

32301011108745100

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: 01/01/2023 a 30/06/2023

Prefeitura: PM DE PORTO XAVIER

Logradouro: Rua Tiradentes

HomePage: www.portoxavier.rs.gov.br

Prefeito Municipal: GILBERTO DOMINGOS MENIN

Contabilista: MARIO CASTILHO

Tipo de entrega: Semestral

nr: 540

compl:

Telefone: (55) 3354-0700

E-Mail: gabinete@pmportoxavier.com.br

Número do CRC: 089071/O-1

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA

CNPJ: 93088649000197

Responsável: MOACIR ANTONIO DAL BERTO

Telefone: (55)35354900

E-Mail: moacir@abase.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil

☒ Financeiro

☒ Patrimonial

☒ Pessoal

☒ Orçamentário

☒ Tributário

☒ Folha de Pagamento

☒ Outros: ALMOXARIFADO/CONTROLE INTERNO

☐ Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ

Nome

3628611000177

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS-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



32301011108745100

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.714.537,00	3.032.312,05
Contribuições	1.959.000,00	1.001.412,98
Receita Patrimonial	4.176.600,00	3.553.107,60
Receita de Serviços	348.000,00	186.468,64
Transferências Correntes	47.965.748,00	24.507.406,24
Outras Receitas Correntes	204.000,00	123.013,75
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	60.367.885,00	32.403.721,26
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições	4.156.300,00	2.099.806,00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.156.300,00	2.099.806,00
RECEITAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	605.000,00	0,00
Transferências de Capital	526.162,00	470.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	24.079,46
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.131.162,00	494.079,46
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-6.578.832,00	-3.429.324,96
TOTAL DAS RECEITAS	59.076.515,00	31.568.281,76

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	56.350.267,77
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	8.788.632,74
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	1.795.259,86
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	63.343.640,65
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	31.711.133,71
Liquidado	25.409.388,60



32301011108745100

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 30/06/2023

Pago	24.707.913,67
SALDO A LIQUIDAR	6.301.745,11
SALDO A PAGAR	701.474,93
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	6.388.440,13
Liquidado	6.081.501,02
Pago	6.065.405,67
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	306.939,11
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	16.095,35

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	6.068.215,58
Excesso de Arrecadação	128.076,40
Auxílios e Convênios	697.080,90
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	1.795.259,86
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	1.795.259,86
Suplementações Orçamentárias entre entidades	100.000,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	52.499.514,60D	57.669.630,50D
ATIVO NAO CIRCULANTE	105.867.813,57D	107.686.287,04D
PASSIVO CIRCULANTE	6.717.478,74C	7.206.670,54C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	55.367.350,95C	55.367.350,95C
PATRIMONIO LIQUIDO	96.282.498,48C	96.425.481,35C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.675.412,05D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.047.438,76D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.080.869,20D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	177.317,69D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	1.894.455,10D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	448.764,93D
TRIBUTARIAS	0,00	272.024,15D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	585.976,67D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	3.234.995,26C
CONTRIBUICOES	0,00	3.516.150,16C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	128.232,09C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.773.028,18C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	21.963.371,05C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	870.658,22C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	52.238,29C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	154.131.289,36D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.311.287,12D	2.311.287,12D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	154.131.289,36C



32301011108745100

	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.311.287,12C	2.311.287,12C
ATOS POTENCIAIS	5.164.813,57D	12.957.511,85D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	51.511.018,42D	85.964.687,58D
OUTROS CONTROLES	181.411,35D	192.174,68D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	5.164.813,57C	12.957.511,85C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	51.511.018,42C	85.964.687,58C
OUTROS CONTROLES	181.411,35C	192.174,68C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	5.239,31D	4.495,26D
Bancos Conta Movimento	934.377,93D	442.276,42D
Bancos Conta Aplicação	11.306.704,72D	13.233.708,07D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	12.246.321,96D	13.680.479,75D

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	89.660,65D	74.343,84D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	89.660,65D	74.343,84D

OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00

TOTAL	12.335.982,61D	13.754.823,59D
--------------	-----------------------	-----------------------

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	9.467.127,03	5.301.387,61	4.513.672,52
2º Bimestre	7.376.695,00	7.050.651,02	7.435.020,18
3º Bimestre	8.776.664,30	8.047.086,13	7.981.393,79
4º Bimestre	9.132.252,35	9.678.002,80	9.433.577,97
5º Bimestre	8.669.508,05	9.248.040,03	9.528.301,50
6º Bimestre	10.141.814,00	13.185.351,78	12.558.958,64

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	46.533.294,15	59.772.190,06
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.331.880,00	4.619.986,04
RECEITAS DE CAPITAL	2.870.402,00	2.412.156,82



32301011108745100

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 30/06/2023

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-4.501.886,01	-6.468.823,51
TOTAL CONTAS DE RECEITA	48.233.690,14	60.335.509,41

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

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

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
192299030100000	Programa Troca-troca - DIVIDA ATIVA	459,61	-459,61	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		459,61	-459,61	0,00

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

Esse valor nao refere-se a valores de Titulo Executivo

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

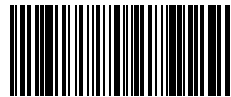
Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	169.299.423,71	164.639.462,69
Demais Contas	836.218.074,35	840.878.035,37
Totais	1.005.517.498,06	1.005.517.498,06
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		490.634

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)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111250010000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	906.837,89	0,00	906.837,89



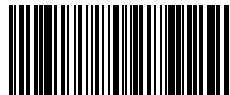
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PRINCIPAL			
111250020000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	676,92	0,00	676,92
111250030000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	71.410,09	0,00	71.410,09
111250040000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	27.399,94	0,00	27.399,94
111253010000000	Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - PRINCIPAL	96.527,45	0,00	96.527,45
111253020000000	Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - MULTAS E JUROS DE MORA	80,00	0,00	80,00
111303110100000	Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos Do Poder Executivo/Indiretas - Principal	565.708,11	0,00	565.708,11
111303110200000	Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos Do Poder Legislativo - Principal	21.837,77	0,00	21.837,77
111303110300000	Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Inativos Pagos Pelo Rpps - Principal	139.473,46	0,00	139.473,46
111303110400000	Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos Com Recursos Do Tesouro Do Muni	11.933,62	0,00	11.933,62
111303110500000	Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos Pelo Rpps - Proprio	2.056,31	0,00	2.056,31
111303410100000	Irrf - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Proprio	59.538,03	0,00	59.538,03
111303410200000	Irrf - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Proprio	360,90	0,00	360,90
111451110100000	Iss Fixo - Principal	28.687,49	0,00	28.687,49
111451110200000	Iss Mensal - Principal	304.867,06	0,00	304.867,06
111451110300000	Iss Eventual - Principal	77.136,29	0,00	77.136,29
111451120100000	Iss Fixo - Multa E Juros	240,22	0,00	240,22
111451120200000	Iss Mensal - Juros E Multas	9,70	0,00	9,70
111451120300000	Iss Eventual - Multas E Juros	65,77	0,00	65,77
111451130100000	Iss Fixo - Divida Ativa	7.222,90	0,00	7.222,90
111451130200000	Iss Mensal - Divida Ativa	130,18	0,00	130,18
111451130300000	Iss Eventual - Divida Ativa	194,51	0,00	194,51
111451140100000	Iss Fixo - Divida Ativa - Juros E Multas	1.366,25	0,00	1.366,25
111451140200000	Iss Mensal - Divida Ativa/Multas E Juros	12,62	0,00	12,62
111451140300000	Iss Eventual - Divida Ativa/Multas E Juros	32,71	0,00	32,71
171151110000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	9.297.970,75	0,00	9.297.970,75
171152010000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.363,82	0,00	4.363,82
172150010000000	Cota-Parte do ICMS	4.998.043,39	0,00	4.998.043,39
172151010000000	Cota-Parte do IPVA	1.555.123,79	0,00	1.555.123,79
172152010000000	Cota-Parte do IPI - Municipios	49.359,25	0,00	49.359,25
911125001000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	-122.422,39	0,00	-122.422,39
911125004000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	-25.198,86	0,00	-25.198,86
911145114010000	(R)Iss Fixo - Divida Ativa - Juros E Multas	-1.471,45	0,00	-1.471,45
SUBTOTAL		18.079.574,49	0,00	18.079.574,49

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

4.519.893,62

3.2.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB)

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	ADMINISTRACAO GERAL	491.256,74	0,00	491.256,74



32301011108745100

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	1.042.226,82	0,00	1.042.226,82
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	566.236,84	0,00	566.236,84
500 / 1001	EDUCACAO ESPECIAL	2.250,00	0,00	2.250,00
SUBTOTAL I		2.101.970,40	0,00	2.101.970,40

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339008560100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.685,92	0,00	2.685,92
5001001	339008560100000 - ADMINISTRACAO GERAL	358,92	0,00	358,92
5001001	339008110100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	14.861,86	0,00	14.861,86
5001001	339008110100000 - EDUCACAO INFANTIL	1.181,98	0,00	1.181,98
5001001	339008110100000 - ADMINISTRACAO GERAL	9.687,42	0,00	9.687,42
SUBTOTAL II		28.776,10	0,00	28.776,10

Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	0,00
718 / 1001	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - MDE	0,00
SUBTOTAL III		0,00

Descrição	Valor Ajustado
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	3.180.972,20
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
SUBTOTAL IV	3.180.972,20

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	29,06	5.254.166,50

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

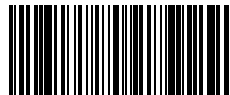
3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
171151110000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	9.297.970,75	0,00	9.297.970,75
171152010000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.363,82	0,00	4.363,82
172150010000000	Cota-Parte do ICMS	4.998.043,39	0,00	4.998.043,39
172151010000000	Cota-Parte do IPVA	1.555.123,79	0,00	1.555.123,79
172152010000000	Cota-Parte do IPI - Municipios	49.359,25	0,00	49.359,25
SUBTOTAL		15.904.861,00	0,00	15.904.861,00

Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada	3.180.972,20
---	---------------------

3.3.3.1 Verificação dos limites: mínimo a ser aplicado no exercício e máximo a ser aplicado no exercício seguinte

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
175150010000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao # FUNDEB	3.576.849,93	0,00	3.576.849,93



32301011108745100

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Total		3.576.849,93	0,00	3.576.849,93
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				3.219.164,94
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				357.684,99

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	1.359.772,16	0,00	1.359.772,16
540	EDUCACAO INFANTIL	2.010.099,55	0,00	2.010.099,55
540	EDUCACAO ESPECIAL	104.307,36	0,00	104.307,36
SUBTOTAL I		3.474.179,07	0,00	3.474.179,07

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5401070 / 339008110100000	ENSINO FUNDAMENTAL	50.960,00	0,00	50.960,00
5401070 / 339008110100000	EDUCACAO INFANTIL	54.943,77	0,00	54.943,77
5401070 / 339008110100000	EDUCACAO ESPECIAL	5.769,96	0,00	5.769,96
5401070 / 339008560100000	EDUCACAO INFANTIL	119,64	0,00	119,64
SUBTOTAL II		111.793,37	0,00	111.793,37

Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar inscritos com disponibilidade financeira

Cód. Fonte	Descrição	Valor Digitado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
SUBTOTAL III		0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

Cód. Fonte	Descrição	Valor Ajustado
SUBTOTAL IV		0,00

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	3.362.385,70
--	---------------------

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	3.219.164,93
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	3.362.385,70
Valor não aplicado no exercício (referente aos 90%)	-143.220,77
Valor do FUNDEB não aplicado excedente ao máximo permitido	0,00

3.3.4 Cálculo da Proporção de 70% destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica (art. 212-A, inciso XI, CF)

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2023

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
132101010102000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB	19.478,94	0,00	19.478,94
175150010000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao # FUNDEB	3.576.849,93	0,00	3.576.849,93
Total		3.596.328,87	0,00	3.596.328,87
Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB				2.517.430,21



32301011108745100

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica - Exercício de 2023

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	1.308.812,16	0,00	1.308.812,16
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	1.955.036,14	0,00	1.955.036,14
540 / 1070	EDUCACAO ESPECIAL	98.537,40	0,00	98.537,40
SUBTOTAL I		3.362.385,70	0,00	3.362.385,70

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB	3.362.385,70	0,00	3.362.385,70
---	---------------------	-------------	---------------------

% de Aplicação	93,49
-----------------------	--------------

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111250010000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	906.837,89	0,00	906.837,89
111250020000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	676,92	0,00	676,92
111250030000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	71.410,09	0,00	71.410,09
111250040000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	27.399,94	0,00	27.399,94
111253010000000	Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - PRINCIPAL	96.527,45	0,00	96.527,45
111253020000000	Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - MULTAS E JUROS DE MORA	80,00	0,00	80,00
111303110100000	Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos Do Poder Executivo/Indiretas - Principal	565.708,11	0,00	565.708,11
111303110200000	Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos Do Poder Legislativo - Principal	21.837,77	0,00	21.837,77
111303110300000	Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Inativos Pagos Pelo Rpps - Principal	139.473,46	0,00	139.473,46
111303110400000	Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos Com Recursos Do Tesouro Do Muni	11.933,62	0,00	11.933,62
111303110500000	Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos Pelo Rpps - Proprio	2.056,31	0,00	2.056,31
111303410100000	Irrf - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Proprio	59.538,03	0,00	59.538,03
111303410200000	Irrf - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Proprio	360,90	0,00	360,90
111451110100000	Iss Fixo - Principal	28.687,49	0,00	28.687,49
111451110200000	Iss Mensal - Principal	304.867,06	0,00	304.867,06
111451110300000	Iss Eventual - Principal	77.136,29	0,00	77.136,29
111451120100000	Iss Fixo - Multa E Juros	240,22	0,00	240,22
111451120200000	Iss Mensal - Juros E Multas	9,70	0,00	9,70
111451120300000	Iss Eventual - Multas E Juros	65,77	0,00	65,77
111451130100000	Iss Fixo - Divida Ativa	7.222,90	0,00	7.222,90
111451130200000	Iss Mensal - Divida Ativa	130,18	0,00	130,18



32301011108745100

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111451130300000	Iss Eventual - Divida Ativa	194,51	0,00	194,51
111451140100000	Iss Fixo - Divida Ativa - Juros E Multas	1.366,25	0,00	1.366,25
111451140200000	Iss Mensal - Divida Ativa/Multas E Juros	12,62	0,00	12,62
111451140300000	Iss Eventual - Divida Ativa/Multas E Juros	32,71	0,00	32,71
171151110000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	9.297.970,75	0,00	9.297.970,75
171152010000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.363,82	0,00	4.363,82
172150010000000	Cota-Parte do ICMS	4.998.043,39	0,00	4.998.043,39
172151010000000	Cota-Parte do IPVA	1.555.123,79	0,00	1.555.123,79
172152010000000	Cota-Parte do IPI - Municipios	49.359,25	0,00	49.359,25
911125001000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	-122.422,39	0,00	-122.422,39
911125004000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	-25.198,86	0,00	-25.198,86
911145114010000	(R)Iss Fixo - Divida Ativa - Juros E Multas	-1.471,45	0,00	-1.471,45
SUBTOTAL		18.079.574,49	0,00	18.079.574,49
TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				2.711.936,17

