

62301112068098182

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2023 a 31/12/2023

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Prefeitura: PM DE CHUVISCA

Logradouro: Av. 28 de Dezembro

HomePage: WWW.CHUVISCA.RS.GOV.BR

Prefeito Municipal: JOEL SANTOS SUBDA

Contabilista: NORTON HARTWIG IWEN

Tipo de entrega: Semestral

nr: 3365

compl: CENTRO
ADMINISTRATIV

Telefone: (51) 9200-0655 1

E-Mail: municipiochuvisca@gmail.com

Número do CRC: 09869408

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA

CNPJ: 93088649000197

Responsável: Moacir Antonio Dalberto

Telefone: (55)35354900

E-Mail: moacir.dalberto@abase.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



62301112068098182

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2023 a 31/12/2023

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	1.833.922,89	1.461.557,58
Contribuições	49.528,70	47.213,23
Receita Patrimonial	317.922,33	321.972,66
Receita de Serviços	121.120,72	24.511,52
Transferências Correntes	37.307.579,55	29.909.622,29
Outras Receitas Correntes	2.916.855,76	627.285,29
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	42.546.929,95	32.392.162,57
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	1,00	1.093.500,00
Alienação de Bens	600.001,00	304.620,00
Transferências de Capital	138.244,22	487.871,00
Outras Receitas de Capital	10,00	84.246,51
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	738.256,22	1.970.237,51
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-3.950.186,17	-3.864.640,12
TOTAL DAS RECEITAS	39.335.000,00	30.497.759,96

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	37.852.833,13
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	12.367.059,36
Créditos Especiais	314.900,96
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	9.765.956,55
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	40.768.836,90
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	29.230.572,55



Liquidado	28.609.964,82
Pago	27.284.506,50
SALDO A LIQUIDAR	620.607,73
SALDO A PAGAR	1.325.458,32

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	2.894.284,48
Liquidado	2.887.242,18
Pago	2.887.242,18
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	7.042,30
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	0,00

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	849.985,31
Excesso de Arrecadação	698.454,50
Operações de Crédito	467.000,00
Auxílios e Convênios	900.563,96
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	9.765.956,55
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	9.765.956,55

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	3.913.620,52D	3.868.776,70D
ATIVO NAO CIRCULANTE	16.776.412,10D	16.845.746,40D
PASSIVO CIRCULANTE	3.074.857,23C	2.031.562,24C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	346.110,94C	1.039.337,38C
PATRIMONIO LIQUIDO	17.269.064,45C	17.220.633,28C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.177.707,49D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.130.465,10D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	42.467,97D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	1.646.467,54D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	60.824,27D
TRIBUTARIAS	0,00	320.131,53D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.229.840,32D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.464.227,55C
CONTRIBUICOES	0,00	47.213,23C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	307.752,04C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	27.046.733,85C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	434.849,30C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	730.118,45C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	109.334.409,45D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.075.748,28D	2.075.748,28D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	109.334.409,45C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.075.748,28C	2.075.748,28C



62301112068098182

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2023 a 31/12/2023

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATOS POTENCIAIS	399.133,94D	3.941.518,65D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.377.415,45D	36.837.716,33D
DIVIDA ATIVA	286.519,42D	286.519,42D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	399.133,94C	3.941.518,65C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.377.415,45C	36.837.716,33C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	286.519,42C	286.519,42C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	2.377.415,45D	2.714.203,40D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	2.377.415,45D	2.714.203,40D

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

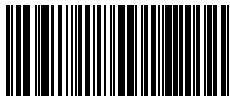
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00

TOTAL	2.377.415,45D	2.714.203,40D
--------------	----------------------	----------------------

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	7.699.555,43	3.131.392,12	2.846.825,97
2º Bimestre	4.771.888,93	4.898.554,42	4.754.031,05
3º Bimestre	4.249.633,23	5.669.209,81	5.756.329,47
4º Bimestre	4.480.067,64	4.582.708,81	4.611.111,67
5º Bimestre	3.754.216,23	4.582.035,33	4.474.601,01
6º Bimestre	5.305.973,17	7.189.305,64	5.900.353,94

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	28.640.514,24	31.475.721,35
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	245.864,31	353.089,90
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1,00	0,00



62301112068098182

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-3.637.379,55	-3.771.067,81
TOTAL CONTAS DE RECEITA	25.249.000,00	28.057.743,44

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12121989901000000131	TITULO EXECUTIVO No 0181/2013	262,42	0,00	262,42
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		262,42	0,00	262,42

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 TITULOS EXECUTIVOS TCE/RS 0778/2006 E 0659/2016.

