



Neste RVE estão incluídos:	Sim	Não
Modelos da LRF do Executivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deverá ser consolidado para fins de LRF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 87613667000148

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 6º Bimestre

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE PORTO XAVIER

Logradouro: Rua Tiradentes

nr: 540 compl:

Telefone: (55) 3354-0700

HomePage: www.portoxavier.rs.gov.br

E-Mail: gabinete@pmportoxavier.com.br

Prefeito Municipal: PAULO SOMMER

Contabilista: ALINE LENZ

Número do CRC: 08067103

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática  
Nome: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA  
CNPJ: 93088649000197  
Responsável: MOACIR ANTONIO DAL BERTO

Telefone: (55)35354900

E-Mail: moacir@abase.com.br

### 1.3 Sistemas Informatizados

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

### 1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ	Nome
3628611000177	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS-CRESU
2264781000157	CISMISSÕES

### 1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
------	------	------	--------

### 1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
------	------	------	--------

## 2. Informações Contábeis



61501113680662152

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2016 - 18:18:23

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 31/12/2015

## 2.1 Contas de Receita

### 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
RECEITA TRIBUTARIA	1.390.586,00	1.562.084,44
RECEITA DE CONTRIBUICOES	876.753,00	851.936,53
RECEITA PATRIMONIAL	1.072.191,00	2.308.766,56
RECEITA DE SERVICOS	148.754,00	181.184,81
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.532.413,00	22.002.178,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	586.126,00	301.746,47
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.606.823,00</b>	<b>27.207.896,92</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.207.510,69	2.173.435,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	56.893,31	36.741,35
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.264.404,00</b>	<b>2.210.176,99</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
OPERACOES DE CREDITO	0,00	455.320,02
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	9.692,00	8.484,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	585.896,34
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	37.366,23
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>9.692,00</b>	<b>1.087.066,59</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>-2.869.096,00</b>	<b>-3.061.175,94</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>26.011.823,00</b>	<b>27.443.964,56</b>

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	24.905.208,74
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	7.035.514,77
Créditos Especiais	222.818,61
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	5.331.715,29
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>26.831.826,83</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	22.530.993,22
Liquidado	22.478.153,84



61501113680662152

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2016 - 18:18:23

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 31/12/2015

Pago	22.028.001,84
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>52.839,38</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>450.152,00</b>
<b>DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>VALOR</b>
Empenhado	3.344.365,64
Liquidado	3.065.807,95
Pago	3.060.556,55
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>278.557,69</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>5.251,40</b>

### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

#### ORIGEM DO RECURSO

Auxílios e Convênios	155.000,00
Excesso de Arrecadação	1.203.653,99
Reduções/Suplementações Orçamentárias entre entidades	73.000,00
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	5.331.715,29
Superávit Financeiro	494.964,10
<b>TOTAL</b>	<b>7.258.333,38</b>

### 2.3 Contas de Verificação

#### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	20.997.087,53D	24.211.556,03D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.858.408,07D	20.179.374,13D
PASSIVO CIRCULANTE	4.548.002,80C	4.693.657,86C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.448.513,65C	19.288.387,12C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.858.979,15C	18.406.097,28C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.110.714,68D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.860.804,65D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.012.039,68D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	203.822,34D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.419.747,08D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	666.675,27D
TRIBUTÁRIAS	0,00	269.339,23D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.161.159,96D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.737.758,10C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.970.441,96C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	186.248,35C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.651.783,06C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	19.913.205,23C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	696.190,89C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	551.463,20C

#### 2.3.3 Disponibilidade Financeira



61501113680662152

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2016 - 18:18:23

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 31/12/2015

	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>PODER EXECUTIVO</b>		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	76.558,83D	31.731,28D
Bancos Conta Aplicação	1.724.845,80D	2.059.322,38D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>1.801.404,63D</b>	<b>2.091.053,66D</b>
<b>RPPS</b>		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	73.191,90D	149.352,42D
Bancos Conta Aplicação	17.101.255,17D	20.042.566,40D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>17.174.447,07D</b>	<b>20.191.918,82D</b>
<b>OUTROS</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>18.975.851,70D</b>	<b>22.282.972,48D</b>

## 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	5.291.842,01	2.832.138,36	2.659.032,83
2º Bimestre	3.804.156,41	4.023.453,39	3.578.492,74
3º Bimestre	3.446.159,88	3.710.212,14	3.811.551,48
4º Bimestre	4.175.582,01	3.555.415,17	3.400.235,11
5º Bimestre	2.846.723,33	3.381.081,14	3.274.322,32
6º Bimestre	2.983.565,27	4.522.682,88	4.844.987,10
<b>CONTAS DE RECEITA</b>		<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
RECEITAS CORRENTES		29.627.756,00	25.658.959,22
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.839.213,00	1.572.336,40
RECEITAS DE CAPITAL		1.201.929,00	1.436.637,32
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
DEDUCOES		-2.977.913,00	-3.006.355,66
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>		<b>29.690.985,00</b>	<b>25.661.577,28</b>

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

### Contas Patrimoniais



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
112610101010000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013-ADÃO MOREIRA SILVA	209,03	0,00	209,03
112610101020000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014-VILMAR KAISER	11.437,04	0,00	11.437,04
112610101030000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004-EDGAR STEINBRENNER	17.331,65	0,00	17.331,65
112610101040000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006-EDGAR STEINBRENNER	3.687,20	0,00	3.687,20
112610101050000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	46.833,96	0,00	46.833,96
112610101060000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	3.482,39	0,00	3.482,39
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>82.981,27</b>	<b>0,00</b>	<b>82.981,27</b>

**Contas de Receita**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
193299010201000	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS - 384/2013	1.978,68	0,00	1.978,68
193299010202000	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER	15.105,12	0,00	15.105,12
193299010203000	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER	3.175,62	0,00	3.175,62
193299010204000	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 056/2006-EDGAR STEINBRENNER	1.530,70	0,00	1.530,70
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>21.790,12</b>	<b>0,00</b>	<b>21.790,12</b>

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

DEVEDOR EDGAR STEINBRENNER, ESTÁ PAGANDO PARCELADO O TITULO EXECUTIVO 056/2016, OS DEMAIS ENCONTRAM-SE EM COBRANÇA JUDICIAL, DEVEDOR VILMAR KAISER , ESTÁ PAGANDO ATRAVES DE PARCELAMENTO, DEVEDOR JORGE LUIS FIORAVANTI ESTA PAGANDO ATRAVES DE PARCELAMENTO E ADAO MOREIRA SILVA TAMBEM ESTA PAGANDO ATRAVES DE PARCELAMENTO.

**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	27.207.896,92	0,00	27.207.896,92
2000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.087.066,59	0,00	1.087.066,59
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.061.175,94	0,00	-3.061.175,94
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA</b>				
1210290700000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	652.638,46	0,00	652.638,46
132501030101000	REC. APLIC. VIG. SANITARIA	741,97	0,00	741,97
132501030102000	REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	899,57	0,00	899,57
132501030103000	REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO GESTÃO DO SUS	20,75	0,00	20,75
132501030104000	REC. APLIC. PACS UNIÃO	3.568,39	0,00	3.568,39
132501030105000	REC. APLIC. PAB FIXO	820,46	0,00	820,46



61501113680662152

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2016 - 18:18:23

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
132501030106000	REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	344,40	0,00	344,40
132501030107000	REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	142,65	0,00	142,65
132501030108000	REC. APLIC. INCENT. QUALIF. AÇÕES DENGUE	784,50	0,00	784,50
132501030109000	REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	928,34	0,00	928,34
132501030110000	REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	1.027,60	0,00	1.027,60
132501030111000	REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	1.273,54	0,00	1.273,54
132501030112000	REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	8.892,20	0,00	8.892,20
132501030113000	REC. APLIC. TETO MAC	3.353,38	0,00	3.353,38
132501030114000	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	608,08	0,00	608,08
132501030115000	REC. APLIC. REDE CEGONHA	415,71	0,00	415,71
132501030116000	REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	5.779,60	0,00	5.779,60
132501030117000	REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE	942,49	0,00	942,49
132501030118000	REC. APLIC. PMAQ	72,13	0,00	72,13
132501030119000	REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF	1.910,25	0,00	1.910,25
132501030121000	REC. APLIC. ESF (UNIAO)	1.597,80	0,00	1.597,80
132501030122000	REC. APLIC. PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	1.159,94	0,00	1.159,94
132501030123000	REC. APLIC. FMS-MS	61,18	0,00	61,18
132501030124000	REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	249,53	0,00	249,53
132501030125000	REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA	234,06	0,00	234,06
132501030127000	REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	3,96	0,00	3,96
132501030128000	REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	288,88	0,00	288,88
132501030129000	REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	1.262,81	0,00	1.262,81
132501030130000	REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	628,71	0,00	628,71
132501030131000	REC. APLIC. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO DE VIG. SANITÁRIA	182,55	0,00	182,55
132501030132000	REC. APLIC. VACINAÇÃO(UNIÃO)	0,07	0,00	0,07
132501030201000	REC. APLIC. PAB(ESTADO)	193,89	0,00	193,89
132501030202000	REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	1,50	0,00	1,50
132501030203000	REC. APLIC. ESF(ESTADO)	997,88	0,00	997,88
132501030204000	REC. APLIC. PIM	1.376,78	0,00	1.376,78
132501030205000	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	237,54	0,00	237,54
132501030207000	REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	177,20	0,00	177,20
132501030208000	REC. APLIC. LAB. PROT. DENTARIAS	37,42	0,00	37,42
132501030209000	REC. APLIC. FARMACIA DIABETE/MELITUS(ESTADO)	0,09	0,00	0,09
132501030211000	REC. APLIC. FARM. BÁSICA ESTADO	68,99	0,00	68,99
132501030212000	REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLÓGICA ESTADO	349,85	0,00	349,85
132501030213000	REC. APLIC. POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	335,11	0,00	335,11
132501030214000	REC. APLIC. INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA	119,01	0,00	119,01
132501030215000	REC. APLIC. AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	379,15	0,00	379,15
132501100100000	REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	599,85	0,00	599,85
132501100200000	REC. APLIC. CRAS	1.177,91	0,00	1.177,91
132501100300000	REC. APLIC. PROJOVEM	2,43	0,00	2,43
132501100400000	REC. APLIC. IGD SUAS	228,84	0,00	228,84
132501100500000	REC. APLIC. CREAS PFMC III	908,06	0,00	908,06
132501100600000	REC. APLIC. CREAS/ PFMC II	1.075,31	0,00	1.075,31



61501113680662152

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2016 - 18:18:23

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
132501100700000	REC. APLIC. OASF(ESTADO)	461,27	0,00	461,27
132501100800000	REC. APLIC. PBV	0,25	0,00	0,25
132501100900000	REC. APLIC. FMCA	80,70	0,00	80,70
132501101000000	REC. APLICAÇÃO PISO BÁSICO VARIÁVEL PROJovem E PBV	3.635,11	0,00	3.635,11
132501101100000	REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1.446,82	0,00	1.446,82
132501101200000	ESTRUT. DA REDE SERV. PRTOT. SOCIAL ESPECIAL APLICAÇÃO	3.674,59	0,00	3.674,59
132501110001000	REC. APLIC. SALARIO EDUCACAO(FNDE)	6.092,70	0,00	6.092,70
132501110002000	REC. APLIC. PNAE	964,07	0,00	964,07
132501110003000	REC. APLIC. PNAC	1,32	0,00	1,32
132501110004000	REC. APLIC. PNATE	248,15	0,00	248,15
132501110006000	REC. APLIC. PDDE	39,67	0,00	39,67
132501110007000	REC. APLIC. AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	1.129,28	0,00	1.129,28
132501110008000	REC. APLIC. APOIO A CRECHES	835,68	0,00	835,68
132501110009000	REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	4.348,27	0,00	4.348,27
132501111000000	REC. APLIC. AQUISIÇÃO BRINQUEDOS PAR	477,22	0,00	477,22
132810000100000	RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	937.636,89	0,00	937.636,89
132810000200000	RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	336.769,33	0,00	336.769,33
132810000300000	RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	814.834,86	0,00	814.834,86
172133010100000	PISO DE ATENCAO BASICA(PAB FIXO)	268.550,37	0,00	268.550,37
172133113100000	SAUDE DA FAMILIA	171.120,00	0,00	171.120,00
172133113200000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	355.914,00	0,00	355.914,00
172133113400000	NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA	108.000,00	0,00	108.000,00
172133113500000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PQMAQ)	30.500,00	0,00	30.500,00
172133121100000	TETO FINANCEIRO	122.735,55	0,00	122.735,55
172133121200000	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	157.500,00	0,00	157.500,00
172133121300000	CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	443.082,57	0,00	443.082,57
172133121400000	REDE BRASIL SEM MISERIA	36.371,77	0,00	36.371,77
172133131001000	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	54.007,47	0,00	54.007,47
172133131003000	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.070,08	0,00	7.070,08
172133131004000	PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PQAVS)	8.837,60	0,00	8.837,60
172133131006000	APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	4.131,97	0,00	4.131,97
172133131007000	APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	2.736,06	0,00	2.736,06
172133132001000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.346,45	0,00	2.346,45
172133141000000	COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	52.037,48	0,00	52.037,48
172134000300000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ( IGD PBF)	38.026,46	0,00	38.026,46
172134000400000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	84.500,00	0,00	84.500,00
172134000500000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)	60.000,00	0,00	60.000,00
172134000700000	PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/MSE)	28.600,00	0,00	28.600,00
172134001100000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS ( IGD SUAS)	9.528,30	0,00	9.528,30



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172134001200000	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	54.000,00	0,00	54.000,00
172135010000000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	306.185,29	0,00	306.185,29
172135020000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	480,00	0,00	480,00
172135030000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	110.956,70	0,00	110.956,70
172135040000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	112.978,09	0,00	112.978,09
172135990200000	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDDATICOS - PAR	19.937,56	0,00	19.937,56
172233000100000	FARMACIA BASICA	15.323,70	0,00	15.323,70
172233000200000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	9.144,86	0,00	9.144,86
172233000400000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	13.182,00	0,00	13.182,00
172233000500000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	56.000,00	0,00	56.000,00
172233000600000	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	40.000,00	0,00	40.000,00
172233000700000	PROGRAMA ATENÇÃO BASICA(PAB)	44.604,69	0,00	44.604,69
172233001200000	PROGRAMA SALVAR/SAMU	71.624,63	0,00	71.624,63
172233001400000	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA	6.000,00	0,00	6.000,00
172233001500000	AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	46.196,42	0,00	46.196,42
176104000100000	ESTRUT. DA REDE SERV. PROT. SOCIAL ESPECIAL(E.P)	100.000,00	0,00	100.000,00
176202000100000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	430.306,00	0,00	430.306,00
191229010000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1,45	0,00	1,45
192210020000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES #	81.682,86	0,00	81.682,86
242101050000000	PROG. DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	3.000,00	0,00	3.000,00
242101060000000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	98.591,00	0,00	98.591,00
242101070000000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EP	100.000,00	0,00	100.000,00
247199000200000	AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA PATRULA AGRÍCOLA - CONVÊNIO MDA	120.905,34	0,00	120.905,34
912102901000000	(R)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	-3.000,00	0,00	-3.000,00
913281000030000	(R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	-10.259,30	0,00	-10.259,30
917213503000000	(R)TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	-22.622,70	0,00	-22.622,70
917223300140000	(R)INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA	-6.000,00	0,00	-6.000,00
919221002000000	(R)COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	-14.527,51	0,00	-14.527,51
<b>TOTAL</b>		<b>18.591.723,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18.591.723,41</b>

