

31501014238248992

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/07/2015 - 17:30:13

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 30/06/2015

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: 01/01/2015 a 30/06/2015 - 3º Bimestre

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: PAULO SOMMER

Contabilista: ALINE LENZ

Número do CRC: 08067103

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA

CNPJ: 93088649000197

Telefone: (55)35354900

Responsável: MOACIR ANTONIO DAL BERTO

E-Mail: moacir@abase.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil

☒ Financeiro

☒ Patrimonial

☒ Pessoal

☒ Orçamentário

☒ Tributário

☒ Folha de Pagamento

☒ Outros: ALMOXARIFADO/CONTROLE INTERNO

☐ Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ

Nome

3628611000177

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CRESU

2264781000157

CISMISSÕES

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

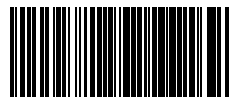
CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

2. Informações Contábeis



31501014238248992

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/07/2015 - 17:30:13

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 30/06/2015

2.1 Contas de Receita

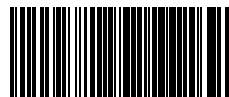
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	1.390.586,00	1.044.975,51
RECEITA DE CONTRIBUICOES	876.753,00	431.874,98
RECEITA PATRIMONIAL	1.072.191,00	1.138.051,09
RECEITA DE SERVICOS	148.754,00	63.580,30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.532.413,00	11.090.605,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	586.126,00	138.323,45
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	26.606.823,00	13.907.411,01
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.207.510,69	1.002.589,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	56.893,31	14.304,40
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.264.404,00	1.016.893,77
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	0,00	455.320,02
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	9.692,00	8.284,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	221.591,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	22.446,68
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	9.692,00	707.641,70
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-2.869.096,00	-1.655.528,02
TOTAL DAS RECEITAS	26.011.823,00	13.976.418,46

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	24.905.208,74
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	4.373.346,94
Créditos Especiais	106.284,22
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	3.403.915,89
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	25.980.924,01
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	11.678.633,10
Liquidado	10.195.311,32



31501014238248992

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/07/2015 - 17:30:13

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 30/06/2015

Pago	9.924.408,43
SALDO A LIQUIDAR	1.483.321,78
SALDO A PAGAR	270.902,89
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	3.349.480,64
Liquidado	2.879.562,74
Pago	2.871.609,47
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	469.917,90
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	7.953,27

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

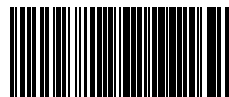
Auxílios e Convênios	76.499,19
Excesso de Arrecadação	584.015,92
Reduções/Suplementações Orçamentárias entre entidades	23.000,00
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	3.403.915,89
Superávit Financeiro	392.200,16
TOTAL	4.479.631,16

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	20.997.087,53D	23.206.687,19D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.858.408,07D	19.990.531,71D
PASSIVO CIRCULANTE	4.548.002,80C	4.446.746,78C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.448.513,65C	16.903.833,67C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.858.979,15C	18.408.777,26C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.407.840,78D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	869.686,48D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.656.310,93D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	87.949,99D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	672.846,38D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	110.622,00D
TRIBUTÁRIAS	0,00	133.835,58D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	100.898,85D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.215.430,30C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.434.785,01C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	62.285,66C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.364.242,15C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	9.545.716,37C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	696.190,88C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	159.201,81C

2.3.3 Disponibilidade Financeira



31501014238248992

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/07/2015 - 17:30:13

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 30/06/2015

PODER EXECUTIVO

	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	76.558,83D	71.876,08D
Bancos Conta Aplicação	1.724.845,80D	2.733.258,58D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	1.801.404,63D	2.805.134,66D

RPPS

	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	73.191,90D	76.431,83D
Bancos Conta Aplicação	17.101.255,17D	18.644.571,38D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	17.174.447,07D	18.721.003,21D

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

18.975.851,70D 21.526.137,87D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA

	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	5.291.842,01	2.832.138,36	2.659.032,83
2º Bimestre	3.804.156,41	4.023.453,39	3.578.492,74
3º Bimestre	3.446.159,88	3.710.212,14	3.811.551,48
4º Bimestre	4.175.582,01	3.555.415,17	3.400.235,11
5º Bimestre	2.846.723,33	3.381.081,14	3.274.322,32
6º Bimestre	2.983.565,27	4.522.682,88	4.844.987,10

CONTAS DE RECEITA

	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	29.627.756,00	25.658.959,22
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.839.213,00	1.572.336,40
RECEITAS DE CAPITAL	1.201.929,00	1.436.637,32
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA

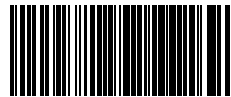
	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-2.977.913,00	-3.006.355,66

TOTAL CONTAS DE RECEITA

29.690.985,00 25.661.577,28

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
112610101010000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013-ADÃO MOREIRA SILVA	287,36	0,00	287,36
112610101020000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014-VILMAR KAISER	11.045,18	0,00	11.045,18
112610101030000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004-EDGAR STEINBRENNER	16.808,06	0,00	16.808,06
112610101040000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006-EDGAR STEINBRENNER	5.489,78	0,00	5.489,78
112610101050000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	45.419,13	0,00	45.419,13

TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS	79.049,51	0,00	79.049,51
--------------------------------------	------------------	-------------	------------------

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
193299010201000	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS - 384/2013	989,34	0,00	989,34
193299010202000	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER	7.552,56	0,00	7.552,56

TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA	8.541,90	0,00	8.541,90
------------------------------------	-----------------	-------------	-----------------

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

DEVEDOR EDGAR STEINBRENNER, ENCONTRA-SE EM COBRANÇA JUDICIAL, DEVEDOR VILMAR KAISER, ESTÁ PAGANDO ATRAVES DE PARCELAMENTO E OUTRO EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA, DEVEDOR JORGE LUIS FIORAVANTI ESTA PAGANDO ATRAVES DE PARCELAMENTO E ADAO MOREIRA SILVA TAMBEM ESTA PAGANDO ATRAVES DE PARCELAMENTO.

3. Índices Constitucionais

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111202000100000	IPTU - PROPRIO	281.659,77	0,00	281.659,77
111202000200000	IPTU - MDE	117.363,16	0,00	117.363,16
111202000300000	IPTU - ASPS	70.416,42	0,00	70.416,42
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	81.906,16	0,00	81.906,16
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	34.127,89	0,00	34.127,89
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	20.476,67	0,00	20.476,67
111204310201000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	4.926,55	0,00	4.926,55
111204310202000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	2.052,73	0,00	2.052,73
111204310203000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	1.231,64	0,00	1.231,64
111204310601000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	794,34	23,21	817,55
111204310602000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	369,55	-28,90	340,65
111204310603000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS -	198,70	5,69	204,39



31501014238248992

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/07/2015 - 17:30:13

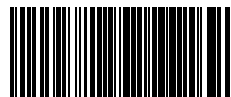
PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 30/06/2015

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS			
111204319901000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - PROPRIO	15,32	-3,82	11,50
111204319902000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - MDE	0,96	3,82	4,78
111204319903000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - ASPS	2,88	0,00	2,88
111208000100000	ITBI - PROPRIO	56.587,90	0,00	56.587,90
111208000200000	ITBI - MDE	23.578,35	0,00	23.578,35
111208000300000	ITBI - ASPS	14.146,99	0,00	14.146,99
111305010100000	ISS - PRÓPRIO	2.310,44	0,00	2.310,44
111305010200000	ISS - MDE	962,70	0,00	962,70
111305010300000	ISS - ASPS	577,62	0,00	577,62
111305019901010	ISS FIXO - PRÓPRIO	17.972,41	-2.855,10	15.117,31
111305019901020	ISS FIXO - MDE	3.443,93	2.855,10	6.299,03
111305019901030	ISS FIXO - ASPS	3.779,18	0,00	3.779,18
111305019902010	ISS MENSAL - PRÓPRIO	74.956,46	-7.652,16	67.304,30
111305019902020	ISS MENSAL - MDE	20.391,65	7.652,16	28.043,81
111305019902030	ISS MENSAL - ASPS	16.826,60	0,00	16.826,60
111305019903010	ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	31.311,20	-4.070,04	27.241,16
111305019903020	ISS EVENTUAL - MDE	7.280,55	4.070,04	11.350,59
111305019903030	ISS EVENTUAL - ASPS	6.810,30	0,00	6.810,30
172101020100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	2.798.463,52	0,00	2.798.463,52
172101020200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	233.205,32	0,00	233.205,32
172101020400000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	699.615,88	0,00	699.615,88
172101020600000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	932.821,20	0,00	932.821,20
172101050100000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	537,80	0,00	537,80
172101050200000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	44,82	0,00	44,82
172101050300000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	134,46	0,00	134,46
172101050400000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	179,27	0,00	179,27
172136000100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	10.621,48	0,00	10.621,48
172136000200000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	885,12	0,00	885,12
172136000400000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	2.655,37	0,00	2.655,37
172136000500000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	3.540,49	0,00	3.540,49
172201010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.421.420,59	0,00	1.421.420,59
172201010200000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	118.451,74	0,00	118.451,74
172201010400000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	355.355,14	0,00	355.355,14
172201010500000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	473.806,90	0,00	473.806,90
172201020100000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	370.301,05	0,00	370.301,05
172201020200000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	30.858,43	0,00	30.858,43
172201020300000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	92.575,26	0,00	92.575,26
172201020400000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	123.433,83	0,00	123.433,83
172201040100000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	26.134,34	0,00	26.134,34
172201040200000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	2.177,86	0,00	2.177,86
172201040400000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	6.533,59	0,00	6.533,59
172201040500000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	8.711,46	0,00	8.711,46



