

32401011354481428

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: 01/01/2024 a 30/06/2024

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE PORTO XAVIER

Logradouro: Rua Tiradentes

nr: 540

compl:

Telefone: (55) 3354-0700

HomePage: www.portoxavier.rs.gov.br

E-Mail: gabinete@pmportoxavier.com.br

Prefeito Municipal: GILBERTO DOMINGOS MENIN

Contabilista: MARIO CASTILHO

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

Telefone: (55)35354900

Responsável: MOACIR ANTONIO DAL BERTO

E-Mail: moacir@abase.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil

☒ Financeiro

☒ Patrimonial

☒ Pessoal

☒ Orçamentário

☒ Tributário

☒ Folha de Pagamento

☒ Outros: ALMOXARIFADO/CONTROLE INTERNO

☐ Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ

Nome

3628611000177

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS 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



32401011354481428

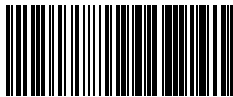
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.843.097,00	3.497.612,08
CONTRIBUICOES	2.158.541,00	1.090.589,84
RECEITA PATRIMONIAL	4.885.399,00	3.380.008,91
RECEITA DE SERVICOS	387.925,00	191.937,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.102.951,00	27.786.469,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	304.112,00	134.898,63
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	67.682.025,00	36.081.516,44
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
CONTRIBUICOES	3.879.687,00	2.711.329,81
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.879.687,00	2.711.329,81
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	0,00	68.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.649.660,00	3.500.162,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	28.192,03
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.649.660,00	3.596.354,03
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-8.005.500,00	-3.726.680,89
TOTAL DAS RECEITAS	65.205.872,00	38.662.519,39

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	61.908.020,24
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	14.268.842,96
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	2.895.623,74
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	73.281.239,46
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	40.468.232,76
Liquidado	30.846.062,60



32401011354481428

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2024 a 30/06/2024

Pago	29.859.874,63
SALDO A LIQUIDAR	9.622.170,16
SALDO A PAGAR	986.187,97
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	6.975.924,01
Liquidado	6.535.625,01
Pago	6.484.555,50
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	440.299,00
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	51.069,51

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

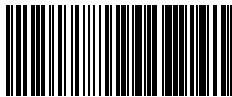
ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	5.236.011,29
Excesso de Arrecadação	3.611.002,43
Auxílios e Convênios	2.526.205,50
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	2.895.623,74
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	2.895.623,74

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	58.263.865,29D	64.120.227,13D
ATIVO NAO CIRCULANTE	178.297.153,74D	180.525.068,39D
PASSIVO CIRCULANTE	7.375.640,45C	7.278.284,42C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	191.372.749,75C	191.372.749,75C
PATRIMONIO LIQUIDO	37.812.628,83C	37.697.450,48C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.935.183,68D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.375.405,82D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.079.442,50D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	153.184,17D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	1.890.081,42D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	635.035,41D
TRIBUTARIAS	0,00	432.300,89D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	895.316,04D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	3.725.548,22C
CONTRIBUICOES	0,00	4.162.397,63C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.035.214,40C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.804.868,19C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	28.411.365,67C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	483.892,83C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	69.473,86C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	178.955.344,22D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.047.618,59D	3.047.618,59D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	178.955.344,22C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.047.618,59C	3.047.618,59C



32401011354481428

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2024 a 30/06/2024

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATOS POTENCIAIS	17.117.625,40D	34.413.635,76D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	56.570.673,66D	98.734.724,06D
OUTROS CONTROLES	186.811,35D	194.782,23D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	17.117.625,40C	34.413.635,76C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	56.570.673,66C	98.734.724,06C
OUTROS CONTROLES	186.811,35C	194.782,23C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	5.788,61D	2.282,47D
Bancos Conta Movimento	501.942,84D	500.276,61D
Bancos Conta Aplicação	11.272.101,25D	15.096.105,38D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	11.779.832,70D	15.598.664,46D

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	81.696,00D	85.919,25D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	81.696,00D	85.919,25D

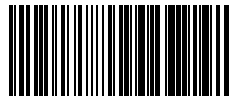
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00

TOTAL	11.861.528,70D	15.684.583,71D
-------	----------------	----------------

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	10.855.984,14	6.740.055,48	6.129.887,29
2º Bimestre	10.369.326,71	9.376.492,93	9.295.039,20
3º Bimestre	10.485.822,86	9.292.840,19	9.282.987,18
4º Bimestre	11.176.942,75	11.939.669,63	11.709.852,11
5º Bimestre	8.563.634,57	9.671.987,52	9.886.149,40
6º Bimestre	9.921.820,74	12.960.322,13	12.256.346,96

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	60.367.885,00	66.177.228,48
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.156.300,00	4.680.559,68
RECEITAS DE CAPITAL	1.131.162,00	2.867.765,34
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00



DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-6.578.832,00	-6.870.627,67
TOTAL CONTAS DE RECEITA	59.076.515,00	66.854.925,83

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				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		0,00	0,00	0,00

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

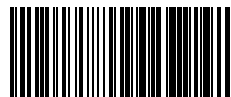
	SOMA TOTAL DOS VALORES	
Especificações	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	156.427.446,39	150.835.333,75
Demais Contas	1.002.727.947,05	1.008.320.059,69
Totais	1.159.155.393,44	1.159.155.393,44
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		451.394

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				
11125001000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	946.983,80	0,00	946.983,80
11125002000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	856,29	0,00	856,29
11125003000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	63.934,08	0,00	63.934,08
11125004000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	22.983,71	0,00	22.983,71
11125301000000000000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS	229.323,24	0,00	229.323,24



32401011354481428

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINCIPAL			
11130311010000000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRINCIPAL	595.497,36	0,00	595.497,36
11130311020000000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL	27.962,95	0,00	27.962,95
11130311030000000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRINCIPAL	186.766,75	0,00	186.766,75
11130311040000000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOIRO DO MUNI	17.714,43	0,00	17.714,43
11130341010000000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	74.096,72	0,00	74.096,72
11130341020000000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PROPRIO	1.140,89	0,00	1.140,89
11130341030000000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - RPPS - PROPRIO	457,19	0,00	457,19
11145111010000000000	ISS FIXO - PRINCIPAL	32.101,92	0,00	32.101,92
11145111020000000000	ISS MENSAL - PRINCIPAL	454.047,06	0,00	454.047,06
11145111030000000000	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL	113.236,22	0,00	113.236,22
11145111201000000000	ISS FIXO - MULTA E JUROS	121,29	0,00	121,29
11145111202000000000	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS	61,21	0,00	61,21
11145111203000000000	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS	153,54	0,00	153,54
11145111301000000000	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA	3.579,31	0,00	3.579,31
11145111302000000000	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA	968,61	0,00	968,61
11145111303000000000	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA	413,30	0,00	413,30
11145111401000000000	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	1.144,93	0,00	1.144,93
11145111402000000000	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	176,87	0,00	176,87
11145111403000000000	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	57,86	0,00	57,86
17115111000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	10.593.337,17	0,00	10.593.337,17
17115201000000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.181,70	0,00	6.181,70
17215001000000000000	COTA-PARTE DO ICMS	4.576.993,06	0,00	4.576.993,06
17215101000000000000	COTA-PARTE DO IPVA	2.051.829,82	0,00	2.051.829,82
17215201000000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	61.326,10	0,00	61.326,10
91112500100000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	-125.416,79	0,00	-125.416,79
SUBTOTAL		19.938.030,59	0,00	19.938.030,59
TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				4.984.507,65

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	543.856,11	0,00	543.856,11
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	1.609.556,83	0,00	1.609.556,83
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	926.591,46	0,00	926.591,46
500 / 1001	EDUCACAO ESPECIAL	106.200,58	0,00	106.200,58
SUBTOTAL I		3.186.204,98	0,00	3.186.204,98

Despesas Não Computáveis



32401011354481428

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339008110100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.512,97	0,00	6.512,97
SUBTOTAL II		6.512,97	0,00	6.512,97

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

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	0,00
502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação 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

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
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
SUBTOTAL IV		0,00

Descrição	Valor Ajustado
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	3.457.933,57
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00
SUBTOTAL V	3.457.933,57

