

**Neste RVE estão incluídos:**

Modelos da LRF do Executivo

Sim

Não

Deverá ser consolidado para fins de LRF

**1. Informações da Entidade**

**1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual**

CNPJ: 87613667000148

Período: 01/01/2016 a 31/08/2016 - 4º Bimestre

Prefeitura: PM DE PORTO XAVIER

Logradouro: Rua Tiradentes

nr: 540 compl:

Telefone: (55) 3354-0700

HomePage: www.portoxavier.rs.gov.br

E-Mail: gabinete@pmportoxavier.com.br

Prefeito Municipal: PAULO SOMMER

Contabilista: ALINE LENZ

Número do CRC: 08067103

**1.2 Prestadora de Serviços de Informática**

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA

CNPJ: 93088649000197

Telefone: (55)35354900

Responsável: MOACIR ANTONIO DAL BERTO

E-Mail: moacir@abase.com.br

**1.3 Sistemas Informatizados**

Contábil

Financeiro

Patrimonial

Pessoal

Orçamentário

Tributário

Folha de Pagamento

Outros: ALMOXARIFADO/CONTROLE INTERNO

Nenhum

**1.4 Participação com Consórcio Público**

**CNPJ**

**Nome**

2264781000157

CISMISSOES-CONS.INTER SAUDE REG.MISSOES.

3628611000177

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUS SOLIDOS-CRESU

**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**



41601032888294030

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



12/09/2016 - 10:07:43

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2016 a 31/08/2016

## 2.1 Contas de Receita

### 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
RECEITA TRIBUTARIA	1.691.227,00	1.435.438,81
RECEITA DE CONTRIBUICOES	912.010,00	669.069,03
RECEITA PATRIMONIAL	2.385.773,00	2.571.219,74
RECEITA DE SERVICOS	171.923,00	87.245,46
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.459.437,00	15.897.206,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	243.531,00	402.246,99
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>30.863.901,00</b>	<b>21.062.426,36</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.365.216,00	1.379.352,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	42.165,00	39.991,14
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.407.381,00</b>	<b>1.419.343,55</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	6.300,00	4.960,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	247.621,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	22.169,49
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>6.300,00</b>	<b>274.750,49</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>-3.366.649,00</b>	<b>-2.253.165,59</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>29.910.933,00</b>	<b>20.503.354,81</b>

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	28.672.159,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	2.233.084,74
Créditos Especiais	303.780,10
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	884.456,72
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>30.324.567,12</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	17.841.091,95
Liquidado	16.353.750,10
Pago	15.904.073,56



<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>1.487.341,85</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>449.676,54</b>
<b>DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>VALOR</b>
Empenhado	1.745.023,19
Liquidado	1.515.868,37
Pago	1.511.745,17
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>229.154,82</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>4.123,20</b>

### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

#### ORIGEM DO RECURSO

Auxílios e Convênios	303.427,92
Excesso de Arrecadação	215.825,97
Reduções/Suplementações Orçamentárias entre entidades	120.000,00
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	884.456,72
Superávit Financeiro	1.013.154,23
<b>TOTAL</b>	<b>2.536.864,84</b>

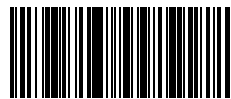
### 2.3 Contas de Verificação

#### 2.3.1 Resumo por Grupos

	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
ATIVO CIRCULANTE	24.211.556,03D	27.349.056,01D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.179.374,13D	21.859.100,16D
PASSIVO CIRCULANTE	4.693.657,86C	4.819.688,49C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	19.288.387,12C	19.803.642,29C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.408.885,18C	21.150.672,62C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.000.865,28D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.574.509,03D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.457.360,93D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	147.407,75D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.067.162,74D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	22.351,26D
TRIBUTÁRIAS	0,00	219.777,51D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	835.163,36D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.708.137,71C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.963.564,81C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	148.485,42C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.948.991,64C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	13.723.251,13C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	46.660,11C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	219.659,81C

#### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
Caixa	0,00	0,00



41601032888294030

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



12/09/2016 - 10:07:43

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2016 a 31/08/2016

	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>PODER EXECUTIVO</b>		
Bancos Conta Movimento	31.731,28D	82.282,95D
Bancos Conta Aplicação	2.059.322,38D	2.482.744,06D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>2.091.053,66D</b>	<b>2.565.027,01D</b>
<b>RPPS</b>		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	149.352,42D	0,00
Bancos Conta Aplicação	20.042.566,40D	22.907.716,31D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>20.191.918,82D</b>	<b>22.907.716,31D</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>22.282.972,48D</b>	<b>25.472.743,32D</b>

**2.5 Valores do Exercício Anterior**

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

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

Contas Patrimoniais



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
112610101020000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014-VILMAR KAISER	1.114,76	0,00	1.114,76
112610101030000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004-EDGAR STEINBRENNER	17.331,65	0,00	17.331,65
112610101040000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006-EDGAR STEINBRENNER	620,13	0,00	620,13
112610101050000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	46.833,96	0,00	46.833,96
112610101060000	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	1.995,99	0,00	1.995,99
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>67.896,49</b>	<b>0,00</b>	<b>67.896,49</b>

**Contas de Receita**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
193299010201000	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS - 384/2013	989,26	0,00	989,26
193299010202000	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER	10.070,08	0,00	10.070,08
193299010203000	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER	4.234,16	0,00	4.234,16
193299010204000	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 056-EDGAR STEINBRENNER	3.067,07	0,00	3.067,07
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>18.360,57</b>	<b>0,00</b>	<b>18.360,57</b>

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

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

**3. Índices Constitucionais**

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

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111202000100000	IPTU - PROPRIO	318.258,77	0,00	318.258,77
111202000200000	IPTU - MDE	132.613,78	0,00	132.613,78
111202000300000	IPTU - ASPS	79.566,53	0,00	79.566,53
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	167.482,71	0,00	167.482,71
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	69.784,97	0,00	69.784,97
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	41.870,73	0,00	41.870,73
111204310201000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	6.331,09	0,00	6.331,09
111204310202000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	2.637,95	0,00	2.637,95
111204310203000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	1.582,76	0,00	1.582,76
111204310601000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS -	2.901,22	0,00	2.901,22



41601032888294030

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



12/09/2016 - 10:07:43

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2016 a 31/08/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO			
111204310602000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	1.261,67	0,00	1.261,67
111204310603000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPSP	725,58	0,00	725,58
111204310701000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	1.648,67	0,00	1.648,67
111204310702000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	686,96	0,00	686,96
111204310703000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPSP	412,16	0,00	412,16
111204319901000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - PROPRIO	25,08	0,00	25,08
111204319902000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - MDE	10,48	0,00	10,48
111204319903000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - ASPSP	6,28	0,00	6,28
111208000100000	ITBI - PROPRIO	66.049,22	0,00	66.049,22
111208000200000	ITBI - MDE	27.520,54	0,00	27.520,54
111208000300000	ITBI - ASPSP	16.512,33	0,00	16.512,33
111305010100000	ISS - PRÓPRIO	186,97	0,00	186,97
111305010200000	ISS - MDE	77,91	0,00	77,91
111305010300000	ISS - ASPSP	46,74	0,00	46,74
111305019901010	ISS FIXO - PRÓPRIO	20.749,81	0,00	20.749,81
111305019901020	ISS FIXO - MDE	8.646,11	0,00	8.646,11
111305019901030	ISS FIXO - ASPSP	5.187,59	0,00	5.187,59
111305019902010	ISS MENSAL - PRÓPRIO	105.872,39	0,00	105.872,39
111305019902020	ISS MENSAL - MDE	44.115,59	0,00	44.115,59
111305019902030	ISS MENSAL - ASPSP	26.468,83	0,00	26.468,83
111305019903010	ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	47.039,61	0,00	47.039,61
111305019903020	ISS EVENTUAL - MDE	19.600,29	0,00	19.600,29
111305019903030	ISS EVENTUAL - ASPSP	11.760,24	0,00	11.760,24
172101020100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	3.483.241,52	0,00	3.483.241,52
172101020200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	290.270,15	0,00	290.270,15
172101020400000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPSP	870.810,42	0,00	870.810,42
172101020600000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	1.161.080,53	0,00	1.161.080,53
172101040100000	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PROPRIO	171.901,97	0,00	171.901,97
172101040200000	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - MDE	71.625,83	0,00	71.625,83
172101040300000	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - ASPSP	42.975,50	0,00	42.975,50
172101050100000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	1.024,78	0,00	1.024,78
172101050200000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	85,40	0,00	85,40
172101050300000	COTA-PARTE DO ITR - ASPSP	256,17	0,00	256,17
172101050400000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	341,58	0,00	341,58
172136000100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	15.464,80	0,00	15.464,80



