

61801112489742671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2019 - 14:59:14

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

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: 93845519000151

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre

Prefeitura: PM DE PORTO MAUÁ

Logradouro: Rua Uruguai

HomePage: www.portomaua.rs.gov.br

Prefeito Municipal: LEOCIR WEISS

Contabilista: DAILTON LISANDRO SEGER

Tipo de entrega: Semestral

nr: 155

compl:

Telefone: (55) 3545-1146

E-Mail: administracao@portomaua.rs.gov.br

Número do CRC: 072623/01

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES

CNPJ: 93088649000197

Responsável: Moacir Antonio Dalberto

Telefone: (55)35354900

E-Mail: moacirdalberto@hotmail.com

1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil

☒ Financeiro

☒ Patrimonial

☒ Pessoal

☒ Orçamentário

☒ Tributário

☒ Folha de Pagamento

☐ Outros

☐ Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ

Nome

94188208000120

CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE

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
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	823.178,00	764.020,32
Contribuições	520.000,00	417.713,12
Receita Patrimonial	1.400.530,00	930.354,64
Receita Agropecuária	6.800,00	407,00
Receita de Serviços	633.222,00	709.379,55
Transferências Correntes	12.770.375,60	13.534.435,63
Outras Receitas Correntes	28.800,00	53.357,12
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	16.182.905,60	16.409.667,38
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições	720.000,00	610.438,00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	720.000,00	610.438,00
RECEITAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	138.500,00	0,00
Amortização de Empréstimos	191.000,00	158.242,24
Transferências de Capital	0,00	1.019.712,13
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	329.500,00	1.177.954,37
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-1.982.405,60	-2.175.785,88
TOTAL DAS RECEITAS	15.250.000,00	16.022.273,87

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	14.460.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	4.063.479,71
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	1.545.501,49
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	16.977.978,22
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	13.219.968,88
Liquidado	12.868.301,43
Pago	12.584.328,30
SALDO A LIQUIDAR	351.667,45



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2019 - 14:59:14

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

SALDO A PAGAR

283.973,13

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	1.648.267,77
Liquidado	1.402.108,54
Pago	1.402.108,54
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	246.159,23
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	0,00

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	1.520.033,69
Excesso de Arrecadação	177.360,52
Auxílios e Convênios	820.584,01
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	1.545.501,49
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	1.545.501,49

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	14.692.518,15D	16.083.844,65D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.506.608,30D	7.481.619,88D
PASSIVO CIRCULANTE	447.740,28C	382.485,90C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.487.744,99C	10.883.628,05C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.263.641,18C	12.263.641,18C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.615.283,47D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	516.509,71D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.066.896,03D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	10.127,96D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.333.021,97D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	320.329,53D
TRIBUTÁRIAS	0,00	264.793,01D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.559.095,61D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	775.712,51C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.028.151,12C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	937.734,42C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	866.937,03C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	13.910.992,47C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	151.500,00C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	50.739,14C
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	45.434.613,21D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.172.902,38D	1.167.159,84D
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	45.434.613,21C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.172.902,38C	1.167.159,84C
ATOS POTENCIAIS	22.985,88D	22.985,88D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.322.973,58D	30.277.325,44D



61801112489742671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2019 - 14:59:14

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

	Saldo Inicial	Saldo Final
DIVIDA ATIVA	1.247.981,81D	1.377.817,46D
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	22.985,88C	22.985,88C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.322.973,58C	30.277.325,44C
EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	1.247.981,81C	1.377.817,46C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
Caixa	3.096,32D	22.923,82D
Bancos Conta Movimento	523.262,95D	87.529,79D
Bancos Conta Aplicação	1.912.217,01D	3.018.442,07D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	2.438.576,28D	3.128.895,68D

	Saldo Inicial	Saldo Final
RPPS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	709,00D	398,97D
Bancos Conta Aplicação	10.883.688,30D	12.040.135,25D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	10.884.397,30D	12.040.534,22D

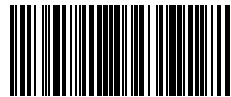
	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00

TOTAL	13.322.973,58D	15.169.429,90D
--------------	-----------------------	-----------------------

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	2.325.029,22	1.332.658,08	1.160.070,47
2º Bimestre	1.795.144,59	1.815.626,61	1.781.259,98
3º Bimestre	2.210.358,13	2.103.723,04	2.074.944,27
4º Bimestre	2.234.146,83	1.982.208,79	2.020.180,56
5º Bimestre	2.252.739,49	1.942.500,11	1.922.550,25
6º Bimestre	2.097.896,40	2.952.699,53	2.789.960,58

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	15.691.600,00	15.435.860,09
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	730.000,00	588.620,49
RECEITAS DE CAPITAL	292.500,00	585.061,64
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00



DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-1.964.100,00	-1.918.457,62
TOTAL CONTAS DE RECEITA	14.750.000,00	14.691.084,60

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
112610101000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	4.616,21	0,00	4.616,21
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		4.616,21	0,00	4.616,21

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
192299110100000	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	578,92	0,00	578,92
192299130100000	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	6.376,27	0,00	6.376,27
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		6.955,19	0,00	6.955,19

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

Os títulos executivos estão registrados na Dívida Ativa Não Tributária.

3. Índices Constitucionais

3.1.3 - Receita do Município - Base de cálculo do inciso VII do artigo 29 da CF

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	16.409.667,38	0,00	16.409.667,38
2000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.177.954,37	0,00	1.177.954,37
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.175.784,07	0,00	-2.175.784,07
9200000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE CAPITAL	-1,81	0,00	-1,81
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
1210042100000000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	314.551,10	0,00	314.551,10
132100110103010	Rend. Aplic. Finan.- Vigilância em Saúde - Estadual 4190	23,41	0,00	23,41
132100110103020	Rend. Aplic. Finan.- Atenção Básica ESF - Estadual 4090	94,03	0,00	94,03
132100110103030	Rend. Aplic. Finan.- Farmácia Básica - Estadual 4050	538,41	0,00	538,41
132100110103040	Rend. Aplic. Finan.- Primeira Infância Melhor PIM - Estadual 4160	101,66	0,00	101,66
132100110103050	Rend. Aplic. Finan.- Saúde da Família ESF- Federal 4520	434,66	0,00	434,66
132100110103060	Rend. Aplic. Finan.- Saúde da Família PACS- Federal 4520	466,03	0,00	466,03
132100110103070	Rend. Aplic. Finan.- Saúde da Família SB - Federal 4520	112,19	0,00	112,19
132100110103080	Rend. Aplic. Finan.- Saúde da Família NASF - Federal 4520	200,00	0,00	200,00
132100110103090	Rend. Aplic. Finan.- Farmácia Básica- Federal 4770	73,79	0,00	73,79
132100110103100	Rend. Aplic. Finan.- Programa Atenção Básica PAB Fixo - Federal 4510	1.380,37	0,00	1.380,37



61801112489742671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2019 - 14:59:14

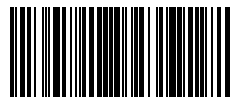
PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
132100110103110	Rend. Aplic. Finan.- PMAQ - Federal 4521	988,62	0,00	988,62
132100110103120	Rend. Aplic. Finan.- Programa SIA/SUS - Federal 4590	55,26	0,00	55,26
132100110103130	Rend. Aplic. Finan.- Incentivo Estadual Atenção Básica - Estadual 4011	185,71	0,00	185,71
132100110103140	Rend. Aplic. Finan.- Ações de Vig. em Saúde - Federal 4710	289,79	0,00	289,79
132100110103150	Rend. Aplic. Finan.- Recursos CEO Lab. Reg. Próteses - Estadual 4111	18,75	0,00	18,75
132100110103170	Rend. Aplic. Finan.- FNS Aquisição de Equipamentos E. P. 11945.20700/1160-05- Federal 4931	3.257,38	0,00	3.257,38
132100110103180	Rend. Aplic. Finan.- FNS Aquisição de Equipamentos E. P. 11945.207000/1160-06- Federal 4931	4.502,75	0,00	4.502,75
132100110103190	Rend. Aplic. Finan.- FNS Aquisição de Equipamentos E. P. 11945.20700/1160-03- Federal 4931	2.210,01	0,00	2.210,01
132100110103200	Rend. Aplic. Finan. FNS BLMAC - Prótese	722,47	0,00	722,47
132100110103210	Rend. Aplic. Finan. Ampliação UBS Campo Alegre	82,36	0,00	82,36
132100110103220	Rend. Aplic. Finan. Ampliação UBS Sede	56,93	0,00	56,93
132100110103230	FNS - Conveniente Saúde	13,72	0,00	13,72
132100110103240	Rend. Aplic. Finan. - Estruturação Atenção Básica - Veículo (Emenda Parlamentar)	3.196,77	0,00	3.196,77
132100110107010	Rend. Aplic. Finan.- IGD Bolsa Família - Federal 1497	551,44	0,00	551,44
132100110107020	Rend. Aplic. Finan.- IGD SUAS - Federal 1498	404,36	0,00	404,36
132100110107030	Rend. Aplic. Finan.- PSEMC - Federal 1730	19,68	0,00	19,68
132100110107040	Rend. Aplic. Finan.- PSB/CRAS - Federal 1725	1.287,02	0,00	1.287,02
132100110107050	Rend. Aplic. Finan.- PSB/Varável- Federal 1715	37,29	0,00	37,29
132100110107060	Rend. Aplic. Finan.- PSB FV - Fortalecimento de Vínculo - Federal 1735	1.173,93	0,00	1.173,93
132100110108010	Rend. Aplic. Finan.- Salário Educação - Federal 1210	832,92	0,00	832,92
132100110108020	Rend. Aplic. Finan.- Brasil Carinhoso - Federal 1239	4,94	0,00	4,94
132100110108030	Rend. Aplic. Finan.- Alimentação Escolar - Federal 1230	30,50	0,00	30,50
132100110108040	Rend. Aplic. Finan.- Transporte Escolar - Federal 1220	50,01	0,00	50,01
132100110108050	Rend. Aplic. Financeira - Apoio Financeiro - Resolução FNDE 11/2018	262,22	0,00	262,22
132100110108060	Rend. Aplic. Financeira - PDDE	13,61	0,00	13,61
132100410100000	Remuneração das Aplicações do FPSM - Caixa Econômica Federal	307.260,05	0,00	307.260,05
132100410200000	Remuneração das Aplicações do FPSM - Banco do Brasil	134.609,08	0,00	134.609,08
132100410300000	Remuneração das Aplicações do FPSM - Banrisul	391.686,90	0,00	391.686,90
171803110101000	Transf. Programa Saúde da Família - ESF - Principal	59.500,00	0,00	59.500,00
171803110102000	Transf. Programa Saúde Bucal - ESF - Principal	28.990,00	0,00	28.990,00
171803110103000	Transf. Programa Agentes de Saúde - P ACS - ESF - Principal	99.321,30	0,00	99.321,30
171803110104000	Transf. Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	104.000,00	0,00	104.000,00
171803110105000	Transf. Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - Principal	110.834,49	0,00	110.834,49
171803110106000	Transf. PAB Fixo - Principal	71.288,04	0,00	71.288,04
171803110201000	Transf. Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS - Principal	49.340,73	0,00	49.340,73
171803110301000	Transf. Programa de Assistência Farmacêutica Básica - Principal	95.135,34	0,00	95.135,34
171803110402000	Transf. Centro de Especialidades Odontológicas e Lab. Dentário - Principal	90.847,62	0,00	90.847,62
171803110501000	Transf. do SUS - Programa Educação em Saúde	11.000,00	0,00	11.000,00
171804110101000	Transf. Comp. Serviço de Convivência e Fortalec. Vínculo - SCFV - Principal	49.462,53	0,00	49.462,53



61801112489742671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2019 - 14:59:14

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

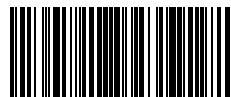
CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
171804110102000	Transf. Comp. Piso Básico Fixo - CRAS - Principal	54.000,00	0,00	54.000,00
171804110201000	Transf. Comp. Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
171804110301000	Transf. Comp. Índice de Gestão Descentralizada IGDBF - Principal	15.330,00	0,00	15.330,00
171805110000000	Transferências do Salário-Educação - Principal	79.335,10	0,00	79.335,10
171805210000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola # PDDE - Principal	1.840,00	0,00	1.840,00
171805310100000	Transf. PNAE - Merenda Escolar - Ensino Fundamental - Principal	7.488,00	0,00	7.488,00
171805310200000	Transf. PNAE - Merenda Escolar - Ensino Infantil- Creche - Principal	9.844,00	0,00	9.844,00
171805310300000	Transf. PNAE - Merenda Escolar - Ensino Infantil- Pré Escolar - Principal	4.664,00	0,00	4.664,00
171805310400000	Transf. PNAE - Merenda Escolar -Educação Especializada - Principal	106,00	0,00	106,00
171805410100000	Transf. PNATE - Transporte Escolar Ensino Fundamental - Principal	16.359,69	0,00	16.359,69
171805410200000	Transf. PNATE - Transporte Escolar Ensino Infantil - Principal	3.430,99	0,00	3.430,99
171805410300000	Transf. PNATE - Transporte Escolar Ensino Médio - Principal	2.566,15	0,00	2.566,15
171805910200000	Apoio Financeiro - Resolução FNDE 11/2018	47.568,79	0,00	47.568,79
172803110101000	Transf. Programa Saúde da Família - ESF - Principal	45.000,00	0,00	45.000,00
172803110102000	Transf. Programa Agentes Comunitários PACS - ESF - Principal	6.743,10	0,00	6.743,10
172803110103000	Transf. Programa Saúde Bucal - ESF - Principal	2.500,00	0,00	2.500,00
172803110104000	Transf. Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Principal	20.993,36	0,00	20.993,36
172803110105000	Transf. Programa Incentivo Atenção Básica - PIES - Principal	42.086,90	0,00	42.086,90
172803110201000	Transf. Programa Farmácia Básica - Principal	6.342,50	0,00	6.342,50
172803110202000	Transf. Programa FB - Insumos Hospitalares Domiciliar - Principal	15.430,00	0,00	15.430,00
172803110401000	Transf. Programa CEO / Lab; Reg. Prot. Dentária LRPD - Principal	1.880,00	0,00	1.880,00
172803110501000	Transf. Programa Educação em Saúde	458,66	0,00	458,66
172810210101000	Transf. Transp. Escolar PEATE - Ensino Fundamental -Principal	92.265,58	0,00	92.265,58
172810210102000	Transf. Transp. Escolar PEATE - Ensino Médio -Principal	38.743,03	0,00	38.743,03
199003110000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	28.429,80	0,00	28.429,80
241803110000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde # SUS - Principal	25.239,31	0,00	25.239,31
242810910100000	Outras Transf. Conv. Consulta Popular 16/17 - Leite Pec.	80.720,25	0,00	80.720,25
913210041010000	(R)Remuneração das Aplicações do FPSM - Caixa Econômica Federal	-36.027,39	0,00	-36.027,39
913210041020000	(R)Remuneração das Aplicações do FPSM - Banco do Brasil	-808,39	0,00	-808,39
913210041030000	(R)Remuneração das Aplicações do FPSM - Banrisul	-24.572,38	0,00	-24.572,38
Subtotal		12.879.378,65	0,00	12.879.378,65
	(+) Perda com o FUNDEB	1.184.390,58	0,00	1.184.390,58
TOTAL		14.063.769,23	0,00	14.063.769,23

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



61801112489742671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2019 - 14:59:14

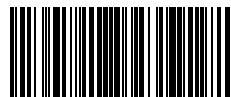
PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111201110100000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - PRÓPRIO	564,74	0,00	564,74
111201110200000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - MDE	47,06	0,00	47,06
111201110300000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - ASPS	141,19	0,00	141,19
111201110400000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - FUNDEB	188,24	0,00	188,24
111303110101000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ	199.530,75	0,00	199.530,75
111303110102000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	83.137,86	0,00	83.137,86
111303110103000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	49.882,69	0,00	49.882,69
111303110201000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	450,80	0,00	450,80
111303110202000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	187,83	0,00	187,83
111303110203000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	112,68	0,00	112,68
111303110301000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	1.119,20	0,00	1.119,20
111303110302000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	466,35	0,00	466,35
111303110303000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	279,81	0,00	279,81
111303110501000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	78,80	0,00	78,80
111303110502000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - MDE	32,84	0,00	32,84
111303110503000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - ASPS	19,70	0,00	19,70
111303410101000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	6.838,31	0,00	6.838,31
111303410102000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	2.849,23	0,00	2.849,23
111303410103000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	1.709,50	0,00	1.709,50
111303410201000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO	355,63	0,00	355,63
111303410202000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	148,22	0,00	148,22
111303410203000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	88,93	0,00	88,93
111801110100000	IPTU - Principal - PRÓPRIO	35.328,22	0,00	35.328,22
111801110200000	IPTU - Principal - MDE	14.720,99	0,00	14.720,99
111801110300000	IPTU - Principal - ASPS	8.832,42	0,00	8.832,42
111801120100000	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	342,49	0,00	342,49
111801120200000	IPTU - Multas e Juros - MDE	142,86	0,00	142,86
111801120300000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	85,66	0,00	85,66
111801130100000	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	5.558,72	0,00	5.558,72
111801130200000	IPTU - Dívida Ativa - MDE	2.316,34	0,00	2.316,34
111801130300000	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	1.389,86	0,00	1.389,86
111801140100000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	2.541,89	0,00	2.541,89
111801140200000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	1.059,46	0,00	1.059,46
111801140300000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	635,58	0,00	635,58
111801410100000	ITBI - Principal - PRÓPRIO	15.462,00	0,00	15.462,00



61801112489742671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2019 - 14:59:14

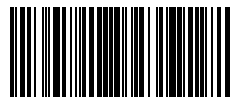
PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111801410200000	ITBI - Principal - MDE	6.442,50	0,00	6.442,50
111801410300000	ITBI - Principal - ASPS	3.865,50	0,00	3.865,50
111801440100000	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	279,16	0,00	279,16
111801440200000	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	116,31	0,00	116,31
111801440300000	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	69,78	0,00	69,78
111802310100000	ISS - Principal - PRÓPRIO	74.876,68	0,00	74.876,68
111802310200000	ISS - Principal - MDE	31.199,11	0,00	31.199,11
111802310300000	ISS - Principal - ASPS	18.719,44	0,00	18.719,44
111802320100000	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	518,10	0,00	518,10
111802320200000	ISS - Multas e Juros - MDE	216,06	0,00	216,06
111802320300000	ISS - Multas e Juros - ASPS	129,59	0,00	129,59
111802330100000	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	374,95	0,00	374,95
111802330200000	ISS - Dívida Ativa - MDE	156,24	0,00	156,24
111802330300000	ISS - Dívida Ativa - ASPS	93,75	0,00	93,75
111802340100000	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	51,41	0,00	51,41
111802340200000	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	21,42	0,00	21,42
111802340300000	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	12,85	0,00	12,85
171801210100000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	4.448.015,31	0,00	4.448.015,31
171801210200000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	370.667,95	0,00	370.667,95
171801210300000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.112.003,84	0,00	1.112.003,84
171801210400000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.482.671,76	0,00	1.482.671,76
171801310100000	Cota-Parte do FPM # 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	197.553,64	0,00	197.553,64
171801310200000	Cota-Parte do FPM # 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	82.314,02	0,00	82.314,02
171801310300000	Cota-Parte do FPM # 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	49.388,41	0,00	49.388,41
171801410100000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	192.743,74	0,00	192.743,74
171801410200000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	80.309,89	0,00	80.309,89
171801410300000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	48.185,93	0,00	48.185,93
171801510100000	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	1.947,26	0,00	1.947,26
171801510200000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	162,28	0,00	162,28
171801510300000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	486,81	0,00	486,81
171801510400000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	649,08	0,00	649,08
171806110100000	Transferência Financeira do ICMS # Desoneração # L.C. Nº 87/96 - Principal - PRÓPRIO	8.426,90	0,00	8.426,90
171806110200000	Transferência Financeira do ICMS # Desoneração # L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE	702,24	0,00	702,24
171806110300000	Transferência Financeira do ICMS # Desoneração # L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS	2.106,73	0,00	2.106,73
171806110400000	Transferência Financeira do ICMS # Desoneração # L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	2.808,97	0,00	2.808,97
172801110100000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	1.680.644,69	0,00	1.680.644,69
172801110200000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	140.053,73	0,00	140.053,73
172801110300000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	420.161,24	0,00	420.161,24
172801110400000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	560.214,99	0,00	560.214,99
172801210100000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	102.014,54	0,00	102.014,54
172801210200000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	8.501,24	0,00	8.501,24



61801112489742671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2019 - 14:59:14

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172801210300000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	25.503,66	0,00	25.503,66
172801210400000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	34.004,89	0,00	34.004,89
172801310100000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	23.501,24	0,00	23.501,24
172801310200000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	1.958,40	0,00	1.958,40
172801310300000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	5.875,30	0,00	5.875,30
172801310400000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	7.833,78	0,00	7.833,78
911180111010000	(R) Dedução da Receita - IPTU - Principal - PRÓPRIO	-6.012,08	0,00	-6.012,08
911180111020000	(R) Dedução da Receita - IPTU - Principal - MDE	-2.505,38	0,00	-2.505,38
911180111030000	(R) Dedução da Receita - IPTU - Principal - ASPS	-1.503,05	0,00	-1.503,05
911180112010000	(R)IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	-7,56	0,00	-7,56
911180114010000	(R)IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	-3,08	0,00	-3,08
911180114020000	(R)IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	-1,28	0,00	-1,28
911180114030000	(R)IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	-0,77	0,00	-0,77
SUBTOTAL		11.655.168,96	0,00	11.655.168,96

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **2.913.792,24**

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

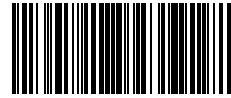
Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	143.260,68	0,00	143.260,68
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	684.669,75	0,00	684.669,75
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-2.506,66	0,00	-2.506,66
31	RECEITA TRIBUTÁRIA	188,24	0,00	188,24
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.088.183,47	0,00	2.088.183,47
TOTAL II		2.913.795,48	0,00	2.913.795,48

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	240.442,24	0,00	240.442,24
20	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.577,48	0,00	2.577,48
20	Ensino Fundamental	319.204,30	0,00	319.204,30
20	Educação Infantil	389.439,17	0,00	389.439,17
31	Administração Geral	39.404,50	0,00	39.404,50
31	Ensino Fundamental	469.531,31	0,00	469.531,31
31	Educação Infantil	368.036,24	0,00	368.036,24
SUBTOTAL I		1.828.635,24	0,00	1.828.635,24

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(+) Perda com o FUNDEB		1.184.390,58	0,00	1.184.390,58
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		2.154,16	0,00	2.154,16
	% de Aplicação			Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		25,83		3.010.871,66



61801112489742671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2019 - 14:59:14

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111201110100000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - PRÓPRIO	564,74	0,00	564,74
111201110200000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - MDE	47,06	0,00	47,06
111201110300000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - ASPS	141,19	0,00	141,19
111201110400000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - FUNDEB	188,24	0,00	188,24
171801210100000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	4.448.015,31	0,00	4.448.015,31
171801210200000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	370.667,95	0,00	370.667,95
171801210300000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.112.003,84	0,00	1.112.003,84
171801210400000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.482.671,76	0,00	1.482.671,76
171801510100000	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	1.947,26	0,00	1.947,26
171801510200000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	162,28	0,00	162,28
171801510300000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	486,81	0,00	486,81
171801510400000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	649,08	0,00	649,08
171806110100000	Transferência Financeira do ICMS # Desoneração # L.C. Nº 87/96 - Principal - PRÓPRIO	8.426,90	0,00	8.426,90
171806110200000	Transferência Financeira do ICMS # Desoneração # L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE	702,24	0,00	702,24
171806110300000	Transferência Financeira do ICMS # Desoneração # L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS	2.106,73	0,00	2.106,73
171806110400000	Transferência Financeira do ICMS # Desoneração # L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	2.808,97	0,00	2.808,97
172801110100000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	1.680.644,69	0,00	1.680.644,69
172801110200000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	140.053,73	0,00	140.053,73
172801110300000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	420.161,24	0,00	420.161,24
172801110400000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	560.214,99	0,00	560.214,99
172801210100000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	102.014,54	0,00	102.014,54
172801210200000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	8.501,24	0,00	8.501,24
172801210300000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	25.503,66	0,00	25.503,66
172801210400000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	34.004,89	0,00	34.004,89
172801310100000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	23.501,24	0,00	23.501,24
172801310200000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	1.958,40	0,00	1.958,40
172801310300000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	5.875,30	0,00	5.875,30
172801310400000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	7.833,78	0,00	7.833,78
SUBTOTAL		10.441.858,06	0,00	10.441.858,06

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

2.088.371,61

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	RECEITA TRIBUTÁRIA	188,24	0,00	188,24
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.088.183,47	0,00	2.088.183,47



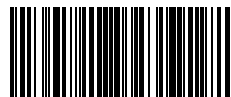
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.5

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61801112489742671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2019 - 14:59:14

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL II		2.088.371,71	0,00	2.088.371,71

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	Administração Geral	39.404,50	0,00	39.404,50
31	Ensino Fundamental	469.531,31	0,00	469.531,31
31	Educação Infantil	368.036,24	0,00	368.036,24
SUBTOTAL I		876.972,05	0,00	876.972,05
(+) Perda com o FUNDEB		1.184.390,58	0,00	1.184.390,58
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB		929,64	0,00	929,64
	% de Aplicação			Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB		19,73		2.060.432,99

3.3.4 Cálculo da Proporção de 60% destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério (Art. 60, XII do ADCT)**3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2018**

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
132100110102000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	929,64	0,00	929,64
175801110000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	903.028,30	0,00	903.028,30
Total		903.957,94	0,00	903.957,94
Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB				542.374,76

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2018

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	434.604,51	0,00	434.604,51
31	Educação Infantil	323.382,80	0,00	323.382,80
TOTAL		757.987,31	0,00	757.987,31
% de Aplicação				83,85

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 2017	2.272,31	0,00	2.272,31
TOTAL	2.272,31	0,00	2.272,31
Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%			113,62

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2018 (Janeiro - Dezembro)

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Educação Infantil	12.484,49	0,00	12.484,49
TOTAL		12.484,49	0,00	12.484,49



61801112489742671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2019 - 14:59:14

PM DE PORTO MAUÁ

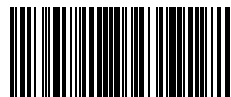
ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS**3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir das Contas**

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111201110100000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - PRÓPRIO	564,74	0,00	564,74
111201110200000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - MDE	47,06	0,00	47,06
111201110300000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - ASPS	141,19	0,00	141,19
111201110400000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - FUNDEB	188,24	0,00	188,24
111303110101000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ	199.530,75	0,00	199.530,75
111303110102000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	83.137,86	0,00	83.137,86
111303110103000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - ASPS	49.882,69	0,00	49.882,69
111303110201000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	450,80	0,00	450,80
111303110202000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	187,83	0,00	187,83
111303110203000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	112,68	0,00	112,68
111303110301000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	1.119,20	0,00	1.119,20
111303110302000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	466,35	0,00	466,35
111303110303000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	279,81	0,00	279,81
111303110501000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	78,80	0,00	78,80
111303110502000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - MDE	32,84	0,00	32,84
111303110503000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - ASPS	19,70	0,00	19,70
111303410101000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	6.838,31	0,00	6.838,31
111303410102000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	2.849,23	0,00	2.849,23
111303410103000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	1.709,50	0,00	1.709,50
111303410201000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO	355,63	0,00	355,63
111303410202000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	148,22	0,00	148,22
111303410203000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	88,93	0,00	88,93
111801110100000	IPTU - Principal - PRÓPRIO	35.328,22	0,00	35.328,22
111801110200000	IPTU - Principal - MDE	14.720,99	0,00	14.720,99
111801110300000	IPTU - Principal - ASPS	8.832,42	0,00	8.832,42
111801120100000	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	342,49	0,00	342,49
111801120200000	IPTU - Multas e Juros - MDE	142,86	0,00	142,86
111801120300000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	85,66	0,00	85,66
111801130100000	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	5.558,72	0,00	5.558,72
111801130200000	IPTU - Dívida Ativa - MDE	2.316,34	0,00	2.316,34
111801130300000	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	1.389,86	0,00	1.389,86
111801140100000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	2.541,89	0,00	2.541,89



61801112489742671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2019 - 14:59:14

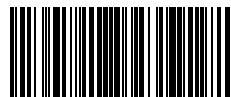
PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111801140200000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	1.059,46	0,00	1.059,46
111801140300000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	635,58	0,00	635,58
111801410100000	ITBI - Principal - PRÓPRIO	15.462,00	0,00	15.462,00
111801410200000	ITBI - Principal - MDE	6.442,50	0,00	6.442,50
111801410300000	ITBI - Principal - ASPS	3.865,50	0,00	3.865,50
111801440100000	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	279,16	0,00	279,16
111801440200000	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	116,31	0,00	116,31
111801440300000	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	69,78	0,00	69,78
111802310100000	ISS - Principal - PRÓPRIO	74.876,68	0,00	74.876,68
111802310200000	ISS - Principal - MDE	31.199,11	0,00	31.199,11
111802310300000	ISS - Principal - ASPS	18.719,44	0,00	18.719,44
111802320100000	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	518,10	0,00	518,10
111802320200000	ISS - Multas e Juros - MDE	216,06	0,00	216,06
111802320300000	ISS - Multas e Juros - ASPS	129,59	0,00	129,59
111802330100000	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	374,95	0,00	374,95
111802330200000	ISS - Dívida Ativa - MDE	156,24	0,00	156,24
111802330300000	ISS - Dívida Ativa - ASPS	93,75	0,00	93,75
111802340100000	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	51,41	0,00	51,41
111802340200000	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	21,42	0,00	21,42
111802340300000	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	12,85	0,00	12,85
171801210100000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	4.448.015,31	0,00	4.448.015,31
171801210200000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	370.667,95	0,00	370.667,95
171801210300000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.112.003,84	0,00	1.112.003,84
171801210400000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.482.671,76	0,00	1.482.671,76
171801310100000	Cota-Parte do FPM # 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	197.553,64	0,00	197.553,64
171801310200000	Cota-Parte do FPM # 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	82.314,02	0,00	82.314,02
171801310300000	Cota-Parte do FPM # 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	49.388,41	0,00	49.388,41
171801410100000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	192.743,74	0,00	192.743,74
171801410200000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	80.309,89	0,00	80.309,89
171801410300000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	48.185,93	0,00	48.185,93
171801510100000	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	1.947,26	0,00	1.947,26
171801510200000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	162,28	0,00	162,28
171801510300000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	486,81	0,00	486,81
171801510400000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	649,08	0,00	649,08
171806110100000	Transferência Financeira do ICMS # Desoneração # L.C. Nº 87/96 - Principal - PRÓPRIO	8.426,90	0,00	8.426,90
171806110200000	Transferência Financeira do ICMS # Desoneração # L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE	702,24	0,00	702,24
171806110300000	Transferência Financeira do ICMS # Desoneração # L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS	2.106,73	0,00	2.106,73
171806110400000	Transferência Financeira do ICMS # Desoneração # L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	2.808,97	0,00	2.808,97
172801110100000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	1.680.644,69	0,00	1.680.644,69
172801110200000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	140.053,73	0,00	140.053,73
172801110300000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	420.161,24	0,00	420.161,24



61801112489742671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2019 - 14:59:14

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172801110400000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	560.214,99	0,00	560.214,99
172801210100000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	102.014,54	0,00	102.014,54
172801210200000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	8.501,24	0,00	8.501,24
172801210300000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	25.503,66	0,00	25.503,66
172801210400000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	34.004,89	0,00	34.004,89
172801310100000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	23.501,24	0,00	23.501,24
172801310200000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	1.958,40	0,00	1.958,40
172801310300000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	5.875,30	0,00	5.875,30
172801310400000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	7.833,78	0,00	7.833,78
911180111010000	(R) Dedução da Receita - IPTU - Principal - PRÓPRIO	-6.012,08	0,00	-6.012,08
911180111020000	(R) Dedução da Receita - IPTU - Principal - MDE	-2.505,38	0,00	-2.505,38
911180111030000	(R) Dedução da Receita - IPTU - Principal - ASPS	-1.503,05	0,00	-1.503,05
911180112010000	(R)IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	-7,56	0,00	-7,56
911180114010000	(R)IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	-3,08	0,00	-3,08
911180114020000	(R)IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	-1,28	0,00	-1,28
911180114030000	(R)IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	-0,77	0,00	-0,77
SUBTOTAL I		11.655.168,96	0,00	11.655.168,96
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				1.748.275,34

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	86.068,93	0,00	86.068,93
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.663.711,92	0,00	1.663.711,92
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-1.503,82	0,00	-1.503,82
TOTAL II		1.748.277,03	0,00	1.748.277,03

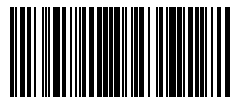
3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS), por Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	Assistência Hospitalar e Ambulatorial (modalidade de aplicação 71)	-33.596,56	0,00	-33.596,56
40	Previdência Básica	12.293,24	0,00	12.293,24
40	Previdência do Regime Estatutário	96.779,86	0,00	96.779,86
40	Atenção Básica	1.867.561,36	0,00	1.867.561,36
40	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	81.654,96	0,00	81.654,96
40	Suporte Profilático e Terapêutico	143.102,09	0,00	143.102,09
40	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	28.799,68	0,00	28.799,68
SUBTOTAL I		2.196.594,63	0,00	2.196.594,63

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Gastos com aposentadorias e pensões

Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		716,51	0,00	716,51
SUBTOTAL III		716,51	0,00	716,51



61801112489742671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2019 - 14:59:14

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	18,84	2.195.878,12

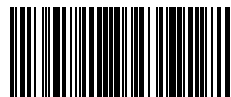
3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_77	216	9	AVISO	Linha 216 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33710000000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	217	9	AVISO	Linha 217 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33710000000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	218	9	AVISO	Linha 218 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33710000000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	219	9	AVISO	Linha 219 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33710000000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	389	9	AVISO	Linha 389 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33710000000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	497	9	AVISO	Linha 497 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33930000000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	1000	9	AVISO	Linha 1000 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33930000000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	1600	9	AVISO	Linha 1600 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33930000000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	2189	9	AVISO	Linha 2189 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33930000000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	2790	9	AVISO	Linha 2790 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33930000000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	3497	9	AVISO	Linha 3497 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33710000000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	3502	9	AVISO	Linha 3502 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33930000000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	4022	9	AVISO	Linha 4022 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33930000000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	4705	9	AVISO	Linha 4705 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33930000000000)
EMPENHO.TXT	EMP_61	5050	25	AVISO	Linha 5050 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRI (Processo de Inexigibilidade) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_77	5293	9	AVISO	Linha 5293 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33930000000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	5378	9	AVISO	Linha 5378 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33710000000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	5929	9	AVISO	Linha 5929 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33930000000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	6586	9	AVISO	Linha 6586 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33930000000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	6965	9	AVISO	Linha 6965 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33930000000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	7234	9	AVISO	Linha 7234 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33710000000000)
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	8 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2017, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	75 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2018, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	5 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2018, modalidade CPP (Chamada Pública/PNAE), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	4 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2018, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.



61801112489742671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2019 - 14:59:14

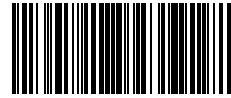
PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 7, ano 2017, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 7, ano 2017, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 14, ano 2017, modalidade CNC (Concorrência), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 14, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 52,189%
EMPENHO.TXT	CRE_18	0	0	AVISO	Credor ALCINDO PRESOTTO associado ao Código do Credor 3338 possui um CPF inválido cadastrado, 56993197020
EMPENHO.TXT	CRE_18	0	0	AVISO	Credor ANACLETO ROSIMAR BRINHOL associado ao Código do Credor 4152 possui um CPF inválido cadastrado, 1195969067
EMPENHO.TXT	CRE_18	0	0	AVISO	Credor OLIVIA RODRIGUES DE CAMPOS associado ao Código do Credor 3807 possui um CPF inválido cadastrado, 94134224068
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor BRUNA KUNZLER 01702749002 associado ao Código do Credor 5315 possui um CNPJ inválido cadastrado, 30342181000143
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor CENTRAL - MECANICA GERAL DE PECAS LTDA associado ao Código do Credor 788 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99195999000189
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA associado ao Código do Credor 679 possui um CNPJ inválido cadastrado, 88546980000182
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 2, Contrato nr. 2, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 2, Contrato nr. 045, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 15, Contrato nr. 15, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 51, Contrato nr. 2, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 51, Contrato nr. 51, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 52, Contrato nr. 52, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 53, Contrato nr. 53, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 54, Contrato nr. 12, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 54, Contrato nr. 54, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 55, Contrato nr. 55, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 56, Contrato nr. 56, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 57, Contrato nr. 57, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 58, Contrato nr. 58, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 134, Contrato nr. 11, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 134, Contrato nr. 134, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 1150, Contrato nr. 115, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 76,021%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 60,265%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 2/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 3/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)



61801112489742671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2019 - 14:59:14

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

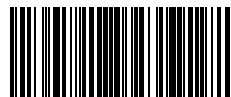
CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 4/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 5/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 6/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 7/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 8/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 9/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 10/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina LIQ_41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	7	0	AVISO	Linha: 7 - Validação da conta 0000000000000084450 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	31	0	AVISO	Linha: 31 - Validação da conta 0000000000000122220 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	32	0	AVISO	Linha: 32 - Validação da conta 0000000000000122220 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	33	0	AVISO	Linha: 33 - Validação da conta 0000000000000122220 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	34	0	AVISO	Linha: 34 - Validação da conta 0000000000000122220 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	38	0	AVISO	Linha: 38 - Validação da conta 000000000000012648- inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	40	0	AVISO	Linha: 40 - Validação da conta 000000000000012649-7 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	42	0	AVISO	Linha: 42 - Validação da conta 0000000000000012110 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	45	0	AVISO	Linha: 45 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	70	0	AVISO	Linha: 70 - Validação da conta 000000000004.117040-0 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	80	0	AVISO	Linha: 80 - Validação da conta 000000000000030634-5 inconsistente para o código do banco 748
CTA_DISP.TXT	CTV_34	110	0	AVISO	Linha: 110 - Validação da conta 00000000000000012088 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	121	0	AVISO	Linha: 121 - Validação da conta 00000000000000011085 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	130	0	AVISO	Linha: 130 - Validação da conta 00000000000000012222 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	132	0	AVISO	Linha: 132 - Validação da conta 00000000000000008445 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	136	0	AVISO	Linha: 136 - Validação da conta 000000000000012648-9 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	138	0	AVISO	Linha: 138 - Validação da conta 000000000000012649-7 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	140	0	AVISO	Linha: 140 - Validação da conta 00000000000000121100 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	143	0	AVISO	Linha: 143 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	149	0	AVISO	Linha: 149 - Validação da conta 000000000000020634-5 inconsistente para o código do banco 748
CTA_DISP.TXT	CTV_34	154	0	AVISO	Linha: 154 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 3
CTA_DISP.TXT	CTV_33	157	0	AVISO	Linha: 157 - Validação do prefixo da agência 00502 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	157	0	AVISO	Linha: 157 - Validação da conta 0000000000000600001226 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	1,91% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou nove
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)



Justificativa: As Rescisões são empenhadas junto com a folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 2/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: As Rescisões são empenhadas junto com a folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 3/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: As Rescisões são empenhadas junto com a folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 4/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: As Rescisões são empenhadas junto com a folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 5/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: As Rescisões são empenhadas junto com a folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 6/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: As Rescisões são empenhadas junto com a folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 7/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: As Rescisões são empenhadas junto com a folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 8/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: As Rescisões são empenhadas junto com a folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 9/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: As Rescisões são empenhadas junto com a folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 10/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

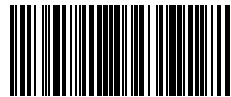
Justificativa: As Rescisões são empenhadas junto com a folha de pagamento.

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	29/03/2018	Pelourinho
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/03/2018	www.portomaua.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	25/05/2018	Pelourinho
	Jornal		Não Publicado
	Internet	25/05/2018	www.portomaua.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	25/07/2018	Pelourinho
	Jornal		Não Publicado
	Internet	25/07/2018	www.portomaua.rs.gov.br
4º Bimestre	Mural	25/09/2018	Pelourinho
	Jornal		Não Publicado
	Internet	25/09/2018	www.portomaua.rs.gov.br
5º Bimestre	Mural	23/11/2018	Pelourinho
	Jornal		Não Publicado
	Internet	23/11/2018	www.portomaua.rs.gov.br
6º Bimestre	Mural	30/01/2019	Pelourinho



Jornal	Não Publicado	
Internet	30/01/2019	www.portomaua.rs.gov.br

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural	25/07/2018	Pelourinho
	Jornal		Não Publicado
	Internet	25/07/2018	www.portomaua.rs.gov.br
2º Semestre	Mural	30/01/2019	Pelourinho
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/01/2019	www.portomaua.rs.gov.b
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
2º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2017	28/02/2018	Camara Municipal de Vereadores Porto Maua
1º Quadrimestre/2018	30/05/2018	Camara Municipal de Vereadores de Porto Maua
2º Quadrimestre/2018	27/09/2018	Camara Municipal de Vereadores de Porto Maua

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
26/05/2013	http://transparencia.abase.com.br.aspx?cod=35

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

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	16.409.667,38	0,00	16.409.667,38
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.175.784,07	0,00	-2.175.784,07
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
111303110101000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ	199.530,75	0,00	199.530,75
111303110102000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	83.137,86	0,00	83.137,86
111303110103000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	49.882,69	0,00	49.882,69
111303110201000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	450,80	0,00	450,80

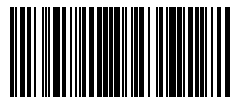


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.5

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61801112489742671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2019 - 14:59:14

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111303110202000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	187,83	0,00	187,83
111303110203000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	112,68	0,00	112,68
121004210000000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	314.551,10	0,00	314.551,10
132100410100000	Remuneração das Aplicações do FPSM - Caixa Econômica Federal	307.260,05	0,00	307.260,05
132100410200000	Remuneração das Aplicações do FPSM - Banco do Brasil	134.609,08	0,00	134.609,08
132100410300000	Remuneração das Aplicações do FPSM - Banrisul	391.686,90	0,00	391.686,90
199003110000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	28.429,80	0,00	28.429,80
913210041010000	(R)Remuneração das Aplicações do FPSM - Caixa Econômica Federal	-36.027,39	0,00	-36.027,39
913210041020000	(R)Remuneração das Aplicações do FPSM - Banco do Brasil	-808,39	0,00	-808,39
913210041030000	(R)Remuneração das Aplicações do FPSM - Banrisul	-24.572,38	0,00	-24.572,38
Subtotal		12.785.451,93	0,00	12.785.451,93
	(+) Perda com o FUNDEB	1.184.390,58	0,00	1.184.390,58
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		13.969.842,51	0,00	13.969.842,51

5.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo)

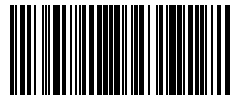
5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.834.235,26	0,00	6.834.235,26
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319008990400000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	106.576,89	0,00	106.576,89
319011480000000	LICENÇA PREMIO INDENIZADA	15.613,26	0,00	15.613,26
319113990100000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	291.730,99	0,00	291.730,99
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		6.420.314,12	0,00	6.420.314,12

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111303110101000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ	199.530,75	0,00	199.530,75
111303110102000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	83.137,86	0,00	83.137,86
111303110103000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	49.882,69	0,00	49.882,69
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		332.551,30	0,00	332.551,30



61801112489742671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2019 - 14:59:14

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03	0,00	0,03
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,03	0,00	0,03

Total da Despesa com Pessoal	6.087.762,85	0,00	6.087.762,85
-------------------------------------	---------------------	-------------	---------------------

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	111110100000000	CAIXA	22.923,82	0,00	22.923,82
1	111111902010000	Banco do Brasil FPM	1.187,23	0,00	1.187,23
1	111111902030000	Banco do Brasil FEP	12.834,31	0,00	12.834,31
1	111111902040000	Banco do Brasil ICMS/Exp.	1.021,44	0,00	1.021,44
1	111111902050000	Banco do Brasil ITR	100,94	0,00	100,94
1	111111902310000	Banco do Brasil CEX - Esforço Exportador	14,79	0,00	14,79
1	111111912020000	Banrisul Arrecadação	1.838,56	0,00	1.838,56
1	111111912370000	Banrisul Multas de Trânsito	373,65	0,00	373,65
1	111111999010100	Sicredi Arrecadação	113,94	0,00	113,94
1	111115003010300	Banrisul -Movimento (Aplicação)	314.697,10	0,00	314.697,10
1	111115003013500	Banrisul - CAMARA DE VEREADORES (Aplicação)	200,87	0,00	200,87
1	111115003020100	Banco do Brasil- FPM (Aplicação)	650.611,60	0,00	650.611,60
1	111115003023200	BB - ISS Super Simples (Aplicação)	60.992,49	0,00	60.992,49
1	111115003023300	BB - FEP (Aplicação)	47.240,81	0,00	47.240,81
1	111115003023400	BB - ICMS Export. (Aplicação)	8.157,54	0,00	8.157,54
1	111115003023500	BB - ITR (Aplicação)	3.177,88	0,00	3.177,88
1	111115003024500	BB - Transf. Auxílio Financeiro Esforço	13.782,59	0,00	13.782,59



61801112489742671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2019 - 14:59:14

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		Exportador - FEX - Principal			
1	111115003030100	CEF Arrecadação (FI) (Aplicação)	69.165,98	0,00	69.165,98
1	111115003040100	SICREDI - Movimento (Aplicação)	200.904,31	0,00	200.904,31
20	111115003010500	Banrisul - MDE (Aplicação)	184.494,39	0,00	184.494,39
31	111115003022600	BB - FUNDEB (Aplicação)	29.136,76	0,00	29.136,76
40	111115003010600	Banrisul - ASPS (Aplicação)	74.855,40	0,00	74.855,40
1050	111115003013400	Banrisul - Iluminação Publica (Aplicação)	45.696,63	0,00	45.696,63
1070	111115003012900	Banrisul - FMAS (Aplicação)	48.405,90	0,00	48.405,90
1080	111115003024400	BB - Apoio Financeiro - Resolução FNDE N. 11/2018	0,58	0,00	0,58
1210	111115003020300	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO (Aplicação)	7.308,19	0,00	7.308,19
1220	111115003020400	BB - TRANSPORTE ESCOLAR FED. FUNDAMENTAL (Aplicação)	2,88	0,00	2,88
1222	111111902100000	Banco do Brasil Transp. Escolar Ensino Médio	882,68	0,00	882,68
1230	111115003023100	BB - Alimentação Escolar (Aplicação)	3,54	0,00	3,54
1231	111111902340000	Banco do Brasil Alim. Escolar-Creche	0,82	0,00	0,82
1241	111111902480000	Banco do Brasil - PPDE Educação	1.840,00	0,00	1.840,00
1241	111115003024600	BB - PDDE Educação (Aplicação)	13,61	0,00	13,61
1382	111115003024100	Outras Transf. da União - Ministério da Integração - Defesa Civil- Principal	233.027,31	0,00	233.027,31
1497	111111902120000	Banco do Brasil FMAS - IGD BF	3.310,00	0,00	3.310,00
1497	111115003021700	BB - FMAS - IGD BOLSA FAMÍLIA (Aplicação)	19.350,65	0,00	19.350,65
1498	111115003021200	BB - FMAS IGD SUAS (Aplicação)	16.324,91	0,00	16.324,91
1619	111115003011300	Banrisul - Transporte Escolar Estadual - Medio (Aplicação)	79,60	0,00	79,60
1620	111115003011200	Banrisul - Transporte Escolar Estadual (Aplicação)	1,55	0,00	1,55
1715	111115003021300	BB - FMAS PBV II - Federal (Aplicação)	176,68	0,00	176,68
1725	111111902140000	Banco do Brasil FMAS - PBF Cras	18.000,00	0,00	18.000,00
1725	111115003021400	BB - FMAS - PBF CRAS (Aplicação)	100,49	0,00	100,49
1730	111111902160000	Banco do Brasil FMAS - PTMC	130,00	0,00	130,00
1730	111115003021500	BB - FMAS PTMC - Federal (Aplicação)	1.271,04	0,00	1.271,04
1735	111111902260000	Banco do Brasil FMAS - SCFV	8.875,00	0,00	8.875,00
1735	111115003021600	BB - PBV SCFV - Serviço de Conv. e Fortal. Vinculo (Aplicação)	2.461,72	0,00	2.461,72
1850	111115003011500	Banrisul - FEAS (Aplicação)	1.902,58	0,00	1.902,58
1870	111115003023600	BB - CIDE (Aplicação)	528,60	0,00	528,60
1900	111115003011600	Banrisul - FURDAP (Aplicação)	105.291,97	0,00	105.291,97
1910	111115003011700	Banrisul - FUNDEMA (Aplicação)	6.468,17	0,00	6.468,17
4002	111115003013300	Banrisul Alienação de Bens Saúde (Aplicação)	38.050,00	0,00	38.050,00
4011	111115003011800	Banrisul - Inc. Estadual a Atenção Basica (Aplicação)	8.686,63	0,00	8.686,63
4050	111115003011900	Banrisul - Farmacia Basica Estadual (Aplicação)	8.785,23	0,00	8.785,23



61801112489742671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2019 - 14:59:14

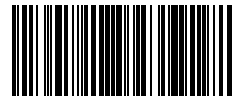
PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4111	111115003012200	Banrisul FMS - CEO-LRDP-PRÓTESES (Aplicação)	1,90	0,00	1,90
4160	111115003012300	Banrisul - PIM -Primeira Infancia Melhor (Aplicação)	3,23	0,00	3,23
4190	111115003012400	Banrisul - Epidem. e Vacinação Estadual (Aplicação)	6,70	0,00	6,70
4510	111115003021800	BB - FMS PAB Fixo (Aplicação)	97.919,38	0,00	97.919,38
4520	111111902180000	Banco do Brasil FMS PSF	4.000,00	0,00	4.000,00
4520	111111902190000	Banco do Brasil FMS PACS	7.098,00	0,00	7.098,00
4520	111111902200000	Banco do Brasil FMS Saúde Bucal	2.230,00	0,00	2.230,00
4520	111111902390000	Banco do Brasil FMS - NASF	8.000,00	0,00	8.000,00
4520	111115003020200	BB - FMS PSF (Aplicação)	55,83	0,00	55,83
4520	111115003022000	BB - FMS Saude Bucal - Federal (Aplicação)	47,88	0,00	47,88
4520	111115003022700	BB - FMS PACS (Aplicação)	1.307,71	0,00	1.307,71
4520	111115003023000	BB - FNS - NASF (Aplicação)	33.731,06	0,00	33.731,06
4521	111111902210000	Banco do Brasil FMS PMAQ	386,25	0,00	386,25
4521	111115003021900	BB - FMS PMAQ (Aplicação)	36.686,83	0,00	36.686,83
4590	111115003013000	Banrisul FMS SIA SUS (Aplicação)	10,64	0,00	10,64
4600	111115003024000	BB - Banco do Brasil - CEO - Protese Dentária	796,47	0,00	796,47
4710	111111902230000	Banco do Brasil FMS Vig. Promoção Saúde	2.246,41	0,00	2.246,41
4710	111115003022100	BB - FMS Vigilancia Promoção Saúde (Aplicação)	9.636,55	0,00	9.636,55
4770	111115003022200	BB - FMS Farmacia Basica Fixa - Federal (Aplicação)	32.393,03	0,00	32.393,03
4900	111111902490000	Banco do Brasil FMS Educação em Saúde	11.458,66	0,00	11.458,66
4931	111111902380000	Banco do Brasil FNS CONVENENTE	1,26	0,00	1,26
4931	111115003022900	BB FNS CONVENENTE (Aplicação)	729,52	0,00	729,52
4931	111115003023700	BANCO DO BRASIL - FMS Bloco Investimento (Emenda Proposta 11945.207000/1160-05)	28.505,34	0,00	28.505,34
4931	111115003023800	Banco do Brasil - FMS - Bloco Investimento (Emenda Proposta 11945.207000/1160-06)	122.876,70	0,00	122.876,70
4931	111115003023900	Banco do Brasil - FMS Bloco Investimento (Emenda Proposta 11945.207000/116.0-03)	50.172,59	0,00	50.172,59
4931	111115003024200	Banco do Brasil - FMS Bloco Investimento (Emenda Proposta 11945.207000/17-009)	5.191,00	0,00	5.191,00
4931	111115003024700	Banco do Brasil - FMS Bloco Investimento (Emenda Proposta 11945.207000/1180-01)	100.000,00	0,00	100.000,00
4931	111115003024800	Banco do Brasil - FMS Bloco Investimento (Projeto Farmacia)	25.239,31	0,00	25.239,31
4935	111115003022400	BB - Requalificação de UBS (Aplicação)	2.903,29	0,00	2.903,29
4935	111115003022500	BB - FMS Ampliação UBS Campo Alegre (Aplicação)	4.862,51	0,00	4.862,51
4936	111115003024300	Banco do Brasil - FMS Bloco Investimento (Emenda Proposta 11945.207000/17-009)	193.196,77	0,00	193.196,77
8001	111111912070000	Banrisul Recursos Extra-Orçamentários	1.585,85	0,00	1.585,85
8001	111115003012800	Banrisul - Conta Extra Prefeitura (Aplicação)	70.811,65	0,00	70.811,65



61801112489742671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2019 - 14:59:14

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL			3.128.895,68	0,00	3.128.895,68

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
50	111110601030100	Banrisul - Conta Movimento RPPS	398,97	0,00	398,97
50	114110901070000	CEF - CAIXA BRASIL 2024 I TIT PUB RF	596.395,20	0,00	596.395,20
50	114110904030000	Banrisul - Aplic. Fundo MIX - FIC FI RF LP	1.256.816,32	0,00	1.256.816,32
50	114110904050000	CEF FI Brasil REF DI LP Rede	1.120.788,68	0,00	1.120.788,68
50	114110904060000	BB - Previdenciário Renda Fixa Perfil FIC	566.766,36	0,00	566.766,36
50	114110906020000	Banrisul - Aplic. IDKA IPCA 2A FI RF	1.826.763,05	0,00	1.826.763,05
50	114110908050000	Banrisul Foco IRF-M1	2.648.409,82	0,00	2.648.409,82
50	114110908060000	CEF FI Brasil IRF-M1 TP RF	2.371.495,84	0,00	2.371.495,84
50	114110908070000	BB PREV RF IRF-M1 TP	1.480.907,17	0,00	1.480.907,17
TOTAL			11.868.741,41	0,00	11.868.741,41

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
213110102000000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	198.366,56	0,00	198.366,56
TOTAL		198.366,56	0,00	198.366,56

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111110100000000	CAIXA	22.923,82	0,00	22.923,82
111111902010000	Banco do Brasil FPM	1.187,23	0,00	1.187,23
111111902030000	Banco do Brasil FEP	12.834,31	0,00	12.834,31
111111902040000	Banco do Brasil ICMS/Exp.	1.021,44	0,00	1.021,44
111111902050000	Banco do Brasil ITR	100,94	0,00	100,94
111111902100000	Banco do Brasil Transp. Escolar Ensino Médio	882,68	0,00	882,68
111111902120000	Banco do Brasil FMAS - IGD BF	3.310,00	0,00	3.310,00
111111902140000	Banco do Brasil FMAS - PBF Cras	18.000,00	0,00	18.000,00
111111902160000	Banco do Brasil FMAS - PTMC	130,00	0,00	130,00
111111902180000	Banco do Brasil FMS PSF	4.000,00	0,00	4.000,00
111111902190000	Banco do Brasil FMS PACS	7.098,00	0,00	7.098,00



61801112489742671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2019 - 14:59:14

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902200000	Banco do Brasil FMS Saúde Bucal	2.230,00	0,00	2.230,00
111111902210000	Banco do Brasil FMS PMAQ	386,25	0,00	386,25
111111902230000	Banco do Brasil FMS Vig. Promoção Saúde	2.246,41	0,00	2.246,41
111111902260000	Banco do Brasil FMAS - SCFV	8.875,00	0,00	8.875,00
111111902310000	Banco do Brasil CEX - Esforço Exportador	14,79	0,00	14,79
111111902340000	Banco do Brasil Alim. Escolar-Creche	0,82	0,00	0,82
111111902380000	Banco do Brasil FNS CONVENIENTE	1,26	0,00	1,26
111111902390000	Banco do Brasil FMS - NASF	8.000,00	0,00	8.000,00
111111902480000	Banco do Brasil - PPDE Educação	1.840,00	0,00	1.840,00
111111902490000	Banco do Brasil FMS Educação em Saúde	11.458,66	0,00	11.458,66
111111912020000	Banrisul Arrecadação	1.838,56	0,00	1.838,56
111111912070000	Banrisul Recursos Extra-Orçamentários	1.585,85	0,00	1.585,85
111111912370000	Banrisul Multas de Trânsito	373,65	0,00	373,65
111111999010100	Sicredi Arrecadação	113,94	0,00	113,94
111115003010300	Banrisul -Movimento (Aplicação)	314.697,10	0,00	314.697,10
111115003010500	Banrisul - MDE (Aplicação)	184.494,39	0,00	184.494,39
111115003010600	Banrisul - ASPS (Aplicação)	74.855,40	0,00	74.855,40
111115003011200	Banrisul - Transporte Escolar Estadual (Aplicação)	1,55	0,00	1,55
111115003011300	Banrisul - Transporte Escolar Estadual - Medio (Aplicação)	79,60	0,00	79,60
111115003011500	Banrisul - FEAS (Aplicação)	1.902,58	0,00	1.902,58
111115003011600	Banrisul - FURDAP (Aplicação)	105.291,97	0,00	105.291,97
111115003011700	Banrisul - FUNDEMA (Aplicação)	6.468,17	0,00	6.468,17
111115003011800	Banrisul - Inc. Estadual a Atenção Basica (Aplicação)	8.686,63	0,00	8.686,63
111115003011900	Banrisul - Farmacia Basica Estadual (Aplicação)	8.785,23	0,00	8.785,23
111115003012200	Banrisul FMS - CEO-LRDP-PRÓTESES (Aplicação)	1,90	0,00	1,90
111115003012300	Banrisul - PIM -Primeira Infancia Melhor (Aplicação)	3,23	0,00	3,23
111115003012400	Banrisul - Epidem. e Vacinação Estadual (Aplicação)	6,70	0,00	6,70
111115003012800	Banrisul - Conta Extra Prefeitura (Aplicação)	70.811,65	0,00	70.811,65
111115003012900	Banrisul - FMAS (Aplicação)	48.405,90	0,00	48.405,90
111115003013000	Banrisul FMS SIA SUS (Aplicação)	10,64	0,00	10,64
111115003013300	Banrisul Alienação de Bens Saúde (Aplicação)	38.050,00	0,00	38.050,00
111115003013400	Banrisul - Iluminação Publica (Aplicação)	45.696,63	0,00	45.696,63
111115003013500	Banrisul - CAMARA DE VEREADORES (Aplicação)	200,87	0,00	200,87
111115003020100	Banco do Brasil- FPM (Aplicação)	650.611,60	0,00	650.611,60
111115003020200	BB - FMS PSF (Aplicação)	55,83	0,00	55,83
111115003020300	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO (Aplicação)	7.308,19	0,00	7.308,19
111115003020400	BB - TRANSPORTE ESCOLAR FED. FUNDAMENTAL (Aplicação)	2,88	0,00	2,88
111115003021200	BB - FMAS IGD SUAS (Aplicação)	16.324,91	0,00	16.324,91
111115003021300	BB - FMAS PBV II - Federal (Aplicação)	176,68	0,00	176,68
111115003021400	BB - FMAS - PBF CRAS (Aplicação)	100,49	0,00	100,49
111115003021500	BB - FMAS PTMC - Federal (Aplicação)	1.271,04	0,00	1.271,04



61801112489742671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2019 - 14:59:14

PM DE PORTO MAUÁ

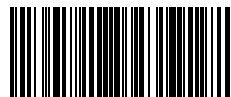
ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003021600	BB - PBV SCFV - Serviço de Conv. e Fortal. Vinculo (Aplicação)	2.461,72	0,00	2.461,72
111115003021700	BB - FMAS - IGD BOLSA FAMÍLIA (Aplicação)	19.350,65	0,00	19.350,65
111115003021800	BB - FMS PAB Fixo (Aplicação)	97.919,38	0,00	97.919,38
111115003021900	BB - FMS PMAQ (Aplicação)	36.686,83	0,00	36.686,83
111115003022000	BB - FMS Saude Bucal - Federal (Aplicação)	47,88	0,00	47,88
111115003022100	BB - FMS Vigilancia Promoção Saúde (Aplicação)	9.636,55	0,00	9.636,55
111115003022200	BB - FMS Farmacia Basica Fixa - Federal (Aplicação)	32.393,03	0,00	32.393,03
111115003022400	BB - Requalificação de UBS (Aplicação)	2.903,29	0,00	2.903,29
111115003022500	BB - FMS Ampliação UBS Campo Alegre (Aplicação)	4.862,51	0,00	4.862,51
111115003022600	BB - FUNDEB (Aplicação)	29.136,76	0,00	29.136,76
111115003022700	BB - FMS PACS (Aplicação)	1.307,71	0,00	1.307,71
111115003022900	BB FNS CONVENIENTE (Aplicação)	729,52	0,00	729,52
111115003023000	BB - FNS - NASF (Aplicação)	33.731,06	0,00	33.731,06
111115003023100	BB - Alimentação Escolar (Aplicação)	3,54	0,00	3,54
111115003023200	BB - ISS Super Simples (Aplicação)	60.992,49	0,00	60.992,49
111115003023300	BB - FEP (Aplicação)	47.240,81	0,00	47.240,81
111115003023400	BB - ICMS Export. (Aplicação)	8.157,54	0,00	8.157,54
111115003023500	BB - ITR (Aplicação)	3.177,88	0,00	3.177,88
111115003023600	BB - CIDE (Aplicação)	528,60	0,00	528,60
111115003023700	BANCO DO BRASIL - FMS Bloco Investimento (Emenda Proposta 11945.207000/1160-05)	28.505,34	0,00	28.505,34
111115003023800	Banco do Brasil - FMS - Bloco Investimento (Emenda Proposta 11945.207000/1160-06)	122.876,70	0,00	122.876,70
111115003023900	Banco do Brasil - FMS Bloco Investimento (Emenda Proposta 11945.207000/116.0-03)	50.172,59	0,00	50.172,59
111115003024000	BB - Banco do Brasil - CEO - Protese Dentária	796,47	0,00	796,47
111115003024100	Outras Transf. da União - Ministério da Integração - Defesa Civil-Principal	233.027,31	0,00	233.027,31
111115003024200	Banco do Brasil - FMS Bloco Investimento (Emenda Proposta 11945.207000/17-009)	5.191,00	0,00	5.191,00
111115003024300	Banco do Brasil - FMS Bloco Investimento (Emenda Proposta 11945.207000/17-009)	193.196,77	0,00	193.196,77
111115003024400	BB - Apoio Financeiro - Resolução FNDE N. 11/2018	0,58	0,00	0,58
111115003024500	BB - Transf. Auxílio Financeiro Esforço Exportador - FEX - Principal	13.782,59	0,00	13.782,59
111115003024600	BB - PDDE Educação (Aplicação)	13,61	0,00	13,61
111115003024700	Banco do Brasil - FMS Bloco Investimento (Emenda Proposta 11945.207000/1180-01)	100.000,00	0,00	100.000,00
111115003024800	Banco do Brasil - FMS Bloco Investimento (Projeto Farmacia)	25.239,31	0,00	25.239,31
111115003030100	CEF Arrecadação (FI) (Aplicação)	69.165,98	0,00	69.165,98
111115003040100	SICREDI - Movimento (Aplicação)	200.904,31	0,00	200.904,31
TOTAL		3.128.895,68	0,00	3.128.895,68

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2018



61801112489742671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2019 - 14:59:14

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
112410201000000	FINANCIAMENTOS PARA PRODUTORES RURAIS - FURDAP	145.998,61	0,00	145.998,61
112410203000000	PROGRAMA HABITACIONAL RURAL	20.432,19	0,00	20.432,19
TOTAL		166.430,80	0,00	166.430,80
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				3.295.326,48
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				0,00

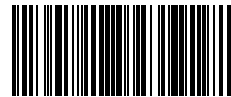
5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
218810102020000	INSS EXECUTIVO	15.310,52	0,00	15.310,52
218810110010000	PENSÃO ALIMENTÍCIA EXECUTIVO	751,38	0,00	751,38
218810111010000	PLANO DE SAÚDE - EXECUTIVO	10.029,26	0,00	10.029,26
218810115010000	EMPRÉSTIMOS SICREDI - EXECUTIVO	14.515,42	0,00	14.515,42
218810115020000	EMPRÉSTIMOS BANRISUL - EXECUTIVO	14.899,89	0,00	14.899,89
218810199010000	RETENÇÃO TARIFA TELEFONE	13.173,59	0,00	13.173,59
218810199040000	RETENÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO	1.688,00	0,00	1.688,00
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	3.789.608,10	0,00	3.789.608,10
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-339.903,71	0,00	-339.903,71
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	18.402.580,88	0,00	18.402.580,88
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-1.781.117,90	0,00	-1.781.117,90
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-2.574.627,51	0,00	-2.574.627,51
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-1.188.342,88	0,00	-1.188.342,88
227210598000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-5.424.568,93	0,00	-5.424.568,93
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	246.159,23	0,00	246.159,23
TOTAL		11.200.155,34	0,00	11.200.155,34

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 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

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



61801112489742671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2019 - 14:59:14

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

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

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

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		0,00	0,00	0,00
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 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

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

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior

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

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

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



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	0,00	137.398,70	0,00	137.398,70	137.398,70
20	0,00	31.840,77	0,00	31.840,77	31.840,77
31	0,00	2.150,87	0,00	2.150,87	2.150,87
40	0,00	29.649,94	0,00	29.649,94	29.649,94
50	0,00	9,50	0,00	9,50	9,50
1050	0,00	7.755,21	0,00	7.755,21	7.755,21
1070	0,00	11.310,95	0,00	11.310,95	11.310,95
1210	0,00	2.616,20	0,00	2.616,20	2.616,20
1497	0,00	1.860,90	0,00	1.860,90	1.860,90
1715	0,00	176,68	0,00	176,68	176,68
1725	0,00	987,78	0,00	987,78	987,78
1730	0,00	202,32	0,00	202,32	202,32
1735	0,00	1.726,70	0,00	1.726,70	1.726,70
4510	0,00	7.378,79	0,00	7.378,79	7.378,79
4520	0,00	8.675,33	0,00	8.675,33	8.675,33
4521	0,00	1.828,47	0,00	1.828,47	1.828,47
4931	0,00	38.404,02	0,00	38.404,02	38.404,02
TOTAL	0,00	283.973,13	0,00	283.973,13	283.973,13

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	21.440,24	46.924,61	0,00	46.924,61	68.364,85
20	0,00	133.717,84	0,00	133.717,84	133.717,84
1238	0,00	169.125,00	0,00	169.125,00	169.125,00
1382	224.718,99	0,00	0,00	0,00	224.718,99
1850	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
TOTAL	246.159,23	351.667,45	0,00	351.667,45	597.826,68

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		1.409.339,85	0,00	1.409.339,85	
20		184.494,39	0,00	184.494,39	
31		29.136,76	0,00	29.136,76	
40		74.855,40	0,00	74.855,40	
50		11.868.741,41	0,00	11.868.741,41	
1050		45.696,63	0,00	45.696,63	
1070		48.405,90	0,00	48.405,90	



61801112489742671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2019 - 14:59:14

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

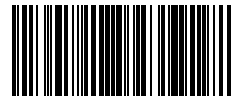
01/01/2018 a 31/12/2018

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1080		0,58	0,00	0,58	
1210		7.308,19	0,00	7.308,19	
1220		2,88	0,00	2,88	
1222		882,68	0,00	882,68	
1230		3,54	0,00	3,54	
1231		0,82	0,00	0,82	
1238		0,00	169.125,00	169.125,00	
1241		1.853,61	0,00	1.853,61	
1382		233.027,31	0,00	233.027,31	
1497		22.660,65	0,00	22.660,65	
1498		16.324,91	0,00	16.324,91	
1619		79,60	0,00	79,60	
1620		1,55	0,00	1,55	
1715		176,68	0,00	176,68	
1725		18.100,49	0,00	18.100,49	
1730		1.401,04	0,00	1.401,04	
1735		11.336,72	0,00	11.336,72	
1850		1.902,58	0,00	1.902,58	
1870		528,60	0,00	528,60	
1900		105.291,97	0,00	105.291,97	
1910		6.468,17	0,00	6.468,17	
4002		38.050,00	0,00	38.050,00	
4011		8.686,63	0,00	8.686,63	
4050		8.785,23	0,00	8.785,23	
4111		1,90	0,00	1,90	
4160		3,23	0,00	3,23	
4190		6,70	0,00	6,70	
4510		97.919,38	0,00	97.919,38	
4520		56.470,48	0,00	56.470,48	
4521		37.073,08	0,00	37.073,08	
4590		10,64	0,00	10,64	
4600		796,47	0,00	796,47	
4710		11.882,96	0,00	11.882,96	
4770		32.393,03	0,00	32.393,03	
4900		11.458,66	0,00	11.458,66	
4931		332.715,72	0,00	332.715,72	
4935		7.765,80	0,00	7.765,80	
4936		193.196,77	0,00	193.196,77	
8001		72.397,50	0,00	72.397,50	
TOTAL		14.997.637,09	169.125,00	15.166.762,09	

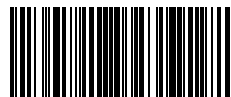
LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1 LIVRE
20 MDE
31 FUNDEB



LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

40	ASPS
50	RPPS
1030	Emendas Impositivas - Lei de Orçamento
1050	Iluminação Pública
1060	Alienação de Bens
1070	Fundo Municipal Assistência Social
1075	COMUDICA - DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
1080	Apoio Financeiro - FNDE
1210	Salário Educação
1220	Transporte Escolar Federal - Ensino Fundamental
1221	Transporte Escolar Federal - Educação Infantil
1222	Transporte Escolar Federal - Ensino Médio
1230	Merenda Escolar - Federal - Fundamental
1231	Merenda Escolar - Federal - Creche
1232	Merenda Escolar - Federal - Pré-Escola
1234	Merenda Escolar Federal - Educação Especial - AEE
1238	FNDE Prog. Caminhos da Escola - Ônibus Escolar
1239	Manutenção Educação Infantil- Apoio a Creches
1241	PDDE- Programa Dinheiro Direto da Escola
1327	Consulta Popular 16/17 - Leite Pec.
1382	Min. Integr. Nac. - Construção de Moradias
1393	Ministério do Esporte - Academia Aberta
1497	IGD - Bolsa Família
1498	IGD - SUAS
1619	Transporte Escolar Medio - Estadual
1620	Transporte Escolar Fundamental - Estadual
1621	Passe Livre Estudantil
1715	PSB Variável
1725	PSB/CRAS - Federal
1730	PSEMC - Federal
1735	PSB FV- Fortal. de Vinculos
1850	Transf. do FEAS - Fundo Est. de Assist. Social
1870	CIDE
1900	FURDAP - Fundo Rotativo de Desenv. Agropecuário
1910	FUNDEMA
4002	Alienação de Bens - Saúde
4011	Incentivo Estadual para a Atenção Básica
4050	Farmácia Básica - Estadual
4090	ATENÇÃO BASICA - ESF Estadual
4111	CEO - LRPD - PROTESES - ESTADUAL
4160	PIM - Primeira Infância Melhor
4180	PLANO OPERATIVO - SITUAÇÃO DE EMERGENCIA
4190	VIGILANCIA EM SAÚDE- Estadual
4289	Rede de Abastecimento de Água
4510	PAB Fixo - Federal
4520	ESF - Saúde da Família - Federal
4521	PMAQ - Progr. de Melhoria do Acesso e da Qualidade



61801112489742671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2019 - 14:59:14

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

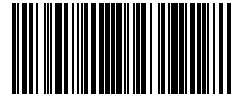
01/01/2018 a 31/12/2018

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

4590	PROGRMA SIA / SUS
4600	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO
4710	Vig em Saúde - FEDERAL
4770	Farmácia Básica Fixa - Federal
4900	Educação em Saúde
4931	Aquisição de Equipamentos Reestruturação Saúde
4935	Construção ou ampliação de Unidade Básica de Saúde
4936	Aquisição de Veículo
8001	Recursos Extra-Orçamentários

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 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111202000100000	IPTU - PROPRIO	34.934,32	0,00	34.934,32
111202000200000	IPTU - MDE	14.556,95	0,00	14.556,95
111202000300000	IPTU - ASPS	8.733,96	0,00	8.733,96
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	193.887,70	0,00	193.887,70
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	80.786,58	0,00	80.786,58
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	48.471,96	0,00	48.471,96
111204310201000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	723,61	0,00	723,61
111204310202000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	301,49	0,00	301,49
111204310203000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	180,93	0,00	180,93
111204310301000	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	12,58	0,00	12,58
111204310302000	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	5,26	0,00	5,26
111204310303000	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	3,16	0,00	3,16
111204310401000	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNICIPIO - PROPRIO	114,10	0,00	114,10
111204310402000	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNICIPIO - MDE	47,57	0,00	47,57
111204310403000	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNICIPIO - ASPS	28,54	0,00	28,54
111204310601000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	3.543,49	0,00	3.543,49
111204310602000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	1.476,69	0,00	1.476,69
111204310603000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	885,86	0,00	885,86
111204310701000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	237,47	0,00	237,47
111204310702000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	98,96	0,00	98,96
111204310703000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	59,39	0,00	59,39
111208000100000	ITBI - PROPRIO	20.728,20	0,00	20.728,20



61801112489742671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2019 - 14:59:14

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111208000200000	ITBI - MDE	8.636,75	0,00	8.636,75
111208000300000	ITBI - ASPS	5.182,05	0,00	5.182,05
111305010100000	ISS - PRÓPRIO	55.067,03	0,00	55.067,03
111305010200000	ISS - MDE	22.945,22	0,00	22.945,22
111305010300000	ISS - ASPS	13.766,84	0,00	13.766,84
112117000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2.062,95	0,00	2.062,95
112121000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	2.677,99	0,00	2.677,99
112125000000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	18.895,39	0,00	18.895,39
112199000100000	TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ACESSOS E PORTO	12.512,00	0,00	12.512,00
112229000000000	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	249,50	0,00	249,50
112290010000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	7.668,11	0,00	7.668,11
112299000400000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	2.180,75	0,00	2.180,75
112299000600000	TAXA DE EXPEDIENTE	4.882,78	0,00	4.882,78
112299000700000	TAXA DE COLETA DE LIXO	64.461,37	0,00	64.461,37
112299000800000	TAXA DE SERVIÇO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	54.984,00	0,00	54.984,00
121029070000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	346.581,34	0,00	346.581,34
123000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	131.720,27	0,00	131.720,27
172101020100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	4.151.396,32	0,00	4.151.396,32
172101020200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	345.949,72	0,00	345.949,72
172101020400000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	1.037.849,11	0,00	1.037.849,11
172101020600000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.383.798,81	0,00	1.383.798,81
172101030100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRÓPRIO	184.553,89	0,00	184.553,89
172101030200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - MDE	76.897,46	0,00	76.897,46
172101030300000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - ASPS	46.138,47	0,00	46.138,47
172101040100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRÓPRIO	190.410,54	0,00	190.410,54
172101040200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - MDE	79.337,73	0,00	79.337,73
172101040300000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - ASPS	47.602,64	0,00	47.602,64
172101050100000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	2.247,53	0,00	2.247,53
172101050200000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	187,29	0,00	187,29
172101050300000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	561,88	0,00	561,88



61801112489742671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2019 - 14:59:14

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172101050400000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	749,18	0,00	749,18
172136000100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	9.366,11	0,00	9.366,11
172136000200000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	780,52	0,00	780,52
172136000400000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	2.341,56	0,00	2.341,56
172136000500000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	3.122,08	0,00	3.122,08
172201010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.377.941,60	0,00	1.377.941,60
172201010200000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	114.828,47	0,00	114.828,47
172201010400000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	344.485,39	0,00	344.485,39
172201010500000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	459.313,93	0,00	459.313,93
172201020100000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	79.614,31	0,00	79.614,31
172201020200000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	6.634,53	0,00	6.634,53
172201020300000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	19.903,60	0,00	19.903,60
172201020400000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	26.538,12	0,00	26.538,12
172201040100000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	21.111,87	0,00	21.111,87
172201040200000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	1.759,31	0,00	1.759,31
172201040400000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	5.277,97	0,00	5.277,97
172201040500000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	7.037,35	0,00	7.037,35
172201130000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	15.695,43	0,00	15.695,43
191138000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	274,54	0,00	274,54
191138000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	114,64	0,00	114,64
191138000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	68,70	0,00	68,70
191140000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	550,60	0,00	550,60
191140000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	229,68	0,00	229,68
191140000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	137,68	0,00	137,68
191198000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	215,16	0,00	215,16
191199010100000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	290,74	0,00	290,74
191311000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	5.101,52	0,00	5.101,52
191311000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	2.126,01	0,00	2.126,01
191311000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.275,44	0,00	1.275,44
191313000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	46,46	0,00	46,46
191313000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	19,41	0,00	19,41
191313000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	11,64	0,00	11,64
191335000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	721,71	0,00	721,71
191398000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.547,27	0,00	2.547,27
191399000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	6.618,36	0,00	6.618,36



61801112489742671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2019 - 14:59:14

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

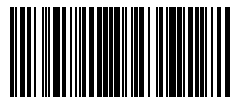
CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
193111000100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	5.156,57	0,00	5.156,57
193111000200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	2.148,70	0,00	2.148,70
193111000300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.288,93	0,00	1.288,93
193113000100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	39,24	0,00	39,24
193113000200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	16,44	0,00	16,44
193113000300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	9,84	0,00	9,84
193135000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	1.539,50	0,00	1.539,50
193198000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	13.420,13	0,00	13.420,13
193199010100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	25.460,05	0,00	25.460,05
911120200010000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IPTU - PROPRIO	-5.573,70	0,00	-5.573,70
911120200020000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IPTU - MDE	-2.322,80	0,00	-2.322,80
911120200030000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IPTU - ASPS	-1.393,45	0,00	-1.393,45
911212500000000	(R) DEDUÇÃO DE RECEITA DE TAXA DE LICENÇA DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DE SERVIÇOS	-2.806,18	0,00	-2.806,18
911229001000000	(R)TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	-1.099,02	0,00	-1.099,02
911229900060000	(R) DEDUÇÃO DA TAXA DE EXPEDIENTE	-758,40	0,00	-758,40
911229900070000	(R) DEDUÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO	-11.322,58	0,00	-11.322,58
919114000010000	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	-18,13	0,00	-18,13
919119901010000	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	-5,54	0,00	-5,54
919131100010000	(R) DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	-1.606,83	0,00	-1.606,83
919131100020000	(R) DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-669,52	0,00	-669,52
919131100030000	(R) DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-401,71	0,00	-401,71
919133500000000	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	-162,03	0,00	-162,03
919139800000000	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	-3,30	0,00	-3,30
919139900010000	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	-1.043,06	0,00	-1.043,06
TOTAL		11.247.968,54	0,00	11.247.968,54

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	951.564,55	0,00	951.564,55	1,0303	980.396,96
Fevereiro	970.440,96	0,00	970.440,96	1,0258	995.478,34
Março	801.707,67	0,00	801.707,67	1,0252	821.910,70
Abril	936.005,92	0,00	936.005,92	1,0252	959.593,27
Mai	1.047.876,82	0,00	1.047.876,82	1,0252	1.074.283,32
Junho	869.117,98	0,00	869.117,98	1,0252	891.019,75
Julho	1.065.789,45	0,00	1.065.789,45	1,0252	1.092.647,34



61801112489742671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2019 - 14:59:14

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Agosto	846.736,92	0,00	846.736,92	1,0252	868.074,69
Setembro	721.774,89	0,00	721.774,89	1,0228	738.231,36
Outubro	713.341,52	0,00	713.341,52	1,0165	725.111,66
Novembro	909.464,10	0,00	909.464,10	1,0155	923.560,79
Dezembro	1.414.147,76	0,00	1.414.147,76	1,0074	1.424.612,45
TOTAL	11.247.968,54	0,00	11.247.968,54		11.494.920,63

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

Nome da Planilha: Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Adição/Exclusão

Justificativa: Incluído o valor de R\$ 169.125,00, referente a transferência não realizada pelo FNDE, para execução do Programa Caminho da Escola, firmado entre o Município e o MEC- FNDE. Registro este também na contabilidade no grupo do Ativo.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	2.703.836,21	2.625.758,34
2º Bimestre	2.703.761,77	2.597.055,89
3º Bimestre	2.721.731,71	2.706.801,60
4º Bimestre	2.693.394,94	2.755.283,93
5º Bimestre	2.674.060,87	2.285.865,07
6º Bimestre	2.686.120,10	3.438.902,55
TOTAL	16.182.905,60	16.409.667,38

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	120.000,00	95.822,29
2º Bimestre	120.000,00	96.699,67
3º Bimestre	120.000,00	95.427,48
4º Bimestre	120.000,00	93.336,51
5º Bimestre	120.000,00	94.287,37
6º Bimestre	120.000,00	134.864,68
TOTAL	720.000,00	610.438,00

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	54.916,58	636.346,37
2º Bimestre	54.916,58	331.545,58
3º Bimestre	54.916,58	18.818,09
4º Bimestre	54.916,58	18.177,73
5º Bimestre	54.916,58	30.120,25
6º Bimestre	54.917,10	142.946,35
TOTAL	329.500,00	1.177.954,37

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

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-330.400,90	-373.409,09
2º Bimestre	-330.400,90	-347.578,55
3º Bimestre	-330.400,90	-426.956,96



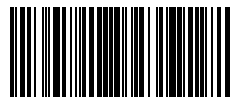
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.5

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61801112489742671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2019 - 14:59:14

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
4º Bimestre	-330.400,90	-315.173,32
5º Bimestre	-330.400,90	-308.305,78
6º Bimestre	-330.401,10	-404.362,18
TOTAL	-1.982.405,60	-2.175.785,88
TOTAL DA RECEITA	15.250.000,00	16.022.273,87

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 2017.

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 2018.

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 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 2018.

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 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 2018.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2018.

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital**5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018**

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.135.224,99	0,00	1.135.224,99
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		1.135.224,99	0,00	1.135.224,99
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

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

Identificação do(a) Administrador

Nome: Leocir Weiss

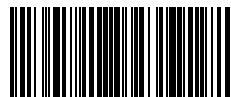


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.5

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61801112489742671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2019 - 14:59:14

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

CPF: 17995540078

Cargo/Função: Prefeito Municipal

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

Substitutos:

CPF: 21716854091

Nome: Jacir Luiz Taffarel

Cargo: Vice-Prefeito Municipal

Substituições:

Início: 21/12/2018

Término: 10/01/2019

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

Não houve substituições formais no 3º bimestre.

Não houve substituições formais no 4º bimestre.

Não houve substituições formais no 5º 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 Declarar



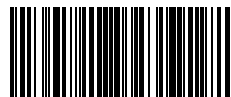
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.5

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61801112489742671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/01/2019 - 14:59:14

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

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

PORTO MAUÁ, 21 de Janeiro de 2019

DAILTON LISANDRO SEGER

Contabilista

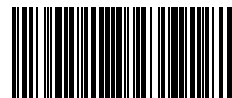
LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal



Modelo 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF

EXECUTIVO/INDIRETAS MUNICIPAIS
EXERCÍCIO DE 2018
PM DE PORTO MAUÁ
2º Semestre



61802112489742671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18.0.0.5

21/01/2019

14:59:14

Pág.: 1/3

Nome da Entidade: PM DE PORTO MAUÁ

CNPJ: 93845519000151

ORGÃO Nº: 79300

Cód. Barras do RVE Vinculado: 61801112489742671

MODELO 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, Inciso I do art. 53

Valores expressos em reais

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Valor Ajustado
Arrecadadas no mês de referência e nos onze anteriores (12 meses)	13.969.842,51

MODELO 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea "a" do Inciso I do art. 55

Valores expressos em reais

DESPESA COM PESSOAL	VALOR AJUSTADO	% s/RCL
Total da Despesa Líquida c/ Pessoal nos 12 últimos meses	6.087.762,85	43,58%
Limite para Emissão de Alerta - LRF, Inciso II do § 1º do art. 59		48,60 %
Limite Prudencial - LRF, Parágrafo Único do art. 22		51,30 %
Limite Legal - LRF, alínea "b" do Inciso III do art. 20		54,00 %

MODELO 4 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea "b" do Inciso I do art. 55

Valores expressos em reais

DÍVIDA	VALOR AJUSTADO	% s/RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00%
Limite Para Emissão de Alerta - LRF, Inciso III do § 1º do art. 59		108,00 %
Limite Legal - Resolução do Senado Federal nº 40/2001, Inciso II do art. 3º		120,00 %

MODELO 5 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea "c" do Inciso I do art. 55

Valores expressos em reais

GARANTIAS DE VALORES	VALOR AJUSTADO	% s/RCL
Total das Garantias	0,00	0,00%
Limite p/Emissão de Alerta s/Limite Legal Ampliado - LRF, Inciso III do § 1º do art. 59		28,80 %
Limite Legal Ampliado - Resolução Senado Federal nº 43/2001, Parágrafo Único do art. 9º		32,00 %

MODELO 6 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea "d" do Inciso I do art. 55

Valores expressos em reais

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR AJUSTADO	% s/RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite p/Emissão de Alerta s/Limite Legal - LRF, Inciso III do § 1º do art. 59		14,40 %
Limite Legal - Operação de Crédito Internas e Externas- Resolução do Senado Federal nº 43/2001, art. 7º		16,00 %
Operação de Crédito p/Antecipação de Receita - ARO	0,00	0,00%
Limite p/Emissão de Alerta s/Limite Legal - ARO - Resolução do Senado Federal nº 43/2001, art. 10		6,30 %
Limite Legal - ARO - Resolução do Senado Federal nº 43/2001, art. 10		7,00 %

MODELO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea "b" do Inciso III do art. 55

Valores expressos em reais

CNPJ: 93845519000151

Entidade: PM DE PORTO MAUÁ



Modelo 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF

EXECUTIVO/INDIRETAS MUNICIPAIS

EXERCÍCIO DE 2018

PM DE PORTO MAUÁ

2º Semestre



61802112489742671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18.0.0.5

21/01/2019

14:59:14

Pág.: 2/3

Código do Recurso	Nome do Recurso	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR COM SUFICIÊNCIA FINANCEIRA	
		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
		Ajustado	Ajustado
1	LIVRE	137.398,70	68.364,85
20	MDE	31.840,77	133.717,84
31	FUNDEB	2.150,87	0,00
40	ASPS	29.649,94	0,00
50	RPPS	9,50	0,00
1050	Iluminação Pública	7.755,21	0,00
1070	Fundo Municipal Assitencia Social	11.310,95	0,00
1210	Salário Educação	2.616,20	0,00
1238	FNDE Prog. Caminhos da Escola - Ônibus Escolar	0,00	169.125,00
1382	Min. Integr. Nac. - Construção de Morádias	0,00	224.718,99
1497	IGD - Bolsa Família	1.860,90	0,00
1715	PSB Variável	176,68	0,00
1725	PSB/CRAS - Federal	987,78	0,00
1730	PSEMC - Federal	202,32	0,00
1735	PSB FV- Fortal. de Vinculos	1.726,70	0,00
1850	Transf. do FEAS - Fundo Est. de Assist. Social	0,00	1.900,00
4510	PAB Fixo - Federal	7.378,79	0,00
4520	ESF - Saúde da Família - Federal	8.675,33	0,00
4521	PMAQ - Progr. de Melhoria do Acesso e da Qualidade	1.828,47	0,00
4931	Aquisição de Equipamentos Reestruturação Saúde	38.404,02	0,00
SUBTOTAL		283.973,13	597.826,68
TOTAL		881.799,81	

Código do Recurso	Nome do Recurso	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR COM INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		DO EXERCÍCIO ATUAL	
		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
		Ajustado	Ajustado	Ajustado	Ajustado
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00		0,00	

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR COM INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Exercícios Anteriores

Processados	0,00
Não Processados	0,00
Subtotal	0,00

Exercício Atual

Processados	0,00
Não Processados	0,00
Subtotal	0,00

Total Ex Anterior + Ex Atual	0,00
------------------------------	------



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Modelo 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF

EXECUTIVO/INDIRETAS MUNICIPAIS

EXERCÍCIO DE 2018

PM DE PORTO MAUÁ

2º Semestre



61802112489742671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18.0.0.5

21/01/2019

14:59:14

Pág.: 3/3

PORTO MAUÁ, 21 de Janeiro de 2019 .

LEOCIR WEISS

Prefeito Municipal

JEAN PABLO SAGGIN DA ROSA

Responsável pela Administração Financeira

JULIO CESAR AIMI

Responsável pelo Controle Interno



Balanço Orçamentário



61809112489742671

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	14.920.500,00	14.920.500,00	14.844.321,31	-76.178,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	802.678,00	802.678,00	736.965,84	-65.712,16
Contribuições	1.240.000,00	1.240.000,00	1.028.151,12	-211.848,88
Receita Patrimonial	1.400.530,00	1.400.530,00	868.946,48	-531.583,52
Receita Agropecuária	6.800,00	6.800,00	407,00	-6.393,00
Receita de Serviços	633.222,00	633.222,00	709.301,83	76.079,83
Transferências Correntes	10.808.470,00	10.808.470,00	11.447.204,97	638.734,97
Outras Receitas Correntes	28.800,00	28.800,00	53.344,07	24.544,07
RECEITAS DE CAPITAL (II)	329.500,00	329.500,00	1.177.952,56	848.452,56
Alienação de Bens	138.500,00	138.500,00	0,00	-138.500,00
Amortização de Empréstimos	191.000,00	191.000,00	158.240,43	-32.759,57
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.019.712,13	1.019.712,13
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	15.250.000,00	15.250.000,00	16.022.273,87	772.273,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	15.250.000,00	15.250.000,00	16.022.273,87	772.273,87
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	15.250.000,00	15.250.000,00	16.022.273,87	772.273,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	1.520.033,69	-
Superavit Financeiro	-	-	1.520.033,69	-
Reabertura de Creditos Adicionais	-	-	0,00	-



61809112489742671



21 / 01 / 2019 - 14 : 59 : 14

Balanço Orçamentário

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	11.916.800,00	12.902.714,87	11.797.074,15	11.733.076,44	11.487.507,33	1.105.640,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.122.154,00	7.149.628,64	6.834.235,29	6.834.235,26	6.731.654,94	315.393,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	7.500,00	7.499,48	7.499,48	7.499,48	0,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.779.646,00	5.745.586,23	4.955.339,38	4.891.341,70	4.748.352,91	790.246,85
DESPESAS DE CAPITAL (X)	641.000,06	2.409.438,41	1.422.894,73	1.135.224,99	1.096.820,97	986.543,68
INVESTIMENTOS	406.000,06	2.105.788,41	1.119.983,98	832.314,24	793.910,22	985.804,43
INVERSOES FINANCEIRAS	108.500,00	185.000,00	184.317,00	184.317,00	184.317,00	683,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126.500,00	118.650,00	118.593,75	118.593,75	118.593,75	56,25
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	12.557.800,06	15.312.153,28	13.219.968,88	12.868.301,43	12.584.328,30	2.092.184,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	12.557.800,06	15.312.153,28	13.219.968,88	12.868.301,43	12.584.328,30	2.092.184,40
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	2.802.304,99	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	12.557.800,06	15.312.153,28	16.022.273,87	12.868.301,43	12.584.328,30	2.092.184,40



Balanço Orçamentário



61809112489742671

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

a.1 Quadro Principal - Receitas e Despesas - Prefeitura

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	12.570.500,00	12.570.500,00	13.118.754,54	548.254,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	802.678,00	802.678,00	736.965,84	-65.712,16
Contribuições	130.000,00	130.000,00	103.162,02	-26.837,98
Receita Patrimonial	170.530,00	170.530,00	96.798,61	-73.731,39
Receita Agropecuária	6.800,00	6.800,00	407,00	-6.393,00
Receita de Serviços	633.222,00	633.222,00	709.301,83	76.079,83
Transferências Correntes	10.808.470,00	10.808.470,00	11.447.204,97	638.734,97
Outras Receitas Correntes	18.800,00	18.800,00	24.914,27	6.114,27
RECEITAS DE CAPITAL (II)	329.500,00	329.500,00	1.177.952,56	848.452,56
Alienação de Bens	138.500,00	138.500,00	0,00	-138.500,00
Amortização de Empréstimos	191.000,00	191.000,00	158.240,43	-32.759,57
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.019.712,13	1.019.712,13
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	12.900.000,00	12.900.000,00	14.296.707,10	1.396.707,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	12.900.000,00	12.900.000,00	14.296.707,10	1.396.707,10
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	12.900.000,00	12.900.000,00	14.296.707,10	1.396.707,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	1.520.033,69	-
Superavit Financeiro	-	-	1.520.033,69	-



61809112489742671



21 / 01 / 2019 - 14 : 59 : 14

Balanço Orçamentário

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	11.266.800,00	12.212.514,87	11.228.334,80	11.164.337,09	10.918.777,48	984.180,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.082.154,00	7.109.628,64	6.805.436,36	6.805.436,33	6.702.856,01	304.192,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	7.500,00	7.499,48	7.499,48	7.499,48	0,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.169.646,00	5.095.386,23	4.415.398,96	4.351.401,28	4.208.421,99	679.987,27
DESPESAS DE CAPITAL (X)	641.000,06	2.409.438,41	1.422.894,73	1.135.224,99	1.096.820,97	986.543,68
INVESTIMENTOS	406.000,06	2.105.788,41	1.119.983,98	832.314,24	793.910,22	985.804,43
INVERSOES FINANCEIRAS	108.500,00	185.000,00	184.317,00	184.317,00	184.317,00	683,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126.500,00	118.650,00	118.593,75	118.593,75	118.593,75	56,25
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	11.907.800,06	14.621.953,28	12.651.229,53	12.299.562,08	12.015.598,45	1.970.723,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	11.907.800,06	14.621.953,28	12.651.229,53	12.299.562,08	12.015.598,45	1.970.723,75
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	1.645.477,57	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	11.907.800,06	14.621.953,28	14.296.707,10	12.299.562,08	12.015.598,45	1.970.723,75



Balanço Orçamentário

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

a.2 Quadro Principal - Receitas e Despesas - RPPS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.350.000,00	2.350.000,00	1.725.566,77	-624.433,23
Contribuições	1.110.000,00	1.110.000,00	924.989,10	-185.010,90
Receita Patrimonial	1.230.000,00	1.230.000,00	772.147,87	-457.852,13
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	28.429,80	18.429,80
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.350.000,00	2.350.000,00	1.725.566,77	-624.433,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	2.350.000,00	2.350.000,00	1.725.566,77	-624.433,23
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.350.000,00	2.350.000,00	1.725.566,77	-624.433,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-



61809112489742671



21 / 01 / 2019 - 14 : 59 : 14

Balanço Orçamentário

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	650.000,00	690.200,00	568.739,35	568.739,35	568.729,85	121.460,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	40.000,00	28.798,93	28.798,93	28.798,93	11.201,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.000,00	650.200,00	539.940,42	539.940,42	539.930,92	110.259,58
DESPESAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	650.000,00	690.200,00	568.739,35	568.739,35	568.729,85	121.460,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	650.000,00	690.200,00	568.739,35	568.739,35	568.729,85	121.460,65
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	1.156.827,42	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	650.000,00	690.200,00	1.725.566,77	568.739,35	568.729,85	121.460,65



Balanço Orçamentário

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	0,00	37.270,82	41,79	282.113,05	7.401,52	289.556,36	8.429,06	21.440,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	110.760,11	0,00	110.760,11	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	37.270,82	41,79	170.612,94	7.401,52	178.056,25	8.429,06	21.440,24
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	748.627,68	769,50	98.337,00	523.139,19	622.245,69	769,50	224.718,99
INVESTIMENTOS	0,00	732.802,68	769,50	90.430,75	507.314,19	598.514,44	769,50	224.718,99
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	15.825,00	0,00	0,00	15.825,00	15.825,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	7.906,25	0,00	7.906,25	0,00	0,00
TOTAL	0,00	785.898,50	811,29	380.450,05	530.540,71	911.802,05	9.198,56	246.159,23

c. Notas Explicativas

- Os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n.º 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

- Considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

PORTO MAUÁ , 21 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Leocir Weiss - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

DAILTON LISANDRO SEGER
ContabilistaLEOCIR WEISS
Prefeito Municipal



Balanço Patrimonial

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	16.083.844,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.301.087,46
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	484.197,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.215,66
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	11.868.342,44
ESTOQUES	429.001,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.481.619,88
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.583,40
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	39.583,40
INVESTIMENTOS	66.528,47
IMOBILIZADO	7.375.508,01
TOTAL	23.565.464,53

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	382.485,90
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	310.088,40
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	72.397,50
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.883.628,05
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.883.628,05
TOTAL DO PASSIVO	11.266.113,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RESULTADOS ACUMULADOS	12.299.350,58
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.299.350,58
TOTAL	23.565.464,53



Balanço Patrimonial

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	15.338.554,90
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	15.338.554,90
ATIVO PERMANENTE	8.226.909,63
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	8.226.909,63
TOTAL	23.565.464,53

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	980.312,58
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	382.485,90
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	246.159,23
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	351.667,45
PASSIVO PERMANENTE	10.883.628,05
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	10.883.628,05
TOTAL	11.863.940,63
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	11.701.523,90

c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	LIVRE	1.346.586,03
20	MDE	18.935,78
31	FUNDEB	26.985,89
40	ASPS	45.205,46
50	RPPS	12.040.524,72
1050	Iluminação Pública	37.941,42
1070	Fundo Municipal Assitencia Social	37.094,95
1080	Apoio Financeiro - FNDE	0,58
1210	Salário Educação	4.691,99



61808112489742671



21 / 01 / 2019 - 14 : 59 : 14

Balanço Patrimonial

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
1220	Transporte Escolar Federal - Ensino Fundamental	2,88
1222	Transporte Escolar Federal - Ensino Médio	882,68
1230	Merenda Escolar - Federal - Fundamental	3,54
1231	Merenda Escolar - Federal - Creche	0,82
1238	FNDE Prog. Caminhos da Escola - Ônibus Escolar	-169.125,00
1241	PDDE- Programa Dinheiro Direto da Escola	1.853,61
1382	Min. Integr. Nac. - Construção de Moradias	8.308,32
1497	IGD - Bolsa Família	20.799,75
1498	IGD - SUAS	16.324,91
1619	Transporte Escolar Medio - Estadual	79,60
1620	Transporte Escolar Fundamental - Estadual	1,55
1725	PSB/CRAS - Federal	17.112,71
1730	PSEMC - Federal	1.198,72
1735	PSB FV- Fortal. de Vinculos	9.610,02
1850	Transf. do FEAS - Fundo Est. de Assist. Social	2,58
1870	CIDE	528,60
1900	FURDAP - Fundo Rotativo de Desenv. Agropecuário	105.291,97
1910	FUNDEMA	6.468,17
4002	Alienação de Bens - Saúde	38.050,00
4011	Incentivo Estadual para a Atenção Básica	8.686,63
4050	Farmácia Básica - Estadual	8.785,23
4111	CEO - LRPD - PROTESES - ESTADUAL	1,90
4160	PIM - Primeira Infância Melhor	3,23
4190	VIGILANCIA EM SAÚDE- Estadual	6,70
4510	PAB Fixo - Federal	90.540,59
4520	ESF - Saúde da Família - Federal	47.795,15
4521	PMAQ - Progr. de Melhoria do Acesso e da Qualidade	35.244,61
4590	PROGRMA SIA / SUS	10,64
4600	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	796,47
4710	Vig em Saúde - FEDERAL	11.882,96
4770	Farmácia Básica Fixa - Federal	32.393,03
4900	Educação em Saúde	11.458,66
4931	Aquisição de Equipamentos Reestruturação Saúde	294.311,70
4935	Construção ou ampliação de Unidade Básica de Saúde	7.765,80
4936	Aquisição de Veículo	193.196,77
Total		14.358.242,32



Balanço Patrimonial

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.043.310,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.128.895,68
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	484.197,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.215,66
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	429.001,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.481.619,88
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.583,40
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	39.583,40
INVESTIMENTOS	66.528,47
IMOBILIZADO	7.375.508,01
TOTAL	11.524.930,31

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	382.476,40
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	310.078,90
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	72.397,50
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	382.476,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RESULTADOS ACUMULADOS	11.142.453,91
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.142.453,91
TOTAL	11.524.930,31



Balanço Patrimonial

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

b.1 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - Prefeitura

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	3.298.020,68
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	3.298.020,68
ATIVO PERMANENTE	8.226.909,63
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	8.226.909,63
TOTAL	11.524.930,31

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	980.303,08
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	382.476,40
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	246.159,23
RP não Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)	351.667,45
PASSIVO PERMANENTE	0,00
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	0,00
TOTAL	980.303,08
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	10.544.627,23

c.1 Quadro das Contas de Compensações - Prefeitura

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigações Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d.1 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - Prefeitura

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	LIVRE	1.346.586,03
20	MDE	18.935,78
31	FUNDEB	26.985,89
40	ASPS	45.205,46
1050	Iluminação Pública	37.941,42
1070	Fundo Municipal Assistência Social	37.094,95
1080	Apoio Financeiro - FNDE	0,58
1210	Salário Educação	4.691,99
1220	Transporte Escolar Federal - Ensino Fundamental	2,88



61808112489742671



21 / 01 / 2019 - 14 : 59 : 14

Balanço Patrimonial

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
1222	Transporte Escolar Federal - Ensino Médio	882,68
1230	Merenda Escolar - Federal - Fundamental	3,54
1231	Merenda Escolar - Federal - Creche	0,82
1238	FNDE Prog. Caminhos da Escola - Ônibus Escolar	-169.125,00
1241	PDDE- Programa Dinheiro Direto da Escola	1.853,61
1382	Min. Integr. Nac. - Construção de Moradias	8.308,32
1497	IGD - Bolsa Família	20.799,75
1498	IGD - SUAS	16.324,91
1619	Transporte Escolar Medio - Estadual	79,60
1620	Transporte Escolar Fundamental - Estadual	1,55
1725	PSB/CRAS - Federal	17.112,71
1730	PSEMC - Federal	1.198,72
1735	PSB FV- Fortal. de Vinculos	9.610,02
1850	Transf. do FEAS - Fundo Est. de Assist. Social	2,58
1870	CIDE	528,60
1900	FURDAP - Fundo Rotativo de Desenv. Agropecuário	105.291,97
1910	FUNDEMA	6.468,17
4002	Alienação de Bens - Saúde	38.050,00
4011	Incentivo Estadual para a Atenção Básica	8.686,63
4050	Farmácia Básica - Estadual	8.785,23
4111	CEO - LRPD - PROTESES - ESTADUAL	1,90
4160	PIM - Primeira Infância Melhor	3,23
4190	VIGILANCIA EM SAÚDE- Estadual	6,70
4510	PAB Fixo - Federal	90.540,59
4520	ESF - Saúde da Família - Federal	47.795,15
4521	PMAQ - Progr. de Melhoria do Acesso e da Qualidade	35.244,61
4590	PROGRMA SIA / SUS	10,64
4600	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	796,47
4710	Vig em Saúde - FEDERAL	11.882,96
4770	Farmácia Básica Fixa - Federal	32.393,03
4900	Educação em Saúde	11.458,66
4931	Aquisição de Equipamentos Reestruturação Saúde	294.311,70
4935	Construção ou ampliação de Unidade Básica de Saúde	7.765,80
4936	Aquisição de Veículo	193.196,77
Total		2.317.717,60



Balanço Patrimonial

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	12.040.534,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	172.191,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	11.868.342,44
ESTOQUES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	0,00
TOTAL	12.040.534,22

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	9,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9,50
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.883.628,05
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.883.628,05
TOTAL DO PASSIVO	10.883.637,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RESULTADOS ACUMULADOS	1.156.896,67
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.156.896,67
TOTAL	12.040.534,22



Balanço Patrimonial

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

b.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - RPPS

ATIVO (I)		PASSIVO (II)	
ATIVO FINANCEIRO	12.040.534,22	PASSIVO FINANCEIRO	9,50
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	12.040.534,22	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	9,50
		Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00
		Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
		RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	0,00
		RP não Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	PASSIVO PERMANENTE	10.883.628,05
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	0,00	Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	10.883.628,05
TOTAL	12.040.534,22	TOTAL	10.883.637,55
		SALDO PATRIMONIAL (I - II)	1.156.896,67

c.2 Quadro das Contas de Compensações - RPPS

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigações Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d.2 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - RPPS

Código do Recurso	Descrição	Valor
50 RPPS		12.040.524,72
Total		12.040.524,72



Balanço Patrimonial

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151

01/01/2018 a 31/12/2018

e. Notas Explicativas

O Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

- No quadro d - Superavit/Deficit financeiro: a conta vínculo 1238 encontra-se com saldo negativo, pois o Município aguarda a liberação financeira do FNDE para execução do Programa Caminho da Escola, sendo que este valor está registrado na contabilidade, bem como no SIAPC/PAD RVE 5.2.7 Modelo 7 Demonstrativo de Restos a Pagar, sendo adicionado o valor de R\$ 169.125,00.

PORTO MAUÁ , 21 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Leocir Weiss - Prefeito Municipal**Responsáveis pela entrega dos documentos**DAILTON LISANDRO SEGER
ContabilistaLEOCIR WEISS
Prefeito Municipal



61810112489742671

Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151 01/01/2018 a 31/12/2018

a. Variações Patrimoniais

Conta	Valor
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.721.766,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	775.712,51
IMPOSTOS	567.306,66
TAXAS	177.980,68
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.425,17
CONTRIBUIÇÕES	1.028.151,12
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	924.989,10
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	103.162,02
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	937.734,42
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	937.734,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	866.937,03
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.436,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	864.500,15
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.910.992,47
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	106.794,94
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.804.197,53
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	151.500,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	151.500,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.739,14
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.739,14
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.686.057,29
PESSOAL E ENCARGOS	6.615.283,47
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.603.839,94
ENCARGOS PATRONAIS	854.309,53
BENEFÍCIOS A PESSOAL	157.134,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	516.509,71
APOSENTADORIAS E REFORMAS	265.104,21
PENSÕES	120.529,68
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	130.875,82
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.066.896,03
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.607.185,01
SERVIÇOS	2.511.689,05
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	948.021,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.127,96
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	10.127,96
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.333.021,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.084.131,79
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.862.233,18
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	355.240,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.417,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	320.329,53
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	318.203,73
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	2.125,80
TRIBUTÁRIAS	264.793,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.450,26
CONTRIBUIÇÕES	241.342,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.559.095,61
PREMIAÇÕES	15.071,40
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.566.461,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-22.436,99
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	35.709,40



61810112489742671

Demonstração das Variações Patrimoniais

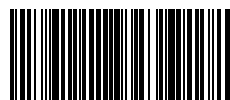
PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151 01/01/2018 a 31/12/2018

a.1 Variações Patrimoniais - Prefeitura

Conta	Valor
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.996.199,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	775.712,51
IMPOSTOS	567.306,66
TAXAS	177.980,68
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.425,17
CONTRIBUIÇÕES	103.162,02
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	103.162,02
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	937.734,42
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	937.734,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	94.789,16
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.436,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.352,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.910.992,47
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	106.794,94
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.804.197,53
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	151.500,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	151.500,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.309,34
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.309,34
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.582.483,73
PESSOAL E ENCARGOS	6.576.440,40
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.564.996,87
ENCARGOS PATRONAIS	854.309,53
BENEFÍCIOS A PESSOAL	157.134,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
PENSÕES	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.053.509,46
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.607.185,01
SERVIÇOS	2.498.302,48
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	948.021,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.127,96
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	10.127,96
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.333.021,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.084.131,79
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.862.233,18
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	355.240,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.417,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	320.329,53
REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	318.203,73
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	2.125,80
TRIBUTÁRIAS	264.793,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.450,26
CONTRIBUIÇÕES	241.342,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.261,40
PREMIAÇÕES	15.071,40
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	31.626,99
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-22.436,99
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	413.716,19



61810112489742671

Demonstração das Variações Patrimoniais

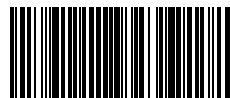
PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151 01/01/2018 a 31/12/2018

a.2 Variações Patrimoniais - RPPS

Conta	Valor
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.725.566,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
IMPOSTOS	0,00
TAXAS	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÕES	924.989,10
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	924.989,10
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	772.147,87
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	772.147,87
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.429,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.429,80
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.103.573,56
PESSOAL E ENCARGOS	38.843,07
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	38.843,07
ENCARGOS PATRONAIS	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	516.509,71
APOSENTADORIAS E REFORMAS	265.104,21
PENSÕES	120.529,68
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	130.875,82
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.386,57
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00
SERVIÇOS	13.386,57
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00
REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.534.834,21
PREMIAÇÕES	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.534.834,21
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-378.006,79



61810112489742671

21 / 01 / 2019 -
14 : 59 : 14

PM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79300

CNPJ: 93845519000151 01/01/2018 a 31/12/2018

Demonstração das Variações Patrimoniais

b. Notas Explicativas

- Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: em relação a esse item cabe destacar que, em razão do processo de convergência aos padrões de contabilidade estabelecido pelas NBCASP, e de acordo com o MCASP, foram efetuados vários ajustes para a adoção do valor de mercado para bens do ativo.

PORTO MAUÁ , 21 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Leocir Weiss - Prefeito Municipal**Responsáveis pela entrega dos documentos**DAILTON LISANDRO SEGER
ContabilistaLEOCIR WEISS
Prefeito Municipal



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO
EXERCÍCIO DE 2018
Período: 2º Semestre
PM DE PORTO MAUÁ



51804112426392783

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.1

22/01/2019

15:39:07

Pág.: 1/5

Nome da Entidade: PM DE PORTO MAUÁ

CNPJ: 93845519000151

ORGÃO Nº: 79300

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 61802112489742671 (Modelo 9)

É Encerramento de Mandato? Não

Possui RPPS? Sim

Forma de Organização? Fundo

Responsável pelo Fundo: Cleide Campanher Winkler

Telefone: (55)35451146

e-mail: cleide@portomaua.rs.gov.br

Lei de Instituição do Controle Interno: 380

Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 14/03/2001

Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 840

Data da Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 10/03/2009

Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

- Responsável pelo Controle Interno

CPF	NOME	CARGO	EMAIL	TELEFONE
951289055	Julio Cesar Aimi	Técnico em Informática	julioaimi@msn.com	(55) 9659-6181

- Demais Integrantes do Controle Interno

CPF	NOME
57919879000	Adir Dolisete Pisoni
612539016	Tassiani Fátima Pagliari

- Observações do Cadastro do Sistema de Controle Interno

Não foram inseridas observações para este item.

1 - Audiência Pública

O Poder Executivo demonstrou e avaliou o cumprimento das metas fiscais do 2º Quadrimestre do exercício atual, em audiência pública, realizada Câmara Municipal de Vereadores dentro do prazo estabelecido no art. 9º, § 4º da LRF.

Não foram inseridas observações para este item.

5 - Disponibilização dos Estudos e Estimativas das Receitas

O Poder Executivo colocou à disposição do Poder Legislativo Municipal em 01/10/2018, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da Receita Corrente Líquida, bem como as respectivas memórias de cálculo, observando o prazo mínimo de trinta dias antes do prazo final de encaminhamento da proposta orçamentária, conforme definido no § 3º do artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Não foram inseridas observações para este item.

8 - Limitação de Empenho e Movimentação Financeira

O Poder Executivo Municipal não promoveu a limitação de empenho, pois foi constatado que a realização da receita deverá comportar o cumprimento das metas de resultado nominal ou primário.



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO
EXERCÍCIO DE 2018
Período: 2º Semestre
PM DE PORTO MAUÁ



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica
	22/01/2019 15:39:07 3.0.1.1 Pág.: 2/5

Não foram inseridas observações para este item.

9 - Operações de Crédito

As inscrições em Restos a Pagar foram escrituradas de modo a evidenciar o montante e a variação da dívida pública no 2º Semestre de 2018, detalhando, pelo menos, a natureza e o tipo do credor.

Não houve realização de operação de crédito por antecipação de receita (ARO) no exercício.

Não foram inseridas observações para este item.

10 - Dívida Consolidada Líquida

A Dívida Consolidada Líquida foi apurada no 2º Semestre de 2018 de acordo com o estabelecido na Resolução do Senado Federal nº 40/2001, inciso II do art. 3º e nas Resoluções e Instruções Normativas do TCE-RS.

Não foram inseridas observações para este item.

11 - Aplicação da Receita de Alienação de Bens

No 2º Semestre de 2018 não houve registro de receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público.

Não foram inseridas observações para este item.

13 - Utilização dos Recursos Vinculados

As disponibilidades constam de registro próprio e os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória estão identificados e escriturados de forma individualizada.

As disponibilidades do RPPS estão depositadas em conta separada das demais disponibilidades de cada ente e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições de proteção e prudência financeira.

Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica foram utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação.

Não foram inseridas observações para este item.

14 - Identificação de Beneficiários de Pagamentos de Sentenças Judiciais

A contabilidade identifica os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais, possibilitando a observância da ordem cronológica determinada no art. 100 da Constituição.

Não foram inseridas observações para este item.

15 - Renúncia de Receita

No 2º Semestre de 2018 não houve renúncia de receita decorrente da concessão e/ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária.

Não foram inseridas observações para este item.



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO
EXERCÍCIO DE 2018
Período: 2º Semestre
PM DE PORTO MAUÁ



51804112426392783

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.1

22/01/2019

15:39:07

Pág.: 3/5

16 - Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

O quadro a seguir demonstra os bimestres em que foram efetuadas as publicações e divulgações bimestrais dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária - RREO, bem como o cumprimento do prazo fixado no art. 52 da LRF e a observância dos modelos da STN.

Considerando que o município possui menos de 50.000 habitantes, o Poder Executivo poderá optar pela publicação do RREO no jornal ou pela afixação no Mural, sendo obrigatória a disponibilização via Internet.

	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
Quanto a fixação em mural:						
o RREO foi fixado em mural?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Foi observado o prazo?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Foram observados os modelos da STN?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Quanto à divulgação, em jornal ou Diário Oficial do Município:						
o RREO foi divulgado em jornal ou Diário Oficial do Município?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Foi observado o prazo?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Foram observados os modelos da STN?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Quanto a disponibilização na Internet:						
o RREO foi disponibilizado na internet?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Foi observado o prazo?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Foram observados os modelos da STN?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

Não foram inseridas observações para este item.

17 - Publicação do Relatório de Gestão Fiscal

As publicações e divulgações dos Relatórios de Gestão Fiscal - RGF, relativas ao 2º Semestre de 2018, foram efetuadas pelo Poder Executivo conforme estabelecido nas Resoluções e Instruções Normativas do TCE-RS e na forma do disposto nas Portarias da STN, no prazo fixado no § 2º do art. 55 da LRF.

Não foram inseridas observações para este item.

18 - Despesa com Pessoal

A Despesa com Pessoal do Poder Executivo foi apurada conforme estabelecido nas Resoluções e Instruções Normativas do TCE-RS.

A Despesa total com Pessoal não excedeu a 95% (noventa e cinco por cento) do limite no 2º Semestre de 2018.

O Poder Executivo não excedeu o limite de 54% da Despesa com Pessoal no 2º Semestre de 2018.

Não foram inseridas observações para este item.

19 - Instituição, Previsão e Efetiva Arrecadação de Tributos

Houve a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do Município.

As previsões de receita observaram as normas técnicas e legais, consideraram os efeitos das alterações da legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e foram acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO
EXERCÍCIO DE 2018
Período: 2º Semestre
PM DE PORTO MAUÁ



3.0.1.1

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

22/01/2019

15:39:07

Pág.: 4/5

Não foram inseridas observações para este item.

22 - Equilíbrio Financeiro

Na análise do Saldo de Restos a Pagar por recursos vinculados do Poder Executivo, constatou-se a existência de recursos financeiros para a cobertura dos mesmos.

Não foram inseridas observações para este item.

23 - Informações sobre Inativos e Pensionistas

O Município não paga complementação de aposentadorias.

Não foram inseridas observações para este item.

24 - Contribuição para Custeio de Despesas de Outros Entes da Federação

O município não contribuiu para o custeio de despesas de competência de outros Entes da Federação no exercício de 2018.

Não foram inseridas observações para este item.

25 - Informações referentes à LC nº 131/2009

As informações foram disponibilizadas na Internet, em tempo real, em atendimento ao Art. 48, Parágrafo único, inciso II e Art. 48-A, ambos da LC nº 101/2000, com as alterações introduzidas pela LC nº 131/2009, a partir do dia 26/05/2013.

Não foram inseridas observações para este item.

26 - Sistema de controle de custos

A Administração Pública mantém sistema de custos que permite a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial conforme previsto no art. 50, § 3º da LRF.

Não foram inseridas observações para este item.

Observações do Responsável pelo Controle Interno para o TCERS

Nada a declarar.



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO
EXERCÍCIO DE 2018
Período: 2º Semestre
PM DE PORTO MAUÁ



3.0.1.1

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

22/01/2019

15:39:07

Pág.: 5/5

PM DE PORTO MAUÁ, 22/01/2019

LEOCIR WEISS
Prefeito Municipal

Julio Cesar Aimi
Responsável pelo Controle Interno