



Neste RVE estão incluídos:

Sim

Não

Modelos da LRF do Executivo

☐☒

Deverá ser consolidado para fins de LRF

☐☒

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 01610869000110

Período: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre

Prefeitura: PM DE CHUVISCA

Logradouro: Av. 28 de Dezembro

nr: 3000

compl: centro administrativ

Telefone: (51) 3611-7095

HomePage: WWW.CHUVISCA.RS.GOV.BR

E-Mail: GABINETE@CHUVISCA.RS.GOV.BR

Prefeito Municipal: JOEL SANTOS SUBDA

Contabilista: MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA

Número do CRC: 058342

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: INFOTEC INFORMATICA LTDA

CNPJ: 86721891000190

Telefone: (54)34521941

Responsável: DAGOBERTO RESCHKE PONTICELLI

E-Mail: INFOTEC@INFOTECBG.COM.BR

1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil

☒ Financeiro

☒ Patrimonial

☒ Pessoal

☒ Orçamentário

☒ Tributário

☒ Folha de Pagamento

☒ Outros: controle escolar, saúde, agropecuário, etc.

☐ Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ

Nome

7926117000140

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	718.851,66	85.642,57
Contribuições	26.256,55	2.208,09
Receita Patrimonial	167.687,15	11.950,94
Receita de Serviços	77.281,14	17.636,66
Transferências Correntes	17.140.425,86	3.127.613,78
Outras Receitas Correntes	356.211,00	4.693,25
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	18.486.713,36	3.249.745,29
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	2,28	0,00
Alienação de Bens	4,56	0,00
Transferências de Capital	2.021.705,00	0,00
Outras Receitas de Capital	5.327,03	2.748,56
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	2.027.038,87	2.748,56
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-2.290.752,23	-440.699,33
TOTAL DAS RECEITAS	18.223.000,00	2.811.794,52

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	17.391.440,34
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	1.049.021,47
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	217.209,52
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	18.223.252,29
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	3.119.544,63
Liquidado	1.887.519,73
Pago	1.529.309,75
SALDO A LIQUIDAR	1.232.024,90
SALDO A PAGAR	358.209,98



11801034001864943

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/03/2018 - 09:47:28

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 28/02/2018

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	1.194.694,18
Liquidado	740.302,79
Pago	630.674,19
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	454.391,39
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	109.628,60

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	217.209,52
Superávit Financeiro	831.811,95
TOTAL	1.049.021,47

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	2.923.111,38D	3.619.619,37D
ATIVO NAO CIRCULANTE	9.503.196,23D	9.765.908,38D
PASSIVO CIRCULANTE	500.236,34C	743.601,71C
PATRIMONIO LIQUIDO	11.926.071,27C	11.923.866,43C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.490.080,97D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	547.669,89D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	152.009,35D
TRIBUTARIAS	0,00	26.044,51D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.028,41D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	213.582,53C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	17.636,66C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	13.709,51C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	2.687.634,15C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.091,78C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	3.748,02D	7.331,67D
Bancos Conta Movimento	2.769.694,37D	3.285.787,52D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	2.773.442,39D	3.293.119,19D
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	0,00	0,00



11801034001864943

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/03/2018 - 09:47:28

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 28/02/2018

OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	2.773.442,39D	3.293.119,19D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	2.279.183,33	1.472.078,92	1.232.816,27
2º Bimestre	3.233.677,79	2.082.216,52	2.074.396,52
3º Bimestre	3.115.565,76	2.951.545,68	2.821.343,79
4º Bimestre	2.097.199,79	2.505.099,87	2.608.638,99
5º Bimestre	1.861.096,60	2.447.822,09	2.334.670,07
6º Bimestre	2.782.664,65	3.103.093,14	3.109.607,39
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		18.455.197,58	17.834.658,91
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.320.516,12	557.028,96
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		-2.275.713,70	-2.222.997,77
TOTAL CONTAS DE RECEITA		17.500.000,00	16.168.690,10

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12121989901000000404	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	16.719,28	0,00	16.719,28
12121989901000001689	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	6.816,25	0,00	6.816,25
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		23.535,53	0,00	23.535,53

Contas de Receita

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



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		0,00	0,00	0,00

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

Valor referente a títulos executivos TCE/RS 0778/2006 e 0659/2016.

