

51901033779022311

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 30/09/2019

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 30/09/2019

Prefeitura: PM DE CHUVISCA

Logradouro: Av. 28 de Dezembro

nr: 3000

compl: centro administrativ

Telefone: (51) 3611-7095

HomePage: WWW.CHUVISCA.RS.GOV.BR

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

Prefeito Municipal: JOEL SANTOS SUBDA

Contabilista: MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA

Número do CRC: 058342

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: INFOTEC INFORMATICA LTDA

CNPJ: 86721891000190

Telefone: (54)34521941

Responsável: DAGOBERTO RESCHKE PONTICELLI

E-Mail: INFOTEC@INFOTECBG.COM.BR

1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil

☒ Financeiro

☒ Patrimonial

☒ Pessoal

☒ Orçamentário

☒ Tributário

☒ Folha de Pagamento

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

☐ Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ

Nome

7926117000140

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



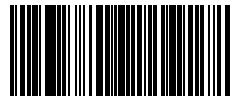
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	714.332,44	551.650,39
Contribuições	25.006,61	25.449,80
Receita Patrimonial	115.624,67	77.134,04
Receita de Serviços	356.495,20	99.530,29
Transferências Correntes	24.409.192,92	13.956.536,24
Outras Receitas Correntes	1.898.506,49	283.269,28
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	27.519.158,33	14.993.570,04
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	4.099,14
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	5.050.602,29	483.269,14
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	-1.881.646,63
TOTAL DAS RECEITAS	29.644.000,00	13.639.171,67

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	4.401.996,46
Créditos Especiais	308.230,35
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	3.367.511,79
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	30.044.078,54
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	16.095.443,47
Liquidado	13.807.382,26
Pago	12.891.706,12
SALDO A LIQUIDAR	2.288.061,21



SALDO A PAGAR

915.676,14

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	1.203.121,19
Liquidado	1.145.868,40
Pago	1.135.849,66
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	57.252,79
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	10.018,74

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

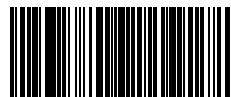
Superávit Financeiro	794.698,35
Excesso de Arrecadação	548.016,67
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	3.367.511,79
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	3.367.511,79

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	2.860.801,30D	1.356.975,68D
ATIVO NAO CIRCULANTE	10.993.766,53D	12.211.864,60D
PASSIVO CIRCULANTE	739.462,86C	1.555.131,85C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	594.450,07C	594.450,07C
PATRIMONIO LIQUIDO	12.520.654,90C	12.286.566,29C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.824.769,42D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.216.630,43D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	834.296,00D
TRIBUTARIAS	0,00	144.437,83D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.260,88D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	528.341,13C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	90.166,44C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	81.324,28C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	12.365.556,84C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	97.697,94C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	89.637.021,72D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.207.048,27D	1.207.048,27D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	89.637.021,72C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.207.048,27C	1.207.048,27C
ATOS POTENCIAIS	0,00	8.404.772,44D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.587.736,08D	15.318.546,52D
DIVIDA ATIVA	335.651,35D	369.982,71D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	8.404.772,44C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.587.736,08C	15.318.546,52C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	335.651,35C	369.982,71C

2.3.3 Disponibilidade Financeira



51901033779022311

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 30/09/2019

PODER EXECUTIVO

	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	4.168,31D	5.632,60D
Bancos Conta Movimento	2.583.567,77D	1.501.087,92D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	2.587.736,08D	1.506.720,52D

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 1.506.720,52D

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
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

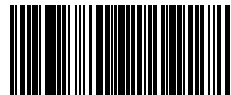
Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	31.358.550,01	32.439.565,57
Demais Contas	352.925.248,44	351.844.232,88
Totais	384.283.798,45	384.283.798,45
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		286.411

3. Índices Constitucionais

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1113031101010000001	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	255.642,38	0,00	255.642,38
1113031101020000002	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	5.739,45	0,00	5.739,45
1113031101030000003	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	5.329,52	0,00	5.329,52
1113031102010000004	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	8.520,39	0,00	8.520,39
1113031102020000005	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	5.186,35	0,00	5.186,35
1113031102030000006	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	4.815,88	0,00	4.815,88
1113034101010000007	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Executivo -	3.997,66	0,00	3.997,66



