



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 31/10/2018 - 5º 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	579.972,45
Contribuições	26.256,55	19.450,57
Receita Patrimonial	167.687,15	73.375,53
Receita de Serviços	77.281,14	72.777,71
Transferências Correntes	17.140.425,86	14.556.479,35
Outras Receitas Correntes	356.211,00	212.370,16
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	18.486.713,36	15.514.425,77
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	339.891,09
Outras Receitas de Capital	5.327,03	10.503,34
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	2.027.038,87	350.394,43
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-2.290.752,23	-1.946.593,19
TOTAL DAS RECEITAS	18.223.000,00	13.918.227,01

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	5.133.348,91
Créditos Especiais	173.369,98
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	3.524.992,80
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	19.173.166,43
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	14.213.003,44
Liquidado	12.824.061,72
Pago	12.472.090,81
SALDO A LIQUIDAR	1.388.941,72
SALDO A PAGAR	351.970,91



51801034282970723

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/11/2018 - 08:43:56

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/10/2018

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	1.194.610,18
Liquidado	763.660,19
Pago	755.228,67
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	430.949,99
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	8.431,52

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	1.086.874,40
Excesso de Arrecadação	614.791,69
Auxílios e Convênios	80.060,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	3.524.992,80
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	3.524.992,80

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	2.923.111,38D	2.768.927,51D
ATIVO NAO CIRCULANTE	9.503.196,23D	10.497.870,68D
PASSIVO CIRCULANTE	500.236,34C	1.115.173,15C
PATRIMONIO LIQUIDO	11.926.071,27C	11.920.239,01C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.352.272,39D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.135.413,94D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	784.452,03D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	27.631,97D
TRIBUTARIAS	0,00	144.379,97D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.650,41D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	376.625,55C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	72.777,71C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	79.654,67C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	13.126.595,34C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	35.295,36C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	65.826.152,68D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.195.812,41D	1.195.812,41D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	65.826.152,68C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.195.812,41C	1.195.812,41C
ATOS POTENCIAIS	1.918.971,31C	756.620,75C
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.773.442,39D	2.564.423,25D
DIVIDA ATIVA	270.102,71D	270.102,71D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.918.971,31D	756.620,75D
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.773.442,39C	2.561.661,36C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	270.102,71C	270.102,71C

2.3.3 Disponibilidade Financeira



51801034282970723

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/11/2018 - 08:43:56

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/10/2018

PODER EXECUTIVO

	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	3.748,02D	3.785,63D
Bancos Conta Movimento	2.769.694,37D	2.755.974,35D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	2.773.442,39D	2.759.759,98D

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

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	2.759.759,98D
--------------	----------------------	----------------------

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



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



51801034282970723

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/11/2018 - 08:43:56

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/10/2018

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
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	261.765,72	0,00	261.765,72
1113031101020000002	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	87,21	0,00	87,21
1113031101030000003	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	68,50	0,00	68,50
1113031102010000004	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	8.092,74	0,00	8.092,74
1113031102020000005	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	4.531,95	0,00	4.531,95
1113031102030000006	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	3.560,83	0,00	3.560,83
1113034101010000007	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Executivo - PROPRIO	3.294,89	0,00	3.294,89
1113034101020000008	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Executivo - [Principal]	1.845,16	0,00	1.845,16
1113034101030000009	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Executivo - [Principal]	1.449,78	0,00	1.449,78
1113034102010000010	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Legislativo - PROPRIO	83,16	0,00	83,16
1113034102020000011	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Legislativo - [Princip]	46,56	0,00	46,56
1113034102030000012	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Legislativo - [Princip]	36,58	0,00	36,58
1118011101000000013	IPTU - [Principal] - PROPRIO	30.108,36	0,00	30.108,36
1118011102000000014	IPTU - [Principal] - MDE	16.860,66	0,00	16.860,66



51801034282970723

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/11/2018 - 08:43:56

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/10/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1118011103000000015	IPTU - [Principal] - ASPS	13.247,88	0,00	13.247,88
1118011201000000016	IPTU - [Multas e Juros de Mora] - PROPRIO	120,81	0,00	120,81
1118011202000000017	IPTU - [Multas e Juros de Mora] - MDE	67,65	0,00	67,65
1118011203000000018	IPTU - [Multas e Juros de Mora] - ASPS	53,11	0,00	53,11
1118011301000000019	IPTU - [Divida Ativa] - PROPRIO	510,53	0,00	510,53
1118011302000000020	IPTU - [Divida Ativa] - MDE	285,90	0,00	285,90
1118011303000000021	IPTU - [Divida Ativa] - ASPS	224,64	0,00	224,64
1118011401000000022	IPTU - [Multas e Juros de Mora da Divida Ativa] - PROPRIO	309,58	0,00	309,58
1118014101000000025	ITBI - [Principal] - PROPRIO	31.029,85	0,00	31.029,85
1118014102000000026	ITBI - [Principal] - MDE	17.376,71	0,00	17.376,71
1118014103000000027	ITBI - [Principal] - ASPS	13.653,11	0,00	13.653,11
1118023101000000037	ISS - [Principal] - PROPRIO	63.830,66	0,00	63.830,66
1118023102000000038	ISS - [Principal] - MDE	35.745,02	0,00	35.745,02
1118023103000000039	ISS - [Principal] - ASPS	28.085,62	0,00	28.085,62
1118023201000000040	ISS - [Multas e Juros de Mora] - PROPRIO	332,48	0,00	332,48
1118023301000000043	ISS - [Divida Ativa] - PROPRIO	69,52	0,00	69,52
1118023401000000046	ISS - [Multas e Juros de Mora da Divida Ativa] - PROPRIO	20,86	0,00	20,86
1718012101000000800	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - PROPRIO	3.009.809,98	0,00	3.009.809,98
1718012102000000801	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - MDE	481.569,63	0,00	481.569,63
1718012103000000802	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - ASPS	1.324.316,40	0,00	1.324.316,40
1718012104000000803	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - FUNDEB	1.203.923,99	0,00	1.203.923,99
1718014101000000809	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - [Principal] - P	160.619,78	0,00	160.619,78
1718014102000000810	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - [Principal] -	89.947,08	0,00	89.947,08
1718014103000000811	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - [Principal] - A	70.672,70	0,00	70.672,70
1718015101000000812	Cota-Parte do ITR - [Principal] - PROPRIO	7.850,00	0,00	7.850,00
1718015102000000813	Cota-Parte do ITR - [Principal] - MDE	1.255,98	0,00	1.255,98
1718015103000000814	Cota-Parte do ITR - [Principal] - ASPS	3.454,02	0,00	3.454,02
1718015104000000815	Cota-Parte do ITR - [Principal] - FUNDEB	3.140,01	0,00	3.140,01
1718061101000000980	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. No 87/96 - [Prin	9.664,42	0,00	9.664,42
1718061102000000981	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. No 87/96 - [Prin	1.546,31	0,00	1.546,31
1718061103000000982	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. No 87/96 - [Prin	4.252,31	0,00	4.252,31
1718061104000000983	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. No 87/96 - [Prin	3.865,80	0,00	3.865,80
1728011101000001100	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - PROPRIO	1.566.998,65	0,00	1.566.998,65
1728011102000001101	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - MDE	250.719,80	0,00	250.719,80
1728011103000001102	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - ASPS	689.479,38	0,00	689.479,38
1728011104000001103	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - FUNDEB	626.799,40	0,00	626.799,40
1728012101000001104	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - PROPRIO	213.816,01	0,00	213.816,01
1728012102000001105	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - MDE	34.210,68	0,00	34.210,68
1728012103000001106	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - ASPS	94.079,12	0,00	94.079,12
1728012104000001107	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - FUNDEB	85.526,36	0,00	85.526,36
1728013101000001108	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - PROPRIO	25.400,71	0,00	25.400,71
1728013102000001109	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - MDE	4.064,06	0,00	4.064,06
1728013103000001110	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - ASPS	11.176,32	0,00	11.176,32



51801034282970723

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/11/2018 - 08:43:56

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/10/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1728013104000001111	Cota-Parte do IPI - Municípios - [Principal] - FUNDEB	10.160,27	0,00	10.160,27
9111801110100003000	(R) Deducoes IPTU PROPRIO	-3.941,84	0,00	-3.941,84
9111801110200003001	(R) Deducoes IPTU MDE	-2.207,39	0,00	-2.207,39
9111801110300003002	(R) Deducoes IPTU ASPS	-1.734,40	0,00	-1.734,40
SUBTOTAL		10.517.231,57	0,00	10.517.231,57

