



12001033494596444

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2020 a 29/02/2020

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: 01/01/2020 a 29/02/2020

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



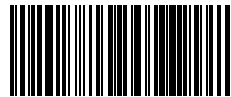
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	907.617,81	111.901,83
Contribuições	33.525,62	3.115,24
Receita Patrimonial	132.960,06	10.717,13
Receita de Serviços	126.636,79	26.640,02
Transferências Correntes	24.710.551,54	3.523.076,97
Outras Receitas Correntes	465.254,95	12.033,89
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	26.376.546,77	3.687.485,08
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	6,00	0,00
Transferências de Capital	4.879.637,07	0,00
Outras Receitas de Capital	32,00	597,64
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	4.879.677,07	597,64
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Alienação de Bens - Intra Orçamentária	2,00	0,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-3.519.225,84	-514.661,11
TOTAL DAS RECEITAS	27.737.000,00	3.173.421,61

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	26.727.839,24
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	1.915.408,33
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	1.661.985,10
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	26.981.262,47
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	3.929.858,10
Liquidado	2.323.875,90
Pago	1.294.300,90
SALDO A LIQUIDAR	1.605.982,20



SALDO A PAGAR

1.029.575,00

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado

2.698.980,64

Liquidado

2.612.163,27

Pago

1.928.709,74

SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO

86.817,37

SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO

683.453,53

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro

253.423,23

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade

1.661.985,10

Reduções Orçamentárias na mesma entidade

1.661.985,10

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	3.139.052,95D	3.165.214,04D
ATIVO NAO CIRCULANTE	12.355.172,08D	12.347.046,42D
PASSIVO CIRCULANTE	2.482.180,00C	1.580.000,39C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	26.078,59C	26.078,59C
PATRIMONIO LIQUIDO	12.985.966,44C	12.947.820,05C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.677.238,32D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	525.658,43D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	177.223,79D
TRIBUTARIAS	0,00	26.802,10D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	292,99D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	307.327,51C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	26.640,02C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.394,78C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	3.009.155,12C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.059,63C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	58.464.168,97D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.700.976,29D	2.700.976,29D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	58.464.168,97C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.700.976,29C	2.700.976,29C
ATOS POTENCIAIS	4.209.224,15D	4.729.100,39D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.609.823,66D	5.569.241,49D
DIVIDA ATIVA	391.632,88D	391.632,88D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	4.209.224,15C	4.729.100,39C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.609.823,66C	5.569.241,49C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	391.632,88C	391.632,88C

2.3.3 Disponibilidade Financeira



12001033494596444

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2020 a 29/02/2020

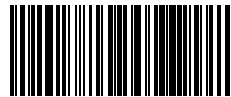
PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	2.553,32D	3.992,09D
Bancos Conta Movimento	2.852.990,78D	2.656.140,64D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	2.855.544,10D	2.660.132,73D
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos 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	2.855.544,10D	2.660.132,73D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	5.969.100,96	2.042.743,28	1.654.388,83
2º Bimestre	3.347.802,36	3.039.672,62	2.869.771,50
3º Bimestre	3.118.243,69	4.082.258,57	3.493.364,82
4º Bimestre	2.595.515,21	3.217.916,47	3.738.728,53
5º Bimestre	2.016.742,53	2.776.954,13	2.452.929,01
6º Bimestre	2.457.487,60	4.108.151,60	2.606.314,60
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		27.519.158,33	21.155.703,82
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		5.050.602,29	484.852,55
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		223.260,00	43.979,12
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		-3.149.020,62	-2.573.081,02
TOTAL CONTAS DE RECEITA		29.644.000,00	19.111.454,47

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

		SOMA TOTAL DOS VALORES	
Especificações		DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT		7.505.499,65	7.700.911,02
Demais Contas		131.107.214,13	130.911.802,76
Totais		138.612.713,78	138.612.713,78
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)			60.808

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	68.474,39	0,00	68.474,39
1113031101020000002	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	41,87	0,00	41,87
1113031101030000003	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	32,21	0,00	32,21
1113031102010000004	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	1.714,08	0,00	1.714,08
1113031102020000005	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	825,30	0,00	825,30
1113031102030000006	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	634,84	0,00	634,84
1113034101010000007	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Executivo - PROPRIO	569,63	0,00	569,63