51901033779022311

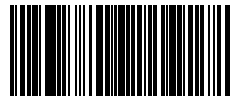
PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 30/09/2019

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PROPRIO			
1113034101020000008	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Executivo - [Principal]	2.433,36	0,00	2.433,36
1113034101030000009	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Executivo - [Principal]	2.259,49	0,00	2.259,49
1118011101000000013	IPTU - [Principal] - PROPRIO	22.086,21	0,00	22.086,21
1118011102000000014	IPTU - [Principal] - MDE	13.443,76	0,00	13.443,76
1118011103000000015	IPTU - [Principal] - ASPS	12.483,54	0,00	12.483,54
1118011201000000016	IPTU - [Multas e Juros de Mora] - PROPRIO	66,35	0,00	66,35
1118011202000000017	IPTU - [Multas e Juros de Mora] - MDE	40,39	0,00	40,39
1118011203000000018	IPTU - [Multas e Juros de Mora] - ASPS	37,44	0,00	37,44
1118011301000000019	IPTU - [Divida Ativa] - PROPRIO	212,25	0,00	212,25
1118011302000000020	IPTU - [Divida Ativa] - MDE	129,19	0,00	129,19
1118011303000000021	IPTU - [Divida Ativa] - ASPS	119,97	0,00	119,97
1118011401000000022	IPTU - [Multas e Juros de Mora da Divida Ativa] - PROPRIO	160,12	0,00	160,12
1118011402000000023	IPTU - [Multas e Juros de Mora da Divida Ativa] - MDE	97,45	0,00	97,45
1118011403000000024	IPTU - [Multas e Juros de Mora da Divida Ativa] - ASPS	90,51	0,00	90,51
1118014101000000025	ITBI - [Principal] - PROPRIO	9.487,67	0,00	9.487,67
1118014102000000026	ITBI - [Principal] - MDE	5.774,99	0,00	5.774,99
1118014103000000027	ITBI - [Principal] - ASPS	5.362,62	0,00	5.362,62
1118023101000000037	ISS - [Principal] - PROPRIO	65.023,44	0,00	65.023,44
1118023102000000038	ISS - [Principal] - MDE	39.579,26	0,00	39.579,26
1118023103000000039	ISS - [Principal] - ASPS	36.752,17	0,00	36.752,17
1118023201000000040	ISS - [Multas e Juros de Mora] - PROPRIO	58,43	0,00	58,43
1118023202000000041	ISS - [Multas e Juros de Mora] - MDE	35,57	0,00	35,57
1118023203000000042	ISS - [Multas e Juros de Mora] - ASPS	33,04	0,00	33,04
1718012101000000800	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - PROPRIO	2.758.721,81	0,00	2.758.721,81
1718012102000000801	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - MDE	479.777,69	0,00	479.777,69
1718012103000000802	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - ASPS	1.559.277,56	0,00	1.559.277,56
1718012104000000803	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - FUNDEB	1.199.444,28	0,00	1.199.444,28
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	4.186,99	0,00	4.186,99
1718015102000000813	Cota-Parte do ITR - [Principal] - MDE	728,21	0,00	728,21
1718015103000000814	Cota-Parte do ITR - [Principal] - ASPS	2.366,57	0,00	2.366,57
1718015104000000815	Cota-Parte do ITR - [Principal] - FUNDEB	1.820,43	0,00	1.820,43
1728011101000001100	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - PROPRIO	1.401.511,51	0,00	1.401.511,51
1728011102000001101	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - MDE	243.741,18	0,00	243.741,18
1728011103000001102	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - ASPS	792.158,67	0,00	792.158,67
1728011104000001103	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - FUNDEB	609.352,80	0,00	609.352,80
1728012101000001104	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - PROPRIO	121.738,38	0,00	121.738,38
1728012102000001105	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - MDE	21.172,06	0,00	21.172,06
1728012103000001106	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - ASPS	68.808,62	0,00	68.808,62
1728012104000001107	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - FUNDEB	52.929,63	0,00	52.929,63
1728013101000001108	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - PROPRIO	21.481,50	0,00	21.481,50
1728013102000001109	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - MDE	3.735,96	0,00	3.735,96