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **2.629.307,89**

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	76.846,82	0,00	76.846,82
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	863.313,54	0,00	863.313,54
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-2.207,39	0,00	-2.207,39
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.933.415,83	0,00	1.933.415,83
TOTAL II		2.871.368,80	0,00	2.871.368,80

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	1.025.875,39	0,00	1.025.875,39
20	Ensino Fundamental	29.946,92	0,00	29.946,92
20	EDUCACAO INFANTIL	640,03	0,00	640,03
20	Transporte Rodoviario	164.197,72	0,00	164.197,72
31	Ensino Fundamental	1.536.059,30	0,00	1.536.059,30
31	EDUCACAO INFANTIL	448.134,80	0,00	448.134,80
31	Educacao de Jovens e Adultos	129.295,29	0,00	129.295,29
31	Educacao Especial	47.479,52	0,00	47.479,52
31	Transporte Rodoviario	775.750,42	0,00	775.750,42
SUBTOTAL I		4.157.379,39	0,00	4.157.379,39

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		947.653,83	0,00	947.653,83
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		12.948,04	0,00	12.948,04
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		30,40		3.196.777,52

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



51801034282970723

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/11/2018 - 08:43:56

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/10/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1718012101000000800	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - PROPRIO	3.009.809,98	0,00	3.009.809,98
1718012102000000801	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - MDE	481.569,63	0,00	481.569,63
1718012103000000802	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - ASPS	1.324.316,40	0,00	1.324.316,40
1718012104000000803	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - FUNDEB	1.203.923,99	0,00	1.203.923,99
1718015101000000812	Cota-Parte do ITR - [Principal] - PROPRIO	7.850,00	0,00	7.850,00
1718015102000000813	Cota-Parte do ITR - [Principal] - MDE	1.255,98	0,00	1.255,98
1718015103000000814	Cota-Parte do ITR - [Principal] - ASPS	3.454,02	0,00	3.454,02
1718015104000000815	Cota-Parte do ITR - [Principal] - FUNDEB	3.140,01	0,00	3.140,01
1718061101000000980	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. No 87/96 - [Prin	9.664,42	0,00	9.664,42
1718061102000000981	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. No 87/96 - [Prin	1.546,31	0,00	1.546,31
1718061103000000982	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. No 87/96 - [Prin	4.252,31	0,00	4.252,31
1718061104000000983	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. No 87/96 - [Prin	3.865,80	0,00	3.865,80
1728011101000001100	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - PROPRIO	1.566.998,65	0,00	1.566.998,65
1728011102000001101	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - MDE	250.719,80	0,00	250.719,80
1728011103000001102	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - ASPS	689.479,38	0,00	689.479,38
1728011104000001103	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - FUNDEB	626.799,40	0,00	626.799,40
1728012101000001104	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - PROPRIO	213.816,01	0,00	213.816,01
1728012102000001105	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - MDE	34.210,68	0,00	34.210,68
1728012103000001106	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - ASPS	94.079,12	0,00	94.079,12
1728012104000001107	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - FUNDEB	85.526,36	0,00	85.526,36
1728013101000001108	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - PROPRIO	25.400,71	0,00	25.400,71
1728013102000001109	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - MDE	4.064,06	0,00	4.064,06
1728013103000001110	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - ASPS	11.176,32	0,00	11.176,32
1728013104000001111	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - FUNDEB	10.160,27	0,00	10.160,27
SUBTOTAL		9.667.079,61	0,00	9.667.079,61
Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada				1.933.415,92

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.933.415,83	0,00	1.933.415,83
TOTAL II		1.933.415,83	0,00	1.933.415,83

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	1.536.059,30	0,00	1.536.059,30
31	EDUCACAO INFANTIL	448.134,80	0,00	448.134,80
31	Educacao de Jovens e Adultos	129.295,29	0,00	129.295,29
31	Educacao Especial	47.479,52	0,00	47.479,52
31	Transporte Rodoviario	775.750,42	0,00	775.750,42
SUBTOTAL I		2.936.719,33	0,00	2.936.719,33

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	947.653,83	0,00	947.653,83
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	12.538,28	0,00	12.538,28



	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB	20,45	1.976.527,22

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 -	12.538,28	0,00	12.538,28
1758011100000001300	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da	2.884.744,04	0,00	2.884.744,04
Total		2.897.282,32	0,00	2.897.282,32
Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB				1.738.369,39