31501014238248992

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/07/2015 - 17:30:13

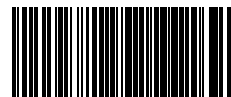
PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 30/06/2015

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
191138000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	302,24	0,00	302,24
191138000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	126,03	0,00	126,03
191138000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	75,65	0,00	75,65
191140009901010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PROPRIO	96,61	-13,19	83,42
191140009901020	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE	21,55	13,19	34,74
191140009901030	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS	20,86	0,00	20,86
191140009902010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - PROPRIO	266,89	-14,50	252,39
191140009902020	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	90,67	14,50	105,17
191140009902030	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	63,10	0,00	63,10
191140009903010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	1.150,10	-278,15	871,95
191140009903020	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	85,15	278,15	363,30
191140009903030	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	217,99	0,00	217,99
191311000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	6.691,94	0,00	6.691,94
191311000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	2.788,74	0,00	2.788,74
191311000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.673,07	0,00	1.673,07
191313009901010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	624,55	-80,75	543,80
191313009901020	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	145,84	80,75	226,59
191313009901030	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	135,94	0,00	135,94
191313009902010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - PROPRIO	472,79	0,00	472,79
191313009902020	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - MDE	197,00	0,00	197,00
191313009902030	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - ASPS	118,20	0,00	118,20
191313009903010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	139,95	0,00	139,95
191313009903020	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - MDE	58,31	0,00	58,31
191313009903030	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - ASPS	34,99	0,00	34,99
193111000100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	15.775,73	0,00	15.775,73
193111000200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	6.574,45	0,00	6.574,45
193111000300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	3.944,32	0,00	3.944,32
193113000100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	18,39	0,00	18,39
193113000200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	7,67	0,00	7,67
193113000300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	4,60	0,00	4,60
193113009901010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	2.133,04	-533,32	1.599,72
193113009901020	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	133,26	533,32	666,58
193113009901030	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	399,90	0,00	399,90
193113009902010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS FIXO MENSAL - PROPRIO	1.658,82	-414,71	1.244,11
193113009902020	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS FIXO MENSAL - MDE	103,68	414,71	518,39
193113009902030	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS FIXO MENSAL - ASPS	311,06	0,00	311,06
193113009903010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - PROPRIO	242,94	-60,75	182,19
193113009903020	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - MDE	15,17	60,75	75,92



31501014238248992

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/07/2015 - 17:30:13

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 30/06/2015

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
193113009903030	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - ASPS	45,57	0,00	45,57
911120200010000	(R)IPTU - PROPRIO	-51.030,72	7.322,50	-43.708,22
911120200020000	(R)IPTU - MDE	-13.635,41	-4.576,35	-18.211,76
911120200030000	(R)IPTU - ASPS	-8.180,91	-2.746,15	-10.927,06
911120800010000	(R)ITBI - PROPRIO	-842,40	0,00	-842,40
911120800020000	(R)ITBI - MDE	-351,00	0,00	-351,00
911120800030000	(R)ITBI - ASPS	-210,60	0,00	-210,60
911130501990301	(R)ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	-33,93	0,00	-33,93
919311100010000	(R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-0,55	0,00	-0,55
SUBTOTAL		8.581.625,18	-0,00	8.581.625,18

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **2.145.406,29**

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	209.571,47	15.976,49	225.547,96
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	385.623,29	0,00	385.623,29
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.347,52	0,00	10.347,52
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-13.986,41	-4.576,35	-18.562,76
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.542.493,15	0,00	1.542.493,15
TOTAL II		2.134.049,02	11.400,14	2.145.449,16

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	Administração Geral	184.238,64	0,00	184.238,64
20	Formação de Recursos Humanos	1.210,00	0,00	1.210,00
20	Ensino Fundamental	255.027,79	0,00	255.027,79
20	Educação Infantil	79.984,28	0,00	79.984,28
20	Educação Especial	40.750,00	0,00	40.750,00
31	Ensino Fundamental	639.430,50	0,00	639.430,50
31	Educação Infantil	931.546,71	0,00	931.546,71
31	Serviço da Dívida Interna	28.202,49	0,00	28.202,49
SUBTOTAL I		2.160.390,41	0,00	2.160.390,41

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		205.473,76	0,00	205.473,76
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		9.172,15	0,00	9.172,15
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		22,67		1.945.744,50

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação



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

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
172101020100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	2.798.463,52	0,00	2.798.463,52
172101020200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	233.205,32	0,00	233.205,32
172101020400000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	699.615,88	0,00	699.615,88
172101020600000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	932.821,20	0,00	932.821,20
172101050100000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	537,80	0,00	537,80
172101050200000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	44,82	0,00	44,82
172101050300000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	134,46	0,00	134,46
172101050400000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	179,27	0,00	179,27
172136000100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	10.621,48	0,00	10.621,48
172136000200000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	885,12	0,00	885,12
172136000400000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	2.655,37	0,00	2.655,37
172136000500000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	3.540,49	0,00	3.540,49
172201010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.421.420,59	0,00	1.421.420,59
172201010200000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	118.451,74	0,00	118.451,74
172201010400000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	355.355,14	0,00	355.355,14
172201010500000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	473.806,90	0,00	473.806,90
172201020100000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	370.301,05	0,00	370.301,05
172201020200000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	30.858,43	0,00	30.858,43
172201020300000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	92.575,26	0,00	92.575,26
172201020400000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	123.433,83	0,00	123.433,83
172201040100000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	26.134,34	0,00	26.134,34
172201040200000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	2.177,86	0,00	2.177,86
172201040400000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	6.533,59	0,00	6.533,59
172201040500000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	8.711,46	0,00	8.711,46
SUBTOTAL		7.712.464,92	0,00	7.712.464,92

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

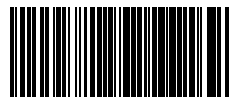
1.542.492,98

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.542.493,15	0,00	1.542.493,15
TOTAL II		1.542.493,15	0,00	1.542.493,15

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	639.430,50	0,00	639.430,50
31	Educação Infantil	931.546,71	0,00	931.546,71
31	Serviço da Dívida Interna	28.202,49	0,00	28.202,49



Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL I		1.599.179,70	0,00	1.599.179,70
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		205.473,76	0,00	205.473,76
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB		8.264,95	0,00	8.264,95
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB		17,96		1.385.440,99

3.3.4 Cálculo da Proporção de 60% destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério (Art. 60, XII do ADCT)

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2015

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
132501020000000	REC. DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	8.264,95	0,00	8.264,95
172401000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.748.088,52	0,00	1.748.088,52
Total		1.756.353,47	0,00	1.756.353,47

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB **1.053.812,08**

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2015

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	537.941,35	0,00	537.941,35
31	Educação Infantil	659.105,82	0,00	659.105,82
TOTAL		1.197.047,17	0,00	1.197.047,17
% de Aplicação				68,16

3.3.5 Cálculo da Base de Verificação do § 2º do art. 21 da Lei do FUNDEB

3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2014	16.760,15	0,00	16.760,15
Plus do FUNDEB - Exercício de 2014	678.319,00	0,00	678.319,00
TOTAL	695.079,15	0,00	695.079,15

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% **34.753,96**

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2015 (Janeiro - Junho)

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	17.307,86	0,00	17.307,86
TOTAL		17.307,86	0,00	17.307,86

3.4 Justificativa de Seleção/Ajustes nas Contas da Educação e FUNDEB

Nome da Planilha: Base de Cálculo Constitucional da Receita (MDE+FUNDEB)

Justificativa: Devido a receita do ISS, Dívida Ativa ISS, e Multas e Juros de mora e Dívida Ativa, não ter calculado corretamente os 5% do MDE

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir das Contas



31501014238248992

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/07/2015 - 17:30:13

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 30/06/2015

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111202000100000	IPTU - PROPRIO	281.659,77	0,00	281.659,77
111202000200000	IPTU - MDE	117.363,16	0,00	117.363,16
111202000300000	IPTU - ASPS	70.416,42	0,00	70.416,42
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	81.906,16	0,00	81.906,16
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	34.127,89	0,00	34.127,89
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	20.476,67	0,00	20.476,67
111204310201000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	4.926,55	0,00	4.926,55
111204310202000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	2.052,73	0,00	2.052,73
111204310203000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	1.231,64	0,00	1.231,64
111204310601000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	794,34	23,21	817,55
111204310602000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	369,55	-28,90	340,65
111204310603000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	198,70	5,69	204,39
111204319901000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - PROPRIO	15,32	-3,82	11,50
111204319902000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - MDE	0,96	3,82	4,78
111204319903000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - ASPS	2,88	0,00	2,88
111208000100000	ITBI - PROPRIO	56.587,90	0,00	56.587,90
111208000200000	ITBI - MDE	23.578,35	0,00	23.578,35
111208000300000	ITBI - ASPS	14.146,99	0,00	14.146,99
111305010100000	ISS - PRÓPRIO	2.310,44	0,00	2.310,44
111305010200000	ISS - MDE	962,70	0,00	962,70
111305010300000	ISS - ASPS	577,62	0,00	577,62
111305019901010	ISS FIXO - PRÓPRIO	17.972,41	-2.855,10	15.117,31
111305019901020	ISS FIXO - MDE	3.443,93	2.855,10	6.299,03
111305019901030	ISS FIXO - ASPS	3.779,18	0,00	3.779,18
111305019902010	ISS MENSAL - PRÓPRIO	74.956,46	-7.651,63	67.304,83
111305019902020	ISS MENSAL - MDE	20.391,65	7.651,63	28.043,28
111305019902030	ISS MENSAL - ASPS	16.826,60	0,00	16.826,60
111305019903010	ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	31.311,20	-4.070,04	27.241,16
111305019903020	ISS EVENTUAL - MDE	7.280,55	4.070,04	11.350,59
111305019903030	ISS EVENTUAL - ASPS	6.810,30	0,00	6.810,30
172101020100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	2.798.463,52	0,00	2.798.463,52
172101020200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	233.205,32	0,00	233.205,32
172101020400000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	699.615,88	0,00	699.615,88
172101020600000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	932.821,20	0,00	932.821,20
172101050100000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	537,80	0,00	537,80
172101050200000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	44,82	0,00	44,82
172101050300000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	134,46	0,00	134,46
172101050400000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	179,27	0,00	179,27
172136000100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	10.621,48	0,00	10.621,48
172136000200000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	885,12	0,00	885,12



31501014238248992

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/07/2015 - 17:30:13

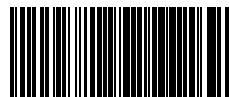
PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 30/06/2015

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172136000400000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	2.655,37	0,00	2.655,37
172136000500000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	3.540,49	0,00	3.540,49
172201010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.421.420,59	0,00	1.421.420,59
172201010200000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	118.451,74	0,00	118.451,74
172201010400000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	355.355,14	0,00	355.355,14
172201010500000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	473.806,90	0,00	473.806,90
172201020100000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	370.301,05	0,00	370.301,05
172201020200000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	30.858,43	0,00	30.858,43
172201020300000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	92.575,26	0,00	92.575,26
172201020400000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	123.433,83	0,00	123.433,83
172201040100000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	26.134,34	0,00	26.134,34
172201040200000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	2.177,86	0,00	2.177,86
172201040400000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	6.533,59	0,00	6.533,59
172201040500000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	8.711,46	0,00	8.711,46
191138000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	302,24	0,00	302,24
191138000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	126,03	0,00	126,03
191138000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	75,65	0,00	75,65
191140009901010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PROPRIO	96,61	-13,20	83,41
191140009901020	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE	21,55	13,20	34,75
191140009901030	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS	20,86	0,00	20,86
191140009902010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - PROPRIO	266,89	-14,50	252,39
191140009902020	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	90,67	14,50	105,17
191140009902030	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	63,10	0,00	63,10
191140009903010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	1.150,10	-278,16	871,94
191140009903020	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	85,15	278,16	363,31
191140009903030	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	217,99	0,00	217,99
191311000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	6.691,94	0,00	6.691,94
191311000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	2.788,74	0,00	2.788,74
191311000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.673,07	0,00	1.673,07
191313009901010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	624,55	-80,75	543,80
191313009901020	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	145,84	80,75	226,59
191313009901030	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	135,94	0,00	135,94
191313009902010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - PROPRIO	472,79	0,00	472,79
191313009902020	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - MDE	197,00	0,00	197,00
191313009902030	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - ASPS	118,20	0,00	118,20
191313009903010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	139,95	0,00	139,95
191313009903020	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - MDE	58,31	0,00	58,31
191313009903030	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - ASPS	34,99	0,00	34,99
193111000100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	15.775,73	0,00	15.775,73



31501014238248992

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/07/2015 - 17:30:13

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 30/06/2015

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
193111000200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	6.574,45	0,00	6.574,45
193111000300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	3.944,32	0,00	3.944,32
193113000100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	18,39	0,00	18,39
193113000200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	7,67	0,00	7,67
193113000300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	4,60	0,00	4,60
193113009901010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	2.133,04	-533,32	1.599,72
193113009901020	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	133,26	533,32	666,58
193113009901030	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	399,90	0,00	399,90
193113009902010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS FIXO MENSAL - PROPRIO	1.658,82	-414,71	1.244,11
193113009902020	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS FIXO MENSAL - MDE	103,68	414,71	518,39
193113009902030	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS FIXO MENSAL - ASPS	311,06	0,00	311,06
193113009903010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - PROPRIO	242,94	-60,75	182,19
193113009903020	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - MDE	15,17	60,75	75,92
193113009903030	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - ASPS	45,57	0,00	45,57
911120200010000	(R)IPTU - PROPRIO	-51.030,72	7.322,50	-43.708,22
911120200020000	(R)IPTU - MDE	-13.635,41	-4.576,35	-18.211,76
911120200030000	(R)IPTU - ASPS	-8.180,91	-2.746,15	-10.927,06
911120800010000	(R)ITBI - PROPRIO	-842,40	0,00	-842,40
911120800020000	(R)ITBI - MDE	-351,00	0,00	-351,00
911120800030000	(R)ITBI - ASPS	-210,60	0,00	-210,60
911130501990301	(R)ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	-33,93	0,00	-33,93
919311100010000	(R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-0,55	0,00	-0,55
SUBTOTAL I		8.581.625,18	-0,00	8.581.625,18

TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada

1.287.243,78

3.5.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir dos Recursos Vinculados

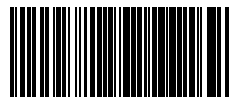
Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	RECEITA TRIBUTÁRIA	134.467,00	0,00	134.467,00
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.156.869,70	0,00	1.156.869,70
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.045,25	0,00	7.045,25
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-8.391,51	-2.746,15	-11.137,66
TOTAL II		1.289.990,44	-2.746,15	1.287.244,29

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS), por Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	Assistência Hospitalar e Ambulatorial (modalidade de aplicação 71)	-14.907,26	0,00	-14.907,26
40	Atenção Básica	359.625,89	0,00	359.625,89
40	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	821.765,91	0,00	821.765,91
40	Vigilância Epidemiológica	29.523,54	0,00	29.523,54
SUBTOTAL I		1.196.008,08	0,00	1.196.008,08

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Gastos com aposentadorias e pensões



31501014238248992

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/07/2015 - 17:30:13

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 30/06/2015

Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		2.335,35	0,00	2.335,35
SUBTOTAL III		2.335,35	0,00	2.335,35

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	13,91	1.193.672,73

3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

3.6 Justificativa de Seleção/Ajustes nas Contas da Saúde

Nome da Planilha: Base de Cálculo Constitucional da Receita - ASPS

Justificativa: Devido a Dedução da receita do IPTU, Divida Ativa, não ter calculado corretamente os 15% do ASPS.

