

**Neste RVE estão incluídos:**

Modelos da LRF do Executivo

Sim

Não

Deverá ser consolidado para fins de LRF

**1. Informações da Entidade**

**1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual**

CNPJ: 87613667000148

Período: 01/01/2018 a 30/04/2018 - 2º Bimestre

Prefeitura: PM DE PORTO XAVIER

Logradouro: Rua Tiradentes

nr: 540 compl:

Telefone: (55) 3354-0700

HomePage: www.portoxavier.rs.gov.br

E-Mail: gabinete@pmportoxavier.com.br

Prefeito Municipal: VILMAR KAISER

Contabilista: MARIO CASTILHO

Número do CRC: 089071/O-1

**1.2 Prestadora de Serviços de Informática**

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA

CNPJ: 93088649000197

Telefone: (55)35354900

Responsável: MOACIR ANTONIO DAL BERTO

E-Mail: moacir@abase.com.br

**1.3 Sistemas Informatizados**

Contábil

Financeiro

Patrimonial

Pessoal

Orçamentário

Tributário

Folha de Pagamento

Outros: ALMOXARIFADO/CONTROLE INTERNO

Nenhum

**1.4 Participação com Consórcio Público**

**CNPJ**

**Nome**

3628611000177

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CRESU

2264781000157

CISMISSOES

**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**



21801031820492991

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2018 - 10:35:32

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/04/2018

## 2.1 Contas de Receita

### 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.452.258,00	1.346.259,45
CONTRIBUIÇÕES	3.436.633,00	1.067.143,81
RECEITA PATRIMONIAL	3.730.725,00	892.805,32
RECEITA DE SERVIÇOS	189.515,00	68.780,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.910.206,00	9.389.166,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248.854,00	50.133,44
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>38.968.191,00</b>	<b>12.814.288,83</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.055.850,00	246.187,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.089,29
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.055.850,00</b>	<b>250.276,79</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>-3.737.582,00</b>	<b>-1.431.405,33</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>36.286.459,00</b>	<b>11.633.160,29</b>

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	34.859.129,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	1.578.811,90
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	905.398,34
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>35.532.542,56</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	10.974.913,43
Liquidado	8.671.223,17
Pago	8.001.545,72
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>2.303.690,26</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>669.677,45</b>



21801031820492991

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2018 - 10:35:32

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/04/2018

## DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	2.183.379,27
Liquidado	2.031.315,88
Pago	1.985.636,33
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>152.063,39</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>45.679,55</b>

### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

#### ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	665.273,56
Excesso de Arrecadação	8.140,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	905.398,34
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	905.398,34

### 2.3 Contas de Verificação

#### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	32.521.747,22D	35.011.681,22D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.078.386,80D	23.335.247,50D
PASSIVO CIRCULANTE	4.872.031,02C	5.016.017,63C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	25.716.601,06C	25.716.601,06C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.011.501,94C	24.983.788,66C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.144.270,70D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.056.585,19D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.374.935,89D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	30.288,85D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	614.831,39D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	107.985,16D
TRIBUTÁRIAS	0,00	120.940,46D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	93.654,36D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.490.426,80C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.163.304,76C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	46.712,16C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	938.339,80C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.029.698,68C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	469.883,17C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	35.648,00C

#### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

#### PODER EXECUTIVO

	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	324.561,12D	19.523,24D
Bancos Conta Aplicação	2.259.345,07D	4.151.211,53D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>2.583.906,19D</b>	<b>4.170.734,77D</b>



21801031820492991

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2018 - 10:35:32

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/04/2018

	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>RPPS</b>		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	17,50D
Bancos Conta Aplicação	27.464.031,02D	28.352.612,76D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>27.464.031,02D</b>	<b>28.352.630,26D</b>
<b>OUTROS</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30.047.937,21D</b>	<b>32.523.365,03D</b>