12001033494596444

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2020 a 29/02/2020

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1113034101020000008	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Executivo - [Principal]	274,23	0,00	274,23
1113034101030000009	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Executivo - [Principal]	210,99	0,00	210,99
1118011101000000013	IPTU - [Principal] - PROPRIO	209,49	0,00	209,49
1118011102000000014	IPTU - [Principal] - MDE	100,87	0,00	100,87
1118011103000000015	IPTU - [Principal] - ASPS	77,57	0,00	77,57
1118011201000000016	IPTU - [Multas e Juros de Mora] - PROPRIO	43,21	0,00	43,21
1118011202000000017	IPTU - [Multas e Juros de Mora] - MDE	20,81	0,00	20,81
1118011203000000018	IPTU - [Multas e Juros de Mora] - ASPS	15,99	0,00	15,99
1118011301000000019	IPTU - [Divida Ativa] - PROPRIO	64,36	0,00	64,36
1118011302000000020	IPTU - [Divida Ativa] - MDE	30,99	0,00	30,99
1118011303000000021	IPTU - [Divida Ativa] - ASPS	23,83	0,00	23,83
1118011401000000022	IPTU - [Multas e Juros de Mora da Divida Ativa] - PROPRIO	36,51	0,00	36,51
1118011402000000023	IPTU - [Multas e Juros de Mora da Divida Ativa] - MDE	17,58	0,00	17,58
1118011403000000024	IPTU - [Multas e Juros de Mora da Divida Ativa] - ASPS	13,51	0,00	13,51
1118014101000000025	ITBI - [Principal] - PROPRIO	3,94	0,00	3,94
1118014102000000026	ITBI - [Principal] - MDE	1,90	0,00	1,90
1118014103000000027	ITBI - [Principal] - ASPS	1,46	0,00	1,46
1118023101000000037	ISS - [Principal] - PROPRIO	12.770,55	0,00	12.770,55
1118023102000000038	ISS - [Principal] - MDE	6.148,76	0,00	6.148,76
1118023103000000039	ISS - [Principal] - ASPS	4.729,87	0,00	4.729,87
17180121010000000800	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - PROPRIO	926.427,37	0,00	926.427,37
17180121020000000801	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - MDE	102.936,38	0,00	102.936,38
17180121030000000802	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - ASPS	343.121,25	0,00	343.121,25
17180121040000000803	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - FUNDEB	343.121,25	0,00	343.121,25
17180151010000000812	Cota-Parte do ITR - [Principal] - PROPRIO	58,24	0,00	58,24
17180151020000000813	Cota-Parte do ITR - [Principal] - MDE	6,46	0,00	6,46
17180151030000000814	Cota-Parte do ITR - [Principal] - ASPS	21,57	0,00	21,57
17180151040000000815	Cota-Parte do ITR - [Principal] - FUNDEB	21,57	0,00	21,57
1728011101000001100	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - PROPRIO	389.127,60	0,00	389.127,60
1728011102000001101	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - MDE	43.236,40	0,00	43.236,40
1728011103000001102	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - ASPS	144.121,33	0,00	144.121,33
1728011104000001103	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - FUNDEB	144.121,33	0,00	144.121,33
1728012101000001104	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - PROPRIO	57.848,48	0,00	57.848,48
1728012102000001105	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - MDE	6.427,61	0,00	6.427,61
1728012103000001106	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - ASPS	21.425,36	0,00	21.425,36
1728012104000001107	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - FUNDEB	21.425,36	0,00	21.425,36
1728013101000001108	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - PROPRIO	5.424,91	0,00	5.424,91
1728013102000001109	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - MDE	602,78	0,00	602,78
1728013103000001110	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - ASPS	2.009,21	0,00	2.009,21
1728013104000001111	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - FUNDEB	2.009,21	0,00	2.009,21
SUBTOTAL		2.650.582,41	0,00	2.650.582,41