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
SUBFUNC.TXT	SFU_09	0	0		A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 73, 74, 181, 182, 289, 290, 399, 400, 508, 509, 619, 620, 727 e 728 difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.
CREDOR.TXT	CRE_13	0	0	AVISO	Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 9%
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	5 % dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2500000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2500000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2500000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2500000000000000 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: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2500000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2500000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: SFU_09 - A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 73, 74, 181, 182, 289, 290, 399, 400, 508, 509, 619, 620, 727 e 728 difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.

Justificativa: Referem-se a subfunções alteradas que estão na programática no orçamento 2015, que serão alteradas a posteriori.

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	20/03/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
	Jornal	20/03/2015	JORNA A GAZETA DO POVO
	Internet	24/03/2015	www.portoxavier.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	29/05/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
	Jornal	29/05/2015	JORNA A GAZETA DO POVO
	Internet	29/05/2015	www.portoxavier.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	24/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
	Jornal	24/07/2015	JORNA A GAZETA DO POVO
	Internet	24/07/2015	www.portoxavier.rs.gov.br

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	24/07/2015	Mural da Prefeitura Municipal
	Jornal	24/07/2015	Jornal A Gazeta do Povo
	Internet	24/07/2015	www.portoxavier.rs.gov.br
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

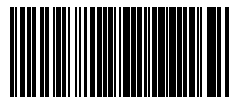
Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2014	27/02/2015	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2015	29/05/2015	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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



31501014238248992

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/07/2015 - 17:30:13

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

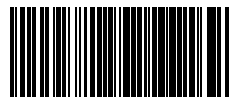
01/01/2015 a 30/06/2015

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2014 - 01/07/2014 a 31/12/2014**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	12.929.156,60	0,00	12.929.156,60
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-1.450.151,11	0,00	-1.450.151,11
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	72.472,03	0,00	72.472,03
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	30.197,04	0,00	30.197,04
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	18.118,06	0,00	18.118,06
111204310201000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	4.072,44	0,00	4.072,44
111204310202000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	1.696,84	0,00	1.696,84
111204310203000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	1.018,12	0,00	1.018,12
1210290700000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	361.134,73	0,00	361.134,73
132810000100000	RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	285.812,44	0,00	285.812,44
132810000200000	RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	97.115,55	0,00	97.115,55
132810000300000	RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	295.754,44	0,00	295.754,44
1912290100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	140,12	0,00	140,12
1922100200000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES #	59.180,03	0,00	59.180,03
913281000030000	(R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	-9.345,98	0,00	-9.345,98
TOTAL		10.261.639,63	0,00	10.261.639,63

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	13.907.411,01	0,00	13.907.411,01
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-1.651.566,17	0,00	-1.651.566,17
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	81.906,16	0,00	81.906,16
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	34.127,89	0,00	34.127,89
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	20.476,67	0,00	20.476,67
111204310201000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	4.926,55	0,00	4.926,55
111204310202000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	2.052,73	0,00	2.052,73
111204310203000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	1.231,64	0,00	1.231,64
1210290700000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	322.504,09	0,00	322.504,09
132810000100000	RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	457.043,56	0,00	457.043,56
132810000200000	RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	144.962,08	0,00	144.962,08
132810000300000	RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	443.947,62	0,00	443.947,62
1912290100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1,45	0,00	1,45



31501014238248992

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/07/2015 - 17:30:13

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
192210020000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES #	24.249,62	0,00	24.249,62
TOTAL		10.718.414,78	0,00	10.718.414,78
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		20.980.054,41	0,00	20.980.054,41

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 2014 - 01/07/2014 a 31/12/2014

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.629.584,39	127.521,17	6.757.105,56
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	564.090,10	0,00	564.090,10
319001060000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	93.587,89	0,00	93.587,89
319003010000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	90.286,20	0,00	90.286,20
319003030000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	14.303,18	0,00	14.303,18
319008990401	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR - FOLHA MENSAL	216.070,07	0,00	216.070,07
319011070000	ABONO DE PERMANENCIA	1.422,03	0,00	1.422,03
319113990100	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	248.915,36	0,00	248.915,36
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		5.400.909,56	127.521,17	5.528.430,73

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	72.472,03	0,00	72.472,03
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	30.197,04	0,00	30.197,04
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	18.118,06	0,00	18.118,06
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		120.787,13	0,00	120.787,13

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 15.0.0.2

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



31501014238248992

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/07/2015 - 17:30:13

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 30/06/2015

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.233,00	0,00	1.233,00
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.233,00	0,00	1.233,00

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior	5.281.355,43	127.521,17	5.408.876,60
---	---------------------	-------------------	---------------------

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 30/06/2015**CONTAS DE DESPESA**

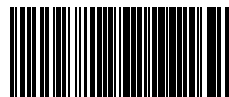
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.503.947,88	129.678,07	6.633.625,95
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	670.794,85	0,00	670.794,85
319003010000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	102.037,40	0,00	102.037,40
319003030000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	151,06	0,00	151,06
319008990401	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR - FOLHA MENSAL	223.851,12	0,00	223.851,12
319011070000	ABONO DE PERMANENCIA	1.082,27	0,00	1.082,27
319016040000	CONVOCACAO EXTRAORDINARIA	9,34	0,00	9,34
319094010301	FÉRIAS INDENIZADAS	49.401,66	0,00	49.401,66
319094010303	13º SALÁRIO INDENIZADO	7.841,22	0,00	7.841,22
319113990100	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	565.873,49	0,00	565.873,49
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		4.882.905,47	129.678,07	5.012.583,54

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	81.906,16	0,00	81.906,16
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	34.127,89	0,00	34.127,89
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	20.476,67	0,00	20.476,67
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		136.510,72	0,00	136.510,72

CONTAS PATRIMONIAIS

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



31501014238248992

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/07/2015 - 17:30:13

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 30/06/2015

CONTAS PATRIMONIAIS

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

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.576,40	0,00	64.576,40
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319008990401	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR - FOLHA MENSAL	706,04	0,00	706,04
319094010301	FÉRIAS INDENIZADAS	5.994,75	0,00	5.994,75
319094010303	13º SALÁRIO INDENIZADO	2.855,99	0,00	2.855,99
TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS		55.019,62	0,00	55.019,62

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual	4.801.414,37	129.678,07	4.931.092,44
Total da Despesa com Pessoal	10.082.769,80	257.199,24	10.339.969,04

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
212310101010000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - P	22.363,62	0,00	22.363,62
212310101030000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - P	5.671,23	0,00	5.671,23
212310101050000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. PEIXOTO E OSVALDO CRUZ - P	125.306,14	0,00	125.306,14
213110102000000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	624,62	0,00	624,62
222310101010000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA	89.454,66	0,00	89.454,66
222310101020000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	947.004,18	0,00	947.004,18
222310101030000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. PEIXOTO E OSVALDO CRUZ	334.149,89	0,00	334.149,89
TOTAL		1.524.574,34	0,00	1.524.574,34

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Ativo Circulante e Não Circulante - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111110100000000	CAIXA	3.225,96	0,00	3.225,96
111111902010000	B.B. Conta Movimento 7079-3	11,99	0,00	11,99