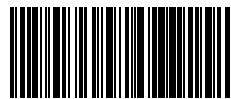
#### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	5.069.990,80	3.057.186,95	2.837.461,74
2º Bimestre	4.107.205,03	4.517.392,11	4.243.885,43
3º Bimestre	4.604.304,20	4.712.093,28	4.553.357,95
4º Bimestre	4.619.143,90	5.005.159,61	5.080.392,49
5º Bimestre	4.561.809,86	4.596.912,87	4.653.278,36
6º Bimestre	4.627.636,33	5.545.496,52	5.392.754,00
<b>CONTAS DE RECEITA</b>		<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
RECEITAS CORRENTES		34.658.220,00	32.171.137,98
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.432.161,00	2.287.467,44
RECEITAS DE CAPITAL		440.850,00	505.578,10
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
DEDUCOES		-3.464.540,00	-3.443.540,79
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>		<b>34.066.691,00</b>	<b>31.520.642,73</b>

#### 2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

##### Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
112610101020000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014-VILMAR KAISER	1.989,60	0,00	1.989,60
112610101030000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004-EDGAR STEINBRENNER	7.971,71	0,00	7.971,71



21801031820492991

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2018 - 10:35:32

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/04/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
112610101040000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006-EDGAR STEINBRENNER	1.721,37	0,00	1.721,37
112610101050000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	21.541,33	0,00	21.541,33
112610101060000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	2.502,90	0,00	2.502,90
112610101070000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	392,21	0,00	392,21
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>36.119,12</b>	<b>0,00</b>	<b>36.119,12</b>

#### Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
192299130101000	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS - 384/2013	1.587,81	0,00	1.587,81
192299130102000	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER	3.776,28	0,00	3.776,28
192299130103000	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 747/2016	4.646,61	0,00	4.646,61
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>10.010,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.010,70</b>

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

DEVEDOR EDGAR STEINBRENNER, ESTAVA PAGANDO PARCELADO O TITULO EXECUTIVO 056/2016, PAGOU 9 PARCELAS DE 54, NÃO PAGOU MAIS, OS DEMAIS ENCONTRAM-SE EM COBRANÇA JUDICIAL, DEVEDOR VILMAR KAISER, ESTÁ PAGANDO ATRAVES DE PARCELAMENTO.

### 3. Índices Constitucionais

#### 3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	114.535,38	0,00	114.535,38
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	47.723,46	0,00	47.723,46
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS-ASPS	28.633,94	0,00	28.633,94
111303110201000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	6.686,64	0,00	6.686,64
111303110202000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	2.786,10	0,00	2.786,10
111303110203000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	1.671,65	0,00	1.671,65
111303410101000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	647,75	0,00	647,75
111303410102000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	270,18	0,00	270,18



21801031820492991

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2018 - 10:35:32

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/04/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111303410103000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	162,11	0,00	162,11
111303410201000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	69,80	0,00	69,80
111303410202000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE	29,12	0,00	29,12
111303410203000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS	17,48	0,00	17,48
111801110100000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	341.444,23	0,00	341.444,23
111801110200000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	142.272,11	0,00	142.272,11
111801110300000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	85.362,53	0,00	85.362,53
111801120100000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	111,46	0,00	111,46
111801120200000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	46,55	0,00	46,55
111801120300000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	27,91	0,00	27,91
111801130100000	IPTU - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	43.639,65	0,00	43.639,65
111801130200000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MDE	18.186,01	0,00	18.186,01
111801130300000	IPTU - DíVIDA ATIVA - ASPS	10.911,19	0,00	10.911,19
111801140100000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	14.675,73	0,00	14.675,73
111801140200000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	6.115,44	0,00	6.115,44
111801140300000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	3.669,12	0,00	3.669,12
111801410100000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	66.885,84	0,00	66.885,84
111801410200000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	27.869,13	0,00	27.869,13
111801410300000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	16.721,48	0,00	16.721,48
111802310100000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1,34	0,00	1,34
111802310200000	ISS - PRINCIPAL - MDE	0,56	0,00	0,56
111802310300000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0,34	0,00	0,34
111802319901010	ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	12.418,34	0,00	12.418,34
111802319901020	ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	5.174,40	0,00	5.174,40
111802319901030	ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	3.104,58	0,00	3.104,58
111802319902010	ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	56.154,99	0,00	56.154,99
111802319902020	ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	23.398,98	0,00	23.398,98
111802319902030	ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	14.039,23	0,00	14.039,23
111802319903010	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO	12.315,00	0,00	12.315,00
111802319903020	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	5.131,60	0,00	5.131,60
111802319903030	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	3.078,91	0,00	3.078,91
111802329901010	ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	296,45	0,00	296,45
111802329901020	ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	123,57	0,00	123,57
111802329901030	ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	74,12	0,00	74,12
111802329902010	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	13,84	0,00	13,84
111802329902020	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	5,77	0,00	5,77
111802329902030	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	3,44	0,00	3,44
111802329903010	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	15,55	0,00	15,55
111802329903020	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	6,49	0,00	6,49
111802329903030	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	3,90	0,00	3,90
111802339901010	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	2.765,68	0,00	2.765,68
111802339901020	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE	1.152,42	0,00	1.152,42
111802339901030	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS	691,39	0,00	691,39
111802339902010	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	51,84	0,00	51,84
111802339902020	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	21,60	0,00	21,60