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				
1113031101010000001	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do P	52.073,30	0,00	52.073,30
1113031101020000002	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do P	4,23	0,00	4,23
1113031101030000003	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do P	3,32	0,00	3,32
1113031102010000004	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do P	631,38	0,00	631,38
1113031102020000005	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do P	353,58	0,00	353,58
1113031102030000006	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do P	277,81	0,00	277,81
1113034101010000007	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	424,94	0,00	424,94
1113034101020000008	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal -	237,97	0,00	237,97
1113034101030000009	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal -	186,98	0,00	186,98
1113034102010000010	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	13,50	0,00	13,50
1113034102020000011	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal	7,56	0,00	7,56
1113034102030000012	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal	5,94	0,00	5,94
1118011101000000013	IPTU - Principal - PROPRIO	1.278,63	0,00	1.278,63
1118011102000000014	IPTU - Principal - MDE	716,03	0,00	716,03
1118011103000000015	IPTU - Principal - ASPS	562,61	0,00	562,61
1118011201000000016	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	7,58	0,00	7,58
1118011202000000017	IPTU - Multas e Juros - MDE	4,24	0,00	4,24
1118011203000000018	IPTU - Multas e Juros - ASPS	3,34	0,00	3,34
1118011301000000019	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	61,49	0,00	61,49
1118011302000000020	IPTU - Divida Ativa - MDE	34,43	0,00	34,43
1118011303000000021	IPTU - Divida Ativa - ASPS	27,06	0,00	27,06
1118011401000000022	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	42,45	0,00	42,45
1118014101000000025	ITBI - Principal - PROPRIO	800,00	0,00	800,00
1118014102000000026	ITBI - Principal - MDE	448,00	0,00	448,00
1118014103000000027	ITBI - Principal - ASPS	352,00	0,00	352,00
1118023101000000037	ISS - Principal - PROPRIO	7.654,94	0,00	7.654,94



11801034001864943

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/03/2018 - 09:47:28

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 28/02/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1118023102000000038	ISS - Principal - MDE	4.286,75	0,00	4.286,75
1118023103000000039	ISS - Principal - ASPS	3.368,16	0,00	3.368,16
1118023201000000040	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	8,70	0,00	8,70
1718012101000000800	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	738.968,79	0,00	738.968,79
1718012102000000801	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	118.235,01	0,00	118.235,01
1718012103000000802	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	325.146,26	0,00	325.146,26
1718012104000000803	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	295.587,53	0,00	295.587,53
1718015101000000812	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	46,52	0,00	46,52
1718015102000000813	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	7,43	0,00	7,43
1718015103000000814	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	20,47	0,00	20,47
1718015104000000815	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	18,61	0,00	18,61
1718061101000000980	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Princ	1.932,90	0,00	1.932,90
1718061102000000981	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Princ	309,27	0,00	309,27
1718061103000000982	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Princ	850,47	0,00	850,47
1718061104000000983	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Princ	773,16	0,00	773,16
1728011101000001100	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	304.597,88	0,00	304.597,88
1728011102000001101	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	48.735,69	0,00	48.735,69
1728011103000001102	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	134.023,06	0,00	134.023,06
1728011104000001103	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	121.839,14	0,00	121.839,14
1728012101000001104	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	41.307,28	0,00	41.307,28
1728012102000001105	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	6.609,18	0,00	6.609,18
1728012103000001106	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	18.175,20	0,00	18.175,20
1728012104000001107	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	16.522,89	0,00	16.522,89
1728013101000001108	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	5.706,81	0,00	5.706,81
1728013102000001109	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	913,07	0,00	913,07
1728013103000001110	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	2.510,99	0,00	2.510,99
1728013104000001111	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	2.282,73	0,00	2.282,73
SUBTOTAL		2.258.997,26	0,00	2.258.997,26