31501014238248992

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/07/2015 - 17:30:13

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111903010000	C.E.F- Movimento 006.73-0	7.160,00	0,00	7.160,00
111111912010000	Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	1.150,32	0,00	1.150,32
111111912020100	Banrisul Extra Nº 04.016039.0-9	1.995,52	0,00	1.995,52
111111912150000	Banrisul Aux. Fin. Emerg. 04.016163.0-6	51,74	0,00	51,74
111111912340000	Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0	60,24	0,00	60,24
111115005060100	C.E.F Aquisição Implementos Agrícolas - Escavadeira 6471734 Poup	15.357,64	0,00	15.357,64
111115005060300	C.E.F-Veículo Patrulha Agrícola - MDA 647.195-5 Poupança	122.510,46	0,00	122.510,46
111115006010100	Banrisul- Conta Movimento Aplicação	9.680,43	0,00	9.680,43
111115006010200	Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	57.603,31	0,00	57.603,31
111115006010500	Banrisul PIM Aplicação Nº 04.015615.0-5	0,13	0,00	0,13
111115006010601	Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	39.080,52	0,00	39.080,52
111115006010602	Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	21.986,39	0,00	21.986,39
111115006010603	Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	3.127,95	0,00	3.127,95
111115006011001	Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	496,73	0,00	496,73
111115006011002	Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Família Aplicação	2.784,96	0,00	2.784,96
111115006011004	Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	7.783,66	0,00	7.783,66
111115006011005	Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	222,08	0,00	222,08
111115006011006	Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	477,26	0,00	477,26
111115006011007	Banrisul -Progr. Farmácia/Diabetes Aplicação	1,66	0,00	1,66
111115006011008	Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	22,43	0,00	22,43
111115006011009	Banrisul-PACS Aplicação	1.775,47	0,00	1.775,47
111115006011010	Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	587,92	0,00	587,92
111115006011011	Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	5.992,54	0,00	5.992,54
111115006011012	Banrisul-Aquis. Equip. Hospital CP2011/2012 Aplicação 04.01617306	24.657,46	0,00	24.657,46
111115006011013	Banrisul-Aquis. Equip. p/ UBS CP2011/2012 Aplicação 04.016173.0-6	2,70	0,00	2,70
111115006011016	Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova Ap.	1.807,41	0,00	1.807,41
111115006011017	Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	814,22	0,00	814,22
111115006011018	Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem AP.	4.553,64	0,00	4.553,64
111115006011019	Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha AP.	1.144,80	0,00	1.144,80
111115006011020	Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas AP. 0401617306	34,17	0,00	34,17
111115006011500	Banrisul Multa de Trênsito Ap. 0401094001	482,67	0,00	482,67
111115006011600	Banrisul Mov. Extra Aplicação	109.368,33	0,00	109.368,33
111115006011800	Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	607,13	0,00	607,13
111115006011900	Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6 Ap.	2.155,93	0,00	2.155,93
111115006012100	Banrisul FMAS Nº 04.015828.0-4 Ap.	2.700,54	0,00	2.700,54
111115006012200	Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	782,15	0,00	782,15
111115006012500	Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0-1 AP.	212,70	0,00	212,70
111115006012600	Banrisul-Modernização Bibliotecas 0401619104 AP.	16.536,30	0,00	16.536,30
111115006012700	Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	1.980,56	0,00	1.980,56
111115006020100	B.B. FPM Aplicação 7077-7	1.101.663,42	0,00	1.101.663,42



31501014238248992

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/07/2015 - 17:30:13

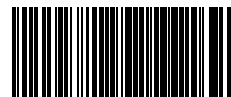
PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115006020200	B.B. FEX Aplicação	76,77	0,00	76,77
111115006020300	B.B. Movimento aplicação 7079-3	2.062,71	0,00	2.062,71
111115006020400	B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	2.498,66	0,00	2.498,66
111115006020600	B.B. ITR Aplicação	3.289,22	0,00	3.289,22
111115006020900	B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicação 17.475-0	15.621,33	0,00	15.621,33
111115006021000	B.B. Fundo Especial Aplicação	25.089,78	0,00	25.089,78
111115006021100	B.B. PNATE Aplicação 8543-X	1.493,87	0,00	1.493,87
111115006021200	B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	43.850,46	0,00	43.850,46
111115006021300	B.B. FMH Aplicação	1.025,35	0,00	1.025,35
111115006021400	B.B. MDE Aplicação 5044-X	10.427,03	0,00	10.427,03
111115006021600	B.B. PDDE Aplicação 5816-5	517,74	0,00	517,74
111115006021700	B.B. CIDE APLICAÇÃO	920,94	0,00	920,94
111115006022000	B.B. Iluminação Publica Aplicação	58.220,31	0,00	58.220,31
111115006022100	B.B. FUNDEB Aplicação 16.367-8	166.357,80	0,00	166.357,80
111115006022300	B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	2.950,97	0,00	2.950,97
111115006022600	B.B. FMCA Aplicação 7900-6	833,94	0,00	833,94
111115006023201	B.B. Pab Fixo Aplicação	79,75	0,00	79,75
111115006023202	B.B. ACS aplicação	16.202,17	0,00	16.202,17
111115006023203	B.B. ESF Aplicação	18.346,65	0,00	18.346,65
111115006023204	B.B. PMAQ Aplicação	251,44	0,00	251,44
111115006023205	B.B. Progr. Requalif. de UBS -Reformas Aplicação	4.220,86	0,00	4.220,86
111115006023206	B.B. Progr. Requalif. de UBS-Inform. e Telessaude Aplicação	11.212,23	0,00	11.212,23
111115006023208	B.B. Nucleos de Apoio Saúde da Família Aplicação	16.121,91	0,00	16.121,91
111115006023209	B.B. Sis Fronteiras União Aplicação	47,33	0,00	47,33
111115006023210	B.B. Programa Saúde na Escola Ap.	2.679,05	0,00	2.679,05
111115006023300	B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	3.217,60	0,00	3.217,60
111115006023400	B.B FAM Aplicação	931,46	0,00	931,46
111115006023500	B.B Simples Nacional Aplicação	1.293,86	0,00	1.293,86
111115006023601	B.B. Assist. Farmacia Basica Aplicação	989,04	0,00	989,04
111115006023701	B.B. Sisfronteiras Aplicação	248,94	0,00	248,94
111115006023702	B.B. Gestão Política de Saude Aplicação	16.402,54	0,00	16.402,54
111115006023703	B.B. Aquis. Equip. CAPS Aplic. 18.682-1	501,68	0,00	501,68
111115006023801	B.B. Teto MAC Aplicação	34.131,48	0,00	34.131,48
111115006023802	B.B. CAPS Aplicação	96.963,74	0,00	96.963,74
111115006023803	B.B. Samu/Salvar Aplicação	1.332,81	0,00	1.332,81
111115006023804	B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	5.053,19	0,00	5.053,19
111115006023805	B.B. Rede Brasil S/ Miseria Aplic. 18683x	69.407,76	0,00	69.407,76
111115006023901	B.B. B.B. Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 18.684-8 AP.	5.065,69	0,00	5.065,69
111115006023902	B.B. Vigilância Sanitária Aplicação 18.684-8	9.140,03	0,00	9.140,03
111115006023903	B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848	0,22	0,00	0,22
111115006023904	B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violencias e Acidentes 186848 Aplicação	11.893,04	0,00	11.893,04



31501014238248992

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/07/2015 - 17:30:13

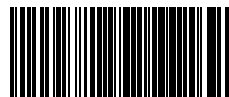
PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115006023905	B.B. Estrut. Tecn. da Vig. em Saúde da UFF 186848	1.721,73	0,00	1.721,73
111115006023906	B.B. Incentivo de Qualif. das ações de dengue 186848 AP.	6.972,06	0,00	6.972,06
111115006023907	B.B. Prog. de Qual. das ações de Vig. em Saúde (PQAVS) 186848 AP.	10.548,64	0,00	10.548,64
111115006023908	B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte Anvisa Aplicação	3.615,73	0,00	3.615,73
111115006023909	B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte FNS Aplicação	10.790,89	0,00	10.790,89
111115006023910	B.B. Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde AP.	7.717,35	0,00	7.717,35
111115006023911	B.B. Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit. AP.	2.227,82	0,00	2.227,82
111115006024001	B.B. Ins. Constr. Polos da Academia da Saude Aplicação	7.446,86	0,00	7.446,86
111115006024200	B.B. Manut. Pro Infancia Aplicação	997,60	0,00	997,60
111115006024300	B.B. Progr. Requalif. UBS - Ampliação Ap. 18855-7	805,47	0,00	805,47
111115006024400	B.Brasil-Programa IGD SUAS Aplicação	3.562,20	0,00	3.562,20
111115006024600	B.B. Implantação de UBS BLINV Aplic. 18749-6	3.512,59	0,00	3.512,59
111115006024701	B.B. CREAS/MSE 18419-5 AP.	9.427,73	0,00	9.427,73
111115006024702	B.B. PFMC II Aplicação 184195	11.452,44	0,00	11.452,44
111115006024800	B.B. Bolsas Familia IGD Aplicação 184160	595,13	0,00	595,13
111115006024900	B.B. PBV Pro Jovem Aplicação 184225	28,67	0,00	28,67
111115006025000	B.B. PBV Aplicação 184187	2,99	0,00	2,99
111115006025100	B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774	10.010,99	0,00	10.010,99
111115006025200	B.B. Infr. Escolar/Par Mob. Educação Aplic. 188425	16.050,57	0,00	16.050,57
111115006025300	B.B. FMS Aplicação 76619	36.754,32	0,00	36.754,32
111115006025400	B.B. FMS Aplic. 580414	723,64	0,00	723,64
111115006025500	B.B. PNAC Aplic. 77739	15,58	0,00	15,58
111115006025600	B.B. CRAS/PBF I Aplic. 184179	3.789,61	0,00	3.789,61
111115006025700	B.B. Aquisição de Ônibus Escolares PAR - Aplicação 190195	13.355,19	0,00	13.355,19
111115006025800	B.B.Constr. Modulos Sanitarios-FUNASA Aplicação 18.738-0	10.566,42	0,00	10.566,42
111115006025900	B.B. FNS-Sisfronteiras Invest. 19.345-3 Aplicação	12.827,33	0,00	12.827,33
111115006026000	B.B. Cobertura Quadra Escolar P. Pindaí - PAC 2 19.389-5 Aplicação	3.687,96	0,00	3.687,96
111115006026100	B.B. Piso Básico Variável 19.255-4 AP.	39.784,15	0,00	39.784,15
111115006026200	B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa PAC I 19.448-4 AP.	175.602,64	0,00	175.602,64
111115006026300	B.B. Prog. de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição 19.026-8 AP.	15.916,28	0,00	15.916,28
111115006026400	B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo do Trabalho 19802-1 AP.	17.987,09	0,00	17.987,09
111115006026500	B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	55.966,64	0,00	55.966,64
111115006026600	B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	182,07	0,00	182,07
111115006026700	B.B. Estrut. da Rede de Serviços de Atenção Básica 19945-1 AP	71.637,98	0,00	71.637,98
111115006030900	C.E.F - PNHR Ap. 5298-8	4.040,21	0,00	4.040,21
111115006031202	C.E.F - Op. Credito Pró-Transporte Ap. Livre	44,60	0,00	44,60
111115006031300	C.E.F-Aquis. de Máq. e Implementos Agrícolas Ap. II	1.142,70	0,00	1.142,70
112330300080000	PROGRAMA ASS. FARAMÁCIA BÁSICA	4.730,68	0,00	4.730,68
112330300100000	PROGRAMA SAMU 192	13.125,00	0,00	13.125,00
112330300220000	PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ.	113.500,00	0,00	113.500,00