21801031820492991

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2018 - 10:35:32

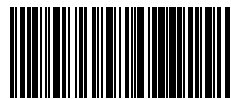
PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/04/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111802339902030	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	12,96	0,00	12,96
111802339903010	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	3,50	0,00	3,50
111802339903020	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - MDE	1,46	0,00	1,46
111802339903030	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	0,87	0,00	0,87
111802349901010	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	968,64	0,00	968,64
111802349901020	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	403,66	0,00	403,66
111802349901030	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	248,81	0,00	248,81
111802349902010	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	42,85	0,00	42,85
111802349902020	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	17,85	0,00	17,85
111802349902030	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	10,71	0,00	10,71
111802349903010	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0,14	0,00	0,14
111802349903020	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0,06	0,00	0,06
111802349903030	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0,03	0,00	0,03
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.106.442,54	0,00	2.106.442,54
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	175.536,91	0,00	175.536,91
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	526.610,65	0,00	526.610,65
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	702.147,53	0,00	702.147,53
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	537,56	0,00	537,56
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	44,78	0,00	44,78
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	134,38	0,00	134,38
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	179,16	0,00	179,16
171806110100000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - PRÓPRIO	7.898,14	0,00	7.898,14
171806110200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - MDE	658,17	0,00	658,17
171806110300000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - ASPS	1.974,54	0,00	1.974,54
171806110400000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	2.632,71	0,00	2.632,71
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.246.160,64	0,00	1.246.160,64
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	103.846,75	0,00	103.846,75
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	311.540,17	0,00	311.540,17
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	415.386,90	0,00	415.386,90
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	435.485,39	0,00	435.485,39
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	36.290,45	0,00	36.290,45
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	108.871,36	0,00	108.871,36
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	145.161,91	0,00	145.161,91
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	20.987,15	0,00	20.987,15
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	1.748,92	0,00	1.748,92
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	5.246,78	0,00	5.246,78
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	6.995,74	0,00	6.995,74
911180111010000	(R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-50.945,08	0,00	-50.945,08
911180111020000	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	-21.229,72	0,00	-21.229,72
911180111030000	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-12.736,99	0,00	-12.736,99
911180112010000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-95,06	0,00	-95,06



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
911180114010000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-9.467,56	0,00	-9.467,56
911180114020000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-2.913,06	0,00	-2.913,06
911180114030000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	-2.184,84	0,00	-2.184,84
911180141010000	(R)ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-84,00	0,00	-84,00
911180141020000	(R)ITBI - PRINCIPAL - MDE	-35,00	0,00	-35,00
911180141030000	(R)ITBI - PRINCIPAL - ASPS	-21,00	0,00	-21,00
911180142010000	(R)ITBI - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-1.916,52	0,00	-1.916,52
911180142020000	(R)ITBI - MULTAS E JUROS - MDE	-798,55	0,00	-798,55
911180142030000	(R)ITBI - MULTAS E JUROS - ASPS	-479,13	0,00	-479,13
911180231990101	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	-125,03	0,00	-125,03
911180231990102	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	-52,10	0,00	-52,10
911180231990103	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	-31,26	0,00	-31,26
911180232990101	(R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	-173,31	0,00	-173,31
911180232990102	(R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	-72,19	0,00	-72,19
911180232990103	(R)ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	-43,33	0,00	-43,33
911180232990201	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	-4,43	0,00	-4,43
911180232990202	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	-1,84	0,00	-1,84
911180232990203	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	-1,10	0,00	-1,10
911180232990301	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-0,40	0,00	-0,40
911180232990302	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	-0,17	0,00	-0,17
911180232990303	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	-0,10	0,00	-0,10
911180234990101	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	-486,22	0,00	-486,22
911180234990102	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	-174,44	0,00	-174,44
911180234990103	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	-37,08	0,00	-37,08
<b>SUBTOTAL</b>		<b>7.381.337,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.381.337,58</b>

**TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada** **1.845.334,40**

**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	280.736,52	0,00	280.736,52
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	318.125,98	0,00	318.125,98
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-25.277,07	0,00	-25.277,07
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.272.503,95	0,00	1.272.503,95
<b>TOTAL II</b>		<b>1.846.089,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846.089,38</b>

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	Administração Geral	184.269,09	0,00	184.269,09
20	Formação de Recursos Humanos	600,00	0,00	600,00
20	Ensino Fundamental	249.558,17	0,00	249.558,17
20	Educação Infantil	102.113,84	0,00	102.113,84
20	Educação Especial	56.666,68	0,00	56.666,68
31	Ensino Fundamental	552.046,25	0,00	552.046,25
31	Educação Infantil	749.403,29	0,00	749.403,29
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>1.894.657,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894.657,32</b>

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





21801031820492991

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2018 - 10:35:32

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/04/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	238.511,45	0,00	238.511,45
	(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB	4.270,94	0,00	4.270,94
		% de Aplicação		Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>		<b>22,38</b>		<b>1.651.874,93</b>

### 3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

### 3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.106.442,54	0,00	2.106.442,54
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	175.536,91	0,00	175.536,91
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	526.610,65	0,00	526.610,65
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	702.147,53	0,00	702.147,53
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	537,56	0,00	537,56
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	44,78	0,00	44,78
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	134,38	0,00	134,38
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	179,16	0,00	179,16
171806110100000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - PRÓPRIO	7.898,14	0,00	7.898,14
171806110200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - MDE	658,17	0,00	658,17
171806110300000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - ASPS	1.974,54	0,00	1.974,54
171806110400000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	2.632,71	0,00	2.632,71
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.246.160,64	0,00	1.246.160,64
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	103.846,75	0,00	103.846,75
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	311.540,17	0,00	311.540,17
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	415.386,90	0,00	415.386,90
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	435.485,39	0,00	435.485,39
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	36.290,45	0,00	36.290,45
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	108.871,36	0,00	108.871,36
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	145.161,91	0,00	145.161,91
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	20.987,15	0,00	20.987,15
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	1.748,92	0,00	1.748,92
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	5.246,78	0,00	5.246,78



21801031820492991

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2018 - 10:35:32

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/04/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	6.995,74	0,00	6.995,74
<b>SUBTOTAL</b>		<b>6.362.519,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.362.519,23</b>

**Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada** **1.272.503,85**

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.272.503,95	0,00	1.272.503,95
<b>TOTAL II</b>		<b>1.272.503,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.503,95</b>

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	552.046,25	0,00	552.046,25
31	Educação Infantil	749.403,29	0,00	749.403,29
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>1.301.449,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.449,54</b>

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	238.511,45	0,00	238.511,45
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	4.019,69	0,00	4.019,69

**TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB** **16,64** **Valor Aplicado** **1.058.918,40**

### 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	4.019,69	0,00	4.019,69
175801110000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	1.511.015,28	0,00	1.511.015,28
<b>Total</b>		<b>1.515.034,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515.034,97</b>

**Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB** **909.020,98**

#### 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	500.766,48	0,00	500.766,48
31	Educação Infantil	539.920,18	0,00	539.920,18
<b>TOTAL</b>		<b>1.040.686,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.686,66</b>
<b>% de Aplicação</b>				<b>68,69</b>

### 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	18.172,88	0,00	18.172,88
Plus do FUNDEB - Exercício de 2017	1.048.597,33	0,00	1.048.597,33
<b>TOTAL</b>	<b>1.066.770,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.770,21</b>



21801031820492991

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2018 - 10:35:32

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/04/2018

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%

53.338,51

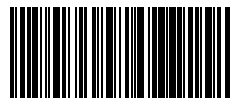
### 3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2018 (Janeiro - Abril)

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

### 3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	114.535,38	0,00	114.535,38
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	47.723,46	0,00	47.723,46
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	28.633,94	0,00	28.633,94
111303110201000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	6.686,64	0,00	6.686,64
111303110202000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	2.786,10	0,00	2.786,10
111303110203000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	1.671,65	0,00	1.671,65
111303410101000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	647,75	0,00	647,75
111303410102000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	270,18	0,00	270,18
111303410103000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	162,11	0,00	162,11
111303410201000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	69,80	0,00	69,80
111303410202000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE	29,12	0,00	29,12
111303410203000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS	17,48	0,00	17,48
111801110100000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	341.444,23	0,00	341.444,23
111801110200000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	142.272,11	0,00	142.272,11
111801110300000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	85.362,53	0,00	85.362,53
111801120100000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	111,46	0,00	111,46
111801120200000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	46,55	0,00	46,55
111801120300000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	27,91	0,00	27,91
111801130100000	IPTU - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	43.639,65	0,00	43.639,65
111801130200000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MDE	18.186,01	0,00	18.186,01
111801130300000	IPTU - DíVIDA ATIVA - ASPS	10.911,19	0,00	10.911,19
111801140100000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	14.675,73	0,00	14.675,73
111801140200000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	6.115,44	0,00	6.115,44
111801140300000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	3.669,12	0,00	3.669,12
111801410100000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	66.885,84	0,00	66.885,84
111801410200000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	27.869,13	0,00	27.869,13
111801410300000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	16.721,48	0,00	16.721,48



21801031820492991

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2018 - 10:35:32

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/04/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111802310100000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1,34	0,00	1,34
111802310200000	ISS - PRINCIPAL - MDE	0,56	0,00	0,56
111802310300000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0,34	0,00	0,34
111802319901010	ISS FIXO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	12.418,34	0,00	12.418,34
111802319901020	ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	5.174,40	0,00	5.174,40
111802319901030	ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	3.104,58	0,00	3.104,58
111802319902010	ISS MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	56.154,99	0,00	56.154,99
111802319902020	ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	23.398,98	0,00	23.398,98
111802319902030	ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	14.039,23	0,00	14.039,23
111802319903010	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	12.315,00	0,00	12.315,00
111802319903020	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	5.131,60	0,00	5.131,60
111802319903030	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	3.078,91	0,00	3.078,91
111802329901010	ISS FIXO - MULTA E JUROS - PRÓPRIO	296,45	0,00	296,45
111802329901020	ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	123,57	0,00	123,57
111802329901030	ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	74,12	0,00	74,12
111802329902010	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PRÓPRIO	13,84	0,00	13,84
111802329902020	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	5,77	0,00	5,77
111802329902030	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	3,44	0,00	3,44
111802329903010	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	15,55	0,00	15,55
111802329903020	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	6,49	0,00	6,49
111802329903030	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	3,90	0,00	3,90
111802339901010	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PRÓPRIO	2.765,68	0,00	2.765,68
111802339901020	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE	1.152,42	0,00	1.152,42
111802339901030	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS	691,39	0,00	691,39
111802339902010	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PRÓPRIO	51,84	0,00	51,84
111802339902020	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	21,60	0,00	21,60
111802339902030	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	12,96	0,00	12,96
111802339903010	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - PRÓPRIO	3,50	0,00	3,50
111802339903020	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - MDE	1,46	0,00	1,46
111802339903030	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	0,87	0,00	0,87
111802349901010	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PRÓPRIO	968,64	0,00	968,64
111802349901020	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	403,66	0,00	403,66
111802349901030	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	248,81	0,00	248,81
111802349902010	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	42,85	0,00	42,85
111802349902020	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	17,85	0,00	17,85
111802349902030	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	10,71	0,00	10,71
111802349903010	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0,14	0,00	0,14
111802349903020	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0,06	0,00	0,06
111802349903030	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0,03	0,00	0,03
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.106.442,54	0,00	2.106.442,54
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	175.536,91	0,00	175.536,91
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	526.610,65	0,00	526.610,65
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	702.147,53	0,00	702.147,53
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	537,56	0,00	537,56