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada**564.749,32****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	6.092,79	0,00	6.092,79
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	174.809,65	0,00	174.809,65
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	437.024,06	0,00	437.024,06
TOTAL II		617.926,50	0,00	617.926,50

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	Administracao Geral	203.185,83	0,00	203.185,83
20	Ensino Fundamental	3.163,92	0,00	3.163,92
20	EDUCACAO INFANTIL	640,03	0,00	640,03
20	Transporte Rodoviario	27.910,42	0,00	27.910,42
31	Ensino Fundamental	255.884,85	0,00	255.884,85



11801034001864943

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/03/2018 - 09:47:28

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 28/02/2018

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	EDUCACAO INFANTIL	81.893,06	0,00	81.893,06
31	Educacao de Jovens e Adultos	25.805,47	0,00	25.805,47
31	Educacao Especial	8.663,48	0,00	8.663,48
31	Transporte Rodoviario	18.606,69	0,00	18.606,69
SUBTOTAL I		625.753,75	0,00	625.753,75

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		197.037,98	0,00	197.037,98
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		3.154,47	0,00	3.154,47
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		18,84		425.561,30

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1718012101000000800	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	738.968,79	0,00	738.968,79
1718012102000000801	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	118.235,01	0,00	118.235,01
1718012103000000802	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	325.146,26	0,00	325.146,26
1718012104000000803	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	295.587,53	0,00	295.587,53
1718015101000000812	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	46,52	0,00	46,52
1718015102000000813	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	7,43	0,00	7,43
1718015103000000814	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	20,47	0,00	20,47
1718015104000000815	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	18,61	0,00	18,61
1718061101000000980	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Princ	1.932,90	0,00	1.932,90
1718061102000000981	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Princ	309,27	0,00	309,27
1718061103000000982	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Princ	850,47	0,00	850,47
1718061104000000983	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Princ	773,16	0,00	773,16
1728011101000001100	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	304.597,88	0,00	304.597,88
1728011102000001101	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	48.735,69	0,00	48.735,69
1728011103000001102	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	134.023,06	0,00	134.023,06
1728011104000001103	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	121.839,14	0,00	121.839,14
1728012101000001104	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	41.307,28	0,00	41.307,28
1728012102000001105	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	6.609,18	0,00	6.609,18



11801034001864943

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/03/2018 - 09:47:28

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 28/02/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1728012103000001106	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	18.175,20	0,00	18.175,20
1728012104000001107	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	16.522,89	0,00	16.522,89
1728013101000001108	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PROPRIO	5.706,81	0,00	5.706,81
1728013102000001109	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	913,07	0,00	913,07
1728013103000001110	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	2.510,99	0,00	2.510,99
1728013104000001111	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	2.282,73	0,00	2.282,73
SUBTOTAL		2.185.120,34	0,00	2.185.120,34

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **437.024,07**

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	437.024,06	0,00	437.024,06
TOTAL II		437.024,06	0,00	437.024,06

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	255.884,85	0,00	255.884,85
31	EDUCACAO INFANTIL	81.893,06	0,00	81.893,06
31	Educacao de Jovens e Adultos	25.805,47	0,00	25.805,47
31	Educacao Especial	8.663,48	0,00	8.663,48
31	Transporte Rodoviario	18.606,69	0,00	18.606,69
SUBTOTAL I		390.853,55	0,00	390.853,55

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB 197.037,98 0,00 197.037,98

(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB 3.005,14 0,00 3.005,14

% de Aplicação Valor Aplicado

TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB **8,73** **190.810,43**

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

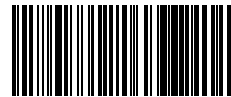
3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2018

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1321001101020000330	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB -	3.005,14	0,00	3.005,14
1758011100000001300	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da	637.737,31	0,00	637.737,31
Total		640.742,45	0,00	640.742,45

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB **384.445,47**

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	217.562,55	0,00	217.562,55
31	Educacao de Jovens e Adultos	24.575,29	0,00	24.575,29
31	Educacao Especial	7.983,75	0,00	7.983,75
31	EDUCACAO INFANTIL	69.598,71	0,00	69.598,71



Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		319.720,30	0,00	319.720,30
% de Aplicação				49,90