41601032888294030

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



12/09/2016 - 10:07:43

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2016 a 31/08/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172136000200000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	1.288,70	0,00	1.288,70
172136000400000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	3.866,16	0,00	3.866,16
172136000500000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	5.154,92	0,00	5.154,92
172201010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.314.679,01	0,00	2.314.679,01
172201010200000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	192.889,92	0,00	192.889,92
172201010400000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	578.669,75	0,00	578.669,75
172201010500000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	771.559,68	0,00	771.559,68
172201020100000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	466.327,47	0,00	466.327,47
172201020200000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	38.860,60	0,00	38.860,60
172201020300000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	116.581,91	0,00	116.581,91
172201020400000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	155.442,70	0,00	155.442,70
172201040100000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	28.883,29	0,00	28.883,29
172201040200000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	2.406,94	0,00	2.406,94
172201040400000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	7.220,81	0,00	7.220,81
172201040500000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	9.627,78	0,00	9.627,78
191138000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	638,84	0,00	638,84
191138000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	266,28	0,00	266,28
191138000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	159,81	0,00	159,81
191140009901010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PROPRIO	185,83	0,00	185,83
191140009901020	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE	77,45	0,00	77,45
191140009901030	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS	46,48	0,00	46,48
191140009902010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - PROPRIO	59,24	0,00	59,24
191140009902020	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	24,70	0,00	24,70
191140009902030	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	14,81	0,00	14,81
191140009903010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	683,97	0,00	683,97
191140009903020	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	285,00	0,00	285,00
191140009903030	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	171,02	0,00	171,02
191311000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	26.542,98	0,00	26.542,98
191311000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	11.060,45	0,00	11.060,45
191311000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	6.636,02	0,00	6.636,02
191313009901010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	956,43	0,00	956,43
191313009901020	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	398,56	0,00	398,56
191313009901030	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	239,13	0,00	239,13
191313009902010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - PROPRIO	2.935,46	0,00	2.935,46
191313009902020	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - MDE	1.223,13	0,00	1.223,13
191313009902030	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - ASPS	733,86	0,00	733,86
193111000100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	34.295,49	0,00	34.295,49
193111000200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	14.291,64	0,00	14.291,64
193111000300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	8.574,40	0,00	8.574,40
193113009901010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	1.780,18	0,00	1.780,18
193113009901020	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	741,87	0,00	741,87



41601032888294030

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



12/09/2016 - 10:07:43

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2016 a 31/08/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
193113009901030	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	445,05	0,00	445,05
193113009902010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - PROPRIO	3.671,41	0,00	3.671,41
193113009902020	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - MDE	1.529,79	0,00	1.529,79
193113009902030	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - ASPS	917,83	0,00	917,83
193113009903010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - PROPRIO	18,35	0,00	18,35
193113009903020	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - MDE	7,65	0,00	7,65
193113009903030	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - ASPS	4,59	0,00	4,59
911120200010000	(R)IPTU - PROPRIO	-41.848,22	0,00	-41.848,22
911120200020000	(R)IPTU - MDE	-17.439,49	0,00	-17.439,49
911120200030000	(R)IPTU - ASPS	-10.463,04	0,00	-10.463,04
911120431060200	(R)IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	-52,39	0,00	-52,39
911120800010000	(R)ITBI - PROPRIO	-151,20	0,00	-151,20
911120800020000	(R)ITBI - MDE	-63,00	0,00	-63,00
911120800030000	(R)ITBI - ASPS	-37,80	0,00	-37,80
911130501990201	(R)ISS MENSAL - PRÓPRIO	-300,00	0,00	-300,00
911130501990202	(R)ISS MENSAL - MDE	-125,00	0,00	-125,00
911130501990203	(R)ISS MENSAL - ASPS	-75,00	0,00	-75,00
917220101010000	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	-86,98	0,00	-86,98
917220101020000	(R)COTA-PARTE DO ICMS - MDE	-7,25	0,00	-7,25
917220101040000	(R)COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	-21,75	0,00	-21,75
919311100010000	(R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-0,57	0,00	-0,57
<b>SUBTOTAL</b>		<b>12.079.125,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12.079.125,86</b>

**TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada** **3.019.781,46**

### 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	306.956,25	0,00	306.956,25
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	597.427,54	0,00	597.427,54
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.906,52	0,00	29.906,52
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-17.679,88	0,00	-17.679,88
20	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-7,25	0,00	-7,25
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.103.207,19	0,00	2.103.207,19
<b>TOTAL II</b>		<b>3.019.810,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.019.810,37</b>

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	Administração Geral	307.072,07	0,00	307.072,07
20	Formação de Recursos Humanos	3.932,00	0,00	3.932,00
20	Ensino Fundamental	603.509,05	0,00	603.509,05
20	Educação Infantil	253.235,79	0,00	253.235,79
20	Educação Especial	85.200,00	0,00	85.200,00
31	Ensino Fundamental	921.991,44	0,00	921.991,44
31	Educação Infantil	1.306.947,36	0,00	1.306.947,36





41601032888294030

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



12/09/2016 - 10:07:43

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2016 a 31/08/2016

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Serviço da Dívida Interna	35.064,48	0,00	35.064,48
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>3.516.952,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.516.952,19</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		511.343,39	0,00	511.343,39
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		22.641,97	0,00	22.641,97
	% de Aplicação			Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>		<b>24,70</b>		<b>2.982.966,83</b>

### 3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

### 3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
172101020100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	3.483.241,52	0,00	3.483.241,52
172101020200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	290.270,15	0,00	290.270,15
172101020400000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	870.810,42	0,00	870.810,42
172101020600000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	1.161.080,53	0,00	1.161.080,53
172101050100000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	1.024,78	0,00	1.024,78
172101050200000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	85,40	0,00	85,40
172101050300000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	256,17	0,00	256,17
172101050400000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	341,58	0,00	341,58
172136000100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	15.464,80	0,00	15.464,80
172136000200000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	1.288,70	0,00	1.288,70
172136000400000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	3.866,16	0,00	3.866,16
172136000500000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	5.154,92	0,00	5.154,92
172201010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.314.679,01	0,00	2.314.679,01
172201010200000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	192.889,92	0,00	192.889,92
172201010400000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	578.669,75	0,00	578.669,75
172201010500000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	771.559,68	0,00	771.559,68
172201020100000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	466.327,47	0,00	466.327,47
172201020200000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	38.860,60	0,00	38.860,60
172201020300000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	116.581,91	0,00	116.581,91
172201020400000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	155.442,70	0,00	155.442,70
172201040100000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	28.883,29	0,00	28.883,29



41601032888294030

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



12/09/2016 - 10:07:43

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2016 a 31/08/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172201040200000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	2.406,94	0,00	2.406,94
172201040400000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	7.220,81	0,00	7.220,81
172201040500000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	9.627,78	0,00	9.627,78
917220101010000	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	-86,98	0,00	-86,98
917220101020000	(R)COTA-PARTE DO ICMS - MDE	-7,25	0,00	-7,25
917220101040000	(R)COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	-21,75	0,00	-21,75
<b>SUBTOTAL</b>		<b>10.515.919,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10.515.919,01</b>

**Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada** **2.103.183,80**

### 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	2.103.207,19	0,00	2.103.207,19
<b>TOTAL II</b>		<b>2.103.207,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103.207,19</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	921.991,44	0,00	921.991,44
31	Educação Infantil	1.306.947,36	0,00	1.306.947,36
31	Serviço da Dívida Interna	35.064,48	0,00	35.064,48
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>2.264.003,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.264.003,28</b>
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		511.343,39	0,00	511.343,39
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB		21.009,50	0,00	21.009,50
	% de Aplicação			Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB</b>		<b>16,47</b>		<b>1.731.650,39</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 2016

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
132501020000000	REC. DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	21.009,50	0,00	21.009,50
172401000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.614.550,27	0,00	2.614.550,27
<b>Total</b>		<b>2.635.559,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635.559,77</b>

**Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB** **1.581.335,86**

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	777.703,88	0,00	777.703,88
31	Educação Infantil	948.482,01	0,00	948.482,01
<b>TOTAL</b>		<b>1.726.185,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726.185,89</b>

**% de Aplicação** **65,50**

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

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

Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2015	18.399,14	0,00	18.399,14
Plus do FUNDEB - Exercício de 2015	562.083,19	0,00	562.083,19
<b>TOTAL</b>	<b>580.482,33</b>	<b>0,00</b>	<b>580.482,33</b>

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

**29.024,12****3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2016 (Janeiro - Agosto)**

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

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111202000100000	IPTU - PROPRIO	318.258,77	0,00	318.258,77
111202000200000	IPTU - MDE	132.613,78	0,00	132.613,78
111202000300000	IPTU - ASPS	79.566,53	0,00	79.566,53
111204310101000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	167.482,71	0,00	167.482,71
111204310102000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	69.784,97	0,00	69.784,97
111204310103000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	41.870,73	0,00	41.870,73
111204310201000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	6.331,09	0,00	6.331,09
111204310202000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	2.637,95	0,00	2.637,95
111204310203000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	1.582,76	0,00	1.582,76
111204310601000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	2.901,22	0,00	2.901,22
111204310602000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	1.261,67	0,00	1.261,67
111204310603000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	725,58	0,00	725,58
111204310701000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	1.648,67	0,00	1.648,67
111204310702000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	686,96	0,00	686,96
111204310703000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	412,16	0,00	412,16
111204319901000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - PROPRIO	25,08	0,00	25,08
111204319902000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - MDE	10,48	0,00	10,48
111204319903000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - ASPS	6,28	0,00	6,28
111208000100000	ITBI - PROPRIO	66.049,22	0,00	66.049,22
111208000200000	ITBI - MDE	27.520,54	0,00	27.520,54
111208000300000	ITBI - ASPS	16.512,33	0,00	16.512,33
111305010100000	ISS - PRÓPRIO	186,97	0,00	186,97
111305010200000	ISS - MDE	77,91	0,00	77,91
111305010300000	ISS - ASPS	46,74	0,00	46,74
111305019901010	ISS FIXO - PRÓPRIO	20.749,81	0,00	20.749,81
111305019901020	ISS FIXO - MDE	8.646,11	0,00	8.646,11



41601032888294030

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



12/09/2016 - 10:07:43

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2016 a 31/08/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111305019901030	ISS FIXO - ASPS	5.187,59	0,00	5.187,59
111305019902010	ISS MENSAL - PRÓPRIO	105.872,39	0,00	105.872,39
111305019902020	ISS MENSAL - MDE	44.115,59	0,00	44.115,59
111305019902030	ISS MENSAL - ASPS	26.468,83	0,00	26.468,83
111305019903010	ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	47.039,61	0,00	47.039,61
111305019903020	ISS EVENTUAL - MDE	19.600,29	0,00	19.600,29
111305019903030	ISS EVENTUAL - ASPS	11.760,24	0,00	11.760,24
172101020100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	3.483.241,52	0,00	3.483.241,52
172101020200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	290.270,15	0,00	290.270,15
172101020400000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	870.810,42	0,00	870.810,42
172101020600000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	1.161.080,53	0,00	1.161.080,53
172101040100000	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PROPRIO	171.901,97	0,00	171.901,97
172101040200000	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - MDE	71.625,83	0,00	71.625,83
172101040300000	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - ASPS	42.975,50	0,00	42.975,50
172101050100000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	1.024,78	0,00	1.024,78
172101050200000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	85,40	0,00	85,40
172101050300000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	256,17	0,00	256,17
172101050400000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	341,58	0,00	341,58
172136000100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	15.464,80	0,00	15.464,80
172136000200000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	1.288,70	0,00	1.288,70
172136000400000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	3.866,16	0,00	3.866,16
172136000500000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	5.154,92	0,00	5.154,92
172201010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.314.679,01	0,00	2.314.679,01
172201010200000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	192.889,92	0,00	192.889,92
172201010400000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	578.669,75	0,00	578.669,75
172201010500000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	771.559,68	0,00	771.559,68
172201020100000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	466.327,47	0,00	466.327,47
172201020200000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	38.860,60	0,00	38.860,60
172201020300000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	116.581,91	0,00	116.581,91
172201020400000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	155.442,70	0,00	155.442,70
172201040100000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	28.883,29	0,00	28.883,29
172201040200000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	2.406,94	0,00	2.406,94
172201040400000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	7.220,81	0,00	7.220,81
172201040500000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	9.627,78	0,00	9.627,78
191138000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	638,84	0,00	638,84
191138000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	266,28	0,00	266,28
191138000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	159,81	0,00	159,81
191140009901010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PROPRIO	185,83	0,00	185,83
191140009901020	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE	77,45	0,00	77,45
191140009901030	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS	46,48	0,00	46,48
191140009902010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - PROPRIO	59,24	0,00	59,24



