



61901110661117969

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 31/12/2019

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

Prefeitura: PM DE CHUVISCA

Logradouro: Av. 28 de Dezembro

HomePage: WWW.CHUVISCA.RS.GOV.BR

Prefeito Municipal: JOEL SANTOS SUBDA

Contabilista: MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA

Tipo de entrega: Semestral

nr: 3000

compl: centro administrativ

Telefone: (51) 3611-7095

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

Número do CRC: 058342

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: INFOTEC INFORMATICA LTDA

CNPJ: 86721891000190

Responsável: DAGOBERTO RESCHKE PONTICELLI

Telefone: (54)34521941

E-Mail: INFOTEC@INFOTECBG.COM.BR

1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil

☒ Financeiro

☒ Patrimonial

☒ Pessoal

☒ Orçamentário

☒ Tributário

☒ Folha de Pagamento

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

☐ Nenhum

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



61901110661117969

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 31/12/2019

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	714.332,44	724.616,55
Contribuições	25.006,61	33.690,74
Receita Patrimonial	115.624,67	101.012,40
Receita de Serviços	356.495,20	124.508,53
Transferências Correntes	24.409.192,92	19.868.776,76
Outras Receitas Correntes	1.898.506,49	303.098,84
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	27.519.158,33	21.155.703,82
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	2,00	0,00
Alienação de Bens	208.004,00	0,00
Transferências de Capital	4.842.569,29	479.170,00
Outras Receitas de Capital	27,00	5.682,55
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	5.050.602,29	484.852,55
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Alienação de Bens - Intra Orçamentaria	223.260,00	43.979,12
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	223.260,00	43.979,12
DEDUÇÕES DE RECEITA	-3.149.020,62	-2.573.081,02
TOTAL DAS RECEITAS	29.644.000,00	19.111.454,47

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	28.701.363,52
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	6.325.062,37
Créditos Especiais	323.883,26
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	5.218.035,78
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	30.132.273,37
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	19.504.892,35
Liquidado	19.263.737,87
Pago	16.815.497,29
SALDO A LIQUIDAR	241.154,48



61901110661117969

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 31/12/2019

SALDO A PAGAR

2.448.240,58

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado

1.147.430,89

Liquidado

1.147.430,89

Pago

1.135.849,66

SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO

0,00

SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO

11.581,23

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro

765.986,66

Excesso de Arrecadação

664.923,19

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade

5.218.035,78

Reduções Orçamentárias na mesma entidade

5.218.035,78

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	2.860.801,30D	3.139.052,95D
ATIVO NAO CIRCULANTE	10.993.766,53D	12.355.172,08D
PASSIVO CIRCULANTE	739.462,86C	2.482.180,00C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	594.450,07C	26.078,59C
PATRIMONIO LIQUIDO	12.520.654,90C	12.192.607,73C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.431.240,77D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.684.488,26D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.491,80D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	1.077.653,99D
TRIBUTARIAS	0,00	201.321,38D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	17.637,15D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	734.250,37C
CONTRIBUICOES	0,00	16.353,18C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	124.508,53C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	118.692,34C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	18.098.002,01C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	117.385,63C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	91.750.598,41D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.207.048,27D	1.207.048,27D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	91.750.598,41C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.207.048,27C	1.207.048,27C
ATOS POTENCIAIS	0,00	8.721.838,19D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.587.736,08D	20.556.471,96D
DIVIDA ATIVA	335.651,35D	391.632,88D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	8.721.838,19C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.587.736,08C	20.556.471,96C



61901110661117969

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 31/12/2019

	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	335.651,35C	391.632,88C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	4.168,31D	2.553,32D
Bancos Conta Movimento	2.583.567,77D	2.852.990,78D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	2.587.736,08D	2.855.544,10D
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	2.587.736,08D	2.855.544,10D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	3.119.544,63	1.887.519,73	1.529.309,75
2º Bimestre	3.965.907,00	2.756.238,53	2.771.480,57
3º Bimestre	2.831.221,07	2.813.114,92	2.810.004,34
4º Bimestre	2.085.357,11	2.597.712,44	2.573.453,46
5º Bimestre	2.210.973,63	2.769.476,10	2.789.639,52
6º Bimestre	2.523.948,23	3.505.354,08	3.222.269,04
CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado	
RECEITAS CORRENTES	18.486.713,36	19.268.101,94	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.027.038,87	351.628,28	
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado	
DEDUCOES	-2.290.752,23	-2.410.662,40	



61901110661117969

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 31/12/2019

TOTAL CONTAS DE RECEITA	18.223.000,00	17.209.067,82
-------------------------	---------------	---------------

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

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

Contas de Receita

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

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	42.619.082,71	42.351.274,69
Demais Contas	766.331.188,34	766.598.996,36
Totais	808.950.271,05	808.950.271,05
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		430.156

3. Índices Constitucionais

3.1.3 - Receita do Município - Base de cálculo do inciso VII do artigo 29 da CF

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	21.155.703,82	0,00	21.155.703,82
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	484.852,55	0,00	484.852,55
91000000000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.573.081,02	0,00	-2.573.081,02
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
1321001101030100340	Remun. Depositos Banc. - PAB FIXO	1.823,15	0,00	1.823,15
1321001101030200341	Remun. Depositos Banc. - Assist. Farm. Basica Uniao	127,83	0,00	127,83
1321001101030300342	Remun. Depositos Banc. - Vig. Sanitaria	314,59	0,00	314,59
1321001101030500344	Remun. Depositos Banc. - Assist. Farm. Basica Estado	91,63	0,00	91,63
1321001101030600345	Remun. Depositos Banc. - Diabete Melitus	294,10	0,00	294,10
1321001101030700346	Remun. Depositos Banc. - Pies	783,43	0,00	783,43



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1321001101030800347	Remun. Depositos Banc. - Saude Mental	753,87	0,00	753,87
1321001101030900348	Remun. Depositos Banc. - Saude da Familia	552,96	0,00	552,96
1321001101070100390	Remun. Depositos Banc. - B.P.S.B. Bloco Assist. Social Basica	483,11	0,00	483,11
1321001101070200391	Remun. Depositos Banc. - B.P.E.M.C. Bloco Protecao Esp. Med. Complexi	30,88	0,00	30,88
1321001101070300392	Remun. Depositos Banc. - B.G.P.B.F.- Bloc. Gest. Prog. Bolsa Familia	356,48	0,00	356,48
1321001101070400393	Remun. Depositos Banc. - B.G.S. - Bloco de Gestao do SUAS	92,98	0,00	92,98
1321001101070500394	Remun. Depositos Banc. - ACESSUAS Trabalho	340,53	0,00	340,53
1321001101080100420	Remun. Depositos Banc. - Q.S.E.	2.109,16	0,00	2.109,16
1321001101080200421	Remun. Depositos Banc. - P.N.A.E.	158,41	0,00	158,41
1321001101080300422	Remun. Depositos Banc. - P.N.A.T.E.	799,64	0,00	799,64
1321001101080400423	Remun. Depositos Banc. - MEC FNDE BRASIL CARINHOSO	2,08	0,00	2,08
1321001101080500424	Remun. Depositos Banc. - Transf. MP 815/2017	26,67	0,00	26,67
1321001101080600446	Remun. Depositos Banc. - P.D.D.E.	17,07	0,00	17,07
1718031101000000830	Transferencias do SUS - PAB FIXO	154.852,00	0,00	154.852,00
1718031102000000831	Transferencias do SUS - Vigilancia Sanitaria	39.043,65	0,00	39.043,65
1718031103000000832	Transferencias do SUS - Assistencia Farmaceutica Basica	29.990,41	0,00	29.990,41
1718031105000000835	Transferencias do SUS - Incremento temporario ao custeio dos servicos	140.000,00	0,00	140.000,00
1718051100000000950	Transferencias do Salario-Educacao - [Principal]	275.648,56	0,00	275.648,56
1718052100000000951	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto	1.620,00	0,00	1.620,00
1718053100000000960	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	59.146,00	0,00	59.146,00
1718054100000000970	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi	124.615,26	0,00	124.615,26
1728102101000001150	Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar - [Principal]	754.794,27	0,00	754.794,27
1738011101000001261	Transferencias SUS - Resolucao CIB 129/2013	5.826,60	0,00	5.826,60
1738011104000001253	Transferencias SUS - Saude Mental	84.200,56	0,00	84.200,56
1738011106000001255	Transferencias SUS - Incentivo a Atencao Basica - PIES	90.645,72	0,00	90.645,72
1738011107000001256	Transferencias SUS - Diabete Mellitus	13.503,72	0,00	13.503,72
1738011108000001257	Transferencias SUS - SIA Media Complex. PIES	42.632,75	0,00	42.632,75
1738011109000001258	Transferencias SUS - Rede Cegonha	13.679,00	0,00	13.679,00
2418101100000002005	Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico de Saude SU	99.895,00	0,00	99.895,00
TOTAL		17.128.223,28	0,00	17.128.223,28