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

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



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111202000100000	IPTU - PROPRIO	310.571,83	0,00	310.571,83
111202000200000	IPTU - MDE	129.411,62	0,00	129.411,62
111202000300000	IPTU - ASPS	77.645,11	0,00	77.645,11
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	179.855,60	0,00	179.855,60
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	74.940,41	0,00	74.940,41
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	44.964,02	0,00	44.964,02
111204310201000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	10.133,67	0,00	10.133,67
111204310202000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	4.222,36	0,00	4.222,36
111204310203000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	2.563,82	0,00	2.563,82
111204310601000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	1.550,59	23,21	1.573,80
111204310602000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	745,87	-28,90	716,97
111204310603000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	387,91	5,69	393,60
111204310701000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	11,10	-3,82	7,28
111204310702000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	4,62	3,82	8,44
111204310703000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	2,77	0,00	2,77
111204319901000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - PROPRIO	15,32	0,00	15,32
111204319902000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - MDE	0,96	0,00	0,96
111204319903000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - ASPS	0,23	0,00	0,23
111208000100000	ITBI - PROPRIO	108.509,79	0,00	108.509,79
111208000200000	ITBI - MDE	45.212,51	0,00	45.212,51
111208000300000	ITBI - ASPS	27.127,48	0,00	27.127,48
111305010100000	ISS - PRÓPRIO	6.136,96	0,00	6.136,96
111305010200000	ISS - MDE	2.557,13	0,00	2.557,13
111305010300000	ISS - ASPS	1.534,27	0,00	1.534,27
111305019901010	ISS FIXO - PRÓPRIO	25.221,65	-2.855,10	22.366,55
111305019901020	ISS FIXO - MDE	6.464,57	2.855,10	9.319,67
111305019901030	ISS FIXO - ASPS	5.591,50	0,00	5.591,50
111305019902010	ISS MENSAL - PRÓPRIO	139.507,23	-7.652,16	131.855,07
111305019902020	ISS MENSAL - MDE	47.289,63	7.652,16	54.941,79
111305019902030	ISS MENSAL - ASPS	32.965,04	0,00	32.965,04
111305019903010	ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	57.653,99	-4.070,04	53.583,95
111305019903020	ISS EVENTUAL - MDE	18.257,05	4.070,04	22.327,09
111305019903030	ISS EVENTUAL - ASPS	13.396,12	0,00	13.396,12
172101020100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	5.082.643,68	0,00	5.082.643,68
172101020200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	423.553,68	0,00	423.553,68
172101020400000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	1.270.660,94	0,00	1.270.660,94
172101020600000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	1.694.214,57	0,00	1.694.214,57
172101030100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE	222.870,76	0,00	222.870,76



61501113680662152

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2016 - 18:18:23

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 31/12/2015

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	DEZEMBRO - PRÓPRIO			
172101030200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - MDE	92.862,82	0,00	92.862,82
172101030300000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - ASPS	55.717,69	0,00	55.717,69
172101040100000	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PROPRIO	60.155,46	0,00	60.155,46
172101040200000	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - MDE	25.064,77	0,00	25.064,77
172101040300000	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - ASPS	15.038,86	0,00	15.038,86
172101050100000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	15.220,10	0,00	15.220,10
172101050200000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.268,35	0,00	1.268,35
172101050300000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	3.805,04	0,00	3.805,04
172101050400000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	5.073,36	0,00	5.073,36
172136000100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	21.242,98	0,00	21.242,98
172136000200000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	1.770,24	0,00	1.770,24
172136000400000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	5.310,73	0,00	5.310,73
172136000500000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	7.080,97	0,00	7.080,97
172201010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.923.401,53	0,00	2.923.401,53
172201010200000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	243.616,85	0,00	243.616,85
172201010400000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	730.850,37	0,00	730.850,37
172201010500000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	974.467,23	0,00	974.467,23
172201020100000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	542.348,09	0,00	542.348,09
172201020200000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	45.195,74	0,00	45.195,74
172201020300000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	135.587,07	0,00	135.587,07
172201020400000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	180.783,05	0,00	180.783,05
172201040100000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	54.061,56	0,00	54.061,56
172201040200000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	4.505,12	0,00	4.505,12
172201040400000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	13.515,39	0,00	13.515,39
172201040500000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	18.020,56	0,00	18.020,56
191138000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	2.368,86	0,00	2.368,86
191138000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	987,48	0,00	987,48
191138000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	592,48	0,00	592,48
191140009901010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PROPRIO	336,66	-13,20	323,46
191140009901020	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE	121,57	13,20	134,77
191140009901030	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS	80,86	0,00	80,86
191140009902010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - PROPRIO	550,19	-14,50	535,69
191140009902020	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	208,71	14,50	223,21
191140009902030	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	133,94	0,00	133,94
191140009903010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	1.697,50	-278,16	1.419,34
191140009903020	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	313,24	278,16	591,40
191140009903030	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	354,82	0,00	354,82
191311000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	15.336,20	0,00	15.336,20
191311000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU -	6.390,89	0,00	6.390,89



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	MDE			
191311000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	3.834,35	0,00	3.834,35
191313009901010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	965,65	-80,75	884,90
191313009901020	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	287,99	80,75	368,74
191313009901030	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	221,22	0,00	221,22
191313009902010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - PROPRIO	813,56	0,00	813,56
191313009902020	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - MDE	338,99	0,00	338,99
191313009902030	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - ASPS	203,39	0,00	203,39
191313009903010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	187,50	0,00	187,50
191313009903020	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - MDE	78,13	0,00	78,13
191313009903030	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - ASPS	46,88	0,00	46,88
193111000100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	30.162,27	0,00	30.162,27
193111000200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	12.569,73	0,00	12.569,73
193111000300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	7.541,08	0,00	7.541,08
193113000100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	28,28	0,00	28,28
193113000200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	11,79	0,00	11,79
193113000300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	7,07	0,00	7,07
193113009901010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	2.133,04	-533,32	1.599,72
193113009901020	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	133,26	533,32	666,58
193113009901030	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	399,90	0,00	399,90
193113009902010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO MENSAL - PROPRIO	2.864,59	-414,71	2.449,88
193113009902020	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO MENSAL - MDE	179,08	414,71	593,79
193113009902030	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO MENSAL - ASPS	537,14	0,00	537,14
193113009903010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - PROPRIO	444,84	-60,75	384,09
193113009903020	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - MDE	27,79	60,75	88,54
193113009903030	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - ASPS	83,43	0,00	83,43
911120200010000	(R)IPTU - PROPRIO	-51.030,72	7.322,50	-43.708,22
911120200020000	(R)IPTU - MDE	-13.635,41	-4.576,35	-18.211,76
911120200030000	(R)IPTU - ASPS	-8.180,91	-2.746,15	-10.927,06
911120800010000	(R)ITBI - PROPRIO	-842,40	0,00	-842,40
911120800020000	(R)ITBI - MDE	-351,00	0,00	-351,00
911120800030000	(R)ITBI - ASPS	-210,60	0,00	-210,60
911130501990201	(R)ISS MENSAL - PRÓPRIO	-1,20	0,00	-1,20
911130501990301	(R)ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	-1.012,73	0,00	-1.012,73
917220101010000	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	-13,24	0,00	-13,24
917220101020000	(R)COTA-PARTE DO ICMS - MDE	-1,10	0,00	-1,10
917220101040000	(R)COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	-3,31	0,00	-3,31
919311100010000	(R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-0,55	0,00	-0,55
<b>SUBTOTAL</b>		<b>16.262.651,47</b>	<b>-0,00</b>	<b>16.262.651,47</b>



**TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada** **4.065.662,87**

**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	329.106,73	15.976,49	345.083,22
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	837.837,57	0,00	837.837,57
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.648,65	0,00	21.648,65
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-13.986,41	-4.576,35	-18.562,76
20	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1,10	0,00	-1,10
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.879.639,74	0,00	2.879.639,74
<b>TOTAL II</b>		<b>4.054.245,18</b>	<b>11.400,14</b>	<b>4.065.645,32</b>

Valor Total da Base Constitucional da Receita da Educação calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita da Educação calculada pelos recursos vinculados

**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	408.203,14	0,00	408.203,14
20	Formação de Recursos Humanos	8.552,06	0,00	8.552,06
20	Ensino Fundamental	627.642,70	0,00	627.642,70
20	Ensino Médio	9.305,23	0,00	9.305,23
20	Educação Infantil	265.334,36	0,00	265.334,36
20	Educação Especial	97.800,00	0,00	97.800,00
31	Ensino Fundamental	1.383.231,45	0,00	1.383.231,45
31	Educação Infantil	2.021.293,77	0,00	2.021.293,77
31	Serviço da Dívida Interna	55.596,42	0,00	55.596,42
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>4.876.959,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.876.959,13</b>

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		562.083,19	0,00	562.083,19
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		19.912,16	0,00	19.912,16
	% de Aplicação			Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>		<b>26,41</b>		<b>4.294.963,78</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
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
172101020100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	5.082.643,68	0,00	5.082.643,68
172101020200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	423.553,68	0,00	423.553,68
172101020400000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	1.270.660,94	0,00	1.270.660,94
172101020600000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	1.694.214,57	0,00	1.694.214,57
172101050100000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	15.220,10	0,00	15.220,10
172101050200000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.268,35	0,00	1.268,35
172101050300000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	3.805,04	0,00	3.805,04
172101050400000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	5.073,36	0,00	5.073,36
172136000100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	21.242,98	0,00	21.242,98
172136000200000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	1.770,24	0,00	1.770,24
172136000400000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	5.310,73	0,00	5.310,73
172136000500000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	7.080,97	0,00	7.080,97
172201010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.923.401,53	0,00	2.923.401,53
172201010200000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	243.616,85	0,00	243.616,85
172201010400000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	730.850,37	0,00	730.850,37
172201010500000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	974.467,23	0,00	974.467,23
172201020100000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	542.348,09	0,00	542.348,09
172201020200000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	45.195,74	0,00	45.195,74
172201020300000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	135.587,07	0,00	135.587,07
172201020400000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	180.783,05	0,00	180.783,05
172201040100000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	54.061,56	0,00	54.061,56
172201040200000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	4.505,12	0,00	4.505,12
172201040400000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	13.515,39	0,00	13.515,39
172201040500000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	18.020,56	0,00	18.020,56
917220101010000	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	-13,24	0,00	-13,24
917220101020000	(R)COTA-PARTE DO ICMS - MDE	-1,10	0,00	-1,10
917220101040000	(R)COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	-3,31	0,00	-3,31
<b>SUBTOTAL</b>		<b>14.398.179,55</b>	<b>0,00</b>	<b>14.398.179,55</b>

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

**2.879.635,91**

### 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	2.879.639,74	0,00	2.879.639,74
<b>TOTAL II</b>		<b>2.879.639,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.879.639,74</b>

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

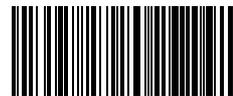
Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	1.383.231,45	0,00	1.383.231,45
31	Educação Infantil	2.021.293,77	0,00	2.021.293,77
31	Serviço da Dívida Interna	55.596,42	0,00	55.596,42
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>3.460.121,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.460.121,64</b>

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

562.083,19

0,00

562.083,19



61501113680662152

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2016 - 18:18:23

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 31/12/2015

(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	18.399,14	0,00	18.399,14
	% de Aplicação		Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB</b>	<b>20,00</b>		<b>2.879.639,31</b>

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

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

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
132501020000000	REC. DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	18.399,14	0,00	18.399,14
172401000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.465.393,63	0,00	3.465.393,63
<b>Total</b>		<b>3.483.792,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.483.792,77</b>

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB

2.090.275,66

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	1.196.990,72	0,00	1.196.990,72
31	Educação Infantil	1.377.862,35	0,00	1.377.862,35
<b>TOTAL</b>		<b>2.574.853,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574.853,07</b>

% de Aplicação

73,91

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

#### 3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

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

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

34.753,96

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

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

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

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

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

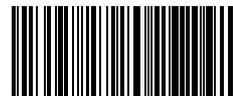
### 3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111202000100000	IPTU - PROPRIO	310.571,83	0,00	310.571,83
111202000200000	IPTU - MDE	129.411,62	0,00	129.411,62



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111202000300000	IPTU - ASPS	77.645,11	0,00	77.645,11
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	179.855,60	0,00	179.855,60
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	74.940,41	0,00	74.940,41
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	44.964,02	0,00	44.964,02
111204310201000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	10.133,67	0,00	10.133,67
111204310202000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	4.222,36	0,00	4.222,36
111204310203000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	2.563,82	0,00	2.563,82
111204310601000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	1.550,59	23,21	1.573,80
111204310602000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	745,87	-28,90	716,97
111204310603000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	387,91	5,69	393,60
111204310701000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	11,10	-3,82	7,28
111204310702000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	4,62	3,82	8,44
111204310703000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	2,77	0,00	2,77
111204319901000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - PROPRIO	15,32	0,00	15,32
111204319902000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - MDE	0,96	0,00	0,96
111204319903000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - ASPS	0,23	0,00	0,23
111208000100000	ITBI - PROPRIO	108.509,79	0,00	108.509,79
111208000200000	ITBI - MDE	45.212,51	0,00	45.212,51
111208000300000	ITBI - ASPS	27.127,48	0,00	27.127,48
111305010100000	ISS - PRÓPRIO	6.136,96	0,00	6.136,96
111305010200000	ISS - MDE	2.557,13	0,00	2.557,13
111305010300000	ISS - ASPS	1.534,27	0,00	1.534,27
111305019901010	ISS FIXO - PRÓPRIO	25.221,65	-2.855,10	22.366,55
111305019901020	ISS FIXO - MDE	6.464,57	2.855,10	9.319,67
111305019901030	ISS FIXO - ASPS	5.591,50	0,00	5.591,50
111305019902010	ISS MENSAL - PRÓPRIO	139.507,23	-7.651,63	131.855,60
111305019902020	ISS MENSAL - MDE	47.289,63	7.651,63	54.941,26
111305019902030	ISS MENSAL - ASPS	32.965,04	0,00	32.965,04
111305019903010	ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	57.653,99	-4.070,04	53.583,95
111305019903020	ISS EVENTUAL - MDE	18.257,05	4.070,04	22.327,09
111305019903030	ISS EVENTUAL - ASPS	13.396,12	0,00	13.396,12
172101020100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	5.082.643,68	0,00	5.082.643,68
172101020200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	423.553,68	0,00	423.553,68
172101020400000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	1.270.660,94	0,00	1.270.660,94
172101020600000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	1.694.214,57	0,00	1.694.214,57
172101030100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRÓPRIO	222.870,76	0,00	222.870,76
172101030200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - MDE	92.862,82	0,00	92.862,82



61501113680662152

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2016 - 18:18:23

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 31/12/2015

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172101030300000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - ASPS	55.717,69	0,00	55.717,69
172101040100000	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRÓPRIO	60.155,46	0,00	60.155,46
172101040200000	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - MDE	25.064,77	0,00	25.064,77
172101040300000	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - ASPS	15.038,86	0,00	15.038,86
172101050100000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	15.220,10	0,00	15.220,10
172101050200000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.268,35	0,00	1.268,35
172101050300000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	3.805,04	0,00	3.805,04
172101050400000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	5.073,36	0,00	5.073,36
172136000100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRÓPRIO	21.242,98	0,00	21.242,98
172136000200000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	1.770,24	0,00	1.770,24
172136000400000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	5.310,73	0,00	5.310,73
172136000500000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	7.080,97	0,00	7.080,97
172201010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	2.923.401,53	0,00	2.923.401,53
172201010200000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	243.616,85	0,00	243.616,85
172201010400000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	730.850,37	0,00	730.850,37
172201010500000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	974.467,23	0,00	974.467,23
172201020100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	542.348,09	0,00	542.348,09
172201020200000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	45.195,74	0,00	45.195,74
172201020300000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	135.587,07	0,00	135.587,07
172201020400000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	180.783,05	0,00	180.783,05
172201040100000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PRÓPRIO	54.061,56	0,00	54.061,56
172201040200000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	4.505,12	0,00	4.505,12
172201040400000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	13.515,39	0,00	13.515,39
172201040500000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	18.020,56	0,00	18.020,56
191138000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	2.368,86	0,00	2.368,86
191138000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	987,48	0,00	987,48
191138000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	592,48	0,00	592,48
191140009901010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PRÓPRIO	336,66	-13,20	323,46
191140009901020	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE	121,57	13,20	134,77
191140009901030	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS	80,86	0,00	80,86
191140009902010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - PRÓPRIO	550,19	-14,50	535,69
191140009902020	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	208,71	14,50	223,21
191140009902030	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	133,94	0,00	133,94
191140009903010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	1.697,50	-278,16	1.419,34
191140009903020	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	313,24	278,16	591,40
191140009903030	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	354,82	0,00	354,82
191311000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	15.336,20	0,00	15.336,20
191311000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	6.390,89	0,00	6.390,89
191311000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	3.834,35	0,00	3.834,35
191313009901010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	965,65	-80,75	884,90



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	FIXO - PRÓPRIO			
191313009901020	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	287,99	80,75	368,74
191313009901030	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	221,22	0,00	221,22
191313009902010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - PRÓPRIO	813,56	0,00	813,56
191313009902020	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - MDE	338,99	0,00	338,99
191313009902030	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - ASPS	203,39	0,00	203,39
191313009903010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	187,50	0,00	187,50
191313009903020	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - MDE	78,13	0,00	78,13
191313009903030	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - ASPS	46,88	0,00	46,88
193111000100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	30.162,27	0,00	30.162,27
193111000200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	12.569,73	0,00	12.569,73
193111000300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	7.541,08	0,00	7.541,08
193113000100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	28,28	0,00	28,28
193113000200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	11,79	0,00	11,79
193113000300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	7,07	0,00	7,07
193113009901010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PRÓPRIO	2.133,04	-533,32	1.599,72
193113009901020	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	133,26	533,32	666,58
193113009901030	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	399,90	0,00	399,90
193113009902010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS FIXO MENSAL - PRÓPRIO	2.864,59	-414,71	2.449,88
193113009902020	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS FIXO MENSAL - MDE	179,08	414,71	593,79
193113009902030	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS FIXO MENSAL - ASPS	537,14	0,00	537,14
193113009903010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	444,84	-60,75	384,09
193113009903020	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - MDE	27,79	60,75	88,54
193113009903030	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - ASPS	83,43	0,00	83,43
911120200010000	(R)IPTU - PRÓPRIO	-51.030,72	7.322,50	-43.708,22
911120200020000	(R)IPTU - MDE	-13.635,41	-4.576,35	-18.211,76
911120200030000	(R)IPTU - ASPS	-8.180,91	-2.746,15	-10.927,06
911120800010000	(R)ITBI - PRÓPRIO	-842,40	0,00	-842,40
911120800020000	(R)ITBI - MDE	-351,00	0,00	-351,00
911120800030000	(R)ITBI - ASPS	-210,60	0,00	-210,60
911130501990201	(R)ISS MENSAL - PRÓPRIO	-1,20	0,00	-1,20
911130501990301	(R)ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	-1.012,73	0,00	-1.012,73
917220101010000	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	-13,24	0,00	-13,24
917220101020000	(R)COTA-PARTE DO ICMS - MDE	-1,10	0,00	-1,10
917220101040000	(R)COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	-3,31	0,00	-3,31
919311100010000	(R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	-0,55	0,00	-0,55
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>16.262.651,47</b>	<b>-0,00</b>	<b>16.262.651,47</b>
<b>TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada</b>				<b>2.439.397,72</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	206.178,27	0,00	206.178,27
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.230.486,09	0,00	2.230.486,09
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.036,56	0,00	14.036,56
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-8.391,51	-2.746,15	-11.137,66
40	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3,31	0,00	-3,31
<b>TOTAL II</b>		<b>2.442.306,10</b>	<b>-2.746,15</b>	<b>2.439.559,95</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)	-30.303,32	0,00	-30.303,32
40	Atenção Básica	810.364,28	0,00	810.364,28
40	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.835.095,10	0,00	1.835.095,10
40	Vigilância Epidemiológica	82.181,05	0,00	82.181,05
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>2.697.337,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697.337,11</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	3.519,16	0,00	3.519,16
<b>SUBTOTAL III</b>	<b>3.519,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.519,16</b>

	% de Aplicação		Valor Aplicado
<b>TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>	<b>16,56</b>		<b>2.693.817,95</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>

### 3.6 Justificativa de Seleção/Ajustes nas Contas da Saúde

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

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

## 4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

### 4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
SUBFUNC.TXT	SFU_09	0	0		A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 73, 74, 181, 182, 289, 290, 399, 400, 508, 509, 619, 620, 727 e 728 difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.
CREDOR.TXT	CRE_13	0	0	AVISO	Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 8%
BVER_ENC.TXT	BAV_51	0	0	AVISO	O saldo final dos valores empenhados (-) o saldo final dos valores liquidados não fecha com o saldo final da conta 5.3.1 - Inscrições de Restos a Pagar Não Processados
BVER_ENC.TXT	BAV_52	0	0	AVISO	O saldo final dos valores liquidados (-) o saldo final dos valores pagos não fecha com o saldo final da conta 5.3.2 - Inscrições de Restos a Pagar Processados
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	5 % dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2500000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2500000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2500000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2500000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2500000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2500000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** SFU\_09 - A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 73, 74, 181, 182, 289, 290, 399, 400, 508, 509, 619, 620, 727 e 728 difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.

**Justificativa:** Solucionado a partir do orçamento 2016

#### 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

##### 5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	20/03/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
	Jornal	20/03/2015	JORNA A GAZETA DO POVO
	Internet	24/03/2015	www.portoxavier.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	29/05/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
	Jornal	29/05/2015	JORNA A GAZETA DO POVO
	Internet	29/05/2015	www.portoxavier.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	24/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
	Jornal	24/07/2015	JORNA A GAZETA DO POVO
	Internet	24/07/2015	www.portoxavier.rs.gov.br



4º Bimestre	Mural	25/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
	Jornal	25/09/2015	JORNA A GAZETA DO POVO
	Internet	25/09/2015	www.portoxavier.rs.gov.br
5º Bimestre	Mural	27/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
	Jornal	27/11/2015	JORNA A GAZETA DO POVO
	Internet	27/11/2015	www.portoxavier.rs.gov.br
6º Bimestre	Mural	29/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
	Jornal	29/01/2016	JORNA A GAZETA DO POVO
	Internet	29/01/2016	www.portoxavier.rs.gov.br

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural	24/07/2015	Mural da Prefeitura Municipal
	Jornal	24/07/2015	Jornal A Gazeta do Povo
	Internet	24/07/2015	www.portoxavier.rs.gov.br
2º Semestre	Mural	29/01/2016	Mural da Prefeitura Municipal
	Jornal	29/01/2016	Jornal A Gazeta do Povo
	Internet	29/01/2016	www.portoxavier.rs.gov.br
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/2014	27/02/2015	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2015	29/05/2015	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
2º Quadrimestre/2015	30/09/2015	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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

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

Não foram inseridas observações.

### 5.1.5 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 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	27.207.896,92	0,00	27.207.896,92
910000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.061.175,94	0,00	-3.061.175,94
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	179.855,60	0,00	179.855,60
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	74.940,41	0,00	74.940,41
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	44.964,02	0,00	44.964,02
111204310201000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	10.133,67	0,00	10.133,67
111204310202000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	4.222,36	0,00	4.222,36
111204310203000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	2.563,82	0,00	2.563,82
121029070000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	652.638,46	0,00	652.638,46
132810000100000	RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	937.636,89	0,00	937.636,89
132810000200000	RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	336.769,33	0,00	336.769,33
132810000300000	RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	814.834,86	0,00	814.834,86
191229010000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1,45	0,00	1,45
192210020000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES #	81.682,86	0,00	81.682,86
912102901000000	(R)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	-3.000,00	0,00	-3.000,00
913281000030000	(R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	-10.259,30	0,00	-10.259,30
919221002000000	(R)COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	-14.527,51	0,00	-14.527,51
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>21.034.264,06</b>	<b>0,00</b>	<b>21.034.264,06</b>

## 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 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

#### CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.332.937,34	351.194,70	14.684.132,04
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.414.090,52	0,00	1.414.090,52
319001060000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	119.853,86	0,00	119.853,86
319001990000	OUTRAS APOSENTADORIAS	131,00	0,00	131,00
319003010000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	217.578,42	0,00	217.578,42
319003030000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	18.361,92	0,00	18.361,92
319008990401	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR - FOLHA MENSAL	459.105,69	0,00	459.105,69
319011070000	ABONO DE PERMANENCIA	1.082,27	0,00	1.082,27
319016040000	CONVOCACAO EXTRAORDINARIA	9,34	0,00	9,34
319094010301	FÉRIAS INDENIZADAS	85.381,03	0,00	85.381,03
319094010303	13º SALÁRIO INDENIZADO	15.550,37	0,00	15.550,37
319113990100	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	1.237.122,32	0,00	1.237.122,32



61501113680662152

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2016 - 18:18:23

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 31/12/2015

#### CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>10.764.670,60</b>	<b>351.194,70</b>	<b>11.115.865,30</b>

#### CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	179.855,60	0,00	179.855,60
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	74.940,41	0,00	74.940,41
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	44.964,02	0,00	44.964,02
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>299.760,03</b>	<b>0,00</b>	<b>299.760,03</b>

#### CONTAS PATRIMONIAIS

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

#### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

<b>Total da Despesa com Pessoal</b>	<b>10.464.910,57</b>	<b>351.194,70</b>	<b>10.816.105,27</b>
-------------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

### 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 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	111110100000000	CAIXA	2.873,21	0,00	2.873,21
1	111111912010000	Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	5.540,66	0,00	5.540,66
1	111111912030000	Banrisul C/C Multa de Transito Nº 04.010940.0-1	54,30	0,00	54,30
1	111115006010100	Banrisul- Conta Movimento Aplicação	247.424,41	0,00	247.424,41



61501113680662152

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2016 - 18:18:23

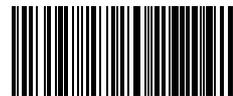
PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1	111115006010200	Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	61.504,26	0,00	61.504,26
1	111115006011500	Banrisul Multa de Trênsito Ap. 0401094001	779,89	0,00	779,89
1	111115006020100	B.B. FPM Aplicação 7077-7	36.242,09	0,00	36.242,09
1	111115006020200	B.B. FEX Aplicação	6.310,51	0,00	6.310,51
1	111115006020300	B.B. Movimento aplicação 7079-3	1.792,76	0,00	1.792,76
1	111115006020400	B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	1.944,08	0,00	1.944,08
1	111115006020600	B.B. ITR Aplicação	99,71	0,00	99,71
1	111115006023500	B.B. Simples Nacional Aplicação	721,35	0,00	721,35
1	111115006031202	C.E.F - Op. Credito Pró-Transporte Ap. Livre	44,60	0,00	44,60
20	111111902170000	B.B. MDE 5044-X	15,90	0,00	15,90
20	111115006021400	B.B. MDE Aplicação 5044-X	36.334,35	0,00	36.334,35
40	111115006025300	B.B. FMS Aplicação 76619	198.321,22	0,00	198.321,22
1001	111111902150000	B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	8.830,00	8.830,00
1001	111115006020900	B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicação 17.475-0	56,14	0,00	56,14
1007	111115006022600	B.B. FMCA Aplicação 7900-6	658,40	0,00	658,40
1014	111115006021600	B.B. PDDE Aplicação 5816-5	2,95	0,00	2,95
1020	111115006011800	Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	37.849,25	0,00	37.849,25
1025	111115006012200	Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	19.400,55	0,00	19.400,55
1029	111115006021000	B.B. Fundo Especial Aplicação	14.462,33	0,00	14.462,33
1039	111115006025500	B.B. PNAC Aplic. 77739	16,32	0,00	16,32
1050	111115006021200	B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	46.693,85	0,00	46.693,85
1055	111111902260000	B.B. PNATE 8543-X	0,00	12.501,72	12.501,72
1055	111115006021100	B.B. PNATE Aplicação 8543-X	4.691,72	0,00	4.691,72
1058	111115006021700	B.B. CIDE APLICAÇÃO	157,79	0,00	157,79
1090	111111902520000	B.B. IGD-PBF 18416-0	0,00	11.246,66	11.246,66
1090	111115006024800	B.B. Bolsas Família IGD Aplicação 184160	14.149,30	0,00	14.149,30
1094	111111902610200	B.B. CREAS PFMC II 18.419-5	0,00	13.000,00	13.000,00
1094	111115006024702	B.B. PFMC II Aplicação 184195	17.499,31	0,00	17.499,31
1095	111111902550000	B.B. CRAS-PBF I 18417-9	0,00	12.000,00	12.000,00
1095	111115006025600	B.B. CRAS/PBF I Aplic. 184179	13.774,44	0,00	13.774,44
1106	111115006024900	B.B. PBV Pro Jovem Aplicação 184225	30,03	0,00	30,03
1112	111115006010601	Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	40.829,09	0,00	40.829,09
1126	111111912150000	Banrisul Aux. Fin. Emerg. 04.016163.0-6	51,74	0,00	51,74
1128	111115006025000	B.B. PBV Aplicação 184187	3,13	0,00	3,13
1139	111111902610100	B.B. CREAS/MSE 18419-5	0,00	4.400,00	4.400,00
1139	111115006024701	B.B. CREAS/MSE 18419-5 AP.	12.888,19	0,00	12.888,19
1149	111115006024200	B.B. Manut. Pro Infancia Aplicação	1.044,83	0,00	1.044,83
1150	111111902640000	B.B. Programa IGD Suas 185892	0,00	8.469,60	8.469,60
1150	111115006024400	B.Brasil-Programa IGD SUAS Aplicação	3.377,70	0,00	3.377,70
1152	111115006025200	B.B. Infr. Escolar/Par Mob. Educação Aplic. 188425	16.810,46	0,00	16.810,46
1153	111115006025100	B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação	10.484,95	0,00	10.484,95



