



41801033835499933

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



12/09/2018 - 10:44:07

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/08/2018

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 31/08/2018 - 4º 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



41801033835499933

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



12/09/2018 - 10:44:07

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/08/2018

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	718.851,66	477.350,10
Contribuições	26.256,55	16.971,95
Receita Patrimonial	167.687,15	58.977,30
Receita de Serviços	77.281,14	62.123,91
Transferências Correntes	17.140.425,86	11.975.982,00
Outras Receitas Correntes	356.211,00	189.920,99
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	18.486.713,36	12.781.326,25
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	8.785,33
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	2.027.038,87	348.676,42
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-2.290.752,23	-1.597.516,69
TOTAL DAS RECEITAS	18.223.000,00	11.532.485,98

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	3.489.703,97
Créditos Especiais	60.967,98
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	2.088.146,33
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	18.853.965,96
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	11.987.029,81
Liquidado	10.054.585,62
Pago	9.684.248,12
SALDO A LIQUIDAR	1.932.444,19
SALDO A PAGAR	370.337,50



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



12/09/2018 - 10:44:07

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/08/2018

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	1.073.874,40
Excesso de Arrecadação	337.591,22
Auxílios e Convênios	51.060,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	2.088.146,33
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	2.088.146,33

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	2.923.111,38D	3.357.239,96D
ATIVO NAO CIRCULANTE	9.503.196,23D	10.179.791,45D
PASSIVO CIRCULANTE	500.236,34C	565.933,58C
PATRIMONIO LIQUIDO	11.926.071,27C	11.920.239,01C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.253.757,02D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.264.725,29D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	637.152,29D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	27.631,97D
TRIBUTARIAS	0,00	115.315,91D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.869,43D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	322.215,45C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	62.123,91C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	64.458,87C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	10.889.698,22C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	25.576,17C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	61.055.004,95D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.195.812,41D	1.195.812,41D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	61.055.004,95C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.195.812,41C	1.195.812,41C
ATOS POTENCIAIS	1.918.971,31C	1.018.084,48C
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.773.442,39D	3.158.508,43D
DIVIDA ATIVA	270.102,71D	270.102,71D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.918.971,31D	1.018.084,48D
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.773.442,39C	3.155.746,54C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	270.102,71C	270.102,71C

2.3.3 Disponibilidade Financeira



41801033835499933

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



12/09/2018 - 10:44:07

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/08/2018

PODER EXECUTIVO

	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	3.748,02D	6.607,42D
Bancos Conta Movimento	2.769.694,37D	3.297.176,34D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	2.773.442,39D	3.303.783,76D

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 **3.303.783,76D**

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



41801033835499933

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



12/09/2018 - 10:44:07

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/08/2018

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 P	210.945,36	0,00	210.945,36
1113031101020000002	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do P	74,89	0,00	74,89
1113031101030000003	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do P	58,83	0,00	58,83
1113031102010000004	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do P	6.634,84	0,00	6.634,84
1113031102020000005	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do P	3.715,52	0,00	3.715,52
1113031102030000006	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do P	2.919,34	0,00	2.919,34
1113034101010000007	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	2.968,93	0,00	2.968,93
1113034101020000008	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal -	1.662,62	0,00	1.662,62
1113034101030000009	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal -	1.306,35	0,00	1.306,35
1113034102010000010	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	83,16	0,00	83,16
1113034102020000011	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal	46,56	0,00	46,56
1113034102030000012	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal	36,58	0,00	36,58
1118011101000000013	IPTU - Principal - PROPRIO	28.223,23	0,00	28.223,23
1118011102000000014	IPTU - Principal - MDE	15.804,99	0,00	15.804,99



41801033835499933

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



12/09/2018 - 10:44:07

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/08/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1118011103000000015	IPTU - Principal - ASPS	12.418,41	0,00	12.418,41
1118011201000000016	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	17,87	0,00	17,87
1118011202000000017	IPTU - Multas e Juros - MDE	10,00	0,00	10,00
1118011203000000018	IPTU - Multas e Juros - ASPS	7,84	0,00	7,84
1118011301000000019	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	253,11	0,00	253,11
1118011302000000020	IPTU - Divida Ativa - MDE	141,74	0,00	141,74
1118011303000000021	IPTU - Divida Ativa - ASPS	111,38	0,00	111,38
1118011401000000022	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	191,21	0,00	191,21
1118014101000000025	ITBI - Principal - PROPRIO	26.351,31	0,00	26.351,31
1118014102000000026	ITBI - Principal - MDE	14.756,72	0,00	14.756,72
1118014103000000027	ITBI - Principal - ASPS	11.594,56	0,00	11.594,56
1118023101000000037	ISS - Principal - PROPRIO	52.557,33	0,00	52.557,33
1118023102000000038	ISS - Principal - MDE	29.431,98	0,00	29.431,98
1118023103000000039	ISS - Principal - ASPS	23.125,41	0,00	23.125,41
1118023201000000040	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	285,48	0,00	285,48
1718012101000000800	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	2.540.874,10	0,00	2.540.874,10
1718012102000000801	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	406.539,90	0,00	406.539,90
1718012103000000802	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.117.984,62	0,00	1.117.984,62
1718012104000000803	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.016.349,64	0,00	1.016.349,64
1718014101000000809	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - PRO	160.619,78	0,00	160.619,78
1718014102000000810	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - MD	89.947,08	0,00	89.947,08
1718014103000000811	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - ASP	70.672,70	0,00	70.672,70
1718015101000000812	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	499,12	0,00	499,12
1718015102000000813	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	79,84	0,00	79,84
1718015103000000814	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	219,63	0,00	219,63
1718015104000000815	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	199,66	0,00	199,66
1718061101000000980	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Princ	7.731,54	0,00	7.731,54
1718061102000000981	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Princ	1.237,05	0,00	1.237,05
1718061103000000982	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Princ	3.401,85	0,00	3.401,85
1718061104000000983	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Princ	3.092,64	0,00	3.092,64
1728011101000001100	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	1.179.656,68	0,00	1.179.656,68
1728011102000001101	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	188.745,09	0,00	188.745,09
1728011103000001102	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	519.048,92	0,00	519.048,92
1728011104000001103	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	471.862,62	0,00	471.862,62
1728012101000001104	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	212.798,62	0,00	212.798,62
1728012102000001105	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	34.047,87	0,00	34.047,87
1728012103000001106	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	93.631,45	0,00	93.631,45
1728012104000001107	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	85.119,40	0,00	85.119,40
1728013101000001108	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	20.337,55	0,00	20.337,55
1728013102000001109	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	3.253,96	0,00	3.253,96
1728013103000001110	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	8.948,51	0,00	8.948,51
1728013104000001111	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	8.135,00	0,00	8.135,00
9111801110100003000	(R) Deducoes IPTU PROPRIO	-3.941,84	0,00	-3.941,84



41801033835499933

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



12/09/2018 - 10:44:07

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/08/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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		8.682.886,74	0,00	8.682.886,74

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **2.170.721,68**

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	65.645,02	0,00	65.645,02
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	723.850,79	0,00	723.850,79
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-2.207,39	0,00	-2.207,39
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.584.758,96	0,00	1.584.758,96
TOTAL II		2.372.047,38	0,00	2.372.047,38

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	832.756,22	0,00	832.756,22
20	Ensino Fundamental	23.372,92	0,00	23.372,92
20	EDUCACAO INFANTIL	640,03	0,00	640,03
20	Transporte Rodoviario	133.798,04	0,00	133.798,04
31	Ensino Fundamental	1.217.684,24	0,00	1.217.684,24
31	EDUCACAO INFANTIL	359.177,34	0,00	359.177,34
31	Educacao de Jovens e Adultos	105.916,55	0,00	105.916,55
31	Educacao Especial	37.938,36	0,00	37.938,36
31	Transporte Rodoviario	643.794,66	0,00	643.794,66
SUBTOTAL I		3.355.078,36	0,00	3.355.078,36

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		733.951,94	0,00	733.951,94
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		11.715,67	0,00	11.715,67
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		30,05		2.609.410,75