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	ATENCAO BASICA	2.049.077,52	0,00	2.049.077,52
500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.020.245,97	0,00	1.020.245,97
500 / 1002	VIGILANCIA SANITARIA	4.970,00	0,00	4.970,00
500 / 1002	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	95.219,83	0,00	95.219,83
SUBTOTAL I		3.169.513,32	0,00	3.169.513,32

Execução do Consórcio Público

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001002 / 337170010000000	ATENCAO BASICA	19.743,78	0,00	19.743,78
5001002 / 339008110100000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	434,94	0,00	434,94
5001002 / 339008560100000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59,82	0,00	59,82
SUBTOTAL III		20.238,54	0,00	20.238,54

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	17,42	3.149.274,78

3.8 Apuração das Despesas Correntes e das Receitas Correntes para verificação do Art. 167-A da Constituição Federal

3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

DESPESA CORRENTE LIQUIDADA - Exercício Anterior - 01/07/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
30000000000000000	DESPESAS CORRENTES	26.398.125,17	0,00	26.398.125,17



32301011108745100

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Anterior - Inscrição em Dezembro/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	128.820,59	0,00	128.820,59

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2023 a 30/06/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Digitado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2023 a 30/06/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	23.483.508,02	0,00	23.483.508,02

DESPESA CORRENTE TOTAL	50.010.453,78
-------------------------------	----------------------

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/07/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	28.625.978,91	0,00	28.625.978,91
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.952.008,47	0,00	2.952.008,47
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-3.065.335,30	0,00	-3.065.335,30
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal I		28.512.652,08	0,00	28.512.652,08

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2023 a 30/06/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	32.403.721,26	0,00	32.403.721,26
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.099.806,00	0,00	2.099.806,00
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-3.427.672,21	0,00	-3.427.672,21
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal II		31.075.855,05	0,00	31.075.855,05

RECEITA CORRENTE TOTAL	59.588.507,13
-------------------------------	----------------------

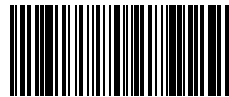
Observação: Posteriormente, conforme demanda pela Declaração prevista no Art. 167-A, § 6º da CF, a Equipe de Auditoria consolidará os dados da Prefeitura Municipal, demais entidades da Adm. Indireta e Câmara Municipal para a apuração da relação.

3.8.3 Justificativa de ajustes nas contas de Despesa e/ou Receita para fins de verificação do Art. 167-A da Constituição Federal

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2023, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	9 ocorrência(s) da licitação nr. 3, ano 2022, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	5 ocorrência(s) da licitação nr. 11, ano 2023, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 11, ano 2023, modalidade CPP (Chamada Pública/PNAE), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica"



32301011108745100

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 30/06/2023

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					equivale a 48,988%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	95,294% das 85 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 98 - CNPJ/CPF 93088649000197, do credor vinculado ao empenho nr. 202300000096, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 6, ano 2022, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 428 - CNPJ/CPF 10397010000166, do credor vinculado ao empenho nr. 202300000381, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade TMP (Tomada de Preços) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 820 - CNPJ/CPF 17875435000182, do credor vinculado ao empenho nr. 202300000754, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 2, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2052 - CNPJ/CPF 82688788000, do credor vinculado ao empenho nr. 202300001957, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 11, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 3719 - CNPJ/CPF 28888423000109, do credor vinculado ao empenho nr. 202300003554, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 6895 - CNPJ/CPF 12146615000100, do credor vinculado ao empenho nr. 202300006627, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 8, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 6896 - CNPJ/CPF 12146615000100, do credor vinculado ao empenho nr. 202300006627, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 8, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 6899 - CNPJ/CPF 12146615000100, do credor vinculado ao empenho nr. 202300006630, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 8, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 6900 - CNPJ/CPF 12146615000100, do credor vinculado ao empenho nr. 202300006631, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 8, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 6914 - CNPJ/CPF 22382705000153, do credor vinculado ao empenho nr. 202300006645, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 9, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_87
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 38,126%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 7,371%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 157 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
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_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: 2400000000000000 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: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_87 - Linha 98 - CNPJ/CPF 93088649000197, do credor vinculado ao empenho nr. 202300000096, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 6, ano 2022, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: JUSTIFICADO

Descrição: EMP_87 - Linha 428 - CNPJ/CPF 10397010000166, do credor vinculado ao empenho nr. 202300000381, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 15, ano 2022, modalidade TMP (Tomada de Preços) no Licitacon.

Justificativa: JUSTIFICADO

Descrição: EMP_87 - Linha 820 - CNPJ/CPF 17875435000182, do credor vinculado ao empenho nr. 202300000754, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 2, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: JUSTIFICADO

Descrição: EMP_87 - Linha 2052 - CNPJ/CPF 82688788000, do credor vinculado ao empenho nr. 202300001957, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 11, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: JUSTIFICADO



32301011108745100

Descrição: EMP_87 - Linha 3719 - CNPJ/CPF 28888423000109, do credor vinculado ao empenho nr. 202300003554, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: JUSTIFICADO

Descrição: EMP_87 - Linha 6895 - CNPJ/CPF 12146615000100, do credor vinculado ao empenho nr. 202300006627, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 8, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: JUSTIFICADO

Descrição: EMP_87 - Linha 6896 - CNPJ/CPF 12146615000100, do credor vinculado ao empenho nr. 202300006627, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 8, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: JUSTIFICADO

Descrição: EMP_87 - Linha 6899 - CNPJ/CPF 12146615000100, do credor vinculado ao empenho nr. 202300006630, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 8, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: JUSTIFICADO

Descrição: EMP_87 - Linha 6900 - CNPJ/CPF 12146615000100, do credor vinculado ao empenho nr. 202300006631, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 8, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: JUSTIFICADO

Descrição: EMP_87 - Linha 6914 - CNPJ/CPF 22382705000153, do credor vinculado ao empenho nr. 202300006645, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 9, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: JUSTIFICADO

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	30/03/2023	Mural da Prefeitura Municipal de Porto Xavier
	Jornal	31/03/2023	Jornal A Gazeta do Povo
	Internet	30/03/2023	https://www.abase.com.br/contaspublicas
2º Bimestre	Mural	30/05/2023	Prefeitura Municipal de Porto Xavier
	Jornal	26/05/2023	Jornal A Gazeta do Povo
	Internet	30/05/2023	https://www.abase.com.br/contaspublicas
3º Bimestre	Mural	28/07/2023	Prefeitura Municipal de Porto Xavier
	Jornal	28/07/2023	Jornal A Gazeta do Povo
	Internet	28/07/2023	https://www.abase.com.br/contaspublicas

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural	28/07/2023	MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
	Jornal	28/07/2023	JORNAL A GAZETA DO POVO
	Internet	28/07/2023	https://www.abase.com.br/contaspublicas
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2022	22/02/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2023	22/05/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real



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

Não foram inseridas observações.

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 2022 - 01/07/2022 a 31/12/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	28.625.978,91	0,00	28.625.978,91
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.065.335,30	0,00	-3.065.335,30
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
1218011100000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	797.315,66	0,00	797.315,66
1321004101000000	RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	654.782,23	0,00	654.782,23
1321004102000000	RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	377.614,83	0,00	377.614,83
1321004103000000	RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	626.814,14	0,00	626.814,14
1321004104000000	RECEITA APLIC. RPPS SICREDI	273.581,99	0,00	273.581,99
1990031100000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES -	75.088,02	0,00	75.088,02
9132100410100000	(R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	-125.085,22	0,00	-125.085,22
9132100410200000	(R)RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	-8.054,98	0,00	-8.054,98
9132100410300000	(R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	-30.898,74	0,00	-30.898,74
9132100410400000	(R)RECEITA APLIC. RPPS SICREDI	-4.455,54	0,00	-4.455,54
TOTAL		22.923.941,22	0,00	22.923.941,22

Emendas Parlamentares Individuais

SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3110 / 171803112000000	APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE PROP. 36000428771202200	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - ENDIVIDAMENTO		22.823.941,22	0,00	22.823.941,22

Emendas Parlamentares de Bancada

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - DESPESA COM PESSOAL	22.823.941,22	0,00	22.823.941,22
---	----------------------	-------------	----------------------

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 30/06/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	32.403.721,26	0,00	32.403.721,26
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.427.672,21	0,00	-3.427.672,21
Subtotal I		28.976.049,05	0,00	28.976.049,05
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
1215011100000000	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL	734.932,74	0,00	734.932,74



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
132104010100000	Receita Aplic. Rpps B. Brasil	1.212.573,24	0,00	1.212.573,24
132104010200000	Receita Aplic. Rpps C.E.F	478.069,97	0,00	478.069,97
132104010300000	Receita Aplic. Rpps Banrisul	793.134,28	0,00	793.134,28
132104010400000	Receita Aplic. Rpps Sicredi	308.365,54	0,00	308.365,54
199903010000000	Compensacoes Financeiras entre os Regimes de Previdencia - PRINCIPAL	66.905,16	0,00	66.905,16
913210401020000	(R)Receita Aplic. Rpps C.E.F	-1.180,69	0,00	-1.180,69
Subtotal II		3.592.800,24	0,00	3.592.800,24
FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Fonte de Recurso			
604 / 132101010103160	Rec. Aplic. Incentivos Pontuais Acoes De Vig. Em Saude	0,14	0,00	0,14
604 / 171350110200000	Agentes Comunitarios De Saude(Acs)	376.704,00	0,00	376.704,00
604 / 171350310200000	Incentivos Financeiro para vigilancia em saude - Despesas Diversas	17.675,16	0,00	17.675,16
Subtotal III		394.379,30	0,00	394.379,30
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex Atual)		24.988.869,51	0,00	24.988.869,51
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 MESES)		47.912.810,73	0,00	47.912.810,73
Emendas Parlamentares Individuais				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3110 / 171957010100000	Incremento Temporario ao Custeio dos Servicos de Atencao Primaria em Saude-Prop. 36000499923202300	150.000,00	0,00	150.000,00
3110 / 171957010200000	Incremento Temporario ao Custeio dos Servicos de Atencao Primaria em Saude-Prop. 36000499890202300	700.000,00	0,00	700.000,00
Total das Emendas Parlamentares Individuais		950.000,00	0,00	950.000,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO (12 MESES)		46.962.810,73	0,00	46.962.810,73
Emendas Parlamentares de Bancada				
Total das Emendas Parlamentares de Bancada		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL (12 MESES)		46.962.810,73	0,00	46.962.810,73

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 2022 - 01/07/2022 a 31/12/2022

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.117.593,29	0,00	14.117.593,29
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.154.996,25	0,00	2.154.996,25
319001060000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	351.609,21	0,00	351.609,21
319003010000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	366.316,93	0,00	366.316,93
319003030000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	59.655,06	0,00	59.655,06
319094010301000	FERIAS INDENIZADAS	48.172,09	0,00	48.172,09



32301011108745100

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 30/06/2023

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
319094010303000	13o SALARIO INDENIZADO	655,31	0,00	655,31
319094990100000	FERIAS INDENIZADAS(RPPS)	2.176,69	0,00	2.176,69
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		11.134.011,75	0,00	11.134.011,75

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior	11.134.011,75	0,00	11.134.011,75
--	---------------	------	---------------

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 30/06/2023

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.258.627,19	0,00	13.258.627,19
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.392.321,25	0,00	2.392.321,25
319003010000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	396.157,99	0,00	396.157,99
319094020000000	13o SALARIO INDENIZADO	492,89	0,00	492,89
319094990100000	FERIAS INDENIZADAS(RPPS)	26.013,79	0,00	26.013,79
319094990200000	FERIAS INDENIZADAS(RGPS)	5.947,00	0,00	5.947,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		10.437.694,27	0,00	10.437.694,27

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	416.689,20	0,00	416.689,20
604 / 319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.452,00	0,00	4.452,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		421.141,20	0,00	421.141,20



32301011108745100

CONTAS PATRIMONIAIS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00
Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual		10.016.553,07	0,00	10.016.553,07
Total da Despesa com Pessoal		21.150.564,82	0,00	21.150.564,82

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 2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
212310101030000	OPERACAO DE CREDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - P	25.102,26	0,00	25.102,26
212310198010200	FINANCIAMENTO COM A FINISA - P	125.227,21	0,00	125.227,21
222310101020000	OPERACAO DE CREDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	607.718,89	0,00	607.718,89
222310101040000	OPERACAO DE CREDITO - FINISA - LP	1.353.000,10	0,00	1.353.000,10
TOTAL		2.111.048,46	0,00	2.111.048,46

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111110100000000	CAIXA	4.495,26	0,00	4.495,26
111111902770000	B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3	1.933,46	0,00	1.933,46
111111902890000	B.B. FMCA 19390-9	1,00	0,00	1,00
111111912010000	Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	103.912,88	0,00	103.912,88
111111912020100	Banrisul Extra No 04.016039.0-9	-119,64	0,00	-119,64
111111999010200	SICREDI - Banco Movimento 06039-5	-101.107,21	0,00	-101.107,21
111113001010000	Banrisul-Conta Movimento Arrecadacao 04.000001.0-0	78,22	0,00	78,22
111113002010000	B.Brasil-Conta Movimento Arrecadacao 7079-3	3.492,03	0,00	3.492,03
111113004010000	SICREDI-Banco Movimento Arrecadacao 705306	4.090,29	0,00	4.090,29
111115001010100	Banrisul-Progr.Recup. de Espacos Esportivos Aplic. Conv. 204/2022 0416023702 Vinc.	104.540,12	0,00	104.540,12
111115001010200	Banrisul-Progr.Recup. de Espacos Esportivos Aplic. Conv. 204/2022 0416023702 Livre	37.357,14	0,00	37.357,14
111115001020100	Banrisul-Constr.Mirante Porto Internacial Aplic. Conv. 564/2022 Vinc.0416021106	67.357,48	0,00	67.357,48
111115001020200	Banrisul-Constr.Mirante Porto Internacial Aplic. Conv. 564/2022	26.223,38	0,00	26.223,38



