



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: 17.0.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



31701013158065018

Para uso do  
Tribunal de Contas

Fl. \_\_\_\_\_

Rubrica



28/07/2017 - 11:52:40

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2017 a 30/06/2017

**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: 01/01/2017 a 30/06/2017 - 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](http://www.portoxavier.rs.gov.br)E-Mail: [gabinete@pmportoxavier.com.br](mailto:gabinete@pmportoxavier.com.br)

Prefeito Municipal: VILMAR KAISER

Contabilista: MARIO CASTILHO

Número do CRC: 089071/O-1

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

 Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA

CNPJ: 93088649000197

Telefone: (55)35354900

Responsável: MOACIR ANTONIO DAL BERTO

E-Mail: [moacir@abase.com.br](mailto:moacir@abase.com.br)

### 1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil
- Financeiro
- Patrimonial
- Pessoal
- Orçamentário
- Tributário
- Folha de Pagamento
- Outros: ALMOXARIFADO/CONTROLE INTERNO
- Nenhum

### 1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

3628611000177 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUS SOLIDOS-CRESU

2264781000157 CISMISSOES-CONS.INTER SAUDE REG.MISSOES.

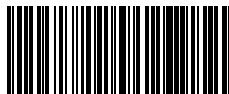
### 1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Tipo \_\_\_\_\_ é RPPS \_\_\_\_\_

### 1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Tipo \_\_\_\_\_ é RPPS \_\_\_\_\_

## 2. Informações Contábeis

**2.1 Contas de Receita****2.1.1 Resumo por Grupos**

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
RECEITA TRIBUTARIA	2.052.500,00	1.262.395,02
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.098.300,00	477.769,25
RECEITA PATRIMONIAL	3.991.600,00	1.618.892,11
RECEITA DE SERVICOS	167.500,00	61.991,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.846.820,00	12.843.305,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	501.500,00	171.630,66
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>34.658.220,00</b>	<b>16.435.983,65</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.366.243,00	1.029.596,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	65.918,00	26.830,39
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.432.161,00</b>	<b>1.056.426,67</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
OPERACOES DE CREDITO	0,00	240,85
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	440.850,00	290.780,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	9.449,06
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>440.850,00</b>	<b>300.469,91</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>-3.464.540,00</b>	<b>-1.851.689,97</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>34.066.691,00</b>	<b>15.941.190,26</b>

**2.2 Contas de Despesa****2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	32.691.050,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	1.655.174,34
Créditos Especiais	10.000,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	483.777,55
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>33.872.446,79</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	13.781.500,03
Liquidado	12.286.672,34
Pago	11.634.705,12



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: 17.0.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



31701013158065018

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl. _____	Rubrica _____

TCE  
150 ANOS

28/07/2017 - 11:52:40

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2017 a 30/06/2017

**SALDO A LIQUIDAR** 1.494.827,69**SALDO A PAGAR** 651.967,22**DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** **VALOR**

Empenhado	1.165.282,35
Liquidado	1.082.385,60
Pago	1.076.906,36

**SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO** 82.896,75**SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO** 5.479,24**2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais****ORIGEM DO RECURSO**

Auxílios e Convênios	10.000,00
Excesso de Arrecadação	67.055,09
Reduções/Suplementações Orçamentárias entre entidades	93.000,00
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	483.777,55
Superávit Financeiro	1.011.341,70
<b>TOTAL</b>	<b>1.665.174,34</b>

**2.3 Contas de Verificação****2.3.1 Resumo por Grupos**

	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
ATIVO CIRCULANTE	29.029.634,09D	32.481.789,93D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.178.829,97D	22.640.996,44D
PASSIVO CIRCULANTE	4.149.150,98C	4.792.384,89C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	22.938.414,55C	22.937.529,96C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.120.898,53C	24.099.814,18C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.564.224,00D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.384.069,28D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.519.723,86D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	71.753,84D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	959.673,65D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	11.668,61D
TRIBUTÁRIAS	0,00	157.000,36D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	151.492,46D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.551.790,98C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.484.115,35C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	69.334,60C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.748.406,66C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	11.206.672,77C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	52.343,04C

**2.3.3 Disponibilidade Financeira**

<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	67.284,68D	55.497,94D



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: 17.0.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

PM DE PORTO XAVIER



31701013158065018

Para uso do  
Tribunal de Contas

Fl. \_\_\_\_\_

Rubrica \_\_\_\_\_



28/07/2017 - 11:52:40

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2017 a 30/06/2017

**PODER EXECUTIVO**

	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
Bancos Conta Aplicação	2.329.360,96D	4.086.865,49D
Outros	0,00	0,00

**TOTAL PODER EXECUTIVO****2.396.645,64D****4.142.363,43D****RPPS**

	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	8,00D	8,00D
Bancos Conta Aplicação	24.430.398,15D	26.017.510,43D
Outros	0,00	0,00

**TOTAL RPPS****24.430.406,15D****26.017.518,43D****OUTROS**

	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
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****26.827.051,79D****30.159.881,86D****2.5 Valores do Exercício Anterior**

<b>CONTAS DE DESPESA</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
1º Bimestre	5.634.402,08	3.375.925,47	3.180.263,07
2º Bimestre	4.640.175,04	4.292.261,32	4.147.365,34
3º Bimestre	3.756.558,45	4.459.216,10	4.249.689,06
4º Bimestre	3.809.956,38	4.226.347,21	4.326.756,09
5º Bimestre	3.397.243,60	3.896.717,53	3.893.642,27
6º Bimestre	5.329.904,69	6.284.496,86	6.494.895,04

**CONTAS DE RECEITA**

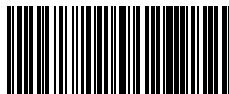
	<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
RECEITAS CORRENTES	30.863.901,00	33.255.250,91
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.407.381,00	2.560.201,74
RECEITAS DE CAPITAL	6.300,00	407.336,85
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

**DEDUÇÕES DA RECEITA**

	<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
DEDUÇÕES	-3.366.649,00	-3.633.718,77

**TOTAL CONTAS DE RECEITA****29.910.933,00****32.589.070,73****2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS**

Contas Patrimoniais



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
112610101020000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014-VILMAR KAISER	2.433,19	0,00	2.433,19
112610101030000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004-EDGAR STEINBRENNER	7.128,65	0,00	7.128,65
112610101040000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006-EDGAR STEINBRENNER	1.620,62	0,00	1.620,62
112610101050000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	19.263,21	0,00	19.263,21
112610101060000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	4.315,86	0,00	4.315,86
112610101070000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	10.624,25	0,00	10.624,25
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>45.385,78</b>	<b>0,00</b>	<b>45.385,78</b>
<b>Contas de Receita</b>				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
193299010202000	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER	10.070,08	0,00	10.070,08
193299010203000	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER	4.234,16	0,00	4.234,16
193299010205000	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 747/2016	11.140,71	0,00	11.140,71
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>25.444,95</b>	<b>0,00</b>	<b>25.444,95</b>

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

DEVEDOR EDGAR STEINBRENNER, ESTAVA PAGANDO PARCELADO O TITULO EXECUTIVO 056/2016, PAGO 9 PARCELAS DE 54, NÃO PAGO MAIS, OS DEMAIS ENCONTRAM-SE EM COBRANÇA JUDICIAL, DEVEDOR VILMAR KAISER, ESTÁ 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
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
111202000100000	IPTU - PROPRIO	327.716,90	0,00	327.716,90
111202000200000	IPTU - MDE	136.553,18	0,00	136.553,18
111202000300000	IPTU - ASPS	81.930,71	0,00	81.930,71
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	101.472,06	0,00	101.472,06
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	42.280,52	0,00	42.280,52
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	25.368,11	0,00	25.368,11
111204310201000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	8.517,70	0,00	8.517,70
111204310202000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	3.549,04	0,00	3.549,04
111204310203000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	2.165,79	0,00	2.165,79
111204310301000	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	25.489,20	0,00	25.489,20



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: 17.0.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



31701013158065018

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl. _____	Rubrica _____

TCE  
150 ANOS

28/07/2017 - 11:52:40

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2017 a 30/06/2017

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111204310302000	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	10.620,50	0,00	10.620,50
111204310303000	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	6.372,31	0,00	6.372,31
111204310601000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	1.183,22	0,00	1.183,22
111204310602000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	493,29	0,00	493,29
111204310603000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	295,90	0,00	295,90
111204310701000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	76,03	0,00	76,03
111204310702000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	31,72	0,00	31,72
111204310703000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	19,03	0,00	19,03
111204319901000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - PROPRIO	18,81	0,00	18,81
111204319902000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - MDE	7,86	0,00	7,86
111204319903000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - ASPS	4,71	0,00	4,71
111208000100000	ITBI - PROPRIO	42.961,13	0,00	42.961,13
111208000200000	ITBI - MDE	17.900,52	0,00	17.900,52
111208000300000	ITBI - ASPS	10.740,33	0,00	10.740,33
111305010100000	ISS - PRÓPRIO	0,25	0,00	0,25
111305010200000	ISS - MDE	0,11	0,00	0,11
111305010300000	ISS - ASPS	0,06	0,00	0,06
111305019901010	ISS FIXO - PRÓPRIO	18.237,30	0,00	18.237,30
111305019901020	ISS FIXO - MDE	7.598,97	0,00	7.598,97
111305019901030	ISS FIXO - ASPS	4.560,52	0,00	4.560,52
111305019902010	ISS MENSAL - PRÓPRIO	91.409,72	0,00	91.409,72
111305019902020	ISS MENSAL - MDE	38.088,92	0,00	38.088,92
111305019902030	ISS MENSAL - ASPS	22.853,16	0,00	22.853,16
111305019903010	ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	26.043,50	0,00	26.043,50
111305019903020	ISS EVENTUAL - MDE	10.851,96	0,00	10.851,96
111305019903030	ISS EVENTUAL - ASPS	6.511,07	0,00	6.511,07
172101020100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	2.980.313,35	0,00	2.980.313,35
172101020200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	248.359,46	0,00	248.359,46
172101020400000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	745.078,35	0,00	745.078,35
172101020600000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	993.437,79	0,00	993.437,79
172101050100000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	1.257,27	0,00	1.257,27
172101050200000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	104,77	0,00	104,77
172101050300000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	314,32	0,00	314,32
172101050400000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	419,09	0,00	419,09
172136000100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	10.695,06	0,00	10.695,06
172136000200000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	891,24	0,00	891,24
172136000400000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	2.673,78	0,00	2.673,78
172136000500000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	3.565,02	0,00	3.565,02
172201010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.632.205,19	0,00	1.632.205,19



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: 17.0.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



31701013158065018

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl. _____	Rubrica _____

TCE  
150 ANOS

28/07/2017 - 11:52:40

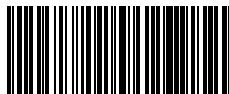
PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2017 a 30/06/2017

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172201010200000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	136.017,13	0,00	136.017,13
172201010400000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	408.051,34	0,00	408.051,34
172201010500000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	544.068,45	0,00	544.068,45
172201020100000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	451.229,78	0,00	451.229,78
172201020200000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	37.602,50	0,00	37.602,50
172201020300000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	112.807,49	0,00	112.807,49
172201020400000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	150.410,09	0,00	150.410,09
172201040100000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	22.925,16	0,00	22.925,16
172201040200000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	1.910,44	0,00	1.910,44
172201040400000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	5.731,30	0,00	5.731,30
172201040500000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	7.641,73	0,00	7.641,73
191138000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	181,12	0,00	181,12
191138000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	75,50	0,00	75,50
191138000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	45,25	0,00	45,25
191140009901010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PROPRIO	135,65	0,00	135,65
191140009901020	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE	56,56	0,00	56,56
191140009901030	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS	33,95	0,00	33,95
191140009902010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - PROPRIO	120,42	0,00	120,42
191140009902020	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	50,18	0,00	50,18
191140009902030	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	30,09	0,00	30,09
191140009903010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	33,77	0,00	33,77
191140009903020	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	14,08	0,00	14,08
191140009903030	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	8,43	0,00	8,43
191311000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	7.739,08	0,00	7.739,08
191311000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	3.225,10	0,00	3.225,10
191311000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.934,99	0,00	1.934,99
191313009901010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	471,93	0,00	471,93
191313009901020	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	196,66	0,00	196,66
191313009901030	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	118,00	0,00	118,00
191313009902010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - PROPRIO	1.488,43	0,00	1.488,43
191313009902020	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - MDE	620,19	0,00	620,19
191313009902030	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - ASPS	372,10	0,00	372,10
191313009903010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	271,90	0,00	271,90
191313009903020	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - MDE	113,30	0,00	113,30
191313009903030	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - ASPS	67,98	0,00	67,98
193111000100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	18.864,87	0,00	18.864,87
193111000200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	7.861,61	0,00	7.861,61
193111000300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	4.716,69	0,00	4.716,69
193113009901010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	1.239,45	0,00	1.239,45



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
193113009901020	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	516,51	0,00	516,51
193113009901030	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	309,89	0,00	309,89
193113009902010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - PROPRIO	2.443,99	0,00	2.443,99
193113009902020	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - MDE	1.018,34	0,00	1.018,34
193113009902030	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - ASPS	611,00	0,00	611,00
193113009903010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - PROPRIO	180,55	0,00	180,55
193113009903020	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - MDE	75,24	0,00	75,24
193113009903030	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - ASPS	45,10	0,00	45,10
911120200010000	(R) IPTU - PROPRIO	-60.113,42	0,00	-60.113,42
911120200020000	(R) IPTU - MDE	-3.757,31	0,00	-3.757,31
911120200030000	(R) IPTU - ASPS	-11.271,94	0,00	-11.271,94
911120800010000	(R) ITBI - PROPRIO	-1.144,00	0,00	-1.144,00
911120800020000	(R) ITBI - MDE	-71,50	0,00	-71,50
911120800030000	(R) ITBI - ASPS	-214,50	0,00	-214,50
911130501990201	(R) ISS MENSAL - PRÓPRIO	-782,87	0,00	-782,87
911130501990202	(R) ISS MENSAL - MDE	-326,20	0,00	-326,20
911130501990203	(R) ISS MENSAL - ASPS	-195,72	0,00	-195,72
911130501990301	(R) ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	-0,35	0,00	-0,35
911130501990302	(R) ISS EVENTUAL - MDE	-0,15	0,00	-0,15
911130501990303	(R) ISS EVENTUAL - ASPS	-0,09	0,00	-0,09
<b>SUBTOTAL</b>		<b>9.547.044,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9.547.044,06</b>

**TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada****2.386.761,01****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	267.976,59	0,00	267.976,59
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	424.885,54	0,00	424.885,54
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.823,27	0,00	13.823,27
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-4.155,16	0,00	-4.155,16
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.699.542,17	0,00	1.699.542,17
<b>TOTAL II</b>		<b>2.402.072,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402.072,41</b>

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	Administração Geral	241.697,15	0,00	241.697,15
20	Formação de Recursos Humanos	4.771,00	0,00	4.771,00
20	Ensino Fundamental	435.299,41	0,00	435.299,41
20	Educação Infantil	71.891,21	0,00	71.891,21
20	Educação Especial	63.900,00	0,00	63.900,00
31	Ensino Fundamental	799.208,49	0,00	799.208,49
31	Educação Infantil	1.138.188,83	0,00	1.138.188,83
31	Serviço da Dívida Interna	24.600,50	0,00	24.600,50
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>2.779.556,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779.556,59</b>

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



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		531.416,91	0,00	531.416,91
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		14.211,63	0,00	14.211,63
		% de Aplicação		Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>		<b>23,40</b>		<b>2.233.928,05</b>

**3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação**

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

**3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB****3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir das Contas**

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
172101020100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	2.980.313,35	0,00	2.980.313,35
172101020200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	248.359,46	0,00	248.359,46
172101020400000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	745.078,35	0,00	745.078,35
172101020600000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	993.437,79	0,00	993.437,79
172101050100000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	1.257,27	0,00	1.257,27
172101050200000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	104,77	0,00	104,77
172101050300000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	314,32	0,00	314,32
172101050400000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	419,09	0,00	419,09
172136000100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	10.695,06	0,00	10.695,06
172136000200000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	891,24	0,00	891,24
172136000400000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	2.673,78	0,00	2.673,78
172136000500000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	3.565,02	0,00	3.565,02
172201010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.632.205,19	0,00	1.632.205,19
172201010200000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	136.017,13	0,00	136.017,13
172201010400000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	408.051,34	0,00	408.051,34
172201010500000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	544.068,45	0,00	544.068,45
172201020100000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	451.229,78	0,00	451.229,78
172201020200000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	37.602,50	0,00	37.602,50
172201020300000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	112.807,49	0,00	112.807,49
172201020400000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	150.410,09	0,00	150.410,09
172201040100000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	22.925,16	0,00	22.925,16
172201040200000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	1.910,44	0,00	1.910,44
172201040400000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	5.731,30	0,00	5.731,30
172201040500000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	7.641,73	0,00	7.641,73
<b>SUBTOTAL</b>		<b>8.497.710,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.497.710,10</b>



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: 17.0.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



31701013158065018

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/07/2017 - 11:52:40

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2017 a 30/06/2017

**Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada** **1.699.542,02**

### 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	1.699.542,17	0,00	1.699.542,17
<b>TOTAL II</b>		<b>1.699.542,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699.542,17</b>

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	799.208,49	0,00	799.208,49
31	Educação Infantil	1.138.188,83	0,00	1.138.188,83
31	Serviço da Dívida Interna	24.600,50	0,00	24.600,50
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>1.961.997,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.961.997,82</b>
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		531.416,91	0,00	531.416,91
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB		12.654,14	0,00	12.654,14
		% de Aplicação		Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB</b>		<b>16,69</b>		<b>1.417.926,77</b>

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

#### 3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2017

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
132501020000000	REC. DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	12.654,14	0,00	12.654,14
172401000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.230.958,84	0,00	2.230.958,84
<b>Total</b>		<b>2.243.612,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243.612,98</b>

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB **1.346.167,79**

#### 3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2017

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	711.102,59	0,00	711.102,59
31	Educação Infantil	755.562,00	0,00	755.562,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.466.664,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466.664,59</b>

% de Aplicação **65,37**

### 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 2016	30.702,67	0,00	30.702,67
Plus do FUNDEB - Exercício de 2016	625.819,03	0,00	625.819,03
<b>TOTAL</b>	<b>656.521,70</b>	<b>0,00</b>	<b>656.521,70</b>

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% **32.826,09**

#### 3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2017 (Janeiro - Junho)



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

### 3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
111202000100000	IPTU - PROPRIO	327.716,90	0,00	327.716,90
111202000200000	IPTU - MDE	136.553,18	0,00	136.553,18
111202000300000	IPTU - ASPS	81.930,71	0,00	81.930,71
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	101.472,06	0,00	101.472,06
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	42.280,52	0,00	42.280,52
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	25.368,11	0,00	25.368,11
111204310201000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	8.517,70	0,00	8.517,70
111204310202000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	3.549,04	0,00	3.549,04
111204310203000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	2.165,79	0,00	2.165,79
111204310301000	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	25.489,20	0,00	25.489,20
111204310302000	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	10.620,50	0,00	10.620,50
111204310303000	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	6.372,31	0,00	6.372,31
111204310601000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	1.183,22	0,00	1.183,22
111204310602000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	493,29	0,00	493,29
111204310603000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	295,90	0,00	295,90
111204310701000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	76,03	0,00	76,03
111204310702000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	31,72	0,00	31,72
111204310703000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	19,03	0,00	19,03
111204319901000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - PROPRIO	18,81	0,00	18,81
111204319902000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - MDE	7,86	0,00	7,86
111204319903000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - ASPS	4,71	0,00	4,71
111208000100000	ITBI - PROPRIO	42.961,13	0,00	42.961,13
111208000200000	ITBI - MDE	17.900,52	0,00	17.900,52
111208000300000	ITBI - ASPS	10.740,33	0,00	10.740,33
111305010100000	ISS - PRÓPRIO	0,25	0,00	0,25
111305010200000	ISS - MDE	0,11	0,00	0,11
111305010300000	ISS - ASPS	0,06	0,00	0,06
111305019901010	ISS FIXO - PRÓPRIO	18.237,30	0,00	18.237,30
111305019901020	ISS FIXO - MDE	7.598,97	0,00	7.598,97
111305019901030	ISS FIXO - ASPS	4.560,52	0,00	4.560,52
111305019902010	ISS MENSAL - PRÓPRIO	91.409,72	0,00	91.409,72
111305019902020	ISS MENSAL - MDE	38.088,92	0,00	38.088,92
111305019902030	ISS MENSAL - ASPS	22.853,16	0,00	22.853,16
111305019903010	ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	26.043,50	0,00	26.043,50
111305019903020	ISS EVENTUAL - MDE	10.851,96	0,00	10.851,96



31701013158065018



28/07/2017 - 11:52:40

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2017 a 30/06/2017

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111305019903030	ISS EVENTUAL - ASPS	6.511,07	0,00	6.511,07
172101020100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	2.980.313,35	0,00	2.980.313,35
172101020200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	248.359,46	0,00	248.359,46
172101020400000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	745.078,35	0,00	745.078,35
172101020600000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	993.437,79	0,00	993.437,79
172101050100000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	1.257,27	0,00	1.257,27
172101050200000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	104,77	0,00	104,77
172101050300000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	314,32	0,00	314,32
172101050400000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	419,09	0,00	419,09
172136000100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	10.695,06	0,00	10.695,06
172136000200000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	891,24	0,00	891,24
172136000400000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	2.673,78	0,00	2.673,78
172136000500000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	3.565,02	0,00	3.565,02
172201010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.632.205,19	0,00	1.632.205,19
172201010200000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	136.017,13	0,00	136.017,13
172201010400000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	408.051,34	0,00	408.051,34
172201010500000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	544.068,45	0,00	544.068,45
172201020100000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	451.229,78	0,00	451.229,78
172201020200000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	37.602,50	0,00	37.602,50
172201020300000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	112.807,49	0,00	112.807,49
172201020400000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	150.410,09	0,00	150.410,09
172201040100000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	22.925,16	0,00	22.925,16
172201040200000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	1.910,44	0,00	1.910,44
172201040400000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	5.731,30	0,00	5.731,30
172201040500000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	7.641,73	0,00	7.641,73
191138000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	181,12	0,00	181,12
191138000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	75,50	0,00	75,50
191138000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	45,25	0,00	45,25
191140009901010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PROPRIO	135,65	0,00	135,65
191140009901020	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE	56,56	0,00	56,56
191140009901030	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS	33,95	0,00	33,95
191140009902010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - PROPRIO	120,42	0,00	120,42
191140009902020	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	50,18	0,00	50,18
191140009902030	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	30,09	0,00	30,09
191140009903010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	33,77	0,00	33,77
191140009903020	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	14,08	0,00	14,08
191140009903030	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	8,43	0,00	8,43
191311000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	7.739,08	0,00	7.739,08
191311000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	3.225,10	0,00	3.225,10
191311000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.934,99	0,00	1.934,99
191313009901010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	471,93	0,00	471,93
191313009901020	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	196,66	0,00	196,66



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: 17.0.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



31701013158065018

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl. _____	Rubrica _____



28/07/2017 - 11:52:40

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2017 a 30/06/2017

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	FIXO - MDE			
191313009901030	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	118,00	0,00	118,00
191313009902010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - PROPRIO	1.488,43	0,00	1.488,43
191313009902020	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - MDE	620,19	0,00	620,19
191313009902030	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - ASPS	372,10	0,00	372,10
191313009903010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	271,90	0,00	271,90
191313009903020	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - MDE	113,30	0,00	113,30
191313009903030	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - ASPS	67,98	0,00	67,98
193111000100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	18.864,87	0,00	18.864,87
193111000200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	7.861,61	0,00	7.861,61
193111000300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	4.716,69	0,00	4.716,69
193113009901010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	1.239,45	0,00	1.239,45
193113009901020	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	516,51	0,00	516,51
193113009901030	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	309,89	0,00	309,89
193113009902010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - PROPRIO	2.443,99	0,00	2.443,99
193113009902020	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - MDE	1.018,34	0,00	1.018,34
193113009902030	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - ASPS	611,00	0,00	611,00
193113009903010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - PROPRIO	180,55	0,00	180,55
193113009903020	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - MDE	75,24	0,00	75,24
193113009903030	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - ASPS	45,10	0,00	45,10
911120200010000	(R)IPTU - PROPRIO	-60.113,42	0,00	-60.113,42
911120200020000	(R)IPTU - MDE	-3.757,31	0,00	-3.757,31
911120200030000	(R)IPTU - ASPS	-11.271,94	0,00	-11.271,94
911120800010000	(R)ITBI - PROPRIO	-1.144,00	0,00	-1.144,00
911120800020000	(R)ITBI - MDE	-71,50	0,00	-71,50
911120800030000	(R)ITBI - ASPS	-214,50	0,00	-214,50
911130501990201	(R)ISS MENSAL - PRÓPRIO	-782,87	0,00	-782,87
911130501990202	(R)ISS MENSAL - MDE	-326,20	0,00	-326,20
911130501990203	(R)ISS MENSAL - ASPS	-195,72	0,00	-195,72
911130501990301	(R)ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	-0,35	0,00	-0,35
911130501990302	(R)ISS EVENTUAL - MDE	-0,15	0,00	-0,15
911130501990303	(R)ISS EVENTUAL - ASPS	-0,09	0,00	-0,09
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>9.547.044,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9.547.044,06</b>

**TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada****1.432.056,61****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	160.821,70	0,00	160.821,70
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.274.656,58	0,00	1.274.656,58
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.293,47	0,00	8.293,47
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-11.682,25	0,00	-11.682,25



Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL II</b>		<b>1.432.089,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.089,50</b>

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	Assistência Hospitalar e Ambulatorial (modalidade de aplicação 71)	-18.239,04	0,00	-18.239,04
40	Atenção Básica	397.330,35	0,00	397.330,35
40	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.209.798,24	0,00	1.209.798,24
40	Vigilância Epidemiológica	33.702,24	0,00	33.702,24
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>1.622.591,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.591,79</b>

### 3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

### Gastos com aposentadorias e pensões

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

#### (-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS

**SUMMARY**

de Aplicaco

## Valor Aplicado

TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)

16.07

1 620 203 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

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

## 4.1 Avisos Exhibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
SUBFUNC.TXT	SFU_09	0	0		A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 660 e 661 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: 11%
CREDOR.TXT	CRE_16	0	0	AVISO	Percentuais de CPF do Credor com dígitos iguais 1%
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0		Código de Recurso Vinculado 1145, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
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: 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: 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: 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



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
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: 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: 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: 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) 660 e 661 difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.

**Justificativa:** Ja foi corrigido mas ainda existem nos arquivos de anos anteriores

**Descrição:** CRE\_13 - Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 11%

**Justificativa:** São Fornecedores antigos de quando o sistema ainda aceitava cadastrar sem esta informações, pois não ocorre mais atualmente.

**Descrição:** CTV\_31 - Código de Recurso Vinculado 1145, do arquivo BAL\_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA\_DISP.TXT

**Justificativa:** a verificar

### 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	30/03/2017	MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
	Jornal	31/03/2017	JORNAL A NOTICIA
	Internet	30/03/2017	www.portoxavier.rs.gov.br/contas públicas
2º Bimestre	Mural	30/05/2017	MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
	Jornal	26/05/2017	JORNAL A GAZETA DO POVO
	Internet	30/05/2017	www.portoxavier.rs.gov.br/contas públicas
3º Bimestre	Mural	28/07/2017	MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
	Jornal	28/07/2017	JORNAL A GAZETA DO POVO
	Internet	28/07/2017	www.portoxavier.rs.gov.br/contas públicas

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural	28/07/2017	Mural da Prefeitura Municipal de Porto Xavier
	Jornal	28/07/2017	Jornal A Gazeta do Povo
	Internet	28/07/2017	http://www.portoxavier.rs.gov.br/contaspublicas
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

#### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2016	24/02/2017	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2017	30/05/2017	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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

**Data**

27/05/2013

**Endereço Eletrônico**

http://www.portoxavier.rs.gov.br

*Não foram inseridas observações.***5.1.5 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.

**5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal****5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida****5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2016 - 01/07/2016 a 31/12/2016**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	17.166.944,13	0,00	17.166.944,13
910000000000000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-1.841.857,28	0,00	-1.841.857,28
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	140.882,55	0,00	140.882,55
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	58.701,43	0,00	58.701,43
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	35.220,65	0,00	35.220,65
121029070000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	408.562,22	0,00	408.562,22
132810000100000	RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	652.303,06	0,00	652.303,06
132810000200000	RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	242.405,18	0,00	242.405,18
132810000300000	RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	685.984,89	0,00	685.984,89
192210020000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES #	120.169,68	0,00	120.169,68
913281000010000	(R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	-17.451,47	0,00	-17.451,47
913281000020000	(R)RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	-9.522,14	0,00	-9.522,14
913281000030000	(R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	-32.003,21	0,00	-32.003,21
<b>TOTAL</b>		<b>13.039.834,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13.039.834,01</b>

**5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 30/06/2017**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	16.435.983,65	0,00	16.435.983,65
910000000000000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-1.851.434,15	0,00	-1.851.434,15
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	101.472,06	0,00	101.472,06
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	42.280,52	0,00	42.280,52
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	25.368,11	0,00	25.368,11
111204310201000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	8.517,70	0,00	8.517,70
111204310202000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	3.549,04	0,00	3.549,04
111204310203000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	2.165,79	0,00	2.165,79
121029070000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O	363.096,66	0,00	363.096,66



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
REGIME PRÓPRIO				
132810000100000	RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	599.139,60	0,00	599.139,60
132810000200000	RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	228.387,64	0,00	228.387,64
132810000300000	RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	661.098,44	0,00	661.098,44
192210020000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES #	31.360,04	0,00	31.360,04
913281000010000	(R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	-20.300,72	0,00	-20.300,72
913281000030000	(R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	-31.384,34	0,00	-31.384,34
<b>TOTAL</b>		<b>12.569.798,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12.569.798,96</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>25.609.632,97</b>	<b>0,00</b>	<b>25.609.632,97</b>

**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 2016 - 01/07/2016 a 31/12/2016****CONTAS DE DESPESA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.751.867,51	220.460,02	8.972.327,53
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.039.514,29	0,00	1.039.514,29
319001060000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	78.304,21	0,00	78.304,21
319003010000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	156.979,39	0,00	156.979,39
319003030000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	11.802,42	0,00	11.802,42
319008990401	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR - FOLHA MENSAL	255.383,36	0,00	255.383,36
319094010301	FÉRIAS INDENIZADAS	160.746,65	0,00	160.746,65
319094010303	13º SALÁRIO INDENIZADO	24.031,96	0,00	24.031,96
319113990100	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	630.768,07	0,00	630.768,07
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>6.394.337,16</b>	<b>220.460,02</b>	<b>6.614.797,18</b>

**CONTAS DE RECEITA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	140.882,55	0,00	140.882,55
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	58.701,43	0,00	58.701,43
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	35.220,65	0,00	35.220,65
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>234.804,63</b>	<b>0,00</b>	<b>234.804,63</b>



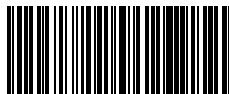
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 17.0.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



31701013158065018

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl. _____	Rubrica _____



28/07/2017 - 11:52:40

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2017 a 30/06/2017

**CONTAS PATRIMONIAIS**

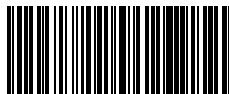
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
		0,00		0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>				
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
<b>Cod. Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Contábil</b>	<b>Adição/Exclusão</b>	<b>Valor Ajustado</b>
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		0,00
<b>DEDUÇÕES</b>				
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
		0,00		0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior</b>		<b>6.159.532,53</b>	<b>220.460,02</b>	<b>6.379.992,55</b>

**5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 30/06/2017****CONTAS DE DESPESA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.495.332,50	166.525,89	7.661.858,39
<b>DEDUÇÕES</b>				
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
319001010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.049.365,44	0,00	1.049.365,44
319001060000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	1.060,96	0,00	1.060,96
319003010000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	160.614,42	0,00	160.614,42
319008990401	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR - FOLHA MENSAL	255.893,83	0,00	255.893,83
319011070000	ABONO DE PERMANENCIA	1.248,33	0,00	1.248,33
319016040000	CONVOCACAO EXTRAORDINARIA	3.271,96	0,00	3.271,96
319094010301	FÉRIAS INDENIZADAS	20.890,86	0,00	20.890,86
319094010303	13º SALÁRIO INDENIZADO	4.880,95	0,00	4.880,95
319113990100	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	560.923,74	0,00	560.923,74
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>5.437.182,01</b>	<b>166.525,89</b>	<b>5.603.707,90</b>

**CONTAS DE RECEITA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	101.472,06	0,00	101.472,06
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	42.280,52	0,00	42.280,52
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	25.368,11	0,00	25.368,11



## CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>169.120,69</b>	<b>0,00</b>	<b>169.120,69</b>

## CONTAS PATRIMONIAIS

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

## EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.382,62	0,00	7.382,62

## DEDUÇÕES

<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
319008990401	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR - FOLHA MENSAL	1.608,22	0,00	1.608,22
<b>TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS</b>		<b>5.774,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.774,40</b>

<b>Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual</b>	<b>5.273.835,72</b>	<b>166.525,89</b>	<b>5.440.361,61</b>
<b>Total da Despesa com Pessoal</b>	<b>11.433.368,25</b>	<b>386.985,91</b>	<b>11.820.354,16</b>

## 5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

## 5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
212310101010000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - P	22.363,80	0,00	22.363,80
212310101030000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - P	15.104,09	0,00	15.104,09
222310101020000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	873.461,30	0,00	873.461,30
<b>SELEÇÃO MANUAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211420803000000	2º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	29.594,10	0,00	29.594,10
211420805000000	3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	10.188,84	0,00	10.188,84
221420101020000	2º PARCELAMENTO COM O RPPS	2.174,07	0,00	2.174,07
221420101030000	3º PARCELAMENTO COM O RPPS	15.125,96	0,00	15.125,96
<b>TOTAL</b>		<b>968.012,16</b>	<b>0,00</b>	<b>968.012,16</b>

## 5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2017



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<strong>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</strong>				
111111902020000	B.B. FPM 7077-7	5,28	0,00	5,28
111111902070000	B.B. Iluminação Publica 7703-8	10,56	0,00	10,56
111111902080000	B.B. FAMMA 5710-X	7,92	0,00	7,92
111111902100000	B.B. FMH 8413-1	7,92	0,00	7,92
111111902170000	B.B. MDE 5044-X	23,22	0,00	23,22
111111902210000	B.B. FMS C/C 7661-9	34,32	0,00	34,32
111111902250000	B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	5,28	0,00	5,28
111111902850100	B.B. Indice de Gestão Descentralizada -SUAS 20.689-X	2,64	0,00	2,64
111111902860100	B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI 20.690-3	2,64	0,00	2,64
111111902870300	B.B. Piso Basico Fixo 206911	47,52	0,00	47,52
111111902870400	B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911	2,64	0,00	2,64
111111903010000	C.E.F- Movimento 006.73-0	218,01	0,00	218,01
111115003010200	B.B. Sinistro Indenização Integral Veículo Aplic. IVP 1768-20703-9	347,13	0,00	347,13
111115003010300	B.Brasil FPM S Público Master Aplicação 7077-7	1.210.481,31	0,00	1.210.481,31
111115003020101	C.E.F-Aquis. Rolo Compactador Aplic. 647186-6 vinc	8.635,55	0,00	8.635,55
111115003020201	C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ Vinc. Aplic. 00647191-2	4.549,11	0,00	4.549,11
111115005070000	C.E.F-Estrut. Rede Basica de Sauce EP APLIC. 00624014-7	38.331,05	0,00	38.331,05
111115005080100	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Cta 6472064 Vinc. Aplic.	195.000,00	0,00	195.000,00
111115005080200	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Cta 6472064 Livre. Aplic.	5.000,00	0,00	5.000,00
111115006010100	Banrisul- Conta Movimento Aplicação	62.684,19	0,00	62.684,19
111115006010200	Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	28.289,13	0,00	28.289,13
111115006010500	Banrisul PIM Aplicação Nº 04.015615.0-5	0,13	0,00	0,13
111115006010601	Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	2,62	0,00	2,62
111115006010602	Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	295,12	0,00	295,12
111115006010603	Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	3.676,10	0,00	3.676,10
111115006011001	Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	84.793,66	0,00	84.793,66
111115006011002	Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Familia Aplicação	101.506,19	0,00	101.506,19
111115006011004	Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	24.827,34	0,00	24.827,34
111115006011005	Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	46.738,79	0,00	46.738,79
111115006011006	Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	4.066,08	0,00	4.066,08
111115006011007	Banrisul -Progr. Farmácia/Diabetes Aplicação	1,90	0,00	1,90
111115006011008	Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	26,32	0,00	26,32
111115006011009	Banrisul-PACS Aplicação	27.777,90	0,00	27.777,90
111115006011010	Banrisul-Progr. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	15.535,69	0,00	15.535,69
111115006011011	Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	0,63	0,00	0,63
111115006011013	Banrisul-Aquis. Equip. p/ UBS CP2011/2012 Aplicação 04.016173.0-6	3,16	0,00	3,16
111115006011016	Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova Ap.	2.119,51	0,00	2.119,51
111115006011017	Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	954,78	0,00	954,78
111115006011018	Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem AP.	107,48	0,00	107,48



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: 17.0.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



31701013158065018

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl. _____	Rubrica _____

TCE  
150 ANOS

28/07/2017 - 11:52:40

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2017 a 30/06/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115006011019	Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha AP.	1.375,33	0,00	1.375,33
111115006011020	Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas AP. 0401617306	30.026,34	0,00	30.026,34
111115006011500	Banrisul Multa de Trânsito Ap. 0401094001	2.624,49	0,00	2.624,49
111115006011600	Banrisul Mov. Extra Aplicação	152.683,35	0,00	152.683,35
111115006011700	Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	29.206,62	0,00	29.206,62
111115006011800	Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	115.344,12	0,00	115.344,12
111115006011900	Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6 Ap.	2.537,95	0,00	2.537,95
111115006012100	Banrisul FMAS Nº 04.015828.0-4 Ap.	474,05	0,00	474,05
111115006012200	Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	7.643,78	0,00	7.643,78
111115006012700	Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	1.682,98	0,00	1.682,98
111115006013300	Banrisul-Conta Extra Retenção Contratual Aplic. 04.201710.0-5	10.828,83	0,00	10.828,83
111115006020100	B.B. FPM Aplicação 7077-7	532.796,53	0,00	532.796,53
111115006020200	B.B. FEX Aplicação	689,83	0,00	689,83
111115006020300	B.B. Movimento aplicação 7079-3	5.331,60	0,00	5.331,60
111115006020400	B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	2.236,22	0,00	2.236,22
111115006020600	B.B. ITR Aplicação	432,85	0,00	432,85
111115006020900	B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicação 17.475-0	9.434,62	0,00	9.434,62
111115006021000	B.B. Fundo Especial Aplicação	11.623,85	0,00	11.623,85
111115006021100	B.B. PNATE Aplicação 8543-X	26.682,56	0,00	26.682,56
111115006021200	B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	111.136,13	0,00	111.136,13
111115006021300	B.B. FMH Aplicação	633,23	0,00	633,23
111115006021400	B.B. MDE Aplicação 5044-X	13.087,02	0,00	13.087,02
111115006021600	B.B. PDDE Aplicação 5816-5	2,88	0,00	2,88
111115006021700	B.B. CIDE APLICAÇÃO	14.128,66	0,00	14.128,66
111115006022000	B.B. Iluminação Pública Aplicação	48.609,71	0,00	48.609,71
111115006022100	B.B. FUNDEB Aplicação 16.367-8	353.812,73	0,00	353.812,73
111115006022300	B.B. Prev. Saúde Aplic. 8414-X	3.505,76	0,00	3.505,76
111115006023201	B.B. Pab Fixo Aplicação	17.055,63	0,00	17.055,63
111115006023202	B.B. ACS aplicação	10.293,21	0,00	10.293,21
111115006023203	B.B. ESF Aplicação	1.775,77	0,00	1.775,77
111115006023204	B.B. PMAQ Aplicação	10.215,95	0,00	10.215,95
111115006023205	B.B. Progr. Requalif. de UBS -Reformas Aplicação	4.999,79	0,00	4.999,79
111115006023206	B.B. Progr. Requalif. de UBS-Inform. e Telessaude Aplicação	13.285,16	0,00	13.285,16
111115006023208	B.B. Núcleos de Apoio Saúde da Família Aplicação	597,51	0,00	597,51
111115006023209	B.B. Sis Fronteiras União Aplicação	56,08	0,00	56,08
111115006023210	B.B. Programa Saúde na Escola Ap.	3.154,92	0,00	3.154,92
111115006023211	B.B. Teste Rápido de Gravidez Aplic. 18.681-3	194,80	0,00	194,80
111115006023300	B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	222,99	0,00	222,99
111115006023400	B.B. FAM Aplicação	1.106,58	0,00	1.106,58
111115006023500	B.B. Simples Nacional Aplicação	8.107,40	0,00	8.107,40
111115006023601	B.B. Assist. Farmácia Básica Aplicação	10.356,10	0,00	10.356,10



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: 17.0.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



31701013158065018

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl. _____	Rubrica _____

TCE  
150 ANOS

28/07/2017 - 11:52:40

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2017 a 30/06/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115006023701	B.B. Sisfronteiras Aplicação	295,78	0,00	295,78
111115006023702	B.B. Gestão Política de Saúde Aplicação	7.071,30	0,00	7.071,30
111115006023703	B.B. Aquis. Equip. CAPS Aplic. 18.682-1	609,90	0,00	609,90
111115006023801	B.B. Teto MAC Aplicação	134.689,54	0,00	134.689,54
111115006023802	B.B. CAPS Aplicação	32.168,58	0,00	32.168,58
111115006023803	B.B. Samu/Salvar Aplicação	12.285,42	0,00	12.285,42
111115006023804	B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	103,28	0,00	103,28
111115006023805	B.B. Rede Brasil S/ Miséria Aplic. 18683x	79.386,08	0,00	79.386,08
111115006023901	B.B. B.B. Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 18.684-8 AP.	2,35	0,00	2,35
111115006023902	B.B. Vigilância Sanitária Aplicação 18.684-8	17.939,09	0,00	17.939,09
111115006023903	B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848	0,27	0,00	0,27
111115006023904	B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violências e Acidentes 186848 Aplicação	14.095,52	0,00	14.095,52
111115006023905	B.B. Estrut. Técnicas da Vig. em Saúde da UFF 186848	88,19	0,00	88,19
111115006023907	B.B. Prog. de Qual. das ações de Vig. em Saúde (PQAVS) 186848 AP.	9.358,51	0,00	9.358,51
111115006023908	B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte Anvisa Aplicação	1.179,73	0,00	1.179,73
111115006023910	B.B. Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde AP.	8.854,14	0,00	8.854,14
111115006023911	B.B. Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit. AP.	299,29	0,00	299,29
111115006023912	B.B. Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de ACE Aplic.	524,58	0,00	524,58
111115006024001	B.B. Ins. Constr. Polos da Academia da Saúde Aplicação	6.302,38	0,00	6.302,38
111115006024200	B.B. Manut. Pro Infância Aplicação	1.185,15	0,00	1.185,15
111115006024300	B.B. Progr. Requalif. UBS - Ampliação Ap. 18855-7	956,91	0,00	956,91
111115006024600	B.B. Implantação de UBS BLINV Aplic. 18749-6	4.144,45	0,00	4.144,45
111115006025100	B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774	392,54	0,00	392,54
111115006025200	B.B. Infr. Escolar/Par Mob. Educação Aplic. 188425	19.068,13	0,00	19.068,13
111115006025300	B.B. FMS Aplicação 76619	40.484,57	0,00	40.484,57
111115006025400	B.B. FMS Aplic. 580414	859,69	0,00	859,69
111115006025500	B.B. PNAC Aplic. 77739	18,51	0,00	18,51
111115006025800	B.B. Constr. Módulos Sanitários-FUNASA Aplicação 18.738-0	12.552,94	0,00	12.552,94
111115006025900	B.B. FNS-Sisfronteiras Invest. 19.345-3 Aplicação	15.238,90	0,00	15.238,90
111115006026200	B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa PAC I 19.448-4 AP.	20.566,12	0,00	20.566,12
111115006026300	B.B. Prog. de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição 19.026-8 AP.	18.908,59	0,00	18.908,59
111115006026500	B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	2.586,54	0,00	2.586,54
111115006026600	B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	46,58	0,00	46,58
111115006026700	B.B. Estrut. da Rede de Serviços de Atenção Básica 19945-1 AP	21.707,85	0,00	21.707,85
111115006026800	B.B. Estrut. Rede de Serv. Prot. Social Especial AP	11.431,35	0,00	11.431,35
111115006026900	B.B. Programa PAR Aquisição de Brinquedos Aplic. 19512x	7.029,41	0,00	7.029,41
111115006027000	B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho Aplic. 20.687-3	39.502,93	0,00	39.502,93
111115006027101	B.B. Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1	33.462,88	0,00	33.462,88
111115006027201	B.B. Índice de Gestão Descentralizada - SUAS Aplic. 20.689-X	3.628,90	0,00	3.628,90



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: 17.0.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



31701013158065018

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/07/2017 - 11:52:40

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2017 a 30/06/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115006027301	B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI Aplic. 20.690-3	3.340,70	0,00	3.340,70
111115006027302	B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - MSE Aplic. 20690-3	19.538,03	0,00	19.538,03
111115006027401	B.B. Piso Basico Variavel II Aplic. 20.691-1	3,53	0,00	3,53
111115006027402	B.B. Projovem Aplic. 206911	34,01	0,00	34,01
111115006027403	B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	23.303,29	0,00	23.303,29
111115006027404	B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	4,36	0,00	4,36
111115006027500	B.B. FMCA Aplic. 19390-9	77.344,59	0,00	77.344,59
111115006027600	B.B. Aquisição de Moveis - PAR 21.193-1 Aplic.	284,14	0,00	284,14
111115006027700	B.B. Primeira Infancia no SUAS Aplicação 21.324-1	20.176,70	0,00	20.176,70
111115006030900	C.E.F - PNHR Ap. 5298-8	4.727,37	0,00	4.727,37
111115006031202	C.E.F - Op. Credito Pró-Transporte Ap. Livre	44,76	0,00	44,76
111115006031300	C.E.F-Aquis. de Máq. e Implementos Agrícolas Ap. II	1.142,70	0,00	1.142,70
632112012000000	RP PROCESSADOS A PAGAR - 2012	-2.651,87	0,00	-2.651,87
632112013000000	RP PROCESSADOS A PAGAR - 2013	-114,05	0,00	-114,05
632112014000000	RP PROCESSADOS A PAGAR - 2014	-795,74	0,00	-795,74
632112016000000	RP PROCESSADOS A PAGAR - 2016	-1.917,58	0,00	-1.917,58
<b>TOTAL</b>		<b>4.159.604,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.159.604,54</b>

**5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2017**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
112410200000000	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.480,00	0,00	3.480,00
114110100010000	C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.PUBLICOS RF APL.	362.039,40	0,00	362.039,40
121110302010100	DEVEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MORADIA POPULAR	25.297,28	0,00	25.297,28
121310199010101	Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	384.705,00	0,00	384.705,00
<b>TOTAL</b>		<b>775.521,68</b>	<b>0,00</b>	<b>775.521,68</b>
<b>Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)</b>				
<b>Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)</b>				
				<b>0,00</b>

**5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2017**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	22.212.307,49	0,00	22.212.307,49
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-1.830.725,90	0,00	-1.830.725,90
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	34.460.953,01	0,00	34.460.953,01
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-6.200.798,50	0,00	-6.200.798,50



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-5.600.064,33	0,00	-5.600.064,33
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-2.840.252,39	0,00	-2.840.252,39
227210598000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-19.302.445,07	0,00	-19.302.445,07
631112012000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2012	10.950,00	0,00	10.950,00
631112013000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2013	4.238,82	0,00	4.238,82
631112014000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2014	63.486,96	0,00	63.486,96
631112015000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2015	196,44	0,00	196,44
631112016000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2016	4.024,53	0,00	4.024,53
<b>TOTAL</b>		<b>20.981.871,06</b>	<b>0,00</b>	<b>20.981.871,06</b>

## 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 2017 - 01/01/2017 a 30/06/2017

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

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 2017 - 01/01/2017 a 30/06/2017

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

## 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 2017 - 01/01/2017 a 30/06/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211408000000000	OPERAÇÃO DE CREDITO BADESCUL - INFRAESTR. URBANA	240,85	0,00	240,85
921140800000000	(R)OPERAÇÃO DE CREDITO BADESCUL - INFRAESTR. URBANA	-240,85	0,00	-240,85
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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: 17.0.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



31701013158065018

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

TCE  
150 ANOS

28/07/2017 - 11:52:40

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2017 a 30/06/2017

**Total para fins da apuração do cumprimento do limite** **0,00** **0,00** **0,00****5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 30/06/2017**

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

**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 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111202000100000	IPTU - PROPRIO	338.598,29	0,00	338.598,29
111202000200000	IPTU - MDE	141.089,90	0,00	141.089,90
111202000300000	IPTU - ASPS	84.651,70	0,00	84.651,70
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	266.380,96	0,00	266.380,96
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	110.992,81	0,00	110.992,81
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	66.595,29	0,00	66.595,29
111204310201000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	6.331,09	0,00	6.331,09
111204310202000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	2.637,95	0,00	2.637,95
111204310203000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	1.582,76	0,00	1.582,76
111204310601000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	9.217,01	0,00	9.217,01
111204310602000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	3.893,68	0,00	3.893,68
111204310603000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	2.304,77	0,00	2.304,77
111204310701000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	2.798,09	0,00	2.798,09
111204310702000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	1.165,88	0,00	1.165,88
111204310703000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	699,51	0,00	699,51
111204319901000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - PROPRIO	50,16	0,00	50,16
111204319902000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - MDE	20,96	0,00	20,96
111204319903000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - ASPS	12,56	0,00	12,56
111208000100000	ITBI - PROPRIO	134.846,05	0,00	134.846,05
111208000200000	ITBI - MDE	56.185,93	0,00	56.185,93
111208000300000	ITBI - ASPS	33.711,56	0,00	33.711,56
111305010100000	ISS - PRÓPRIO	186,97	0,00	186,97
111305010200000	ISS - MDE	77,91	0,00	77,91
111305010300000	ISS - ASPS	46,74	0,00	46,74



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: 17.0.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



31701013158065018

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl. _____	Rubrica _____

TCE  
150 ANOS

28/07/2017 - 11:52:40

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2017 a 30/06/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111305019901010	ISS FIXO - PRÓPRIO	24.977,22	0,00	24.977,22
111305019901020	ISS FIXO - MDE	10.413,67	0,00	10.413,67
111305019901030	ISS FIXO - ASPS	6.244,53	0,00	6.244,53
111305019902010	ISS MENSAL - PRÓPRIO	180.620,17	0,00	180.620,17
111305019902020	ISS MENSAL - MDE	75.261,66	0,00	75.261,66
111305019902030	ISS MENSAL - ASPS	45.156,10	0,00	45.156,10
111305019903010	ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	59.363,23	0,00	59.363,23
111305019903020	ISS EVENTUAL - MDE	24.735,38	0,00	24.735,38
111305019903030	ISS EVENTUAL - ASPS	14.841,27	0,00	14.841,27
112117000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	43.409,78	0,00	43.409,78
112121050000000	TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	1.311,28	0,00	1.311,28
112121070000000	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	3.209,23	0,00	3.209,23
112125000000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	6.424,69	0,00	6.424,69
112129000000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	7.789,47	0,00	7.789,47
112131000000000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	20,57	0,00	20,57
112132000000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	267,41	0,00	267,41
112199000100000	TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	92,61	0,00	92,61
112199000200000	TAXA LICENÇA VISTORIA	48.385,68	0,00	48.385,68
112299000100000	TAXA DE REGISTRO/INSPECACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	822,88	0,00	822,88
112299000400000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOS	4.707,30	0,00	4.707,30
112299000600000	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	12.934,72	0,00	12.934,72
112299000700000	TAXA DE COLETA DE LIXO	72.834,77	0,00	72.834,77
112299000800000	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24.765,09	0,00	24.765,09
121029070000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	802.912,15	0,00	802.912,15
123000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	210.539,09	0,00	210.539,09
172101020100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	5.810.094,60	0,00	5.810.094,60
172101020200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	484.174,56	0,00	484.174,56
172101020400000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	1.452.523,68	0,00	1.452.523,68
172101020600000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	1.936.698,22	0,00	1.936.698,22
172101030100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRÓPRIO	256.761,37	0,00	256.761,37
172101030200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - MDE	106.983,91	0,00	106.983,91
172101030300000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - ASPS	64.190,35	0,00	64.190,35



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: 17.0.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



31701013158065018

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/07/2017 - 11:52:40

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2017 a 30/06/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172101040100000	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PROPRIO	172.013,82	0,00	172.013,82
172101040200000	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - MDE	71.672,44	0,00	71.672,44
172101040300000	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - ASPS	43.003,46	0,00	43.003,46
172101050100000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	17.235,18	0,00	17.235,18
172101050200000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.436,26	0,00	1.436,26
172101050300000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	4.308,76	0,00	4.308,76
172101050400000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	5.745,07	0,00	5.745,07
172136000100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	23.196,88	0,00	23.196,88
172136000200000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	1.933,02	0,00	1.933,02
172136000400000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	5.799,16	0,00	5.799,16
172136000500000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	7.732,28	0,00	7.732,28
172201010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	3.569.534,49	0,00	3.569.534,49
172201010200000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	297.461,20	0,00	297.461,20
172201010400000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	892.383,65	0,00	892.383,65
172201010500000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.189.844,88	0,00	1.189.844,88
172201020100000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	536.810,16	0,00	536.810,16
172201020200000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	44.734,17	0,00	44.734,17
172201020300000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	134.202,55	0,00	134.202,55
172201020400000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	178.936,98	0,00	178.936,98
172201040100000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	44.550,56	0,00	44.550,56
172201040200000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	3.712,55	0,00	3.712,55
172201040400000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	11.137,64	0,00	11.137,64
172201040500000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	14.850,22	0,00	14.850,22
172201130000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	20.645,40	0,00	20.645,40
191138000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	2.865,21	0,00	2.865,21
191138000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	1.194,18	0,00	1.194,18
191138000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	716,50	0,00	716,50
191140009901010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PROPRIO	277,98	0,00	277,98
191140009901020	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE	115,85	0,00	115,85
191140009901030	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS	69,51	0,00	69,51
191140009902010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - PROPRIO	139,22	0,00	139,22
191140009902020	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	58,05	0,00	58,05
191140009902030	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	34,83	0,00	34,83
191140009903010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	751,43	0,00	751,43
191140009903020	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	313,12	0,00	313,12
191140009903030	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	187,88	0,00	187,88
191199010101000	MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO	113,80	0,00	113,80



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: 17.0.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



31701013158065018

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

TCE  
150 ANOS

28/07/2017 - 11:52:40

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2017 a 30/06/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
191199010102000	MULTA E JURO DE MORA TAXA DE LIMPEZA URBANA	1,82	0,00	1,82
191199010103000	MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXA FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA	619,74	0,00	619,74
191199010104000	MULTA E JURO DE MORA S/ TAXA SERVIÇO DE REDISTRIB. SINAL DE TV	63,06	0,00	63,06
191199010105000	MULTA/JURO DE MORA S/ REGISTRO/INSPEÇÃO DE PROD. AGROPECUARIOS	28,76	0,00	28,76
191199010106000	MULTA/JUROS DE MORA SOBRE TAXA LICENÇA VISTORIA	1.121,55	0,00	1.121,55
191199010199000	MULTA/JUROS DE MORA S/ OUTRAS TAXAS	60,21	0,00	60,21
191311000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	35.014,31	0,00	35.014,31
191311000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	14.590,42	0,00	14.590,42
191311000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	8.753,96	0,00	8.753,96
191313009901010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	1.658,03	0,00	1.658,03
191313009901020	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	690,97	0,00	690,97
191313009901030	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	414,56	0,00	414,56
191313009902010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - PROPRIO	5.347,85	0,00	5.347,85
191313009902020	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - MDE	2.228,31	0,00	2.228,31
191313009902030	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - ASPS	1.336,97	0,00	1.336,97
191335000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA SANITARIA	944,26	0,00	944,26
191399000101000	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTOS DE ESTABELECIMENTOS	272,39	0,00	272,39
191399000102000	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA URBANA	818,87	0,00	818,87
191399000103000	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE REDISTRIB. SINAL DE TV	387,46	0,00	387,46
191399000111000	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	85,22	0,00	85,22
191399000199000	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	1.750,56	0,00	1.750,56
191399010104000	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA	4.509,72	0,00	4.509,72
191399010105000	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	71,07	0,00	71,07
191399010109000	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA AMBIENTAL	228,32	0,00	228,32
193111000100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	42.912,28	0,00	42.912,28
193111000200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	17.882,60	0,00	17.882,60
193111000300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	10.728,86	0,00	10.728,86
193113009901010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	3.053,38	0,00	3.053,38
193113009901020	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	1.272,41	0,00	1.272,41
193113009901030	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	763,34	0,00	763,34



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: 17.0.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



31701013158065018

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl. _____	Rubrica _____

TCE  
150 ANOS

28/07/2017 - 11:52:40

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2017 a 30/06/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
193113009902010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - PROPRIO	5.470,70	0,00	5.470,70
193113009902020	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - MDE	2.279,52	0,00	2.279,52
193113009902030	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - ASPS	1.367,65	0,00	1.367,65
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
193135000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	1.825,06	0,00	1.825,06
193199010101000	RECEITA DIV. ATIVA DAS TAXAS LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	735,04	0,00	735,04
193199010102010	RECEITA DIV. ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	12.646,71	0,00	12.646,71
193199010103000	RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE LIMPEZA URBANA	2.539,43	0,00	2.539,43
193199010104000	RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO SINAL DE TV	2.527,76	0,00	2.527,76
193199010105000	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	714,40	0,00	714,40
193199010107000	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	302,71	0,00	302,71
193199010108000	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA AUTENTICAÇÃO	129,06	0,00	129,06
193199010111000	REC. DIVIDA ATIVA TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	469,35	0,00	469,35
193199010112000	RECEITA DIV. ATIVA TAXA LIC. VISTORIA	5.696,58	0,00	5.696,58
193199010114000	RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE LICENÇA AMBULANTE	70,14	0,00	70,14
911120200010000	(R)IPKTU - PROPRIO	-41.848,22	0,00	-41.848,22
911120200020000	(R)IPKTU - MDE	-17.439,49	0,00	-17.439,49
911120200030000	(R)IPKTU - ASPS	-10.463,04	0,00	-10.463,04
911120431060200	(R)IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PÓDER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	-52,39	0,00	-52,39
911120800010000	(R)ITBI - PROPRIO	-625,20	0,00	-625,20
911120800020000	(R)ITBI - MDE	-260,50	0,00	-260,50
911120800030000	(R)ITBI - ASPS	-156,30	0,00	-156,30
911130501990201	(R)ISS MENSAL - PRÓPRIO	-303,50	0,00	-303,50
911130501990202	(R)ISS MENSAL - MDE	-126,46	0,00	-126,46
911130501990203	(R)ISS MENSAL - ASPS	-75,87	0,00	-75,87
911130501990301	(R)ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	-0,96	0,00	-0,96
911130501990302	(R)ISS EVENTUAL - MDE	-0,40	0,00	-0,40
911130501990303	(R)ISS EVENTUAL - ASPS	-0,24	0,00	-0,24
911211700000000	(R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	-102,86	0,00	-102,86
911229900060000	(R)TAXA DE REDISTRIB. SINAL TV	-1.293,60	0,00	-1.293,60
911229900070000	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO	-7.623,38	0,00	-7.623,38
911229900080000	(R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-2.644,12	0,00	-2.644,12
917220101010000	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	-150,12	0,00	-150,12
917220101020000	(R)COTA-PARTE DO ICMS - MDE	-12,51	0,00	-12,51
917220101040000	(R)COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	-37,54	0,00	-37,54
919114000010000	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	-0,14	0,00	-0,14



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
919114000020000	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	-0,06	0,00	-0,06
919114000030000	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	-0,03	0,00	-0,03
919311100010000	(R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-0,57	0,00	-0,57
<b>TOTAL</b>		<b>20.468.461,97</b>	<b>0,00</b>	<b>20.468.461,97</b>

**5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016**

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	1.564.704,73	0,00	1.564.704,73	1,0757	1.683.152,88
Fevereiro	1.627.527,37	0,00	1.627.527,37	1,0597	1.724.690,75
Março	1.565.551,16	0,00	1.565.551,16	1,0512	1.645.707,38
Abri	2.036.951,36	0,00	2.036.951,36	1,0467	2.132.076,99
Maio	1.811.203,81	0,00	1.811.203,81	1,0430	1.889.085,57
Junho	1.354.415,50	0,00	1.354.415,50	1,0313	1.396.808,71
Julho	1.510.911,89	0,00	1.510.911,89	1,0148	1.533.273,39
Agosto	1.523.949,05	0,00	1.523.949,05	1,0148	1.546.503,50
Setembro	1.200.796,98	0,00	1.200.796,98	1,0104	1.213.285,27
Outubro	1.368.398,02	0,00	1.368.398,02	1,0101	1.382.218,84
Novembro	2.097.325,52	0,00	2.097.325,52	1,0088	2.115.781,98
Dezembro	2.806.726,58	0,00	2.806.726,58	1,0083	2.830.022,41
<b>TOTAL</b>	<b>20.468.461,97</b>	<b>0,00</b>	<b>20.468.461,97</b>		<b>21.092.607,66</b>

**5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas****Nome da Planilha:** Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Adição/Exclusão**Justificativa:** Refere-se aos valores do programa Salvar Samu, repassado via convênio para desenvolvimento do programa**Nome da Planilha:** Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Excluído RPPS - Seleção Manual**Justificativa:** Valores de parcelamento com o RPPS**5.3 Metas de Arrecadação**

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	5.779.951,66	5.437.108,70
2º Bimestre	5.779.051,66	5.803.788,99
3º Bimestre	5.768.256,66	5.195.085,96
4º Bimestre	5.783.651,66	0,00
5º Bimestre	5.803.031,66	0,00
6º Bimestre	5.744.276,70	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>34.658.220,00</b>	<b>16.435.983,65</b>

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	405.360,14	345.946,66
2º Bimestre	405.360,14	351.485,75
3º Bimestre	405.360,14	358.994,26
4º Bimestre	405.360,14	0,00

**RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS****META****REALIZADA**

5º Bimestre	405.360,14	0,00
6º Bimestre	405.360,30	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.432.161,00</b>	<b>1.056.426,67</b>

**RECEITAS DE CAPITAL****META****REALIZADA**

1º Bimestre	73.475,00	39.860,08
2º Bimestre	73.475,00	3.328,34
3º Bimestre	73.475,00	257.281,49
4º Bimestre	73.475,00	0,00
5º Bimestre	73.475,00	0,00
6º Bimestre	73.475,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>440.850,00</b>	<b>300.469,91</b>

**RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS****META****REALIZADA**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	-------------	-------------

**DEDUÇÕES DA RECEITA****META****REALIZADA**

1º Bimestre	-577.423,34	-595.328,09
2º Bimestre	-577.423,34	-656.940,78
3º Bimestre	-577.423,34	-599.421,10
4º Bimestre	-577.423,34	0,00
5º Bimestre	-577.423,34	0,00
6º Bimestre	-577.423,30	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-3.464.540,00</b>	<b>-1.851.689,97</b>

**TOTAL DA RECEITA****META****REALIZADA**

<b>34.066.691,00</b>	<b>15.941.190,26</b>
----------------------	----------------------

**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 2016.

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 2017.

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 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 2017.

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 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 2017.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2017.

**6. Cadastro de Administradores da Entidade****6.1 Administradores da Entidade**



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: 17.0.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

PM DE PORTO XAVIER



31701013158065018

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2017 a 30/06/2017

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/07/2017 - 11:52:40

## Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Vilmar Kaiser

CPF: 27392074091

Cargo/Função: PREFEITO

Mandato - Início e Término: 01/01/2017 a 31/12/2020

**Não houve substituições formais no 1º bimestre.**

**Não houve substituições formais no 2º bimestre.**

**Não houve substituições formais no 3º 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: 17.0.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

PM DE PORTO XAVIER



31701013158065018

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2017 a 30/06/2017

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/07/2017 - 11:52:40

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

PORTO XAVIER, 28 de Julho de 2017

---

MARIO CASTILHO

Contabilista

---

VILMAR KAISER

Prefeito Municipal