51901033779022311

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 30/09/2019

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1728013103000001110	Cota-Parte do IPI - Municípios - [Principal] - ASPS	12.141,72	0,00	12.141,72
1728013104000001111	Cota-Parte do IPI - Municípios - [Principal] - FUNDEB	9.339,77	0,00	9.339,77
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		10.202.263,07	0,00	10.202.263,07

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **2.550.565,77**

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	72.459,77	0,00	72.459,77
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	837.968,30	0,00	837.968,30
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-2.452,95	0,00	-2.452,95
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.872.886,91	0,00	1.872.886,91
TOTAL II		2.780.862,03	0,00	2.780.862,03

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	1.148.955,70	0,00	1.148.955,70
20	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.450,16	0,00	10.450,16
20	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.465,80	0,00	3.465,80
20	Ensino Fundamental	24.403,05	0,00	24.403,05
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	390.973,14	0,00	390.973,14
31	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.497,60	0,00	8.497,60
31	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.236,00	0,00	4.236,00
31	Ensino Fundamental	1.742.834,13	0,00	1.742.834,13
31	EDUCACAO INFANTIL	479.357,71	0,00	479.357,71
31	Educacao de Jovens e Adultos	115.552,86	0,00	115.552,86
31	Educacao Especial	62.805,26	0,00	62.805,26
31	Transporte Rodoviario	14.001,66	0,00	14.001,66
SUBTOTAL I		4.017.584,06	0,00	4.017.584,06

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		833.430,31	0,00	833.430,31
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		11.182,38	0,00	11.182,38
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		31,10		3.172.971,37

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	2.758.721,81	0,00	2.758.721,81
1718012102000000801	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - MDE	479.777,69	0,00	479.777,69
1718012103000000802	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - ASPS	1.559.277,56	0,00	1.559.277,56
1718012104000000803	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - FUNDEB	1.199.444,28	0,00	1.199.444,28
1718015101000000812	Cota-Parte do ITR - [Principal] - PROPRIO	4.186,99	0,00	4.186,99
1718015102000000813	Cota-Parte do ITR - [Principal] - MDE	728,21	0,00	728,21
1718015103000000814	Cota-Parte do ITR - [Principal] - ASPS	2.366,57	0,00	2.366,57
1718015104000000815	Cota-Parte do ITR - [Principal] - FUNDEB	1.820,43	0,00	1.820,43
1728011101000001100	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - PROPRIO	1.401.511,51	0,00	1.401.511,51
1728011102000001101	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - MDE	243.741,18	0,00	243.741,18
1728011103000001102	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - ASPS	792.158,67	0,00	792.158,67
1728011104000001103	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - FUNDEB	609.352,80	0,00	609.352,80
1728012101000001104	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - PROPRIO	121.738,38	0,00	121.738,38
1728012102000001105	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - MDE	21.172,06	0,00	21.172,06
1728012103000001106	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - ASPS	68.808,62	0,00	68.808,62
1728012104000001107	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - FUNDEB	52.929,63	0,00	52.929,63
1728013101000001108	Cota-Parte do IPI - Municípios - [Principal] - PROPRIO	21.481,50	0,00	21.481,50
1728013102000001109	Cota-Parte do IPI - Municípios - [Principal] - MDE	3.735,96	0,00	3.735,96
1728013103000001110	Cota-Parte do IPI - Municípios - [Principal] - ASPS	12.141,72	0,00	12.141,72
1728013104000001111	Cota-Parte do IPI - Municípios - [Principal] - FUNDEB	9.339,77	0,00	9.339,77
SUBTOTAL		9.364.435,34	0,00	9.364.435,34

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

1.872.887,07

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.872.886,91	0,00	1.872.886,91
TOTAL II		1.872.886,91	0,00	1.872.886,91

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	390.973,14	0,00	390.973,14
31	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.497,60	0,00	8.497,60
31	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.236,00	0,00	4.236,00
31	Ensino Fundamental	1.742.834,13	0,00	1.742.834,13
31	EDUCACAO INFANTIL	479.357,71	0,00	479.357,71
31	Educacao de Jovens e Adultos	115.552,86	0,00	115.552,86
31	Educacao Especial	62.805,26	0,00	62.805,26
31	Transporte Rodoviario	14.001,66	0,00	14.001,66
SUBTOTAL I		2.818.258,36	0,00	2.818.258,36



(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	833.430,31	0,00	833.430,31
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	10.991,86	0,00	10.991,86
	% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB	21,08		1.973.836,19

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 -	10.991,86	0,00	10.991,86
1758011100000001300	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da	2.706.316,57	0,00	2.706.316,57
Total		2.717.308,43	0,00	2.717.308,43

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB 1.630.385,06

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	1.299.069,90	0,00	1.299.069,90
31	Educacao de Jovens e Adultos	99.892,57	0,00	99.892,57
31	Educacao Especial	47.960,93	0,00	47.960,93
31	EDUCACAO INFANTIL	329.496,97	0,00	329.496,97
TOTAL		1.776.420,37	0,00	1.776.420,37

% de Aplicação 65,37

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

3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 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

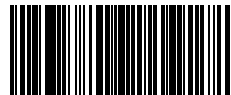
3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2019 (Janeiro - Outubro)

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	255.642,38	0,00	255.642,38



51901033779022311

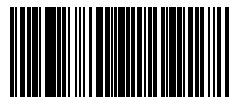
PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 30/09/2019

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1113031101020000002	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	5.739,45	0,00	5.739,45
1113031101030000003	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	5.329,52	0,00	5.329,52
1113031102010000004	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	8.520,39	0,00	8.520,39
1113031102020000005	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	5.186,35	0,00	5.186,35
1113031102030000006	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	4.815,88	0,00	4.815,88
1113034101010000007	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Executivo - PROPRIO	3.997,66	0,00	3.997,66
1113034101020000008	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Executivo - [Principal]	2.433,36	0,00	2.433,36
1113034101030000009	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Executivo - [Principal]	2.259,49	0,00	2.259,49
1118011101000000013	IPTU - [Principal] - PROPRIO	22.086,21	0,00	22.086,21
1118011102000000014	IPTU - [Principal] - MDE	13.443,76	0,00	13.443,76
1118011103000000015	IPTU - [Principal] - ASPS	12.483,54	0,00	12.483,54
1118011201000000016	IPTU - [Multas e Juros de Mora] - PROPRIO	66,35	0,00	66,35
1118011202000000017	IPTU - [Multas e Juros de Mora] - MDE	40,39	0,00	40,39
1118011203000000018	IPTU - [Multas e Juros de Mora] - ASPS	37,44	0,00	37,44
1118011301000000019	IPTU - [Divida Ativa] - PROPRIO	212,25	0,00	212,25
1118011302000000020	IPTU - [Divida Ativa] - MDE	129,19	0,00	129,19
1118011303000000021	IPTU - [Divida Ativa] - ASPS	119,97	0,00	119,97
1118011401000000022	IPTU - [Multas e Juros de Mora da Divida Ativa] - PROPRIO	160,12	0,00	160,12
1118011402000000023	IPTU - [Multas e Juros de Mora da Divida Ativa] - MDE	97,45	0,00	97,45
1118011403000000024	IPTU - [Multas e Juros de Mora da Divida Ativa] - ASPS	90,51	0,00	90,51
1118014101000000025	ITBI - [Principal] - PROPRIO	9.487,67	0,00	9.487,67
1118014102000000026	ITBI - [Principal] - MDE	5.774,99	0,00	5.774,99
1118014103000000027	ITBI - [Principal] - ASPS	5.362,62	0,00	5.362,62
1118023101000000037	ISS - [Principal] - PROPRIO	65.023,44	0,00	65.023,44
1118023102000000038	ISS - [Principal] - MDE	39.579,26	0,00	39.579,26
1118023103000000039	ISS - [Principal] - ASPS	36.752,17	0,00	36.752,17
1118023201000000040	ISS - [Multas e Juros de Mora] - PROPRIO	58,43	0,00	58,43
1118023202000000041	ISS - [Multas e Juros de Mora] - MDE	35,57	0,00	35,57
1118023203000000042	ISS - [Multas e Juros de Mora] - ASPS	33,04	0,00	33,04
1718012101000000800	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - PROPRIO	2.758.721,81	0,00	2.758.721,81
1718012102000000801	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - MDE	479.777,69	0,00	479.777,69
1718012103000000802	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - ASPS	1.559.277,56	0,00	1.559.277,56
1718012104000000803	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - FUNDEB	1.199.444,28	0,00	1.199.444,28
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	4.186,99	0,00	4.186,99
1718015102000000813	Cota-Parte do ITR - [Principal] - MDE	728,21	0,00	728,21
1718015103000000814	Cota-Parte do ITR - [Principal] - ASPS	2.366,57	0,00	2.366,57
1718015104000000815	Cota-Parte do ITR - [Principal] - FUNDEB	1.820,43	0,00	1.820,43
1728011101000001100	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - PROPRIO	1.401.511,51	0,00	1.401.511,51



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1728011102000001101	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - MDE	243.741,18	0,00	243.741,18
1728011103000001102	Cota-Parte do ICMS - [Principal]- ASPS	792.158,67	0,00	792.158,67
1728011104000001103	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - FUNDEB	609.352,80	0,00	609.352,80
1728012101000001104	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - PROPRIO	121.738,38	0,00	121.738,38
1728012102000001105	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - MDE	21.172,06	0,00	21.172,06
1728012103000001106	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - ASPS	68.808,62	0,00	68.808,62
1728012104000001107	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - FUNDEB	52.929,63	0,00	52.929,63
1728013101000001108	Cota-Parte do IPI - Municípios - [Principal] - PROPRIO	21.481,50	0,00	21.481,50
1728013102000001109	Cota-Parte do IPI - Municípios - [Principal] - MDE	3.735,96	0,00	3.735,96
1728013103000001110	Cota-Parte do IPI - Municípios - [Principal] - ASPS	12.141,72	0,00	12.141,72
1728013104000001111	Cota-Parte do IPI - Municípios - [Principal] - FUNDEB	9.339,77	0,00	9.339,77
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		10.202.263,07	0,00	10.202.263,07
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				1.530.339,46

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	67.284,18	0,00	67.284,18
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.530.398,13	0,00	2.530.398,13
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-2.277,64	0,00	-2.277,64
TOTAL II		2.595.404,67	0,00	2.595.404,67

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	195.806,71	0,00	195.806,71
40	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.853,25	0,00	6.853,25
40	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.060,00	0,00	4.060,00
40	Atencao Basica	2.011.625,59	0,00	2.011.625,59
40	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	457.058,15	0,00	457.058,15
40	Suporte Profilatico e Terapeutico	75.007,74	0,00	75.007,74
40	Alimentacao e Nutricao	46.449,41	0,00	46.449,41
SUBTOTAL I		2.780.540,85	0,00	2.780.540,85

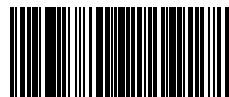
3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

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		1.819,63	0,00	1.819,63
SUBTOTAL III		1.819,63	0,00	1.819,63

% de Aplicação

Valor Aplicado



TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)

27,24

2.778.721,22

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	103	25	AVISO	Linha 103 - 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	104	25	AVISO	Linha 104 - 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	289	25	AVISO	Linha 289 - 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	290	25	AVISO	Linha 290 - 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	988	25	AVISO	Linha 988 - 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	989	25	AVISO	Linha 989 - 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	990	25	AVISO	Linha 990 - 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	1136	25	AVISO	Linha 1136 - 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	1150	25	AVISO	Linha 1150 - 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	1151	25	AVISO	Linha 1151 - 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	1152	25	AVISO	Linha 1152 - 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	1153	25	AVISO	Linha 1153 - 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	1174	25	AVISO	Linha 1174 - 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	1175	25	AVISO	Linha 1175 - 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	1176	25	AVISO	Linha 1176 - 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	1177	25	AVISO	Linha 1177 - 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	1178	25	AVISO	Linha 1178 - 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	1179	25	AVISO	Linha 1179 - 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	1180	25	AVISO	Linha 1180 - 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	1181	25	AVISO	Linha 1181 - 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	1245	25	AVISO	Linha 1245 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de



51901033779022311

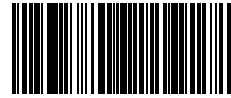
PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

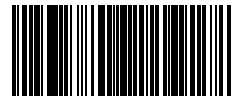
CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 30/09/2019

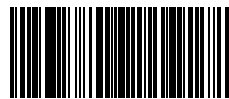
Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	1246	25	AVISO	Linha 1246 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	1247	25	AVISO	Linha 1247 - 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	1248	25	AVISO	Linha 1248 - 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	1249	25	AVISO	Linha 1249 - 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	1250	25	AVISO	Linha 1250 - 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	1251	25	AVISO	Linha 1251 - 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	1252	25	AVISO	Linha 1252 - 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	1253	25	AVISO	Linha 1253 - 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	1254	25	AVISO	Linha 1254 - 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	1255	25	AVISO	Linha 1255 - 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	1256	25	AVISO	Linha 1256 - 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	1257	25	AVISO	Linha 1257 - 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	1258	25	AVISO	Linha 1258 - 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	1259	25	AVISO	Linha 1259 - 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	1260	25	AVISO	Linha 1260 - 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	1261	25	AVISO	Linha 1261 - 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	1262	25	AVISO	Linha 1262 - 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	1263	25	AVISO	Linha 1263 - 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	1264	25	AVISO	Linha 1264 - 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	1265	25	AVISO	Linha 1265 - 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	1266	25	AVISO	Linha 1266 - 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	1267	25	AVISO	Linha 1267 - 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.



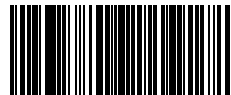
Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_61	1268	25	AVISO	Linha 1268 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	1270	25	AVISO	Linha 1270 - 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	1271	25	AVISO	Linha 1271 - 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	1649	25	AVISO	Linha 1649 - 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	1650	25	AVISO	Linha 1650 - 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	1651	25	AVISO	Linha 1651 - 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	1652	25	AVISO	Linha 1652 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_61
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 19, ano 2019, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacôn.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 25, ano 2019, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacôn.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 36, ano 2019, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacôn.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 37, ano 2019, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacôn.
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	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_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 12,559%
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 1359 - A subfunção "124 - Controle Externo" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 2209 - A subfunção "124 - Controle Externo" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 3260 - A subfunção "124 - Controle Externo" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 4051 - A subfunção "124 - Controle Externo" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 4916 - A subfunção "124 - Controle Externo" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 5768 - A subfunção "124 - Controle Externo" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 6563 - A subfunção "124 - Controle Externo" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 6662 - A subfunção "124 - Controle Externo" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 7212 - A subfunção "124 - Controle Externo" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 7773 - A subfunção "124 - Controle Externo" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0		Linha 1 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011010100000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0		Linha 2 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011420000000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0		Linha 4 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011420000000



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0		Linha 5 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011430000000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0		Linha 6 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011740000000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0		Linha 143 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011040000000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0		Linha 146 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011370000000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0		Linha 148 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011010100000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0		Linha 900 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011450000000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0		Linha 1036 - 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 Licitacón.
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 56,308%
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 75,204%
BAL_VER.TXT	BAV_56	0	0		Linha: 134 - O Saldo atual da conta 11200000000000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor
CTA_DISP.TXT	CTV_34	9	0	AVISO	Linha: 9 - Validação da conta 000000000000000085090 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_32	17	0	AVISO	Linha: 17 - Código do banco 478 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	18	0	AVISO	Linha: 18 - Código do banco 478 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	38	0	AVISO	Linha: 38 - Validação da conta 000000000000000097730 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	41	0	AVISO	Linha: 41 - Validação da conta 000000000000000092070 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	69	0	AVISO	Linha: 69 - Validação da conta 0000000000000000107310 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	74	0	AVISO	Linha: 74 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	74	0	AVISO	Linha: 74 - Validação da conta 0000000000000000192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	75	0	AVISO	Linha: 75 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	75	0	AVISO	Linha: 75 - Validação da conta 0000000000000000192 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 0000000000000000192 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 0000000000000000192 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 0000000000000000192 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 000000000000000042572 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 00000000000000006472070 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 00000000000000006472088 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	82	0	AVISO	Linha: 82 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	82	0	AVISO	Linha: 82 - Validação da conta 00000000000000006472070 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 00000000000000006472088 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 00000000000000006472070 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 00000000000000006472088 inconsistente para o código do banco 104



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	86	0	AVISO	Linha: 86 - Validação da conta 00000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	88	0	AVISO	Linha: 88 - Validação da conta 00000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	90	0	AVISO	Linha: 90 - Validação da conta 0000000000004259073 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	91	0	AVISO	Linha: 91 - Validação da conta 00000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	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 0000000000004259073 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	100	0	AVISO	Linha: 100 - Validação da conta 00000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	101	0	AVISO	Linha: 101 - Validação da conta 00000000000042590703 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	105	0	AVISO	Linha: 105 - Validação da conta 00000000000040398482 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	107	0	AVISO	Linha: 107 - Validação da conta 00000000000040398496 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	121	0	AVISO	Linha: 121 - 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\$ 758.378,33, não fecha com os valores dos créditos adicionais com origem de recurso 1 - Superávit Financeiro do arquivo DECRETO.TXT, R\$ 794.698,35
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_19	0	0	AVISO	Linha: 12729 - Documento 2019000199 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT
TCE_4111.TXT	4111_19	0	0	AVISO	Linha: 12730 - Documento 2019000199 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT
TCE_4111.TXT	4111_19	0	0	AVISO	Linha: 12731 - Documento 2019000199 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT
TCE_4111.TXT	4111_19	0	0	AVISO	Linha: 12732 - Documento 2019000199 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT
TCE_4111.TXT	4111_19	0	0	AVISO	Linha: 12733 - Documento 2019000199 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT
TCE_4111.TXT	4111_19	0	0	AVISO	Linha: 12734 - Documento 2019000199 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT
TCE_4111.TXT	4111_19	0	0	AVISO	Linha: 12735 - Documento 2019000199 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT
TCE_4111.TXT	4111_19	0	0	AVISO	Linha: 12736 - Documento 2019000199 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT
TCE_4111.TXT	4111_19	0	0	AVISO	Linha: 212864 - Documento 2019005137 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT
TCE_4111.TXT	4111_19	0	0	AVISO	Linha: 212865 - Documento 2019005137 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT
TCE_4111.TXT	4111_19	0	0	AVISO	Linha: 212866 - Documento 2019005137 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT
TCE_4111.TXT	4111_19	0	0	AVISO	Linha: 212867 - Documento 2019005137 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT
TCE_4111.TXT	4111_19	0	0	AVISO	Linha: 212868 - Documento 2019005137 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT
TCE_4111.TXT	4111_19	0	0	AVISO	Linha: 212869 - Documento 2019005137 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT
TCE_4111.TXT	4111_19	0	0	AVISO	Linha: 212870 - Documento 2019005137 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT
TCE_4111.TXT	4111_19	0	0	AVISO	Linha: 212871 - Documento 2019005137 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000005450 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 000000005451 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 000000006796 possuem total a débito de R\$ 5.000,00 e total a crédito de R\$ 0,00



51901033779022311

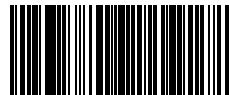
PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 30/09/2019