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	69.017.633,51	68.680.845,56
Demais Contas	899.364.872,65	899.701.660,60
Totais	968.382.506,16	968.382.506,16
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		259.523

3. Índices Constitucionais

3.1 Cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira referente aos RPNP do exercício para fins do Gasto Constitucional com Educação e Saúde

3.1.1 Identificação dos restos a pagar para o cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do exercício

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00



62301112068098182

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2023 a 31/12/2023

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Atual

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	734.760,07	0,00	734.760,07
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	42.947,48	0,00	42.947,48
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		777.707,55	0,00	777.707,55

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	7.042,30	0,00	7.042,30
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		7.042,30	0,00	7.042,30

3.1.2 Disponibilidade Financeira e Saldo Disponível para o cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do exercício

Disponibilidade Financeira - Exercício Atual

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	443.582,77	0,00	443.582,77
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	133.750,38	0,00	133.750,38
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		577.333,15	0,00	577.333,15

Restos a Pagar e Disponibilidade Financeira - Exercício

Cód. Fonte	Descrição	Disponibilidade Financeira	Restos a Pagar	Saldo Disponível
500	Recursos não vinculados de Impostos	443.582,77	741.802,37	-298.219,60
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	133.750,38	42.947,48	90.802,90
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		577.333,15	784.749,85	-207.416,70

3.1.3 Identificação dos RPNP do exercício e Verificação Suficiência/Insuficiência Financeira

RPNP - Ex. Atual - MDE

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	27.032,11	0,00	27.032,11
SUBTOTAL		27.032,11	0,00	27.032,11

RPNP - Ex. Atual - Aplicação dos 70%

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

RPNP - Ex. Atual - Saúde

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	3.580,24	0,00	3.580,24
SUBTOTAL		3.580,24	0,00	3.580,24

RPNP - Ex. Atual - Fundeb



62301112068098182

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2023 a 31/12/2023

FR	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

Saldo Disponível por CO - Fonte 500

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	0,00
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Fonte 502

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Fonte 718

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Aplicação dos 70%

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
SUBTOTAL		0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 500

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	27.032,11	0,00	27.032,11
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	3.580,24	0,00	3.580,24
SUBTOTAL		30.612,35	0,00	30.612,35

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 502

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 718

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Aplicação dos 70%

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00



3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120104000000000000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	150,00	0,00	150,00
11125001000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	85.041,28	0,00	85.041,28
11125002000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	138,05	0,00	138,05
11125003000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	6.714,59	0,00	6.714,59
11125004000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	1.594,46	0,00	1.594,46
11125301000000000000	Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - PRINCIPAL	91.129,96	0,00	91.129,96
11130311000000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCIPAL	787.116,86	0,00	787.116,86
11130341000000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL	90.951,97	0,00	90.951,97
11145111000000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL	262.555,88	0,00	262.555,88
11145112000000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	408,71	0,00	408,71
17115111000000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	13.371.816,53	0,00	13.371.816,53
17115121000000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas Extraordinarias	1.165.124,17	0,00	1.165.124,17
17115201000000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	11.262,99	0,00	11.262,99
17215001000000000000	Cota-Parte do ICMS	5.052.967,24	0,00	5.052.967,24
17215101000000000000	Cota-Parte do IPVA	617.708,55	0,00	617.708,55
17215201000000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios	49.167,53	0,00	49.167,53
17295301000000000000	Compensacao art. 3o LC 194/2022	283.524,07	0,00	283.524,07
91112500100000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	-15.277,69	0,00	-15.277,69
91112500300000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	-766,94	0,00	-766,94
SUBTOTAL		21.861.328,21	0,00	21.861.328,21
TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				5.465.332,05

3.2.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB)

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	ADMINISTRACAO GERAL	1.924.887,43	0,00	1.924.887,43
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	470.826,04	0,00	470.826,04
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	144.675,41	0,00	144.675,41
500 / 1001	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	40.490,82	0,00	40.490,82
500 / 1001	EDUCACAO ESPECIAL	8.366,00	0,00	8.366,00
500 / 1001	TRANSPORTE RODOVIARIO	838.668,04	0,00	838.668,04
SUBTOTAL I		3.427.913,74	0,00	3.427.913,74

Despesas Não Computáveis



62301112068098182

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339008113700000 - ADMINISTRACAO GERAL	13.239,24	0,00	13.239,24
5001001	339008113300000 - ADMINISTRACAO GERAL	5.801,41	0,00	5.801,41
5001001	339008113100000 - ADMINISTRACAO GERAL	53.515,18	0,00	53.515,18
5001001	339008110700000 - ADMINISTRACAO GERAL	6.137,34	0,00	6.137,34
SUBTOTAL II		78.693,17	0,00	78.693,17

Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar inscritos com disponibilidade financeira

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	0,00
502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE	0,00
718 / 1001	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - MDE	0,00
SUBTOTAL III		0,00

Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar inscritos com disponibilidade financeira

Cód. Fonte	Descrição	Valor Digitado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
SUBTOTAL IV		0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	27.032,11
SUBTOTAL V		27.032,11

(*) Observação: Cálculo será efetuado apenas em DEZEMBRO.