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	1.279.837,87	0,00	1.279.837,87
31	Educacao de Jovens e Adultos	125.453,72	0,00	125.453,72
31	Educacao Especial	43.047,11	0,00	43.047,11
31	EDUCACAO INFANTIL	363.678,49	0,00	363.678,49
TOTAL		1.812.017,19	0,00	1.812.017,19
% de Aplicação				62,54

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 - Outubro)

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	261.765,72	0,00	261.765,72
1113031101020000002	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	87,21	0,00	87,21
1113031101030000003	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	68,50	0,00	68,50



51801034282970723

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/11/2018 - 08:43:56

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/10/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1113031102010000004	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	8.092,74	0,00	8.092,74
1113031102020000005	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	4.531,95	0,00	4.531,95
1113031102030000006	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	3.560,83	0,00	3.560,83
1113034101010000007	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Executivo - PROPRIO	3.294,89	0,00	3.294,89
1113034101020000008	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Executivo - [Principal]	1.845,16	0,00	1.845,16
1113034101030000009	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Executivo - [Principal]	1.449,78	0,00	1.449,78
1113034102010000010	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Legislativo - PROPRIO	83,16	0,00	83,16
1113034102020000011	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Legislativo - [Princip	46,56	0,00	46,56
1113034102030000012	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Legislativo - [Princip	36,58	0,00	36,58
1118011101000000013	IPTU - [Principal] - PROPRIO	30.108,36	0,00	30.108,36
1118011102000000014	IPTU - [Principal] - MDE	16.860,66	0,00	16.860,66
1118011103000000015	IPTU - [Principal] - ASPS	13.247,88	0,00	13.247,88
1118011201000000016	IPTU - [Multas e Juros de Mora] - PROPRIO	120,81	0,00	120,81
1118011202000000017	IPTU - [Multas e Juros de Mora] - MDE	67,65	0,00	67,65
1118011203000000018	IPTU - [Multas e Juros de Mora] - ASPS	53,11	0,00	53,11
1118011301000000019	IPTU - [Divida Ativa] - PROPRIO	510,53	0,00	510,53
1118011302000000020	IPTU - [Divida Ativa] - MDE	285,90	0,00	285,90
1118011303000000021	IPTU - [Divida Ativa] - ASPS	224,64	0,00	224,64
1118011401000000022	IPTU - [Multas e Juros de Mora da Divida Ativa] - PROPRIO	309,58	0,00	309,58
1118014101000000025	ITBI - [Principal] - PROPRIO	31.029,85	0,00	31.029,85
1118014102000000026	ITBI - [Principal] - MDE	17.376,71	0,00	17.376,71
1118014103000000027	ITBI - [Principal] - ASPS	13.653,11	0,00	13.653,11
1118023101000000037	ISS - [Principal] - PROPRIO	63.830,66	0,00	63.830,66
1118023102000000038	ISS - [Principal] - MDE	35.745,02	0,00	35.745,02
1118023103000000039	ISS - [Principal] - ASPS	28.085,62	0,00	28.085,62
1118023201000000040	ISS - [Multas e Juros de Mora] - PROPRIO	332,48	0,00	332,48
1118023301000000043	ISS - [Divida Ativa] - PROPRIO	69,52	0,00	69,52
1118023401000000046	ISS - [Multas e Juros de Mora da Divida Ativa] - PROPRIO	20,86	0,00	20,86
1718012101000000800	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - PROPRIO	3.009.809,98	0,00	3.009.809,98
1718012102000000801	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - MDE	481.569,63	0,00	481.569,63
1718012103000000802	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - ASPS	1.324.316,40	0,00	1.324.316,40
1718012104000000803	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - FUNDEB	1.203.923,99	0,00	1.203.923,99
1718014101000000809	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - [Principal] - P	160.619,78	0,00	160.619,78
1718014102000000810	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - [Principal] -	89.947,08	0,00	89.947,08
1718014103000000811	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - [Principal] - A	70.672,70	0,00	70.672,70
1718015101000000812	Cota-Parte do ITR - [Principal] - PROPRIO	7.850,00	0,00	7.850,00
1718015102000000813	Cota-Parte do ITR - [Principal] - MDE	1.255,98	0,00	1.255,98
1718015103000000814	Cota-Parte do ITR - [Principal] - ASPS	3.454,02	0,00	3.454,02
1718015104000000815	Cota-Parte do ITR - [Principal] - FUNDEB	3.140,01	0,00	3.140,01
1718061101000000980	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. No 87/96 -	9.664,42	0,00	9.664,42



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	[Prin			
1718061102000000981	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. No 87/96 - [Prin	1.546,31	0,00	1.546,31
1718061103000000982	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. No 87/96 - [Prin	4.252,31	0,00	4.252,31
1718061104000000983	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. No 87/96 - [Prin	3.865,80	0,00	3.865,80
1728011101000001100	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - PROPRIO	1.566.998,65	0,00	1.566.998,65
1728011102000001101	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - MDE	250.719,80	0,00	250.719,80
1728011103000001102	Cota-Parte do ICMS - [Principal]- ASPS	689.479,38	0,00	689.479,38
1728011104000001103	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - FUNDEB	626.799,40	0,00	626.799,40
1728012101000001104	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - PROPRIO	213.816,01	0,00	213.816,01
1728012102000001105	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - MDE	34.210,68	0,00	34.210,68
1728012103000001106	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - ASPS	94.079,12	0,00	94.079,12
1728012104000001107	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - FUNDEB	85.526,36	0,00	85.526,36
1728013101000001108	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - PROPRIO	25.400,71	0,00	25.400,71
1728013102000001109	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - MDE	4.064,06	0,00	4.064,06
1728013103000001110	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - ASPS	11.176,32	0,00	11.176,32
1728013104000001111	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - FUNDEB	10.160,27	0,00	10.160,27
9111801110100003000	(R) Deducoes IPTU PROPRIO	-3.941,84	0,00	-3.941,84
9111801110200003001	(R) Deducoes IPTU MDE	-2.207,39	0,00	-2.207,39
9111801110300003002	(R) Deducoes IPTU ASPS	-1.734,40	0,00	-1.734,40
SUBTOTAL I		10.517.231,57	0,00	10.517.231,57
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				1.577.584,74

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	60.380,05	0,00	60.380,05
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.197.430,25	0,00	2.197.430,25
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-1.734,40	0,00	-1.734,40
TOTAL II		2.256.075,90	0,00	2.256.075,90

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	Administracao Geral	169.164,74	0,00	169.164,74
40	Atencao Basica	2.296.022,98	0,00	2.296.022,98
40	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	230.589,82	0,00	230.589,82
40	Suporte Profilatico e Terapeutico	105.981,68	0,00	105.981,68
40	Alimentacao e Nutricao	41.845,32	0,00	41.845,32
SUBTOTAL I		2.843.604,54	0,00	2.843.604,54

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



51801034282970723

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/11/2018 - 08:43:56

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/10/2018

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS	1.971,61	0,00	1.971,61
SUBTOTAL III	1.971,61	0,00	1.971,61

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	27,02	2.841.632,93

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_61	1575	25	AVISO	Linha 1575 - 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	1655	25	AVISO	Linha 1655 - 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	1656	25	AVISO	Linha 1656 - 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	1659	25	AVISO	Linha 1659 - 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	1660	25	AVISO	Linha 1660 - 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	1661	25	AVISO	Linha 1661 - 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	1662	25	AVISO	Linha 1662 - 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	4018	25	AVISO	Linha 4018 - 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	4098	25	AVISO	Linha 4098 - 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	4475	25	AVISO	Linha 4475 - 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	4476	25	AVISO	Linha 4476 - 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	4477	25	AVISO	Linha 4477 - 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	7834	25	AVISO	Linha 7834 - 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	7835	25	AVISO	Linha 7835 - 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	8402	25	AVISO	Linha 8402 - 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	8551	25	AVISO	Linha 8551 - 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	8595	25	AVISO	Linha 8595 - 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	8596	25	AVISO	Linha 8596 - 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	8597	25	AVISO	Linha 8597 - 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.



51801034282970723

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/11/2018 - 08:43:56

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/10/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_61	8598	25	AVISO	Linha 8598 - 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	8599	25	AVISO	Linha 8599 - 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	8600	25	AVISO	Linha 8600 - 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	8601	25	AVISO	Linha 8601 - 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	8602	25	AVISO	Linha 8602 - 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	8603	25	AVISO	Linha 8603 - 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	8604	25	AVISO	Linha 8604 - 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_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	67 ocorrência(s) da licitação nr. 5, ano 2017, modalidade CHP (Chamamento público), 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	78 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.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	16 ocorrência(s) da licitação nr. 17, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	50 ocorrência(s) da licitação nr. 18, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	9 ocorrência(s) da licitação nr. 21, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	43 ocorrência(s) da licitação nr. 23, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	9 ocorrência(s) da licitação nr. 29, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 31, ano 2018, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	16 ocorrência(s) da licitação nr. 32, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	4 ocorrência(s) da licitação nr. 37, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 37, ano 2018, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 40, ano 2018, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 44, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 46, ano 2017, modalidade CNC (Concorrência), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 49, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 52, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 53, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 54, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 55, ano 2017, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 138, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	4 ocorrência(s) da licitação nr. 170, ano 2017, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.



51801034282970723

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/11/2018 - 08:43:56

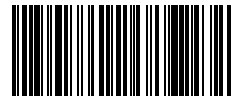
PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/10/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 81,501%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 78, Contrato nr. 000000000000000078, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 105, Contrato nr. 0000000000000000105, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 82017, Contrato nr. 0000000000000082017, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
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 98,005%
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 97,174%
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)
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_61	0	0		Movimentação a débito R\$ 85.154.583,17 não fecha com movimentação a crédito R\$ 85.157.345,06 nos grupos 1, 2, 3 e 4 nas contas analíticas
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 21143010101000000571 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 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).
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 21311010101000000570 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



51801034282970723

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/11/2018 - 08:43:56

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/10/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					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
BAL_VER.TXT	BAV_69	0	0		Movimentação a débito R\$ 99.634.311,12 não fecha com movimentação a crédito R\$ 99.631.549,23 nos grupos 7 e 8 nas contas analíticas
CTA_DISP.TXT	CTV_34	9	0	AVISO	Linha: 9 - Validação da conta 000000000000000085090 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	39	0	AVISO	Linha: 39 - Validação da conta 000000000000000097730 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	42	0	AVISO	Linha: 42 - Validação da conta 000000000000000092070 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	57	0	AVISO	Linha: 57 - Validação da conta 0000000000000000103730 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	67	0	AVISO	Linha: 67 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	67	0	AVISO	Linha: 67 - Validação da conta 00000000000000000192 inconsistente para o código do banco 104
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 00000000000000000192 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 00000000000000000192 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 00000000000000000192 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 00000000000000000192 inconsistente para o código do banco 104
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 0000000000000000042572 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 000000000000000006471880 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 000000000000000006471952 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 00000000000000000136471952 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 000000000000000006471944 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 000000000000000006471944 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 00000000000000000136471880 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 00000000000000000136471952 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 000000000000000006471944 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 000000000000000006471944 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 000000000000000006471952 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	83	0	AVISO	Linha: 83 - Validação da conta 000000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	85	0	AVISO	Linha: 85 - Validação da conta 000000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	86	0	AVISO	Linha: 86 - Validação da conta 00000000000004259073 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	87	0	AVISO	Linha: 87 - Validação da conta 000000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	88	0	AVISO	Linha: 88 - Validação da conta 000000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	90	0	AVISO	Linha: 90 - Validação da conta 000000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	95	0	AVISO	Linha: 95 - Validação da conta 00000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	98	0	AVISO	Linha: 98 - Validação da conta 00000000000040398482 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	113	0	AVISO	Linha: 113 - 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\$ 1.075.078,40, não fecha com os valores dos créditos adicionais com origem de recurso 1 - Superávit Financeiro do arquivo DECRETO.TXT, R\$ 1.086.874,40
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

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 item foi regularizado, durante o exercício.

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

Justificativa: Informamos que este item foi regularizado, durante o exercício.

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 item foi regularizado, durante o exercício.

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 item foi regularizado, durante o exercício.

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 item foi regularizado, durante o exercício.

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 item foi regularizado, durante o exercício.

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 item foi regularizado, durante o exercício.

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)

Justificativa: Informamos que este item foi regularizado, durante o exercício.

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 item foi regularizado, durante o exercício.

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 item foi regularizado, durante o exercício.

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 item foi regularizado, durante o exercício.

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 item foi regularizado, durante o exercício.

Descrição: BAV_61 - Movimentação a débito R\$ 85.154.583,17 não fecha com movimentação a crédito R\$ 85.157.345,06 nos grupos 1, 2, 3 e 4 nas contas analíticas

Justificativa: Informamos que este item será regularizado durante o exercício.

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 liquidação de empenhos, e seu saldo será zerado no final do exercício pois seu saldo será o valor dos restos a pagar do exercício seguinte.

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 liquidação de empenhos, e seu saldo será zerado no final do exercício pois seu saldo será o valor dos restos a pagar do exercício seguinte.



Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 21143010101000000571 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 liquidação de empenhos, e seu saldo será zerado no final do exercício pois seu saldo será o valor dos restos a pagar do exercício seguinte.

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 liquidação de empenhos, e seu saldo será zerado no final do exercício pois seu saldo será o valor dos restos a pagar do exercício seguinte.

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 liquidação de empenhos, e seu saldo será zerado no final do exercício pois seu saldo será o valor dos restos a pagar do exercício seguinte.

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 liquidação de empenhos, e seu saldo será zerado no final do exercício pois seu saldo será o valor dos restos a pagar do exercício seguinte.

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 liquidação de empenhos, e seu saldo será zerado no final do exercício pois seu saldo será o valor dos restos a pagar do exercício seguinte.

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 liquidação de empenhos, e seu saldo será zerado no final do exercício pois seu saldo será o valor dos restos a pagar do exercício seguinte.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 21311010101000000570 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 liquidação de empenhos, e seu saldo será zerado no final do exercício pois seu saldo será o valor dos restos a pagar do exercício seguinte.

Descrição: BAV_66 - 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).

Justificativa: Informamos que esta conta é utilizada para liquidação de empenhos, e seu saldo será zerado no final do exercício pois seu saldo será o valor dos restos a pagar do exercício seguinte.

Descrição: BAV_69 - Movimentação a débito R\$ 99.634.311,12 não fecha com movimentação a crédito R\$ 99.631.549,23 nos grupos 7 e 8 nas contas analíticas

Justificativa: este será corrigido durante o exercício.

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 DE CHUVISCA
	Jornal	28/03/2018	JORNAL REGIONAL
	Internet	28/03/2018	http://www.chuvisca.rs.gov.br/contas_publicas.php
2º Bimestre	Mural	30/05/2018	MURAL DE PUBLICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
	Jornal	23/05/2018	JORNAL REGIONAL
	Internet	30/05/2018	http://www.chuvisca.rs.gov.br/contas_publicas.php
3º Bimestre	Mural	30/07/2018	MURAL DE PUBLICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
	Jornal	25/07/2018	JORNAL REGIONAL
	Internet	30/07/2018	http://www.chuvisca.rs.gov.br/contas_publicas.php
4º Bimestre	Mural	26/09/2018	MURAL DE PUBLICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA



51801034282970723

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/11/2018 - 08:43:56

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/10/2018

5º Bimestre	Jornal	26/09/2018	JORNAL REGIONAL
	Internet	26/09/2018	http://www.chuvisca.rs.gov.br/contas_publicas.php
	Mural	28/11/2018	MURAL DE PUBLICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
	Jornal	28/11/2018	JORNAL REGIONAL
	Internet	28/11/2018	http://www.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
1º Quadrimestre/2018	18/05/2018	CAMARA DE VEREADORES
2º Quadrimestre/2018	12/09/2018	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	3.098.754,15
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	0,00
TOTAL	18.486.713,40	15.514.425,77

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	0,00
TOTAL	2.027.038,87	350.394,43

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



DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
5º Bimestre	-375.683,40	-349.076,50
6º Bimestre	-412.335,24	0,00
TOTAL	-2.290.752,24	-1.946.593,19
TOTAL DA RECEITA	18.223.000,03	13.918.227,01

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

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

Início: 16/08/2018

Término: 30/08/2018

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

Não houve substituições formais no 3º bimestre.

Não houve substituições formais no 5º bimestre.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS



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



51801034282970723

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/11/2018 - 08:43:56

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/10/2018

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



51801034282970723

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/11/2018 - 08:43:56

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/10/2018

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

CHUVISCA, 28 de Novembro de 2018

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA

Contabilista

JOEL SANTOS SUBDA

Prefeito Municipal