61501113680662152

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2016 - 18:18:23

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		189774			
1154	111115006025700	B.B. Aquisição de Ônibus Escolares PAR - Aplicação 190195	13.987,47	0,00	13.987,47
1157	111115006031300	C.E.F-Aquis. de Máq. e Implementos Agrícolas Ap. II	1.142,70	0,00	1.142,70
1158	111115006030900	C.E.F - PNHR Ap. 5298-8	4.208,88	0,00	4.208,88
1159	111115005060100	C.E.F Aquisição Implementos Agrícolas - Escavadeira 6471734 Poup	15.981,84	0,00	15.981,84
1160	111115006026000	B.B. Cobertura Quadra Escolar P. Pindaí - PAC 2 19.389-5 Aplicação	3.862,56	0,00	3.862,56
1161	111111902750000	B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa PAC I 19.448-4	0,00	249.081,83	249.081,83
1161	111115006026200	B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa PAC I 19.448-4 AP.	105,45	0,00	105,45
1163	111111902740000	B.B. Piso Básico Variável 19.255-4	0,00	9.000,00	9.000,00
1163	111115006026100	B.B. Piso Básico Variável 19.255-4 AP.	15.453,47	0,00	15.453,47
1165	111115006012500	Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0-1 AP.	141,26	0,00	141,26
1165	111115006026600	B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	41,07	0,00	41,07
1166	111115003020101	C.E.F-Aquis. Rolo Compactador Aplic. 647186-6 vinc	253.603,00	0,00	253.603,00
1167	111115006026400	B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo do Trabalho 19802-1 AP.	12.769,93	0,00	12.769,93
1170	111115006023400	B.B FAM Aplicação	975,56	0,00	975,56
1171	111115006023300	B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	795,76	0,00	795,76
1172	111115006012100	Banrisul FMAS N° 04.015828.0-4 Ap.	2.020,58	0,00	2.020,58
1173	111115006021300	B.B. FMH Aplicação	33,03	0,00	33,03
1174	111115006022000	B.B. Iluminação Publica Aplicação	23.085,47	0,00	23.085,47
1175	111111912390000	Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	110,00	0,00	110,00
1175	111115006012700	Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	231,64	0,00	231,64
1177	111115006026500	B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	4.915,92	0,00	4.915,92
1178	111115006026900	B.B. Programa PAR Aquisição de Brinquedos Aplic. 19512x	20.414,78	0,00	20.414,78
1180	111115006010602	Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	22.977,98	0,00	22.977,98
1181	111115006010603	Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	3.266,35	0,00	3.266,35
1183	111115006026800	B.B. Estrut. Rede de Serv. Prot. Social Especial AP	104.674,59	0,00	104.674,59
4011	111111912270100	Banrisul - Programa Atenção Basica 0401617306	0,00	114.385,70	114.385,70
4011	111115006011001	Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	5.025,40	0,00	5.025,40
4011	111115006011019	Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha AP.	1.224,31	0,00	1.224,31
4050	111111912270600	Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	0,00	14.396,12	14.396,12
4050	111115006011007	Banrisul -Progr. Farmácia/Diabetes Aplicação	1,72	20.629,48	20.631,20



Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4050	111115006011010	Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	2,63	0,00	2,63
4050	111115006011020	Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas AP. 0401617306	7.265,59	0,00	7.265,59
4080	111115006011009	Banrisul-PACS Aplicação	1.498,99	0,00	1.498,99
4090	111111912270200	Banrisul-Programa Equipe Saude da Familia 0401617306	0,00	148.000,00	148.000,00
4090	111115006011002	Banrisul- Progr. Equipe Saúde da Familia Aplicação	8.264,97	0,00	8.264,97
4090	111115006011018	Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem AP.	2.161,85	0,00	2.161,85
4112	111115006011006	Banrisul- Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	498,23	0,00	498,23
4160	111111912270400	Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	0,00	85.000,00	85.000,00
4160	111115006010500	Banrisul PIM Aplicação Nº 04.015615.0-5	0,13	0,00	0,13
4160	111115006011004	Banrisul- Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	6.746,59	0,00	6.746,59
4170	111111912270500	Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	122.785,08	122.785,08
4170	111115006011005	Banrisul- Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	85,40	0,00	85,40
4190	111115006011011	Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	4.260,19	0,00	4.260,19
4220	111115006011008	Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	23,42	0,00	23,42
4245	111115006011012	Banrisul-Aquis. Equip. Hospital CP2011/2012 Aplicação 04.01617306	25.719,21	0,00	25.719,21
4265	111115006011013	Banrisul-Aquis. Equip. p/ UBS CP2011/2012 Aplicação 04.016173.0-6	2,83	0,00	2,83
4289	111115006011016	Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova Ap.	1.886,80	0,00	1.886,80
4292	111115006011017	Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	849,98	0,00	849,98
4502	111115006023906	B.B. Incentivo de Qualif. das ações de dengue 186848 AP.	856,03	0,00	856,03
4502	111115006023907	B.B. Prog. de Qual. das ações de Vig. em Saúde (PQAVS) 186848 AP.	20.056,57	0,00	20.056,57
4502	111115006023909	B.B Aperfeiçoamento do SUS Parte FNS Aplicação	13.918,06	0,00	13.918,06
4502	111115006023910	B.B Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde AP.	8.092,35	0,00	8.092,35
4502	111115006023911	B.B Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit. AP.	2.280,40	0,00	2.280,40
4510	111111902410100	B.B. Pab Fixo 18.681-3	0,00	24.413,67	24.413,67
4510	111115006023201	B.B. Pab Fixo Aplicação	83,15	0,00	83,15
4510	111115006023205	B.B. Progr. Requalif. de UBS -Reformas Aplicação	4.420,29	0,00	4.420,29
4510	111115006023206	B.B. Progr. Requalif. de UBS-Inform. e Telessaude Aplicação	11.745,32	0,00	11.745,32
4520	111111902410400	B.B. PSF 18.681-3	0,00	28.520,00	28.520,00
4520	111111902410800	B.B. Núcleos de Apoio Saúde da Família	0,00	9.461,36	9.461,36
4520	111115006023203	B.B. ESF Aplicação	5.906,98	0,00	5.906,98
4520	111115006023208	B.B. Nucleos de Apoio Saúde da Familia	13,65	0,00	13,65



61501113680662152

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2016 - 18:18:23

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		Aplicação			
4520	111115006023210	B.B. Programa Saúde na Escola Ap.	2.805,63	0,00	2.805,63
4521	111111902410500	B.B. Prog. de Melhoria do Acesso e Qualidade PMAQ 18.681-3	0,00	127.100,00	127.100,00
4521	111115006023204	B.B. PMAQ Aplicação	321,99	0,00	321,99
4530	111111902410200	B.B. ACS 18.681-3	0,00	54.756,00	54.756,00
4530	111115006023202	B.B. ACS aplicação	11.027,20	0,00	11.027,20
4590	111115006022300	B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	3.090,68	0,00	3.090,68
4590	111115006023801	B.B. Teto MAC Aplicação	56.270,49	0,00	56.270,49
4590	111115006023802	B.B. CAPS Aplicação	65.654,06	0,00	65.654,06
4590	111115006023804	B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	5.284,97	0,00	5.284,97
4590	111115006023805	B.B. Rede Brasil S/ Miseria Aplic. 18683x	72.436,00	0,00	72.436,00
4620	111111902560300	B.B. Samu/Salvar 18.683-X	0,00	23.750,00	23.750,00
4620	111115006023803	B.B. Samu/Salvar Aplicação	1.207,79	0,00	1.207,79
4710	111111902430100	B.B. Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 18.684-8	0,00	9.819,54	9.819,54
4710	111111902430200	B.B. Vig. Sanitária 18.684-8	0,00	3.128,60	3.128,60
4710	111115006023901	B.B. B.B. Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 18.684-8 AP.	6.639,73	0,00	6.639,73
4710	111115006023902	B.B. Vigilância Sanitária Aplicação 18.684-8	9.578,37	0,00	9.578,37
4710	111115006023905	B.B. Estrut. Tecn. da Vig. em Saúde da UFF 186848	1.802,36	0,00	1.802,36
4730	111115006023903	B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848	0,27	0,00	0,27
4760	111115006023908	B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte Anvisa Aplicação	4.252,17	0,00	4.252,17
4770	111111902440100	B.B. Assist. Farm. Básica 18.680-5	0,00	4.730,68	4.730,68
4770	111115006023601	B.B. Assist. Farmacia Basica Aplicação	1.350,02	0,00	1.350,02
4770	111115006025400	B.B. FMS Aplic. 580414	757,90	0,00	757,90
4841	111115006023703	B.B. Aquis. Equip. CAPS Aplic. 18.682-1	524,89	0,00	524,89
4871	111115006023209	B.B. Sis Fronteiras União Aplicação	49,59	0,00	49,59
4871	111115006023701	B.B. Sisfronteiras Aplicação	260,58	0,00	260,58
4871	111115006025900	B.B. FNS-Sisfronteiras Invest. 19.345-3 Aplicação	13.434,61	0,00	13.434,61
4890	111115006023702	B.B. Gestão Política de Saude Aplicação	13.367,60	0,00	13.367,60
4929	111115006024001	B.B. Ins. Constr. Polos da Academia da Saude Aplicação	5.556,18	0,00	5.556,18
4929	111115006026300	B.B. Prog. de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição 19.026-8 AP.	16.669,81	0,00	16.669,81
4930	111115006024600	B.B. Implantação de UBS BLINV Aplic. 18749-6	3.653,75	0,00	3.653,75
4931	111115005060400	C.E.F-Estrut. Rede Basica de Saude EP APLIC. 00624014-7	80.206,91	0,00	80.206,91
4931	111115006026700	B.B. Estrut. da Rede de Serviços de Atenção Básica 19945-1 AP	22.769,45	0,00	22.769,45
4935	111115006024300	B.B. Progr. Requalif. UBS - Ampliação Ap. 18855-7	843,61	0,00	843,61
4937	111115006025800	B.B.Constr. Modulos Sanitarios-FUNASA	11.066,67	0,00	11.066,67



Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		Aplicação 18.738-0			
4968	11115006023904	B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violencias e Acidentes 186848 Aplicação	12.460,30	0,00	12.460,30
8001	11115006011600	Banrisul Mov. Extra Aplicação	172.831,37	0,00	172.831,37
8001	11115006011900	Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6 Ap.	2.252,61	0,00	2.252,61
<b>TOTAL</b>			<b>2.091.053,66</b>	<b>1.119.406,04</b>	<b>3.210.459,70</b>

**5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015**

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
50	111110601030100	Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	149.352,42	0,00	149.352,42
50	114110100010000	C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.	313.446,60	0,00	313.446,60
50	114110901020100	B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	689.756,04	0,00	689.756,04
50	114110901020300	B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	2.394.362,29	0,00	2.394.362,29
50	114110901020400	B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	873.127,24	0,00	873.127,24
50	114110904010500	BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	1.062.767,71	0,00	1.062.767,71
50	114110904010700	BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	960.156,63	0,00	960.156,63
50	114110904010900	BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	897.638,35	0,00	897.638,35
50	114110904011000	BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA IV APLICAÇÃO 0401387203	449.375,05	0,00	449.375,05
50	114110904011100	BANRISUL-Soberano FI RF LP	2.446.593,38	0,00	2.446.593,38
50	114110904011200	BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	2.412.697,11	0,00	2.412.697,11
50	114110904020400	B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	2.050.133,26	0,00	2.050.133,26
50	114110904020500	B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	1.372.967,70	0,00	1.372.967,70
50	114110904020600	B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	993.860,73	0,00	993.860,73
50	114110904030200	C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	2.285.126,44	0,00	2.285.126,44
50	114110904030400	C.E.F FI BR IMA-B5 RF	546.789,34	0,00	546.789,34
50	114111002010000	B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	100.424,59	0,00	100.424,59
50	114111003010000	C.E.F -FI CAIXA BRASIL IPCA APLICAÇÃO	170.279,10	0,00	170.279,10
<b>TOTAL</b>			<b>20.168.853,98</b>	<b>0,00</b>	<b>20.168.853,98</b>

**5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada**

**5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015**

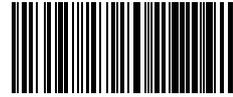
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
212310101010000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - P	44.727,24	0,00	44.727,24
212310101030000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - P	30.896,28	0,00	30.896,28
212310101050000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. PEIXOTO E OSVALDO CRUZ - P	250.612,27	0,00	250.612,27
213110102000000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	624,62	0,00	624,62
222310101010000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA	44.727,42	0,00	44.727,42
222310101020000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	906.695,42	0,00	906.695,42
222310101030000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. PEIXOTO E OSVALDO CRUZ	83.537,57	0,00	83.537,57
<b>TOTAL</b>		<b>1.361.820,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.820,82</b>

**5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Ativo Circulante e Não Circulante - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111110100000000	CAIXA	2.873,21	0,00	2.873,21
111111902170000	B.B. MDE 5044-X	15,90	0,00	15,90
111111912010000	Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	5.540,66	0,00	5.540,66
111111912030000	Banrisul C/C Multa de Transito Nº 04.010940.0-1	54,30	0,00	54,30
111111912150000	Banrisul Aux. Fin. Emerg. 04.016163.0-6	51,74	0,00	51,74
111111912390000	Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	110,00	0,00	110,00
111115003020101	C.E.F-Aquis. Rolo Compactador Aplic. 647186-6 vinc	253.603,00	0,00	253.603,00
111115005060100	C.E.F Aquisição Implementos Agrícolas - Escavadeira 6471734 Poup	15.981,84	0,00	15.981,84
111115005060400	C.E.F-Estrut. Rede Basica de Sauce EP APLIC. 00624014-7	80.206,91	0,00	80.206,91
111115006010100	Banrisul- Conta Movimento Aplicação	247.424,41	0,00	247.424,41
111115006010200	Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	61.504,26	0,00	61.504,26
111115006010500	Banrisul PIM Aplicação Nº 04.015615.0-5	0,13	0,00	0,13
111115006010601	Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	40.829,09	0,00	40.829,09
111115006010602	Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	22.977,98	0,00	22.977,98
111115006010603	Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	3.266,35	0,00	3.266,35
111115006011001	Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	5.025,40	0,00	5.025,40
111115006011002	Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Familia Aplicação	8.264,97	0,00	8.264,97
111115006011004	Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	6.746,59	0,00	6.746,59
111115006011005	Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	85,40	0,00	85,40
111115006011006	Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	498,23	0,00	498,23
111115006011007	Banrisul -Progr. Farmácia/Diabetes Aplicação	1,72	0,00	1,72
111115006011008	Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	23,42	0,00	23,42
111115006011009	Banrisul-PACS Aplicação	1.498,99	0,00	1.498,99
111115006011010	Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	2,63	0,00	2,63
111115006011011	Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	4.260,19	0,00	4.260,19
111115006011012	Banrisul-Aquis. Equip. Hospital CP2011/2012 Aplicação	25.719,21	0,00	25.719,21



61501113680662152

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2016 - 18:18:23

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	04.01617306			
11115006011013	Banrisul-Aquis. Equip. p/ UBS CP2011/2012 Aplicação 04.016173.0-6	2,83	0,00	2,83
11115006011016	Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova Ap.	1.886,80	0,00	1.886,80
11115006011017	Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	849,98	0,00	849,98
11115006011018	Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem AP.	2.161,85	0,00	2.161,85
11115006011019	Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha AP.	1.224,31	0,00	1.224,31
11115006011020	Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas AP. 0401617306	7.265,59	0,00	7.265,59
11115006011500	Banrisul Multa de Trênsito Ap. 0401094001	779,89	0,00	779,89
11115006011600	Banrisul Mov. Extra Aplicação	172.831,37	0,00	172.831,37
11115006011800	Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	37.849,25	0,00	37.849,25
11115006011900	Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6 Ap.	2.252,61	0,00	2.252,61
11115006012100	Banrisul FMAS Nº 04.015828.0-4 Ap.	2.020,58	0,00	2.020,58
11115006012200	Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	19.400,55	0,00	19.400,55
11115006012500	Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0-1 AP.	141,26	0,00	141,26
11115006012700	Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	231,64	0,00	231,64
11115006020100	B.B. FPM Aplicação 7077-7	36.242,09	0,00	36.242,09
11115006020200	B.B. FEX Aplicação	6.310,51	0,00	6.310,51
11115006020300	B.B. Movimento aplicação 7079-3	1.792,76	0,00	1.792,76
11115006020400	B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	1.944,08	0,00	1.944,08
11115006020600	B.B. ITR Aplicação	99,71	0,00	99,71
11115006020900	B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicação 17.475-0	56,14	0,00	56,14
11115006021000	B.B. Fundo Especial Aplicação	14.462,33	0,00	14.462,33
11115006021100	B.B. PNATE Aplicação 8543-X	4.691,72	0,00	4.691,72
11115006021200	B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	46.693,85	0,00	46.693,85
11115006021300	B.B. FMH Aplicação	33,03	0,00	33,03
11115006021400	B.B. MDE Aplicação 5044-X	36.334,35	0,00	36.334,35
11115006021600	B.B. PDDE Aplicação 5816-5	2,95	0,00	2,95
11115006021700	B.B. CIDE APLICAÇÃO	157,79	0,00	157,79
11115006022000	B.B. Iluminação Publica Aplicação	23.085,47	0,00	23.085,47
11115006022300	B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	3.090,68	0,00	3.090,68
11115006022600	B.B. FMCA Aplicação 7900-6	658,40	0,00	658,40
11115006023201	B.B. Pab Fixo Aplicação	83,15	0,00	83,15
11115006023202	B.B. ACS aplicação	11.027,20	0,00	11.027,20
11115006023203	B.B. ESF Aplicação	5.906,98	0,00	5.906,98
11115006023204	B.B. PMAQ Aplicação	321,99	0,00	321,99
11115006023205	B.B. Progr. Requalif. de UBS -Reformas Aplicação	4.420,29	0,00	4.420,29
11115006023206	B.B. Progr. Requalif. de UBS-Inform. e Telessaude Aplicação	11.745,32	0,00	11.745,32
11115006023208	B.B. Nucleos de Apoio Saúde da Família Aplicação	13,65	0,00	13,65
11115006023209	B.B. Sis Fronteiras União Aplicação	49,59	0,00	49,59
11115006023210	B.B. Programa Saúde na Escola Ap.	2.805,63	0,00	2.805,63
11115006023300	B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	795,76	0,00	795,76



61501113680662152

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2016 - 18:18:23

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115006023400	B.B FAM Aplicação	975,56	0,00	975,56
111115006023500	B.B Simples Nacional Aplicação	721,35	0,00	721,35
111115006023601	B.B. Assist. Farmacia Basica Aplicação	1.350,02	0,00	1.350,02
111115006023701	B.B. Sisfronteiras Aplicação	260,58	0,00	260,58
111115006023702	B.B. Gestão Política de Saude Aplicação	13.367,60	0,00	13.367,60
111115006023703	B.B. Aquis. Equip. CAPS Aplic. 18.682-1	524,89	0,00	524,89
111115006023801	B.B. Teto MAC Aplicação	56.270,49	0,00	56.270,49
111115006023802	B.B. CAPS Aplicação	65.654,06	0,00	65.654,06
111115006023803	B.B. Samu/Salvar Aplicação	1.207,79	0,00	1.207,79
111115006023804	B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	5.284,97	0,00	5.284,97
111115006023805	B.B. Rede Brasil S/ Miseria Aplic. 18683x	72.436,00	0,00	72.436,00
111115006023901	B.B. B.B. Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 18.684-8 AP.	6.639,73	0,00	6.639,73
111115006023902	B.B. Vigilância Sanitária Aplicação 18.684-8	9.578,37	0,00	9.578,37
111115006023903	B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848	0,27	0,00	0,27
111115006023904	B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violencias e Acidentes 186848 Aplicação	12.460,30	0,00	12.460,30
111115006023905	B.B. Estrut. Tecn. da Vig. em Saúde da UFF 186848	1.802,36	0,00	1.802,36
111115006023906	B.B. Incentivo de Qualif. das ações de dengue 186848 AP.	856,03	0,00	856,03
111115006023907	B.B. Prog. de Qual. das ações de Vig. em Saúde (PQAVS) 186848 AP.	20.056,57	0,00	20.056,57
111115006023908	B.B Aperfeiçoamento do SUS Parte Anvisa Aplicação	4.252,17	0,00	4.252,17
111115006023909	B.B Aperfeiçoamento do SUS Parte FNS Aplicação	13.918,06	0,00	13.918,06
111115006023910	B.B Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde AP.	8.092,35	0,00	8.092,35
111115006023911	B.B Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit. AP.	2.280,40	0,00	2.280,40
111115006024001	B.B. Ins. Constr. Polos da Academia da Saude Aplicação	5.556,18	0,00	5.556,18
111115006024200	B.B. Manut. Pro Infancia Aplicação	1.044,83	0,00	1.044,83
111115006024300	B.B. Progr. Requalif. UBS - Ampliação Ap. 18855-7	843,61	0,00	843,61
111115006024400	B.Brasil-Programa IGD SUAS Aplicação	3.377,70	0,00	3.377,70
111115006024600	B.B. Implantação de UBS BLINV Aplic. 18749-6	3.653,75	0,00	3.653,75
111115006024701	B.B. CREAS/MSE 18419-5 AP.	12.888,19	0,00	12.888,19
111115006024702	B.B. PFMC II Aplicação 184195	17.499,31	0,00	17.499,31
111115006024800	B.B. Bolsas Familia IGD Aplicação 184160	14.149,30	0,00	14.149,30
111115006024900	B.B. PBV Pro Jovem Aplicação 184225	30,03	0,00	30,03
111115006025000	B.B. PBV Aplicação 184187	3,13	0,00	3,13
111115006025100	B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774	10.484,95	0,00	10.484,95
111115006025200	B.B. Infr. Escolar/Par Mob. Educação Aplic. 188425	16.810,46	0,00	16.810,46
111115006025300	B.B. FMS Aplicação 76619	198.321,22	0,00	198.321,22
111115006025400	B.B. FMS Aplic. 580414	757,90	0,00	757,90
111115006025500	B.B. PNAC Aplic. 77739	16,32	0,00	16,32
111115006025600	B.B. CRAS/PBF I Aplic. 184179	13.774,44	0,00	13.774,44
111115006025700	B.B. Aquisição de Ônibus Escolares PAR - Aplicação 190195	13.987,47	0,00	13.987,47
111115006025800	B.B.Constr. Modulos Sanitarios-FUNASA Aplicação 18.738-0	11.066,67	0,00	11.066,67



61501113680662152

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2016 - 18:18:23

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115006025900	B.B. FNS-Sisfronteiras Invest. 19.345-3 Aplicação	13.434,61	0,00	13.434,61
111115006026000	B.B. Cobertura Quadra Escolar P. Pindaí - PAC 2 19.389-5 Aplicação	3.862,56	0,00	3.862,56
111115006026100	B.B. Piso Básico Variável 19.255-4 AP.	15.453,47	0,00	15.453,47
111115006026200	B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa PAC I 19.448-4 AP.	105,45	0,00	105,45
111115006026300	B.B. Prog. de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição 19.026-8 AP.	16.669,81	0,00	16.669,81
111115006026400	B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo do Trabalho 19802-1 AP.	12.769,93	0,00	12.769,93
111115006026500	B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	4.915,92	0,00	4.915,92
111115006026600	B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	41,07	0,00	41,07
111115006026700	B.B. Estrut. da Rede de Serviços de Atenção Básica 19945-1 AP	22.769,45	0,00	22.769,45
111115006026800	B.B. Estrut. Rede de Serv. Prot. Social Especial AP	104.674,59	0,00	104.674,59
111115006026900	B.B. Programa PAR Aquisição de Brinquedos Aplic. 19512x	20.414,78	0,00	20.414,78
111115006030900	C.E.F - PNHR Ap. 5298-8	4.208,88	0,00	4.208,88
111115006031202	C.E.F - Op. Crédito Pró-Transporte Ap. Livre	44,60	0,00	44,60
111115006031300	C.E.F-Aquis. de Máq. e Implementos Agrícolas Ap. II	1.142,70	0,00	1.142,70
112330300030000	PROGRAMA PAB FIXO	24.413,67	0,00	24.413,67
112330300050000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	28.520,00	0,00	28.520,00
112330300080000	PROGRAMA ASS. FARMÁCIA BÁSICA	4.730,68	0,00	4.730,68
112330300090000	PROGRAMA ACS	54.756,00	0,00	54.756,00
112330300100000	PROGRAMA SAMU 192	23.750,00	0,00	23.750,00
112330300220000	PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ.	127.100,00	0,00	127.100,00
112330300240000	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-9.819,54	0,00	-9.819,54
112330300250000	PROGRAMA NUCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	9.461,36	0,00	9.461,36
112330300320000	PISO FIXO VIG. SANITARIA (FNS)	3.128,60	0,00	3.128,60
112330400010000	CENTRO DE REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS	12.000,00	0,00	12.000,00
112330400020000	CENTRO DE REFER. ESPEC. ASS. SOCIAL - CREAS II PFMIC	13.000,00	0,00	13.000,00
112330400150000	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD	11.246,66	0,00	11.246,66
112330400180000	PROGRAMA CREAS III - PFMIC	4.400,00	0,00	4.400,00
112330400210000	PROGRAMA IGD SUAS	8.469,60	0,00	8.469,60
112330400260000	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	9.000,00	0,00	9.000,00
112330501000000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE)	8.830,00	0,00	8.830,00
112330502000000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR(PNATE)	12.501,72	0,00	12.501,72
112330505000000	CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTE L. DIVISA	249.081,83	0,00	249.081,83
112340000010100	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	148.000,00	0,00	148.000,00
112340000010300	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	14.396,12	0,00	14.396,12
112340000010400	PROGRAMA FARMÁCIA DIABETES/MELITUS	20.629,48	0,00	20.629,48
112340000010500	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	85.000,00	0,00	85.000,00
112340000010600	PROGRAMA SALVAR/SAMU	122.785,08	0,00	122.785,08
112340000010700	PISO ATENÇÃO BASICA - PAB(PIES)	114.385,70	0,00	114.385,70
112410200000000	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	7.617,99	0,00	7.617,99



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
112919906000000	(-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	-2.867,40	0,00	-2.867,40
113810800000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	497,80	0,00	497,80
113810900000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.053,90	0,00	1.053,90
113811600000000	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	443,00	0,00	443,00
113819902000000	DESPESA EXTRA PAGO A MAIOR	37,65	0,00	37,65
121110302010100	DEVEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MORADIA POPULAR	25.297,28	0,00	25.297,28
121210508000000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	-83,88	0,00	-83,88
<b>TOTAL</b>		<b>3.222.816,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222.816,96</b>

**5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211110102010000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	-40.756,42	0,00	-40.756,42
211110103030100	FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	987.273,03	0,00	987.273,03
211110103030200	FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	217.859,62	0,00	217.859,62
211110103040100	FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO F	1.588,77	0,00	1.588,77
211210101010200	13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	-1.307,18	0,00	-1.307,18
211430101000100	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO - P	47.745,36	0,00	47.745,36
211430101000200	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO - F	20.050,70	0,00	20.050,70
211430105010000	INSS A RECOLHER - COMPENSAÇÃO GLOSADA - AUTO DE INFRAÇÃO 51.044.257-9 PERÍODO 04/2010 A 01/2013	1.880.193,14	0,00	1.880.193,14
211430500010000	FGTS - ATRIBUTO P	11.527,88	0,00	11.527,88
211430500020000	FGTS - ATRIBUTO F	6.200,71	0,00	6.200,71
211449801010100	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - P	46.452,27	0,00	46.452,27
211449801010200	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	39.323,55	0,00	39.323,55
213110101000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	404.977,17	0,00	404.977,17
213110199010000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - ATRIBUTO P	1.643,50	0,00	1.643,50
218810101010000	RPPS - EXECUTIVO	53.484,26	0,00	53.484,26
218810102010000	INSS FOLHA - EXECUTIVO	18.297,52	0,00	18.297,52
218810102030000	INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	1.776,24	0,00	1.776,24
218810111010100	IPERGS - EXECUTIVO	28.295,00	0,00	28.295,00
218810111020100	IPERS - EXECUTIVO	1.281,72	0,00	1.281,72
218810113010000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - EXECUTIVO	7,88	0,00	7,88
218810115010000	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	60.949,90	0,00	60.949,90



61501113680662152

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2016 - 18:18:23

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810115030000	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BB - EXECUTIVO	59,85	0,00	59,85
218810115050000	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	7.789,06	0,00	7.789,06
218810115070000	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	2.348,10	0,00	2.348,10
218810199010000	CONSINAÇÃO EM FOLHA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - EXECUTIVO	50,00	0,00	50,00
218810201010100	CONTRATO Nº 163/2013	2.252,61	0,00	2.252,61
218819903010000	SIMPOX - EXECUTIVO	-7,88	0,00	-7,88
218910102000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	139,34	0,00	139,34
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	1.170,00	0,00	1.170,00
218910501000000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	2.563,47	0,00	2.563,47
218911200000000	SUBVENCOES A PAGAR	-32.500,00	0,00	-32.500,00
218911400000000	CONSÓRCIOS A PAGAR	-24.287,98	0,00	-24.287,98
<b>TOTAL</b>		<b>3.746.441,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746.441,19</b>
<b>Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)</b>				<b>-523.624,23</b>
<b>Total da Dívida Consolidada</b>				<b>1.361.820,82</b>

**5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211420400010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - P	128.474,70	0,00	128.474,70
211420400990100	APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)	228.720,73	0,00	228.720,73
211420801000000	1º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	18.777,48	0,00	18.777,48
211420803000000	2º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	60.388,20	0,00	60.388,20
211420805000000	3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	20.377,68	0,00	20.377,68
211420807000000	4º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	68.756,77	0,00	68.756,77
211420899010000	( - ) ENCARGOS A TRANSCORRER - 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	-279,58	0,00	-279,58
221420101020000	2º PARCELAMENTO COM O RPPS	63.762,27	0,00	63.762,27
221420101030000	3º PARCELAMENTO COM O RPPS	35.503,64	0,00	35.503,64
221420101040000	4º PARCELAMENTO COM O RPPS	206.550,09	0,00	206.550,09
221420199010000	( - ) ENCARGOS A TRANSCORRER - 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	-1.118,52	0,00	-1.118,52
631112010000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2010	401,97	0,00	401,97
631112012000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2012	13.310,00	0,00	13.310,00
631112013000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2013	13.819,26	0,00	13.819,26
631112014000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2014	251.026,46	0,00	251.026,46
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.108.471,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.471,15</b>
<b>Insuficiência Financeira</b>				<b>523.624,23</b>



61501113680662152

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2016 - 18:18:23

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL</b>				<b>1.632.095,38</b>

**5.2.4.5 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	16.868.300,07	0,00	16.868.300,07
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-1.457.288,27	0,00	-1.457.288,27
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	32.182.185,18	0,00	32.182.185,18
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-5.452.300,98	0,00	-5.452.300,98
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-5.482.203,91	0,00	-5.482.203,91
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-2.780.287,34	0,00	-2.780.287,34
227210405000000	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	-368.403,03	0,00	-368.403,03
227210598000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-16.193.091,62	0,00	-16.193.091,62
<b>TOTAL</b>		<b>17.316.910,10</b>	<b>0,00</b>	<b>17.316.910,10</b>

**5.2.4.6 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Ativo Circulante e Não Circulante - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111110601030100	Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	149.352,42	0,00	149.352,42
113819901000000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	10.689,46	0,00	10.689,46
114110100010000	C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.	313.446,60	0,00	313.446,60
114110901020100	B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	689.756,04	0,00	689.756,04
114110901020300	B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	2.394.362,29	0,00	2.394.362,29
114110901020400	B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	873.127,24	0,00	873.127,24
114110904010500	BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	1.062.767,71	0,00	1.062.767,71
114110904010700	BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	960.156,63	0,00	960.156,63
114110904010900	BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	897.638,35	0,00	897.638,35
114110904011000	BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA IV APLICAÇÃO 0401387203	449.375,05	0,00	449.375,05
114110904011100	BANRISUL-Soberano FI RF LP	2.446.593,38	0,00	2.446.593,38
114110904011200	BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	2.412.697,11	0,00	2.412.697,11
114110904020400	B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	2.050.133,26	0,00	2.050.133,26
114110904020500	B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	1.372.967,70	0,00	1.372.967,70
114110904020600	B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	993.860,73	0,00	993.860,73
114110904030200	C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	2.285.126,44	0,00	2.285.126,44
114110904030400	C.E.F FI BR IMA-B5 RF	546.789,34	0,00	546.789,34