31501014238248992

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/07/2015 - 17:30:13

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

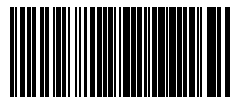
CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
112330300230000	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	428,96	0,00	428,96
112330300240000	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.819,54	0,00	9.819,54
112330300320000	PISO FIXO VIG. SANITARIA (FNS)	785,52	0,00	785,52
112330400150000	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD	3.440,06	0,00	3.440,06
112330400210000	PROGRAMA IGD SUAS	986,55	0,00	986,55
112330400260000	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	9.000,00	0,00	9.000,00
112330504000000	PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	19.937,56	0,00	19.937,56
112330505000000	CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTE L. DIVISA	249.081,83	0,00	249.081,83
112330900200000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRÓ TRANSPORTE - PAC	13.454,60	0,00	13.454,60
112340000010100	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	108.000,00	0,00	108.000,00
112340000010300	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	3.450,62	0,00	3.450,62
112340000010400	PROGRAMA FARMÁCIA DIABETES/MELITUS	20.629,48	0,00	20.629,48
112340000010500	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	57.000,00	0,00	57.000,00
112340000010600	PROGRAMA SALVAR/SAMU	71.624,63	0,00	71.624,63
112340000010700	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB(PIES)	114.385,70	0,00	114.385,70
112410200000000	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	7.686,43	0,00	7.686,43
113810800000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	524,00	0,00	524,00
113810900000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.697,91	0,00	3.697,91
113819901000000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	10.689,46	0,00	10.689,46
121110302010100	DEVEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MORADIA POPULAR	25.297,28	0,00	25.297,28
121210508000000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	-83,88	0,00	-83,88
TOTAL		3.666.326,59	0,00	3.666.326,59

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211110101020000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	598,41	0,00	598,41
211110102010000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	307.323,49	0,00	307.323,49
211110103030100	FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	874.533,25	0,00	874.533,25
211110103030200	FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	196.507,44	0,00	196.507,44
211110103040100	FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO F	2.227,76	0,00	2.227,76
211210101010200	13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	63.181,80	0,00	63.181,80
211430101000100	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO - P	49.963,98	0,00	49.963,98
211430101000200	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO - F	20.976,19	0,00	20.976,19
211430105010000	INSS A RECOLHER - COMPENSAÇÃO GLOSADA - AUTO DE INFRAÇÃO 51.044.257-9 PERÍODO 04/2010 A 01/2013	1.880.193,14	0,00	1.880.193,14



31501014238248992

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/07/2015 - 17:30:13

PM DE PORTO XAVIER

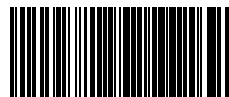
ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
211430500010000	FGTS - ATRIBUTO P	11.083,09	0,00	11.083,09
211430500020000	FGTS - ATRIBUTO F	5.721,88	0,00	5.721,88
211449801010100	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - P	39.598,25	0,00	39.598,25
211449801010200	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	38.454,13	0,00	38.454,13
213110101000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	258.072,91	0,00	258.072,91
213110199010000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - ATRIBUTO P	1.643,50	0,00	1.643,50
213110399030100	RECEITA A DEVOLVER	90,56	0,00	90,56
218810101010000	RPPS - EXECUTIVO	-846,92	0,00	-846,92
218810102010000	INSS FOLHA - EXECUTIVO	17.949,39	0,00	17.949,39
218810102030000	INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	1.983,58	0,00	1.983,58
218810110010000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	78,80	0,00	78,80
218810111010100	IPERGS - EXECUTIVO	33.665,14	0,00	33.665,14
218810111020100	IPERS - EXECUTIVO	427,24	0,00	427,24
218810113010000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - EXECUTIVO	21.193,24	0,00	21.193,24
218810115010000	EMPRÉSTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	67.432,10	0,00	67.432,10
218810115030000	EMPRÉSTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA BB - EXECUTIVO	59,85	0,00	59,85
218810115050000	EMPRÉSTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	6.945,89	0,00	6.945,89
218810115070000	EMPRÉSTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	2.160,16	0,00	2.160,16
218810199010000	CONSINACÃO EM FOLHA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - EXECUTIVO	50,00	0,00	50,00
218810201010100	CONTRATO Nº 163/2013	2.155,93	0,00	2.155,93
218810406020000	PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE EUCALIPTO	-138,00	0,00	-138,00
218810406040000	PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	7.098,60	0,00	7.098,60
218810406080000	PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)	3.168,00	0,00	3.168,00
218819903010000	SIMPOX - EXECUTIVO	-23,64	0,00	-23,64
218910102000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	107,70	0,00	107,70
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	1.220,00	0,00	1.220,00
218910501000000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	854,49	0,00	854,49
218911200000000	SUBVENCOES A PAGAR	-32.500,00	0,00	-32.500,00
218911400000000	CONSÓRCIOS A PAGAR	-40.951,84	0,00	-40.951,84
TOTAL		3.842.259,49	0,00	3.842.259,49
Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)				-175.932,90
Total da Dívida Consolidada				1.524.574,34

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 30/06/2015



31501014238248992

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/07/2015 - 17:30:13

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 30/06/2015

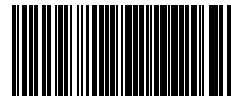
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211420400010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - P	316.449,69	0,00	316.449,69
211420400990100	APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)	45.095,08	0,00	45.095,08
211420801000000	1º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	14.115,36	0,00	14.115,36
211420803000000	2º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	30.434,10	0,00	30.434,10
211420805000000	3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	10.188,84	0,00	10.188,84
211420807000000	4º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	34.552,45	0,00	34.552,45
211420899010000	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER - 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	-313,84	0,00	-313,84
221420101010000	1º PARCELAMENTO COM O RPPS	6.212,13	0,00	6.212,13
221420101020000	2º PARCELAMENTO COM O RPPS	124.310,47	0,00	124.310,47
221420101030000	3º PARCELAMENTO COM O RPPS	55.881,32	0,00	55.881,32
221420101040000	4º PARCELAMENTO COM O RPPS	275.164,17	0,00	275.164,17
221420199010000	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER - 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	-1.255,44	0,00	-1.255,44
631112010000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2010	401,97	0,00	401,97
631112012000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2012	13.310,00	0,00	13.310,00
631112013000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2013	19.114,26	0,00	19.114,26
631112014000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2014	437.091,67	0,00	437.091,67
SUBTOTAL		1.380.752,23	0,00	1.380.752,23
Insuficiência Financeira				175.932,90
TOTAL				1.556.685,13

