



11601034047862814

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/03/2016 - 15:08:52

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2016 a 29/02/2016

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: 01/01/2016 a 29/02/2016 - 1º Bimestre

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



11601034047862814

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/03/2016 - 15:08:52

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2016 a 29/02/2016

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	1.691.227,00	213.517,42
RECEITA DE CONTRIBUICOES	912.010,00	199.683,65
RECEITA PATRIMONIAL	2.385.773,00	686.431,03
RECEITA DE SERVICOS	171.923,00	18.370,77
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.459.437,00	3.922.932,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	243.531,00	95.962,23
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	30.863.901,00	5.136.897,68
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.365.216,00	342.640,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	42.165,00	8.674,45
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.407.381,00	351.314,52
RECEITAS DE CAPITAL		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	6.300,00	1.720,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	64.841,92
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	6.716,76
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	6.300,00	73.278,68
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-3.366.649,00	-550.933,78
TOTAL DAS RECEITAS	29.910.933,00	5.010.557,10

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	28.672.159,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	452.630,36
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	32.805,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	29.091.984,36
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	5.634.402,08
Liquidado	3.375.925,47
Pago	3.180.263,07



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/03/2016 - 15:08:52

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2016 a 29/02/2016

SALDO A LIQUIDAR	2.258.476,61
SALDO A PAGAR	195.662,40

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	1.748.691,44
Liquidado	1.507.976,62
Pago	1.485.715,97
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	240.714,82
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	22.260,65

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Reduções/Suplementações Orçamentárias entre entidades	30.000,00
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	32.805,00
Superávit Financeiro	389.825,36
TOTAL	452.630,36

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	24.211.556,03D	25.908.822,48D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.179.374,13D	20.282.779,39D
PASSIVO CIRCULANTE	4.693.657,86C	4.189.931,93C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	19.288.387,12C	19.154.167,99C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.408.885,18C	20.380.036,59C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.651.915,44D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	358.490,06D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	706.063,52D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	49.550,60D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	231.795,12D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	20.039,14D
TRIBUTÁRIAS	0,00	58.115,80D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	35.055,65D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.171.695,22C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	400.059,60C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	68.250,67C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	703.869,67C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.181.551,43C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	28,49C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	53.035,61C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	31.731,28D	42.605,79D
Bancos Conta Aplicação	2.059.322,38D	2.301.756,03D



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/03/2016 - 15:08:52

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2016 a 29/02/2016

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	2.091.053,66D	2.344.361,82D
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	149.352,42D	45.488,16D
Bancos Conta Aplicação	19.729.119,80D	20.529.585,81D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	19.878.472,22D	20.575.073,97D
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	21.969.525,88D	22.919.435,79D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	4.679.515,14	2.737.096,06	2.510.819,73
2º Bimestre	3.531.457,13	3.817.505,24	3.647.277,02
3º Bimestre	3.467.660,83	3.640.710,02	3.766.311,68
4º Bimestre	3.466.119,92	3.867.539,18	3.891.440,74
5º Bimestre	3.236.183,33	3.534.163,36	3.399.841,58
6º Bimestre	4.150.056,87	4.881.139,98	4.812.311,09
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		26.606.823,00	27.207.896,92
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.264.404,00	2.210.176,99
RECEITAS DE CAPITAL		9.692,00	1.087.066,59
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		-2.869.096,00	-3.061.175,94
TOTAL CONTAS DE RECEITA		26.011.823,00	27.443.964,56

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

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



11601034047862814

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/03/2016 - 15:08:52

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2016 a 29/02/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
112610101010000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013-ADÃO MOREIRA SILVA	152,62	0,00	152,62
112610101020000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014-VILMAR KAISER	10.166,20	0,00	10.166,20
112610101030000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004-EDGAR STEINBRENNER	17.331,65	0,00	17.331,65
112610101040000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006-EDGAR STEINBRENNER	2.661,61	0,00	2.661,61
112610101050000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	46.833,96	0,00	46.833,96
112610101060000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	2.948,04	0,00	2.948,04
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		80.094,08	0,00	80.094,08

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	329,78	0,00	329,78
193299010202000	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER	1.258,76	0,00	1.258,76
193299010203000	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER	529,27	0,00	529,27
193299010204000	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 056-EDGAR STEINBRENNER	1.025,59	0,00	1.025,59
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		3.143,40	0,00	3.143,40

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

DEVEDOR EDGAR STEINBRENNER, ESTÁ PAGANDO PARCELADO O TITULO EXECUTIVO 056/2016, OS DEMAIS ENCONTRAM-SE EM COBRANÇA JUDICIAL, DEVEDOR VILMAR KAISER , ESTÁ 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	5.109,76	0,00	5.109,76
111202000200000	IPTU - MDE	2.129,14	0,00	2.129,14
111202000300000	IPTU - ASPS	1.277,46	0,00	1.277,46
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	40.960,89	0,00	40.960,89
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	17.067,17	0,00	17.067,17
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	10.240,26	0,00	10.240,26
111204310201000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	1.980,33	0,00	1.980,33
111204310202000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	825,14	0,00	825,14
111204310203000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	495,08	0,00	495,08



11601034047862814

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/03/2016 - 15:08:52

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2016 a 29/02/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111204310601000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	318,34	0,00	318,34
111204310602000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	174,64	0,00	174,64
111204310603000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	79,61	0,00	79,61
111204310701000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	11,10	0,00	11,10
111204310702000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	4,62	0,00	4,62
111204310703000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	2,77	0,00	2,77
111208000100000	ITBI - PROPRIO	9.418,38	0,00	9.418,38
111208000200000	ITBI - MDE	3.924,34	0,00	3.924,34
111208000300000	ITBI - ASPS	2.354,61	0,00	2.354,61
111305010100000	ISS - PRÓPRIO	4,94	0,00	4,94
111305010200000	ISS - MDE	2,06	0,00	2,06
111305010300000	ISS - ASPS	1,24	0,00	1,24
111305019901010	ISS FIXO - PRÓPRIO	7.871,99	0,00	7.871,99
111305019901020	ISS FIXO - MDE	3.280,13	0,00	3.280,13
111305019901030	ISS FIXO - ASPS	1.968,02	0,00	1.968,02
111305019902010	ISS MENSAL - PRÓPRIO	20.906,85	0,00	20.906,85
111305019902020	ISS MENSAL - MDE	8.711,70	0,00	8.711,70
111305019902030	ISS MENSAL - ASPS	5.226,91	0,00	5.226,91
111305019903010	ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	13.331,04	0,00	13.331,04
111305019903020	ISS EVENTUAL - MDE	5.554,71	0,00	5.554,71
111305019903030	ISS EVENTUAL - ASPS	3.332,77	0,00	3.332,77
172101020100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	1.015.476,62	0,00	1.015.476,62
172101020200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	84.623,05	0,00	84.623,05
172101020400000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	253.869,15	0,00	253.869,15
172101020600000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	338.492,21	0,00	338.492,21
172101050100000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	8,18	0,00	8,18
172101050200000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0,68	0,00	0,68
172101050300000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	2,04	0,00	2,04
172101050400000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	2,72	0,00	2,72
172136000100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	3.866,68	0,00	3.866,68
172136000200000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	322,22	0,00	322,22
172136000400000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	966,66	0,00	966,66
172136000500000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	1.288,88	0,00	1.288,88
172201010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	451.963,70	0,00	451.963,70
172201010200000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	37.663,64	0,00	37.663,64
172201010400000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	112.990,92	0,00	112.990,92
172201010500000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	150.654,58	0,00	150.654,58
172201020100000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	165.814,19	0,00	165.814,19
172201020200000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	13.817,84	0,00	13.817,84
172201020300000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	41.453,55	0,00	41.453,55
172201020400000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	55.271,45	0,00	55.271,45



11601034047862814

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/03/2016 - 15:08:52

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2016 a 29/02/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172201040100000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	8.400,22	0,00	8.400,22
172201040200000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	700,03	0,00	700,03
172201040400000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	2.100,05	0,00	2.100,05
172201040500000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	2.800,08	0,00	2.800,08
191140009902010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - PROPRIO	7,14	0,00	7,14
191140009902020	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	2,97	0,00	2,97
191140009902030	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	1,78	0,00	1,78
191140009903010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	186,18	0,00	186,18
191140009903020	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	77,58	0,00	77,58
191140009903030	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	46,56	0,00	46,56
191311000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	4.515,21	0,00	4.515,21
191311000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.881,51	0,00	1.881,51
191311000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.128,86	0,00	1.128,86
191313009901010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	217,65	0,00	217,65
191313009901020	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	90,69	0,00	90,69
191313009901030	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	54,41	0,00	54,41
191313009902010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - PROPRIO	698,10	0,00	698,10
191313009902020	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - MDE	290,88	0,00	290,88
191313009902030	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - ASPS	174,52	0,00	174,52
193111000100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	8.013,78	0,00	8.013,78
193111000200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	3.339,63	0,00	3.339,63
193111000300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	2.003,65	0,00	2.003,65
193113009901010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	186,76	0,00	186,76
193113009901020	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	77,84	0,00	77,84
193113009901030	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	46,69	0,00	46,69
193113009902010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - PROPRIO	1.035,90	0,00	1.035,90
193113009902020	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - MDE	431,64	0,00	431,64
193113009902030	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - ASPS	258,96	0,00	258,96
193113009903010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - PROPRIO	18,35	0,00	18,35
193113009903020	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - MDE	7,65	0,00	7,65
193113009903030	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - ASPS	4,59	0,00	4,59
911120200010000	(R)IPTU - PROPRIO	-936,04	0,00	-936,04
911120200020000	(R)IPTU - MDE	-390,12	0,00	-390,12
911120200030000	(R)IPTU - ASPS	-234,02	0,00	-234,02
911130501990201	(R)ISS MENSAL - PRÓPRIO	-300,00	0,00	-300,00
911130501990202	(R)ISS MENSAL - MDE	-125,00	0,00	-125,00
911130501990203	(R)ISS MENSAL - ASPS	-75,00	0,00	-75,00
917220101010000	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	-34,18	0,00	-34,18
917220101020000	(R)COTA-PARTE DO ICMS - MDE	-2,85	0,00	-2,85



11601034047862814

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/03/2016 - 15:08:52

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2016 a 29/02/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
917220101040000	(R)COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	-8,55	0,00	-8,55
SUBTOTAL		2.931.809,06	0,00	2.931.809,06

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **732.952,26**

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	41.673,65	0,00	41.673,65
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	137.127,46	0,00	137.127,46
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.200,39	0,00	6.200,39
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-515,12	0,00	-515,12
20	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2,85	0,00	-2,85
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	548.509,92	0,00	548.509,92
TOTAL II		732.993,45	0,00	732.993,45

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	66.143,37	0,00	66.143,37
20	Formação de Recursos Humanos	1.792,50	0,00	1.792,50
20	Ensino Fundamental	80.261,01	0,00	80.261,01
20	Educação Infantil	47.011,51	0,00	47.011,51
20	Educação Especial	21.300,00	0,00	21.300,00
31	Ensino Fundamental	210.509,06	0,00	210.509,06
31	Educação Infantil	307.715,96	0,00	307.715,96
31	Serviço da Dívida Interna	8.940,77	0,00	8.940,77
SUBTOTAL I		743.674,18	0,00	743.674,18

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		118.826,49	0,00	118.826,49
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		2.772,46	0,00	2.772,46
	% de Aplicação			Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		21,22		622.075,23

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



11601034047862814

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/03/2016 - 15:08:52

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2016 a 29/02/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
172101020100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	1.015.476,62	0,00	1.015.476,62
172101020200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	84.623,05	0,00	84.623,05
172101020400000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	253.869,15	0,00	253.869,15
172101020600000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	338.492,21	0,00	338.492,21
172101050100000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	8,18	0,00	8,18
172101050200000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0,68	0,00	0,68
172101050300000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	2,04	0,00	2,04
172101050400000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	2,72	0,00	2,72
172136000100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	3.866,68	0,00	3.866,68
172136000200000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	322,22	0,00	322,22
172136000400000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	966,66	0,00	966,66
172136000500000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	1.288,88	0,00	1.288,88
172201010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	451.963,70	0,00	451.963,70
172201010200000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	37.663,64	0,00	37.663,64
172201010400000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	112.990,92	0,00	112.990,92
172201010500000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	150.654,58	0,00	150.654,58
172201020100000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	165.814,19	0,00	165.814,19
172201020200000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	13.817,84	0,00	13.817,84
172201020300000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	41.453,55	0,00	41.453,55
172201020400000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	55.271,45	0,00	55.271,45
172201040100000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	8.400,22	0,00	8.400,22
172201040200000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	700,03	0,00	700,03
172201040400000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	2.100,05	0,00	2.100,05
172201040500000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	2.800,08	0,00	2.800,08
917220101010000	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	-34,18	0,00	-34,18
917220101020000	(R)COTA-PARTE DO ICMS - MDE	-2,85	0,00	-2,85
917220101040000	(R)COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	-8,55	0,00	-8,55
SUBTOTAL		2.742.503,76	0,00	2.742.503,76

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

548.500,75

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	548.509,92	0,00	548.509,92
TOTAL II		548.509,92	0,00	548.509,92

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

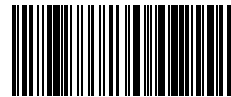
Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	210.509,06	0,00	210.509,06
31	Educação Infantil	307.715,96	0,00	307.715,96
31	Serviço da Dívida Interna	8.940,77	0,00	8.940,77
SUBTOTAL I		527.165,79	0,00	527.165,79

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB

118.826,49

0,00

118.826,49



11601034047862814

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/03/2016 - 15:08:52

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2016 a 29/02/2016

(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	2.404,96	0,00	2.404,96
	% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB	14,80		405.934,34

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 2016

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
132501020000000	REC. DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	2.404,96	0,00	2.404,96
172401000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	667.336,36	0,00	667.336,36
Total		669.741,32	0,00	669.741,32

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB	401.844,79
---	-------------------

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2016

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	186.414,64	0,00	186.414,64
31	Educação Infantil	223.404,98	0,00	223.404,98
TOTAL		409.819,62	0,00	409.819,62

% de Aplicação	61,19
-----------------------	--------------

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 2015	18.399,14	0,00	18.399,14
Plus do FUNDEB - Exercício de 2015	562.083,19	0,00	562.083,19
TOTAL	580.482,33	0,00	580.482,33

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%	29.024,12
--	------------------

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2016 (Janeiro - Fevereiro)

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

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111202000100000	IPTU - PROPRIO	5.109,76	0,00	5.109,76
111202000200000	IPTU - MDE	2.129,14	0,00	2.129,14
111202000300000	IPTU - ASPS	1.277,46	0,00	1.277,46
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	40.960,89	0,00	40.960,89
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	17.067,17	0,00	17.067,17
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	10.240,26	0,00	10.240,26
111204310201000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	1.980,33	0,00	1.980,33
111204310202000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	825,14	0,00	825,14



11601034047862814

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/03/2016 - 15:08:52

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2016 a 29/02/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111204310203000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	495,08	0,00	495,08
111204310601000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	318,34	0,00	318,34
111204310602000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	174,64	0,00	174,64
111204310603000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	79,61	0,00	79,61
111204310701000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	11,10	0,00	11,10
111204310702000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	4,62	0,00	4,62
111204310703000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	2,77	0,00	2,77
111208000100000	ITBI - PROPRIO	9.418,38	0,00	9.418,38
111208000200000	ITBI - MDE	3.924,34	0,00	3.924,34
111208000300000	ITBI - ASPS	2.354,61	0,00	2.354,61
111305010100000	ISS - PRÓPRIO	4,94	0,00	4,94
111305010200000	ISS - MDE	2,06	0,00	2,06
111305010300000	ISS - ASPS	1,24	0,00	1,24
111305019901010	ISS FIXO - PRÓPRIO	7.871,99	0,00	7.871,99
111305019901020	ISS FIXO - MDE	3.280,13	0,00	3.280,13
111305019901030	ISS FIXO - ASPS	1.968,02	0,00	1.968,02
111305019902010	ISS MENSAL - PRÓPRIO	20.906,85	0,00	20.906,85
111305019902020	ISS MENSAL - MDE	8.711,70	0,00	8.711,70
111305019902030	ISS MENSAL - ASPS	5.226,91	0,00	5.226,91
111305019903010	ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	13.331,04	0,00	13.331,04
111305019903020	ISS EVENTUAL - MDE	5.554,71	0,00	5.554,71
111305019903030	ISS EVENTUAL - ASPS	3.332,77	0,00	3.332,77
172101020100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	1.015.476,62	0,00	1.015.476,62
172101020200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	84.623,05	0,00	84.623,05
172101020400000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	253.869,15	0,00	253.869,15
172101020600000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	338.492,21	0,00	338.492,21
172101050100000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	8,18	0,00	8,18
172101050200000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0,68	0,00	0,68
172101050300000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	2,04	0,00	2,04
172101050400000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	2,72	0,00	2,72
172136000100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	3.866,68	0,00	3.866,68
172136000200000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	322,22	0,00	322,22
172136000400000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	966,66	0,00	966,66
172136000500000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	1.288,88	0,00	1.288,88
172201010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	451.963,70	0,00	451.963,70
172201010200000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	37.663,64	0,00	37.663,64
172201010400000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	112.990,92	0,00	112.990,92
172201010500000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	150.654,58	0,00	150.654,58
172201020100000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	165.814,19	0,00	165.814,19
172201020200000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	13.817,84	0,00	13.817,84
172201020300000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	41.453,55	0,00	41.453,55



11601034047862814

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/03/2016 - 15:08:52

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2016 a 29/02/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172201020400000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	55.271,45	0,00	55.271,45
172201040100000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	8.400,22	0,00	8.400,22
172201040200000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	700,03	0,00	700,03
172201040400000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	2.100,05	0,00	2.100,05
172201040500000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	2.800,08	0,00	2.800,08
191140009902010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - PROPRIO	7,14	0,00	7,14
191140009902020	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	2,97	0,00	2,97
191140009902030	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	1,78	0,00	1,78
191140009903010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	186,18	0,00	186,18
191140009903020	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	77,58	0,00	77,58
191140009903030	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	46,56	0,00	46,56
191311000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	4.515,21	0,00	4.515,21
191311000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.881,51	0,00	1.881,51
191311000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.128,86	0,00	1.128,86
191313009901010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	217,65	0,00	217,65
191313009901020	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	90,69	0,00	90,69
191313009901030	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	54,41	0,00	54,41
191313009902010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - PROPRIO	698,10	0,00	698,10
191313009902020	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - MDE	290,88	0,00	290,88
191313009902030	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - ASPS	174,52	0,00	174,52
193111000100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	8.013,78	0,00	8.013,78
193111000200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	3.339,63	0,00	3.339,63
193111000300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	2.003,65	0,00	2.003,65
193113009901010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	186,76	0,00	186,76
193113009901020	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	77,84	0,00	77,84
193113009901030	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	46,69	0,00	46,69
193113009902010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - PROPRIO	1.035,90	0,00	1.035,90
193113009902020	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - MDE	431,64	0,00	431,64
193113009902030	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - ASPS	258,96	0,00	258,96
193113009903010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - PROPRIO	18,35	0,00	18,35
193113009903020	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - MDE	7,65	0,00	7,65
193113009903030	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - ASPS	4,59	0,00	4,59
911120200010000	(R)IPTU - PROPRIO	-936,04	0,00	-936,04
911120200020000	(R)IPTU - MDE	-390,12	0,00	-390,12
911120200030000	(R)IPTU - ASPS	-234,02	0,00	-234,02
911130501990201	(R)ISS MENSAL - PRÓPRIO	-300,00	0,00	-300,00
911130501990202	(R)ISS MENSAL - MDE	-125,00	0,00	-125,00
911130501990203	(R)ISS MENSAL - ASPS	-75,00	0,00	-75,00
917220101010000	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	-34,18	0,00	-34,18



11601034047862814

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/03/2016 - 15:08:52

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2016 a 29/02/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
917220101020000	(R)COTA-PARTE DO ICMS - MDE	-2,85	0,00	-2,85
917220101040000	(R)COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	-8,55	0,00	-8,55
SUBTOTAL I		2.931.809,06	0,00	2.931.809,06

TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada **439.771,36**

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	24.978,73	0,00	24.978,73
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	411.382,37	0,00	411.382,37
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.720,02	0,00	3.720,02
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-309,02	0,00	-309,02
40	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-8,55	0,00	-8,55
TOTAL II		439.763,55	0,00	439.763,55

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)	-5.672,92	0,00	-5.672,92
40	Atenção Básica	243.804,25	0,00	243.804,25
40	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	300.918,68	0,00	300.918,68
40	Vigilância Epidemiológica	22.806,71	0,00	22.806,71
SUBTOTAL I		561.856,72	0,00	561.856,72

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Gastos com aposentadorias e pensões

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

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS	1.723,49	0,00	1.723,49
SUBTOTAL III	1.723,49	0,00	1.723,49

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	19,11	560.133,23

3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
SUBFUNC.TXT	SFU_09	0	0		A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 75, 76, 183, 184, 291, 292, 401, 402, 510, 511, 621, 622, 729, 730, 838 e 839 difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.
CREDOR.TXT	CRE_13	0	0		Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 13%
CREDOR.TXT	CRE_16	0	0	AVISO	Percentuais de CPF do Credor com dígitos iguais 1%



11601034047862814

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/03/2016 - 15:08:52

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2016 a 29/02/2016

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
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: 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: 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: 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: 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: 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
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) 75, 76, 183, 184, 291, 292, 401, 402, 510, 511, 621, 622, 729, 730, 838 e 839 difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.

Justificativa: SERAM CORRIGIDOS A POSTERIORI

Descrição: CRE_13 - Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 13%

Justificativa: SÃO FORNECEDORES DE QUANDO O SISTEMA NÃO EXIGIA O PREENCHIMENTO DESTES CAMPOS, POIS HJ O SISTEMA NÃO ACEITA MAIS CADASTRO INCOMPLETO.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

5.1.1 Data e Forma de Publicação dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - art. 52 da LRF

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	30/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
	Jornal	24/03/2016	JORNA A GAZETA DO POVO
	Internet	30/03/2016	www.portoxavier.rs.gov.br

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2015	29/02/2016	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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

Não foram inseridas observações.

5.1.5 Custeio de Competências de Outros Entes da Federação - Art. 62 da LFR

O Município não contribuiu para o custeio de despesas de outros entes da federação.



11601034047862814

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/03/2016 - 15:08:52

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2016 a 29/02/2016

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	5.052.527,68	5.136.897,68
2º Bimestre	5.190.108,68	0,00
3º Bimestre	5.156.515,68	0,00
4º Bimestre	5.160.108,68	0,00
5º Bimestre	5.160.108,68	0,00
6º Bimestre	5.144.531,60	0,00
TOTAL	30.863.901,00	5.136.897,68
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	401.230,16	351.314,52
2º Bimestre	401.230,16	0,00
3º Bimestre	401.230,16	0,00
4º Bimestre	401.230,16	0,00
5º Bimestre	401.230,16	0,00
6º Bimestre	401.230,20	0,00
TOTAL	2.407.381,00	351.314,52
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.000,00	73.278,68
2º Bimestre	4.500,00	0,00
3º Bimestre	300,00	0,00
4º Bimestre	200,00	0,00
5º Bimestre	200,00	0,00
6º Bimestre	100,00	0,00
TOTAL	6.300,00	73.278,68
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-561.108,16	-550.933,78
2º Bimestre	-561.108,16	0,00
3º Bimestre	-561.108,16	0,00
4º Bimestre	-561.108,16	0,00
5º Bimestre	-561.108,16	0,00
6º Bimestre	-561.108,20	0,00
TOTAL	-3.366.649,00	-550.933,78
TOTAL DA RECEITA	29.910.933,00	5.010.557,10

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 2015.

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 2016.

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 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 2016.

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 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 2016.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2016.

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

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

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: 16.0.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



11601034047862814

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/03/2016 - 15:08:52

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2016 a 29/02/2016

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

PORTO XAVIER, 29 de Março de 2016

ALINE LENZ
Contabilista

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal