

**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 30/06/2019

Tipo de entrega: Semestral

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 PúblicoCNPJ
7926117000140Nome
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 Contribuicoes de Melhoria	714.332,44	374.690,10
Contribuicoes	25.006,61	17.337,56
Receita Patrimonial	115.624,67	54.253,95
Receita de Servicos	356.495,20	63.346,80
Transferencias Correntes	24.409.192,92	9.235.753,72
Outras Receitas Correntes	1.898.506,49	226.610,90
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	27.519.158,33	9.971.993,03
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		
Operacoes de Credito	2,00	0,00
Alienacao de Bens	208.004,00	0,00
Transferencias de Capital	4.842.569,29	479.170,00
Outras Receitas de Capital	27,00	2.213,09
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	5.050.602,29	481.383,09
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Alienacao De Bens - Intra Orcamentaria	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	-1.325.439,92
TOTAL DAS RECEITAS	29.644.000,00	9.171.915,32

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	3.020.008,85
Créditos Especiais	308.230,35
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	2.500.006,55
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	29.529.596,17
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	12.435.147,01
Liquidado	9.164.674,47
Pago	8.017.525,15
SALDO A LIQUIDAR	3.270.472,54

**SALDO A PAGAR** **1.147.149,32****DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** **VALOR**

Empenhado	1.203.181,19
Liquidado	1.087.954,82
Pago	1.026.319,14

SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO **115.226,37****SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO** **61.635,68****2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais****ORIGEM DO RECURSO**

Superávit Financeiro	784.124,35
Excesso de Arrecadação	44.108,30
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	2.500.006,55
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	2.500.006,55

2.3 Contas de Verificação**2.3.1 Resumo por Grupos**

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	2.860.801,30D	2.219.203,55D
ATIVO NAO CIRCULANTE	10.993.766,53D	11.942.940,43D
PASSIVO CIRCULANTE	739.462,86C	1.681.204,25C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	594.450,07C	594.450,07C
PATRIMONIO LIQUIDO	12.520.654,90C	12.388.808,49C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.955.725,41D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.696.243,16D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	552.781,30D
TRIBUTARIAS	0,00	86.633,59D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.980,61D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	438.608,45C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	62.022,80C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	56.453,40C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	8.191.337,84C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	50.622,75C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	84.064.556,93D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.207.048,27D	1.207.048,27D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	84.064.556,93C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.207.048,27C	1.207.048,27C
ATOS POTENCIAIS	0,00	8.077.625,74D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.587.736,08D	11.169.071,74D
DIVIDA ATIVA	335.651,35D	369.982,71D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	8.077.625,74C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.587.736,08C	11.169.071,74C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	335.651,35C	369.982,71C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

**PODER EXECUTIVO**

	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	4.168,31D	1.878,34D
Bancos Conta Movimento	2.583.567,77D	2.289.060,25D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	2.587.736,08D	2.290.938,59D

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

TOTAL	2.587.736,08D	2.290.938,59D
--------------	----------------------	----------------------

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

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUÇÕES	-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	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	16.719,28	0,00	16.719,28
12121989901000001689	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO 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**

	SOMA TOTAL DOS VALORES	
Especificações	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	21.524.571,26	21.821.368,75
Demais Contas	273.743.155,63	273.446.358,14
Totais	295.267.726,89	295.267.726,89
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		197.439

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				
111303110101000001	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	184.646,99	0,00	184.646,99
111303110102000002	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	94,54	0,00	94,54
111303110103000003	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	87,78	0,00	87,78
111303110201000004	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	5.725,09	0,00	5.725,09
111303110202000005	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	3.484,85	0,00	3.484,85
111303110203000006	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	3.235,93	0,00	3.235,93
111303410101000007	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Executivo -	3.181,64	0,00	3.181,64