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
114111002010000	B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	100.424,59	0,00	100.424,59
114111003010000	C.E.F -FI CAIXA BRASIL IPCA APLICAÇÃO	170.279,10	0,00	170.279,10
114910101000000	(R) B. BRASIL - AÇÕES DA PETROBRÁS	-73.220,81	0,00	-73.220,81
114910106000000	(R) B.B. COMPENS. PREV. IMA - B APLICAÇÃO 18801-8	-21.932,48	0,00	-21.932,48
114910107000000	(R) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	-5.179,80	0,00	-5.179,80
114910110000000	(R) BANRISUL--FAPS PREVIDENCIA IV APLICAÇÃO	-925,99	0,00	-925,99
121310199010101	Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	353.889,00	0,00	353.889,00
<b>TOTAL</b>		<b>20.432.173,36</b>	<b>0,00</b>	<b>20.432.173,36</b>

**5.2.4.7 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211110103030100	FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	64.170,42	0,00	64.170,42
211210101010200	13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	-3.037,99	0,00	-3.037,99
213110101000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	12.134,78	0,00	12.134,78
218810104050000	IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	2,52	0,00	2,52
218810110030100	RENI DA SILVA PEDROSO	118,20	0,00	118,20
218810111010100	IPERGS - EXECUTIVO	5.973,65	0,00	5.973,65
218810113010000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - EXECUTIVO	-7,88	0,00	-7,88
218810115010000	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	14.337,47	0,00	14.337,47
218810115050000	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	1.232,80	0,00	1.232,80
218810115070000	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	208,43	0,00	208,43
218819903010000	SIMPOX - EXECUTIVO	7,88	0,00	7,88
<b>TOTAL</b>		<b>95.140,28</b>	<b>0,00</b>	<b>95.140,28</b>

Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)

20.337.033,08

Total da Dívida Consolidada

0,00

**5.2.4.8 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015**

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

**5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

**5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015**



61501113680662152

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2016 - 18:18:23

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 31/12/2015

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

#### 5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

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

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

##### 5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

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

##### 5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

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

#### 5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

##### Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior

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

##### Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

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



## Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

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

## RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	2.197,96	182.972,92	0,00	182.972,92	185.170,88
20	1.630,01	27.681,89	0,00	27.681,89	29.311,90
40	707,33	47.436,44	0,00	47.436,44	48.143,77
50	0,00	12.134,78	0,00	12.134,78	12.134,78
1001	0,00	8.807,83	0,00	8.807,83	8.807,83
1020	0,00	37.497,07	0,00	37.497,07	37.497,07
1029	1,45	7.585,15	0,00	7.585,15	7.586,60
1050	0,00	7.512,36	0,00	7.512,36	7.512,36
1055	0,00	17.122,59	0,00	17.122,59	17.122,59
1090	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00
1094	404,40	175,54	0,00	175,54	579,94
1095	0,00	366,51	0,00	366,51	366,51
1139	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
1163	0,00	1.526,52	0,00	1.526,52	1.526,52
1167	0,00	68,30	0,00	68,30	68,30
1171	0,00	836,20	0,00	836,20	836,20
1172	0,00	2.347,53	0,00	2.347,53	2.347,53
1173	0,00	2.300,21	0,00	2.300,21	2.300,21
1174	0,00	9.638,63	0,00	9.638,63	9.638,63
1175	0,00	1.021,42	0,00	1.021,42	1.021,42
4011	0,00	4.966,00	0,00	4.966,00	4.966,00
4090	0,00	331,00	0,00	331,00	331,00
4160	0,00	2.510,68	0,00	2.510,68	2.510,68
4170	0,00	19.087,49	0,00	19.087,49	19.087,49
4502	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00	2.270,00
4510	230,00	7.241,62	0,00	7.241,62	7.471,62
4521	0,00	12.521,53	0,00	12.521,53	12.521,53
4590	80,00	1.841,21	0,00	1.841,21	1.921,21
4620	0,00	1.375,69	0,00	1.375,69	1.375,69
4710	0,00	702,59	0,00	702,59	702,59
4770	0,00	94,50	0,00	94,50	94,50
4931	0,00	30.107,80	0,00	30.107,80	30.107,80
<b>TOTAL</b>	<b>5.251,40</b>	<b>450.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.152,00</b>	<b>455.403,40</b>



61501113680662152

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



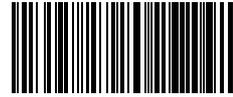
20/01/2016 - 18:18:23

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	2.091,14	13.696,44	0,00	13.696,44	15.787,58
20	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
40	5.654,60	2.658,54	0,00	2.658,54	8.313,14
1029	2.826,50	0,00	0,00	0,00	2.826,50
1152	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
1161	233.931,72	0,00	0,00	0,00	233.931,72
1178	4.614,78	14.317,50	0,00	14.317,50	18.932,28
4011	5.426,25	0,00	0,00	0,00	5.426,25
4050	1.041,67	0,00	0,00	0,00	1.041,67
4160	33,70	0,00	0,00	0,00	33,70
4170	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
4510	6.900,42	2.354,90	0,00	2.354,90	9.255,32
4521	697,00	0,00	0,00	0,00	697,00
4590	1.177,31	0,00	0,00	0,00	1.177,31
4770	743,60	0,00	0,00	0,00	743,60
4931	0,00	19.812,00	0,00	19.812,00	19.812,00
<b>TOTAL</b>	<b>278.557,69</b>	<b>52.839,38</b>	<b>0,00</b>	<b>52.839,38</b>	<b>331.397,07</b>

**DISPONIBILIDADE**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		365.331,83	0,00	365.331,83	
20		36.350,25	0,00	36.350,25	
40		198.321,22	0,00	198.321,22	
50		20.168.853,98	0,00	20.168.853,98	
1001		56,14	8.830,00	8.886,14	
1007		658,40	0,00	658,40	
1014		2,95	0,00	2,95	
1020		37.849,25	0,00	37.849,25	
1025		19.400,55	0,00	19.400,55	
1029		14.462,33	0,00	14.462,33	
1039		16,32	0,00	16,32	
1050		46.693,85	0,00	46.693,85	
1055		4.691,72	12.501,72	17.193,44	
1058		157,79	0,00	157,79	
1090		14.149,30	11.246,66	25.395,96	
1094		17.499,31	13.000,00	30.499,31	
1095		13.774,44	12.000,00	25.774,44	
1106		30,03	0,00	30,03	
1112		40.829,09	0,00	40.829,09	
1126		51,74	0,00	51,74	
1128		3,13	0,00	3,13	



61501113680662152

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2016 - 18:18:23

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 31/12/2015

## DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1139		12.888,19	4.400,00	17.288,19	
1149		1.044,83	0,00	1.044,83	
1150		3.377,70	8.469,60	11.847,30	
1152		16.810,46	0,00	16.810,46	
1153		10.484,95	0,00	10.484,95	
1154		13.987,47	0,00	13.987,47	
1157		1.142,70	0,00	1.142,70	
1158		4.208,88	0,00	4.208,88	
1159		15.981,84	0,00	15.981,84	
1160		3.862,56	0,00	3.862,56	
1161		105,45	249.081,83	249.187,28	
1163		15.453,47	9.000,00	24.453,47	
1165		182,33	0,00	182,33	
1166		253.603,00	0,00	253.603,00	
1167		12.769,93	0,00	12.769,93	
1170		975,56	0,00	975,56	
1171		795,76	0,00	795,76	
1172		2.020,58	0,00	2.020,58	
1173		33,03	0,00	33,03	
1174		23.085,47	0,00	23.085,47	
1175		341,64	0,00	341,64	
1177		4.915,92	0,00	4.915,92	
1178		20.414,78	0,00	20.414,78	
1180		22.977,98	0,00	22.977,98	
1181		3.266,35	0,00	3.266,35	
1183		104.674,59	0,00	104.674,59	
4011		6.249,71	114.385,70	120.635,41	
4050		7.269,94	35.025,60	42.295,54	
4080		1.498,99	0,00	1.498,99	
4090		10.426,82	148.000,00	158.426,82	
4112		498,23	0,00	498,23	
4160		6.746,72	85.000,00	91.746,72	
4170		85,40	122.785,08	122.870,48	
4190		4.260,19	0,00	4.260,19	
4220		23,42	0,00	23,42	
4245		25.719,21	0,00	25.719,21	
4265		2,83	0,00	2,83	
4289		1.886,80	0,00	1.886,80	
4292		849,98	0,00	849,98	
4502		45.203,41	0,00	45.203,41	
4510		16.248,76	24.413,67	40.662,43	
4520		8.726,26	37.981,36	46.707,62	
4521		321,99	127.100,00	127.421,99	
4530		11.027,20	54.756,00	65.783,20	
4590		202.736,20	0,00	202.736,20	



## DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4620		1.207,79	23.750,00	24.957,79	
4710		18.020,46	12.948,14	30.968,60	
4730		0,27	0,00	0,27	
4760		4.252,17	0,00	4.252,17	
4770		2.107,92	4.730,68	6.838,60	
4841		524,89	0,00	524,89	
4871		13.744,78	0,00	13.744,78	
4890		13.367,60	0,00	13.367,60	
4929		22.225,99	0,00	22.225,99	
4930		3.653,75	0,00	3.653,75	
4931		102.976,36	0,00	102.976,36	
4935		843,61	0,00	843,61	
4937		11.066,67	0,00	11.066,67	
4968		12.460,30	0,00	12.460,30	
8001		175.083,98	0,00	175.083,98	
<b>TOTAL</b>		<b>22.259.907,64</b>	<b>1.119.406,04</b>	<b>23.379.313,68</b>	

## LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1	LIVRE
20	MDE
31	FUNDEB
40	ASPS
50	RPPS
1001	PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
1007	FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
1014	PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
1020	PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)
1025	OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR
1029	FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO
1039	PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE
1050	SALARIO EDUCACAO (FNDE)
1055	PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR
1058	COTA CIDE
1090	IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)
1094	CREAS/PAEFI
1095	CRAS/PAIF
1106	PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE
1112	RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS
1126	AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL
1128	PISO BASICO VAVIAVEL-PBV
1139	CREAS/MSE
1146	OP. CREDITO-PAV.RUA DR. FLORES O OUTROS
1149	MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA
1150	PROGRAMA IGD SUAS
1152	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR



#### LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1153	APOIO A CRECHES - FNDE
1154	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES - PAR
1157	PROGRAMA PRODESA (MAPA)
1158	PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR
1159	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
1160	CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR ESCOLA MACHADO DE ASSIS
1161	CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.
1162	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL
1163	SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos
1165	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC
1166	AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR - MAPA
1167	PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO
1170	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
1171	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
1172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1173	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
1174	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1175	FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO
1176	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
1177	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
1178	PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO
1179	MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA
1180	RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE
1181	RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE
1182	VEÍCULO PATRULHA AGRÍCOLA - CONVÊNIO MDA
1183	ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL
4011	INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA
4050	FARMACIA BÁSICA
4080	PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO
4090	PSF-SAUDE PARA TODOS
4112	LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM
4170	SALVAR SAMU
4190	EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE
4220	CUCA LEGAL(CAPS)
4245	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ HOSPITAL - CP 2011/2012
4265	PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)
4288	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS
4289	EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN
4292	AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.
4502	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
4510	PAB FIXO
4520	PSF - SAÚDE DA FAMILIA
4521	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)
4530	PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO
4590	TETO FINANCEIRO
4620	SAMU



### LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE
4730	CAMPANHA DE VACINAÇÃO
4760	PAB VISA/ Gerenciamento de Riscos
4770	FARMACIA BASICA FIXA
4841	INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS
4871	SIS FRONTEIRA
4890	GESTÃO DO TRABALHO
4929	ACADEMIAS DA SAUDE
4930	INCENT. A IMPLANT. E OU ORGANIZ. DE POLITICA ESPEC
4931	Aquisição de Equipamento e Material Permanente
4935	CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UBS
4937	MELHORIAS SANITARIAS
4968	ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA
8001	RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER

### 5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

#### 5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111202000100000	IPTU - PROPRIO	291.280,26	0,00	291.280,26
111202000200000	IPTU - MDE	121.371,76	0,00	121.371,76
111202000300000	IPTU - ASPS	72.821,82	0,00	72.821,82
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	151.406,02	0,00	151.406,02
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	63.086,55	0,00	63.086,55
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	37.851,67	0,00	37.851,67
111204310201000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	5.966,31	0,00	5.966,31
111204310202000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	2.485,96	0,00	2.485,96
111204310203000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	1.491,59	0,00	1.491,59
111204310601000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	3.622,69	0,00	3.622,69
111204310602000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	1.529,22	0,00	1.529,22
111204310603000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	906,14	0,00	906,14
111204310701000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	1.634,68	0,00	1.634,68
111204310702000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	681,13	0,00	681,13
111204310703000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	408,67	0,00	408,67
111208000100000	ITBI - PROPRIO	122.332,28	0,00	122.332,28
111208000200000	ITBI - MDE	50.971,86	0,00	50.971,86
111208000300000	ITBI - ASPS	30.583,11	0,00	30.583,11
111305010100000	ISS - PROPRIO	207.852,82	0,00	207.852,82



61501113680662152

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2016 - 18:18:23

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111305010200000	ISS - MDE	61.650,46	0,00	61.650,46
111305010300000	ISS - ASPS	36.989,74	0,00	36.989,74
112117000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	16.322,18	0,00	16.322,18
112121050000000	TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	1.425,25	0,00	1.425,25
112121070000000	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	2.485,67	0,00	2.485,67
112125000000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	42.633,62	0,00	42.633,62
112129000000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	10.400,52	0,00	10.400,52
112132000000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	384,12	0,00	384,12
112199000100000	TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	122,22	0,00	122,22
112290000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	64.497,75	0,00	64.497,75
112299000100000	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	613,58	0,00	613,58
112299000400000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	7.652,19	0,00	7.652,19
112299000600000	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	11.972,71	0,00	11.972,71
112299000700000	TAXA DE COLETA DE LIXO	10.154,56	0,00	10.154,56
112299000800000	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.350,97	0,00	3.350,97
121029070000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	663.918,20	0,00	663.918,20
123000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	140.780,23	0,00	140.780,23
172101020100000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	4.835.546,46	0,00	4.835.546,46
172101020200000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	402.962,22	0,00	402.962,22
172101020400000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.208.886,64	0,00	1.208.886,64
172101020600000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.611.848,83	0,00	1.611.848,83
172101020701000	COTA-EXTRA DO FPM -PRÓPRIO	268.102,99	0,00	268.102,99
172101020702000	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	89.367,66	0,00	89.367,66
172101050100000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	13.654,67	0,00	13.654,67
172101050200000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.137,89	0,00	1.137,89
172101050300000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	3.413,68	0,00	3.413,68
172101050400000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	4.551,55	0,00	4.551,55
172136000100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	18.839,76	0,00	18.839,76
172136000200000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	1.569,96	0,00	1.569,96
172136000400000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	4.709,88	0,00	4.709,88
172136000500000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	6.279,84	0,00	6.279,84
172201010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.405.390,96	0,00	2.405.390,96
172201010200000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	200.449,25	0,00	200.449,25
172201010400000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	601.347,73	0,00	601.347,73
172201010500000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	801.797,04	0,00	801.797,04
172201020100000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	606.650,29	0,00	606.650,29
172201020200000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	50.554,20	0,00	50.554,20
172201020300000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	151.662,71	0,00	151.662,71



61501113680662152

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2016 - 18:18:23

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172201020400000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	202.217,11	0,00	202.217,11
172201040100000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	44.631,02	0,00	44.631,02
172201040200000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	3.719,26	0,00	3.719,26
172201040400000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	11.157,79	0,00	11.157,79
172201040500000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	14.877,03	0,00	14.877,03
172201130000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.969,07	0,00	1.969,07
191138000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	6.420,77	0,00	6.420,77
191138000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	2.676,21	0,00	2.676,21
191138000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	1.605,46	0,00	1.605,46
191140000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	1.001,24	0,00	1.001,24
191140000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	417,29	0,00	417,29
191140000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	250,38	0,00	250,38
191199010101000	MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO	2.135,82	0,00	2.135,82
191199010103000	MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXA FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA	1.325,96	0,00	1.325,96
191199010104000	MULTA E JURO DE MORA S/ TAXA SERVIÇO DE REDISTRIB. SINAL DE TV	63,63	0,00	63,63
191199010105000	MULTA/JURO DE MORA S/ REGISTRO/INSPEÇÃO DE PROD. AGROPECUARIOS	34,99	0,00	34,99
191199010199000	MULTA/JUROS DE MORA S/ OUTRAS TAXAS	216,57	0,00	216,57
191311000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	64.163,26	0,00	64.163,26
191311000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	26.736,78	0,00	26.736,78
191311000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	16.041,49	0,00	16.041,49
191313000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	49.821,76	0,00	49.821,76
191313000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	20.759,37	0,00	20.759,37
191313000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	12.455,62	0,00	12.455,62
191335000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	1.146,84	0,00	1.146,84
191398000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.354,16	0,00	2.354,16
191399000101000	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTOS DE ESTABELECIMENTOS	411,20	0,00	411,20
191399000102000	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA URBANA	1.152,10	0,00	1.152,10
191399000199000	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	5.822,11	0,00	5.822,11
191399010104000	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA	18.931,44	0,00	18.931,44
191399010107000	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA CRIAÇÃO ANIMAIS	219,39	0,00	219,39
191399010108000	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA INFR. COD. OBRAS	775,63	0,00	775,63



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
193111000100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	101.782,12	0,00	101.782,12
193111000200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	42.415,50	0,00	42.415,50
193111000300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	25.447,92	0,00	25.447,92
193113000100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	55.150,19	0,00	55.150,19
193113000200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	22.980,35	0,00	22.980,35
193113000300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	13.788,11	0,00	13.788,11
193135000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	1.342,54	0,00	1.342,54
193198000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.713,50	0,00	2.713,50
193199010101000	RECEITA DIV. ATIVA DAS TAXAS LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	994,94	0,00	994,94
193199010102000	RECEITA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	34.478,59	0,00	34.478,59
193199010104000	RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO SINAL DE TV	5.587,11	0,00	5.587,11
193199010105000	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	79,36	0,00	79,36
193199010107000	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	138,64	0,00	138,64
193199010108000	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA AUTENTICAÇÃO	58,90	0,00	58,90
193199010110000	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA CERTIDÃO	8,45	0,00	8,45
193199010112000	RECEITA DIV. ATIVA TAXA LIC. VISTORIA	9.378,81	0,00	9.378,81
911120200010000	(R)IPTU - PROPRIO	-37.497,05	0,00	-37.497,05
911120200020000	(R)IPTU - MDE	-15.460,74	0,00	-15.460,74
911120200030000	(R)IPTU - ASPS	-9.276,44	0,00	-9.276,44
911120800010000	(R)ITBI - PROPRIO	-1.055,00	0,00	-1.055,00
911130501010000	(R)DEDUÇÃO ISS - PROPRIO	-854,65	0,00	-854,65
911130501020000	(R)DEDUÇÃO ISS - MDE	-225,60	0,00	-225,60
911130501030000	(R)DEDUÇÃO ISS - ASPS	-135,36	0,00	-135,36
911229000000000	(R)TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	-4.982,83	0,00	-4.982,83
911229900040000	(R)TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	-8,73	0,00	-8,73
911229900060000	(R)TAXA DE REDISTRIB. SINAL TV	-656,34	0,00	-656,34
917220102010000	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	-83.204,47	0,00	-83.204,47
917220102020000	(R)COTA-PARTE DO IPVA - MDE	-5.200,28	0,00	-5.200,28
917220102030000	(R)COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	-15.600,84	0,00	-15.600,84
919113800010000	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	-6.244,51	0,00	-6.244,51
919114000010000	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	-277,96	0,00	-277,96
919114000020000	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	-115,82	0,00	-115,82
919114000030000	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	-69,51	0,00	-69,51
919119901010100	(R)MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO	-545,84	0,00	-545,84
919119901010300	(R)MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXA FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA	-504,75	0,00	-504,75
919119901010500	(R)MULTA/JURO DE MORA S/ REGISTRO/INSPEÇÃO DE PROD. AGROPECUARIOS	-14,44	0,00	-14,44
919119901019900	(R)MULTA/JUROS DE MORA S/ OUTRAS TAXAS	-30,09	0,00	-30,09



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
919131100010000	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-35.988,05	0,00	-35.988,05
919131100020000	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-16.135,41	0,00	-16.135,41
919131100030000	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-12.416,65	0,00	-12.416,65
919131300010000	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-28.799,08	0,00	-28.799,08
919131300020000	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-11.999,67	0,00	-11.999,67
919131300030000	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	-7.199,81	0,00	-7.199,81
919133500000000	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	-442,40	0,00	-442,40
919139800000000	(R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	-1.191,13	0,00	-1.191,13
919139900010100	(R)MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTOS DE ESTABELECIMENTOS	-175,77	0,00	-175,77
919139900010200	(R)MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA URBANA	-858,46	0,00	-858,46
919139901010400	(R)MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA	-15.422,05	0,00	-15.422,05
919139901010800	(R)MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA INFR. COD. OBRAS	-520,43	0,00	-520,43
<b>TOTAL</b>		<b>16.051.108,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16.051.108,34</b>

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

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	1.465.359,09	0,00	1.465.359,09	1,0549	1.545.807,30
Fevereiro	1.410.129,65	0,00	1.410.129,65	1,0507	1.481.623,22
Março	1.142.925,53	0,00	1.142.925,53	1,0418	1.190.699,82
Abril	1.610.380,89	0,00	1.610.380,89	1,0266	1.653.217,02
Mai	1.415.034,62	0,00	1.415.034,62	1,0221	1.446.306,89
Junho	1.172.674,44	0,00	1.172.674,44	1,0221	1.198.590,55
Julho	1.158.296,99	0,00	1.158.296,99	1,0221	1.183.895,35
Agosto	1.096.551,81	0,00	1.096.551,81	1,0221	1.120.785,61
Setembro	1.230.671,42	0,00	1.230.671,42	1,0214	1.257.007,79
Outubro	1.213.710,45	0,00	1.213.710,45	1,0212	1.239.441,11
Novembro	1.214.505,21	0,00	1.214.505,21	1,0152	1.232.965,69
Dezembro	1.920.868,24	0,00	1.920.868,24	1,0038	1.928.167,54
<b>TOTAL</b>	<b>16.051.108,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16.051.108,34</b>		<b>16.478.507,88</b>

**5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas**

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

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



61501113680662152

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2016 - 18:18:23

**Nome da Planilha:** Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Adição/Exclusão**Justificativa:** Referem-se a créditos a receber junto as Entidades Estaduais e Federais, conforme registros contábeis a partir das contas do balancete contábil 1.1.2.3.3.03 à 1.1.2.3.4.00.00.01.07**Nome da Planilha:** Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Adição/Exclusão**Justificativa:** Referem-se a créditos a receber junto as Entidades Estaduais e Federais, conforme registros contábeis a partir das contas do balancete contábil 1.1.2.3.3.03 à 1.1.2.3.4.00.00.01.07**5.3 Metas de Arrecadação****RECEITAS CORRENTES**

	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
1º Bimestre	4.264.782,66	4.457.532,05
2º Bimestre	4.515.120,93	4.747.820,66
3º Bimestre	4.643.095,60	4.702.058,30
4º Bimestre	4.248.561,66	4.134.435,52
5º Bimestre	4.047.496,89	4.091.840,12
6º Bimestre	4.887.765,26	5.074.210,27
<b>TOTAL</b>	<b>26.606.823,00</b>	<b>27.207.896,92</b>

**RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
1º Bimestre	413.824,28	329.503,54
2º Bimestre	363.854,80	340.307,27
3º Bimestre	361.922,56	347.082,96
4º Bimestre	411.662,11	346.524,49
5º Bimestre	250.621,17	346.859,94
6º Bimestre	462.519,08	499.898,79
<b>TOTAL</b>	<b>2.264.404,00</b>	<b>2.210.176,99</b>

**RECEITAS DE CAPITAL**

	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
1º Bimestre	1.985,66	105.517,48
2º Bimestre	6.367,83	226.413,90
3º Bimestre	459,24	375.710,32
4º Bimestre	278,84	16.465,69
5º Bimestre	422,63	104.112,66
6º Bimestre	177,80	258.846,54
<b>TOTAL</b>	<b>9.692,00</b>	<b>1.087.066,59</b>

**RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DEDUÇÕES DA RECEITA**

	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
1º Bimestre	-515.659,16	-530.503,55
2º Bimestre	-450.680,45	-553.066,63
3º Bimestre	-527.110,91	-571.957,84
4º Bimestre	-436.003,64	-412.202,86
5º Bimestre	-401.586,97	-427.669,94
6º Bimestre	-538.054,87	-565.775,12
<b>TOTAL</b>	<b>-2.869.096,00</b>	<b>-3.061.175,94</b>

**TOTAL DA RECEITA****26.011.823,00**      **27.443.964,56****5.5 Informações para Emissão de Certidão - Art. 21 da Resolução do Senado Federal n.º 43/2001****5.5.1 Poder Executivo**



Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2014.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2015.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2014.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2015.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2014.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2015.

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

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

## 5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

### 5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	934.351,25	0,00	934.351,25
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>934.351,25</b>	<b>0,00</b>	<b>934.351,25</b>
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211499000100000	CALÇAMENTO NA RUA DR. FLORES E OUTRAS	455.320,02	0,00	455.320,02
<b>TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>455.320,02</b>	<b>0,00</b>	<b>455.320,02</b>
<b>Operações de Crédito que excederam as despesas de capital</b>				<b>0,00</b>

## 6. Cadastro de Administradores da Entidade

### 6.1 Administradores da Entidade

#### Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Paulo Sommer

CPF: 19507305068

Cargo/Função: Prefeito

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

Substitutos:

CPF: 1179232062

Nome: Fabio Bratz

Cargo: VICE PREFEITO

Substituições:

Início: 14/04/2015

Término: 10/05/2015



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 15.0.0.3

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61501113680662152

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2016 - 18:18:23

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 31/12/2015

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

Não houve substituições formais no 4º bimestre.

Não houve substituições formais no 5º bimestre.

Não houve substituições formais no 6º 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: 15.0.0.3

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61501113680662152

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/01/2016 - 18:18:23

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 31/12/2015

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

PORTO XAVIER, 20 de Janeiro de 2016

ALINE LENZ

Contabilista

PAULO SOMMER

Prefeito Municipal



## Modelo 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF

EXECUTIVO/INDIRETAS MUNICIPAIS  
EXERCÍCIO DE 2015  
PM DE PORTO XAVIER  
2º Semestre



61502113680662152

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



15.0.0.3

20/01/2016

18:18:23

Pág.: 1/5

Nome da Entidade: PM DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87613667000148

ORGÃO Nº: 55100

Cód. Barras do RVE Vinculado: 61501113680662152

### 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)	21.034.264,06

### 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	10.816.105,27	51,42%
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	1.361.820,82	6,47%
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	455.320,02	2,16%
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: 87613667000148

Entidade: PM DE PORTO XAVIER



### Modelo 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF

EXECUTIVO/INDIRETAS MUNICIPAIS  
EXERCÍCIO DE 2015  
PM DE PORTO XAVIER  
2º Semestre



61502113680662152

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



15.0.0.3

20/01/2016

18:18:23

Pág.: 2/5

Código do Recurso	Nome do Recurso	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR COM SUFICIÊNCIA FINANCEIRA	
		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
		Ajustado	Ajustado
1	LIVRE	185.170,88	15.787,58
20	MDE	29.311,90	34,00
40	ASPS	48.143,77	8.313,14
50	RPPS	12.134,78	0,00
1001	PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.807,83	0,00
1020	PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	37.497,07	0,00
1029	FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	7.586,60	2.826,50
1050	SALARIO EDUCACAO (FNDE)	7.512,36	0,00
1055	PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	17.122,59	0,00
1090	IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	70,00	0,00
1094	CREAS/PAEFI	579,94	0,00
1095	CRAS/PAIF	366,51	0,00
1139	CREAS/MSE	0,25	0,00
1152	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	0,00	13.310,00
1161	CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	0,00	233.931,72
1163	SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	1.526,52	0,00
1167	PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	68,30	0,00
1171	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	795,76	0,00
1172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.020,58	0,00
1173	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	33,03	0,00
1174	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.638,63	0,00
1175	FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	341,64	0,00
1178	PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	0,00	18.932,28
4011	INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	4.966,00	5.426,25
4050	FARMACIA BÁSICA	0,00	1.041,67
4090	PSF-SAUDE PARA TODOS	331,00	0,00
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	2.510,68	33,70
4170	SALVAR SAMU	19.087,49	75,00
4502	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.270,00	0,00
4510	PAB FIXO	7.471,62	9.255,32
4521	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	12.521,53	697,00
4590	TETO FINANCEIRO	1.921,21	1.177,31
4620	SAMU	1.375,69	0,00
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	702,59	0,00
4770	FARMACIA BASICA FIXA	94,50	743,60
4931	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	30.107,80	19.812,00
SUBTOTAL		452.089,05	331.397,07
TOTAL			783.486,12



## Modelo 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF

EXECUTIVO/INDIRETAS MUNICIPAIS  
EXERCÍCIO DE 2015  
PM DE PORTO XAVIER  
2º Semestre



61502113680662152

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



15.0.0.3

20/01/2016

18:18:23

Pág.: 3/5

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
1171	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	40,44	0,00
1172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	326,95	0,00
1173	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	2.267,18	0,00
1175	FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	0,00	679,78	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	3.314,35	0,00
TOTAL			0,00		3.314,35

### TOTAL DOS RESTOS A PAGAR COM INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

#### Exercícios Anteriores

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

#### Exercício Atual

Processados	3.314,35
Não Processados	0,00
Subtotal	3.314,35

Total Ex Anterior + Ex Atual 3.314,35

### DOS ALERTAS

Em atendimento ao disposto no § 1º do art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), e considerando que o (s) índice (s) demonstrado (s) no Modelo 9 - Demonstrativo dos Limites está (ão) acima do limite estabelecido na LRF, serão emitidos, automaticamente, conforme o caso, os ALERTAS a seguir indicados:

### DESPESA COM PESSOAL

O ÍNDICE DE DESPESA COM PESSOAL de 51,42 % está situado ***no intervalo de 51,31%***, a 54,00% sendo, portanto, superior ao limite para emissão do alerta de que trata o Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF (51,30%, percentual este equivalente a 95,00% sobre o limite de 54,00%, conforme estipulado no parágrafo único do art. 22 c/c alínea "b" do Inciso III do Art. 20, ambos da LRF), e coloca o Poder Executivo/Indiretas Municipais, conforme determinado no citado parágrafo único do art. 22 da LRF, ao ***ao alcance das seguintes VEDAÇÕES***



## Modelo 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF

EXECUTIVO/INDIRETAS MUNICIPAIS  
EXERCÍCIO DE 2015  
PM DE PORTO XAVIER  
2º Semestre



61502113680662152

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



15.0.0.3

20/01/2016

18:18:23

Pág.: 4/5

Art. 22 - [...]