32301011108745100

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 30/06/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	0416021106 livre			
111115001030000	Banrisul-Bloqueios Judiciais Aplic. 0416044706	5.655,69	0,00	5.655,69
111115002030801	C.E.F- Aquisicao de Trator Agricola Aplic. 6720106	4.839,09	0,00	4.839,09
111115002030802	C.E.F- Aquisicao de Ambulancia Aplic. 6720106	2.894,73	0,00	2.894,73
111115002031502	C.E.F- Escavadeira Hidraulica 71043-5 Livre	205.945,65	0,00	205.945,65
111115002040000	C.E.F- Emenda Individual Especial Aplic. 00672016-5 (PA 09032022015663)	410.072,09	0,00	410.072,09
111115003010500	B.B. Covid 19 Alimentacao Aplic. 227536	203,24	0,00	203,24
111115003010600	B.B. Covid 19 EPI Aplic. 227544	13.322,71	0,00	13.322,71
111115003010700	B.B. Covid 19 Acolhimento Aplic. 227528	245,81	0,00	245,81
111115003010900	B.B. RF CP Diferenciado-Fundeb Aplic. 22000-0	157.233,28	0,00	157.233,28
111115003011100	B.B. Procad - Suas Aplic. 237582	12.300,24	0,00	12.300,24
111115003020402	C.E.F - Estruturacao da Atencao a Saude Bucal	476,61	0,00	476,61
111115003020601	C.E.F - FMS Pab Fixo Aplicacao Cta 6240295	6.865,05	0,00	6.865,05
111115003020602	C.E.F - FMS ACS Aplic. Cta 6240295	24.889,02	0,00	24.889,02
111115003020607	C.E.F - Requalificacao de UBS Informatizacao e Telesaude Aplic. 6240295	0,12	0,00	0,12
111115003020612	C.E.F - Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS)Aplic. 6240295	16.890,51	0,00	16.890,51
111115003020613	C.E.F - Vigilancia Sanitaria(PFVS) Aplic. 6240295	786,68	0,00	786,68
111115003020622	C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas a atuacao da Estrategia de ACE Aplic. 6240295	64.824,85	0,00	64.824,85
111115003020623	C.E.F - Assistencia Farmaceutica Aplic. 6240295	88.141,46	0,00	88.141,46
111115003020624	C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	46.065,64	0,00	46.065,64
111115003020625	C.E.F - Caps Aplic. 6240295	30.254,67	0,00	30.254,67
111115003020626	C.E.F - Samu/Salvar Aplic. 6240295	13.362,08	0,00	13.362,08
111115003020627	C.E.F - Rede Brasil Sem Miseria Aplic. 6240295	69.256,98	0,00	69.256,98
111115003020628	C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha Aplic 6240295	0,77	0,00	0,77
111115003020631	C.E.F - Gestao Politica de Saude Aplic. 6240295	3,59	0,00	3,59
111115003020632	C.E.F - Apoio a Manut. de Unidades de Saude Aplic. 6240295	2.279.343,50	0,00	2.279.343,50
111115003020633	C.E.F - CORONAVIRUS(COVID-19) Aplic. 6240295	694,17	0,00	694,17
111115003020634	C.E.F - Informatizacao da APS Aplic. 6240295	133.095,87	0,00	133.095,87
111115003020636	C.E.F - Coronavirus APS Aplic. 6240295	34.975,87	0,00	34.975,87
111115004040200	SICREDI - Banco Mov. Sicredinvest Automatico Aplicacao 060395	4.539,17	0,00	4.539,17
111115004040300	SICREDI - Banco Mov. Sicredinvest Aplicacao 060395	80.417,24	0,00	80.417,24
111115006010100	Banrisul- Conta Movimento Aplicacao	430.412,10	0,00	430.412,10
111115006010200	Banrisul MP/RS Aplicacao 0401616601	22.111,40	0,00	22.111,40
111115006010601	Banrisul -Alienacao de Bens Recurso Livre Ap.	5.789,22	0,00	5.789,22
111115006011004	Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicacao	6.963,35	0,00	6.963,35
111115006011005	Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicacao 0401617306	10.359,73	0,00	10.359,73
111115006011006	Banrisul-Progr. Lab. Protese Dentaria Aplicacao	37.185,69	0,00	37.185,69
111115006011008	Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicacao	8.759,34	0,00	8.759,34
111115006011010	Banrisul-Prog. Farmacia Basica Aplicacao 0401617306	104.481,28	0,00	104.481,28



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115006011011	Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicacao 0401617306	20.397,79	0,00	20.397,79
111115006011013	Banrisul-Aquis. Equip. p/ UBS CP2011/2012 Aplicacao 04.016173.0-6	4,28	0,00	4,28
111115006011016	Banrisul-Sistema Abastec. Agua PROSAN Linha Nova Ap.	46,84	0,00	46,84
111115006011017	Banrisul- Aquisicao de Veiculo para ESF AP. 0401617306	1.191,29	0,00	1.191,29
111115006011018	Banrisul- Politica de Atencao Integral a Saude do Homem AP.	35,24	0,00	35,24
111115006011019	Banrisul-Incentivo a Qualificacao do Pre-Natal Rede Cegonha AP.	1.703,20	0,00	1.703,20
111115006011022	Banrisul - Incentivo Sociodemografico Aplic. 0401617306	219.848,17	0,00	219.848,17
111115006011023	Banrisul - Atencao Primaria a Saude Aplic. 0401617306	166.288,20	0,00	166.288,20
111115006011024	Banrisul - Progr. Farmacia Cuidar + Aplic. 0401617306	58.641,53	0,00	58.641,53
111115006011026	Banrisul - Investimento da Atencao Basica EP Aplic. 0401617306	57.207,34	0,00	57.207,34
111115006011027	Banrisul - Rede Bem Cuidar/Avancar na Saude Aplic. 0401617306	55.985,37	0,00	55.985,37
111115006011029	Banrisul-Emendas para Custeio At. Basica Aplic. 0401617306	101.508,79	0,00	101.508,79
111115006011500	Banrisul Multa de Trensito Ap. 0401094001	5.054,56	0,00	5.054,56
111115006011600	Banrisul Mov. Extra Aplicacao	337.434,13	0,00	337.434,13
111115006011800	Banrisul- Transp. Escolar Aplicacao	212.332,52	0,00	212.332,52
111115006012000	Banrisul-Prog. Passe Livre Estudantil (Estado) 0416047601 Ap.	33.826,45	0,00	33.826,45
111115006012100	Banrisul FMAS No 04.015828.0-4 Ap.	15.670,69	0,00	15.670,69
111115006012200	Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	13.987,61	0,00	13.987,61
111115006012700	Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	10.431,25	0,00	10.431,25
111115006012800	Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	359,79	0,00	359,79
111115006013300	Banrisul-Conta Extra Retencao Contratual Aplic. 04.201710.0-5	335,87	0,00	335,87
111115006013901	Banrisul- Retencao Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 091/2018	3,96	0,00	3,96
111115006013906	Banrisul- Retencao Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 063/2020	36.199,37	0,00	36.199,37
111115006013911	Banrisul- Retencao Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 126/2021	6,17	0,00	6,17
111115006013912	Banrisul- Retencao Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 094/2021	456,19	0,00	456,19
111115006013918	Banrisul- Retencao Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 020/2022	2,70	0,00	2,70
111115006013919	Banrisul- Retencao Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 037/2022	11.077,96	0,00	11.077,96
111115006013920	Banrisul- Retencao Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 046/2022	7.619,24	0,00	7.619,24
111115006013922	Banrisul- Retencao Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 078/2022	137,54	0,00	137,54
111115006013923	Banrisul- Retencao Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 059/2022	17.296,30	0,00	17.296,30
111115006013925	Banrisul- Retencao Contratual aplic. Cta 0415758504 Contrato 060/2022	45.912,08	0,00	45.912,08
111115006013927	Banrisul- Retencao Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 113/2022	4.675,14	0,00	4.675,14
111115006014200	Banrisul-Extra Retencao Contrato 112/2020 - Cta 0415978601	6.272,71	0,00	6.272,71
111115006014300	Banrisul-Fundo da Iluminacao Publica Aplic. 04.159913.0-6	17.540,27	0,00	17.540,27
111115006014400	Banrisul-Fundo Municipal do Meio Ambiente Aplic. 04.159912.0-9	1.385,36	0,00	1.385,36