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	33,29	6.637.625,58

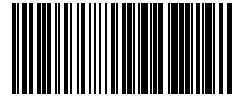
3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17115111000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	10.593.337,17	0,00	10.593.337,17
17115201000000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.181,70	0,00	6.181,70
17215001000000000000	COTA-PARTE DO ICMS	4.576.993,06	0,00	4.576.993,06
17215101000000000000	COTA-PARTE DO IPVA	2.051.829,82	0,00	2.051.829,82
17215201000000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	61.326,10	0,00	61.326,10
SUBTOTAL		17.289.667,85	0,00	17.289.667,85

Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada	3.457.933,57
--	--------------

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



32401011354481428

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2024 a 30/06/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210101010200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	38.840,75	0,00	38.840,75
17515001000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO # FUNDEB	4.300.979,13	0,00	4.300.979,13
Total		4.339.819,88	0,00	4.339.819,88
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				3.905.837,89
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				433.981,99

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	1.774.914,84	0,00	1.774.914,84
540	EDUCACAO INFANTIL	2.257.798,92	0,00	2.257.798,92
SUBTOTAL I		4.032.713,76	0,00	4.032.713,76

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5401070 / 339008050100000	EDUCACAO INFANTIL	10.115,07	0,00	10.115,07
5401070 / 339008110100000	EDUCACAO INFANTIL	62.490,71	0,00	62.490,71
5401070 / 339008560100000	EDUCACAO INFANTIL	186,12	0,00	186,12
SUBTOTAL II		72.791,90	0,00	72.791,90

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB 3.959.921,86

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	3.905.837,89
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	3.959.921,86
(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%	0,00

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

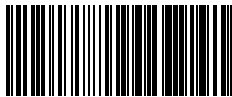
3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2024

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210101010200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	38.840,75	0,00	38.840,75
17515001000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO # FUNDEB	4.300.979,13	0,00	4.300.979,13
Total		4.339.819,88	0,00	4.339.819,88

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB 3.037.873,92

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica - Exercício de 2024

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	1.774.914,84	0,00	1.774.914,84
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	2.184.819,52	0,00	2.184.819,52
SUBTOTAL I		3.959.734,36	0,00	3.959.734,36



32401011354481428

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2024 a 30/06/2024

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		3.959.734,36	0,00	3.959.734,36
% de Aplicação				91,24

3.3.5 Cálculo da Base de Verificação do § 3º do art. 25 da Lei Federal 14.113/20

3.3.5.1 Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º Quadrimestre de 2024)

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		0,00	0,00	0,00

3.3.5.2 Identificação do Superávit do FUNDEB permitido no exercício anterior não aplicado no exercício atual

Informações do Exercício Anterior

Descrição	Valor Contábil
Receita do FUNDEB - Exercício Anterior (A)	7.285.102,84
Limite máximo para aplicação no exercício atual (10%) (B) = (A) * 10%	728.510,28
Despesas do FUNDEB - Exercício Anterior (C)	7.030.033,76
Total não aplicado no exercício anterior (Receita - Despesa) (D) = (A) - (C)	255.069,08

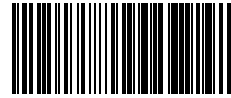
Identificação do Superávit permitido no exercício anterior não aplicado no exercício atual

Descrição	Valor Contábil
Limite para aplicação no 1o Q. do exercício atual (E) = O menor entre (B) e (D)	255.069,08
Total das despesas do Fundeb no 1o Q. do exercício atual (F)	0,00
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00

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				
11125001000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	946.983,80	0,00	946.983,80
11125002000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	856,29	0,00	856,29
11125003000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	63.934,08	0,00	63.934,08
11125004000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	22.983,71	0,00	22.983,71
11125301000000000000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINCIPAL	229.323,24	0,00	229.323,24
11130311010000000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRINCIPAL	595.497,36	0,00	595.497,36
11130311020000000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL	27.962,95	0,00	27.962,95
11130311030000000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRINCIPAL	186.766,75	0,00	186.766,75



32401011354481428

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311040000000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOIRO DO MUNI	17.714,43	0,00	17.714,43
11130341010000000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	74.096,72	0,00	74.096,72
11130341020000000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PROPRIO	1.140,89	0,00	1.140,89
11130341030000000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - RPPS - PROPRIO	457,19	0,00	457,19
11145111010000000000	ISS FIXO - PRINCIPAL	32.101,92	0,00	32.101,92
11145111020000000000	ISS MENSAL - PRINCIPAL	454.047,06	0,00	454.047,06
11145111030000000000	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL	113.236,22	0,00	113.236,22
11145112010000000000	ISS FIXO - MULTA E JUROS	121,29	0,00	121,29
11145112020000000000	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS	61,21	0,00	61,21
11145112030000000000	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS	153,54	0,00	153,54
11145113010000000000	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA	3.579,31	0,00	3.579,31
11145113020000000000	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA	968,61	0,00	968,61
11145113030000000000	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA	413,30	0,00	413,30
11145114010000000000	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	1.144,93	0,00	1.144,93
11145114020000000000	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	176,87	0,00	176,87
11145114030000000000	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	57,86	0,00	57,86
17115111000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	10.593.337,17	0,00	10.593.337,17
17115201000000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.181,70	0,00	6.181,70
17215001000000000000	COTA-PARTE DO ICMS	4.576.993,06	0,00	4.576.993,06
17215101000000000000	COTA-PARTE DO IPVA	2.051.829,82	0,00	2.051.829,82
17215201000000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	61.326,10	0,00	61.326,10
91112500100000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	-125.416,79	0,00	-125.416,79
SUBTOTAL		19.938.030,59	0,00	19.938.030,59
TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				2.990.704,59

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

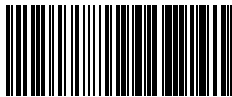
Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	ATENCAO BASICA	2.158.879,01	0,00	2.158.879,01
500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	923.905,25	0,00	923.905,25
500 / 1002	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	26.851,25	0,00	26.851,25
SUBTOTAL I		3.109.635,51	0,00	3.109.635,51

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 / 337170020000000	ATENCAO BASICA	20.675,70	0,00	20.675,70
SUBTOTAL III		20.675,70	0,00	20.675,70



32401011354481428

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	15,49	3.088.959,81

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 - 01/07/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	29.905.039,62	0,00	29.905.039,62

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Anterior - Inscrição em Dezembro/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	849.428,14	0,00	849.428,14

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2024 a 30/06/2024

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

DESPESA CORRENTE LIQUIDADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 30/06/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	28.728.125,14	0,00	28.728.125,14

DESPESA CORRENTE TOTAL	59.482.592,90
------------------------	---------------

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/07/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	33.773.507,22	0,00	33.773.507,22
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.580.753,68	0,00	2.580.753,68
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-3.430.066,61	0,00	-3.430.066,61
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal I		32.924.194,29	0,00	32.924.194,29

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 30/06/2024

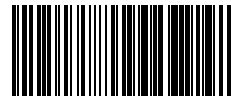
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	36.081.516,44	0,00	36.081.516,44
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.711.329,81	0,00	2.711.329,81
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-3.726.680,89	0,00	-3.726.680,89
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal II		35.066.165,36	0,00	35.066.165,36

RECEITA CORRENTE TOTAL	67.990.359,65
------------------------	---------------

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	21 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2024, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 8, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 55, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), 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" equivale a 70.968% dos 4998 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	97,81% das 137 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 143 - CNPJ/CPF 92876129000, do credor vinculado ao empenho nr. 202400000130, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 24, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 377 - CNPJ/CPF 13210928000142, do credor vinculado ao empenho nr. 202400000348, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 26, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 391 - CNPJ/CPF 93984433000100, do credor vinculado ao empenho nr. 202400000362, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 17, ano 2022, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 518 - CNPJ/CPF 92954106000142, do credor vinculado ao empenho nr. 202400000482, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 531 - CNPJ/CPF 185858000178, do credor vinculado ao empenho nr. 202400000495, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 53, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 533 - CNPJ/CPF 185858000178, do credor vinculado ao empenho nr. 202400000497, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 53, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 572 - CNPJ/CPF 87617874000170, do credor vinculado ao empenho nr. 202400000529, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 2, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 573 - CNPJ/CPF 87617874000170, do credor vinculado ao empenho nr. 202400000529, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 2, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 692 - CNPJ/CPF 17875435000182, do credor vinculado ao empenho nr. 202400000639, 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 703 - CNPJ/CPF 92876129000, do credor vinculado ao empenho nr. 202400000648, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 33, 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_44	0	0	INFO	100,00% dos 290 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
CTA_DISP.TXT	CTV_34	165	0	AVISO	Linha: 165 - Validação da conta 0000000000000000 242683 inconsistente para o código do banco 1
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 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: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

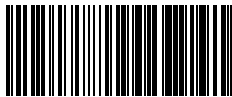
Descrição: EMP_87 - Linha 143 - CNPJ/CPF 92876129000, do credor vinculado ao empenho nr. 202400000130, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 24, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: JUSTIFICADO

Descrição: EMP_87 - Linha 377 - CNPJ/CPF 13210928000142, do credor vinculado ao empenho nr. 202400000348, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 26, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: JUSTIFICADO

Descrição: EMP_87 - Linha 391 - CNPJ/CPF 93984433000100, do credor vinculado ao empenho nr. 202400000362, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 17, ano 2022, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.