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PROPRIO			
1113034101020000008	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Executivo - [Principal]	1.936,65	0,00	1.936,65
1113034101030000009	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Executivo - [Principal]	1.798,33	0,00	1.798,33
1118011101000000013	IPTU - [Principal] - PROPRIO	20.914,71	0,00	20.914,71
1118011102000000014	IPTU - [Principal] - MDE	12.730,68	0,00	12.730,68
1118011103000000015	IPTU - [Principal] - ASPS	11.821,37	0,00	11.821,37
1118011201000000016	IPTU - [Multas e Juros de Mora] - PROPRIO	18,15	0,00	18,15
1118011202000000017	IPTU - [Multas e Juros de Mora] - MDE	11,04	0,00	11,04
1118011203000000018	IPTU - [Multas e Juros de Mora] - ASPS	10,25	0,00	10,25
1118011301000000019	IPTU - [Dívida Ativa] - PROPRIO	122,88	0,00	122,88
1118011302000000020	IPTU - [Dívida Ativa] - MDE	74,79	0,00	74,79
1118011303000000021	IPTU - [Dívida Ativa] - ASPS	69,45	0,00	69,45
1118011401000000022	IPTU - [Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa] - PROPRIO	91,38	0,00	91,38
1118011402000000023	IPTU - [Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa] - MDE	55,62	0,00	55,62
1118011403000000024	IPTU - [Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa] - ASPS	51,65	0,00	51,65
1118014101000000025	ITBI - [Principal] - PROPRIO	2.699,49	0,00	2.699,49
1118014102000000026	ITBI - [Principal] - MDE	1.643,09	0,00	1.643,09
1118014103000000027	ITBI - [Principal] - ASPS	1.525,82	0,00	1.525,82
1118023101000000037	ISS - [Principal] - PROPRIO	37.360,52	0,00	37.360,52
1118023102000000038	ISS - [Principal] - MDE	22.741,03	0,00	22.741,03
1118023103000000039	ISS - [Principal] - ASPS	21.116,55	0,00	21.116,55
1118023201000000040	ISS - [Multas e Juros de Mora] - PROPRIO	16,43	0,00	16,43
1118023202000000041	ISS - [Multas e Juros de Mora] - MDE	10,00	0,00	10,00
1118023203000000042	ISS - [Multas e Juros de Mora] - ASPS	9,29	0,00	9,29
1718012101000000800	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - PROPRIO	1.977.675,48	0,00	1.977.675,48
1718012102000000801	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - MDE	343.943,57	0,00	343.943,57
1718012103000000802	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - ASPS	1.117.816,60	0,00	1.117.816,60
1718012104000000803	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - FUNDEB	859.858,91	0,00	859.858,91
1718015101000000812	Cota-Parte do ITR - [Principal] - PROPRIO	684,30	0,00	684,30
1718015102000000813	Cota-Parte do ITR - [Principal] - MDE	119,04	0,00	119,04
1718015103000000814	Cota-Parte do ITR - [Principal] - ASPS	386,78	0,00	386,78
1718015104000000815	Cota-Parte do ITR - [Principal] - FUNDEB	297,52	0,00	297,52
1728011101000001100	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - PROPRIO	918.150,15	0,00	918.150,15
1728011102000001101	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - MDE	159.678,33	0,00	159.678,33
1728011103000001102	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - ASPS	518.954,44	0,00	518.954,44
1728011104000001103	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - FUNDEB	399.195,71	0,00	399.195,71
1728012101000001104	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - PROPRIO	117.156,06	0,00	117.156,06
1728012102000001105	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - MDE	20.375,11	0,00	20.375,11
1728012103000001106	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - ASPS	66.218,60	0,00	66.218,60
1728012104000001107	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - FUNDEB	50.937,35	0,00	50.937,35
1728013101000001108	Cota-Parte do IPI - Municípios - [Principal] - PROPRIO	14.698,30	0,00	14.698,30
1728013102000001109	Cota-Parte do IPI - Municípios - [Principal] - MDE	2.556,25	0,00	2.556,25
1728013103000001110	Cota-Parte do IPI - Municípios - [Principal] - ASPS	8.307,73	0,00	8.307,73
1728013104000001111	Cota-Parte do IPI - Municípios - [Principal] - FUNDEB	6.390,56	0,00	6.390,56
9111801110100003000	(R) Deduções IPTU PROPRIO	-4.029,78	0,00	-4.029,78
9111801110200003001	(R) Deduções IPTU MDE	-2.452,95	0,00	-2.452,95



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
911180111030003002	(R) Deducoes IPTU ASPS	-2.277,64	0,00	-2.277,64
SUBTOTAL		6.911.926,41	0,00	6.911.926,41

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **1.727.981,60**

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	42.782,29	0,00	42.782,29
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	526.672,30	0,00	526.672,30
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-2.452,95	0,00	-2.452,95
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.316.680,05	0,00	1.316.680,05
TOTAL II		1.883.681,69	0,00	1.883.681,69

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	842.311,98	0,00	842.311,98
20	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.323,27	0,00	8.323,27
20	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.985,80	0,00	2.985,80
20	Ensino Fundamental	9.735,33	0,00	9.735,33
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	263.030,09	0,00	263.030,09
31	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.486,35	0,00	5.486,35
31	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	384,00	0,00	384,00
31	Ensino Fundamental	1.147.022,24	0,00	1.147.022,24
31	EDUCACAO INFANTIL	332.276,50	0,00	332.276,50
31	Educacao de Jovens e Adultos	85.037,61	0,00	85.037,61
31	Educacao Especial	41.365,26	0,00	41.365,26
31	Transporte Rodoviario	13.477,66	0,00	13.477,66
SUBTOTAL I		2.763.487,08	0,00	2.763.487,08

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		549.178,24	0,00	549.178,24
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		8.187,40	0,00	8.187,40
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		31,92		2.206.121,44

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	1.977.675,48	0,00	1.977.675,48
1718012102000000801	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - MDE	343.943,57	0,00	343.943,57
1718012103000000802	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - ASPS	1.117.816,60	0,00	1.117.816,60
1718012104000000803	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - FUNDEB	859.858,91	0,00	859.858,91
1718015101000000812	Cota-Parte do ITR - [Principal] - PROPRIO	684,30	0,00	684,30
1718015102000000813	Cota-Parte do ITR - [Principal] - MDE	119,04	0,00	119,04
1718015103000000814	Cota-Parte do ITR - [Principal] - ASPS	386,78	0,00	386,78
1718015104000000815	Cota-Parte do ITR - [Principal] - FUNDEB	297,52	0,00	297,52
1728011101000001100	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - PROPRIO	918.150,15	0,00	918.150,15
1728011102000001101	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - MDE	159.678,33	0,00	159.678,33
1728011103000001102	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - ASPS	518.954,44	0,00	518.954,44
1728011104000001103	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - FUNDEB	399.195,71	0,00	399.195,71
1728012101000001104	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - PROPRIO	117.156,06	0,00	117.156,06
1728012102000001105	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - MDE	20.375,11	0,00	20.375,11
1728012103000001106	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - ASPS	66.218,60	0,00	66.218,60
1728012104000001107	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - FUNDEB	50.937,35	0,00	50.937,35
1728013101000001108	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - PROPRIO	14.698,30	0,00	14.698,30
1728013102000001109	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - MDE	2.556,25	0,00	2.556,25
1728013103000001110	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - ASPS	8.307,73	0,00	8.307,73
1728013104000001111	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - FUNDEB	6.390,56	0,00	6.390,56
SUBTOTAL		6.583.400,79	0,00	6.583.400,79

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada 1.316.680,16

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	1.316.680,05	0,00	1.316.680,05
TOTAL II		1.316.680,05	0,00	1.316.680,05

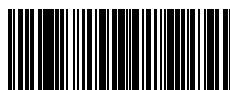
3.3.3 Cálculo da Despesa Constitucional com FUNDEB, a Partir dos Recursos

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Administracao Geral	263.030,09	0,00	263.030,09
31	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.486,35	0,00	5.486,35
31	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	384,00	0,00	384,00
31	Ensino Fundamental	1.147.022,24	0,00	1.147.022,24
31	EDUCACAO INFANTIL	332.276,50	0,00	332.276,50
31	Educacao de Jovens e Adultos	85.037,61	0,00	85.037,61
31	Educacao Especial	41.365,26	0,00	41.365,26
31	Transporte Rodoviaroo	13.477,66	0,00	13.477,66
SUBTOTAL I		1.888.079,71	0,00	1.888.079,71

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	549.178,24	0,00	549.178,24
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	8.009,64	0,00	8.009,64

% de Aplicação

Valor Aplicado

**TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB** **20,22** **1.330.891,83****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 -	8.009,64	0,00	8.009,64
1758011100000001300	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da	1.865.857,79	0,00	1.865.857,79
Total		1.873.867,43	0,00	1.873.867,43

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB **1.124.320,46****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	734.450,49	0,00	734.450,49
31	Educacao de Jovens e Adultos	2.596,40	0,00	2.596,40
31	Educacao Especial	830,02	0,00	830,02
31	EDUCACAO INFANTIL	6.806,87	0,00	6.806,87
TOTAL		744.683,78	0,00	744.683,78

% de Aplicação **39,74****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 - Junho)**

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	61.801,19	0,00	61.801,19
TOTAL		61.801,19	0,00	61.801,19

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				
111303110101000001	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	184.646,99	0,00	184.646,99
111303110102000002	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	94,54	0,00	94,54
111303110103000003	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	87,78	0,00	87,78
111303110201000004	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] -	5.725,09	0,00	5.725,09



31901013846083293

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 30/06/2019

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	Ativos/Inativos do			
111303110202000005	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	3.484,85	0,00	3.484,85
111303110203000006	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	3.235,93	0,00	3.235,93
111303410101000007	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Executivo - PROPRIO	3.181,64	0,00	3.181,64
111303410102000008	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Executivo - [Principal]	1.936,65	0,00	1.936,65
111303410103000009	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Executivo - [Principal]	1.798,33	0,00	1.798,33
111801110100000013	IPNU - [Principal] - PROPRIO	20.914,71	0,00	20.914,71
111801110200000014	IPNU - [Principal] - MDE	12.730,68	0,00	12.730,68
111801110300000015	IPNU - [Principal] - ASPS	11.821,37	0,00	11.821,37
111801120100000016	IPNU - [Multas e Juros de Mora] - PROPRIO	18,15	0,00	18,15
111801120200000017	IPNU - [Multas e Juros de Mora] - MDE	11,04	0,00	11,04
111801120300000018	IPNU - [Multas e Juros de Mora] - ASPS	10,25	0,00	10,25
111801130100000019	IPNU - [Dívida Ativa] - PROPRIO	122,88	0,00	122,88
111801130200000020	IPNU - [Dívida Ativa] - MDE	74,79	0,00	74,79
111801130300000021	IPNU - [Dívida Ativa] - ASPS	69,45	0,00	69,45
111801140100000022	IPNU - [Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa] - PROPRIO	91,38	0,00	91,38
111801140200000023	IPNU - [Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa] - MDE	55,62	0,00	55,62
111801140300000024	IPNU - [Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa] - ASPS	51,65	0,00	51,65
111801410100000025	ITBI - [Principal] - PROPRIO	2.699,49	0,00	2.699,49
111801410200000026	ITBI - [Principal] - MDE	1.643,09	0,00	1.643,09
111801410300000027	ITBI - [Principal] - ASPS	1.525,82	0,00	1.525,82
111802310100000037	ISS - [Principal] - PROPRIO	37.360,52	0,00	37.360,52
111802310200000038	ISS - [Principal] - MDE	22.741,03	0,00	22.741,03
111802310300000039	ISS - [Principal] - ASPS	21.116,55	0,00	21.116,55
111802320100000040	ISS - [Multas e Juros de Mora] - PROPRIO	16,43	0,00	16,43
111802320200000041	ISS - [Multas e Juros de Mora] - MDE	10,00	0,00	10,00
111802320300000042	ISS - [Multas e Juros de Mora] - ASPS	9,29	0,00	9,29
171801210100000800	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - PROPRIO	1.977.675,48	0,00	1.977.675,48
171801210200000801	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - MDE	343.943,57	0,00	343.943,57
171801210300000802	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - ASPS	1.117.816,60	0,00	1.117.816,60
171801210400000803	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - FUNDEB	859.858,91	0,00	859.858,91
171801510100000812	Cota-Parte do ITR - [Principal] - PROPRIO	684,30	0,00	684,30
171801510200000813	Cota-Parte do ITR - [Principal] - MDE	119,04	0,00	119,04
171801510300000814	Cota-Parte do ITR - [Principal] - ASPS	386,78	0,00	386,78
171801510400000815	Cota-Parte do ITR - [Principal] - FUNDEB	297,52	0,00	297,52
172801110100001100	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - PROPRIO	918.150,15	0,00	918.150,15
172801110200001101	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - MDE	159.678,33	0,00	159.678,33
172801110300001102	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - ASPS	518.954,44	0,00	518.954,44
172801110400001103	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - FUNDEB	399.195,71	0,00	399.195,71
172801210100001104	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - PROPRIO	117.156,06	0,00	117.156,06
172801210200001105	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - MDE	20.375,11	0,00	20.375,11
172801210300001106	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - ASPS	66.218,60	0,00	66.218,60
172801210400001107	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - FUNDEB	50.937,35	0,00	50.937,35
172801310100001108	Cota-Parte do IPI - Municípios - [Principal] - PROPRIO	14.698,30	0,00	14.698,30
172801310200001109	Cota-Parte do IPI - Municípios - [Principal] - MDE	2.556,25	0,00	2.556,25



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1728013103000001110	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - ASPS	8.307,73	0,00	8.307,73
1728013104000001111	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - FUNDEB	6.390,56	0,00	6.390,56
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		6.911.926,41	0,00	6.911.926,41

TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada**1.036.788,96****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	39.726,42	0,00	39.726,42
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.711.684,15	0,00	1.711.684,15
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-2.277,64	0,00	-2.277,64
TOTAL II		1.749.132,93	0,00	1.749.132,93

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	135.367,66	0,00	135.367,66
40	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.603,27	0,00	4.603,27
40	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.060,00	0,00	4.060,00
40	Atencao Basica	1.365.459,93	0,00	1.365.459,93
40	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	332.224,25	0,00	332.224,25
40	Suporte Profilatico e Terapeutico	49.400,54	0,00	49.400,54
40	Alimentacao e Nutricao	33.112,02	0,00	33.112,02
SUBTOTAL I		1.907.907,67	0,00	1.907.907,67

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	1.608,28	0,00	1.608,28
SUBTOTAL III	1.608,28	0,00	1.608,28

TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	% de Aplicação	Valor Aplicado
	27,58	1.906.299,39

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**



31901013846083293

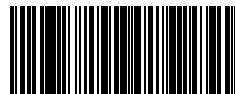
PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 30/06/2019

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	986	25	AVISO	Linha 986 - 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	987	25	AVISO	Linha 987 - 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	1134	25	AVISO	Linha 1134 - 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	1148	25	AVISO	Linha 1148 - 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	1149	25	AVISO	Linha 1149 - 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	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.
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	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	1241	25	AVISO	Linha 1241 - 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	1242	25	AVISO	Linha 1242 - 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	1243	25	AVISO	Linha 1243 - 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	1244	25	AVISO	Linha 1244 - 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 Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.



31901013846083293

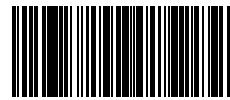
PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 30/06/2019

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_61	1246	25	AVISO	zeros. 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	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	1643	25	AVISO	Linha 1643 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	1644	25	AVISO	Linha 1644 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	1645	25	AVISO	Linha 1645 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de



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.
EM PENHO.TXT	EMP_61	1646	25	AVISO	Linha 1646 - 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.
EM PENHO.TXT	EMP_61	1647	25	AVISO	Linha 1647 - 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.
EM PENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_61
EM PENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 19, ano 2019, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EM PENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 25, ano 2019, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EM PENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 36, ano 2019, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EM PENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 37, ano 2019, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EM PENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 38, ano 2019, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EM PENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 49, ano 2019, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EM PENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 50, ano 2019, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EM PENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 57, ano 2019, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EM PENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 13,927%
EM PENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 1353 - A subfunção "124 - Controle Externo" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EM PENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 2201 - A subfunção "124 - Controle Externo" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EM PENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 3249 - A subfunção "124 - Controle Externo" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EM PENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 4022 - A subfunção "124 - Controle Externo" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EM PENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 4883 - A subfunção "124 - Controle Externo" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EM PENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 5723 - A subfunção "124 - Controle Externo" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 113, Contrato nr. 000000000000000113, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
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 57,968%
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 75,428%
CTA_DISP.TXT	CTV_34	9	0	AVISO	Linha: 9 - Validação da conta 00000000000000085090 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	36	0	AVISO	Linha: 36 - Validação da conta 00000000000000097730 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	39	0	AVISO	Linha: 39 - Validação da conta 00000000000000092070 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	65	0	AVISO	Linha: 65 - Validação da conta 000000000000000107310 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	69	0	AVISO	Linha: 69 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	69	0	AVISO	Linha: 69 - Validação da conta 000000000000000192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	70	0	AVISO	Linha: 70 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	70	0	AVISO	Linha: 70 - Validação da conta 000000000000000192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	71	0	AVISO	Linha: 71 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	71	0	AVISO	Linha: 71 - Validação da conta 000000000000000192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	72	0	AVISO	Linha: 72 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	72	0	AVISO	Linha: 72 - Validação da conta 000000000000000192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	73	0	AVISO	Linha: 73 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	73	0	AVISO	Linha: 73 - Validação da conta 000000000000000192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	74	0	AVISO	Linha: 74 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104



31901013846083293

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 30/06/2019

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	74	0	AVISO	Linha: 74 - Validação da conta 0000000000000042572 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 00000000000006472070 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 00000000000006472088 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 00000000000006472070 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 00000000000006472088 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 00000000000006472070 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	80	0	AVISO	Linha: 80 - Validação da conta 00000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	82	0	AVISO	Linha: 82 - Validação da conta 00000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	84	0	AVISO	Linha: 84 - Validação da conta 0000000000004259073 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	85	0	AVISO	Linha: 85 - Validação da conta 00000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	86	0	AVISO	Linha: 86 - Validação da conta 00000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	87	0	AVISO	Linha: 87 - Validação da conta 0000000000004259073 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	88	0	AVISO	Linha: 88 - Validação da conta 0000000000004259073 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	97	0	AVISO	Linha: 97 - Validação da conta 00000000000040398482 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	99	0	AVISO	Linha: 99 - Validação da conta 00000000000040398496 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\$ 747.804,33, não fecha com os valores dos créditos adicionais com origem de recurso 1 - Superávit Financeiro do arquivo DECRETO.TXT, R\$ 784.124,35
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: 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: 12737 - 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: 12738 - 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: 12739 - 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: 12740 - Documento 2019000199 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 00000005451 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 00000005452 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 00000006797 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 00000006798 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 00000007317 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 00000007318 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito



31901013846083293

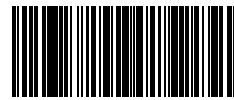
PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 30/06/2019

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 00000007570 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 00000007571 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 00000008139 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 00000008140 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 000000010337 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 000000010338 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 000000012681 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 000000012682 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 000000012742 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 000000012743 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 000000013538 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 000000013539 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 000000016012 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 000000016013 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 000000016150 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 000000016151 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 000000016511 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 000000016512 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 000000017504 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 000000017505 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 000000018342 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 000000018343 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 000000018882 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 000000018883 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 000000019359 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 000000019360 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 000000020520 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 000000020521 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 000000020771 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 000000020772 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 000000021291 possuem total a débito de R\$ 2.000,00 e total a crédito de R\$ 0,00



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 000000021292 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 000000022148 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 000000022149 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 000000022866 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 000000022867 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 000000023784 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 000000023785 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 000000025454 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 000000025455 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 000000025711 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 000000025712 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 000000025713 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 000000025714 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

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

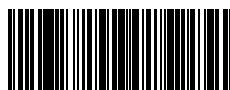
5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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
3º Bimestre	Internet	29/05/2019	http://www.chuvisca.rs.gov.br/contas_publicas.php
	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

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
1º 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

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.***5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal****5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida****5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2018 - 01/07/2018 a 31/12/2018**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	9.563.548,93	0,00	9.563.548,93
910000000000000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-1.163.258,31	0,00	-1.163.258,31
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
1113031101010000001	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	169.181,47	0,00	169.181,47
1113031101020000002	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	280,42	0,00	280,42
1113031101030000003	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	220,32	0,00	220,32
1113031102010000004	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	6.117,08	0,00	6.117,08
1113031102020000005	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	3.425,57	0,00	3.425,57
1113031102030000006	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	2.691,50	0,00	2.691,50
TOTAL		8.218.374,26	0,00	8.218.374,26

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 30/06/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	9.971.993,03	0,00	9.971.993,03
910000000000000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-1.325.439,92	0,00	-1.325.439,92
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
1113031101010000001	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	184.646,99	0,00	184.646,99
1113031101020000002	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	94,54	0,00	94,54
1113031101030000003	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	87,78	0,00	87,78
1113031102010000004	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	5.725,09	0,00	5.725,09



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111303110202000005	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	3.484,85	0,00	3.484,85
111303110203000006	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	3.235,93	0,00	3.235,93
SELEÇÃO MANUAL				
TOTAL		8.449.277,93	0,00	8.449.277,93
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA				
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - EC 86/2015				

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

5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2018 - 01/07/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.872.405,01	-136.427,34	4.735.977,67
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319008990400000	Contribuicao Da Entidade P/ O Atendimento A Saude Do Servidor	99.252,87	0,00	99.252,87
319011070000000	Abono De Permanencia	8.609,07	0,00	8.609,07
319094010300000	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO INDENIZADOS	92.970,85	0,00	92.970,85
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		4.671.572,22	-136.427,34	4.535.144,88

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111303110101000001	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	169.181,47	0,00	169.181,47
111303110102000002	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	280,42	0,00	280,42
111303110103000003	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	220,32	0,00	220,32
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		169.682,21	0,00	169.682,21

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 c/ Pessoal Ex. Anterior		4.501.890,01	-136.427,34	4.365.462,67

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 30/06/2019**CONTAS DE DESPESA**

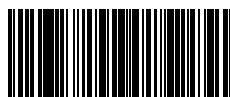
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.195.775,28	-327.602,27	4.868.173,01
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319008990400000	Contribuicao Da Entidade P/ O Atendimento A Saude Do Servidor	178.402,60	0,00	178.402,60
319011070000000	Abono De Permanencia	9.137,25	0,00	9.137,25
319094010300000	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO INDENIZADOS	65.129,99	0,00	65.129,99
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		4.943.105,44	-327.602,27	4.615.503,17

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111303110101000001	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	184.646,99	0,00	184.646,99
111303110102000002	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	94,54	0,00	94,54
111303110103000003	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	87,78	0,00	87,78
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		184.829,31	0,00	184.829,31

CONTAS PATRIMONIAIS

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

**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.485,71	0,00	8.485,71
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319094010300000	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO INDENIZADOS	4.264,47	0,00	4.264,47
TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS		4.221,24	0,00	4.221,24
Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual		4.762.497,37	-327.602,27	4.434.895,10
Total da Despesa com Pessoal		9.264.387,38	-464.029,61	8.800.357,77

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**

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				
111110100000000001	CAIXA	1.878,34	0,00	1.878,34
111119020200000002	BANCO BRASIL - PODER EXECUTIVO RECURSO LIVRE	160.440,99	0,00	160.440,99
111119020200000060	BANCO BRASIL - PODER EXECUTIVO RECURSO LIVRE	39,84	0,00	39,84
111119020200000080	BANCO BRASIL - PODER EXECUTIVO RECURSO LIVRE	5.269,99	0,00	5.269,99
111119020200000180	BANCO BRASIL - PODER EXECUTIVO RECURSO LIVRE	12.051,50	0,00	12.051,50
111119020200000230	BANCO BRASIL - PODER EXECUTIVO RECURSO LIVRE	55,06	0,00	55,06
111119020200000447	BANCO BRASIL - PODER EXECUTIVO RECURSO LIVRE	208,21	0,00	208,21
111119020200000466	BANCO BRASIL - PODER EXECUTIVO RECURSO LIVRE	35.066,45	0,00	35.066,45
111119020200000769	BANCO BRASIL - PODER EXECUTIVO RECURSO LIVRE	96.009,81	0,00	96.009,81
111119020200001836	BANCO BRASIL - PODER EXECUTIVO RECURSO LIVRE	554,47	0,00	554,47
111119020200001915	BANCO BRASIL - PODER EXECUTIVO RECURSO LIVRE	102,40	0,00	102,40
111119020200002148	BANCO BRASIL - PODER EXECUTIVO RECURSO LIVRE	255,56	0,00	255,56
111119020300000071	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A EDUCACAO	1.055,64	0,00	1.055,64
111119020300000202	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A EDUCACAO	97.495,93	0,00	97.495,93
111119020300000224	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A EDUCACAO	27.220,15	0,00	27.220,15
111119020300000325	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A EDUCACAO	407,58	0,00	407,58
111119020300000326	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A EDUCACAO	226,42	0,00	226,42



31901013846083293

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 30/06/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1111119020300000622	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A EDUCACAO	2.706,43	0,00	2.706,43
11111190203000002066	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A EDUCACAO	315,20	0,00	315,20
11111190203000002154	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A EDUCACAO	741.500,42	0,00	741.500,42
11111190203000002155	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A EDUCACAO	12.061,26	0,00	12.061,26
1111119020400000126	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A SAUDE	48.966,84	0,00	48.966,84
11111190204000000188	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A SAUDE	51.716,95	0,00	51.716,95
11111190204000000587	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A SAUDE	3.272,23	0,00	3.272,23
11111190204000000664	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A SAUDE	3.534,01	0,00	3.534,01
11111190204000002069	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A SAUDE	146,09	0,00	146,09
11111190204000002300	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A SAUDE	9.780,14	0,00	9.780,14
11111190204000002301	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A SAUDE	4.745,04	0,00	4.745,04
11111190204000002302	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A SAUDE	6.088,13	0,00	6.088,13
11111190204000002303	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A SAUDE	409,17	0,00	409,17
11111190204000002320	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A SAUDE	28.591,59	0,00	28.591,59
11111190204000002321	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A SAUDE	113.867,55	0,00	113.867,55
11111190205000001577	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A ASSIST. SOCIAL	19.208,43	0,00	19.208,43
11111190205000001585	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A ASSIST. SOCIAL	16.989,86	0,00	16.989,86
11111190205000001587	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A ASSIST. SOCIAL	5.067,13	0,00	5.067,13
11111190205000001588	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A ASSIST. SOCIAL	16.784,86	0,00	16.784,86
11111190205000002097	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A ASSIST. SOCIAL	768,45	0,00	768,45
1111119020600000057	BANCO BRASIL - OUTROS REC, VINC. PODER EXECUTIVO	50.430,16	0,00	50.430,16
1111119020600000227	BANCO BRASIL - OUTROS REC, VINC. PODER EXECUTIVO	8,41	0,00	8,41
1111119030100000428	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE	233,50	0,00	233,50
1111119030400000464	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REC. DA UNIAO - OUTRAS MODALIDADES	32.014,96	0,00	32.014,96
11111190304000002426	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REC. DA UNIAO - OUTRAS MODALIDADES	213.000,00	0,00	213.000,00
11111190304000002427	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REC. DA UNIAO - OUTRAS MODALIDADES	97.500,00	0,00	97.500,00
1111119120100000003	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO REC. LIVRE	3.958,02	0,00	3.958,02
1111119120100000058	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO REC. LIVRE	61,87	0,00	61,87
11111191201000001912	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO REC. LIVRE	724,31	0,00	724,31
11111191201000001922	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO REC. LIVRE	49.290,57	0,00	49.290,57
1111119120200000116	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EDUCACAO	253.479,34	0,00	253.479,34
1111119120200000276	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EDUCACAO	45,46	0,00	45,46
1111119120200000445	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EDUCACAO	244,76	0,00	244,76
1111119120300000278	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAUDE	886,19	0,00	886,19
1111119120300000934	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAUDE	15.939,79	0,00	15.939,79
1111119120300000946	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAUDE	0,11	0,00	0,11



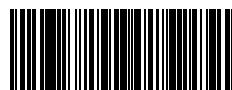
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111191203000000968	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAUDE	11.428,49	0,00	11.428,49
11111191203000001430	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAUDE	36.834,42	0,00	36.834,42
11111191203000001584	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAUDE	0,11	0,00	0,11
63130000000000001252	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-4.646,28	0,00	-4.646,28
63130000000000001253	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-201.230,96	0,00	-201.230,96
63210000000000001260	RP PROCESSADOS A PAGAR	-150,00	0,00	-150,00
63210000000000001363	RP PROCESSADOS A PAGAR	-4.487,25	0,00	-4.487,25
TOTAL		2.080.424,10	0,00	2.080.424,10

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)				2.080.424,10
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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
2188101020000000056	CONTRIBUICAO AO RGPS	19.603,43	0,00	19.603,43
2188101020000000111	CONTRIBUICAO AO RGPS	4,22	0,00	4,22
2188101020000000179	CONTRIBUICAO AO RGPS	296,13	0,00	296,13
2188101020000000211	CONTRIBUICAO AO RGPS	-1.047,71	0,00	-1.047,71
2188101020000000219	CONTRIBUICAO AO RGPS	78,01	0,00	78,01
2188101020000000236	CONTRIBUICAO AO RGPS	3,75	0,00	3,75
2188101020000000610	CONTRIBUICAO AO RGPS	12.862,08	0,00	12.862,08
2188101020000000611	CONTRIBUICAO AO RGPS	-31,58	0,00	-31,58
2188101020000000964	CONTRIBUICAO AO RGPS	6.132,63	0,00	6.132,63
2188101020000000965	CONTRIBUICAO AO RGPS	15.414,12	0,00	15.414,12
21881010200000001441	CONTRIBUICAO AO RGPS	29,70	0,00	29,70
21881010200000002443	CONTRIBUICAO AO RGPS	2.293,44	0,00	2.293,44
21881011000000000870	PENSAO ALIMENTICIA	605,89	0,00	605,89
22111040300000002266	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS	410.794,31	0,00	410.794,31
22111040300000002272	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS	41.405,36	0,00	41.405,36
22111040300000002273	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS	25.656,44	0,00	25.656,44
22111040300000002274	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS	58.523,26	0,00	58.523,26



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
22111040300000002275	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS	31.992,11	0,00	31.992,11
22311070300000002267	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS	26.078,59	0,00	26.078,59
63110000000000001249	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	29.167,67	0,00	29.167,67
63110000000000001250	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-71.167,63	0,00	-71.167,63
63130000000000001252	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.646,28	0,00	4.646,28
63130000000000001253	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	201.230,96	0,00	201.230,96
TOTAL		814.571,46	0,00	814.571,46

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 30/06/2019

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.

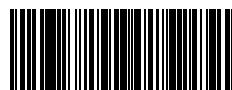
5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 30/06/2019

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 30/06/2019

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
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 30/06/2019

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

5.2.10 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				
111303110101000001	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	332.333,53	0,00	332.333,53
111303110102000002	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	293,25	0,00	293,25
111303110103000003	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	230,39	0,00	230,39
111303110201000004	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	10.354,00	0,00	10.354,00
111303110202000005	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	5.798,26	0,00	5.798,26
111303110203000006	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	4.555,76	0,00	4.555,76
111303410101000007	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Executivo - PROPRIO	5.285,46	0,00	5.285,46
111303410102000008	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Executivo - [Principal]	2.959,86	0,00	2.959,86