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

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



41801033835499933

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



12/09/2018 - 10:44:07

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/08/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1718012101000000800	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	2.540.874,10	0,00	2.540.874,10
1718012102000000801	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	406.539,90	0,00	406.539,90
1718012103000000802	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.117.984,62	0,00	1.117.984,62
1718012104000000803	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.016.349,64	0,00	1.016.349,64
1718015101000000812	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	499,12	0,00	499,12
1718015102000000813	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	79,84	0,00	79,84
1718015103000000814	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	219,63	0,00	219,63
1718015104000000815	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	199,66	0,00	199,66
1718061101000000980	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Princ	7.731,54	0,00	7.731,54
1718061102000000981	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Princ	1.237,05	0,00	1.237,05
1718061103000000982	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Princ	3.401,85	0,00	3.401,85
1718061104000000983	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Princ	3.092,64	0,00	3.092,64
1728011101000001100	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	1.179.656,68	0,00	1.179.656,68
1728011102000001101	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	188.745,09	0,00	188.745,09
1728011103000001102	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	519.048,92	0,00	519.048,92
1728011104000001103	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	471.862,62	0,00	471.862,62
1728012101000001104	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	212.798,62	0,00	212.798,62
1728012102000001105	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	34.047,87	0,00	34.047,87
1728012103000001106	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	93.631,45	0,00	93.631,45
1728012104000001107	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	85.119,40	0,00	85.119,40
1728013101000001108	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	20.337,55	0,00	20.337,55
1728013102000001109	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	3.253,96	0,00	3.253,96
1728013103000001110	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	8.948,51	0,00	8.948,51
1728013104000001111	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	8.135,00	0,00	8.135,00
SUBTOTAL		7.923.795,26	0,00	7.923.795,26

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada**1.584.759,05****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	1.584.758,96	0,09	1.584.759,05
TOTAL II		1.584.758,96	0,09	1.584.759,05

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	1.217.684,24	0,00	1.217.684,24
31	EDUCACAO INFANTIL	359.177,34	0,00	359.177,34
31	Educacao de Jovens e Adultos	105.916,55	0,00	105.916,55
31	Educacao Especial	37.938,36	0,00	37.938,36
31	Transporte Rodoviario	643.794,66	0,00	643.794,66
SUBTOTAL I		2.364.511,15	0,00	2.364.511,15

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

733.951,94

0,00

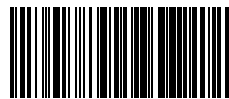
733.951,94

(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB

11.326,22

0,00

11.326,22



	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB	20,44	1.619.232,99

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 -	11.326,22	0,00	11.326,22
1758011100000001300	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da	2.322.385,50	0,00	2.322.385,50
Total		2.333.711,72	0,00	2.333.711,72

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB	1.400.227,03
---	---------------------

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	1.016.318,46	0,00	1.016.318,46
31	Educacao de Jovens e Adultos	102.650,26	0,00	102.650,26
31	Educacao Especial	34.404,87	0,00	34.404,87
31	EDUCACAO INFANTIL	287.122,85	0,00	287.122,85
TOTAL		1.440.496,44	0,00	1.440.496,44

% de Aplicação	61,73
-----------------------	--------------

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 - Agosto)

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

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

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

Justificativa: ajuste de diferenca de calculo ref. a r\$0,09

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1113031101010000001	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do P	210.945,36	0,00	210.945,36