32401011354481428

Justificativa: JUSTIFICADO

Descrição: EMP_87 - Linha 518 - CNPJ/CPF 92954106000142, do credor vinculado ao empenho nr. 202400000482, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.

Justificativa: JUSTIFICADO

Descrição: EMP_87 - Linha 531 - CNPJ/CPF 185858000178, do credor vinculado ao empenho nr. 202400000495, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 53, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: JUSTIFICADO

Descrição: EMP_87 - Linha 533 - CNPJ/CPF 185858000178, do credor vinculado ao empenho nr. 202400000497, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 53, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: JUSTIFICADO

Descrição: EMP_87 - Linha 572 - CNPJ/CPF 87617874000170, do credor vinculado ao empenho nr. 202400000529, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 2, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.

Justificativa: JUSTIFICADO

Descrição: EMP_87 - Linha 573 - CNPJ/CPF 87617874000170, do credor vinculado ao empenho nr. 202400000529, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 2, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.

Justificativa: JUSTIFICADO

Descrição: EMP_87 - Linha 692 - CNPJ/CPF 17875435000182, do credor vinculado ao empenho nr. 202400000639, 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 703 - CNPJ/CPF 92876129000, do credor vinculado ao empenho nr. 202400000648, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 33, 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

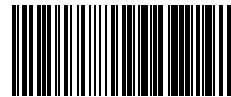
Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	27/03/2024	MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
	Jornal	28/03/2024	JORNAL A GAZETA DO POVO
	Internet	27/03/2024	https://abase.com.br/contaspublicas
2º Bimestre	Mural	29/05/2024	MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
	Jornal	31/05/2024	JORNAL A GAZETA DO POVO
	Internet	29/05/2024	https://abase.com.br/contaspublicas
3º Bimestre	Mural	30/07/2024	MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
	Jornal	26/07/2024	JORNAL A GAZETA DO POVO
	Internet	30/07/2024	https://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	30/07/2024	MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
	Jornal	26/07/2024	JORNAL A GAZETA DO POVO
	Internet	30/07/2024	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/2023	19/02/2024	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES



32401011354481428

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2024 a 30/06/2024

Período	Data	Local
1º Quadrimestre/2024	20/05/2024	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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

Não foram inseridas observações.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

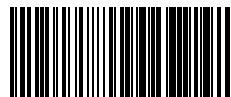
5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2023 - 01/07/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	33.773.507,22	0,00	33.773.507,22
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.430.066,61	0,00	-3.430.066,61
Subtotal I		30.343.440,61	0,00	30.343.440,61
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Natureza de Receita			
12150111000000000000	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL	903.264,48	0,00	903.264,48
13210401010000000000	Receita Aplic. Rpps B. Brasil	966.564,33	0,00	966.564,33
13210401020000000000	Receita Aplic. Rpps C.E.F	430.430,48	0,00	430.430,48
13210401030000000000	Receita Aplic. Rpps Banrisul	993.200,97	0,00	993.200,97
13210401040000000000	Receita Aplic. Rpps Sicredi	309.250,86	0,00	309.250,86
19990301000000000000	Compensacoes Financeiras entre os Regimes de Previdencia - PRINCIPAL	67.297,75	0,00	67.297,75
91321040101000000000	(R)Receita Aplic. Rpps B. Brasil	-134.745,85	0,00	-134.745,85
91321040102000000000	(R)Receita Aplic. Rpps C.E.F	-15.121,54	0,00	-15.121,54
91321040103000000000	(R)Receita Aplic. Rpps Banrisul	-8.410,86	0,00	-8.410,86
91321040104000000000	(R)Receita Aplic. Rpps Sicredi	-20.978,29	0,00	-20.978,29
SELEÇÃO MANUAL	DEDUÇÕES DA RECEITA - Natureza de Receita			
Subtotal II		3.490.752,33	0,00	3.490.752,33
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior)		26.852.688,28	0,00	26.852.688,28

DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3110 / 17195701010000000000	Incremento Temporario ao Custeio dos Servicos de Atencao Primaria em Saude-Prop. 36000499923202300	0,00	0,00	0,00
3110 / 17195701020000000000	Incremento Temporario ao Custeio dos Servicos de Atencao Primaria em Saude-Prop. 36000499890202300	0,00	0,00	0,00
3110 / 17195701990000000000	Incremento Temporario ao Custeio dos Servicos de Atencao Primaria em Saude-Demais	888.000,00	0,00	888.000,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		888.000,00	0,00	888.000,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - ENDIVIDAMENTO		25.964.688,28	0,00	25.964.688,28

DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA



32401011354481428

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2024 a 30/06/2024

CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO

FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 17135011020000000000	Agentes Comunitarios De Saude(Acs)	438.240,00	0,00	438.240,00
604 / 17135031020000000000	Incentivos Financeiro para vigilancia em saude - Despesas Diversas	-17.675,16	0,00	-17.675,16
604 / 17135031040000000000	Transferencia para pagamento dos Agentes de Combate a Endemias	126.672,00	0,00	126.672,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO		547.236,84	0,00	547.236,84

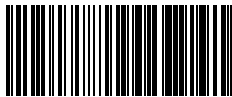
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - DESPESA COM PESSOAL	25.417.451,44	0,00	25.417.451,44
--	---------------	------	---------------

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 30/06/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	36.081.516,44	0,00	36.081.516,44
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.726.680,89	0,00	-3.726.680,89
Subtotal I		32.354.835,55	0,00	32.354.835,55
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
12150111000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	813.689,70	0,00	813.689,70
13210401010000000000	RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	582.557,75	0,00	582.557,75
13210401020000000000	RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	401.874,96	0,00	401.874,96
13210401030000000000	RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	636.734,56	0,00	636.734,56
13210401040000000000	RECEITA APLIC. RPPS SICREDI	268.825,58	0,00	268.825,58
19990301000000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDENCIA - PRINCIPAL	58.037,74	0,00	58.037,74
91321040101000000000	(R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	-39.998,88	0,00	-39.998,88
91321040102000000000	(R)RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	-8.094,83	0,00	-8.094,83
91321040103000000000	(R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	-20.871,15	0,00	-20.871,15
91321040104000000000	(R)RECEITA APLIC. RPPS SICREDI	-7.395,21	0,00	-7.395,21
SELEÇÃO MANUAL	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita	0,00	0,00	0,00
Subtotal II		2.685.360,22	0,00	2.685.360,22
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex Atual)		29.669.475,33	0,00	29.669.475,33
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses)		56.522.163,61	0,00	56.522.163,61

DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3110 / 17195701010000000000	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	1.352.500,00	0,00	1.352.500,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		1.352.500,00	0,00	1.352.500,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Junho) - ENDIVIDAMENTO		28.316.975,33	0,00	28.316.975,33
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - ENDIVIDAMENTO		54.281.663,61	0,00	54.281.663,61



32401011354481428

DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA

CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO

FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 17135011020000000000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS)	361.472,00	0,00	361.472,00
604 / 17135031040000000000	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	77.808,00	0,00	77.808,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO		439.280,00	0,00	439.280,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Junho) - DESPESA COM PESSOAL		27.877.695,33	0,00	27.877.695,33
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - DESPESA COM PESSOAL		53.295.146,77	0,00	53.295.146,77

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 2023 - 01/07/2023 a 31/12/2023

DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.147.007,13	0,00	16.147.007,13
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA		16.147.007,13	0,00	16.147.007,13