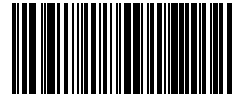
Descrição	Valor Contábil
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	3.877.289,38
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
SUBTOTAL VI	3.877.289,38

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	32,93	7.199.477,84

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17115111000000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	13.371.816,53	0,00	13.371.816,53
17115201000000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	11.262,99	0,00	11.262,99
17215001000000000000	Cota-Parte do ICMS	5.052.967,24	0,00	5.052.967,24
17215101000000000000	Cota-Parte do IPVA	617.708,55	0,00	617.708,55



62301112068098182

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17215201000000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios	49.167,53	0,00	49.167,53
17295301000000000000	Compensacao art. 3o LC 194/2022	283.524,07	0,00	283.524,07
SUBTOTAL		19.386.446,91	0,00	19.386.446,91
Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada				3.877.289,38

3.3.3.1 Verificação dos limites: mínimo a ser aplicado no exercício e máximo a ser aplicado no exercício seguinte

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210101010200000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB	36.952,63	0,00	36.952,63
17515001000000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao # FUNDEB	4.748.241,78	0,00	4.748.241,78
19225101000000000000	Restituicoes de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
Total		4.785.194,41	0,00	4.785.194,41
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				4.306.674,97
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				478.519,44

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ADMINISTRACAO GERAL	8.400,12	0,00	8.400,12
540	ENSINO FUNDAMENTAL	3.254.060,03	0,00	3.254.060,03
540	EDUCACAO INFANTIL	879.751,02	0,00	879.751,02
540	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	284.557,26	0,00	284.557,26
540	EDUCACAO ESPECIAL	128.398,27	0,00	128.398,27
540	TRANSPORTE RODOVIARIO	433.412,69	0,00	433.412,69
SUBTOTAL I		4.988.579,39	0,00	4.988.579,39

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 339008110700000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	803,99	0,00	803,99
540 / 339008112500000	ENSINO FUNDAMENTAL	109.254,82	0,00	109.254,82
540 / 339008112800000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	4.006,69	0,00	4.006,69
540 / 339008112900000	EDUCACAO ESPECIAL	7.913,61	0,00	7.913,61
540 / 339008113100000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	4.887,88	0,00	4.887,88
540 / 339008113200000	EDUCACAO INFANTIL	30.315,19	0,00	30.315,19
SUBTOTAL II		157.182,18	0,00	157.182,18

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

Cód. Fonte	Descrição	Valor Ajustado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
SUBTOTAL III		0,00
TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB		4.831.397,21

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	4.306.674,96
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	4.831.397,21



62301112068098182

Valor não aplicado no exercício (referente aos 90%) -524.722,25

Valor do FUNDEB não aplicado excedente ao máximo permitido 0,00

3.3.4 Cálculo da Proporção de 70% destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica (art. 212-A, inciso XI, CF)

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2023

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210101010200000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB	36.952,63	0,00	36.952,63
17515001000000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao # FUNDEB	4.748.241,78	0,00	4.748.241,78
Total		4.785.194,41	0,00	4.785.194,41

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB 3.349.636,09

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica - Exercício de 2023

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	2.914.058,29	0,00	2.914.058,29
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	765.348,70	0,00	765.348,70
540 / 1070	EDUCACAO ESPECIAL	109.193,14	0,00	109.193,14
540 / 1070	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	268.453,70	0,00	268.453,70
SUBTOTAL I		4.057.053,83	0,00	4.057.053,83

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
SUBTOTAL III		0,00

(*) Observação: Cálculo será efetuado apenas em DEZEMBRO.

Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB 4.057.053,83

% de Aplicação 84,78

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120104000000000000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	150,00	0,00	150,00
11125001000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	85.041,28	0,00	85.041,28
11125002000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	138,05	0,00	138,05
11125003000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	6.714,59	0,00	6.714,59



62301112068098182

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11125004000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	1.594,46	0,00	1.594,46
11125301000000000000	Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - PRINCIPAL	91.129,96	0,00	91.129,96
11130311000000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCIPAL	787.116,86	0,00	787.116,86
11130341000000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL	90.951,97	0,00	90.951,97
11145111000000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL	262.555,88	0,00	262.555,88
11145112000000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	408,71	0,00	408,71
17115111000000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	13.371.816,53	0,00	13.371.816,53
17115201000000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	11.262,99	0,00	11.262,99
17215001000000000000	Cota-Parte do ICMS	5.052.967,24	0,00	5.052.967,24
17215101000000000000	Cota-Parte do IPVA	617.708,55	0,00	617.708,55
17215201000000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios	49.167,53	0,00	49.167,53
17295301000000000000	Compensacao art. 3o LC 194/2022	283.524,07	0,00	283.524,07
91112500100000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	-15.277,69	0,00	-15.277,69
91112500300000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	-766,94	0,00	-766,94
SUBTOTAL		20.696.204,04	0,00	20.696.204,04
TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				3.104.430,61