21801031820492991

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2018 - 10:35:32

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/04/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	44,78	0,00	44,78
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	134,38	0,00	134,38
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	179,16	0,00	179,16
171806110100000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - PRÓPRIO	7.898,14	0,00	7.898,14
171806110200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - MDE	658,17	0,00	658,17
171806110300000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - ASPS	1.974,54	0,00	1.974,54
171806110400000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	2.632,71	0,00	2.632,71
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.246.160,64	0,00	1.246.160,64
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	103.846,75	0,00	103.846,75
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	311.540,17	0,00	311.540,17
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	415.386,90	0,00	415.386,90
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	435.485,39	0,00	435.485,39
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	36.290,45	0,00	36.290,45
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	108.871,36	0,00	108.871,36
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	145.161,91	0,00	145.161,91
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	20.987,15	0,00	20.987,15
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	1.748,92	0,00	1.748,92
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	5.246,78	0,00	5.246,78
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	6.995,74	0,00	6.995,74
911180111010000	(R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-50.945,08	0,00	-50.945,08
911180111020000	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	-21.229,72	0,00	-21.229,72
911180111030000	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-12.736,99	0,00	-12.736,99
911180112010000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-95,06	0,00	-95,06
911180114010000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-9.467,56	0,00	-9.467,56
911180114020000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-2.913,06	0,00	-2.913,06
911180114030000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	-2.184,84	0,00	-2.184,84
911180141010000	(R)ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-84,00	0,00	-84,00
911180141020000	(R)ITBI - PRINCIPAL - MDE	-35,00	0,00	-35,00
911180141030000	(R)ITBI - PRINCIPAL - ASPS	-21,00	0,00	-21,00
911180142010000	(R)ITBI - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-1.916,52	0,00	-1.916,52
911180142020000	(R)ITBI - MULTAS E JUROS - MDE	-798,55	0,00	-798,55
911180142030000	(R)ITBI - MULTAS E JUROS - ASPS	-479,13	0,00	-479,13
911180231990101	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	-125,03	0,00	-125,03
911180231990102	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	-52,10	0,00	-52,10
911180231990103	(R)ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	-31,26	0,00	-31,26
911180232990101	(R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	-173,31	0,00	-173,31
911180232990102	(R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	-72,19	0,00	-72,19
911180232990103	(R)ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	-43,33	0,00	-43,33
911180232990201	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	-4,43	0,00	-4,43
911180232990202	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	-1,84	0,00	-1,84
911180232990203	(R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	-1,10	0,00	-1,10
911180232990301	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-0,40	0,00	-0,40
911180232990302	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	-0,17	0,00	-0,17
911180232990303	(R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	-0,10	0,00	-0,10
911180234990101	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS -	-486,22	0,00	-486,22



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PROPRIO			
911180234990102	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	-174,44	0,00	-174,44
911180234990103	(R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	-37,08	0,00	-37,08
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>7.381.337,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.381.337,58</b>
<b>TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada</b>				<b>1.107.200,64</b>

### 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	168.446,70	0,00	168.446,70
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	954.377,88	0,00	954.377,88
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-15.534,83	0,00	-15.534,83
<b>TOTAL II</b>		<b>1.107.289,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.289,75</b>

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	Assistência Hospitalar e Ambulatorial (modalidade de aplicação 71)	-12.159,36	0,00	-12.159,36
40	Atenção Básica	558.702,51	0,00	558.702,51
40	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	757.179,75	0,00	757.179,75
40	Vigilância Epidemiológica	35.522,25	0,00	35.522,25
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>1.339.245,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.245,15</b>

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

Gastos com aposentadorias e pensões

Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		605,92	0,00	605,92
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>605,92</b>	<b>0,00</b>	<b>605,92</b>

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>	<b>18,14</b>	<b>1.338.639,23</b>

### 3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

## 4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

### 4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_13	0	0	AVISO	Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 10%
CREDOR.TXT	CRE_16	0	0	AVISO	Percentuais de CPF do Credor com dígitos iguais 1%
EMPENHO.TXT	EMP_69	0	0		Não existe nenhum empenho, no mês 1/2018, com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
EMPENHO.TXT	EMP_69	0	0		Não existe nenhum empenho, no mês 4/2018, com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)