Parágrafo Único - [...]

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;

II - criação de cargo, emprego ou função;

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

Considerando a(s) ocorrência(s) prevista(s) no(s) inciso(s) II e/ou III do § 1º do art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), os montantes da despesa total com pessoal, e/ou a dívida consolidada líquida, e/ou as garantias de valores e operações de crédito se encontra(m) acima de 90,00% dos limites legais.

Assim, considerando as competências estabelecidas no § 1º do art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF) e o disposto no inciso XI do art. 48, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado - RITCE, esta Corte emite o presente **ALERTA**.

### DA CIÊNCIA

EU, PREFEITO MUNICIPAL, com base no(s) índice(s) acima demonstrado(s), considero-me cientificado do referido alerta.



**Modelo 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF**

EXECUTIVO/INDIRETAS MUNICIPAIS  
EXERCÍCIO DE 2015  
PM DE PORTO XAVIER  
2º Semestre



61502113680662152

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



**15.0.0.3**  
20/01/2016  
18:18:23  
Pág.: 5/5

PORTO XAVIER, 20 de Janeiro de 2016 .

---

PAULO SOMMER  
Prefeito Municipal

---

IURY SOMMER ZABOLOTSKY  
Responsável pela Administração Financeira

---

TANIA ROSELI CARDOSO SCHMIDT  
Responsável pelo Controle Interno



61509113680662152

## Balço Orçamentário

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 31/12/2015

## a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	26.002.131,00	26.002.131,00	26.363.016,43	360.885,43
RECEITA TRIBUTARIA	1.390.586,00	1.390.586,00	1.485.481,13	94.895,13
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.084.263,69	3.084.263,69	3.017.492,91	-66.770,78
RECEITA PATRIMONIAL	1.072.191,00	1.072.191,00	2.295.989,11	1.223.798,11
RECEITA DE SERVICOS	148.754,00	148.754,00	177.309,99	28.555,99
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.663.317,00	19.663.317,00	19.064.203,97	-599.113,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	643.019,31	643.019,31	322.539,32	-320.479,99
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.692,00	9.692,00	1.087.066,59	1.077.374,59
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	455.320,02	455.320,02
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	9.692,00	9.692,00	8.484,00	-1.208,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	585.896,34	585.896,34
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	37.366,23	37.366,23
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	26.011.823,00	26.011.823,00	27.450.083,02	1.438.260,02
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)	26.011.823,00	26.011.823,00	27.450.083,02	1.438.260,02
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	26.011.823,00	26.011.823,00	27.450.083,02	1.438.260,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	530.463,29	530.463,29	-
Superavit Financeiro	-	508.964,10	508.964,10	-
Reabertura de Creditos Adicionais	-	21.499,19	21.499,19	-



## Balço Orçamentário

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 31/12/2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	21.716.679,91	23.524.667,65	21.562.512,47	21.543.802,59	21.123.758,39	1.962.155,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.151.487,16	14.989.943,93	14.332.937,34	14.332.937,34	14.254.072,71	657.006,59
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	213.985,00	212.785,00	188.092,63	188.092,63	188.092,63	24.692,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.351.207,75	8.321.938,72	7.041.482,50	7.022.772,62	6.681.593,05	1.280.456,22
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	704.192,12	1.148.214,69	968.480,75	934.351,25	904.243,45	179.733,94
INVESTIMENTOS	233.017,12	623.239,69	460.676,86	426.547,36	396.439,56	162.562,83
INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	461.175,00	518.675,00	501.503,89	501.503,89	501.503,89	17.171,11
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	2.384.244,49	2.158.944,49	0,00	0,00	0,00	2.158.944,49
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	100.092,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	24.905.208,74	26.831.826,83	22.530.993,22	22.478.153,84	22.028.001,84	4.300.833,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	24.905.208,74	26.831.826,83	22.530.993,22	22.478.153,84	22.028.001,84	4.300.833,61
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	4.919.089,80	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	24.905.208,74	26.831.826,83	27.450.083,02	22.478.153,84	22.028.001,84	4.300.833,61

## b. Notas Explicativas

Nota 1 - Contexto operacional: 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.

Nota 2 - Critério de apropriação: 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.

Nota 3 - Operações Intraorçamentárias: de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as operações realizadas entre órgãos e demais entidades do próprio Município representam operações intraorçamentárias. Os valores da receita intra arrecadados foi de R\$2.210.176,99, valores empenhados, liquidados e pagos foi de R\$2.207.176,99, sendo pessoal e encargos R\$1.988.600,92, juros da dívida R\$188.092,63 e amortização da dívida R\$181.834,72.

Nota 4 - Deduções da Receita Orçamentária: o valor informado na coluna "Receitas Realizadas" apresenta a arrecadação líquida, ou seja, já consideradas as deduções da receita que, no exercício totalizaram R\$3.061.175,94.

Nota 5 - Repasses Concedidos: de acordo com o Portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, foram processadas por meio de documentos próprios, sem a emissão de empenho, sendo que os registros contábeis das transferências financeiras concedidas e recebidas serão efetuados em contas contábeis específicas de resultado, que representem as variações passivas e ativas financeiras correspondentes, conforme o seguinte resumo:

Repasses concedidos ao Poder Legislativo R\$1.123.793,52

Repasses recebidos do Poder Legislativo R\$188.956,37

Nota 6 - Utilização do Superávit Financeiro: Os valores suplementados no exercício de 2015, usando o Superávit Financeiro apurado no exercício anterior, separados por fonte de recursos, foi de R\$443.393,30.



61509113680662152

## Balanco Orçamentário

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 31/12/2015

PORTO XAVIER , 20 de Janeiro de 2016

**Gestor responsável pelo período de 01/01/2015 a 31/12/2015 - Paulo Sommer - Prefeito Municipal**

### Responsáveis pela entrega dos documentos

ALINE LENZ  
Contabilista

PAULO SOMMER  
Prefeito Municipal



## Balço Patrimonial

61508113680662152

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 31/12/2015

## a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	24.211.556,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.263.470,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.916.543,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.821,81
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	19.918.242,48
ESTOQUES	70.870,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.606,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.179.374,13
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.011.375,82
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	657.570,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-83,88
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	353.889,00
INVESTIMENTOS	410.839,07
IMOBILIZADO	18.757.159,24
<b>TOTAL</b>	<b>44.390.930,16</b>

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	4.693.657,86
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.802.499,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	326.235,79
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	419.380,07
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	145.542,16
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	19.288.387,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	304.697,48
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.034.960,41
PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.814.510,10
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	134.219,13
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>23.982.044,98</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.929.689,08
RESULTADOS ACUMULADOS	9.479.196,10
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.408.885,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>44.390.930,16</b>



61508113680662152



# Balço Patrimonial

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 31/12/2015

**b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

<b>ATIVO (I)</b>	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>22.789.029,99</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	22.789.029,99
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>21.601.900,17</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	21.601.900,17
<b>TOTAL</b>	<b>44.390.930,16</b>

<b>PASSIVO (II)</b>	
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.305.173,58</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	3.305.173,58
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>20.676.871,40</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	1.388.484,28
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	19.288.387,12
<b>TOTAL</b>	<b>23.982.044,98</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>20.408.885,18</b>

**c. Quadro das Contas de Compensações**

<b>Compensações ATIVO</b>		<b>Compensações PASSIVO</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**

O quadro de Superávit/Déficit Financeiro será gerado a partir do 6º bimestre de 2016.



61508113680662152



## Balço Patrimonial

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 31/12/2015

## a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.584.890,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.091.053,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.391.327,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.032,35
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	70.870,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.606,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.517.633,65
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	352.789,34
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-1.015,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-658.670,36
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	-304.697,48
INVESTIMENTOS	410.839,07
IMOBILIZADO	18.754.005,24
<b>TOTAL</b>	<b>23.102.524,50</b>

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	4.598.517,58
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.741.367,41
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	326.235,79
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	407.245,29
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	123.669,09
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.971.477,02
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	304.697,48
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.034.960,41
PROVISÕES A LONGO PRAZO	497.600,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	134.219,13
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.569.994,60</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.331.459,31
RESULTADOS ACUMULADOS	6.201.070,59
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>16.532.529,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23.102.524,50</b>



## Balço Patrimonial

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 31/12/2015

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

ATIVO (I)	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.243.222,17</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	2.243.222,17
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>20.859.302,33</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	20.859.302,33
<b>TOTAL</b>	<b>23.102.524,50</b>

PASSIVO (II)	
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.271.165,73</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	3.271.165,73
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>3.298.828,87</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	1.327.351,85
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	1.971.477,02
<b>TOTAL</b>	<b>6.569.994,60</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>16.532.529,90</b>

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

## d.1 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - Prefeitura

O quadro de Superávit/Déficit Financeiro será gerado a partir do 6º bimestre de 2016.



61508113680662152

## Balço Patrimonial

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 31/12/2015

## a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	20.626.665,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	172.417,26
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	525.215,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.789,46
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	19.918.242,48
ESTOQUES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	661.740,48
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	658.586,48
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	658.586,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	658.586,48
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	658.586,48
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	3.154,00
<b>TOTAL</b>	<b>21.288.405,66</b>

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	95.140,28
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.132,43
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.134,78
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.873,07
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.316.910,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.316.910,10
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>17.412.050,38</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	598.229,77
RESULTADOS ACUMULADOS	3.278.125,51
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.876.355,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21.288.405,66</b>



## Balço Patrimonial

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 31/12/2015

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

ATIVO (I)	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>20.545.807,82</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	20.545.807,82
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>742.597,84</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	742.597,84
<b>TOTAL</b>	<b>21.288.405,66</b>

PASSIVO (II)	
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>34.007,85</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	34.007,85
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>17.378.042,53</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	61.132,43
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	17.316.910,10
<b>TOTAL</b>	<b>17.412.050,38</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>3.876.355,28</b>

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

## d.2 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - RPPS

O quadro de Superávit/Déficit Financeiro será gerado a partir do 6º bimestre de 2016.



# Balanco Patrimonial

61508113680662152

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 31/12/2015

## e. Notas Explicativas

O Município de Porto Xavier, entidade jurídica de direito público, com sede na Rua Tiradentes, nº 540, centro, em Porto Xavier - RS, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto pelo Gabinete do Prefeito Municipal, 9 (nove) Secretarias Municipais, 10 (dez) Fundos Especiais e o Poder Legislativo.

As 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.

O Balanço Patrimonial (BP) é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público.

O Ativo Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômicos ou potencial de serviços futuros a unidade.

O passivo compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial.

Por sua vez, o Patrimônio Líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo

PORTO XAVIER , 20 de Janeiro de 2016

**Gestor responsável pelo período de 01/01/2015 a 31/12/2015 - Paulo Sommer - Prefeito Municipal**

**Responsáveis pela entrega dos documentos**

ALINE LENZ  
Contabilista

PAULO SOMMER  
Prefeito Municipal



273112153278869319

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2016 - 16:17:44

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 31/12/2015

**Neste RDI estão incluídos:**

	Sim	Não		
Livro Diário Geral	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Folha de Pagamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Solicitação Formal Nº: 01/2016	Data: 04/01/2016
Receita Pública	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

**1. Informações da Entidade**

**1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual**

CNPJ: 87613667000148

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Prefeitura: PM DE PORTO XAVIER

Logradouro: Rua Tiradentes

nr: 540 compl:

Telefone: (55) 3354-0700

HomePage: www.portoxavier.rs.gov.br

E-Mail: gabinete@pmpportoxavier.com.br

Prefeito Municipal: PAULO SOMMER

Contabilista: ALINE LENZ

Número do CRC: 08067103

**3. Resumos: Folha de Pagamento, Cadastro de Funcionários e Registros de Vantagens, Descontos e Totalizadores**

**3.1 Resumo Mensal da Folha de Pagamento**

**TCE\_4810.TXT - Valores Mensais Agrupados pela Data de Competência**

Ano	Mês	Soma total dos valores dos registros			Número Total de Registros que compõem o arquivo
		Vantagem	Desconto	Líquido	
2015	Janeiro	870.850,16	301.103,12	569.747,04	8.775
	Fevereiro	865.984,87	227.142,03	638.842,84	9.080
	Março	882.935,39	244.294,04	638.641,35	9.052
	Abril	930.677,91	224.044,39	706.633,52	8.541
	Mai	896.736,36	222.449,21	674.287,15	8.505
	Junho	945.162,29	234.549,42	710.612,87	8.556
	Julho	900.293,54	228.483,55	671.809,99	8.503
	Agosto	957.726,44	232.684,34	725.042,10	8.746
	Setembro	930.378,45	236.298,37	694.080,08	8.478
	Outubro	898.447,52	226.393,90	672.053,62	8.344
	Novembro	893.115,33	227.981,53	665.133,80	8.396
	Dezembro	1.743.463,68	389.003,56	1.354.460,12	15.472
<b>Totais</b>		<b>11.715.771,94</b>	<b>2.994.427,46</b>	<b>8.721.344,48</b>	<b>110.448</b>

**3.2 Resumo do Cadastro de Funcionários**

TCE_4820.TXT - Geral	Detalhamento
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)	527
TCE_4820.TXT - Agrupado por matrículas ativas	Detalhamento
Número de matrículas distintas	447
Número de matrículas por SITUAÇÃO	
01 - Ativo	355
02 - Inativo	72
03 - Pensionista	20



99 - Outros	0
Número de matrículas por REGIME JURÍDICO	
E - Estatutário	423
C - Celetista	24
O - Outros	0
Número de matrículas por NATUREZA DO CARGO	
E - Efetivo	417
C - Comissionado	0
T - Temporário	6
O - Outros	24
Número de matrículas por REGIME PREVIDENCIÁRIO	
1 - RPPS	417
2 - RGPS	30

### 3.3 Resumo de Registro de Vantagens, Descontos e Totalizadores

TCE_4960.TXT	Detalhamento
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Totalizador)	306

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

#### 5.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
TCE_4960.TXT	4960_07	0	0		Percentual do campo Base Legal em branco: 6,87%
TCE_4820.TXT	4820_37	0	0		Percentuais dos campos Endereço, Cidade, UF e/ou CEP em branco e/ou zerados: 24,29%.

#### 5.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** 4960\_07 - Percentual do campo Base Legal em branco: 6,87%

**Justificativa:** Será acertado a posteriori

**Descrição:** 4820\_37 - Percentuais dos campos Endereço, Cidade, UF e/ou CEP em branco e/ou zerados: 24,29%.

**Justificativa:** Será acertado a posteriori

### 6. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

NADA A DECLARAR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 15.0.0.3

Relatório de Dados e Informações - RDI - Solicitação Formal



273112153278869319

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2016 - 16:17:44

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2015 a 31/12/2015

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

PORTO XAVIER, 26 de Janeiro de 2016

\_\_\_\_\_  
TANIA ROSELI CARDOSO SCHMIDT

Responsável pelo Controle Interno

\_\_\_\_\_  
PAULO SOMMER

Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Ana Cristina Bratz Prill

Responsável pela Folha de Pagamento