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

3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2017	36.784,64	0,00	36.784,64
Plus do FUNDEB - Exercício de 2017	1.077.953,57	0,00	1.077.953,57
TOTAL	1.114.738,21	0,00	1.114.738,21

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% 55.736,91

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

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

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				
1113031101010000001	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do P	52.073,30	0,00	52.073,30
1113031101020000002	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do P	4,23	0,00	4,23
1113031101030000003	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do P	3,32	0,00	3,32
1113031102010000004	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do P	631,38	0,00	631,38
1113031102020000005	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do P	353,58	0,00	353,58
1113031102030000006	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do P	277,81	0,00	277,81
1113034101010000007	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	424,94	0,00	424,94
1113034101020000008	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal -	237,97	0,00	237,97
1113034101030000009	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal -	186,98	0,00	186,98
1113034102010000010	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	13,50	0,00	13,50
1113034102020000011	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal	7,56	0,00	7,56
1113034102030000012	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal	5,94	0,00	5,94
1118011101000000013	IPTU - Principal - PROPRIO	1.278,63	0,00	1.278,63
1118011102000000014	IPTU - Principal - MDE	716,03	0,00	716,03
1118011103000000015	IPTU - Principal - ASPS	562,61	0,00	562,61
1118011201000000016	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	7,58	0,00	7,58
1118011202000000017	IPTU - Multas e Juros - MDE	4,24	0,00	4,24
1118011203000000018	IPTU - Multas e Juros - ASPS	3,34	0,00	3,34



11801034001864943

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/03/2018 - 09:47:28

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 28/02/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1118011301000000019	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	61,49	0,00	61,49
1118011302000000020	IPTU - Divida Ativa - MDE	34,43	0,00	34,43
1118011303000000021	IPTU - Divida Ativa - ASPS	27,06	0,00	27,06
1118011401000000022	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	42,45	0,00	42,45
1118014101000000025	ITBI - Principal - PROPRIO	800,00	0,00	800,00
1118014102000000026	ITBI - Principal - MDE	448,00	0,00	448,00
1118014103000000027	ITBI - Principal - ASPS	352,00	0,00	352,00
1118023101000000037	ISS - Principal - PROPRIO	7.654,94	0,00	7.654,94
1118023102000000038	ISS - Principal - MDE	4.286,75	0,00	4.286,75
1118023103000000039	ISS - Principal - ASPS	3.368,16	0,00	3.368,16
1118023201000000040	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	8,70	0,00	8,70
1718012101000000800	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	738.968,79	0,00	738.968,79
1718012102000000801	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	118.235,01	0,00	118.235,01
1718012103000000802	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	325.146,26	0,00	325.146,26
1718012104000000803	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	295.587,53	0,00	295.587,53
1718015101000000812	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	46,52	0,00	46,52
1718015102000000813	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	7,43	0,00	7,43
1718015103000000814	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	20,47	0,00	20,47
1718015104000000815	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	18,61	0,00	18,61
1718061101000000980	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Princ	1.932,90	0,00	1.932,90
1718061102000000981	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Princ	309,27	0,00	309,27
1718061103000000982	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Princ	850,47	0,00	850,47
1718061104000000983	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Princ	773,16	0,00	773,16
1728011101000001100	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	304.597,88	0,00	304.597,88
1728011102000001101	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	48.735,69	0,00	48.735,69
1728011103000001102	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	134.023,06	0,00	134.023,06
1728011104000001103	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	121.839,14	0,00	121.839,14
1728012101000001104	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	41.307,28	0,00	41.307,28
1728012102000001105	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	6.609,18	0,00	6.609,18
1728012103000001106	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	18.175,20	0,00	18.175,20
1728012104000001107	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	16.522,89	0,00	16.522,89
1728013101000001108	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	5.706,81	0,00	5.706,81
1728013102000001109	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	913,07	0,00	913,07
1728013103000001110	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	2.510,99	0,00	2.510,99
1728013104000001111	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	2.282,73	0,00	2.282,73
SUBTOTAL I		2.258.997,26	0,00	2.258.997,26

TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada**338.849,59****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	4.787,22	0,00	4.787,22
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	480.726,45	0,00	480.726,45
TOTAL II		485.513,67	0,00	485.513,67

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



11801034001864943

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/03/2018 - 09:47:28

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 28/02/2018

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	Administracao Geral	42.568,10	0,00	42.568,10
40	Atencao Basica	474.244,02	0,00	474.244,02
40	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	35.024,18	0,00	35.024,18
40	Suporte Profilatico e Terapeutico	19.296,24	0,00	19.296,24
40	Alimentacao e Nutricao	8.503,12	0,00	8.503,12
SUBTOTAL I		579.635,66	0,00	579.635,66

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Gastos com aposentadorias e pensões

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

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS	534,70	0,00	534,70
SUBTOTAL III	534,70	0,00	534,70

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	25,64	579.100,96

3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_64	343	24	AVISO	Linha 343 - Empenho 2017009955 de grande valor associado à Modalidade da Licitação/Forma de Contratação NSA - Não se aplica.
EMPENHO.TXT	EMP_64	432	24	AVISO	Linha 432 - Empenho 2017010241 de grande valor associado à Modalidade da Licitação/Forma de Contratação NSA - Não se aplica.
EMPENHO.TXT	EMP_64	506	24	AVISO	Linha 506 - Empenho 2018000001 de grande valor associado à Modalidade da Licitação/Forma de Contratação NSA - Não se aplica.
EMPENHO.TXT	EMP_64	521	24	AVISO	Linha 521 - Empenho 2018000016 de grande valor associado à Modalidade da Licitação/Forma de Contratação NSA - Não se aplica.
EMPENHO.TXT	EMP_64	523	24	AVISO	Linha 523 - Empenho 2018000018 de grande valor associado à Modalidade da Licitação/Forma de Contratação NSA - Não se aplica.
EMPENHO.TXT	EMP_64	549	24	AVISO	Linha 549 - Empenho 2018000047 de grande valor associado à Modalidade da Licitação/Forma de Contratação NSA - Não se aplica.
EMPENHO.TXT	EMP_64	560	24	AVISO	Linha 560 - Empenho 2018000056 de grande valor associado à Modalidade da Licitação/Forma de Contratação NSA - Não se aplica.
EMPENHO.TXT	EMP_64	568	24	AVISO	Linha 568 - Empenho 2018000062 de grande valor associado à Modalidade da Licitação/Forma de Contratação NSA - Não se aplica.
EMPENHO.TXT	EMP_64	587	24	AVISO	Linha 587 - Empenho 2018000080 de grande valor associado à Modalidade da Licitação/Forma de Contratação NSA - Não se aplica.
EMPENHO.TXT	EMP_64	588	24	AVISO	Linha 588 - Empenho 2018000081 de grande valor associado à Modalidade da Licitação/Forma de Contratação NSA - Não se aplica.
EMPENHO.TXT	EMP_64	680	24	AVISO	Linha 680 - Empenho 2018000171 de grande valor associado à Modalidade da Licitação/Forma de Contratação NSA - Não se aplica.
EMPENHO.TXT	EMP_64	682	24	AVISO	Linha 682 - Empenho 2018000173 de grande valor associado à Modalidade da Licitação/Forma de Contratação NSA - Não se aplica.
EMPENHO.TXT	EMP_64	704	24	AVISO	Linha 704 - Empenho 2018000193 de grande valor associado à Modalidade da Licitação/Forma de Contratação NSA - Não se aplica.



11801034001864943

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/03/2018 - 09:47:28

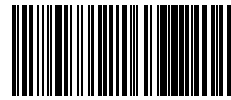
PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 28/02/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_64	705	24	AVISO	Linha 705 - Empenho 2018000195 de grande valor associado à Modalidade da Licitação/Forma de Contratação NSA - Não se aplica.
EMPENHO.TXT	EMP_64	954	24	AVISO	Linha 954 - Empenho 2018000453 de grande valor associado à Modalidade da Licitação/Forma de Contratação NSA - Não se aplica.
EMPENHO.TXT	EMP_64	1021	24	AVISO	Linha 1021 - Empenho 2018000519 de grande valor associado à Modalidade da Licitação/Forma de Contratação NSA - Não se aplica.
EMPENHO.TXT	EMP_64	1054	24	AVISO	Linha 1054 - Empenho 2018000552 de grande valor associado à Modalidade da Licitação/Forma de Contratação NSA - Não se aplica.
EMPENHO.TXT	EMP_64	1066	24	AVISO	Linha 1066 - Empenho 2018000564 de grande valor associado à Modalidade da Licitação/Forma de Contratação NSA - Não se aplica.
EMPENHO.TXT	EMP_64	1091	24	AVISO	Linha 1091 - Empenho 2018000589 de grande valor associado à Modalidade da Licitação/Forma de Contratação NSA - Não se aplica.
EMPENHO.TXT	EMP_64	1095	24	AVISO	Linha 1095 - Empenho 2018000593 de grande valor associado à Modalidade da Licitação/Forma de Contratação NSA - Não se aplica.
EMPENHO.TXT	EMP_64	1326	24	AVISO	Linha 1326 - Empenho 2018000831 de grande valor associado à Modalidade da Licitação/Forma de Contratação NSA - Não se aplica.
EMPENHO.TXT	EMP_61	1507	24	AVISO	Linha 1507 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	1582	24	AVISO	Linha 1582 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CPP o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	1583	24	AVISO	Linha 1583 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CPP o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_64	1585	24	AVISO	Linha 1585 - Empenho 2018001081 de grande valor associado à Modalidade da Licitação/Forma de Contratação NSA - Não se aplica.
EMPENHO.TXT	EMP_61	1586	24	AVISO	Linha 1586 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CPP o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	1587	24	AVISO	Linha 1587 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CPP o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	1588	24	AVISO	Linha 1588 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CPP o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	1589	24	AVISO	Linha 1589 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CPP o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_64	1650	24	AVISO	Linha 1650 - Empenho 2018001149 de grande valor associado à Modalidade da Licitação/Forma de Contratação NSA - Não se aplica.
EMPENHO.TXT	EMP_64	1781	24	AVISO	Linha 1781 - Empenho 2018001281 de grande valor associado à Modalidade da Licitação/Forma de Contratação NSA - Não se aplica.
EMPENHO.TXT	EMP_64	1819	24	AVISO	Linha 1819 - Empenho 2018001319 de grande valor associado à Modalidade da Licitação/Forma de Contratação NSA - Não se aplica.
EMPENHO.TXT	EMP_64	1852	24	AVISO	Linha 1852 - Empenho 2018001352 de grande valor associado à Modalidade da Licitação/Forma de Contratação NSA - Não se aplica.
EMPENHO.TXT	EMP_64	1868	24	AVISO	Linha 1868 - Empenho 2018001368 de grande valor associado à Modalidade da Licitação/Forma de Contratação NSA - Não se aplica.
EMPENHO.TXT	EMP_64	1895	24	AVISO	Linha 1895 - Empenho 2018001395 de grande valor associado à Modalidade da Licitação/Forma de Contratação NSA - Não se aplica.
EMPENHO.TXT	EMP_64	1899	24	AVISO	Linha 1899 - Empenho 2018001399 de grande valor associado à Modalidade da Licitação/Forma de Contratação NSA - Não se aplica.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2017, modalidade CHP, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	16 ocorrência(s) da licitação nr. 17, ano 2017, modalidade PRE, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	47 ocorrência(s) da licitação nr. 18, ano 2017, modalidade PRE, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	6 ocorrência(s) da licitação nr. 21, ano 2017, modalidade PRE, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 32, ano 2017, modalidade PRE, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 37, ano 2017, modalidade PRE, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 46, ano 2017, modalidade CNC, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	4 ocorrência(s) da licitação nr. 170, ano 2017, modalidade PRI, não cadastrada no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato nr. 105, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato nr. 133, ano 2015, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato nr. 186, ano 2014, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato nr. 82017, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018000712 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no