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **662.645,60**

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	7.462,31	0,00	7.462,31



12001033494596444

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	153.209,63	0,00	153.209,63
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	510.698,72	0,00	510.698,72
TOTAL II		671.370,66	0,00	671.370,66

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	191.643,87	0,00	191.643,87
20	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.140,63	0,00	1.140,63
31	Administracao Geral	225.372,54	0,00	225.372,54
31	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.898,75	0,00	1.898,75
31	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.262,00	0,00	2.262,00
31	Ensino Fundamental	484.743,06	0,00	484.743,06
31	EDUCACAO INFANTIL	144.650,68	0,00	144.650,68
31	Educacao de Jovens e Adultos	35.183,51	0,00	35.183,51
31	Educacao Especial	17.933,60	0,00	17.933,60
SUBTOTAL I		1.104.828,64	0,00	1.104.828,64

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		231.635,73	0,00	231.635,73
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		2.818,21	0,00	2.818,21
	% de Aplicação			Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		32,84		870.374,70

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	926.427,37	0,00	926.427,37
1718012102000000801	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - MDE	102.936,38	0,00	102.936,38
1718012103000000802	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - ASPS	343.121,25	0,00	343.121,25
1718012104000000803	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - FUNDEB	343.121,25	0,00	343.121,25
1718015101000000812	Cota-Parte do ITR - [Principal] - PROPRIO	58,24	0,00	58,24
1718015102000000813	Cota-Parte do ITR - [Principal] - MDE	6,46	0,00	6,46
1718015103000000814	Cota-Parte do ITR - [Principal] - ASPS	21,57	0,00	21,57
1718015104000000815	Cota-Parte do ITR - [Principal] - FUNDEB	21,57	0,00	21,57
1728011101000001100	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - PROPRIO	389.127,60	0,00	389.127,60
1728011102000001101	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - MDE	43.236,40	0,00	43.236,40



12001033494596444

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1728011103000001102	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - ASPS	144.121,33	0,00	144.121,33
1728011104000001103	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - FUNDEB	144.121,33	0,00	144.121,33
1728012101000001104	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - PROPRIO	57.848,48	0,00	57.848,48
1728012102000001105	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - MDE	6.427,61	0,00	6.427,61
1728012103000001106	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - ASPS	21.425,36	0,00	21.425,36
1728012104000001107	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - FUNDEB	21.425,36	0,00	21.425,36
1728013101000001108	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - PROPRIO	5.424,91	0,00	5.424,91
1728013102000001109	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - MDE	602,78	0,00	602,78
1728013103000001110	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - ASPS	2.009,21	0,00	2.009,21
1728013104000001111	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - FUNDEB	2.009,21	0,00	2.009,21
SUBTOTAL		2.553.493,67	0,00	2.553.493,67

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **510.698,73**

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	510.698,72	0,00	510.698,72
TOTAL II		510.698,72	0,00	510.698,72

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	225.372,54	0,00	225.372,54
31	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.898,75	0,00	1.898,75
31	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.262,00	0,00	2.262,00
31	Ensino Fundamental	484.743,06	0,00	484.743,06
31	EDUCACAO INFANTIL	144.650,68	0,00	144.650,68
31	Educacao de Jovens e Adultos	35.183,51	0,00	35.183,51
31	Educacao Especial	17.933,60	0,00	17.933,60
SUBTOTAL I		912.044,14	0,00	912.044,14

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB 231.635,73 0,00 231.635,73

(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB 2.807,99 0,00 2.807,99

% de Aplicação Valor Aplicado

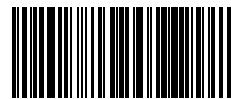
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB **26,54** **677.600,42**

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 2020

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1321001101020000330	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB -	2.807,99	0,00	2.807,99
1758011100000001300	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da	746.296,84	0,00	746.296,84
Total		749.104,83	0,00	749.104,83

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB **449.462,90**



12001033494596444

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2020

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	398.333,35	0,00	398.333,35
31	Educacao de Jovens e Adultos	34.385,38	0,00	34.385,38
31	Educacao Especial	16.076,36	0,00	16.076,36
31	EDUCACAO INFANTIL	108.428,56	0,00	108.428,56
TOTAL		557.223,65	0,00	557.223,65