31901013846083293

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 30/06/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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 - [Dívida Ativa] - PROPRIO	510,53	0,00	510,53
1118011302000000020	IPTU - [Dívida Ativa] - MDE	285,90	0,00	285,90
1118011303000000021	IPTU - [Dívida Ativa] - ASPS	224,64	0,00	224,64
1118011401000000022	IPTU - [Multas e Juros de Mora da Dívida 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 - [Dívida Ativa] - PROPRIO	69,52	0,00	69,52
1118023401000000046	ISS - [Multas e Juros de Mora da Dívida 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 - Licença P/ Execução De Obras	3.408,37	0,00	3.408,37
1121011201000000080	Taxa - Fiscalização de Vigilância Sanitária - 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 Fiscalização 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 Serviços, Certidões e Outros - Principal	3.990,77	0,00	3.990,77
1122011107000000186	Taxa de Inscrição de Camp. Intercolonial de Futebol Sete - Principal	4.950,00	0,00	4.950,00
1122011108000000187	Taxa de Inscrição de Campeonato Futebol de Campo - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1122011109000000188	Taxa de Inscrição de Campeonato Praiano - Principal	5.800,00	0,00	5.800,00
112201111000000190	Taxa de Manutenção do Centro de Eventos	2.478,73	0,00	2.478,73



31901013846083293

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2019 a 30/06/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1122011203000000202	Taxas de Coleta de Lixo - Multas e Juros	9,77	0,00	9,77
1122011204000000203	Taxa de Expediente Servicos, Certidos e Outros - Multas e Juros	12,35	0,00	12,35
1122011211000000210	Taxa de Manutencao do Centro de Eventos - Multas e Juros	18,92	0,00	18,92
1122011303000000222	Taxas de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	54,15	0,00	54,15
1122011304000000223	Taxa de Expediente Servicos, Certidos e Outros - Dívida Ativa	37,72	0,00	37,72
1122011403000000242	Taxas de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	17,50	0,00	17,50
1122011404000000243	Taxa de Expediente Servicos, Certidos e Outros - Multa e Juros Dívida	27,62	0,00	27,62
1138021100000000270	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública	3.260,56	0,00	3.260,56
1240001100000000300	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - [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
1718013101000000804	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - [Principal]	164.628,04	0,00	164.628,04
1718013102000000805	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - [Principal]	92.191,70	0,00	92.191,70
1718013103000000806	Cota-Parte do FPM 1% Cota entregue no mês de dezembro - [Principal]	72.436,33	0,00	72.436,33
1718014101000000809	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - [Principal] - P	160.619,78	0,00	160.619,78
1718014102000000810	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - [Principal] -	89.947,08	0,00	89.947,08
1718014103000000811	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês 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	Transferência Financeira do ICMS Desoneracão L.C. No 87/96 - [Prin	11.597,30	0,00	11.597,30
1718061102000000981	Transferência Financeira do ICMS Desoneracão L.C. No 87/96 - [Prin	1.855,57	0,00	1.855,57
1718061103000000982	Transferência Financeira do ICMS Desoneracão L.C. No 87/96 - [Prin	5.102,77	0,00	5.102,77
1718061104000000983	Transferência Financeira do ICMS Desoneracão 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



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1728012104000001107	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - FUNDEB	95.326,95	0,00	95.326,95
1728013101000001108	Cota-Parte do IPI - Municípios - [Principal] - PROPRIO	30.472,68	0,00	30.472,68
1728013102000001109	Cota-Parte do IPI - Municípios - [Principal] - MDE	4.875,57	0,00	4.875,57
1728013103000001110	Cota-Parte do IPI - Municípios - [Principal] - ASPS	13.407,99	0,00	13.407,99
1728013104000001111	Cota-Parte do IPI - Municípios - [Principal] - FUNDEB	12.189,06	0,00	12.189,06
1728014100000001112	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - [Prin]	14.719,48	0,00	14.719,48
911180111010003000	(R) Deduções IPTU PROPRIO	-3.941,84	0,00	-3.941,84
911180111020003001	(R) Deduções IPTU MDE	-2.207,39	0,00	-2.207,39
911180111030003002	(R) Deduções 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

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
Abri	1.065.709,12	0,00	1.065.709,12	1,0744	1.144.997,88
Maio	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: FOI EXCLUIDO DAS DESPESAS DE PESSOAL O VALOR DA REPOSIÇÃO SALARIAL DOS ÚLTIMOS 12 MESES.

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	0,00
5º Bimestre	3.970.684,97	0,00
6º Bimestre	5.415.944,79	0,00
TOTAL	27.519.158,41	9.971.993,03



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	0,00
5º Bimestre	823.377,54	0,00
6º Bimestre	933.707,13	0,00
TOTAL	5.050.602,30	481.383,09
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	0,00
5º Bimestre	-453.234,36	0,00
6º Bimestre	-606.171,52	0,00
TOTAL	-3.149.020,62	-1.325.439,92
TOTAL DA RECEITA	29.644.000,09	9.171.915,32

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

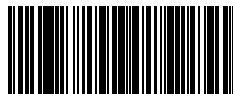
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 19.0.0.3

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

PM DE CHUVISCA



31901013846083293

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

15/07/2019 - 09:08:04

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

CHUVISCA, 15 de Julho de 2019

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA

Contabilista

JOEL SANTOS SUBDA

Prefeito Municipal