11801034001864943

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/03/2018 - 09:47:28

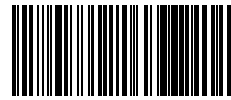
PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 28/02/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 118, ano 2017, tipo de instrumento contratual C.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018000134 tem um contrato cadastrado no Licitacoe e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 2, ano 2018, tipo de instrumento contratual C.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018001003 tem um contrato cadastrado no Licitacoe e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 8, ano 2018, tipo de instrumento contratual C.
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 1738011101000001250 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 21111010101000000015, Código do Órgão 2, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.910,93).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 21143010101000000012, Código do Órgão 2, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 81.247,99).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 21143010101000000571, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 35.406,58).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 21143010301000001050, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 152,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 21143010301000001051, Código do Órgão 2, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.048,96).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 21143050001000000011, Código do Órgão 2, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 180,71).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 21143980001000000210, Código do Órgão 2, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 14.025,22).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 21311010101000000010, Código do Órgão 2, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 191.905,36).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 21311010101000000570, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 44.909,39).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 21411110001000000014, Código do Órgão 2, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 8.596,05).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 23712030000000001602, Código do Órgão 2, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ -178.891,50) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ -172.238,23).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 23712030000000001606, Código do Órgão 2, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 4.746,03) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ -1.907,24).
CTA_DISP.TXT	CTV_33	2	0	AVISO	Linha: 2 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	3	0	AVISO	Linha: 3 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	4	0	AVISO	Linha: 4 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	5	0	AVISO	Linha: 5 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	6	0	AVISO	Linha: 6 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	7	0	AVISO	Linha: 7 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	8	0	AVISO	Linha: 8 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	9	0	AVISO	Linha: 9 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	9	0	AVISO	Linha: 9 - Validação da conta 0000000000000085090 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	10	0	AVISO	Linha: 10 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	11	0	AVISO	Linha: 11 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	12	0	AVISO	Linha: 12 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	13	0	AVISO	Linha: 13 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	14	0	AVISO	Linha: 14 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	15	0	AVISO	Linha: 15 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	16	0	AVISO	Linha: 16 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	17	0	AVISO	Linha: 17 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1



11801034001864943

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/03/2018 - 09:47:28

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 28/02/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	18	0	AVISO	Linha: 18 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	19	0	AVISO	Linha: 19 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	20	0	AVISO	Linha: 20 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	21	0	AVISO	Linha: 21 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	22	0	AVISO	Linha: 22 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	23	0	AVISO	Linha: 23 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	24	0	AVISO	Linha: 24 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	25	0	AVISO	Linha: 25 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	26	0	AVISO	Linha: 26 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	27	0	AVISO	Linha: 27 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	28	0	AVISO	Linha: 28 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	28	0	AVISO	Linha: 28 - Validação da conta 0000000000000097730 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	29	0	AVISO	Linha: 29 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	30	0	AVISO	Linha: 30 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	31	0	AVISO	Linha: 31 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	31	0	AVISO	Linha: 31 - Validação da conta 0000000000000092070 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	32	0	AVISO	Linha: 32 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	33	0	AVISO	Linha: 33 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	34	0	AVISO	Linha: 34 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	35	0	AVISO	Linha: 35 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	36	0	AVISO	Linha: 36 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	37	0	AVISO	Linha: 37 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	38	0	AVISO	Linha: 38 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	39	0	AVISO	Linha: 39 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	40	0	AVISO	Linha: 40 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	41	0	AVISO	Linha: 41 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	42	0	AVISO	Linha: 42 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	42	0	AVISO	Linha: 42 - Validação da conta 0000000000000103730 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	43	0	AVISO	Linha: 43 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	44	0	AVISO	Linha: 44 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	45	0	AVISO	Linha: 45 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	46	0	AVISO	Linha: 46 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	47	0	AVISO	Linha: 47 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	48	0	AVISO	Linha: 48 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	49	0	AVISO	Linha: 49 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	50	0	AVISO	Linha: 50 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	51	0	AVISO	Linha: 51 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_33
CTA_DISP.TXT	CTV_34	52	0	AVISO	Linha: 52 - Validação da conta 0000000000000000192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	53	0	AVISO	Linha: 53 - Validação da conta 0000000000000000192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	54	0	AVISO	Linha: 54 - Validação da conta 0000000000000000192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	55	0	AVISO	Linha: 55 - Validação da conta 0000000000000000192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	56	0	AVISO	Linha: 56 - Validação da conta 0000000000000000192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	57	0	AVISO	Linha: 57 - Validação da conta 0000000000000042572 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	59	0	AVISO	Linha: 59 - Validação da conta 00000000000006471952 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	60	0	AVISO	Linha: 60 - Validação da conta 00000000000136471952 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	61	0	AVISO	Linha: 61 - Validação da conta 0000000000006471944 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	62	0	AVISO	Linha: 62 - Validação da conta 0000000000006471944 inconsistente para o código do banco 104



11801034001864943

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/03/2018 - 09:47:28

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 28/02/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	64	0	AVISO	Linha: 64 - Validação da conta 00000000000136471952 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	65	0	AVISO	Linha: 65 - Validação da conta 0000000000006471944 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	66	0	AVISO	Linha: 66 - Validação da conta 0000000000006471944 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	67	0	AVISO	Linha: 67 - Validação da conta 0000000000006471952 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	68	0	AVISO	Linha: 68 - Validação da conta 00000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	70	0	AVISO	Linha: 70 - Validação da conta 00000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	71	0	AVISO	Linha: 71 - Validação da conta 0000000000004259073 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	72	0	AVISO	Linha: 72 - Validação da conta 00000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	73	0	AVISO	Linha: 73 - Validação da conta 00000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	75	0	AVISO	Linha: 75 - Validação da conta 00000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	79	0	AVISO	Linha: 79 - Validação da conta 00000000000040398482 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	93	0	AVISO	Linha: 93 - Validação da conta 00000000000040407636 inconsistente para o código do banco 41

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	28/03/2018	MURAL DE PUBLICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL
	Jornal	28/03/2018	JORNAL REGIONAL
	Internet	28/03/2018	http://chuvisca.rs.gov.br/contas_publicas.php

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

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

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
27/05/2013	http://transparencia.eco.br:8001/pm0437/

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	3.031.819,94	3.249.745,29
2º Bimestre	3.031.819,94	0,00
3º Bimestre	3.031.819,94	0,00
4º Bimestre	3.031.819,94	0,00
5º Bimestre	3.031.819,94	0,00
6º Bimestre	3.327.613,70	0,00
TOTAL	18.486.713,40	3.249.745,29
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00



RECEITAS DE CAPITAL

	META	REALIZADA
1º Bimestre	332.434,28	2.748,56
2º Bimestre	332.434,28	0,00
3º Bimestre	332.434,28	0,00
4º Bimestre	332.434,28	0,00
5º Bimestre	332.434,28	0,00
6º Bimestre	364.867,47	0,00
TOTAL	2.027.038,87	2.748,56

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
1º Bimestre	-375.683,40	-440.699,33
2º Bimestre	-375.683,40	0,00
3º Bimestre	-375.683,40	0,00
4º Bimestre	-375.683,40	0,00
5º Bimestre	-375.683,40	0,00
6º Bimestre	-412.335,24	0,00
TOTAL	-2.290.752,24	-440.699,33

TOTAL DA RECEITA	18.223.000,03	2.811.794,52
-------------------------	----------------------	---------------------

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

5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2017.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2018.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2017.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2018.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2017.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2018.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2017.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2018.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Joel Santos Subda

CPF: 476325005

Cargo/Função: Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.0

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



11801034001864943

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/03/2018 - 09:47:28

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 28/02/2018

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

Substitutos:

CPF: 69884633053

Nome: Sandro Ávila da Rocha

Cargo: VICE PREFEITO MUNICIPAL

Substituições:

Início: 02/01/2018

Término: 15/01/2018

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

NADA A DECLARAR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.0

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



11801034001864943

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/03/2018 - 09:47:28

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 28/02/2018

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

CHUVISCA, 26 de Março de 2018

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA

Contabilista

JOEL SANTOS SUBDA

Prefeito Municipal