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

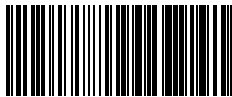
319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.407.566,90	0,00	2.407.566,90
319001060000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	397.317,06	0,00	397.317,06
319003010000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	413.641,10	0,00	413.641,10
319003030000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	67.310,84	0,00	67.310,84
319094990100000	FERIAS INDENIZADAS(RPPS)	62.503,77	0,00	62.503,77
319094990200000	FERIAS INDENIZADAS(RGPS)	9.964,10	0,00	9.964,10
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		3.358.303,77	0,00	3.358.303,77

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	417.032,00	0,00	417.032,00
604 / 319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.780,80	0,00	13.780,80
604 / 319011430000000	13o SALARIO	67.848,00	0,00	67.848,00
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		498.660,80	0,00	498.660,80

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 319011991300000	COMPLEMENTACAO DO PISO	18.124,68	0,00	18.124,68
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros)		18.124,68	0,00	18.124,68
Dedução permitida em 2023 - 100% do Total		18.124,68	0,00	18.124,68



32401011354481428

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2024 a 30/06/2024

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
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP

SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - RPNP

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00
604 / 319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00
604 / 319011430000000	13o SALARIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - RPNP		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros) - RPNP

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 319011991300000	COMPLEMENTACAO DO PISO	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros) - RPNP		0,00	0,00	0,00
Dedução permitida em 2023 - 100% do Total		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior	12.271.917,88	0,00	12.271.917,88
--	---------------	------	---------------

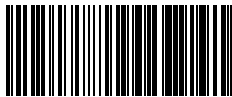
5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 30/06/2024

DESPESA LIQUIDADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.828.995,92	0,00	15.828.995,92
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADA		15.828.995,92	0,00	15.828.995,92

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.624.623,80	0,00	2.624.623,80
319001060000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	220.345,71	0,00	220.345,71
319003010000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	451.148,47	0,00	451.148,47



32401011354481428

DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
319003030000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	37.065,40	0,00	37.065,40
319094990100000	FERIAS INDENIZADAS(RPPS)	27.899,14	0,00	27.899,14
319094990200000	FERIAS INDENIZADAS(RGPS)	18.812,32	0,00	18.812,32
319094990300000	HORAS EXTRAS INDENIZADAS	19.912,81	0,00	19.912,81
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		3.399.807,65	0,00	3.399.807,65

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	450.804,53	0,00	450.804,53
604 / 319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.624,80	0,00	7.624,80
604 / 319011430000000	13o SALARIO	38.524,07	0,00	38.524,07
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		496.953,40	0,00	496.953,40

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 319011991300000	COMPLEMENTACAO DO PISO	17.704,82	0,00	17.704,82
TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605		17.704,82	0,00	17.704,82
Dedução permitida em 2024 - 90% do Total		15.934,34	0,00	15.934,34

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

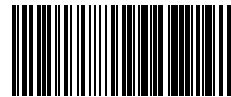
DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605		0,00	0,00	0,00
Dedução permitida em 2024 - 90% do Total		0,00	0,00	0,00
Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual		11.916.300,53	0,00	11.916.300,53
Total da Despesa com Pessoal		24.188.218,41	0,00	24.188.218,41

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 2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
212310101030000	OPERACAO DE CREDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - P	28.787,06	0,00	28.787,06



32401011354481428

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2024 a 30/06/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
212310101050000	OPERACAO DE CREDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. PEIXOTO E OSVALDO CRUZ - P	-4.461,37	0,00	-4.461,37
212310198010200	FINANCIAMENTO COM A FINISA - P	126.227,25	0,00	126.227,25
222310101020000	OPERACAO DE CREDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	555.718,89	0,00	555.718,89
222310101040000	OPERACAO DE CREDITO - FINISA - LP	1.102.000,10	0,00	1.102.000,10
TOTAL		1.808.271,93	0,00	1.808.271,93

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111110100000000	CAIXA	2.282,47	0,00	2.282,47
111111903010000	C.E.F- Movimento 006.73-0	45.097,10	0,00	45.097,10
111111903490100	C.E.F - Pav. Asfáltica Rua F. Camarao e Pa. Anchieta 6473028 Vinc	289.179,38	0,00	289.179,38
111111903540000	C.E.F - Emendas Especial 006720300 CV 09032024207463	400.000,00	0,00	400.000,00
111111912010000	Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	152,07	0,00	152,07
111113001010000	Banrisul-Conta Movimento Arrecadacao 04.000001.0-0	1.823,50	0,00	1.823,50
111113002010000	B.Brasil-Conta Movimento Arrecadacao 7079-3	425,75	0,00	425,75
111113004010000	SICREDI-Banco Movimento Arrecadacao 705306	588,41	0,00	588,41
111115001030000	Banrisul-Bloqueios Judiciais Aplic. 0416044706	6.185,14	0,00	6.185,14
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	3.591,33	0,00	3.591,33
111115002040000	C.E.F- Emenda Individual Especial Aplic. 00672016-5 (PA 09032022015663)	157.091,53	0,00	157.091,53
111115002050100	C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Felipe Camarao Aplic. 0066472919-Vinc.	17.326,91	0,00	17.326,91
111115002050200	C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Felipe Camarao Aplic. 0066472919-Livre	2.076,48	0,00	2.076,48
111115002060000	C.E.F- Emenda Individual Especial Aplic. 00672019-0 (PA09032023-034270)	20.806,17	0,00	20.806,17
111115002070100	C.E.F - Calçamento Linha Ponte Pindai 00647282-0 Conv. 915040/2021 Vinc.	150.739,94	0,00	150.739,94
111115002070200	C.E.F - Calçamento Linha Ponte Pindai 00647282-0 Conv. 915040/2021 Livre	75.675,13	0,00	75.675,13
111115002080100	C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Osvaldo Cruz aplic. 6472943 Vinculado	9.187,12	0,00	9.187,12
111115002080200	C.E.F-Pav. Asfáltica Rua Osvaldo Cruz aplic. 6472943 Livre	2.915,50	0,00	2.915,50
111115002090100	C.E.F - Pav. Asfáltica Ruas Miguel Frias e outras 6473001 Vinc	484.241,04	0,00	484.241,04
111115002110100	C.E.F -Aquis. de Equip. Agrícolas 0060710575 -CONV. 940746/2023 Vinc.	34.900,00	0,00	34.900,00
111115002110200	C.E.F -Aquis. de Equip. Agrícolas 0060710575 -CONV. 940746/2023 Livre	10,63	0,00	10,63
111115002120000	C.E.F - Emendas Especial Aplic. 006720270 CV 09032024207089	150.090,66	0,00	150.090,66
111115002130000	C.E.F - Emendas Especial Aplic. 006720289 CV 09032024207200	700.423,07	0,00	700.423,07
111115002140000	C.E.F - Emendas Especial Aplic. 006720297 CV 09032024207293	200.120,88	0,00	200.120,88
111115002160000	C.E.F - Emendas Especial Aplic. 006720319 CV 09032024207489	200.120,88	0,00	200.120,88



32401011354481428

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

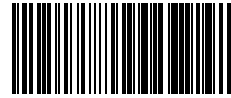
CNPJ: 87613667000148

01/01/2024 a 30/06/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115002170000	C.E.F - Emendas Especial Aplic. 006720327 CV 09032024207075	125.075,55	0,00	125.075,55
111115002180000	C.E.F - Emendas Especial Aplic. 006720335 CV 09032024207514	500.302,20	0,00	500.302,20
111115002200000	C.E.F - Emendas Especial Aplic. 006720343 CV 09032024206970	218.027,69	0,00	218.027,69
111115003010500	B.B. Lei Aldir Blanc II Aplic. 24139-3	91.998,71	0,00	91.998,71
111115003010900	B.B. RF CP Diferenciado-Fundeb Aplic. 22000-0	334.544,20	0,00	334.544,20
111115003011100	B.B. Procad - Suas Aplic. 237582	298,16	0,00	298,16
111115003011400	B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 5o - 23925-9 Aplic.	10.238,58	0,00	10.238,58
111115003011500	B.B. Lei Paulo Gustavo Art. 8o - 23925-9 Aplic.	1.144,13	0,00	1.144,13
111115003011600	B.B - Defesa Civil Dec. 3749/2024 Aplic - 24268-3	88.080,39	0,00	88.080,39
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	16.759,35	0,00	16.759,35
111115003020623	C.E.F - Assistencia Farmaceutica Aplic. 6240295	60.661,08	0,00	60.661,08
111115003020624	C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	66.874,10	0,00	66.874,10
111115003020627	C.E.F - Rede Brasil Sem Miseria Aplic. 6240295	58.220,90	0,00	58.220,90
111115003020628	C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha Aplic 6240295	0,80	0,00	0,80
111115003020631	C.E.F - Gestao Politica de Saude Aplic. 6240295	3,91	0,00	3,91
111115003020632	C.E.F - Apoio a Manut. de Unidades de Saude Aplic. 6240295	468.985,25	0,00	468.985,25
111115003020633	C.E.F - CORONAVIRUS(COVID-19) Aplic. 6240295	756,74	0,00	756,74
111115003020634	C.E.F - Informatizacao da APS Aplic. 6240295	108.959,08	0,00	108.959,08
111115003020636	C.E.F - Coronavirus APS Aplic. 6240295	38.118,95	0,00	38.118,95
111115003020703	C.E.F - Estruturacao da Rede de Servicos de At. Basica Aplic. 6240309	346.542,01	0,00	346.542,01
111115004040200	SICREDI - Banco Mov. Sicredinvest Automatico Aplicacao 060395	183,75	0,00	183,75
111115006010100	Banrisul- Conta Movimento Aplicacao	43.002,92	0,00	43.002,92
111115006010200	Banrisul MP/RS Aplicacao 0401616601	24.181,34	0,00	24.181,34
111115006010501	Banrisul-Progr. Avancar RS Cisternas Aplic. 0416056708 Vinc.	5.776,83	0,00	5.776,83
111115006010601	Banrisul -Alienacao de Bens Recurso Livre Ap.	266.760,36	0,00	266.760,36
111115006011003	Banrisul-Reducao Doencas Infectocontagiosas Aplic. 0401617306	5.208,97	0,00	5.208,97
111115006011004	Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicacao	14.825,08	0,00	14.825,08
111115006011005	Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicacao 0401617306	10.280,72	0,00	10.280,72
111115006011006	Banrisul-Progr. Lab. Protese Dentaria Aplicacao	2.110,07	0,00	2.110,07
111115006011008	Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicacao	8.304,04	0,00	8.304,04
111115006011010	Banrisul-Prog. Farmacia Basica Aplicacao 0401617306	127.310,95	0,00	127.310,95
111115006011011	Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicacao 0401617306	6.588,52	0,00	6.588,52
111115006011013	Banrisul-Aquis. Equip. p/ UBS CP2011/2012 Aplicacao 04.016173.0-6	4,69	0,00	4,69
111115006011016	Banrisul-Sistema Abastec. Agua PROSAN Linha Nova Ap.	51,20	0,00	51,20
111115006011017	Banrisul- Aquisicao de Veiculo para ESF AP. 0401617306	1.302,67	0,00	1.302,67
111115006011018	Banrisul- Politica de Atencao Integral a Saude do Homem AP.	38,52	0,00	38,52
111115006011019	Banrisul-Incentivo a Qualificacao do Pre-Natal Rede Cegonha AP.	1.862,41	0,00	1.862,41
111115006011021	Banrisul - Rede Bem Cuidar 0401617306 Aplic.	93.066,95	0,00	93.066,95



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115006011022	Banrisul - Incentivo Sociodemografico Aplic. 0401617306	77.115,87	0,00	77.115,87
111115006011023	Banrisul - Atencao Primaria a Saude Aplic. 0401617306	7.446,32	0,00	7.446,32
111115006011024	Banrisul - Progr. Farmacia Cuidar + Aplic. 0401617306	36.602,17	0,00	36.602,17
111115006011026	Banrisul - Investimento da Atencao Basica EP Aplic. 0401617306	62.536,21	0,00	62.536,21
111115006011027	Banrisul - Rede Bem Cuidar/Avancar na Saude Aplic. 0401617306	50.808,80	0,00	50.808,80
111115006011029	Banrisul-Emendas para Custeio At. Basica Aplic. 0401617306	164.669,25	0,00	164.669,25
111115006011100	Banrisul-Fundo Municipal de Defesa Civil Aplic. 0416097706	350.730,37	0,00	350.730,37
111115006011500	Banrisul Multa de Trensito Ap. 0401094001	5.670,62	0,00	5.670,62
111115006011600	Banrisul Mov. Extra Aplicacao	431.900,99	0,00	431.900,99
111115006011800	Banrisul- Transp. Escolar Aplicacao	213.758,93	0,00	213.758,93
111115006012100	Banrisul FMAS No 04.015828.0-4 Ap.	3.343,95	0,00	3.343,95
111115006012200	Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	18.076,14	0,00	18.076,14
111115006012401	Banrisul-RS Qualificacao Aplic. 0416095908 Vinc.	47.281,79	0,00	47.281,79
111115006012402	Banrisul-RS Qualificacao Aplic. 0416095908 Livre	500,00	0,00	500,00
111115006012500	Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0-1 AP.	3.410,98	0,00	3.410,98
111115006012700	Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	4.903,16	0,00	4.903,16
111115006012800	Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	10.596,68	0,00	10.596,68
111115006013300	Banrisul-Conta Extra Retencao Contratual Aplic. 04.201710.0-5	367,31	0,00	367,31
111115006013901	Banrisul- Retencao Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 091/2018	4,34	0,00	4,34
111115006013906	Banrisul- Retencao Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 063/2020	39.583,63	0,00	39.583,63
111115006013911	Banrisul- Retencao Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 126/2021	6,75	0,00	6,75
111115006013912	Banrisul- Retencao Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 094/2021	498,69	0,00	498,69
111115006013918	Banrisul- Retencao Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 020/2022	2,96	0,00	2,96
111115006013919	Banrisul- Retencao Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 037/2022	12.113,64	0,00	12.113,64
111115006013922	Banrisul- Retencao Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 078/2022	150,16	0,00	150,16
111115006013928	Banrisul- Retencao Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 094/2023	66.779,61	0,00	66.779,61
111115006013929	Banrisul- Retencao Contratual aplic. Cta. 0415758504 Contrato 071/2022	5.086,40	0,00	5.086,40
111115006014200	Banrisul-Extra Retencao Contrato 112/2020 - Cta 0415978601	6.859,92	0,00	6.859,92
111115006015200	Banrisul-Fundo Municipal da Cultura Aplic. 0416026906	19.709,07	0,00	19.709,07
111115006015600	Banrisul-BI. PSE Media e Alta Complexidade Aplic. 0416049906	32.242,48	0,00	32.242,48
111115006015700	Banrisul-BI. Protecao Social Basica Aplic. 0416049701	5.398,91	0,00	5.398,91
111115006015800	Banrisul-BI. Beneficios Eventuais Aplic. 0416049809	3.019,89	0,00	3.019,89
111115006016000	Banrisul-Avancar RS Pocos Aplic. 0416054500	35.883,62	0,00	35.883,62
111115006016200	Banrisul-Avancar RS Pocos Aplic. 0416054500 livre	7.412,94	0,00	7.412,94
111115006016301	Banrisul-Eventos Culturais Populares PX Aplic. 0416078604 Vinc	512,01	0,00	512,01
111115006016401	Banrisul-Aquis. Veiculo para Assist. Social Aplc. 04.16069907 CP 2022/2023 Vinc.	80.227,52	0,00	80.227,52