% de Aplicação **74,39**

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 2019	15.458,45	0,00	15.458,45
Plus do FUNDEB - Exercício de 2019	1.138.395,88	0,00	1.138.395,88
TOTAL	1.153.854,33	0,00	1.153.854,33

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% **57.692,72**

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2020 (Janeiro - Fevereiro)

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

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1113031101010000001	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	68.474,39	0,00	68.474,39
1113031101020000002	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	41,87	0,00	41,87
1113031101030000003	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	32,21	0,00	32,21
1113031102010000004	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	1.714,08	0,00	1.714,08
1113031102020000005	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	825,30	0,00	825,30
1113031102030000006	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos do	634,84	0,00	634,84
1113034101010000007	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Executivo - PROPRIO	569,63	0,00	569,63
1113034101020000008	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Executivo - [Principal]	274,23	0,00	274,23
1113034101030000009	IRRF - Outros Rendimentos - [Principal] - Poder Executivo - [Principal]	210,99	0,00	210,99
1118011101000000013	IPTU - [Principal] - PROPRIO	209,49	0,00	209,49
1118011102000000014	IPTU - [Principal] - MDE	100,87	0,00	100,87
1118011103000000015	IPTU - [Principal] - ASPS	77,57	0,00	77,57
1118011201000000016	IPTU - [Multas e Juros de Mora] - PROPRIO	43,21	0,00	43,21
1118011202000000017	IPTU - [Multas e Juros de Mora] - MDE	20,81	0,00	20,81
1118011203000000018	IPTU - [Multas e Juros de Mora] - ASPS	15,99	0,00	15,99



12001033494596444

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2020 a 29/02/2020

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1118011301000000019	IPTU - [Divida Ativa] - PROPRIO	64,36	0,00	64,36
1118011302000000020	IPTU - [Divida Ativa] - MDE	30,99	0,00	30,99
1118011303000000021	IPTU - [Divida Ativa] - ASPS	23,83	0,00	23,83
1118011401000000022	IPTU - [Multas e Juros de Mora da Divida Ativa] - PROPRIO	36,51	0,00	36,51
1118011402000000023	IPTU - [Multas e Juros de Mora da Divida Ativa] - MDE	17,58	0,00	17,58
1118011403000000024	IPTU - [Multas e Juros de Mora da Divida Ativa] - ASPS	13,51	0,00	13,51
1118014101000000025	ITBI - [Principal] - PROPRIO	3,94	0,00	3,94
1118014102000000026	ITBI - [Principal] - MDE	1,90	0,00	1,90
1118014103000000027	ITBI - [Principal] - ASPS	1,46	0,00	1,46
1118023101000000037	ISS - [Principal] - PROPRIO	12.770,55	0,00	12.770,55
1118023102000000038	ISS - [Principal] - MDE	6.148,76	0,00	6.148,76
1118023103000000039	ISS - [Principal] - ASPS	4.729,87	0,00	4.729,87
17180121010000000800	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - PROPRIO	926.427,37	0,00	926.427,37
17180121020000000801	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - MDE	102.936,38	0,00	102.936,38
17180121030000000802	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - ASPS	343.121,25	0,00	343.121,25
17180121040000000803	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - [Principal] - FUNDEB	343.121,25	0,00	343.121,25
17180151010000000812	Cota-Parte do ITR - [Principal] - PROPRIO	58,24	0,00	58,24
17180151020000000813	Cota-Parte do ITR - [Principal] - MDE	6,46	0,00	6,46
17180151030000000814	Cota-Parte do ITR - [Principal] - ASPS	21,57	0,00	21,57
17180151040000000815	Cota-Parte do ITR - [Principal] - FUNDEB	21,57	0,00	21,57
1728011101000001100	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - PROPRIO	389.127,60	0,00	389.127,60
1728011102000001101	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - MDE	43.236,40	0,00	43.236,40
1728011103000001102	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - ASPS	144.121,33	0,00	144.121,33
1728011104000001103	Cota-Parte do ICMS - [Principal] - FUNDEB	144.121,33	0,00	144.121,33
1728012101000001104	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - PROPRIO	57.848,48	0,00	57.848,48
1728012102000001105	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - MDE	6.427,61	0,00	6.427,61
1728012103000001106	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - ASPS	21.425,36	0,00	21.425,36
1728012104000001107	Cota-Parte do IPVA - [Principal] - FUNDEB	21.425,36	0,00	21.425,36
1728013101000001108	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - PROPRIO	5.424,91	0,00	5.424,91
1728013102000001109	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - MDE	602,78	0,00	602,78
1728013103000001110	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - ASPS	2.009,21	0,00	2.009,21
1728013104000001111	Cota-Parte do IPI - Municipios - [Principal] - FUNDEB	2.009,21	0,00	2.009,21
SUBTOTAL I		2.650.582,41	0,00	2.650.582,41
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				397.587,36