21801031820492991

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2018 - 10:35:32

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/04/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 201700013672 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 64, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 201700005379 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 64, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 113810800000000 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.056,38).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 113810900000000 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 3.812,64).
CTA_DISP.TXT	CTV_32	1	0	AVISO	Linha: 1 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	1	0	AVISO	Linha: 1 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_34	3	0	AVISO	Linha: 3 - Validação da conta 000000000000000000764 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	7	0	AVISO	Linha: 7 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	8	0	AVISO	Linha: 8 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	13	0	AVISO	Linha: 13 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	15	0	AVISO	Linha: 15 - Validação da conta 0000000000000000005044 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	19	0	AVISO	Linha: 19 - Validação da conta 00000000000000000085430 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	33	0	AVISO	Linha: 33 - Validação da conta 00000000000000000018683 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	34	0	AVISO	Linha: 34 - Validação da conta 00000000000000000018683 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	35	0	AVISO	Linha: 35 - Validação da conta 00000000000000000018683 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	38	0	AVISO	Linha: 38 - Validação da conta 00000000000000000020689 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	42	0	AVISO	Linha: 42 - Validação da conta 000000000000000000209911 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	45	0	AVISO	Linha: 45 - Validação da conta 00000000000000000021374 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	46	0	AVISO	Linha: 46 - Validação da conta 0000000000000000000000 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	47	0	AVISO	Linha: 47 - Validação da conta 00000000000000000006730 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	48	0	AVISO	Linha: 48 - Validação da conta 000000000000006472064 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	49	0	AVISO	Linha: 49 - Validação da conta 000000000000006472064 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	50	0	AVISO	Linha: 50 - Validação da conta 000000000000006472170 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	51	0	AVISO	Linha: 51 - Validação da conta 000000000000006472196 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	52	0	AVISO	Linha: 52 - Validação da conta 00000000060006240295 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	53	0	AVISO	Linha: 53 - Validação da conta 00000000060006240295 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	54	0	AVISO	Linha: 54 - Validação da conta 00000000060006240295 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	55	0	AVISO	Linha: 55 - Validação da conta 00000000060006240295 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	56	0	AVISO	Linha: 56 - Validação da conta 00000000060006240295 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	57	0	AVISO	Linha: 57 - Validação da conta 00000000060006240295 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	58	0	AVISO	Linha: 58 - Validação da conta 00000000060006240295 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	59	0	AVISO	Linha: 59 - Validação da conta 00000000060006240295 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	60	0	AVISO	Linha: 60 - Validação da conta 00000000060006240295 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	61	0	AVISO	Linha: 61 - Validação da conta 00000000060006240295 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	62	0	AVISO	Linha: 62 - Validação da conta 00000000060006240295 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	63	0	AVISO	Linha: 63 - Validação da conta 00000000060006240295 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	64	0	AVISO	Linha: 64 - Validação da conta 00000000060006240295 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	65	0	AVISO	Linha: 65 - Validação da conta 00000000060006240295 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	66	0	AVISO	Linha: 66 - Validação da conta 00000000060006240295 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	69	0	AVISO	Linha: 69 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	89	0	AVISO	Linha: 89 - Validação da conta 00000000060006240295 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	90	0	AVISO	Linha: 90 - Validação da conta 00000000060006240295 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	91	0	AVISO	Linha: 91 - Validação da conta 00000000060006240295 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	92	0	AVISO	Linha: 92 - Validação da conta 00000000060006240295 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	93	0	AVISO	Linha: 93 - Validação da conta 00000000060006240295 inconsistente para o código do banco 104



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	94	0	AVISO	Linha: 94 - Validação da conta 00000000060006240295 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	95	0	AVISO	Linha: 95 - Validação da conta 00000000060006240295 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	96	0	AVISO	Linha: 96 - Validação da conta 00000000060006240295 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	97	0	AVISO	Linha: 97 - Validação da conta 00000000060006240295 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	98	0	AVISO	Linha: 98 - Validação da conta 00000000060006240295 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	99	0	AVISO	Linha: 99 - Validação da conta 00000000060006240295 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	100	0	AVISO	Linha: 100 - Validação da conta 00000000060006240295 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	101	0	AVISO	Linha: 101 - Validação da conta 00000000060006240295 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	102	0	AVISO	Linha: 102 - Validação da conta 00000000060006240295 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	103	0	AVISO	Linha: 103 - Validação da conta 00000000060006240295 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_34
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0		Código de Recurso Vinculado 1151, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0		Código de Recurso Vinculado 1202, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	5,04% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou naves
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2900000000000000 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: 2900000000000000 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: 2900000000000000 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: 2900000000000000 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: 2900000000000000 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: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** EMP\_69 - Não existe nenhum empenho, no mês 1/2018, com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** Será verificado posterior

**Descrição:** EMP\_69 - Não existe nenhum empenho, no mês 4/2018, com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** Será verificado posterior

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 113810800000000 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL\_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.056,38).

**Justificativa:** Será verificado posterior

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 113810900000000 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL\_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 3.812,64).

**Justificativa:** Será verificado posterior

**Descrição:** CTV\_31 - Código de Recurso Vinculado 1151, do arquivo BAL\_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA\_DISP.TXT

**Justificativa:** JA AJUSTADO

**Descrição:** CTV\_31 - Código de Recurso Vinculado 1202, do arquivo BAL\_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA\_DISP.TXT

**Justificativa:** JA AJUSTADO

#### 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	23/03/2018	MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
	Jornal	23/03/2018	JORNAL A GAZETO DO POVO





21801031820492991

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2018 - 10:35:32

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/04/2018

2º Bimestre	Internet	23/03/2018	www.portoxavier.rs.gov.br/contaspublicas
	Mural	25/05/2018	MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
	Jornal	25/05/2018	JORNAL A GAZETO DO POVO
	Internet	25/05/2018	www.portoxavier.rs.gov.br/contaspublicas

### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2017	28/02/2018	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2018	28/05/2018	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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

Data	Endereço Eletrônico
27/05/2013	<a href="http://www.portoxavier.rs.gov.br">http://www.portoxavier.rs.gov.br</a>

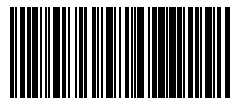
*Não foram inseridas observações.*

### 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.

### 5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	6.482.281,80	5.910.786,68
2º Bimestre	6.556.781,80	6.903.502,15
3º Bimestre	6.482.281,80	0,00
4º Bimestre	6.482.281,80	0,00
5º Bimestre	6.482.281,80	0,00
6º Bimestre	6.482.282,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>38.968.191,00</b>	<b>12.814.288,83</b>
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	344.375,00	1.311,43
2º Bimestre	124.375,00	248.965,36
3º Bimestre	268.125,00	0,00
4º Bimestre	270.225,00	0,00
5º Bimestre	24.375,00	0,00
6º Bimestre	24.375,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.055.850,00</b>	<b>250.276,79</b>
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-622.930,28	-695.611,76
2º Bimestre	-622.930,28	-735.793,57
3º Bimestre	-622.930,28	0,00
4º Bimestre	-622.930,28	0,00
5º Bimestre	-622.930,28	0,00
6º Bimestre	-622.930,60	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-3.737.582,00</b>	<b>-1.431.405,33</b>



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

**TOTAL DA RECEITA****36.286.459,00****11.633.160,29****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.

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

Identificação do(a) Administrador

Nome: Vilmar Kaiser

CPF: 27392074091

Cargo/Função: Prefeito Municipal

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

Substitutos:

CPF: 88358429053

Nome: Gilberto Domingos Menin

Cargo: Vice-Prefeito Municipal

Substituições:

Início: 24/01/2018

Término: 07/02/2018

**Não houve substituições formais no 2º bimestre.****7. Observações da Entidade para o TCE-RS**

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

NADA A DECLARAR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.2

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



21801031820492991

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/05/2018 - 10:35:32

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/04/2018

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

PORTO XAVIER, 24 de Maio de 2018

MARIO CASTILHO

Contabilista

VILMAR KAISER

Prefeito Municipal