32401011354481428

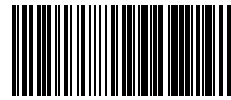
PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2024 a 30/06/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115006016402	Banrisul-Aquis. Veiculo para Assist. Social Aplc. 04.16069907 CP 2022/2023 Livre	6.301,91	0,00	6.301,91
111115006020100	B.B. FPM Aplicacao 7077-7	366.314,74	0,00	366.314,74
111115006020300	B.B. Movimento aplicacao 7079-3	6.818,31	0,00	6.818,31
111115006020400	B.B. ICMS Exportacao Aplic. 2831414	6.021,94	0,00	6.021,94
111115006020500	B.B. AFM Auxilio Financeiro aos Municipios Aplic. 7077-7	449.611,05	0,00	449.611,05
111115006020600	B.B. ITR Aplicacao	3.294,88	0,00	3.294,88
111115006020700	B.B. Escola Tempo Integral- ETI Aplic. 24124-5	152.122,62	0,00	152.122,62
111115006021000	B.B. Fundo Especial Aplicacao	186.592,72	0,00	186.592,72
111115006021100	B.B. PNATE Aplicacao 8543-X	13.011,34	0,00	13.011,34
111115006021200	B.B. Sal. Educacao FNDE Aplic. 8465-4	101.097,29	0,00	101.097,29
111115006021300	B.B. FMH Aplicacao	11.281,28	0,00	11.281,28
111115006021400	B.B. MDE Aplicacao 5044-X	13.257,84	0,00	13.257,84
111115006021700	B.B. CIDE APLICACAO	19.387,70	0,00	19.387,70
111115006022000	B.B. Iluminacao Publica Aplicacao	41.951,20	0,00	41.951,20
111115006022200	B.B. SIGTV- Estruturacao da Rede de Servicos do SUAS - Custeio Aplic. 24078-8	154.246,12	0,00	154.246,12
111115006022300	B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-x	4.826,12	0,00	4.826,12
111115006022500	B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio Aplic. 234125	17,58	0,00	17,58
111115006022700	B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio Aplic. 231940	520,85	0,00	520,85
111115006022800	B.B. FAMMA Aplc. 5710X	12.904,20	0,00	12.904,20
111115006023000	B.B. SIGTV - Estrut. Rede de Serv. do SUAS - Custeio Aplic. 234117	157,27	0,00	157,27
111115006023202	B.B. Incentivo Financeiro da APS - Capacitacao Ponderada(Custeio) Aplic. 24054-0	3.114,40	0,00	3.114,40
111115006023203	B.B. Agentes Comunitarios de Saude Aplic. 24054-0	378,71	0,00	378,71
111115006023204	B.B. Programa de Informatizacao da APS 24054-0	29.278,02	0,00	29.278,02
111115006023205	B.B. Rede Cegonha Aplic. 24054-0	228,44	0,00	228,44
111115006023206	B.B. Pagamento dos vencimentos dos Agentes de combate as Endemias Aplic.24054-0	50.589,02	0,00	50.589,02
111115006023207	B.B. Incentivos Financeiros p/ Vig. em Saude - Despesas Diversas Aplic.24054-0	41.227,88	0,00	41.227,88
111115006023208	B.B. Incentivos financeiros p/ Acoes de Vig. Sanitaria Aplic. 24054-0	84,91	0,00	84,91
111115006023209	B.B. Assistencia Farmaceutica na APS Aplic. 24054-0	100.357,11	0,00	100.357,11
111115006023210	B.B. Atencao a Saude da Populacao p/ Proc. MAC Aplic. 24054-0	161.089,92	0,00	161.089,92
111115006023211	B.B. Samu/Salvar Aplicacao 240540	17.415,77	0,00	17.415,77
111115006023212	B.B. CAPS Aplicacao 240540	35.998,85	0,00	35.998,85
111115006023213	B.B. Rede Brasil S/ Miseria Aplic. 240540	30.720,90	0,00	30.720,90
111115006023214	B.B - Apoio a Manutecao de Unidades de Saude Aplic. 24054-0	1.304.630,75	0,00	1.304.630,75
111115006023215	B.B. Custeio dos Serv. de APS Portaria GM/MS No 544/2023 Aplic.	255.972,98	0,00	255.972,98
111115006023216	B.B.Incentivo Financeiro a Saude Bucal Aplic. 240540	30.293,50	0,00	30.293,50
111115006023217	B.B. Transformacao Digital no SUS Aplic. 24054-0	19.411,90	0,00	19.411,90



32401011354481428

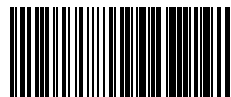
PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2024 a 30/06/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115006023400	B.B. Pagamento do Piso de Enfermagem Aplic. 24056-7	77.629,87	0,00	77.629,87
111115006023500	B.B. Simples Nacional Aplicacao	5.050,33	0,00	5.050,33
111115006023804	B.B. Rede Cegonha Aplicacao 18683	150,48	0,00	150,48
111115006023902	B.B. Salario-Educacao Aplic. 24.257-8	75.843,33	0,00	75.843,33
111115006023903	B.B. Campanha de Vacinacao Aplic. 186848	0,28	0,00	0,28
111115006023910	B.B. Incentivos Pontuais para Acoes de Vigilancia em Saude AP.	3,42	0,00	3,42
111115006025300	B.B. FMS Aplicacao 76619	105.804,13	0,00	105.804,13
111115006025400	B.B. FMS Aplic. 580414	1.183,48	0,00	1.183,48
111115006025500	B.B. PNAC Aplic. 77739	0,12	0,00	0,12
111115006026500	B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	0,19	0,00	0,19
111115006027000	B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho Aplic. 20.687-3	1,42	0,00	1,42
111115006027101	B.B. Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1	32.235,83	0,00	32.235,83
111115006027201	B.B. Indice de Gestao Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X	708,54	0,00	708,54
111115006027405	B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	12.735,56	0,00	12.735,56
111115006027406	B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	59.035,12	0,00	59.035,12
111115006027409	B.B. PSB-Pagamento extraordinario aos Municipios em calamidade Aplic. 206911	113.764,77	0,00	113.764,77
111115006027500	B.B. FMCA Aplic. 19390-9	108.833,09	0,00	108.833,09
111115006027800	B.B. COMDEC P. Xavier Enchete 21410-8 Aplic.	0,56	0,00	0,56
111115006028101	B.B. Piso Fixo de Media Complexidade Aplic - PAEFI 218111	34.758,21	0,00	34.758,21
111115006028102	B.B. Piso Fixo de Media Complexidade Aplic - MSE 218111	1.647,02	0,00	1.647,02
111115006028105	B.B. COVID 19 Aplic - CREAS 218111	7.154,09	0,00	7.154,09
111115006028106	B.B. PSE-Pagamento extraordinario aos Municipios em calamidade Aplic. 218111	9.826,43	0,00	9.826,43
111115006028800	B.Brasil - PNAE RF CP Automatico Aplicacao 174750	58.178,51	0,00	58.178,51
111115006028900	B.B. CFM APLIC. 24189X	2,91	0,00	2,91
111115006029000	B.B. FUMDEC-Inundacoes DM 3698/2023 Aplic. 24177-6	188.752,95	0,00	188.752,95
111115010050200	CRESOL - Conta RDC RF Aplic. 401285	3.163.279,65	0,00	3.163.279,65
218810101010000	RPPS - EXECUTIVO	-560,39	0,00	-560,39
218810102010000	INSS FOLHA - EXECUTIVO	-75.126,38	0,00	-75.126,38
218810102030000	INSS SERVICOS - EXECUTIVO	-49.198,78	0,00	-49.198,78
218810103010100	SALARIO-FAMILIA - EXECUTIVO	1.108,44	0,00	1.108,44
218810111010100	IPERGS - EXECUTIVO	-71.372,04	0,00	-71.372,04
218810115010000	EMPRESTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	-8.391,90	0,00	-8.391,90
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	-112.249,70	0,00	-112.249,70
218810199010000	CONSINACAO EM FOLHA POR DETERMINACAO JUDICIAL - EXECUTIVO	526,00	0,00	526,00
218810199310000	AUXILIO ALIMENTACAO	-29.639,77	0,00	-29.639,77
218810201010200	CONTRATO No112/2020	-6.859,42	0,00	-6.859,42



32401011354481428

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2024 a 30/06/2024

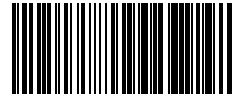
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810201020000	CONTRATO 071/2017	-0,16	0,00	-0,16
218810201030000	CONTRATO 118/2017	-4,96	0,00	-4,96
218810201080000	CONTRATO 091/2018	-0,01	0,00	-0,01
218810201090000	CONTRATO 058/2019	-88,58	0,00	-88,58
218810201110000	CONTRATO 119/2019	-202,77	0,00	-202,77
218810201140000	CONTRATO 063/2020	-39.583,07	0,00	-39.583,07
218810201190000	CONTRATO 126/2021	-6,75	0,00	-6,75
218810201200000	CONTRATO 94/2021	-498,69	0,00	-498,69
218810201260000	CONTRATO 020/2022	-2,96	0,00	-2,96
218810201270000	CONTRATO 037/2022	-12.113,64	0,00	-12.113,64
218810201310000	CONTRATO 078/2022	-150,16	0,00	-150,16
218810201350000	CONTRATO 094/2023	-66.779,61	0,00	-66.779,61
218810201360000	CONTRATO 071/2022	-5.086,40	0,00	-5.086,40
218810406010000	PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	-247,89	0,00	-247,89
218810406040000	PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTIFERAS	-6.031,00	0,00	-6.031,00
218810406080000	PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)	-1.100,00	0,00	-1.100,00
631300000000000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-207.241,85	0,00	-207.241,85
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-209.470,25	0,00	-209.470,25
TOTAL		14.697.806,89	0,00	14.697.806,89