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	5.740,27	0,00	5.740,27
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	510.698,72	0,00	510.698,72
TOTAL II		516.438,99	0,00	516.438,99

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	Administracao Geral	108.934,68	0,00	108.934,68
40	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.759,99	0,00	1.759,99
40	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.347,55	0,00	1.347,55
40	Atencao Basica	773.391,42	0,00	773.391,42



12001033494596444

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2020 a 29/02/2020

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	105.472,73	0,00	105.472,73
40	Suporte Profilático e Terapêutico	44.825,68	0,00	44.825,68
40	Alimentação e Nutrição	16.616,59	0,00	16.616,59
SUBTOTAL I		1.052.348,64	0,00	1.052.348,64

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		86,66	0,00	86,66
SUBTOTAL III		86,66	0,00	86,66

		% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)		39,70	1.052.261,98

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	28	25	AVISO	Linha 28 - 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	90	25	AVISO	Linha 90 - 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	91	25	AVISO	Linha 91 - 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	96	25	AVISO	Linha 96 - 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	147	25	AVISO	Linha 147 - 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	161	25	AVISO	Linha 161 - 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	223	25	AVISO	Linha 223 - 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	266	25	AVISO	Linha 266 - 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	267	25	AVISO	Linha 267 - 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	670	25	AVISO	Linha 670 - 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	1434	25	AVISO	Linha 1434 - 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	1535	25	AVISO	Linha 1535 - 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	1540	25	AVISO	Linha 1540 - 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.



12001033494596444

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2020 a 29/02/2020

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_61	1542	25	AVISO	Linha 1542 - 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	1627	25	AVISO	Linha 1627 - 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	1632	25	AVISO	Linha 1632 - 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	1633	25	AVISO	Linha 1633 - 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	1634	25	AVISO	Linha 1634 - 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	1635	25	AVISO	Linha 1635 - 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	1636	25	AVISO	Linha 1636 - 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	1637	25	AVISO	Linha 1637 - 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	1638	25	AVISO	Linha 1638 - 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	1639	25	AVISO	Linha 1639 - 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	1640	25	AVISO	Linha 1640 - 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	1641	25	AVISO	Linha 1641 - 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	1642	25	AVISO	Linha 1642 - 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 Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.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.
EMPENHO.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.
EMPENHO.TXT	EMP_61	1648	25	AVISO	Linha 1648 - 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.



12001033494596444

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2020 a 29/02/2020

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_61	1653	25	AVISO	Linha 1653 - 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	1654	25	AVISO	Linha 1654 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	1655	25	AVISO	Linha 1655 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	1656	25	AVISO	Linha 1656 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	1657	25	AVISO	Linha 1657 - 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	1658	25	AVISO	Linha 1658 - 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	1659	25	AVISO	Linha 1659 - 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	1660	25	AVISO	Linha 1660 - 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	1661	25	AVISO	Linha 1661 - 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	1662	25	AVISO	Linha 1662 - 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	1663	25	AVISO	Linha 1663 - 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	1664	25	AVISO	Linha 1664 - 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	1697	25	AVISO	Linha 1697 - 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	1698	25	AVISO	Linha 1698 - 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	CRE_13	0	0	AVISO	Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 0,258%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2020, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 25, ano 2019, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 38, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	12 ocorrência(s) da licitação nr. 43, ano 2019, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 44, ano 2019, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 67, ano 2019, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 22,817%
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor PODER JUDICIARIO - ESTADO RIO GRANDE DO SUL associado ao Código do Credor 1043 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0		Linha 1163 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 3190110104000000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0		Linha 1164 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 3190117400000000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0		Linha 1165 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 3190117301000000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0		Linha 1166 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 3190110101000000