41801033835499933

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



12/09/2018 - 10:44:07

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/08/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1113031101020000002	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do P	74,89	0,00	74,89
1113031101030000003	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do P	58,83	0,00	58,83
1113031102010000004	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do P	6.634,84	0,00	6.634,84
1113031102020000005	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do P	3.715,52	0,00	3.715,52
1113031102030000006	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do P	2.919,34	0,00	2.919,34
1113034101010000007	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	2.968,93	0,00	2.968,93
1113034101020000008	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal -	1.662,62	0,00	1.662,62
1113034101030000009	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal -	1.306,35	0,00	1.306,35
1113034102010000010	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	83,16	0,00	83,16
1113034102020000011	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal	46,56	0,00	46,56
1113034102030000012	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal	36,58	0,00	36,58
1118011101000000013	IPTU - Principal - PROPRIO	28.223,23	0,00	28.223,23
1118011102000000014	IPTU - Principal - MDE	15.804,99	0,00	15.804,99
1118011103000000015	IPTU - Principal - ASPS	12.418,41	0,00	12.418,41
1118011201000000016	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	17,87	0,00	17,87
1118011202000000017	IPTU - Multas e Juros - MDE	10,00	0,00	10,00
1118011203000000018	IPTU - Multas e Juros - ASPS	7,84	0,00	7,84
1118011301000000019	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	253,11	0,00	253,11
1118011302000000020	IPTU - Divida Ativa - MDE	141,74	0,00	141,74
1118011303000000021	IPTU - Divida Ativa - ASPS	111,38	0,00	111,38
1118011401000000022	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	191,21	0,00	191,21
1118014101000000025	ITBI - Principal - PROPRIO	26.351,31	0,00	26.351,31
1118014102000000026	ITBI - Principal - MDE	14.756,72	0,00	14.756,72
1118014103000000027	ITBI - Principal - ASPS	11.594,56	0,00	11.594,56
1118023101000000037	ISS - Principal - PROPRIO	52.557,33	0,00	52.557,33
1118023102000000038	ISS - Principal - MDE	29.431,98	0,00	29.431,98
1118023103000000039	ISS - Principal - ASPS	23.125,41	0,00	23.125,41
1118023201000000040	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	285,48	0,00	285,48
1718012101000000800	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	2.540.874,10	0,00	2.540.874,10
1718012102000000801	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	406.539,90	0,00	406.539,90
1718012103000000802	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.117.984,62	0,00	1.117.984,62
1718012104000000803	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.016.349,64	0,00	1.016.349,64
1718014101000000809	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - PRO	160.619,78	0,00	160.619,78
1718014102000000810	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - MD	89.947,08	0,00	89.947,08
1718014103000000811	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - ASP	70.672,70	0,00	70.672,70
1718015101000000812	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	499,12	0,00	499,12
1718015102000000813	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	79,84	0,00	79,84
1718015103000000814	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	219,63	0,00	219,63
1718015104000000815	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	199,66	0,00	199,66



41801033835499933

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



12/09/2018 - 10:44:07

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/08/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1718061101000000980	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Princ	7.731,54	0,00	7.731,54
1718061102000000981	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Princ	1.237,05	0,00	1.237,05
1718061103000000982	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Princ	3.401,85	0,00	3.401,85
1718061104000000983	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Princ	3.092,64	0,00	3.092,64
1728011101000001100	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	1.179.656,68	0,00	1.179.656,68
1728011102000001101	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	188.745,09	0,00	188.745,09
1728011103000001102	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	519.048,92	0,00	519.048,92
1728011104000001103	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	471.862,62	0,00	471.862,62
1728012101000001104	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	212.798,62	0,00	212.798,62
1728012102000001105	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	34.047,87	0,00	34.047,87
1728012103000001106	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	93.631,45	0,00	93.631,45
1728012104000001107	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	85.119,40	0,00	85.119,40
1728013101000001108	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	20.337,55	0,00	20.337,55
1728013102000001109	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	3.253,96	0,00	3.253,96
1728013103000001110	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	8.948,51	0,00	8.948,51
1728013104000001111	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	8.135,00	0,00	8.135,00
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		8.682.886,74	0,00	8.682.886,74
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				1.302.433,01

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	51.578,70	0,00	51.578,70
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.813.907,68	0,00	1.813.907,68
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-1.734,40	0,00	-1.734,40
TOTAL II		1.863.751,98	0,00	1.863.751,98

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	136.720,22	0,00	136.720,22
40	Atencao Basica	1.861.943,71	0,00	1.861.943,71
40	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	189.421,85	0,00	189.421,85
40	Suporte Profilatico e Terapeutico	84.674,73	0,00	84.674,73
40	Alimentacao e Nutricao	34.093,00	0,00	34.093,00
SUBTOTAL I		2.306.853,51	0,00	2.306.853,51

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



41801033835499933

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



12/09/2018 - 10:44:07

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/08/2018

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS	1.706,28	0,00	1.706,28
SUBTOTAL III	1.706,28	0,00	1.706,28