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	310.635,28	0,00	310.635,28
1113031101020000002	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	23.112,00	0,00	23.112,00
1113031101030000003	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	21.461,15	0,00	21.461,15
1113031102010000004	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] -	12.127,01	0,00	12.127,01



61901110661117969

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 31/12/2019

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	Ativos/Inativos do			
1113031102020000005	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	7.381,69	0,00	7.381,69
1113031102030000006	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	6.854,40	0,00	6.854,40
1113034101010000007	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Executivo - PROPRIO	4.843,95	0,00	4.843,95
1113034101020000008	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Executivo - [Principal]	2.948,49	0,00	2.948,49
1113034101030000009	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Executivo - [Principal]	2.737,77	0,00	2.737,77
1113034102010000010	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Legislativo - PROPRIO	5,80	0,00	5,80
1113034102020000011	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Legislativo - [Princip	3,52	0,00	3,52
1113034102030000012	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Legislativo - [Princip	3,28	0,00	3,28
1118011101000000013	IPTU - [Principal] - PROPRIO	22.787,89	0,00	22.787,89
1118011102000000014	IPTU - [Principal] - MDE	13.870,87	0,00	13.870,87
1118011103000000015	IPTU - [Principal] - ASPS	12.880,11	0,00	12.880,11
1118011201000000016	IPTU - [Multas e Juros de Mora] - PROPRIO	120,26	0,00	120,26
1118011202000000017	IPTU - [Multas e Juros de Mora] - MDE	73,21	0,00	73,21
1118011203000000018	IPTU - [Multas e Juros de Mora] - ASPS	67,91	0,00	67,91
1118011301000000019	IPTU - [Divida Ativa] - PROPRIO	320,91	0,00	320,91
1118011302000000020	IPTU - [Divida Ativa] - MDE	195,33	0,00	195,33
1118011303000000021	IPTU - [Divida Ativa] - ASPS	181,39	0,00	181,39
1118011401000000022	IPTU - [Multas e Juros de Mora da Divida Ativa] - PROPRIO	222,70	0,00	222,70
1118011402000000023	IPTU - [Multas e Juros de Mora da Divida Ativa] - MDE	135,54	0,00	135,54
1118011403000000024	IPTU - [Multas e Juros de Mora da Divida Ativa] - ASPS	125,90	0,00	125,90
1118014101000000025	ITBI - [Principal] - PROPRIO	25.272,99	0,00	25.272,99
1118014102000000026	ITBI - [Principal] - MDE	15.383,40	0,00	15.383,40
1118014103000000027	ITBI - [Principal] - ASPS	14.284,77	0,00	14.284,77
1118023101000000037	ISS - [Principal] - PROPRIO	79.358,85	0,00	79.358,85
1118023102000000038	ISS - [Principal] - MDE	48.305,13	0,00	48.305,13
1118023103000000039	ISS - [Principal] - ASPS	44.854,72	0,00	44.854,72
1118023201000000040	ISS - [Multas e Juros de Mora] - PROPRIO	81,89	0,00	81,89
1118023202000000041	ISS - [Multas e Juros de Mora] - MDE	49,85	0,00	49,85
1118023203000000042	ISS - [Multas e Juros de Mora] - ASPS	46,30	0,00	46,30
1718012101000000800	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - PROPRIO	3.697.080,98	0,00	3.697.080,98
1718012102000000801	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - MDE	642.970,57	0,00	642.970,57
1718012103000000802	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - ASPS	2.089.654,48	0,00	2.089.654,48
1718012104000000803	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - FUNDEB	1.607.426,52	0,00	1.607.426,52
1718013101000000804	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mes de dezembro - [Principal]	163.159,02	0,00	163.159,02
1718013102000000805	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mes de dezembro - [Principal]	99.314,19	0,00	99.314,19
1718013103000000806	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mes de dezembro - [Principal]	92.220,31	0,00	92.220,31
1718014101000000809	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - [Principal] - P	157.131,06	0,00	157.131,06
1718014102000000810	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - [Principal] -	88.813,20	0,00	88.813,20



61901110661117969

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1718014103000000811	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - [Principal] - A	95.644,99	0,00	95.644,99
1718015101000000812	Cota-Parte do ITR - [Principal] - PROPRIO	7.738,72	0,00	7.738,72
1718015102000000813	Cota-Parte do ITR - [Principal] - MDE	1.345,90	0,00	1.345,90
1718015103000000814	Cota-Parte do ITR - [Principal] - ASPS	4.374,08	0,00	4.374,08
1718015104000000815	Cota-Parte do ITR - [Principal] - FUNDEB	3.364,67	0,00	3.364,67
1728011101000001100	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - PROPRIO	2.013.692,37	0,00	2.013.692,37
1728011102000001101	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - MDE	350.207,45	0,00	350.207,45
1728011103000001102	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - ASPS	1.138.173,95	0,00	1.138.173,95
1728011104000001103	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - FUNDEB	875.518,40	0,00	875.518,40
1728012101000001104	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - PROPRIO	144.713,95	0,00	144.713,95
1728012102000001105	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - MDE	25.167,84	0,00	25.167,84
1728012103000001106	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - ASPS	81.794,82	0,00	81.794,82
1728012104000001107	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - FUNDEB	62.918,98	0,00	62.918,98
1728013101000001108	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - PROPRIO	29.851,19	0,00	29.851,19
1728013102000001109	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - MDE	5.191,58	0,00	5.191,58
1728013103000001110	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - ASPS	16.872,41	0,00	16.872,41
1728013104000001111	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - FUNDEB	12.978,74	0,00	12.978,74
9111801110100003000	(R) Deducoes IPTU PROPRIO	-4.029,78	0,00	-4.029,78
9111801110200003001	(R) Deducoes IPTU MDE	-2.452,95	0,00	-2.452,95
9111801110300003002	(R) Deducoes IPTU ASPS	-2.277,64	0,00	-2.277,64
SUBTOTAL		14.169.294,26	0,00	14.169.294,26

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada

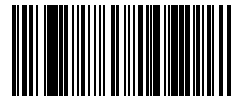
3.542.323,56

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	111.459,03	0,00	111.459,03
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.213.010,73	0,00	1.213.010,73
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-2.452,95	0,00	-2.452,95
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.562.207,31	0,00	2.562.207,31
TOTAL II		3.884.224,12	0,00	3.884.224,12

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	1.328.071,30	0,00	1.328.071,30
20	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12.857,68	0,00	12.857,68
20	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.465,80	0,00	3.465,80
20	Ensino Fundamental	33.711,39	0,00	33.711,39
20	EDUCACAO INFANTIL	51,83	0,00	51,83
20	Educacao Especial	4.542,12	0,00	4.542,12
20	Transporte Rodoviario	7.508,87	0,00	7.508,87
31	Administracao Geral	665.113,60	0,00	665.113,60
31	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.392,60	0,00	11.392,60
31	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.236,00	0,00	4.236,00
31	Ensino Fundamental	2.392.122,79	0,00	2.392.122,79
31	EDUCACAO INFANTIL	650.935,25	0,00	650.935,25
31	Educacao de Jovens e Adultos	148.880,68	0,00	148.880,68



61901110661117969

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 31/12/2019

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Educacao Especial	84.604,83	0,00	84.604,83
31	Transporte Rodoviario	14.001,66	0,00	14.001,66
SUBTOTAL I		5.361.496,40	0,00	5.361.496,40

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		1.138.395,88	0,00	1.138.395,88
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		15.651,91	0,00	15.651,91
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		29,69		4.207.448,61

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1718012101000000800	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - PROPRIO	3.697.080,98	0,00	3.697.080,98
1718012102000000801	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - MDE	642.970,57	0,00	642.970,57
1718012103000000802	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - ASPS	2.089.654,48	0,00	2.089.654,48
1718012104000000803	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - FUNDEB	1.607.426,52	0,00	1.607.426,52
1718015101000000812	Cota-Parte do ITR - [Principal] - PROPRIO	7.738,72	0,00	7.738,72
1718015102000000813	Cota-Parte do ITR - [Principal] - MDE	1.345,90	0,00	1.345,90
1718015103000000814	Cota-Parte do ITR - [Principal] - ASPS	4.374,08	0,00	4.374,08
1718015104000000815	Cota-Parte do ITR - [Principal] - FUNDEB	3.364,67	0,00	3.364,67
1728011101000001100	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - PROPRIO	2.013.692,37	0,00	2.013.692,37
1728011102000001101	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - MDE	350.207,45	0,00	350.207,45
1728011103000001102	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - ASPS	1.138.173,95	0,00	1.138.173,95
1728011104000001103	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - FUNDEB	875.518,40	0,00	875.518,40
1728012101000001104	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - PROPRIO	144.713,95	0,00	144.713,95
1728012102000001105	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - MDE	25.167,84	0,00	25.167,84
1728012103000001106	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - ASPS	81.794,82	0,00	81.794,82
1728012104000001107	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - FUNDEB	62.918,98	0,00	62.918,98
1728013101000001108	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - PROPRIO	29.851,19	0,00	29.851,19
1728013102000001109	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - MDE	5.191,58	0,00	5.191,58
1728013103000001110	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - ASPS	16.872,41	0,00	16.872,41
1728013104000001111	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - FUNDEB	12.978,74	0,00	12.978,74
SUBTOTAL		12.811.037,60	0,00	12.811.037,60

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada

2.562.207,52



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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.562.207,31	0,00	2.562.207,31
TOTAL II		2.562.207,31	0,00	2.562.207,31

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	Administracao Geral	665.113,60	0,00	665.113,60
31	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.392,60	0,00	11.392,60
31	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.236,00	0,00	4.236,00
31	Ensino Fundamental	2.392.122,79	0,00	2.392.122,79
31	EDUCACAO INFANTIL	650.935,25	0,00	650.935,25
31	Educacao de Jovens e Adultos	148.880,68	0,00	148.880,68
31	Educacao Especial	84.604,83	0,00	84.604,83
31	Transporte Rodoviario	14.001,66	0,00	14.001,66
SUBTOTAL I		3.971.287,41	0,00	3.971.287,41

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	1.138.395,88	0,00	1.138.395,88
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	15.458,45	0,00	15.458,45

% de Aplicação Valor Aplicado

TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB	21,99		2.817.433,08
--	--------------	--	---------------------

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 2019

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1321001101020000330	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB -	15.458,45	0,00	15.458,45
1758011100000001300	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da	3.700.602,37	0,00	3.700.602,37
Total		3.716.060,82	0,00	3.716.060,82

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB	2.229.636,49
---	---------------------

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2019

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	1.828.713,55	0,00	1.828.713,55
31	Educacao de Jovens e Adultos	135.820,00	0,00	135.820,00
31	Educacao Especial	67.007,48	0,00	67.007,48
31	EDUCACAO INFANTIL	477.935,14	0,00	477.935,14
TOTAL		2.509.476,17	0,00	2.509.476,17

% de Aplicação	67,53
-----------------------	--------------

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



61901110661117969

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 31/12/2019

Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2018	15.953,66	0,00	15.953,66
Plus do FUNDEB - Exercício de 2018	1.151.172,48	0,00	1.151.172,48
TOTAL	1.167.126,14	0,00	1.167.126,14

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

58.356,31

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2019 (Janeiro - Dezembro)

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	94.825,90	0,00	94.825,90
TOTAL		94.825,90	0,00	94.825,90

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	310.635,28	0,00	310.635,28
1113031101020000002	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	23.112,00	0,00	23.112,00
1113031101030000003	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	21.461,15	0,00	21.461,15
1113031102010000004	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	12.127,01	0,00	12.127,01
1113031102020000005	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	7.381,69	0,00	7.381,69
1113031102030000006	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	6.854,40	0,00	6.854,40
1113034101010000007	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Executivo - PROPRIO	4.843,95	0,00	4.843,95
1113034101020000008	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Executivo - [Principal]	2.948,49	0,00	2.948,49
1113034101030000009	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Executivo - [Principal]	2.737,77	0,00	2.737,77
1113034102010000010	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Legislativo - PROPRIO	5,80	0,00	5,80
1113034102020000011	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Legislativo - [Princip	3,52	0,00	3,52
1113034102030000012	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Legislativo - [Princip	3,28	0,00	3,28
1118011101000000013	IPTU - [Principal] - PROPRIO	22.787,89	0,00	22.787,89
1118011102000000014	IPTU - [Principal] - MDE	13.870,87	0,00	13.870,87
1118011103000000015	IPTU - [Principal] - ASPS	12.880,11	0,00	12.880,11
1118011201000000016	IPTU - [Multas e Juros de Mora] - PROPRIO	120,26	0,00	120,26
1118011202000000017	IPTU - [Multas e Juros de Mora] - MDE	73,21	0,00	73,21
1118011203000000018	IPTU - [Multas e Juros de Mora] - ASPS	67,91	0,00	67,91
1118011301000000019	IPTU - [Divida Ativa] - PROPRIO	320,91	0,00	320,91
1118011302000000020	IPTU - [Divida Ativa] - MDE	195,33	0,00	195,33
1118011303000000021	IPTU - [Divida Ativa] - ASPS	181,39	0,00	181,39
1118011401000000022	IPTU - [Multas e Juros de Mora da Divida Ativa] - PROPRIO	222,70	0,00	222,70
1118011402000000023	IPTU - [Multas e Juros de Mora da Divida Ativa] - MDE	135,54	0,00	135,54
1118011403000000024	IPTU - [Multas e Juros de Mora da Divida Ativa] - ASPS	125,90	0,00	125,90
1118014101000000025	ITBI - [Principal] - PROPRIO	25.272,99	0,00	25.272,99



61901110661117969

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 31/12/2019

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1118014102000000026	ITBI - [Principal] - MDE	15.383,40	0,00	15.383,40
1118014103000000027	ITBI - [Principal] - ASPS	14.284,77	0,00	14.284,77
1118023101000000037	ISS - [Principal] - PROPRIO	79.358,85	0,00	79.358,85
1118023102000000038	ISS - [Principal] - MDE	48.305,13	0,00	48.305,13
1118023103000000039	ISS - [Principal] - ASPS	44.854,72	0,00	44.854,72
1118023201000000040	ISS - [Multas e Juros de Mora] - PROPRIO	81,89	0,00	81,89
1118023202000000041	ISS - [Multas e Juros de Mora] - MDE	49,85	0,00	49,85
1118023203000000042	ISS - [Multas e Juros de Mora] - ASPS	46,30	0,00	46,30
1718012101000000800	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - PROPRIO	3.697.080,98	0,00	3.697.080,98
1718012102000000801	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - MDE	642.970,57	0,00	642.970,57
1718012103000000802	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - ASPS	2.089.654,48	0,00	2.089.654,48
1718012104000000803	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - FUNDEB	1.607.426,52	0,00	1.607.426,52
1718013101000000804	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mes de dezembro - [Principal]	163.159,02	0,00	163.159,02
1718013102000000805	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mes de dezembro - [Principal]	99.314,19	0,00	99.314,19
1718013103000000806	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mes de dezembro - [Principal]	92.220,31	0,00	92.220,31
1718014101000000809	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - [Principal] - P	157.131,06	0,00	157.131,06
1718014102000000810	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - [Principal] -	88.813,20	0,00	88.813,20
1718014103000000811	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - [Principal] - A	95.644,99	0,00	95.644,99
1718015101000000812	Cota-Parte do ITR - [Principal] - PROPRIO	7.738,72	0,00	7.738,72
1718015102000000813	Cota-Parte do ITR - [Principal] - MDE	1.345,90	0,00	1.345,90
1718015103000000814	Cota-Parte do ITR - [Principal] - ASPS	4.374,08	0,00	4.374,08
1718015104000000815	Cota-Parte do ITR - [Principal] - FUNDEB	3.364,67	0,00	3.364,67
1728011101000001100	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - PROPRIO	2.013.692,37	0,00	2.013.692,37
1728011102000001101	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - MDE	350.207,45	0,00	350.207,45
1728011103000001102	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - ASPS	1.138.173,95	0,00	1.138.173,95
1728011104000001103	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - FUNDEB	875.518,40	0,00	875.518,40
1728012101000001104	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - PROPRIO	144.713,95	0,00	144.713,95
1728012102000001105	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - MDE	25.167,84	0,00	25.167,84
1728012103000001106	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - ASPS	81.794,82	0,00	81.794,82
1728012104000001107	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - FUNDEB	62.918,98	0,00	62.918,98
1728013101000001108	Cota-Parte do IPI - Municípios - [Principal] - PROPRIO	29.851,19	0,00	29.851,19
1728013102000001109	Cota-Parte do IPI - Municípios - [Principal] - MDE	5.191,58	0,00	5.191,58
1728013103000001110	Cota-Parte do IPI - Municípios - [Principal] - ASPS	16.872,41	0,00	16.872,41
1728013104000001111	Cota-Parte do IPI - Municípios - [Principal] - FUNDEB	12.978,74	0,00	12.978,74
9111801110100003000	(R) Deducoes IPTU PROPRIO	-4.029,78	0,00	-4.029,78
9111801110200003001	(R) Deducoes IPTU MDE	-2.452,95	0,00	-2.452,95
9111801110300003002	(R) Deducoes IPTU ASPS	-2.277,64	0,00	-2.277,64
SUBTOTAL I		14.169.294,26	0,00	14.169.294,26

TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada

2.125.394,14

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	103.497,70	0,00	103.497,70



61901110661117969

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 31/12/2019

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.518.735,04	0,00	3.518.735,04
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-2.277,64	0,00	-2.277,64
TOTAL II		3.619.955,10	0,00	3.619.955,10

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	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial (modalidade de aplicação 71)	-16.320,00	0,00	-16.320,00
40	Administracao Geral	306.405,75	0,00	306.405,75
40	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.613,21	0,00	9.613,21
40	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.901,55	0,00	3.901,55
40	Atencao Basica	2.699.581,81	0,00	2.699.581,81
40	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	532.461,09	0,00	532.461,09
40	Suporte Profilatico e Terapeutico	122.052,36	0,00	122.052,36
40	Alimentacao e Nutricao	62.673,56	0,00	62.673,56
SUBTOTAL I		3.720.369,33	0,00	3.720.369,33

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Gastos com aposentadorias e pensões

Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		1.907,44	0,00	1.907,44
SUBTOTAL III		1.907,44	0,00	1.907,44

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	26,24	3.718.461,89

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	113	25	AVISO	Linha 113 - 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	114	25	AVISO	Linha 114 - 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	370	25	AVISO	Linha 370 - 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	371	25	AVISO	Linha 371 - 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	1171	25	AVISO	Linha 1171 - 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	1172	25	AVISO	Linha 1172 - 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.



61901110661117969

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 31/12/2019

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_61	1173	25	AVISO	Linha 1173 - 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	1329	25	AVISO	Linha 1329 - 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	1343	25	AVISO	Linha 1343 - 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	1344	25	AVISO	Linha 1344 - 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	1345	25	AVISO	Linha 1345 - 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	1346	25	AVISO	Linha 1346 - 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	1368	25	AVISO	Linha 1368 - 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	1369	25	AVISO	Linha 1369 - 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	1370	25	AVISO	Linha 1370 - 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	1371	25	AVISO	Linha 1371 - 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	1372	25	AVISO	Linha 1372 - 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	1373	25	AVISO	Linha 1373 - 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	1374	25	AVISO	Linha 1374 - 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	1375	25	AVISO	Linha 1375 - 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	1376	25	AVISO	Linha 1376 - 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	1377	25	AVISO	Linha 1377 - 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	1378	25	AVISO	Linha 1378 - 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	1379	25	AVISO	Linha 1379 - 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	1380	25	AVISO	Linha 1380 - 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	1381	25	AVISO	Linha 1381 - 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	1453	25	AVISO	Linha 1453 - 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	1454	25	AVISO	Linha 1454 - 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	1455	25	AVISO	Linha 1455 - 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.



61901110661117969

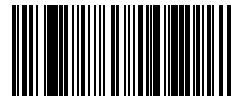
PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

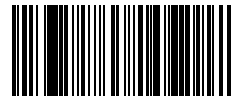
CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 31/12/2019

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_61	1456	25	AVISO	Linha 1456 - 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	1457	25	AVISO	Linha 1457 - 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	1458	25	AVISO	Linha 1458 - 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	1459	25	AVISO	Linha 1459 - 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	1460	25	AVISO	Linha 1460 - 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	1461	25	AVISO	Linha 1461 - 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	1462	25	AVISO	Linha 1462 - 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	1463	25	AVISO	Linha 1463 - 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	1464	25	AVISO	Linha 1464 - 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	1465	25	AVISO	Linha 1465 - 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	1466	25	AVISO	Linha 1466 - 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	1467	25	AVISO	Linha 1467 - 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	1468	25	AVISO	Linha 1468 - 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	1469	25	AVISO	Linha 1469 - 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	1470	25	AVISO	Linha 1470 - 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	1471	25	AVISO	Linha 1471 - 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	1472	25	AVISO	Linha 1472 - 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	1473	25	AVISO	Linha 1473 - 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	1474	25	AVISO	Linha 1474 - 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	1475	25	AVISO	Linha 1475 - 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	1476	25	AVISO	Linha 1476 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_61
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 25, ano 2019, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 37, ano 2019, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 38, ano 2019, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacôn.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	6 ocorrência(s) da licitação nr. 43, ano 2019, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacôn.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 49, ano 2019, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacôn.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 50, ano 2019, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacôn.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 57, ano 2019, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacôn.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 67, ano 2019, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacôn.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 11,232%
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0		Linha 162 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011040000000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0		Linha 165 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011370000000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0		Linha 167 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011010100000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0		Linha 1081 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011450000000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0		Linha 1219 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011450000000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0		Linha 1220 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011450000000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0		Linha 1221 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011450000000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0		Linha 1222 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011450000000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0		Linha 1223 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011450000000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0		Linha 1224 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011450000000
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_83
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 113, Contrato nr. 0000000000000000113, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacôn.
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 55,247%
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 74,267%
CTA_DISP.TXT	CTV_34	10	0	AVISO	Linha: 10 - Validação da conta 0000000000000085090 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	38	0	AVISO	Linha: 38 - Validação da conta 0000000000000097730 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	41	0	AVISO	Linha: 41 - Validação da conta 0000000000000092070 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	69	0	AVISO	Linha: 69 - Validação da conta 0000000000000107310 inconsistente para o código do banco 1
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 000000000000000192 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 000000000000000192 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 000000000000000192 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 000000000000000192 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 000000000000000192 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 0000000000000042572 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 00000000000006472070 inconsistente para o código do banco 104



61901110661117969

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 31/12/2019

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
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 00000000000006472088 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	83	0	AVISO	Linha: 83 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	83	0	AVISO	Linha: 83 - Validação da conta 00000000000006472070 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	84	0	AVISO	Linha: 84 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	84	0	AVISO	Linha: 84 - Validação da conta 00000000000006472088 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	85	0	AVISO	Linha: 85 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	85	0	AVISO	Linha: 85 - Validação da conta 00000000000006472070 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	86	0	AVISO	Linha: 86 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	86	0	AVISO	Linha: 86 - Validação da conta 00000000000006472088 inconsistente para o código do banco 104
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	91	0	AVISO	Linha: 91 - Validação da conta 0000000000004259073 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	92	0	AVISO	Linha: 92 - Validação da conta 00000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	93	0	AVISO	Linha: 93 - 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	95	0	AVISO	Linha: 95 - Validação da conta 0000000000004259073 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	96	0	AVISO	Linha: 96 - Validação da conta 00000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	97	0	AVISO	Linha: 97 - Validação da conta 0000000000004259073 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	102	0	AVISO	Linha: 102 - Validação da conta 00000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	103	0	AVISO	Linha: 103 - Validação da conta 00000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	104	0	AVISO	Linha: 104 - Validação da conta 00000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	107	0	AVISO	Linha: 107 - Validação da conta 00000000000040398482 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	109	0	AVISO	Linha: 109 - Validação da conta 00000000000040398496 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	123	0	AVISO	Linha: 123 - 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\$ 729.666,64, não fecha com os valores dos créditos adicionais com origem de recurso 1 - Superávit Financeiro do arquivo DECRETO.TXT, R\$ 765.986,66
BVMOVANT.TXT	BVM_18	0	0	AVISO	Somatório dos campos [Movimento a Débito] do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º bimestres do arquivo BVMOVANT.TXT não fecha com o somatório do campo MOVDEV do arquivo BVER_ANT.TXT
BVMOVANT.TXT	BVM_19	0	0	AVISO	Somatório dos campos [Movimento a Crédito] do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º bimestres do arquivo BVMOVANT.TXT não fecha com o somatório do campo MOVCRE do arquivo BVER_ANT.TXT
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000005448 possuem total a débito de R\$ 7.000,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000005449 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 7.000,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000006794 possuem total a débito de R\$ 5.000,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000006795 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 5.000,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000007314 possuem total a débito de R\$ 5.000,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000007315 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 5.000,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000007567 possuem total a débito de R\$ 20,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000007568 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 20,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000008136 possuem total a débito de R\$ 4.567,35 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000008137 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 4.567,35
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000010334 possuem total a débito de R\$ 10.491,30 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000010335 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 10.491,30



61901110661117969

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 31/12/2019

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000012677 possuem total a débito de R\$ 7.000,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000012678 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 7.000,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000012738 possuem total a débito de R\$ 4.912,80 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000012739 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 4.912,80
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000013534 possuem total a débito de R\$ 4.000,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000013535 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 4.000,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000016009 possuem total a débito de R\$ 5.000,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000016010 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 5.000,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000016147 possuem total a débito de R\$ 2.673,76 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000016148 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 2.673,76
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000016508 possuem total a débito de R\$ 2.793,12 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000016509 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 2.793,12
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000017498 possuem total a débito de R\$ 3.650,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000017499 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 3.650,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000018336 possuem total a débito de R\$ 6.550,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000018337 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 6.550,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000018876 possuem total a débito de R\$ 4.450,14 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000018877 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 4.450,14
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000019353 possuem total a débito de R\$ 5.000,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000019354 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 5.000,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000020514 possuem total a débito de R\$ 5.940,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000020515 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 5.940,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000020765 possuem total a débito de R\$ 5.730,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000020766 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 5.730,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000021283 possuem total a débito de R\$ 2.000,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000021284 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 2.000,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000022140 possuem total a débito de R\$ 7.500,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000022141 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 7.500,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000022857 possuem total a débito de R\$ 7.000,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000022858 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 7.000,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000023775 possuem total a débito de R\$ 5.900,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000023776 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					de R\$ 5.900,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000025445 possuem total a débito de R\$ 5.000,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000025446 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 5.000,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000025702 possuem total a débito de R\$ 5.200,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000025703 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 5.200,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000025704 possuem total a débito de R\$ 2.100,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000025705 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 2.100,00
TCE_4111.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina 4111_22

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_83 - Linha 162 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011040000000

Justificativa: Informamos que este item se refere a empenho de restos a pagar do exercício de 2018, momento em que salvo melhor juízo, não era exigido tal Informação.

Descrição: EMP_83 - Linha 165 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011370000000

Justificativa: Informamos que este item se refere a empenho de restos a pagar do exercício de 2018, momento em que salvo melhor juízo, não era exigido tal Informação.

Descrição: EMP_83 - Linha 167 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011010100000

Justificativa: Informamos que este item se refere a empenho de restos a pagar do exercício de 2018, momento em que salvo melhor juízo, não era exigido tal Informação.

Descrição: EMP_83 - Linha 1081 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011450000000

Justificativa: Informamos que este item se refere a empenho de restos a pagar do exercício de 2018, momento em que salvo melhor juízo, não era exigido tal Informação.

Descrição: EMP_83 - Linha 1219 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011450000000

Justificativa: Informamos que este item se refere a empenho de restos a pagar do exercício de 2018, momento em que salvo melhor juízo, não era exigido tal Informação.

Descrição: EMP_83 - Linha 1220 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011450000000

Justificativa: Informamos que este item se refere a empenho de restos a pagar do exercício de 2018, momento em que salvo melhor juízo, não era exigido tal Informação.

Descrição: EMP_83 - Linha 1221 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011450000000

Justificativa: Informamos que este item se refere a empenho de restos a pagar do exercício de 2018, momento em que salvo melhor juízo, não era exigido tal Informação.

Descrição: EMP_83 - Linha 1222 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011450000000

Justificativa: Informamos que este item se refere a empenho de restos a pagar do exercício de 2018, momento em que salvo melhor juízo, não era exigido tal Informação.

Descrição: EMP_83 - Linha 1223 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011450000000

Justificativa: Informamos que este item se refere a empenho de restos a pagar do exercício de 2018, momento em que salvo melhor juízo, não era exigido tal Informação.

Descrição: EMP_83 - Linha 1224 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011450000000

Justificativa: Informamos que este item se refere a empenho de restos a pagar do exercício de 2018, momento em que salvo melhor juízo, não era exigido tal Informação.

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	27/03/2019	MURAL DE PUBLICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
	Jornal	27/03/2019	JORNAL REGIONAL
	Internet	27/03/2019	http://www.chuvisca.rs.gov.br/contas_publicas.php
2º Bimestre	Mural	29/05/2019	MURAL DE PUBLICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
	Jornal	29/05/2019	JORNAL REGIONAL
	Internet	29/05/2019	http://www.chuvisca.rs.gov.br/contas_publicas.php



61901110661117969

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 31/12/2019

3º Bimestre	Mural	24/07/2019	MURAL DE PUBLICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
	Jornal	24/07/2019	JORNAL REGIONAL
	Internet	24/07/2019	http://www.chuvisca.rs.gov.br/contas_publicas.php
4º Bimestre	Mural	25/09/2019	MURAL DE PUBLICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
	Jornal	25/09/2019	JORNAL REGIONAL
	Internet	25/09/2019	http://www.chuvisca.rs.gov.br/contas_publicas.php
5º Bimestre	Mural	27/11/2019	MURAL DE PUBLICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
	Jornal	27/11/2019	JORNAL REGIONAL
	Internet	27/11/2019	http://www.chuvisca.rs.gov.br/contas_publicas.php
6º Bimestre	Mural	30/01/2020	MURAL DE PUBLICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
	Jornal	29/01/2020	JORNAL REGIONAL
	Internet	30/01/2020	chuvisca.rs.gov.br/contas_publicas.php

5.1.2 Data e forma de Publicação dos Relatórios da Gestão Fiscal - Poder Executivo e Indiretas - § 2º do art. 55 da LRF

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural	24/07/2019	MURAL DE PUBLICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
	Jornal	24/07/2019	JORNAL REGIONAL
	Internet	24/07/2019	http://www.chuvisca.rs.gov.br/contas_publicas.php
2º Semestre	Mural	30/01/2020	MURAL DE PUBLICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
	Jornal	29/01/2020	JORNAL REGIONAL
	Internet	30/01/2020	http://www.chuvisca.rs.gov.br/contas_publicas.php
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
2º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2018	28/02/2019	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2019	30/05/2019	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
2º Quadrimestre/2019	18/09/2019	CAMARA MUNICIPAL 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 LRF

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

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal



5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	21.155.703,82	0,00	21.155.703,82
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.573.081,02	0,00	-2.573.081,02
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1113031101010000001	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	310.635,28	0,00	310.635,28
1113031101020000002	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	23.112,00	0,00	23.112,00
1113031101030000003	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	21.461,15	0,00	21.461,15
1113031102010000004	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	12.127,01	0,00	12.127,01
1113031102020000005	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	7.381,69	0,00	7.381,69
1113031102030000006	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	6.854,40	0,00	6.854,40
SELEÇÃO MANUAL				
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		18.201.051,27	0,00	18.201.051,27
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - EC 86/2015		18.201.051,27	0,00	18.201.051,27

5.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo)

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE DESPESA				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.813.982,09	-728.862,39	10.085.119,70
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190089904000000	Contribuicao Da Entidade P/ O Atendimento A Saude Do Servidor	359.021,77	0,00	359.021,77
3190110700000000	Abono De Permanencia	18.214,86	0,00	18.214,86
3190940103000000	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO INDENIZADOS	166.527,72	0,00	166.527,72
SELEÇÃO MANUAL				
3190910600000000	Sentencas Judiciais De Pequeno Valor	127.964,30	0,00	127.964,30
3190920100000000	Ativo Civil	189.064,65	0,00	189.064,65
3190920500000000	Obrigacoes Patronais - Ativo Civil	43.472,78	0,00	43.472,78
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		9.909.716,01	-728.862,39	9.180.853,62
CONTAS DE RECEITA				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1113031101010000001	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	310.635,28	0,00	310.635,28



61901110661117969

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 31/12/2019

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1113031101020000002	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	23.112,00	0,00	23.112,00
1113031101030000003	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	21.461,15	0,00	21.461,15
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		355.208,43	0,00	355.208,43

CONTAS PATRIMONIAIS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa com Pessoal	9.554.507,58	-728.862,39	8.825.645,19
------------------------------	--------------	-------------	--------------

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	11111010000000000001	CAIXA	2.553,32	0,00	2.553,32
1	11111190202000000002	BANCO BRASIL - PODER EXECUTIVO RECURSO LIVRE	744.128,93	0,00	744.128,93
1	11111190202000000080	BANCO BRASIL - PODER EXECUTIVO RECURSO LIVRE	351,12	0,00	351,12
1	11111190202000000180	BANCO BRASIL - PODER EXECUTIVO RECURSO LIVRE	1.131,36	0,00	1.131,36
1	11111190202000000447	BANCO BRASIL - PODER EXECUTIVO RECURSO LIVRE	325,57	0,00	325,57
1	11111190202000000466	BANCO BRASIL - PODER EXECUTIVO RECURSO LIVRE	3.476,28	0,00	3.476,28
1	11111190202000000769	BANCO BRASIL - PODER EXECUTIVO RECURSO LIVRE	500,21	0,00	500,21



6190111066117969

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1	11111190202000001836	BANCO BRASIL - PODER EXECUTIVO RECURSO LIVRE	760,06	0,00	760,06
1	11111190202000002444	BANCO BRASIL - PODER EXECUTIVO RECURSO LIVRE	250,49	0,00	250,49
1	11111190206000000057	BANCO BRASIL - OUTROS REC, VINC. PODER EXECUTIVO	2.602,01	0,00	2.602,01
1	11111190301000000428	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE	40,00	0,00	40,00
1	11111191201000000003	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO REC. LIVRE	11.438,85	0,00	11.438,85
1	11111191201000000058	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO REC. LIVRE	30.834,15	0,00	30.834,15
1	111111999000000002462	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	311,24	0,00	311,24
20	11111190203000000071	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A EDUCACAO	454,27	0,00	454,27
20	11111191202000000276	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EDUCACAO	35,35	0,00	35,35
31	111111902030000002154	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A EDUCACAO	457.242,74	0,00	457.242,74
40	11111190204000000126	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A SAUDE	775,92	0,00	775,92
40	11111190204000000188	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A SAUDE	74.501,06	0,00	74.501,06
40	11111191203000000278	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAUDE	107,05	0,00	107,05
1008	111111902030000002066	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A EDUCACAO	3,30	0,00	3,30
1009	111111902030000000622	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A EDUCACAO	16.375,36	0,00	16.375,36
1011	111111902030000000202	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A EDUCACAO	89.633,84	0,00	89.633,84
1013	11111191202000000116	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EDUCACAO	367.951,54	0,00	367.951,54
1048	111111902060000000227	BANCO BRASIL - OUTROS REC, VINC. PODER EXECUTIVO	2.479,25	0,00	2.479,25
1049	111111902030000000224	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A EDUCACAO	8.566,02	0,00	8.566,02
1053	111111903040000000464	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REC. DA UNIAO - OUTRAS MODALIDADES	32.987,50	0,00	32.987,50
1099	111111912010000001912	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO REC. LIVRE	10.563,53	0,00	10.563,53
1149	111111902050000001588	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A ASSIST. SOCIAL	16.948,11	0,00	16.948,11
1161	111111902050000001585	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A ASSIST. SOCIAL	145.225,43	0,00	145.225,43
1162	111111902050000002097	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A ASSIST. SOCIAL	1.137,35	0,00	1.137,35
1163	111111902050000001577	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A ASSIST. SOCIAL	21.521,65	0,00	21.521,65
1164	111111902050000001587	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A ASSIST. SOCIAL	5.791,01	0,00	5.791,01
1165	111111903040000002427	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REC. DA UNIAO - OUTRAS MODALIDADES	646,67	0,00	646,67



61901110661117969

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1170	11111190202000001915	BANCO BRASIL - PODER EXECUTIVO RECURSO LIVRE	103,40	0,00	103,40
1174	11111190206000002532	BANCO BRASIL - OUTROS REC, VINC. PODER EXECUTIVO	416.048,33	0,00	416.048,33
4011	11111191203000000934	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAUDE	35.732,94	0,00	35.732,94
4050	11111191203000001584	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAUDE	2.598,51	0,00	2.598,51
4051	11111191203000000968	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAUDE	18.132,16	0,00	18.132,16
4070	11111191203000000946	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAUDE	59.393,77	0,00	59.393,77
4090	11111191203000001430	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAUDE	37.086,84	0,00	37.086,84
4500	11111190204000002300	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A SAUDE	12.103,37	0,00	12.103,37
4500	11111190204000002411	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A SAUDE	49.105,27	0,00	49.105,27
4501	11111190204000002466	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A SAUDE	2.390,00	0,00	2.390,00
4502	11111190204000002302	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A SAUDE	23.096,95	0,00	23.096,95
4503	11111190204000002301	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A SAUDE	16.124,78	0,00	16.124,78
4505	11111190204000002320	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A SAUDE	21.865,06	0,00	21.865,06
4512	11111190204000000587	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A SAUDE	3.304,05	0,00	3.304,05
4512	11111190204000000664	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A SAUDE	3.568,38	0,00	3.568,38
4512	11111190204000002321	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A SAUDE	87.399,04	0,00	87.399,04
8001	11111190202000000319	BANCO BRASIL - PODER EXECUTIVO RECURSO LIVRE	15.352,57	0,00	15.352,57
8020	11111190203000000324	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A EDUCACAO	307,28	0,00	307,28
8040	11111190204000000331	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A SAUDE	180,86	0,00	180,86
TOTAL			2.855.544,10	0,00	2.855.544,10

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

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

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2019



61901110661117969

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 31/12/2019

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

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111010000000000001	CAIXA	2.553,32	0,00	2.553,32
11111190202000000002	BANCO BRASIL - PODER EXECUTIVO RECURSO LIVRE	744.128,93	0,00	744.128,93
11111190202000000080	BANCO BRASIL - PODER EXECUTIVO RECURSO LIVRE	351,12	0,00	351,12
11111190202000000180	BANCO BRASIL - PODER EXECUTIVO RECURSO LIVRE	1.131,36	0,00	1.131,36
11111190202000000319	BANCO BRASIL - PODER EXECUTIVO RECURSO LIVRE	15.352,57	0,00	15.352,57
11111190202000000447	BANCO BRASIL - PODER EXECUTIVO RECURSO LIVRE	325,57	0,00	325,57
11111190202000000466	BANCO BRASIL - PODER EXECUTIVO RECURSO LIVRE	3.476,28	0,00	3.476,28
11111190202000000769	BANCO BRASIL - PODER EXECUTIVO RECURSO LIVRE	500,21	0,00	500,21
11111190202000001836	BANCO BRASIL - PODER EXECUTIVO RECURSO LIVRE	760,06	0,00	760,06
11111190202000001915	BANCO BRASIL - PODER EXECUTIVO RECURSO LIVRE	103,40	0,00	103,40
11111190202000002444	BANCO BRASIL - PODER EXECUTIVO RECURSO LIVRE	250,49	0,00	250,49
11111190203000000071	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A EDUCACAO	454,27	0,00	454,27
11111190203000000202	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A EDUCACAO	89.633,84	0,00	89.633,84
11111190203000000224	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A EDUCACAO	8.566,02	0,00	8.566,02
11111190203000000324	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A EDUCACAO	307,28	0,00	307,28
11111190203000000622	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A EDUCACAO	16.375,36	0,00	16.375,36
111111902030000002066	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A EDUCACAO	3,30	0,00	3,30
111111902030000002154	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A EDUCACAO	457.242,74	0,00	457.242,74
11111190204000000126	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A SAUDE	775,92	0,00	775,92
11111190204000000188	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A SAUDE	74.501,06	0,00	74.501,06
11111190204000000331	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A SAUDE	180,86	0,00	180,86
11111190204000000587	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A SAUDE	3.304,05	0,00	3.304,05
11111190204000000664	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A SAUDE	3.568,38	0,00	3.568,38
111111902040000002300	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A SAUDE	12.103,37	0,00	12.103,37
111111902040000002301	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A SAUDE	16.124,78	0,00	16.124,78
111111902040000002302	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A SAUDE	23.096,95	0,00	23.096,95
111111902040000002320	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A SAUDE	21.865,06	0,00	21.865,06
111111902040000002321	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A SAUDE	87.399,04	0,00	87.399,04
111111902040000002411	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A SAUDE	49.105,27	0,00	49.105,27
111111902040000002466	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A SAUDE	2.390,00	0,00	2.390,00
111111902050000001577	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A ASSIST. SOCIAL	21.521,65	0,00	21.521,65
111111902050000001585	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A ASSIST. SOCIAL	145.225,43	0,00	145.225,43



61901110661117969

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111190205000001587	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A ASSIST. SOCIAL	5.791,01	0,00	5.791,01
11111190205000001588	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A ASSIST. SOCIAL	16.948,11	0,00	16.948,11
11111190205000002097	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A ASSIST. SOCIAL	1.137,35	0,00	1.137,35
11111190206000000057	BANCO BRASIL - OUTROS REC, VINC. PODER EXECUTIVO	2.602,01	0,00	2.602,01
11111190206000000227	BANCO BRASIL - OUTROS REC, VINC. PODER EXECUTIVO	2.479,25	0,00	2.479,25
11111190206000002532	BANCO BRASIL - OUTROS REC, VINC. PODER EXECUTIVO	416.048,33	0,00	416.048,33
11111190301000000428	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE	40,00	0,00	40,00
11111190304000000464	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REC. DA UNIAO - OUTRAS MODALIDADES	32.987,50	0,00	32.987,50
11111190304000002427	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REC. DA UNIAO - OUTRAS MODALIDADES	646,67	0,00	646,67
11111191201000000003	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO REC. LIVRE	11.438,85	0,00	11.438,85
11111191201000000058	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO REC. LIVRE	30.834,15	0,00	30.834,15
11111191201000001912	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO REC. LIVRE	10.563,53	0,00	10.563,53
11111191202000000116	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EDUCACAO	367.951,54	0,00	367.951,54
11111191202000000276	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EDUCACAO	35,35	0,00	35,35
11111191203000000278	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAUDE	107,05	0,00	107,05
11111191203000000934	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAUDE	35.732,94	0,00	35.732,94
11111191203000000946	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAUDE	59.393,77	0,00	59.393,77
11111191203000000968	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAUDE	18.132,16	0,00	18.132,16
11111191203000001430	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAUDE	37.086,84	0,00	37.086,84
11111191203000001584	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAUDE	2.598,51	0,00	2.598,51
111111999000000002462	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	311,24	0,00	311,24
631300000000000001253	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-2.833,71	0,00	-2.833,71
632100000000000001363	RP PROCESSADOS A PAGAR	-400,00	0,00	-400,00
632700000000000001264	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-553.488,74	0,00	-553.488,74
632700000000000001265	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-1.898.710,64	0,00	-1.898.710,64
TOTAL		400.111,01	0,00	400.111,01

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				400.111,01
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				0,00

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2019



61901110661117969

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21111050300000002514	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS	594.450,07	0,00	594.450,07
21881010200000000056	CONTRIBUICAO AO RGPS	160,76	0,00	160,76
218810102000000000219	CONTRIBUICAO AO RGPS	92,31	0,00	92,31
2188101020000000000611	CONTRIBUICAO AO RGPS	88,55	0,00	88,55
2188101020000000002443	CONTRIBUICAO AO RGPS	15.191,81	0,00	15.191,81
223110703000000002267	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS	26.078,59	0,00	26.078,59
631300000000000001253	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.833,71	0,00	2.833,71
631710000000000001256	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	72.191,62	0,00	72.191,62
631710000000000001257	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	165.004,06	0,00	165.004,06
TOTAL		876.091,48	0,00	876.091,48

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

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

5.2.6 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

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



61901110661117969

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00
Total para fins da apuração do cumprimento do limite		0,00	0,00	0,00

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

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

5.2.6.3 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Outras operações que integram a Dívida Consolidada

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00

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
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		0,00	0,00	0,00

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior

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

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

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



61901110661117969

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 31/12/2019

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

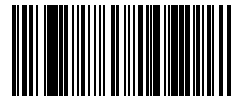
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	10.336,98	1.388.983,79	0,00	1.388.983,79	1.399.320,77
20	0,00	91.677,69	0,00	91.677,69	91.677,69
31	0,00	313.134,36	0,00	313.134,36	313.134,36
40	1.244,25	440.758,78	0,00	440.758,78	442.003,03
1009	0,00	15.354,01	0,00	15.354,01	15.354,01
1011	0,00	11.026,68	0,00	11.026,68	11.026,68
1013	0,00	57.656,51	0,00	57.656,51	57.656,51
1048	0,00	1.892,94	0,00	1.892,94	1.892,94
1049	0,00	6.413,84	0,00	6.413,84	6.413,84
1161	0,00	15.156,47	0,00	15.156,47	15.156,47
1162	0,00	10,45	0,00	10,45	10,45
1163	0,00	1.465,20	0,00	1.465,20	1.465,20
4011	0,00	17.069,70	0,00	17.069,70	17.069,70
4070	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00
4500	0,00	23.686,33	0,00	23.686,33	23.686,33
4501	0,00	2.062,00	0,00	2.062,00	2.062,00
4502	0,00	1.137,89	0,00	1.137,89	1.137,89
4503	0,00	12.027,10	0,00	12.027,10	12.027,10
4512	0,00	44.126,84	0,00	44.126,84	44.126,84
TOTAL	11.581,23	2.448.240,58	0,00	2.448.240,58	2.459.821,81

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	0,00	96.873,84	0,00	96.873,84	96.873,84
20	0,00	1.371,12	0,00	1.371,12	1.371,12
31	0,00	9.887,98	0,00	9.887,98	9.887,98
40	0,00	21.196,75	0,00	21.196,75	21.196,75
1011	0,00	96,25	0,00	96,25	96,25
1013	0,00	68.669,33	0,00	68.669,33	68.669,33
1048	0,00	65,00	0,00	65,00	65,00
1161	0,00	516,40	0,00	516,40	516,40
1163	0,00	712,00	0,00	712,00	712,00
1164	0,00	708,90	0,00	708,90	708,90
4011	0,00	14.746,40	0,00	14.746,40	14.746,40



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4500	0,00	3.120,25	0,00	3.120,25	3.120,25
4501	0,00	328,00	0,00	328,00	328,00
4503	0,00	4.097,68	0,00	4.097,68	4.097,68
4512	0,00	18.764,58	0,00	18.764,58	18.764,58
TOTAL	0,00	241.154,48	0,00	241.154,48	241.154,48

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		798.703,59	0,00	798.703,59	
20		489,62	0,00	489,62	
31		457.242,74	0,00	457.242,74	
40		75.384,03	0,00	75.384,03	
1008		3,30	0,00	3,30	
1009		16.375,36	0,00	16.375,36	
1011		89.633,84	0,00	89.633,84	
1013		367.951,54	0,00	367.951,54	
1048		2.479,25	0,00	2.479,25	
1049		8.566,02	0,00	8.566,02	
1053		32.987,50	0,00	32.987,50	
1099		10.563,53	0,00	10.563,53	
1149		16.948,11	0,00	16.948,11	
1161		145.225,43	0,00	145.225,43	
1162		1.137,35	0,00	1.137,35	
1163		21.521,65	0,00	21.521,65	
1164		5.791,01	0,00	5.791,01	
1165		646,67	0,00	646,67	
1170		103,40	0,00	103,40	
1174		416.048,33	0,00	416.048,33	
4011		35.732,94	0,00	35.732,94	
4050		2.598,51	0,00	2.598,51	
4051		18.132,16	0,00	18.132,16	
4070		59.393,77	0,00	59.393,77	
4090		37.086,84	0,00	37.086,84	
4500		61.208,64	0,00	61.208,64	
4501		2.390,00	0,00	2.390,00	
4502		23.096,95	0,00	23.096,95	
4503		16.124,78	0,00	16.124,78	
4505		21.865,06	0,00	21.865,06	
4512		94.271,47	0,00	94.271,47	
8001		15.352,57	0,00	15.352,57	
8020		307,28	0,00	307,28	
8040		180,86	0,00	180,86	
TOTAL		2.855.544,10	0,00	2.855.544,10	



LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1	LIVRE
20	MDE
31	FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BASICA
40	ACOES E SERV. PUBLICOS DE SAUDE - ASPS
1008	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
1009	P.N.A.E. - PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR
1011	Q.S.E. - QUOTA SALARIO EDUCACAO
1013	PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC.
1048	CIDE
1049	P.N.A.T.E.- PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC
1053	CCFGS
1099	TRANSFERENCIAS DO FEAS
1149	ACESSUASTRALHO
1161	B.P.S.B. - BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA
1162	B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL
1163	B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG. BOLSA FAM.
1164	B.G.S. - BLOCO DE GESTAO DO SUAS
1165	TRANSFERENCIAS DO MAPA
1169	TRANSF. DA CONSULTA POPULAR 2017/2018
1170	MEC FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO
1171	TRANSF. ESTADO P/AQUIS. INSUMOS AGRIC.
1172	TRANSFERENCIAS MP 815/2017
1173	TRANSF. P/FECA
1174	CES. ONEROSA PRE-SAL LEI No 13885/19
4002	ALIENACAO DE BENS AD. COM RECURSO SAUDE
4011	P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENC. BASIC
4050	ASSIST.FARM. BASICA
4051	DIABETES MELLITUS
4070	PROG. SAUDE MENTAL
4090	SAUDE DA FAMILIA
4241	REGIONALIZACAO - REFORMA DE UBS
4294	CONSTRUCOES OU AMPLIACOES
4500	CUSTEIO - ATENCAO BASICA
4501	CUSTEIO - ATENCAO DE M.A.C.A.H.
4502	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE
4503	CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
4505	INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA
4510	P.A.B. FIXO
4512	INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERENCIAS
4580	P.A.B. VARIAVEL - VIG. SANITARIA
4770	ASSIST. FARM. BASICA
4931	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE
8001	LIVRE
8006	PAB FIXO
8009	MERENDA ESCOLAR
8011	SALARIO EDUCACAO
8013	TRANSPORTE ESCOLAR



61901110661117969

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 31/12/2019

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

8015	PROGRAMA DE INCENTIVO A ATENCAO BASICA
8020	MDE
8031	FUNDEB
8040	ASPS
8049	PNATE
8070	SAUDE MENTAL
8080	VIG. SANIT. - EXTRA ORCAMENT
8161	B.P.S.P.- BLOCO PROT. SOC. BASIC.- EXTR.

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1113031101010000001	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	332.333,53	0,00	332.333,53
1113031101020000002	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	293,25	0,00	293,25
1113031101030000003	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	230,39	0,00	230,39
1113031102010000004	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	10.354,00	0,00	10.354,00
1113031102020000005	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	5.798,26	0,00	5.798,26
1113031102030000006	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	4.555,76	0,00	4.555,76
1113034101010000007	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Executivo - PROPRIO	5.285,46	0,00	5.285,46
1113034101020000008	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Executivo - [Principal]	2.959,86	0,00	2.959,86
1113034101030000009	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Executivo - [Principal]	2.325,62	0,00	2.325,62
1113034102010000010	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Legislativo - PROPRIO	93,28	0,00	93,28
1113034102020000011	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Legislativo - [Princip]	52,23	0,00	52,23
1113034102030000012	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Legislativo - [Princip]	41,04	0,00	41,04
1118011101000000013	IPTU - [Principal] - PROPRIO	30.575,89	0,00	30.575,89
1118011102000000014	IPTU - [Principal] - MDE	17.122,47	0,00	17.122,47
1118011103000000015	IPTU - [Principal] - ASPS	13.453,59	0,00	13.453,59
1118011201000000016	IPTU - [Multas e Juros de Mora] - PROPRIO	130,28	0,00	130,28
1118011202000000017	IPTU - [Multas e Juros de Mora] - MDE	72,96	0,00	72,96
1118011203000000018	IPTU - [Multas e Juros de Mora] - ASPS	57,28	0,00	57,28
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



61901110661117969

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1118011401000000022	IPTU - [Multas e Juros de Mora da Divida Ativa] - PROPRIO	309,58	0,00	309,58
1118014101000000025	ITBI - [Principal] - PROPRIO	34.108,50	0,00	34.108,50
1118014102000000026	ITBI - [Principal] - MDE	19.100,75	0,00	19.100,75
1118014103000000027	ITBI - [Principal] - ASPS	15.007,71	0,00	15.007,71
1118023101000000037	ISS - [Principal] - PROPRIO	77.237,41	0,00	77.237,41
1118023102000000038	ISS - [Principal] - MDE	43.252,78	0,00	43.252,78
1118023103000000039	ISS - [Principal] - ASPS	33.984,66	0,00	33.984,66
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
1121011101000000060	Taxa - Fisc. de Vig. Sanitaria - Principal	556,16	0,00	556,16
1121011102000000061	Taxa - Func. de Estab. Comerc., Indust. e Serv. - Principal	11.958,19	0,00	11.958,19
1121011105000000064	Taxa - Licenca P/ Execucao De Obras	3.408,37	0,00	3.408,37
1121011201000000080	Taxa - Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros	2,79	0,00	2,79
1121011202000000081	Taxa - Funcionamento de Estabe. Comerciais, Industriais e Serv. - Mul	1.099,28	0,00	1.099,28
1121011302000000111	Taxa - Funcionamento de Estabe. Comerciais, Industriais e Serv. - Div	279,20	0,00	279,20
1121011402000000131	Taxa - Funcionamento de Estabe. Comerciais, Industriais e Serv. - Divi	188,34	0,00	188,34
1121041100000000160	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Principal	3.056,07	0,00	3.056,07
1122011103000000182	Taxas de Coleta de Lixo - Principal	2.291,00	0,00	2.291,00
1122011104000000183	Taxa de Expediente Servicos, Certidoes e Outros - Principal	3.990,77	0,00	3.990,77
1122011107000000186	Taxa de Inscricao de Camp. Intercolonial de Futebol Sete - Principal	4.950,00	0,00	4.950,00
1122011108000000187	Taxa de Inscricao de Campeonato Futebol de Campo - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1122011109000000188	Taxa de Inscricao de Campeonato Praiano - Principal	5.800,00	0,00	5.800,00
1122011111000000190	Taxa de Manutencao do Centro de Eventos	2.478,73	0,00	2.478,73
1122011203000000202	Taxas de Coleta de Lixo - Multas e Juros	9,77	0,00	9,77
1122011204000000203	Taxa de Expediente Servicos, Certidoes e Outros - Multas e Juros	12,35	0,00	12,35
1122011211000000210	Taxa de Manutencao do Centro de Eventosl - Multas e Juros	18,92	0,00	18,92
1122011303000000222	Taxas de Coleta de Lixo - Divida Ativa	54,15	0,00	54,15
1122011304000000223	Taxa de Expediente Servicos, Certidoes e Outros - Divida Ativa	37,72	0,00	37,72
1122011403000000242	Taxas de Coleta de Lixo - Divida Ativa - Multas e Juros	17,50	0,00	17,50
1122011404000000243	Taxa de Expediente Servicos, Certidoes e Outros - Multa e Juros Divida	27,62	0,00	27,62
1138021100000000270	Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de Iluminacao Publica n	3.260,56	0,00	3.260,56
1240001100000000300	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - [Princi	22.007,64	0,00	22.007,64
1718012101000000800	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - PROPRIO	3.706.679,20	0,00	3.706.679,20
1718012102000000801	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - MDE	593.068,70	0,00	593.068,70
1718012103000000802	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - ASPS	1.630.938,85	0,00	1.630.938,85
1718012104000000803	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - FUNDEB	1.482.671,68	0,00	1.482.671,68



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1718013101000000804	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mes de dezembro - [Principal]	164.628,04	0,00	164.628,04
1718013102000000805	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mes de dezembro - [Principal]	92.191,70	0,00	92.191,70
1718013103000000806	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mes de dezembro - [Principal]	72.436,33	0,00	72.436,33
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	8.248,02	0,00	8.248,02
1718015102000000813	Cota-Parte do ITR - [Principal] - MDE	1.319,66	0,00	1.319,66
1718015103000000814	Cota-Parte do ITR - [Principal] - ASPS	3.629,14	0,00	3.629,14
1718015104000000815	Cota-Parte do ITR - [Principal] - FUNDEB	3.299,21	0,00	3.299,21
1718061101000000980	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. No 87/96 - [Prin	11.597,30	0,00	11.597,30
1718061102000000981	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. No 87/96 - [Prin	1.855,57	0,00	1.855,57
1718061103000000982	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. No 87/96 - [Prin	5.102,77	0,00	5.102,77
1718061104000000983	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. No 87/96 - [Prin	4.638,96	0,00	4.638,96
1728011101000001100	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - PROPRIO	1.998.398,41	0,00	1.998.398,41
1728011102000001101	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - MDE	319.743,74	0,00	319.743,74
1728011103000001102	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - ASPS	879.295,27	0,00	879.295,27
1728011104000001103	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - FUNDEB	799.359,31	0,00	799.359,31
1728012101000001104	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - PROPRIO	238.317,50	0,00	238.317,50
1728012102000001105	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - MDE	38.130,91	0,00	38.130,91
1728012103000001106	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - ASPS	104.859,78	0,00	104.859,78
1728012104000001107	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - FUNDEB	95.326,95	0,00	95.326,95
1728013101000001108	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - PROPRIO	30.472,68	0,00	30.472,68
1728013102000001109	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - MDE	4.875,57	0,00	4.875,57
1728013103000001110	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - ASPS	13.407,99	0,00	13.407,99
1728013104000001111	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - FUNDEB	12.189,06	0,00	12.189,06
1728014100000001112	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - [Prin	14.719,48	0,00	14.719,48
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
TOTAL		13.363.443,31	0,00	13.363.443,31

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018



61901110661117969

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 31/12/2019

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	1.102.276,54	0,00	1.102.276,54	1,0883	1.199.607,56
Fevereiro	1.175.371,59	0,00	1.175.371,59	1,0820	1.271.752,06
Março	978.382,73	0,00	978.382,73	1,0804	1.057.044,70
Abril	1.065.709,12	0,00	1.065.709,12	1,0744	1.144.997,88
Mai	1.219.596,78	0,00	1.219.596,78	1,0645	1.298.260,77
Junho	1.002.315,71	0,00	1.002.315,71	1,0473	1.049.725,24
Julho	1.283.314,42	0,00	1.283.314,42	1,0320	1.324.380,48
Agosto	917.179,45	0,00	917.179,45	1,0275	942.401,88
Setembro	858.999,63	0,00	858.999,63	1,0205	876.609,12
Outubro	991.406,77	0,00	991.406,77	1,0026	993.984,43
Novembro	1.006.644,97	0,00	1.006.644,97	1,0000	1.006.644,97
Dezembro	1.762.245,60	0,00	1.762.245,60	1,0000	1.762.245,60
TOTAL	13.363.443,31	0,00	13.363.443,31		13.927.654,70

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

Nome da Planilha: Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Adição/Exclusão

Justificativa: Este valor é de origem da reposição salarial do exercício de 2019.

Nome da Planilha: Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Seleção Manual

Justificativa: este valor possui origem em sentenças judiciais para cumprimento do piso nacional do magisterio e de acordos de diferenças de cumprimento do piso nacional do magisterio firmado através de acordo com servidores referente a período anterior a 2019.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	4.648.450,03	3.323.080,97
2º Bimestre	4.355.414,51	3.296.178,53
3º Bimestre	4.628.021,55	3.352.733,53
4º Bimestre	4.500.642,56	3.593.094,17
5º Bimestre	3.970.684,97	3.003.571,66
6º Bimestre	5.415.944,79	4.587.044,96
TOTAL	27.519.158,41	21.155.703,82
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	823.378,42	656,28
2º Bimestre	823.381,44	100.521,29
3º Bimestre	823.379,48	380.205,52
4º Bimestre	823.378,29	1.445,57
5º Bimestre	823.377,54	1.121,78
6º Bimestre	933.707,13	902,11
TOTAL	5.050.602,30	484.852,55
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	36.614,64	0,00
2º Bimestre	36.614,64	43.979,12



RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
3º Bimestre	36.614,64	0,00
4º Bimestre	36.614,64	0,00
5º Bimestre	36.614,64	0,00
6º Bimestre	40.186,80	0,00
TOTAL	223.260,00	43.979,12
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-578.938,56	-464.371,11
2º Bimestre	-501.289,55	-430.193,57
3º Bimestre	-551.597,50	-430.875,24
4º Bimestre	-457.789,13	-373.127,77
5º Bimestre	-453.234,36	-373.180,00
6º Bimestre	-606.171,52	-501.333,33
TOTAL	-3.149.020,62	-2.573.081,02
TOTAL DA RECEITA	29.644.000,09	19.111.454,47

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 2018.

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 2019.

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 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 2019.

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 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 2019.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2019.

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	Despesas De Capital	1.054.483,22	0,00	1.054.483,22
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		1.054.483,22	0,00	1.054.483,22
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00



61901110661117969

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 31/12/2019

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

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: 02/01/2019

Término: 18/01/2019

Início: 23/10/2019

Término: 05/11/2019

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



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

CHUVISCA, 24 de Janeiro de 2020

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
Contabilista

JOEL SANTOS SUBDA
Prefeito Municipal