5.2.4.5 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 30/06/2015

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

5.2.4.6 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Ativo Circulante e Não Circulante - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111110601030100	Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	76.431,83	0,00	76.431,83
114110901020100	B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	1.189.756,04	0,00	1.189.756,04
114110901020300	B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	2.241.457,69	0,00	2.241.457,69
114110901020400	B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	1.207.901,07	0,00	1.207.901,07
114110901030100	C.E.F. CAIXA FI BRASIL IMA - B TP RF APLICAÇÃO 076-4	316.293,31	0,00	316.293,31
114110904010500	BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	1.037.579,46	0,00	1.037.579,46



31501014238248992

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/07/2015 - 17:30:13

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
114110904010700	BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	938.199,22	0,00	938.199,22
114110904010900	BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	1.126.951,16	0,00	1.126.951,16
114110904011000	BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA IV APLICAÇÃO 0401387203	449.375,05	0,00	449.375,05
114110904011100	BANRISUL-Soberano FI RF LP	2.038.938,70	0,00	2.038.938,70
114110904011200	BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	2.014.398,07	0,00	2.014.398,07
114110904020400	B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	1.898.161,14	0,00	1.898.161,14
114110904020500	B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	1.223.715,70	0,00	1.223.715,70
114110904030100	C.E.F F.I NOVO BRASIL/CTA 6764	550.707,01	0,00	550.707,01
114110904030200	C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	2.129.034,52	0,00	2.129.034,52
114111002010000	B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	103.436,06	0,00	103.436,06
114111003010000	C.E.F -FI CAIXA BRASIL IPCA APLICAÇÃO	158.939,40	0,00	158.939,40
114910101000000	(R) B. BRASIL - AÇÕES DA PETROBRÁS	-56.917,26	0,00	-56.917,26
114910102000000	(R) C.E.F. - F.I NOVO BRASIL / CTA 6764	-1.213,64	0,00	-1.213,64
114910103000000	(R) C.E.F. - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF APLICAÇÃO 076-4	-1.349,59	0,00	-1.349,59
114910106000000	(R) B.B. COMPENS. PREV. IMA - B APLICAÇÃO 18801-8	-3.318,22	0,00	-3.318,22
114910107000000	(R) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	-2.488,59	0,00	-2.488,59
114910110000000	(R) BANRISUL--FAPS PREVIDENCIA IV APLICAÇÃO	-1.211,44	0,00	-1.211,44
121310199010101	Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	339.234,00	0,00	339.234,00
TOTAL		18.974.010,69	0,00	18.974.010,69

5.2.4.7 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)				18.974.010,69
Total da Dívida Consolidada				0,00

5.2.4.8 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 30/06/2015

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

5.2.5 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 2015 - 01/01/2015 a 30/06/2015



31501014238248992

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/07/2015 - 17:30:13

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 30/06/2015

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 2015 - 01/01/2015 a 30/06/2015

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 2015 - 01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211499000100000	CALÇAMENTO NA RUA DR. FLORES E OUTRAS	455.320,02	0,00	455.320,02
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		455.320,02	0,00	455.320,02
Total para fins da apuração do cumprimento do limite		455.320,02	0,00	455.320,02

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 30/06/2015

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

5.2.10 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 2014 - 01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111202000100000	IPTU - PROPRIO	291.280,26	0,00	291.280,26
111202000200000	IPTU - MDE	121.371,76	0,00	121.371,76
111202000300000	IPTU - ASPS	72.821,82	0,00	72.821,82
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	151.406,02	0,00	151.406,02
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	63.086,55	0,00	63.086,55
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	37.851,67	0,00	37.851,67



31501014238248992

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/07/2015 - 17:30:13

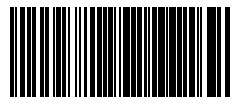
PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111204310201000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	5.966,31	0,00	5.966,31
111204310202000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	2.485,96	0,00	2.485,96
111204310203000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	1.491,59	0,00	1.491,59
111204310601000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	3.622,69	0,00	3.622,69
111204310602000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	1.529,22	0,00	1.529,22
111204310603000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	906,14	0,00	906,14
111204310701000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	1.634,68	0,00	1.634,68
111204310702000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	681,13	0,00	681,13
111204310703000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	408,67	0,00	408,67
111208000100000	ITBI - PROPRIO	122.332,28	0,00	122.332,28
111208000200000	ITBI - MDE	50.971,86	0,00	50.971,86
111208000300000	ITBI - ASPS	30.583,11	0,00	30.583,11
111305010100000	ISS - PROPRIO	207.852,82	0,00	207.852,82
111305010200000	ISS - MDE	61.650,46	0,00	61.650,46
111305010300000	ISS - ASPS	36.989,74	0,00	36.989,74
112117000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	16.322,18	0,00	16.322,18
112121050000000	TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	1.425,25	0,00	1.425,25
112121070000000	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	2.485,67	0,00	2.485,67
112125000000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	42.633,62	0,00	42.633,62
112129000000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	10.400,52	0,00	10.400,52
112132000000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	384,12	0,00	384,12
112199000100000	TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	122,22	0,00	122,22
112290000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	64.497,75	0,00	64.497,75
112299000100000	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	613,58	0,00	613,58
112299000400000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	7.652,19	0,00	7.652,19
112299000600000	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	11.972,71	0,00	11.972,71
112299000700000	TAXA DE COLETA DE LIXO	10.154,56	0,00	10.154,56
112299000800000	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.350,97	0,00	3.350,97
121029070000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	663.918,20	0,00	663.918,20
123000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	140.780,23	0,00	140.780,23
172101020100000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	4.835.546,46	0,00	4.835.546,46
172101020200000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	402.962,22	0,00	402.962,22
172101020400000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.208.886,64	0,00	1.208.886,64
172101020600000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.611.848,83	0,00	1.611.848,83
172101020701000	COTA-EXTRA DO FPM -PRÓPRIO	268.102,99	0,00	268.102,99



31501014238248992

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/07/2015 - 17:30:13

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172101020702000	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	89.367,66	0,00	89.367,66
172101050100000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	13.654,67	0,00	13.654,67
172101050200000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.137,89	0,00	1.137,89
172101050300000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	3.413,68	0,00	3.413,68
172101050400000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	4.551,55	0,00	4.551,55
172136000100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	18.839,76	0,00	18.839,76
172136000200000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	1.569,96	0,00	1.569,96
172136000400000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	4.709,88	0,00	4.709,88
172136000500000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	6.279,84	0,00	6.279,84
172201010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.405.390,96	0,00	2.405.390,96
172201010200000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	200.449,25	0,00	200.449,25
172201010400000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	601.347,73	0,00	601.347,73
172201010500000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	801.797,04	0,00	801.797,04
172201020100000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	606.650,29	0,00	606.650,29
172201020200000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	50.554,20	0,00	50.554,20
172201020300000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	151.662,71	0,00	151.662,71
172201020400000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	202.217,11	0,00	202.217,11
172201040100000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	44.631,02	0,00	44.631,02
172201040200000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	3.719,26	0,00	3.719,26
172201040400000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	11.157,79	0,00	11.157,79
172201040500000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	14.877,03	0,00	14.877,03
172201130000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.969,07	0,00	1.969,07
191138000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	6.420,77	0,00	6.420,77
191138000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	2.676,21	0,00	2.676,21
191138000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	1.605,46	0,00	1.605,46
191140000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	1.001,24	0,00	1.001,24
191140000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	417,29	0,00	417,29
191140000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	250,38	0,00	250,38
191199010101000	MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO	2.135,82	0,00	2.135,82
191199010103000	MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXA FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA	1.325,96	0,00	1.325,96
191199010104000	MULTA E JURO DE MORA S/ TAXA SERVIÇO DE REDISTRIB. SINAL DE TV	63,63	0,00	63,63
191199010105000	MULTA/JURO DE MORA S/ REGISTRO/INSPEÇÃO DE PROD. AGROPECUARIOS	34,99	0,00	34,99
191199010199000	MULTA/JUROS DE MORA S/ OUTRAS TAXAS	216,57	0,00	216,57
191311000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	64.163,26	0,00	64.163,26
191311000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	26.736,78	0,00	26.736,78
191311000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	16.041,49	0,00	16.041,49
191313000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS -	49.821,76	0,00	49.821,76



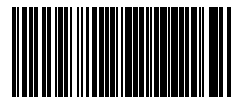
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 15.0.0.2