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 000000006797 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 000000007316 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 000000007317 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 000000007569 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 000000007570 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 000000008138 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 000000008139 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 000000010336 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 000000010337 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 10.491,30
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000012680 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 000000012681 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 000000012741 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 000000012742 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 000000013537 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 000000013538 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 000000016011 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 000000016012 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 000000016149 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 000000016150 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 000000016510 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 000000016511 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 000000017503 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 000000017504 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 000000018341 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 000000018342 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 000000018881 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 000000018882 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 000000019358 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 000000019359 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 000000020519 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 000000020520 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 000000020770 possuem total a débito de R\$ 5.730,00 e total a



51901033779022311

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 30/09/2019

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000020771 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 000000021290 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 000000021291 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 000000022147 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 000000022148 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 000000022865 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 000000022866 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 000000023783 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 000000023784 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 5.900,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000025453 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 000000025454 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 000000025710 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 000000025711 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 000000025712 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 000000025713 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 1 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011010100000

Justificativa: ESTAS INFORMACOES SERAO CORRIGIDAS NO CORRER DO EXERCICIO.

Descrição: EMP_83 - Linha 2 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011420000000

Justificativa: ESTAS INFORMACOES SERAO CORRIGIDAS NO CORRER DO EXERCICIO.

Descrição: EMP_83 - Linha 4 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011420000000

Justificativa: ESTAS INFORMACOES SERAO CORRIGIDAS NO CORRER DO EXERCICIO.

Descrição: EMP_83 - Linha 5 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011430000000

Justificativa: ESTAS INFORMACOES SERAO CORRIGIDAS NO CORRER DO EXERCICIO.

Descrição: EMP_83 - Linha 6 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011740000000

Justificativa: ESTAS INFORMACOES SERAO CORRIGIDAS NO CORRER DO EXERCICIO.

Descrição: EMP_83 - Linha 143 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011040000000

Justificativa: ESTAS INFORMACOES SERAO CORRIGIDAS NO CORRER DO EXERCICIO.

Descrição: EMP_83 - Linha 146 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011370000000

Justificativa: ESTAS INFORMACOES SERAO CORRIGIDAS NO CORRER DO EXERCICIO.

Descrição: EMP_83 - Linha 148 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011010100000

Justificativa: ESTAS INFORMACOES SERAO CORRIGIDAS NO CORRER DO EXERCICIO.

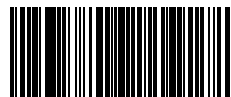
Descrição: EMP_83 - Linha 900 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011450000000

Justificativa: ESTAS INFORMACOES SERAO CORRIGIDAS NO CORRER DO EXERCICIO.

Descrição: EMP_83 - Linha 1036 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011450000000

Justificativa: ESTAS INFORMACOES SERAO CORRIGIDAS NO CORRER DO EXERCICIO.

Descrição: BAV_56 - Linha: 134 - O Saldo atual da conta 11200000000000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é



saldo devedor

Justificativa: ESTAS INFORMACOES SERAO CORRIGIDAS NO CORRER DO EXERCICIO.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

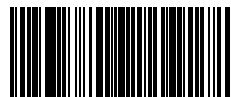
5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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

Não foram inseridas observações.

5.3 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	1.428.482,84
6º Bimestre	5.415.944,79	0,00
TOTAL	27.519.158,41	14.993.570,04
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	440,48
6º Bimestre	933.707,13	0,00
TOTAL	5.050.602,30	483.269,14
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	36.614,64	0,00
2º Bimestre	36.614,64	43.979,12
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	-183.078,94
6º Bimestre	-606.171,52	0,00



DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
TOTAL	-3.149.020,62	-1.881.646,63
TOTAL DA RECEITA	29.644.000,09	13.639.171,67

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.

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:

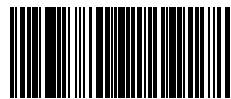
Início: 02/01/2019

Término: 18/01/2019

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 Outubro de 2019

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
Contabilista

JOEL SANTOS SUBDA
Prefeito Municipal