410300000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	68.317,85	0,00	68.317,85
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.569,46	0,00	1.569,46
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	130,77	0,00	130,77
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	392,36	0,00	392,36
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	523,15	0,00	523,15
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.496.643,34	0,00	2.496.643,34
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	208.053,64	0,00	208.053,64





41901030784894714

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2019 a 31/08/2019

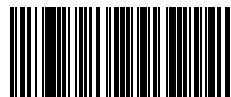
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	624.160,86	0,00	624.160,86
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	832.214,49	0,00	832.214,49
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	541.598,87	0,00	541.598,87
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	45.133,19	0,00	45.133,19
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	135.399,69	0,00	135.399,69
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	180.533,11	0,00	180.533,11
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	38.459,72	0,00	38.459,72
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	3.204,97	0,00	3.204,97
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	9.614,93	0,00	9.614,93
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	12.819,94	0,00	12.819,94
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
911180112010000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-216,26	0,00	-216,26
911180112020000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	-90,22	0,00	-90,22
911180112030000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	-54,11	0,00	-54,11
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
911180114010000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-4.771,83	0,00	-4.771,83
911180114020000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-1.468,27	0,00	-1.468,27
911180114030000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	-1.101,19	0,00	-1.101,19
911180141010000	(R)ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-720,00	0,00	-720,00
911180141020000	(R)ITBI - PRINCIPAL - MDE	-300,00	0,00	-300,00
911180141030000	(R)ITBI - PRINCIPAL - ASPS	-180,00	0,00	-180,00
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
911180232990101	(R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	-57,20	0,00	-57,20
911180232990102	(R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	-23,84	0,00	-23,84
911180232990103	(R)ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	-14,30	0,00	-14,30
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
911180234990101	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	-380,46	0,00	-380,46
911180234990102	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	-158,54	0,00	-158,54
911180234990103	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	-95,11	0,00	-95,11
<b>SUBTOTAL</b>		<b>14.529.564,65</b>	<b>0,00</b>	<b>14.529.564,65</b>

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

**3.632.391,16**

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





41901030784894714

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	446.251,36	0,00	446.251,36
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	733.075,82	0,00	733.075,82
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-23.411,30	0,00	-23.411,30
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.476.851,32	0,00	2.476.851,32
<b>TOTAL II</b>		<b>3.632.767,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.632.767,20</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	414.595,36	0,00	414.595,36
20	Formação de Recursos Humanos	8.276,00	0,00	8.276,00
20	Ensino Fundamental	433.133,99	0,00	433.133,99
20	Educação Infantil	236.020,27	0,00	236.020,27
31	Ensino Fundamental	1.355.051,22	0,00	1.355.051,22
31	Educação Infantil	1.652.133,59	0,00	1.652.133,59
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>4.099.210,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.099.210,43</b>

### 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
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		535.360,25	0,00	535.360,25
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		3.401,94	0,00	3.401,94
	% de Aplicação			Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>		<b>24,50</b>		<b>3.560.448,24</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	4.352.281,82	0,00	4.352.281,82
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	362.690,16	0,00	362.690,16
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.088.070,48	0,00	1.088.070,48
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.450.760,63	0,00	1.450.760,63
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.569,46	0,00	1.569,46
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	130,77	0,00	130,77



41901030784894714

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2019 a 31/08/2019

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	392,36	0,00	392,36
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	523,15	0,00	523,15
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.496.643,34	0,00	2.496.643,34
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	208.053,64	0,00	208.053,64
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	624.160,86	0,00	624.160,86
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	832.214,49	0,00	832.214,49
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	541.598,87	0,00	541.598,87
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	45.133,19	0,00	45.133,19
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	135.399,69	0,00	135.399,69
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	180.533,11	0,00	180.533,11
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	38.459,72	0,00	38.459,72
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	3.204,97	0,00	3.204,97
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	9.614,93	0,00	9.614,93
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	12.819,94	0,00	12.819,94
<b>SUBTOTAL</b>		<b>12.384.255,62</b>	<b>0,00</b>	<b>12.384.255,62</b>
<b>Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada</b>				<b>2.476.851,12</b>

### 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	2.476.851,32	0,00	2.476.851,32
<b>TOTAL II</b>		<b>2.476.851,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476.851,32</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	1.355.051,22	0,00	1.355.051,22
31	Educação Infantil	1.652.133,59	0,00	1.652.133,59
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>3.007.184,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.007.184,81</b>