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



31501014238248992

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/07/2015 - 17:30:13

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PRÓPRIO			
191313000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE	20.759,37	0,00	20.759,37
191313000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	12.455,62	0,00	12.455,62
191335000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.146,84	0,00	1.146,84
191398000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.354,16	0,00	2.354,16
191399000101000	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTOS DE ESTABELECIMENTOS	411,20	0,00	411,20
191399000102000	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA URBANA	1.152,10	0,00	1.152,10
191399000199000	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	5.822,11	0,00	5.822,11
191399010104000	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA	18.931,44	0,00	18.931,44
191399010107000	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA CRIAÇÃO ANIMAIS	219,39	0,00	219,39
191399010108000	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA INFR. COD. OBRAS	775,63	0,00	775,63
193111000100000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	101.782,12	0,00	101.782,12
193111000200000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	42.415,50	0,00	42.415,50
193111000300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	25.447,92	0,00	25.447,92
193113000100000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	55.150,19	0,00	55.150,19
193113000200000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE	22.980,35	0,00	22.980,35
193113000300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	13.788,11	0,00	13.788,11
193135000000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.342,54	0,00	1.342,54
193198000000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.713,50	0,00	2.713,50
193199010101000	RECEITA DIV. ATIVA DAS TAXAS LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	994,94	0,00	994,94
193199010102000	RECEITA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	34.478,59	0,00	34.478,59
193199010104000	RECEITA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO SINAL DE TV	5.587,11	0,00	5.587,11
193199010105000	RECEITA DÍVIDA ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	79,36	0,00	79,36
193199010107000	RECEITA DÍVIDA ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	138,64	0,00	138,64
193199010108000	RECEITA DÍVIDA ATIVA TAXA AUTENTICAÇÃO	58,90	0,00	58,90
193199010110000	RECEITA DÍVIDA ATIVA TAXA CERTIDÃO	8,45	0,00	8,45
193199010112000	RECEITA DIV. ATIVA TAXA LIC. VISTORIA	9.378,81	0,00	9.378,81
911120200010000	(R)IPTU - PRÓPRIO	-37.497,05	0,00	-37.497,05
911120200020000	(R)IPTU - MDE	-15.460,74	0,00	-15.460,74
911120200030000	(R)IPTU - ASPS	-9.276,44	0,00	-9.276,44
911120800010000	(R)ITBI - PRÓPRIO	-1.055,00	0,00	-1.055,00
911130501010000	(R)DEDUÇÃO ISS - PRÓPRIO	-854,65	0,00	-854,65
911130501020000	(R)DEDUÇÃO ISS - MDE	-225,60	0,00	-225,60
911130501030000	(R)DEDUÇÃO ISS - ASPS	-135,36	0,00	-135,36



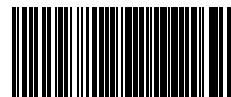
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 15.0.0.2

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



31501014238248992

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/07/2015 - 17:30:13

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

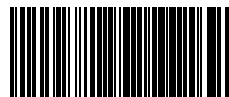
CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
911229000000000	(R)TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	-4.982,83	0,00	-4.982,83
911229900040000	(R)TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	-8,73	0,00	-8,73
911229900060000	(R)TAXA DE REDISTRIB. SINAL TV	-656,34	0,00	-656,34
917220102010000	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	-83.204,47	0,00	-83.204,47
917220102020000	(R)COTA-PARTE DO IPVA - MDE	-5.200,28	0,00	-5.200,28
917220102030000	(R)COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	-15.600,84	0,00	-15.600,84
919113800010000	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	-6.244,51	0,00	-6.244,51
919114000010000	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	-277,96	0,00	-277,96
919114000020000	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	-115,82	0,00	-115,82
919114000030000	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	-69,51	0,00	-69,51
919119901010100	(R)MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO	-545,84	0,00	-545,84
919119901010300	(R)MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXA FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA	-504,75	0,00	-504,75
919119901010500	(R)MULTA/JURO DE MORA S/ REGISTRO/INSPEÇÃO DE PROD. AGROPECUARIOS	-14,44	0,00	-14,44
919119901019900	(R)MULTA/JUROS DE MORA S/ OUTRAS TAXAS	-30,09	0,00	-30,09
919131100010000	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-35.988,05	0,00	-35.988,05
919131100020000	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-16.135,41	0,00	-16.135,41
919131100030000	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-12.416,65	0,00	-12.416,65
919131300010000	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-28.799,08	0,00	-28.799,08
919131300020000	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-11.999,67	0,00	-11.999,67
919131300030000	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	-7.199,81	0,00	-7.199,81
919133500000000	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	-442,40	0,00	-442,40
919139800000000	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	-1.191,13	0,00	-1.191,13
919139900010100	(R)MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTOS DE ESTABELECIMENTOS	-175,77	0,00	-175,77
919139900010200	(R)MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA URBANA	-858,46	0,00	-858,46
919139901010400	(R)MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA	-15.422,05	0,00	-15.422,05
919139901010800	(R)MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA INFR. COD. OBRAS	-520,43	0,00	-520,43
TOTAL		16.051.108,34	0,00	16.051.108,34

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 31/12/2014

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	1.465.359,09	0,00	1.465.359,09	1,0549	1.545.807,30
Fevereiro	1.410.129,65	0,00	1.410.129,65	1,0507	1.481.623,22



Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Março	1.142.925,53	0,00	1.142.925,53	1,0418	1.190.699,82
Abril	1.610.380,89	0,00	1.610.380,89	1,0266	1.653.217,02
Maió	1.415.034,62	0,00	1.415.034,62	1,0221	1.446.306,89
Junho	1.172.674,44	0,00	1.172.674,44	1,0221	1.198.590,55
Julho	1.158.296,99	0,00	1.158.296,99	1,0221	1.183.895,35
Agosto	1.096.551,81	0,00	1.096.551,81	1,0221	1.120.785,61
Setembro	1.230.671,42	0,00	1.230.671,42	1,0214	1.257.007,79
Outubro	1.213.710,45	0,00	1.213.710,45	1,0212	1.239.441,11
Novembro	1.214.505,21	0,00	1.214.505,21	1,0152	1.232.965,69
Dezembro	1.920.868,24	0,00	1.920.868,24	1,0038	1.928.167,54
TOTAL	16.051.108,34	0,00	16.051.108,34		16.478.507,88

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

Nome da Planilha: Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Adição/Exclusão

Justificativa: Valor adicionado refere-se ao repasse conforme convenio para desenvolvimento das atividades do programa SALVAR SAMU.

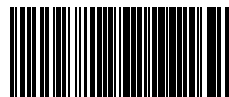
5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	4.213.011,57	4.457.532,05
2º Bimestre	4.647.368,73	4.747.820,66
3º Bimestre	4.438.391,09	4.702.058,30
4º Bimestre	4.149.748,14	0,00
5º Bimestre	3.950.719,75	0,00
6º Bimestre	5.207.583,72	0,00
TOTAL	26.606.823,00	13.907.411,01

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	405.620,17	329.503,54
2º Bimestre	358.305,95	340.307,27
3º Bimestre	353.941,15	347.082,96
4º Bimestre	384.324,38	0,00
5º Bimestre	260.152,32	0,00
6º Bimestre	502.060,03	0,00
TOTAL	2.264.404,00	1.016.893,77

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.985,66	105.517,48
2º Bimestre	6.367,83	226.413,90
3º Bimestre	459,24	375.710,32
4º Bimestre	278,84	0,00
5º Bimestre	422,63	0,00
6º Bimestre	177,80	0,00
TOTAL	9.692,00	707.641,70

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00



DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
1º Bimestre	-493.443,20	-530.503,55
2º Bimestre	-456.019,63	-553.066,63
3º Bimestre	-513.492,40	-571.957,84
4º Bimestre	-419.799,72	0,00
5º Bimestre	-418.348,60	0,00
6º Bimestre	-567.992,45	0,00
TOTAL	-2.869.096,00	-1.655.528,02
TOTAL DA RECEITA	26.011.823,00	13.976.418,46

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 2014.

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 2015.

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 2014.

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 2015.

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 2014.

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 2015.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2014.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2015.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Paulo Sommer

CPF: 19507305068

Cargo/Função: Prefeito

Mandato - Início e Término: 01/01/2013 a

Substitutos:

CPF: 1179232062

Nome: Fabio Bratz

Cargo: VICE PREFEITO

Substituições:

Início: 14/04/2015

Término: 10/05/2015

Não houve substituições formais no 1º bimestre.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 15.0.0.2

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



31501014238248992

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/07/2015 - 17:30:13

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 30/06/2015

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

NADA A DECLARAR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 15.0.0.2

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



31501014238248992

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/07/2015 - 17:30:13

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 30/06/2015

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

PORTO XAVIER, 17 de Julho de 2015

ALINE LENZ
Contabilista

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal