



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.5

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE - Solicitação Formal



173112184108740369

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 16:26:02

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/12/2018

Neste RVE estão incluídos:

Sim

Não

PAD



Solicitação Formal Nº: 12

Data: 12/03/2018

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 01610869000110

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Prefeitura: PM DE CHUVISCA

Logradouro: Av. 28 de Dezembro

HomePage: WWW.CHUVISCA.RS.GOV.BR

Prefeito Municipal: JOEL SANTOS SUBDA

Contabilista: MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA

nr: 3000

compl: centro administrativ

Telefone: (51) 3611-7095

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

Número do CRC: 058342

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: INFOTEC INFORMATICA LTDA

CNPJ: 86721891000190

Responsável: DAGOBERTO RESCHKE PONTICELLI

Telefone: (54)34521941

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

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 Contribuicoes de Melhoria

718.851,66

696.677,96

Contribuicoes

26.256,55

22.007,64

Receita Patrimonial

167.687,15

89.838,11

Receita de Servicos

77.281,14

81.104,12

Transferencias Correntes

17.140.425,86

18.154.336,42

Outras Receitas Correntes

356.211,00

224.137,69



173112184108740369

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 16:26:02

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITAS CORRENTES

SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	18.486.713,36	19.268.101,94
------------------------------------	----------------------	----------------------

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
--	-------------	-------------

RECEITAS DE CAPITAL

Operacoes de Credito	2,28	0,00
----------------------	------	------

Alienacao de Bens	4,56	0,00
-------------------	------	------

Transferencias de Capital	2.021.705,00	339.891,09
---------------------------	--------------	------------

Outras Receitas de Capital	5.327,03	11.737,19
----------------------------	----------	-----------

SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	2.027.038,87	351.628,28
-------------------------------------	---------------------	-------------------

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
---	-------------	-------------

DEDUÇÕES DE RECEITA	-2.290.752,23	-2.410.662,40
----------------------------	----------------------	----------------------

TOTAL DAS RECEITAS	18.223.000,00	17.209.067,82
---------------------------	----------------------	----------------------

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	6.633.408,97
Créditos Especiais	173.369,98
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	4.843.710,17
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	19.354.509,12

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	16.736.951,67
Liquidado	16.329.415,80
Pago	15.696.156,68
SALDO A LIQUIDAR	407.535,87
SALDO A PAGAR	633.259,12

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	1.093.601,42
Liquidado	935.695,66
Pago	927.348,14
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	157.905,76
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	8.347,52

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais



173112184108740369

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 16:26:02

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/12/2018

ORIGEM DO RECURSO

Auxílios e Convênios	30.500,00
Excesso de Arrecadação	808.430,38
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	4.843.710,17
Superávit Financeiro	1.124.138,40

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.773.442,39D	18.011.246,58D
ATIVO CIRCULANTE	2.923.111,38D	2.860.801,30D
ATIVO NAO CIRCULANTE	9.503.196,23D	10.993.766,53D
ATOS POTENCIAIS	1.918.971,31C	1.270.288,40D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	27.631,97D
DIVIDA ATIVA	270.102,71D	335.651,35D
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.773.442,39C	18.011.246,58C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	270.102,71C	335.651,35C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.195.812,41C	1.163.793,36C
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	71.035.320,02C
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.918.971,31D	1.270.288,40C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	81.104,12C
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	724.074,21C
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.195.812,41D	1.163.793,36D
ORCAMENTO APROVADO	0,00	71.035.320,02D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	45.100,94C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	34.079,60D
PASSIVO CIRCULANTE	500.236,34C	739.462,86C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	594.450,07C
PATRIMONIO LIQUIDO	11.926.071,27C	11.920.239,01C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.221.508,71D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	939.612,59D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	16.397.221,30C
TRIBUTARIAS	0,00	192.630,54D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.348.870,99D
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	117.249,72C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	3.748,02D	4.168,31D
Bancos Conta Movimento	2.769.694,37D	2.583.567,77D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	2.773.442,39D	2.587.736,08D
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00



173112184108740369

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 16:26:02

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/12/2018

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	0,00	0,00
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	2.587.736,08D