32301011108745100

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 30/06/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115006014500	Banrisul-Fundo Municipal da Habitacao Aplic. 04.159911.0-1	14.068,32	0,00	14.068,32
111115006014600	Banrisul-MDE Aplic. 04.159953.0-1	8.668,01	0,00	8.668,01
111115006014700	Banrisul-FMS Aplic. 04.159952.0-4	86.347,07	0,00	86.347,07
111115006015200	Banrisul-Fundo Municipal da Cultura Aplic. 0416026906	5.061,71	0,00	5.061,71
111115006015301	Banrisul-Programa Melhores Amigos Aplic. 0416022404 Vinc.	12.678,78	0,00	12.678,78
111115006015302	Banrisul-Programa Melhores Amigos Aplic. 0416022404 Livre	6.330,19	0,00	6.330,19
111115006015501	Banrisul - Programa Pavimentação Aplic. Cta 04.160051.0-0 Vinc.	30.241,23	0,00	30.241,23
111115006015502	Banrisul - Programa Pavimentação Aplic. Cta 04.160051.0-0 Livre	21.284,44	0,00	21.284,44
111115006015600	Banrisul-BI. PSE Media e Alta Complexidade Aplic. 0416049906	52.298,44	0,00	52.298,44
111115006015700	Banrisul-BI. Proteção Social Básica Aplic. 0416049701	9.617,36	0,00	9.617,36
111115006015800	Banrisul-BI. Benefícios Eventuais Aplic. 0416049809	25.168,79	0,00	25.168,79
111115006016000	Banrisul-Avancar RS Pocos Aplic. 0416054500	73.675,95	0,00	73.675,95
111115006016100	Banrisul-Avancar RS Irriga Aplic. 04.16030306	24.695,91	0,00	24.695,91
111115006020100	B.B. FPM Aplicação 7077-7	735,13	0,00	735,13
111115006020300	B.B. Movimento aplicação 7079-3	23.599,77	0,00	23.599,77
111115006020400	B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	20.545,77	0,00	20.545,77
111115006020600	B.B. ITR Aplicação	1.550,55	0,00	1.550,55
111115006020800	B.B. Cessão Onerosa - Pre Sal Lei 13885/2019 Aplic. Cta.22900-8	429.995,39	0,00	429.995,39
111115006021000	B.B. Fundo Especial Aplicação	281.416,66	0,00	281.416,66
111115006021100	B.B. PNATE Aplicação 8543-X	55.153,32	0,00	55.153,32
111115006021200	B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	148.813,94	0,00	148.813,94
111115006021700	B.B. CIDE APLICACAO	13.118,50	0,00	13.118,50
111115006022300	B.B. Prev. Saúde Aplic. 8414-x	4.433,20	0,00	4.433,20
111115006022500	B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio Aplic. 234125	155.820,11	0,00	155.820,11
111115006022700	B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio Aplic. 231940	82.605,90	0,00	82.605,90
111115006023000	B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio Aplic. 234117	54.166,45	0,00	54.166,45
111115006023500	B.B. Simples Nacional Aplicação	1.847,48	0,00	1.847,48
111115006023804	B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	138,23	0,00	138,23
111115006023902	B.B. Ações de Enfrentamento a Estiagem Aplic. 237701	178.021,96	0,00	178.021,96
111115006023903	B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848	0,28	0,00	0,28
111115006023904	B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violências e Acidentes 186848 Aplicação	24,99	0,00	24,99
111115006023910	B.B. Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde AP.	3,00	0,00	3,00
111115006023911	B.B. Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit. AP.	0,53	0,00	0,53
111115006025300	B.B. FMS Aplicação 76619	10,00	0,00	10,00
111115006025400	B.B. FMS Aplic. 580414	1.087,12	0,00	1.087,12
111115006025500	B.B. PNAC Aplic. 77739	23,41	0,00	23,41
111115006026400	B.B. IGD - Programa Auxílio Brasil Aplic. 23286-6	19.596,16	0,00	19.596,16
111115006026500	B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	7,47	0,00	7,47
111115006027000	B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho Aplic. 20.687-3	1,30	0,00	1,30



32301011108745100

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 30/06/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11115006027101	B.B. Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1	15.197,33	0,00	15.197,33
11115006027201	B.B. Indice de Gestao Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X	5.091,70	0,00	5.091,70
11115006027405	B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	9.933,44	0,00	9.933,44
11115006027406	B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	690,53	0,00	690,53
11115006027408	B.B. COVID 19 Aplic. CRAS 206911	15,09	0,00	15,09
11115006027409	B.B. PSB-Pagamento extraordinario aos Municipios em calamidade Aplic. 206911	104.959,76	0,00	104.959,76
11115006027500	B.B. FMCA Aplic. 19390-9	82.917,35	0,00	82.917,35
11115006027800	B.B. COMDEC P. Xavier Enchete 21410-8 Aplic.	0,52	0,00	0,52
11115006028101	B.B. Piso Fixo de Media Complexidade Aplic - PAEFI 218111	18.956,26	0,00	18.956,26
11115006028102	B.B. Piso Fixo de Media Complexidade Aplic - MSE 218111	13.527,10	0,00	13.527,10
11115006028105	B.B. COVID 19 Aplic - CREAS 218111	32.965,13	0,00	32.965,13
11115006028106	B.B. PSE-Pagamento extraordinario aos Municipios em calamidade Aplic. 218111	9.028,34	0,00	9.028,34
11115006028800	B.Brasil - PNAE RF CP Automatico Aplicacao 174750	45.874,94	0,00	45.874,94
11115007010000	SICREDI - Sicredinvest Exclusivo Aplic. 06039-5	2.361.323,45	0,00	2.361.323,45
11115010050100	CRESOL - Conta Mov. RV CDI Conservador Aplic. 6574-9	3.090.357,19	0,00	3.090.357,19
218810101010000	RPPS - EXECUTIVO	560,39	0,00	560,39
218810102010000	INSS FOLHA - EXECUTIVO	-31.015,93	0,00	-31.015,93
218810102030000	INSS SERVICOS - EXECUTIVO	-14.915,93	0,00	-14.915,93
218810103010100	SALARIO-FAMILIA - EXECUTIVO	-151,18	0,00	-151,18
218810111010100	IPERGS - EXECUTIVO	-68.841,45	0,00	-68.841,45
218810115010000	EMPRESTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	-14.451,90	0,00	-14.451,90
218810115030000	EMPRESTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA BB - EXECUTIVO	-59,85	0,00	-59,85
218810115050000	EMPRESTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	-425,03	0,00	-425,03
218810115070000	EMPRESTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	-108.204,77	0,00	-108.204,77
218810199310000	AUXILIO ALIMENTACAO	-19.832,45	0,00	-19.832,45
218810201010200	CONTRATO No112/2020	-6.272,21	0,00	-6.272,21
218810201020000	CONTRATO 071/2017	-0,16	0,00	-0,16
218810201030000	CONTRATO 118/2017	-4,58	0,00	-4,58
218810201080000	CONTRATO 091/2018	-0,01	0,00	-0,01
218810201090000	CONTRATO 058/2019	-57,14	0,00	-57,14
218810201110000	CONTRATO 119/2019	-202,77	0,00	-202,77
218810201140000	CONTRATO 063/2020	-36.198,81	0,00	-36.198,81
218810201190000	CONTRATO 126/2021	-6,17	0,00	-6,17
218810201200000	CONTRATO 94/2021	-456,19	0,00	-456,19
218810201260000	CONTRATO 020/2022	-2,70	0,00	-2,70
218810201270000	CONTRATO 037/2022	-11.077,96	0,00	-11.077,96
218810201280000	CONTRATO 046/2022	-7.619,24	0,00	-7.619,24
218810201310000	CONTRATO 078/2022	-137,54	0,00	-137,54
218810201320000	CONTRATO 059/2022	-17.296,30	0,00	-17.296,30



32301011108745100

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810201330000	CONTRATO 060/2022	-45.912,08	0,00	-45.912,08
218810201340000	CONTRATO 113/2022	-4.675,14	0,00	-4.675,14
218810406040000	PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTIFERAS	-14.436,10	0,00	-14.436,10
218810406080000	PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)	-10.108,00	0,00	-10.108,00
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-16.095,35	0,00	-16.095,35
TOTAL		13.252.583,20	0,00	13.252.583,20

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
121110302010100	DEVEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO MORADIA POPULAR	25.297,28	0,00	25.297,28
TOTAL		25.297,28	0,00	25.297,28
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				13.277.880,48
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				0,00