12001033494596444

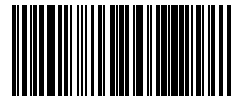
PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2020 a 29/02/2020

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0		Linha 1167 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011330000000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0		Linha 1169 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011370000000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0		Linha 1170 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011330000000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0		Linha 1171 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011010400000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0		Linha 1172 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011740000000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0		Linha 1173 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011370000000
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 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 69,701%
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 79,161%
CTA_DISP.TXT	CTV_34	7	0	AVISO	Linha: 7 - Validação da conta 000000000000000085090 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	31	0	AVISO	Linha: 31 - Validação da conta 000000000000000097730 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	48	0	AVISO	Linha: 48 - Validação da conta 00000000000000107310 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	53	0	AVISO	Linha: 53 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	53	0	AVISO	Linha: 53 - Validação da conta 0000000000000000192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	54	0	AVISO	Linha: 54 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	54	0	AVISO	Linha: 54 - Validação da conta 0000000000000000192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	55	0	AVISO	Linha: 55 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	55	0	AVISO	Linha: 55 - Validação da conta 0000000000000000192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	56	0	AVISO	Linha: 56 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	56	0	AVISO	Linha: 56 - Validação da conta 0000000000000000192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	57	0	AVISO	Linha: 57 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	57	0	AVISO	Linha: 57 - Validação da conta 0000000000000000192 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	58	0	AVISO	Linha: 58 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	58	0	AVISO	Linha: 58 - Validação da conta 00000000000000042572 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	59	0	AVISO	Linha: 59 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	59	0	AVISO	Linha: 59 - Validação da conta 00000000000006472070 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	60	0	AVISO	Linha: 60 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	60	0	AVISO	Linha: 60 - Validação da conta 00000000000006472088 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	61	0	AVISO	Linha: 61 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	61	0	AVISO	Linha: 61 - Validação da conta 00000000000006472088 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	62	0	AVISO	Linha: 62 - Validação da conta 0000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	64	0	AVISO	Linha: 64 - Validação da conta 0000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	66	0	AVISO	Linha: 66 - Validação da conta 000000000004259073 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	67	0	AVISO	Linha: 67 - Validação da conta 0000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	68	0	AVISO	Linha: 68 - Validação da conta 0000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	69	0	AVISO	Linha: 69 - Validação da conta 0000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	71	0	AVISO	Linha: 71 - Validação da conta 0000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	72	0	AVISO	Linha: 72 - Validação da conta 0000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	75	0	AVISO	Linha: 75 - Validação da conta 0000000000040398482 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	87	0	AVISO	Linha: 87 - Validação da conta 0000000000040407636 inconsistente para o código do banco 41
RECEITA.TXT	RET_24	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 8000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_26	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 8000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada



12001033494596444

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2020 a 29/02/2020

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 80000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 80000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 80000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 82000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 82000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 82000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 82000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 82000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
BVMOVANT.TXT	BVM_18	0	0	AVISO	Somatório dos campos [Movimento a Débito] do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º bimestres do arquivo BVMOVANT.TXT não fecha com o somatório do campo MOVDEV do arquivo BVER_ANT.TXT
BVMOVANT.TXT	BVM_19	0	0	AVISO	Somatório dos campos [Movimento a Crédito] do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º bimestres do arquivo BVMOVANT.TXT não fecha com o somatório do campo MOVCRE do arquivo BVER_ANT.TXT
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000005219 possuem total a débito de R\$ 5.550,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000005220 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 5.550,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000006234 possuem total a débito de R\$ 5.750,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000006235 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 5.750,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000006639 possuem total a débito de R\$ 4.950,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000006640 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 4.950,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000006691 possuem total a débito de R\$ 3.425,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000006692 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 3.425,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000006752 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 000000006753 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 000000007970 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 000000007971 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 000000008737 possuem total a débito de R\$ 3.850,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000008738 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 3.850,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000008999 possuem total a débito de R\$ 2.350,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000009000 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 2.350,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000009455 possuem total a débito de R\$ 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 000000009456 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 500,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000009457 possuem total a débito de R\$ 1.200,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000009458 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 1.200,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000010879 possuem total a débito de R\$ 3.750,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000010880 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 3.750,00



4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_83 - Linha 1163 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011010400000

Justificativa: IDENTIFICAMOS QUE O PAD ESTA COM PROBLEMA NA LEITURA DOS DADOS.

Descrição: EMP_83 - Linha 1164 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011740000000

Justificativa: IDENTIFICAMOS QUE O PAD ESTA COM PROBLEMA NA LEITURA DOS DADOS.

Descrição: EMP_83 - Linha 1165 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011730100000

Justificativa: IDENTIFICAMOS QUE O PAD ESTA COM PROBLEMA NA LEITURA DOS DADOS.

Descrição: EMP_83 - Linha 1166 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011010100000

Justificativa: IDENTIFICAMOS QUE O PAD ESTA COM PROBLEMA NA LEITURA DOS DADOS.

Descrição: EMP_83 - Linha 1167 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011330000000

Justificativa: IDENTIFICAMOS QUE O PAD ESTA COM PROBLEMA NA LEITURA DOS DADOS.

Descrição: EMP_83 - Linha 1169 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011370000000

Justificativa: IDENTIFICAMOS QUE O PAD ESTA COM PROBLEMA NA LEITURA DOS DADOS.

Descrição: EMP_83 - Linha 1170 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011330000000

Justificativa: IDENTIFICAMOS QUE O PAD ESTA COM PROBLEMA NA LEITURA DOS DADOS.

Descrição: EMP_83 - Linha 1171 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011010400000

Justificativa: IDENTIFICAMOS QUE O PAD ESTA COM PROBLEMA NA LEITURA DOS DADOS.

Descrição: EMP_83 - Linha 1172 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011740000000

Justificativa: IDENTIFICAMOS QUE O PAD ESTA COM PROBLEMA NA LEITURA DOS DADOS.

Descrição: EMP_83 - Linha 1173 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011370000000

Justificativa: IDENTIFICAMOS QUE O PAD ESTA COM PROBLEMA NA LEITURA DOS DADOS.

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	30/03/2020	MURAL DE PUBLICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
	Jornal	25/03/2020	JORNAL REGIONAL
	Internet	30/03/2020	http://www.chuvisca.rs.gov.br/contas_publicas.php

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2019	05/02/2020	CAMARA DE VEREADORES

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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

Não foram inseridas observações.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	4.442.574,12	3.687.485,08
2º Bimestre	4.161.104,87	0,00
3º Bimestre	4.366.807,70	0,00
4º Bimestre	4.383.608,99	0,00



RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
5º Bimestre	3.739.112,36	0,00
6º Bimestre	5.283.338,82	0,00
TOTAL	26.376.546,86	3.687.485,08
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	795.347,27	597,64
2º Bimestre	795.351,10	0,00
3º Bimestre	795.346,26	0,00
4º Bimestre	795.355,11	0,00
5º Bimestre	795.345,24	0,00
6º Bimestre	902.940,00	0,00
TOTAL	4.879.684,98	597,64
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	0,00
2º Bimestre	2,00	0,00
3º Bimestre	0,00	0,00
4º Bimestre	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
TOTAL	2,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-648.342,33	-514.661,11
2º Bimestre	-583.148,95	0,00
3º Bimestre	-602.393,14	0,00
4º Bimestre	-505.969,89	0,00
5º Bimestre	-500.462,90	0,00
6º Bimestre	-678.908,68	0,00
TOTAL	-3.519.225,89	-514.661,11
TOTAL DA RECEITA	27.737.007,95	3.173.421,61

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 2019.

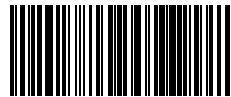
Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2020.

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 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 2020.

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 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 2020.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2020.

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

Não houve substituições formais no período.

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, 26 de Março de 2020

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
Contabilista

JOEL SANTOS SUBDA
Prefeito Municipal