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

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_61	46	25	AVISO	Linha 46 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	51	25	AVISO	Linha 51 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	53	25	AVISO	Linha 53 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	54	25	AVISO	Linha 54 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	58	25	AVISO	Linha 58 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	66	25	AVISO	Linha 66 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	83	25	AVISO	Linha 83 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	86	25	AVISO	Linha 86 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	87	25	AVISO	Linha 87 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	120	25	AVISO	Linha 120 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	287	25	AVISO	Linha 287 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	331	25	AVISO	Linha 331 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	419	25	AVISO	Linha 419 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	500	25	AVISO	Linha 500 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	1644	25	AVISO	Linha 1644 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	1726	25	AVISO	Linha 1726 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CPP (Chamada Pública/PNAE) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	1727	25	AVISO	Linha 1727 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CPP (Chamada Pública/PNAE) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	1728	25	AVISO	Linha 1728 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CPP (Chamada Pública/PNAE) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	1729	25	AVISO	Linha 1729 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CPP (Chamada Pública/PNAE) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	1730	25	AVISO	Linha 1730 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CPP (Chamada Pública/PNAE) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	1731	25	AVISO	Linha 1731 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CPP (Chamada Pública/PNAE) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	1732	25	AVISO	Linha 1732 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CPP (Chamada Pública/PNAE) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	1733	25	AVISO	Linha 1733 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CPP (Chamada Pública/PNAE) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	1734	25	AVISO	Linha 1734 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CPP (Chamada Pública/PNAE) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	1735	25	AVISO	Linha 1735 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CPP (Chamada Pública/PNAE) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	1736	25	AVISO	Linha 1736 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CPP (Chamada Pública/PNAE) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	1737	25	AVISO	Linha 1737 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CPP (Chamada Pública/PNAE) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	1738	25	AVISO	Linha 1738 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CPP (Chamada Pública/PNAE) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	1739	25	AVISO	Linha 1739 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CPP (Chamada Pública/PNAE) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	1804	25	AVISO	Linha 1804 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	2307	25	AVISO	Linha 2307 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de



173112184108740369

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 16:26:02

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/12/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	4173	25	AVISO	Linha 4173 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	4174	25	AVISO	Linha 4174 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	4259	25	AVISO	Linha 4259 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	4646	25	AVISO	Linha 4646 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CPC (Chamamento Público Credenciamento) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	4647	25	AVISO	Linha 4647 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CPC (Chamamento Público Credenciamento) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	4648	25	AVISO	Linha 4648 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CPC (Chamamento Público Credenciamento) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	7043	25	AVISO	Linha 7043 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	7044	25	AVISO	Linha 7044 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	8045	25	AVISO	Linha 8045 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	8046	25	AVISO	Linha 8046 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	8617	25	AVISO	Linha 8617 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	8618	25	AVISO	Linha 8618 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	8776	25	AVISO	Linha 8776 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	8823	25	AVISO	Linha 8823 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	8824	25	AVISO	Linha 8824 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	8825	25	AVISO	Linha 8825 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	8826	25	AVISO	Linha 8826 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	8827	25	AVISO	Linha 8827 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	8828	25	AVISO	Linha 8828 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_61
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2017, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	87 ocorrência(s) da licitação nr. 5, ano 2017, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 5, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 7, ano 2018, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	93 ocorrência(s) da licitação nr. 11, ano 2018, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 12, ano 2018, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.



173112184108740369

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 16:26:02

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/12/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	16 ocorrência(s) da licitação nr. 17, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	50 ocorrência(s) da licitação nr. 18, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	9 ocorrência(s) da licitação nr. 21, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	43 ocorrência(s) da licitação nr. 23, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	4 ocorrência(s) da licitação nr. 28, ano 2018, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	9 ocorrência(s) da licitação nr. 29, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	4 ocorrência(s) da licitação nr. 31, ano 2018, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	17 ocorrência(s) da licitação nr. 32, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	4 ocorrência(s) da licitação nr. 37, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 37, ano 2018, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 40, ano 2018, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	11 ocorrência(s) da licitação nr. 44, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 46, ano 2017, modalidade CNC (Concorrência), não cadastrada no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 49, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 51, ano 2018, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 52, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 53, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 54, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 55, ano 2017, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 138, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	4 ocorrência(s) da licitação nr. 170, ano 2017, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 40,844%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 78, Contrato nr. 0000000000000000078, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacón.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 105, Contrato nr. 00000000000000000105, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacón.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 109, Contrato nr. 00000000000000000109, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacón.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 82017, Contrato nr. 0000000000000000082017, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacón.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 3/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 6/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 97,359%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 97,238%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 2/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 3/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)