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	26,55	2.305.147,23

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	1529	25	AVISO	Linha 1529 - 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	1605	25	AVISO	Linha 1605 - 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	1606	25	AVISO	Linha 1606 - 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	1609	25	AVISO	Linha 1609 - 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	1610	25	AVISO	Linha 1610 - 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	1611	25	AVISO	Linha 1611 - 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	1612	25	AVISO	Linha 1612 - 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	3907	25	AVISO	Linha 3907 - 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	3982	25	AVISO	Linha 3982 - 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	4341	25	AVISO	Linha 4341 - 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	4342	25	AVISO	Linha 4342 - 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_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	32 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	66 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	48 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	33 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	2 ocorrência(s) da licitação nr. 31, ano 2018, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.



41801033835499933

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



12/09/2018 - 10:44:07

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/08/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	15 ocorrência(s) da licitação nr. 32, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 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. 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.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 82,093%
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ADRIANE DUARTE AVILA associado ao Código do Credor 887 possui um CNPJ inválido cadastrado, 59543108072
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ADRIANE TAVARES BILHALVA associado ao Código do Credor 1091 possui um CNPJ inválido cadastrado, 97617911068
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor AIRTON BRAGA DOS SANTOS associado ao Código do Credor 1103 possui um CNPJ inválido cadastrado, 28542568087
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ALESSANDRO SILVA DOS PASSOS associado ao Código do Credor 6639 possui um CNPJ inválido cadastrado, 2460500041
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ALEXANDRA PINTO DE SOUZA associado ao Código do Credor 6870 possui um CNPJ inválido cadastrado, 71687858004
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ALINE BARTZ DE FREITAS LACERDA associado ao Código do Credor 6451 possui um CNPJ inválido cadastrado, 2158749008
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor AMELIA KAZANOWSKA WIEDNHOEFT associado ao Código do Credor 6327 possui um CNPJ inválido cadastrado, 97754528053
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ANA CARMELITA DA SILVA MARTINS associado ao Código do Credor 4418 possui um CNPJ inválido cadastrado, 95932828072
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ANDRE LUIS PEREIRA FARIAS associado ao Código do Credor 4109 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99229536091
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ANDRE RAIMUNDO WALCHAKI 4371005429 associado ao Código do Credor 2412 possui um CNPJ inválido cadastrado, 43073441034
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ANTONIO FERNANDO BIEDRZYCKI associado ao Código do Credor 467 possui um CNPJ inválido cadastrado, 11399759000
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ANTONIO ROGERIO PEGLOW associado ao Código do Credor 2426 possui um CNPJ inválido cadastrado, 90797108068
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ARCELINO RODRIGUES FAGUNDES associado ao Código do Credor 522 possui um CNPJ inválido cadastrado, 61628050004
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor BALBINA STASIAK ZAJKOWSKI associado ao Código do Credor 5950 possui um CNPJ inválido cadastrado, 69187037068
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor CARLA GRAZIELA PETRY associado ao Código do Credor 6161 possui um CNPJ inválido cadastrado, 56552521049
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor CARLOS DIEGO VAN ABER AFFELDT associado ao Código do Credor 6524 possui um CNPJ inválido cadastrado, 3109752042
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor CATIANE RODRIGUES HEIDEN associado ao Código do Credor 6589 possui um CNPJ inválido cadastrado, 3864769000
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor CHARLES PEREIRA RIBEIRO associado ao Código do Credor 6903 possui um CNPJ inválido cadastrado, 2180485050
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor CIBELE JANKE WEEGE associado ao Código do Credor 5830 possui um CNPJ inválido cadastrado, 2794767011



41801033835499933

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



12/09/2018 - 10:44:07

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/08/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor CINTIA BIERHALS GALSKI BUCHHORN associado ao Código do Credor 6268 possui um CNPJ inválido cadastrado, 2560838001
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor CLAUDIA PATRICIA CARDOSO DA ROCHA associado ao Código do Credor 6631 possui um CNPJ inválido cadastrado, 3880615020
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor CLEBER SUBDA GALSKI associado ao Código do Credor 3232 possui um CNPJ inválido cadastrado, 1166943003
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor COMERCIO CENTENO LTDA MAT. INST. ELETRICAS associado ao Código do Credor 2349 possui um CNPJ inválido cadastrado, 87416107000198
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor DANIELA DA SILVA JASKULSKI associado ao Código do Credor 339 possui um CNPJ inválido cadastrado, 95690883034
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor DENISE CAROLINE SIEMIONKO associado ao Código do Credor 6558 possui um CNPJ inválido cadastrado, 3357276038
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor DIEGO KNUUTT BUCHORN associado ao Código do Credor 6850 possui um CNPJ inválido cadastrado, 1829856014
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor DIEGO TESSMANN TUCHTENHAGEN associado ao Código do Credor 4438 possui um CNPJ inválido cadastrado, 2260715028
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor DOUGLAS KNUUTT BUCHORN associado ao Código do Credor 6439 possui um CNPJ inválido cadastrado, 3739812010
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor EDER OLIVEIRA NUNES associado ao Código do Credor 6426 possui um CNPJ inválido cadastrado, 3407590032
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor EDIMILSON DA SILVA CAMARGO associado ao Código do Credor 960 possui um CNPJ inválido cadastrado, 46389245068
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor EDU ANDERSON ROLOFF BIERHALS associado ao Código do Credor 4292 possui um CNPJ inválido cadastrado, 2803809095
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor EDUARDA FRANCISCA LANGHANZ DA SILVA associado ao Código do Credor 6034 possui um CNPJ inválido cadastrado, 4231467005
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor EDUARDO DE ALMEIDA ROSALES associado ao Código do Credor 6882 possui um CNPJ inválido cadastrado, 2184752096
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ELIEZER SOARES PRIEBE associado ao Código do Credor 6452 possui um CNPJ inválido cadastrado, 1766557007
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ELTON JOSIAS PEREIRA DOS SANTOS associado ao Código do Credor 6734 possui um CNPJ inválido cadastrado, 4270566086
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ENIO VANDERLEI JACOBSEN associado ao Código do Credor 349 possui um CNPJ inválido cadastrado, 90049314068
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ERMINIA BOROWSKI associado ao Código do Credor 333 possui um CNPJ inválido cadastrado, 91418291072
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ERNANDO ROBERTO VENZKE-922.681.020-68 associado ao Código do Credor 2194 possui um CNPJ inválido cadastrado, 92268102068
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ESTELAMARIS DECAVATA PEREIRA associado ao Código do Credor 4556 possui um CNPJ inválido cadastrado, 64469735000
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor EVA MARLENE MEIRELES associado ao Código do Credor 257 possui um CNPJ inválido cadastrado, 42420130006
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor FABRICIO TAVARES BARBOSA associado ao Código do Credor 6825 possui um CNPJ inválido cadastrado, 3463794071
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor FATIMA REJANE KILANOWSKI associado ao Código do Credor 5992 possui um CNPJ inválido cadastrado, 1625833032
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor FERNANDA OMEAGHER FEISTAUER associado ao Código do Credor 1911 possui um CNPJ inválido cadastrado, 98475029000
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor FLAVIO ANTONIO JENZORSKI 437 102 6183 associado ao Código do Credor 3966 possui um CNPJ inválido cadastrado, 95361952087
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor FRANCISCO ZAYKOWSKI-587.827.020-04 associado ao Código do Credor 1539 possui um CNPJ inválido cadastrado, 58782702004
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor GERALDO DORNELES SILVA associado ao Código do Credor 3903 possui um CNPJ inválido cadastrado, 31879411091
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor GILSON DA SILVA associado ao Código do Credor 5668 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99123100044
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor GRASIELA DOS SANTOS associado ao Código do Credor 610 possui um CNPJ inválido cadastrado, 80940790025
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor GRASIELE MULLER associado ao Código do Credor 5558 possui um CNPJ inválido cadastrado, 2023642086
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor GUILHERME LADWIG TEJADA associado ao Código do Credor 6744 possui um CNPJ inválido cadastrado, 2744654000
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CRE_19



41801033835499933

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



12/09/2018 - 10:44:07

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/08/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 105, Contrato nr. 105, 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. 0082017, 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 98,426%
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 97,155%
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)
BAL_VER.TXT	BAV_61	0	0		Movimentação a débito R\$ 59.725.861,01 não fecha com movimentação a crédito R\$ 59.728.622,90 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 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
BAL_VER.TXT	BAV_69	0	0		Movimentação a débito R\$ 69.732.038,40 não fecha com movimentação a crédito R\$ 69.729.276,51 nos grupos 7 e 8 nas contas analíticas
CTA_DISP.TXT	CTV_33	2	0	AVISO	Linha: 2 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	3	0	AVISO	Linha: 3 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	4	0	AVISO	Linha: 4 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1



41801033835499933

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



12/09/2018 - 10:44:07

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/08/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	5	0	AVISO	Linha: 5 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	6	0	AVISO	Linha: 6 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	7	0	AVISO	Linha: 7 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	8	0	AVISO	Linha: 8 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	9	0	AVISO	Linha: 9 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	9	0	AVISO	Linha: 9 - Validação da conta 0000000000000085090 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	10	0	AVISO	Linha: 10 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	11	0	AVISO	Linha: 11 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	12	0	AVISO	Linha: 12 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	13	0	AVISO	Linha: 13 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	14	0	AVISO	Linha: 14 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	15	0	AVISO	Linha: 15 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	16	0	AVISO	Linha: 16 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	17	0	AVISO	Linha: 17 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	18	0	AVISO	Linha: 18 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	19	0	AVISO	Linha: 19 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	20	0	AVISO	Linha: 20 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	21	0	AVISO	Linha: 21 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	22	0	AVISO	Linha: 22 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	23	0	AVISO	Linha: 23 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	24	0	AVISO	Linha: 24 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	25	0	AVISO	Linha: 25 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	26	0	AVISO	Linha: 26 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	27	0	AVISO	Linha: 27 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	28	0	AVISO	Linha: 28 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	29	0	AVISO	Linha: 29 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	30	0	AVISO	Linha: 30 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	31	0	AVISO	Linha: 31 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	32	0	AVISO	Linha: 32 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	33	0	AVISO	Linha: 33 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	34	0	AVISO	Linha: 34 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	35	0	AVISO	Linha: 35 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	36	0	AVISO	Linha: 36 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	37	0	AVISO	Linha: 37 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	38	0	AVISO	Linha: 38 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	39	0	AVISO	Linha: 39 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	39	0	AVISO	Linha: 39 - Validação da conta 0000000000000097730 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	40	0	AVISO	Linha: 40 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	41	0	AVISO	Linha: 41 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	42	0	AVISO	Linha: 42 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	42	0	AVISO	Linha: 42 - Validação da conta 0000000000000092070 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	43	0	AVISO	Linha: 43 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	44	0	AVISO	Linha: 44 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	45	0	AVISO	Linha: 45 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	46	0	AVISO	Linha: 46 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	47	0	AVISO	Linha: 47 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	48	0	AVISO	Linha: 48 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	49	0	AVISO	Linha: 49 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1



41801033835499933

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



12/09/2018 - 10:44:07

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/08/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	50	0	AVISO	Linha: 50 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	51	0	AVISO	Linha: 51 - Validação do prefixo da agência 03882 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_33
CTA_DISP.TXT	CTV_34	56	0	AVISO	Linha: 56 - Validação da conta 0000000000000103730 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	66	0	AVISO	Linha: 66 - Validação da conta 000000000000000192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	67	0	AVISO	Linha: 67 - Validação da conta 000000000000000192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	68	0	AVISO	Linha: 68 - Validação da conta 000000000000000192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	69	0	AVISO	Linha: 69 - Validação da conta 000000000000000192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	70	0	AVISO	Linha: 70 - Validação da conta 000000000000000192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	71	0	AVISO	Linha: 71 - Validação da conta 0000000000000042572 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	73	0	AVISO	Linha: 73 - Validação da conta 00000000000006471952 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	74	0	AVISO	Linha: 74 - Validação da conta 00000000000136471952 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	75	0	AVISO	Linha: 75 - Validação da conta 00000000000006471944 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	76	0	AVISO	Linha: 76 - Validação da conta 00000000000006471944 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	78	0	AVISO	Linha: 78 - Validação da conta 00000000000136471952 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	79	0	AVISO	Linha: 79 - Validação da conta 00000000000006471944 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	80	0	AVISO	Linha: 80 - Validação da conta 00000000000006471944 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	81	0	AVISO	Linha: 81 - Validação da conta 00000000000006471952 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	82	0	AVISO	Linha: 82 - Validação da conta 00000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41
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	85	0	AVISO	Linha: 85 - Validação da conta 0000000000004259073 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 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	94	0	AVISO	Linha: 94 - Validação da conta 00000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	97	0	AVISO	Linha: 97 - Validação da conta 00000000000040398482 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	111	0	AVISO	Linha: 111 - 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\$ 1.062.078,40, não fecha com os valores dos créditos adicionais com origem de recurso 1 - Superávit Financeiro do arquivo DECRETO.TXT, R\$ 1.073.874,40
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 sera regularizado 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 item sera regularizado 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 item sera regularizado 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 item sera regularizado 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 item sera regularizado 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 item sera regularizado 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



41801033835499933

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



12/09/2018 - 10:44:07

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/08/2018

pagamento)

Justificativa: Informamos que este item sera regularizado 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)**Justificativa:** Informamos que este item sera regularizado 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 item sera regularizado 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 item sera regularizado durante o exercicio.**Descrição:** BAV_61 - Movimentação a débito R\$ 59.725.861,01 não fecha com movimentação a crédito R\$ 59.728.622,90 nos grupos 1, 2, 3 e 4 nas contas analíticas**Justificativa:** Informamos que este item sera regularizado 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 liquidação de empenhos. e seu saldo sera zerado no final do exercicio pois seu saldo sera o valor dos restos a pagar do exercicio 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 sera zerado no final do exercicio pois seu saldo sera o valor dos restos a pagar do exercicio 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 sera zerado no final do exercicio pois seu saldo sera o valor dos restos a pagar do exercicio 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 sera zerado no final do exercicio pois seu saldo sera o valor dos restos a pagar do exercicio 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 sera zerado no final do exercicio pois seu saldo sera o valor dos restos a pagar do exercicio 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 sera zerado no final do exercicio pois seu saldo sera o valor dos restos a pagar do exercicio 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 sera zerado no final do exercicio pois seu saldo sera o valor dos restos a pagar do exercicio 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 sera zerado no final do exercicio pois seu saldo sera o valor dos restos a pagar do exercicio 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 sera zerado no final do exercicio pois seu saldo sera o valor dos restos a pagar do exercicio 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 sera zerado no final do exercicio pois seu saldo sera o valor dos restos a pagar do exercicio seguinte.**Descrição:** BAV_69 - Movimentação a débito R\$ 69.732.038,40 não fecha com movimentação a crédito R\$ 69.729.276,51 nos grupos 7 e 8 nas contas analíticas**Justificativa:** este sera corrigido durante o exercicio.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal



41801033835499933

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



12/09/2018 - 10:44:07

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/08/2018

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
	Jornal	26/09/2018	JORNAL REGIONAL
	Internet	26/09/2018	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	0,00
6º Bimestre	3.327.613,70	0,00
TOTAL	18.486.713,40	12.781.326,25
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	332.434,28	2.748,56



RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
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	0,00
6º Bimestre	364.867,47	0,00
TOTAL	2.027.038,87	348.676,42
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	0,00
6º Bimestre	-412.335,24	0,00
TOTAL	-2.290.752,24	-1.597.516,69
TOTAL DA RECEITA	18.223.000,03	11.532.485,98

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



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



41801033835499933

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



12/09/2018 - 10:44:07

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/08/2018

Substitutos:

CPF: 69884633053

Nome: Sandro Ávila da Rocha

Cargo: VICE PREFEITO MUNICIPAL

Substituições:

Início: 02/01/2018

Término: 15/01/2018

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

Não houve substituições formais no 3º bimestre.

Não houve substituições formais no 4º bimestre.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

NADA A DECLARAR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.5

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



41801033835499933

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



12/09/2018 - 10:44:07

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/08/2018

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

CHUVISCA, 12 de Setembro de 2018

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA

Contabilista

JOEL SANTOS SUBDA

Prefeito Municipal