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2024

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)				14.723.104,17
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 2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	77.959.992,13	0,00	77.959.992,13
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-445.518,29	0,00	-445.518,29
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	109.698.804,83	0,00	109.698.804,83
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-33.987.392,61	0,00	-33.987.392,61
227210403000000	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM	-24.921.797,96	0,00	-24.921.797,96



32401011354481428

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2024 a 30/06/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	CAPITALIZACAO DO RPPS			
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-4.702.090,30	0,00	-4.702.090,30
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	440.088,50	0,00	440.088,50
TOTAL		124.042.086,30	0,00	124.042.086,30

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 2024 - 01/01/2024 a 30/06/2024

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 2024 - 01/01/2024 a 30/06/2024

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

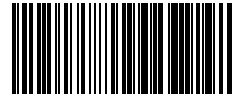
5.2.6 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 30/06/2024

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 2024 - 01/01/2024 a 30/06/2024



32401011354481428

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2024 a 30/06/2024

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

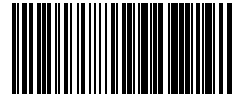
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		0,00	0,00	0,00

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 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	1.009.369,60	0,00	1.009.369,60
11125002000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	4.125,23	0,00	4.125,23
11125003000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	157.210,83	0,00	157.210,83
11125004000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	74.503,61	0,00	74.503,61
11125301000000000000	Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - PRINCIPAL	382.847,51	0,00	382.847,51
11125302000000000000	Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - MULTAS E JUROS DE MORA	114,35	0,00	114,35
11130311010000000000	Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos Do Poder Executivo/Indiretas - Principal	1.134.342,01	0,00	1.134.342,01
11130311020000000000	Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos Do Poder Legislativo - Principal	47.840,20	0,00	47.840,20
11130311030000000000	Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Inativos Pagos Pelo Rpps - Principal	326.523,53	0,00	326.523,53
11130311040000000000	Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos Com Recursos Do Tesouro Do Muni	31.247,82	0,00	31.247,82
11130311050000000000	Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Pensionistas	2.056,31	0,00	2.056,31



32401011354481428

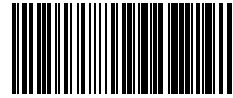
PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2024 a 30/06/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	Pagos Pelo Rpps - Proprio			
11130341010000000000	Irrf - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Proprio	136.548,89	0,00	136.548,89
11130341020000000000	Irrf - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Proprio	997,09	0,00	997,09
11130341030000000000	Irrf - Outros Rendimentos - Principal - RPPS - Proprio	92,35	0,00	92,35
11145111010000000000	Iss Fixo - Principal	36.406,58	0,00	36.406,58
11145111020000000000	Iss Mensal - Principal	678.819,49	0,00	678.819,49
11145111030000000000	Iss Eventual - Principal	184.349,66	0,00	184.349,66
11145112010000000000	Iss Fixo - Multa E Juros	892,45	0,00	892,45
11145112020000000000	Iss Mensal - Juros E Multas	105,14	0,00	105,14
11145112030000000000	Iss Eventual - Multas E Juros	216,62	0,00	216,62
11145113010000000000	Iss Fixo - Divida Ativa	10.791,45	0,00	10.791,45
11145113020000000000	Iss Mensal - Divida Ativa	130,18	0,00	130,18
11145113030000000000	Iss Eventual - Divida Ativa	196,38	0,00	196,38
11145114010000000000	Iss Fixo - Divida Ativa - Juros E Multas	3.167,36	0,00	3.167,36
11145114020000000000	Iss Mensal - Divida Ativa/Multas E Juros	12,62	0,00	12,62
11145114030000000000	Iss Eventual - Divida Ativa/Multas E Juros	33,37	0,00	33,37
11210101010000000000	Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabelecimentos Comerciais, Industriais E Prestadora De Serv	9.144,86	0,00	9.144,86
11210101020000000000	Taxa De Licenca Para Execucao De Obras - Principal	10.460,85	0,00	10.460,85
11210101040000000000	Taxa De Aprovacao Do Projeto De Construcao Civil - Principal	382,08	0,00	382,08
11210101050000000000	Taxa Licenca Para Abate Vacuum - Principal	59,28	0,00	59,28
11210101060000000000	Taxa Licenca Vistoria - Principal	75.062,77	0,00	75.062,77
11210101070000000000	Taxa De Licenca Para Ambulantes - Principal	1.845,35	0,00	1.845,35
11210101080000000000	Taxa P/ Demolicao - Principal	255,57	0,00	255,57
11210101090000000000	Taxa De Licenca Ambiental - Principal	5.419,36	0,00	5.419,36
11210102010000000000	Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabelecimentos Comerciais, Industriais E Prestadora De Serv	66,82	0,00	66,82
11210102020000000000	Taxa de Licenca para Execucao de Obras - MULTAS E JUROS DE MORA	22,52	0,00	22,52
11210102040000000000	Taxa De Aprovacao Do Projeto De Construcao Civil - MULTAS E JUROS DE MORA	2,38	0,00	2,38
11210102060000000000	Taxa licenca vistoria - MULTAS E JUROS DE MORA	1.347,03	0,00	1.347,03
11210102070000000000	Taxa licenca para ambulantes - MULTAS E JUROS DE MORA	99,24	0,00	99,24
11210102080000000000	Taxa P/ Demolicao - Multas E Juros	19,70	0,00	19,70
11210102090000000000	Taxa De Licenca Ambiental - Multas E Juros	26,97	0,00	26,97
11210103010000000000	Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabelecimentos Comerciais, Industriais E Prestadora De Serv	1.794,88	0,00	1.794,88
11210103020000000000	Taxa De Licenca Para Execucao De Obras - Divida Ativa	113,86	0,00	113,86
11210103060000000000	Taxa Licenca Vistoria - Divida Ativa	18.682,50	0,00	18.682,50
11210103070000000000	Taxa De Licenca Para Ambulantes - Divida Ativa	701,90	0,00	701,90
11210104010000000000	Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabelecimentos Comerciais, Industriais E Prestadora De Serv	424,72	0,00	424,72
11210104020000000000	Taxa De Licenca Para Execucao De Obras - Divida Ativa - Juros E Multas	13,67	0,00	13,67



32401011354481428

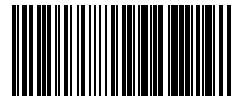
PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2024 a 30/06/2024