173112184108740369

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 16:26:02

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/12/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 4/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 5/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 6/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 7/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 8/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 9/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 10/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina LIQ_41
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 21111010101000000015 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.910,93) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 21143010101000000012 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 81.247,99) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 211430101010000000571 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 35.406,58) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 21143010301000001050 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 152,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 21143010301000001051 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.048,96) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 21143050001000000011 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 180,71) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 211439800010000000210 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 14.025,22) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 21311010101000000010 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 191.905,36) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 213110101010000000570 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 44.909,39) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 21411110001000000014 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 8.596,05) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina BAV_66
BVER_ENC.TXT	BEC_60	0	0		O Superávit/Déficit Financeiro (quadro d. do Balanço Patrimonial, 2.587.736,08) não fecha com a diferença do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro (2.012.052,73).
CTA_DISP.TXT	CTV_34	9	0	AVISO	Linha: 9 - Validação da conta 00000000000000085090 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	39	0	AVISO	Linha: 39 - Validação da conta 00000000000000097730 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	42	0	AVISO	Linha: 42 - Validação da conta 00000000000000092070 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	57	0	AVISO	Linha: 57 - Validação da conta 00000000000000103730 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	62	0	AVISO	Linha: 62 - Validação da conta 00000000000000107310 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	68	0	AVISO	Linha: 68 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	68	0	AVISO	Linha: 68 - Validação da conta 0000000000000000192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	69	0	AVISO	Linha: 69 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	69	0	AVISO	Linha: 69 - Validação da conta 0000000000000000192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	70	0	AVISO	Linha: 70 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	70	0	AVISO	Linha: 70 - Validação da conta 0000000000000000192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	71	0	AVISO	Linha: 71 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	71	0	AVISO	Linha: 71 - Validação da conta 0000000000000000192 inconsistente para o código do banco 104



173112184108740369

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 16:26:02

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/12/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	72	0	AVISO	Linha: 72 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	72	0	AVISO	Linha: 72 - Validação da conta 0000000000000000192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	73	0	AVISO	Linha: 73 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	73	0	AVISO	Linha: 73 - Validação da conta 00000000000000042572 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	74	0	AVISO	Linha: 74 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	74	0	AVISO	Linha: 74 - Validação da conta 000000000000006471880 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	75	0	AVISO	Linha: 75 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	75	0	AVISO	Linha: 75 - Validação da conta 000000000000006471952 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	76	0	AVISO	Linha: 76 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	76	0	AVISO	Linha: 76 - Validação da conta 00000000000136471952 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	77	0	AVISO	Linha: 77 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	77	0	AVISO	Linha: 77 - Validação da conta 0000000000006471944 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	78	0	AVISO	Linha: 78 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	78	0	AVISO	Linha: 78 - Validação da conta 0000000000006471944 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	79	0	AVISO	Linha: 79 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	79	0	AVISO	Linha: 79 - Validação da conta 00000000000136471880 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	80	0	AVISO	Linha: 80 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	80	0	AVISO	Linha: 80 - Validação da conta 00000000000136471952 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	81	0	AVISO	Linha: 81 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	81	0	AVISO	Linha: 81 - Validação da conta 0000000000006471944 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	82	0	AVISO	Linha: 82 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	82	0	AVISO	Linha: 82 - Validação da conta 0000000000006471944 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	83	0	AVISO	Linha: 83 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	83	0	AVISO	Linha: 83 - Validação da conta 0000000000006471952 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	84	0	AVISO	Linha: 84 - Validação da conta 00000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	86	0	AVISO	Linha: 86 - Validação da conta 00000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	87	0	AVISO	Linha: 87 - Validação da conta 0000000000004259073 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	88	0	AVISO	Linha: 88 - Validação da conta 00000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	89	0	AVISO	Linha: 89 - Validação da conta 00000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	91	0	AVISO	Linha: 91 - Validação da conta 00000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	96	0	AVISO	Linha: 96 - Validação da conta 00000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	99	0	AVISO	Linha: 99 - Validação da conta 00000000000040398482 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	101	0	AVISO	Linha: 101 - Validação da conta 00000000000040398496 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	115	0	AVISO	Linha: 115 - Validação da conta 00000000000040407636 inconsistente para o código do banco 41
DECRETO.TXT	BAV_79	0	0	AVISO	O movimento a débito (-) movimento a crédito da conta 5221301 Superávit Financeiro do Exercício Anterior do arquivo BAL_VER.TXT, R\$ 1.112.342,40, não fecha com os valores dos créditos adicionais com origem de recurso 1 - Superávit Financeiro do arquivo DECRETO.TXT, R\$ 1.124.138,40
BVER_ANT.TXT	BVA_25	0	0	AVISO	O Arquivo: BVER_ANT.TXT está vazio
BVMOVANT.TXT	VER_01	0	0		O Arquivo: BVMOVANT.TXT não pode ser Verificado sem o Arquivo: BVER_ANT.TXT
TCE_4111.TXT	4111_16enc	0	0	AVISO	Linha: 1252 - Conta 7211100000000010239 com movimentação no BVER_ENC.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_16enc	0	0	AVISO	Linha: 1265 - Conta 7211200000000010241 com movimentação no BVER_ENC.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_16enc	0	0	AVISO	Linha: 1539 - Conta 8211101000000010240 com movimentação no BVER_ENC.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_16enc	0	0	AVISO	Linha: 1540 - Conta 8211101000000010242 com movimentação no BVER_ENC.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_16enc	0	0	AVISO	Linha: 1541 - Conta 8211101000000010243 com movimentação no BVER_ENC.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000002859 possuem total a débito de R\$ 6.900,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000002860 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito



173112184108740369

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 16:26:02

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/12/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					de R\$ 6.900,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000002944 possuem total a débito de R\$ 208,05 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000002945 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 208,05
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000004374 possuem total a débito de R\$ 4.450,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000004375 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 4.450,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000005064 possuem total a débito de R\$ 4.500,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000005065 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 4.500,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000005086 possuem total a débito de R\$ 44,70 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000005087 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 44,70
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000006099 possuem total a débito de R\$ 6.700,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000006100 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 6.700,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000006771 possuem total a débito de R\$ 3.164,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000006772 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 3.164,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000008845 possuem total a débito de R\$ 4.784,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000008846 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 4.784,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000009478 possuem total a débito de R\$ 192,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000009479 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 192,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000009716 possuem total a débito de R\$ 2.500,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000009717 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 2.500,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000009809 possuem total a débito de R\$ 2.500,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000009810 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 2.500,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000009815 possuem total a débito de R\$ 2.500,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000009816 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 2.500,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000010589 possuem total a débito de R\$ 2.986,25 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000010590 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 2.986,25
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000011134 possuem total a débito de R\$ 7.095,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000011135 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 7.095,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000013192 possuem total a débito de R\$ 4.650,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000013193 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 4.650,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000014935 possuem total a débito de R\$ 184,84 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000014936 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 184,84
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000015769 possuem total a débito de R\$ 5.000,00 e total a crédito de R\$ 0,00



173112184108740369

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 16:26:02

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/12/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000015770 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 5.000,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000016285 possuem total a débito de R\$ 465,63 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000016286 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 465,63
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000016287 possuem total a débito de R\$ 136,48 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000016288 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 136,48
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000016360 possuem total a débito de R\$ 16,50 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000016361 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 16,50
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000018381 possuem total a débito de R\$ 8.920,80 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000018382 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 8.920,80
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000019586 possuem total a débito de R\$ 3.000,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000019587 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 3.000,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000019904 possuem total a débito de R\$ 24.990,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000019905 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 24.990,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000020267 possuem total a débito de R\$ 3.000,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000020268 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 3.000,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000020547 possuem total a débito de R\$ 4.000,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000020548 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 4.000,00
TCE_4111.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina 4111_22
TCE_4111.TXT	4111_24	0	0	AVISO	Percentual do campo Número do Documento zerados: 0,09%.

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: LIQ_36 - Não existe ocorrência, no mês 3/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTE FOI CORRIGIDO DURANTE O EXERCICIO.

Descrição: LIQ_36 - Não existe ocorrência, no mês 6/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTE FOI CORRIGIDO DURANTE O EXERCICIO.

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

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTE FOI CORRIGIDO DURANTE O EXERCICIO.

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

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTE FOI CORRIGIDO DURANTE O EXERCICIO.

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

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTE FOI CORRIGIDO DURANTE O EXERCICIO.

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

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTE FOI CORRIGIDO DURANTE O EXERCICIO.

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

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTE FOI CORRIGIDO DURANTE O EXERCICIO.

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



173112184108740369

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 16:26:02

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/12/2018

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTE FOI CORRIGIDO DURANTE O EXERCICIO.

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

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTE FOI CORRIGIDO DURANTE O EXERCICIO.

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

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTE FOI CORRIGIDO DURANTE O EXERCICIO.

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

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTE FOI CORRIGIDO DURANTE O EXERCICIO.

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

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTE FOI CORRIGIDO DURANTE O EXERCICIO.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 21111010101000000015 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.910,93) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTA CONTA É UTILIZADA PARA LIQUIDACAO DE EMPENHOS.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 21143010101000000012 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 81.247,99) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTA CONTA É UTILIZADA PARA LIQUIDACAO DE EMPENHOS.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 211430101010000000571 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 35.406,58) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTA CONTA É UTILIZADA PARA LIQUIDACAO DE EMPENHOS.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 21143010301000001050 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 152,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTA CONTA É UTILIZADA PARA LIQUIDACAO DE EMPENHOS.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 21143010301000001051 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.048,96) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTA CONTA É UTILIZADA PARA LIQUIDACAO DE EMPENHOS.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 21143050001000000011 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 180,71) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTA CONTA É UTILIZADA PARA LIQUIDACAO DE EMPENHOS.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 21143980001000000210 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 14.025,22) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTA CONTA É UTILIZADA PARA LIQUIDACAO DE EMPENHOS.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 21311010101000000010 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 191.905,36) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTA CONTA É UTILIZADA PARA LIQUIDACAO DE EMPENHOS.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 213110101010000000570 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 44.909,39) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTA CONTA É UTILIZADA PARA LIQUIDACAO DE EMPENHOS.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 21411100010000000014 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 8.596,05) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTA CONTA É UTILIZADA PARA LIQUIDACAO DE EMPENHOS.

Descrição: BEC_60 - O Superávit/Déficit Financeiro (quadro d. do Balanço Patrimonial, 2.587.736,08) não fecha com a diferença do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro (2.012.052,73).

Justificativa: INFORMAMOS QUE EMBORA O AVISO ESTEJA CONFORME DESCREVE A EQUAÇÃO CITADA, CONSTATAMOS QUE TANTO O SIPAC/PAD QUANTO O SISTEMA CARREGA O QUADRO D APENAS COM OS VALORES DAS DISPONIBILIDADES.



173112184108740369

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 16:26:02

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/12/2018

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	3.098.728,85
3º Bimestre	3.031.819,94	3.356.078,87
4º Bimestre	3.031.819,94	3.076.747,94
5º Bimestre	3.031.819,94	2.733.099,52
6º Bimestre	3.327.613,70	3.753.701,47
TOTAL	18.486.713,40	19.268.101,94
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	191.886,60
3º Bimestre	332.434,28	151.380,99
4º Bimestre	332.434,28	2.660,27
5º Bimestre	332.434,28	1.718,01
6º Bimestre	364.867,47	1.233,85
TOTAL	2.027.038,87	351.628,28
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	-383.957,60
3º Bimestre	-375.683,40	-421.127,81
4º Bimestre	-375.683,40	-351.731,95
5º Bimestre	-375.683,40	-349.076,50
6º Bimestre	-412.335,24	-464.069,21
TOTAL	-2.290.752,24	-2.410.662,40
TOTAL DA RECEITA	18.223.000,03	17.209.067,82

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: 18.0.0.5

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE - Solicitação Formal



173112184108740369

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 16:26:02

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/12/2018

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

CHUVISCA, 22 de Janeiro de 2019

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA

Contabilista

JOEL SANTOS SUBDA

Prefeito Municipal