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	535.360,25	0,00	535.360,25
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	2.924,17	0,00	2.924,17
	% de Aplicação		Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB</b>	<b>19,94</b>		<b>2.468.900,39</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
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
132100110102000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	2.924,17	0,00	2.924,17
175801110000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	3.011.193,52	0,00	3.011.193,52
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>3.014.117,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014.117,49</b>



Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB

1.808.470,49

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	1.199.970,12	0,00	1.199.970,12
31	Educação Infantil	1.188.012,98	0,00	1.188.012,98
<b>TOTAL</b>		<b>2.387.983,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.387.983,10</b>

% de Aplicação

79,23

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>

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

40.252,23

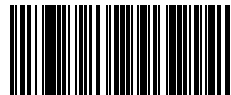
3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2019 (Janeiro - Agosto)

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

3.5 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	252.488,33	0,00	252.488,33
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	105.204,17	0,00	105.204,17
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	63.122,26	0,00	63.122,26
111303110201000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	14.570,87	0,00	14.570,87
111303110202000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	6.071,19	0,00	6.071,19
111303110203000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	3.642,71	0,00	3.642,71
111303410101000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	3.619,32	0,00	3.619,32
111303410102000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	1.508,32	0,00	1.508,32
111303410103000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	904,98	0,00	904,98
111303410201000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	152,13	0,00	152,13



41901030784894714

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2019 a 31/08/2019

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111303410202000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE	63,36	0,00	63,36
111303410203000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS	38,00	0,00	38,00
111801110100000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	423.467,15	0,00	423.467,15
111801110200000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	176.452,09	0,00	176.452,09
111801110300000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	105.868,97	0,00	105.868,97
111801120100000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	1.269,43	0,00	1.269,43
111801120200000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	529,29	0,00	529,29
111801120300000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	317,47	0,00	317,47
111801130100000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	45.003,93	0,00	45.003,93
111801130200000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	18.754,81	0,00	18.754,81
111801130300000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	11.252,21	0,00	11.252,21
111801140100000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	21.047,05	0,00	21.047,05
111801140200000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	8.770,46	0,00	8.770,46
111801140300000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	5.261,95	0,00	5.261,95
111801410100000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	84.373,53	0,00	84.373,53
111801410200000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	35.155,74	0,00	35.155,74
111801410300000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	21.093,42	0,00	21.093,42
111802319901010	ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	23.996,01	0,00	23.996,01
111802319901020	ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	9.998,56	0,00	9.998,56
111802319901030	ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	5.999,31	0,00	5.999,31
111802319902010	ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	152.973,79	0,00	152.973,79
111802319902020	ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	63.741,19	0,00	63.741,19
111802319902030	ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	38.244,43	0,00	38.244,43
111802319903010	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO	41.534,40	0,00	41.534,40
111802319903020	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	17.306,75	0,00	17.306,75
111802319903030	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	10.383,95	0,00	10.383,95
111802329901010	ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	255,52	0,00	255,52
111802329901020	ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	106,50	0,00	106,50
111802329901030	ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	63,87	0,00	63,87
111802329902010	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	153,06	0,00	153,06
111802329902020	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	63,77	0,00	63,77
111802329902030	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	38,26	0,00	38,26
111802329903010	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	185,85	0,00	185,85
111802329903020	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	77,44	0,00	77,44
111802329903030	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	46,44	0,00	46,44
111802339901010	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	2.601,00	0,00	2.601,00
111802339901020	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE	1.083,86	0,00	1.083,86
111802339901030	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS	650,25	0,00	650,25
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	1.342,69	0,00	1.342,69
111802349901020	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	559,51	0,00	559,51



41901030784894714

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2019 a 31/08/2019

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111802349901030	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	335,66	0,00	335,66
111802349902010	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	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 - PRÓPRIO	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	4.352.281,82	0,00	4.352.281,82
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	362.690,16	0,00	362.690,16
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.088.070,48	0,00	1.088.070,48
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.450.760,63	0,00	1.450.760,63
171801410100000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	273.271,40	0,00	273.271,40
171801410200000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	113.863,09	0,00	113.863,09
171801410300000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	68.317,85	0,00	68.317,85
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.569,46	0,00	1.569,46
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	130,77	0,00	130,77
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	392,36	0,00	392,36
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	523,15	0,00	523,15
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.496.643,34	0,00	2.496.643,34
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	208.053,64	0,00	208.053,64
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	624.160,86	0,00	624.160,86
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	832.214,49	0,00	832.214,49
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	541.598,87	0,00	541.598,87
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	45.133,19	0,00	45.133,19
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	135.399,69	0,00	135.399,69
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	180.533,11	0,00	180.533,11
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	38.459,72	0,00	38.459,72
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	3.204,97	0,00	3.204,97
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	9.614,93	0,00	9.614,93
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	12.819,94	0,00	12.819,94
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
911180112010000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-216,26	0,00	-216,26
911180112020000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	-90,22	0,00	-90,22
911180112030000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	-54,11	0,00	-54,11
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
911180114010000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-4.771,83	0,00	-4.771,83
911180114020000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-1.468,27	0,00	-1.468,27