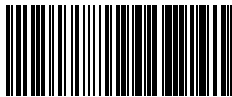
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11210104060000000000	Taxa Licenca Vistoria - Divida Ativa - Juros E Multas	10.928,79	0,00	10.928,79
11210104070000000000	Taxa De Licenca Para Ambulantes - Divida Ativa - Juros E Multas	372,73	0,00	372,73
11215001000000000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - PRINCIPAL	42.965,19	0,00	42.965,19
11215002000000000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - MULTAS E JUROS DE MORA	633,46	0,00	633,46
11215003000000000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - DIVIDA ATIVA	4.478,05	0,00	4.478,05
11215004000000000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	1.946,86	0,00	1.946,86
11220101010000000000	Taxa De Registro/Inspecao De Produtos Agropecuarios - Principal	1.482,10	0,00	1.482,10
11220101020000000000	Taxa De Emissoes De Certidoes - Principal	2.794,22	0,00	2.794,22
11220101030000000000	Taxa De Distribuicao De Sinal De Tv - Principal	22.047,61	0,00	22.047,61
11220101040000000000	Taxa De Coleta De Lixo - Principal	502.380,77	0,00	502.380,77
11220101050000000000	Taxa De Limpeza E Conservacao - Principal	44.177,17	0,00	44.177,17
11220101060000000000	Taxa De Autenticacao - Principal	1.345,72	0,00	1.345,72
11220102020000000000	Taxa De Emissoes Certidoes - Multas E Juros	5,22	0,00	5,22
11220102030000000000	Taxa De Distribuicao De Sinal De Tv - Multas E Juros	145,77	0,00	145,77
11220102040000000000	Taxa De Coleta De Lixo - Multas E Juros	2.766,38	0,00	2.766,38
11220102050000000000	Taxa De Limpeza E Conservacao - Multas E Juros	197,33	0,00	197,33
11220102060000000000	Taxa De Autenticacao - Multas E Juros	4,67	0,00	4,67
11220103030000000000	Taxa De Distribuicao De Sinal De Tv - Divida Ativa	4.404,17	0,00	4.404,17
11220103040000000000	Taxa De Coleta De Lixo - Divida Ativa	61.350,34	0,00	61.350,34
11220103050000000000	Taxa De Limpeza E Conservacao - Divida Ativa	6.330,25	0,00	6.330,25
11220103060000000000	Taxa De Autenticacao - Divida Ativa	12,05	0,00	12,05
11220104020000000000	Taxa De Emissoes Certidoes - Divida Ativa - Juros E Multas	11,97	0,00	11,97
11220104030000000000	Taxa De Distribuicao De Sinal De Tv - Divida Ativa - Juros E Multas	1.572,07	0,00	1.572,07
11220104040000000000	Taxa De Coleta De Lixo - Divida Ativa - Multas E Juros	19.135,25	0,00	19.135,25
11220104050000000000	Taxa De Limpeza E Conservacao - Divida Ativa - Juros E Multas	2.351,91	0,00	2.351,91
11220104060000000000	Taxa De Autenticacao - Divida Ativa - Juros E Multas	1,44	0,00	1,44
11315301000000000000	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - PRINCIPAL	15.148,77	0,00	15.148,77
11315302000000000000	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - MULTAS E JUROS DE MORA	267,27	0,00	267,27
11315303000000000000	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - DIVIDA ATIVA	12.103,92	0,00	12.103,92
11315304000000000000	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	2.090,29	0,00	2.090,29
11319901000000000000	Outras Contribuicoes de Melhoria - PRINCIPAL	138,11	0,00	138,11
12150111000000000000	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL	1.638.197,22	0,00	1.638.197,22
12415001000000000000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - PRINCIPAL	449.117,83	0,00	449.117,83
17115111000000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	17.636.546,62	0,00	17.636.546,62
17115121000000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas Extraordinarias	1.746.041,02	0,00	1.746.041,02
17115201000000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	58.250,56	0,00	58.250,56



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17215001000000000000	Cota-Parte do ICMS	11.433.111,72	0,00	11.433.111,72
17215101000000000000	Cota-Parte do IPVA	2.109.807,89	0,00	2.109.807,89
17215201000000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios	105.347,13	0,00	105.347,13
17215301000000000000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	2.231,36	0,00	2.231,36
91112500100000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	-122.422,39	0,00	-122.422,39
91112500400000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	-73.271,17	0,00	-73.271,17
91112530100000000000	Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - PRINCIPAL	-13.505,24	0,00	-13.505,24
91113034100000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL	-12,60	0,00	-12,60
91114511400000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	-0,66	0,00	-0,66
91114511401000000000	(R)Iss Fixo - Divida Ativa - Juros E Multas	-3.211,66	0,00	-3.211,66
91121010306000000000	(R)Taxa Licenca Vistoria - Divida Ativa	-177,71	0,00	-177,71
91121010401000000000	(R)Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabelecimentos Comerciais, Industriais E Prestadora De	-103,63	0,00	-103,63
91121010406000000000	(R)Taxa Licenca Vistoria - Divida Ativa - Juros E Multas	-7.251,27	0,00	-7.251,27
91121010407000000000	(R)Taxa De Licenca Para Ambulantes - Divida Ativa - Juros E Multas	-362,01	0,00	-362,01
91121500400000000000	(R)Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	-2.372,58	0,00	-2.372,58
91122010103000000000	(R) Taxa De Distribuicao De Sinal De Tv - Principal	-3.153,73	0,00	-3.153,73
91122010104000000000	(R) Taxa De Coleta De Lixo - Principal	-74.792,74	0,00	-74.792,74
91122010105000000000	(R) Taxa De Limpeza E Conservacao - Principal	-7.409,15	0,00	-7.409,15
91122010303000000000	(R)Taxa De Distribuicao De Sinal De Tv - Divida Ativa	-777,88	0,00	-777,88
91122010304000000000	(R)Taxa De Coleta De Lixo - Divida Ativa	-27,51	0,00	-27,51
91122010305000000000	(R)Taxa De Limpeza E Conservacao - Divida Ativa	-7,78	0,00	-7,78
91122010403000000000	(R)Taxa De Distribuicao De Sinal De Tv - Divida Ativa - Juros E Multas	-121,49	0,00	-121,49
91122010404000000000	(R)Taxa De Coleta De Lixo - Divida Ativa - Multas E Juros	-1.865,65	0,00	-1.865,65
91122010405000000000	(R)Taxa De Limpeza E Conservacao - Divida Ativa - Juros E Multas	-319,18	0,00	-319,18
91131530400000000000	(R)Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - MULTAS E JUROS DE MORA DIVID	-1.711,95	0,00	-1.711,95
TOTAL		39.978.250,16	0,00	39.978.250,16

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	3.200.485,35	0,00	3.200.485,35	1,0227	3.273.136,37
Fevereiro	3.365.555,01	0,00	3.365.555,01	1,0221	3.439.933,78
Março	2.877.087,98	0,00	2.877.087,98	1,0217	2.939.520,79
Abril	4.009.619,69	0,00	4.009.619,69	1,0217	4.096.628,44
Maior	3.353.797,86	0,00	3.353.797,86	1,0217	3.426.575,27



32401011354481428

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2024 a 30/06/2024

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Junho	2.904.047,32	0,00	2.904.047,32	1,0217	2.967.065,15
Julho	3.627.452,85	0,00	3.627.452,85	1,0217	3.706.168,58
Agosto	2.867.415,70	0,00	2.867.415,70	1,0217	2.929.638,62
Setembro	2.829.743,15	0,00	2.829.743,15	1,0212	2.889.733,70
Outubro	2.682.661,09	0,00	2.682.661,09	1,0166	2.727.193,26
Novembro	3.142.895,66	0,00	3.142.895,66	1,0114	3.178.724,67
Dezembro	5.117.488,50	0,00	5.117.488,50	1,0064	5.150.240,43
TOTAL	39.978.250,16	0,00	39.978.250,16		40.724.559,05

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES

	META	REALIZADA
1º Bimestre	10.742.324,76	12.919.777,48
2º Bimestre	11.832.324,76	11.624.510,90
3º Bimestre	10.802.324,76	11.537.228,06
4º Bimestre	11.672.018,76	0,00
5º Bimestre	10.825.518,76	0,00
6º Bimestre	11.807.513,20	0,00
TOTAL	67.682.025,00	36.081.516,44

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
1º Bimestre	646.614,48	903.279,80
2º Bimestre	646.614,48	908.474,63
3º Bimestre	646.614,48	899.575,38
4º Bimestre	646.614,48	0,00
5º Bimestre	646.614,48	0,00
6º Bimestre	646.614,60	0,00
TOTAL	3.879.687,00	2.711.329,81

RECEITAS DE CAPITAL

	META	REALIZADA
1º Bimestre	350.000,00	78.788,39
2º Bimestre	387.306,00	248.629,41
3º Bimestre	625.048,00	3.268.936,23
4º Bimestre	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	287.306,00	0,00
TOTAL	1.649.660,00	3.596.354,03

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
1º Bimestre	-1.310.249,94	-1.334.112,34
2º Bimestre	-1.518.249,94	-1.334.213,87
3º Bimestre	-1.294.249,94	-1.058.354,68
4º Bimestre	-1.294.249,94	0,00
5º Bimestre	-1.294.249,94	0,00
6º Bimestre	-1.294.250,30	0,00



32401011354481428

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
TOTAL	-8.005.500,00	-3.726.680,89
TOTAL DA RECEITA	65.205.872,00	38.662.519,39

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 2023.

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 2024.

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 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 2024.

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 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 2024.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2024.

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

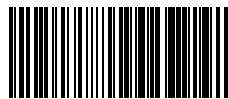
Mandato - Início e Término: 01/01/2021 a 31/12/2024

Não houve substituições formais no período.

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, 30 de Julho de 2024

MARIO CASTILHO
Contabilista

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Prefeito Municipal