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211110503070000	PRECATORIO 5547/2022 - JUSSARA BRATZ HAMMACHER	66.067,60	0,00	66.067,60
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	72.357.033,84	0,00	72.357.033,84
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	89.443.530,38	0,00	89.443.530,38
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-24.388.283,33	0,00	-24.388.283,33
227210403000000	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-21.729.562,83	0,00	-21.729.562,83
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-5.044.601,54	0,00	-5.044.601,54
227210598000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-57.231.484,56	0,00	-57.231.484,56
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	304.501,61	0,00	304.501,61
TOTAL		53.777.201,17	0,00	53.777.201,17

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 2023 - 01/01/2023 a 30/06/2023



32301011108745100

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 30/06/2023

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

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

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 30/06/2023

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

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

Total para fins da apuração do cumprimento do limite	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 30/06/2023

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

5.2.6.3 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
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00



32301011108745100

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

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRO	603.888,56	0,00	603.888,56
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	251.621,53	0,00	251.621,53
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	150.972,41	0,00	150.972,41
111303110201000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PROPRIO	22.522,57	0,00	22.522,57
111303110202000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	9.384,43	0,00	9.384,43
111303110203000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	5.630,66	0,00	5.630,66
111303110301000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	118.995,23	0,00	118.995,23
111303110302000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	49.581,35	0,00	49.581,35
111303110303000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	29.748,81	0,00	29.748,81
111303110501000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	11,24	0,00	11,24
111303110502000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - MDE	4,68	0,00	4,68
111303110503000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - ASPS	2,81	0,00	2,81
111303410101000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	12.874,16	0,00	12.874,16
111303410102000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	5.365,19	0,00	5.365,19
111303410103000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	3.218,60	0,00	3.218,60
111303410201000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PROPRIO	284,89	0,00	284,89
111303410202000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE	118,70	0,00	118,70



32301011108745100

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 30/06/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111303410203000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS	71,24	0,00	71,24
111801110100000	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	523.013,91	0,00	523.013,91
111801110200000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	217.929,22	0,00	217.929,22
111801110300000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	130.755,79	0,00	130.755,79
111801120100000	IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	2.424,49	0,00	2.424,49
111801120200000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	1.010,50	0,00	1.010,50
111801120300000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	606,24	0,00	606,24
111801130100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	42.590,47	0,00	42.590,47
111801130200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	17.747,66	0,00	17.747,66
111801130300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	10.648,03	0,00	10.648,03
111801140100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	16.327,14	0,00	16.327,14
111801140200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	6.803,83	0,00	6.803,83
111801140300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	4.082,07	0,00	4.082,07
111801410100000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	192.516,60	0,00	192.516,60
111801410200000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	80.215,35	0,00	80.215,35
111801410300000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	48.129,19	0,00	48.129,19
111802310100000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	1.133,60	0,00	1.133,60
111802310200000	ISS - PRINCIPAL - MDE	472,51	0,00	472,51
111802310300000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	283,46	0,00	283,46
111802319901010	ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	22.356,21	0,00	22.356,21
111802319901020	ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	9.315,37	0,00	9.315,37
111802319901030	ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	5.589,14	0,00	5.589,14
111802319902010	ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	366.017,74	0,00	366.017,74
111802319902020	ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	152.512,11	0,00	152.512,11
111802319902030	ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	91.506,96	0,00	91.506,96
111802319903010	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO	77.797,33	0,00	77.797,33
111802319903020	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	32.416,70	0,00	32.416,70
111802319903030	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	19.449,72	0,00	19.449,72
111802329901010	ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	323,77	0,00	323,77
111802329901020	ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	134,92	0,00	134,92
111802329901030	ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	80,93	0,00	80,93
111802329902010	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	627,05	0,00	627,05
111802329902020	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	261,29	0,00	261,29
111802329902030	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	156,77	0,00	156,77
111802329903010	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	82,08	0,00	82,08
111802329903020	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	34,24	0,00	34,24
111802329903030	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	20,53	0,00	20,53
111802339901010	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	1.279,30	0,00	1.279,30
111802339901020	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE	533,06	0,00	533,06
111802339901030	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS	319,80	0,00	319,80
111802339902010	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	124,02	0,00	124,02



32301011108745100

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2023 a 30/06/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111802339902020	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	51,69	0,00	51,69
111802339902030	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	31,01	0,00	31,01
111802339903010	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0,97	0,00	0,97
111802339903020	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - MDE	0,40	0,00	0,40
111802339903030	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	0,24	0,00	0,24
111802349901010	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	546,62	0,00	546,62
111802349901020	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	227,77	0,00	227,77
111802349901030	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	136,67	0,00	136,67
111802349902010	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	23,85	0,00	23,85
111802349902020	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	9,94	0,00	9,94
111802349902030	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	5,97	0,00	5,97
111802349903010	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0,20	0,00	0,20
111802349903020	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0,08	0,00	0,08
111802349903030	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0,05	0,00	0,05
112801110000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	36.078,20	0,00	36.078,20
112801120000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	763,52	0,00	763,52
112801130000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	2.047,07	0,00	2.047,07
112801140000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	981,77	0,00	981,77
112801910200000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	10.925,44	0,00	10.925,44
112801910300000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - PRINCIPAL	14.551,01	0,00	14.551,01
112801910500000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL - PRINCIPAL	630,92	0,00	630,92
112801910600000	TAXA LICENCA PARA ABATE VACUM - PRINCIPAL	70,05	0,00	70,05
112801910700000	TAXA LICENCA VISTORIA - PRINCIPAL	65.857,31	0,00	65.857,31
112801910800000	TAXA DE LICENCA PARA AMBULANTES - PRINCIPAL	1.995,89	0,00	1.995,89
112801910900000	TAXA P/ DEMOLICAO - PRINCIPAL	767,23	0,00	767,23
112801911000000	TAXA DE LICENCA AMBIENTAL - PRINCIPAL	142,90	0,00	142,90
112801920200000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	83,10	0,00	83,10
112801920300000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - MULTAS E JUROS	120,58	0,00	120,58
112801920500000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL - MULTAS E JUROS	1,12	0,00	1,12
112801920700000	TAXA LICENCA VISTORIA - MULTAS E JUROS	1.777,41	0,00	1.777,41
112801920800000	TAXA DE LICENCA PARA AMBULANTES - MULTAS E JUROS	71,82	0,00	71,82
112801930200000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	1.232,11	0,00	1.232,11



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
112801930300000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	3.897,10	0,00	3.897,10
112801930700000	TAXA LICENCA VISTORIA - DIVIDA ATIVA	6.713,88	0,00	6.713,88
112801930800000	TAXA DE LICENCA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA	575,82	0,00	575,82
112801940200000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	274,63	0,00	274,63
112801940300000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	696,49	0,00	696,49
112801940700000	TAXA LICENCA VISTORIA - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	1.946,41	0,00	1.946,41
112801940800000	TAXA DE LICENCA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	312,21	0,00	312,21
112802910100000	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS - PRINCIPAL	1.545,46	0,00	1.545,46
112802910200000	TAXA DE EMISSOES DE CERTIDOES - PRINCIPAL	2.402,66	0,00	2.402,66
112802910300000	TAXA DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE TV - PRINCIPAL	20.767,06	0,00	20.767,06
112802910400000	TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	446.388,22	0,00	446.388,22
112802910500000	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVACAO - PRINCIPAL	39.926,34	0,00	39.926,34
112802910600000	TAXA DE AUTENTICACAO - PRINCIPAL	1.308,91	0,00	1.308,91
112802920100000	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS - MULTAS E JUROS	22,95	0,00	22,95
112802920200000	TAXA DE EMISSOES CERTIDOES - MULTAS E JUROS	3,37	0,00	3,37
112802920300000	TAXA DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE TV - MULTAS E JUROS	130,49	0,00	130,49
112802920400000	TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	6.362,00	0,00	6.362,00
112802920500000	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVACAO - MULTAS E JUROS	218,33	0,00	218,33
112802920600000	TAXA DE AUTENTICACAO - MULTAS E JUROS	9,54	0,00	9,54
112802930200000	TAXA DE EMISSOES CERTIDOES - DIVIDA ATIVA	40,55	0,00	40,55
112802930300000	TAXA DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA	2.658,96	0,00	2.658,96
112802930400000	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA	29.751,62	0,00	29.751,62
112802930500000	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVACAO - DIVIDA ATIVA	3.948,75	0,00	3.948,75
112802930600000	TAXA DE AUTENTICACAO - DIVIDA ATIVA	220,12	0,00	220,12
112802940200000	TAXA DE EMISSOES CERTIDOES - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	42,51	0,00	42,51
112802940300000	TAXA DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	922,89	0,00	922,89
112802940400000	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.919,15	0,00	7.919,15
112802940500000	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVACAO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	1.358,97	0,00	1.358,97
112802940600000	TAXA DE AUTENTICACAO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	35,72	0,00	35,72
113000110000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA - PRINCIPAL	4.343,23	0,00	4.343,23
113000120000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	628,15	0,00	628,15
113804110000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	39.596,08	0,00	39.596,08



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
113804120000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS	137,25	0,00	137,25
113804130000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - DIVIDA ATIVA	10.251,43	0,00	10.251,43
113804140000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.575,34	0,00	1.575,34
121801110000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.445.978,95	0,00	1.445.978,95
124000110000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	416.456,98	0,00	416.456,98
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	10.278.813,82	0,00	10.278.813,82
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	856.567,80	0,00	856.567,80
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	2.569.703,46	0,00	2.569.703,46
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	3.426.271,24	0,00	3.426.271,24
171801310100000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PROPRIO	659.274,63	0,00	659.274,63
171801310200000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	219.758,21	0,00	219.758,21
171801410100000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - PROPRIO	422.880,80	0,00	422.880,80
171801410200000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	176.200,34	0,00	176.200,34
171801410300000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	105.720,20	0,00	105.720,20
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	27.713,92	0,00	27.713,92
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	2.309,49	0,00	2.309,49
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	6.928,49	0,00	6.928,49
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	9.237,98	0,00	9.237,98
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	6.600.070,21	0,00	6.600.070,21
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	550.005,84	0,00	550.005,84
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	1.650.017,55	0,00	1.650.017,55
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	2.200.023,46	0,00	2.200.023,46
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	1.188.559,94	0,00	1.188.559,94
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	99.046,71	0,00	99.046,71
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	297.140,05	0,00	297.140,05
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	396.186,93	0,00	396.186,93
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	64.885,75	0,00	64.885,75
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE	5.407,16	0,00	5.407,16
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS	16.221,45	0,00	16.221,45
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	21.628,62	0,00	21.628,62
172801410000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	11.130,84	0,00	11.130,84
911180111010000	(R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	-45.713,23	0,00	-45.713,23
911180111020000	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	-19.049,28	0,00	-19.049,28



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
911180111030000	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-11.428,84	0,00	-11.428,84
911180113010000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	-1,76	0,00	-1,76
911180113020000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	-0,74	0,00	-0,74
911180113030000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	-0,44	0,00	-0,44
911180114010000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-405,36	0,00	-405,36
911180114020000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-168,90	0,00	-168,90
911180114030000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	-101,35	0,00	-101,35
911180234990101	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	-0,01	0,00	-0,01
911210111070000	(R)TAXA LICENCA VISTORIA	-42,03	0,00	-42,03
911220111040000	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO	-9,34	0,00	-9,34
911220111050000	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	-2,63	0,00	-2,63
911280113000000	(R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	-0,01	0,00	-0,01
911280193080000	(R)TAXA DE LICENCA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA	-0,03	0,00	-0,03
911280291030000	(R)TAXA DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE TV - PRINCIPAL	-1.749,95	0,00	-1.749,95
911280291040000	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	-38.652,04	0,00	-38.652,04
911280291050000	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVACAO - PRINCIPAL	-3.431,43	0,00	-3.431,43
911280294030000	(R)TAXA DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	-18,07	0,00	-18,07
911280294040000	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-80,79	0,00	-80,79
911280294050000	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVACAO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	-21,41	0,00	-21,41
TOTAL		37.721.254,84	0,00	37.721.254,84

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	2.863.165,50	0,00	2.863.165,50	1,0816	3.096.799,80
Fevereiro	3.362.368,34	0,00	3.362.368,34	1,0603	3.565.119,15
Março	2.860.570,75	0,00	2.860.570,75	1,0446	2.988.152,21
Abril	3.810.766,52	0,00	3.810.766,52	1,0205	3.888.887,23
Maiο	3.379.765,94	0,00	3.379.765,94	1,0163	3.434.856,12
Junho	2.878.402,71	0,00	2.878.402,71	1,0093	2.905.171,86
Julho	3.413.576,34	0,00	3.413.576,34	1,0031	3.424.158,43
Agosto	2.791.085,49	0,00	2.791.085,49	1,0031	2.799.737,86
Setembro	2.631.558,54	0,00	2.631.558,54	1,0031	2.639.716,37
Outubro	2.507.284,48	0,00	2.507.284,48	1,0031	2.515.057,06
Novembro	2.781.689,56	0,00	2.781.689,56	1,0031	2.790.312,80
Dezembro	4.441.020,67	0,00	4.441.020,67	1,0031	4.454.787,83
TOTAL	37.721.254,84	0,00	37.721.254,84		38.502.756,72



5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES

	META	REALIZADA
1º Bimestre	9.738.729,20	9.894.846,30
2º Bimestre	9.738.729,20	11.380.298,75
3º Bimestre	9.738.729,20	11.128.576,21
4º Bimestre	10.576.479,20	0,00
5º Bimestre	9.998.729,20	0,00
6º Bimestre	10.576.489,00	0,00
TOTAL	60.367.885,00	32.403.721,26

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
1º Bimestre	692.716,64	692.551,82
2º Bimestre	692.716,64	693.815,52
3º Bimestre	692.716,64	713.438,66
4º Bimestre	692.716,64	0,00
5º Bimestre	692.716,64	0,00
6º Bimestre	692.716,80	0,00
TOTAL	4.156.300,00	2.099.806,00

RECEITAS DE CAPITAL

	META	REALIZADA
1º Bimestre	100.833,30	75.733,70
2º Bimestre	339.689,30	407.153,95
3º Bimestre	388.139,30	11.191,81
4º Bimestre	100.833,30	0,00
5º Bimestre	100.833,30	0,00
6º Bimestre	100.833,50	0,00
TOTAL	1.131.162,00	494.079,46

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
1º Bimestre	-1.096.471,92	-1.139.211,07
2º Bimestre	-1.096.471,92	-1.201.649,77
3º Bimestre	-1.096.471,92	-1.088.464,12
4º Bimestre	-1.096.471,92	0,00
5º Bimestre	-1.096.471,92	0,00
6º Bimestre	-1.096.472,40	0,00
TOTAL	-6.578.832,00	-3.429.324,96

TOTAL DA RECEITA	59.076.515,00	31.568.281,76
-------------------------	----------------------	----------------------

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 2022.

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 2023.

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 2022.

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 2023.

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 2022.

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 2023.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2022.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2023.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Gilberto Domingos Menin

CPF: 88358429053

Cargo/Função: PREFEITO

Mandato - Início e Término: 01/01/2021 a 31/12/2024

Substitutos:

CPF: 35829192004

Nome: Osmar Steinbrenner

Cargo: Vice-Prefeito Municipal

Substituições:

Início: 23/06/2023

Término: 30/06/2023

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



32301011108745100

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

PORTO XAVIER, 26 de Julho de 2023

MARIO CASTILHO
Contabilista

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Prefeito Municipal