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
911180114030000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	-1.101,19	0,00	-1.101,19
911180141010000	(R)ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-720,00	0,00	-720,00
911180141020000	(R)ITBI - PRINCIPAL - MDE	-300,00	0,00	-300,00
911180141030000	(R)ITBI - PRINCIPAL - ASPS	-180,00	0,00	-180,00
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
911180232990101	(R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	-57,20	0,00	-57,20
911180232990102	(R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	-23,84	0,00	-23,84
911180232990103	(R)ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	-14,30	0,00	-14,30
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
911180234990101	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	-380,46	0,00	-380,46
911180234990102	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	-158,54	0,00	-158,54
911180234990103	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	-95,11	0,00	-95,11
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>14.529.564,65</b>	<b>0,00</b>	<b>14.529.564,65</b>
<b>TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada</b>				<b>2.179.434,70</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	267.746,71	0,00	267.746,71
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.925.956,17	0,00	1.925.956,17
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-14.266,15	0,00	-14.266,15
<b>TOTAL II</b>		<b>2.179.436,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179.436,73</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)	-24.318,72	0,00	-24.318,72
40	Atenção Básica	842.191,78	0,00	842.191,78
40	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.698.827,57	0,00	1.698.827,57
40	Vigilância Epidemiológica	77.120,94	0,00	77.120,94
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>2.593.821,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593.821,57</b>

### 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
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		623,40	0,00	623,40





SUBTOTAL III	623,40	0,00	623,40
--------------	--------	------	--------

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	17,85	2.593.198,17

#### 3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

#### 4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

##### 4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	CRE_13	0	0	AVISO	Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 0,164%
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 49,099%
EMPENHO.TXT	CRE_18	0	0	AVISO	Credor JUSTICA DO TRABALHO DA 4.REGIAO-VARA SANTO ANGELO associado ao Código do Credor 10347 possui um CPF inválido cadastrado, 103470000
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 Licitacón.
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 52,893%
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 14,498%
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
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:** Já justificado nas versões anteriores

## 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	<a href="http://www.portoxavier.rs.gov.br/contaspublicas">www.portoxavier.rs.gov.br/contaspublicas</a>
2º Bimestre	Mural	30/05/2019	Prefeitura Municipal de Porto Xavier
	Jornal	29/05/2019	Jornal A Noticia
	Internet	30/05/2019	<a href="http://www.portoxavier.rs.gov.br/contaspublicas">www.portoxavier.rs.gov.br/contaspublicas</a>
3º Bimestre	Mural	30/07/2019	Prefeitura Municipal de Porto Xavier
	Jornal	31/07/2019	Jornal A Noticia
	Internet	30/07/2019	<a href="http://www.portoxavier.rs.gov.br/contaspublic">www.portoxavier.rs.gov.br/contaspublic</a>
4º Bimestre	Mural	27/09/2019	Prefeitura Municipal de Porto Xavier
	Jornal	27/09/2019	Prefeitura Municipal de Porto Xavie
	Internet	27/09/2019	<a href="http://www.portoxavier.rs.gov.br/contaspublic">www.portoxavier.rs.gov.br/contaspublic</a>

#### 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
2º Quadrimestre/2019	23/09/2019	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

#### 5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
27/05/2013	<a href="http://www.portoxavier.rs.gov.br">http://www.portoxavier.rs.gov.br</a>

Não foram inseridas observações.

## 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	5.986.319,28
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>25.545.028,81</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	438.170,31
5º Bimestre	445.877,66	0,00
6º Bimestre	445.877,70	0,00



RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	2.675.266,00	870.469,93
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	124.519,26
5º Bimestre	223.692,34	0,00
6º Bimestre	833,30	0,00
TOTAL	938.781,00	302.566,05
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
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	-248.261,15
5º Bimestre	-652.776,66	0,00
6º Bimestre	-649.776,70	0,00
TOTAL	-3.897.660,00	-2.692.118,36
TOTAL DA RECEITA	37.264.912,00	24.025.946,43

#### 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



41901030784894714

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2019 a 31/08/2019

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, 26 de Setembro de 2019

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

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