41601032888294030

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



12/09/2016 - 10:07:43

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2016 a 31/08/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
191140009902020	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	24,70	0,00	24,70
191140009902030	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	14,81	0,00	14,81
191140009903010	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	683,97	0,00	683,97
191140009903020	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	285,00	0,00	285,00
191140009903030	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	171,02	0,00	171,02
191311000100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	26.542,98	0,00	26.542,98
191311000200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	11.060,45	0,00	11.060,45
191311000300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	6.636,02	0,00	6.636,02
191313009901010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	956,43	0,00	956,43
191313009901020	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	398,56	0,00	398,56
191313009901030	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	239,13	0,00	239,13
191313009902010	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - PROPRIO	2.935,46	0,00	2.935,46
191313009902020	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - MDE	1.223,13	0,00	1.223,13
191313009902030	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - ASPS	733,86	0,00	733,86
193111000100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	34.295,49	0,00	34.295,49
193111000200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	14.291,64	0,00	14.291,64
193111000300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	8.574,40	0,00	8.574,40
193113009901010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	1.780,18	0,00	1.780,18
193113009901020	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	741,87	0,00	741,87
193113009901030	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	445,05	0,00	445,05
193113009902010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - PROPRIO	3.671,41	0,00	3.671,41
193113009902020	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - MDE	1.529,79	0,00	1.529,79
193113009902030	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - ASPS	917,83	0,00	917,83
193113009903010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - PROPRIO	18,35	0,00	18,35
193113009903020	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - MDE	7,65	0,00	7,65
193113009903030	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - ASPS	4,59	0,00	4,59
911120200010000	(R)IPTU - PROPRIO	-41.848,22	0,00	-41.848,22
911120200020000	(R)IPTU - MDE	-17.439,49	0,00	-17.439,49
911120200030000	(R)IPTU - ASPS	-10.463,04	0,00	-10.463,04
911120431060200	(R)IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	-52,39	0,00	-52,39
911120800010000	(R)ITBI - PROPRIO	-151,20	0,00	-151,20
911120800020000	(R)ITBI - MDE	-63,00	0,00	-63,00
911120800030000	(R)ITBI - ASPS	-37,80	0,00	-37,80
911130501990201	(R)ISS MENSAL - PRÓPRIO	-300,00	0,00	-300,00
911130501990202	(R)ISS MENSAL - MDE	-125,00	0,00	-125,00
911130501990203	(R)ISS MENSAL - ASPS	-75,00	0,00	-75,00
917220101010000	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	-86,98	0,00	-86,98
917220101020000	(R)COTA-PARTE DO ICMS - MDE	-7,25	0,00	-7,25
917220101040000	(R)COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	-21,75	0,00	-21,75



41601032888294030

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



12/09/2016 - 10:07:43

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2016 a 31/08/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
919311100010000	(R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-0,57	0,00	-0,57
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>12.079.125,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12.079.125,86</b>
<b>TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada</b>				<b>1.811.868,88</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	184.139,77	0,00	184.139,77
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.620.380,72	0,00	1.620.380,72
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.943,00	0,00	17.943,00
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-10.575,84	0,00	-10.575,84
40	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-21,75	0,00	-21,75
<b>TOTAL II</b>		<b>1.811.865,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.865,90</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)	-22.691,68	0,00	-22.691,68
40	Atenção Básica	766.260,64	0,00	766.260,64
40	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.335.779,61	0,00	1.335.779,61
40	Vigilância Epidemiológica	51.281,42	0,00	51.281,42
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>2.130.629,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.629,99</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		2.950,23	0,00	2.950,23
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>2.950,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950,23</b>

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>	<b>17,61</b>	<b>1.217.679,76</b>

### 3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

## 4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

### 4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
SUBFUNC.TXT	SFU_09	0	0		A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 75, 76, 183, 184, 291, 292, 401, 402, 510, 511, 621, 622, 729 e 730 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: 10%
CREDOR.TXT	CRE_16	0	0	AVISO	Percentuais de CPF do Credor com dígitos iguais 1%
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: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2500000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2500000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2500000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2500000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2500000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2500000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** SFU\_09 - A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 75, 76, 183, 184, 291, 292, 401, 402, 510, 511, 621, 622, 729 e 730 difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.

**Justificativa:** Já foram corrigidos mas ainda constra nos arquivos de anos anteriores.

#### 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

##### 5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	30/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
	Jornal	24/03/2016	JORNAL A GAZETA DO POVO
	Internet	30/03/2016	www.portoxavier.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	25/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
	Jornal	27/05/2016	JORNAL A GAZETA DO POVO
	Internet	25/05/2016	www.portoxavier.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	29/07/2016	JORNA A GAZETA DO POVO
	Jornal	29/07/2016	JORNAL A GAZETA DO POVO
	Internet	29/07/2016	www.portoxavier.rs.gov.br
4º Bimestre	Mural	30/09/2016	JORNA A GAZETA DO POVO
	Jornal	30/09/2016	JORNAL A GAZETA DO POVO
	Internet	30/09/2016	www.portoxavier.rs.gov.br

##### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2015	29/02/2016	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2016	30/05/2016	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
2º Quadrimestre/2016	30/09/2016	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES



41601032888294030

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



12/09/2016 - 10:07:43

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2016 a 31/08/2016

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

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

*Não foram inseridas observações.*

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

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

#### 5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	5.052.527,68	5.136.897,68
2º Bimestre	5.190.108,68	5.622.119,16
3º Bimestre	5.156.515,68	5.329.289,94
4º Bimestre	5.160.108,68	4.974.119,58
5º Bimestre	5.160.108,68	0,00
6º Bimestre	5.144.531,60	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>30.863.901,00</b>	<b>21.062.426,36</b>

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	401.230,16	351.314,52
2º Bimestre	401.230,16	351.308,92
3º Bimestre	401.230,16	359.376,37
4º Bimestre	401.230,16	357.343,74
5º Bimestre	401.230,16	0,00
6º Bimestre	401.230,20	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.407.381,00</b>	<b>1.419.343,55</b>

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.000,00	73.278,68
2º Bimestre	4.500,00	9.318,55
3º Bimestre	300,00	187.123,96
4º Bimestre	200,00	5.029,30
5º Bimestre	200,00	0,00
6º Bimestre	100,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.300,00</b>	<b>274.750,49</b>

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-561.108,16	-550.933,78
2º Bimestre	-561.108,16	-647.895,73
3º Bimestre	-561.108,16	-589.726,77
4º Bimestre	-561.108,16	-464.609,31
5º Bimestre	-561.108,16	0,00
6º Bimestre	-561.108,20	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-3.366.649,00</b>	<b>-2.253.165,59</b>

<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>29.910.933,00</b>	<b>20.503.354,81</b>
-------------------------	----------------------	----------------------





## 5.5 Informações para Emissão de Certidão - Art. 21 da Resolução do Senado Federal n.º 43/2001

### 5.5.1 Poder Executivo

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

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2016.

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

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2016.

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

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2016.

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

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2016.

## 6. Cadastro de Administradores da Entidade

### 6.1 Administradores da Entidade

#### Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Paulo Sommer

CPF: 19507305068

Cargo/Função: Prefeito

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

Substitutos:

CPF: 1179232062

Nome: Fabio Bratz

Cargo: VICE PREFEITO

Substituições:

Início: 12/03/2016

Término: 27/03/2016

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

**Não houve substituições formais no 3º bimestre.**

**Não houve substituições formais no 4º bimestre.**

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

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

NADA A DECLARAR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 16.0.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



41601032888294030

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



12/09/2016 - 10:07:43

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2016 a 31/08/2016

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

PORTO XAVIER, 12 de Setembro de 2016

ALINE LENZ

Contabilista

PAULO SOMMER

Prefeito Municipal