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	ADMINISTRACAO GERAL	795.694,95	0,00	795.694,95
500 / 1002	ATENCAO BASICA	3.954.936,70	0,00	3.954.936,70
500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	66.124,28	0,00	66.124,28
500 / 1002	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	9.801,20	0,00	9.801,20
500 / 1002	VIGILANCIA SANITARIA	4.089,08	0,00	4.089,08
500 / 1002	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	49.235,66	0,00	49.235,66
SUBTOTAL I		4.879.881,87	0,00	4.879.881,87

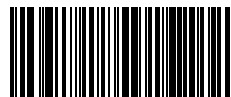
Execução do Consórcio Público

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001002 / 339008111700000	ADMINISTRACAO GERAL	17.860,76	0,00	17.860,76
5001002 / 339008111800000	ADMINISTRACAO GERAL	2.543,87	0,00	2.543,87
5001002 / 339008112000000	ATENCAO BASICA	1.243,55	0,00	1.243,55
5001002 / 339008112100000	ATENCAO BASICA	14.785,54	0,00	14.785,54
5001002 / 339008112400000	ATENCAO BASICA	7.415,94	0,00	7.415,94
5001002 / 339008113500000	ATENCAO BASICA	83.104,99	0,00	83.104,99
SUBTOTAL III		126.954,65	0,00	126.954,65

Identificação do limite não cumprido no exercício anterior ASPS (art. 25 da Lei nº 141)



62301112068098182

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição	Valor Contábil
Receita Líquida de Impostos e Transferências (ajustada) (A)	20.073.571,14
Valor a ser aplicado em ASPS (B) = (A)*15%	3.011.035,67
Valor aplicado em ASPS (C)	5.387.221,44
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior (a ser aplicada no exercício atual) (D) = (B) - (C)	0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	3.580,24
SUBTOTAL IV		3.580,24

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	22,95	4.749.346,98

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	32.392.162,57	0,00	32.392.162,57
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.970.237,51	0,00	1.970.237,51
91000000000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.864.640,12	0,00	-3.864.640,12
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
13210101010301000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Saude FR 600	15.491,95	0,00	15.491,95
13210101010302000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Saude FR 621	17.758,07	0,00	17.758,07
13210101010303000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Saude FR 605	319,18	0,00	319,18
13210101010701000000	Remuneracao de Depositos Bancarios: Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade	181,59	0,00	181,59
13210101010702000000	Remuneracao de Depositos Bancarios: Bloco da Protecao Social Basica	3.614,38	0,00	3.614,38
13210101010703000000	Remuneracao de Depositos Bancarios: Bloco da Gestao do SUAS	529,64	0,00	529,64
13210101010704000000	Remuneracao de Depositos Bancarios: Bloco da Gestao do Programa Auxilio Brasil	916,58	0,00	916,58
13210101010705000000	Remuneracao de Depositos Bancarios: IGDBF	1.071,21	0,00	1.071,21
13210101010801000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE - Salario Educacao	5.817,24	0,00	5.817,24
13210101010802000000	Remun. Depositos Banc. - P.D.D.E.	70,04	0,00	70,04
13210101010803000000	Remun. Depositos Banc. - P.N.A.E.	381,62	0,00	381,62
13210101010804000000	Remun. Depositos Banc. - P.N.A.T.E.	982,48	0,00	982,48
13210101010805000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE - OUTROS	227,96	0,00	227,96
17135011010000000000	Transferencias de Recursos do Bloco # Atencao Primaria	903.319,89	0,00	903.319,89
17135021010000000000	Transferencias de Recursos do Bloco # Atencao Especializada	40.969,00	0,00	40.969,00
17135031010000000000	Transferencias de Recursos do Bloco # Vigilancia em Saude	34.433,61	0,00	34.433,61
17135041010000000000	Transferencias de Recursos do Bloco # Assistencia Farmaceutica	32.485,96	0,00	32.485,96
17135051020000000000	Transferencias de Recursos do Bloco # Gestao do SUS - Assistencia Piso Enfermagem	50.040,72	0,00	50.040,72
17145001010000000000	Transferencias do Salario-Educacao	348.391,71	0,00	348.391,71



62301112068098182

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17145201000000000000	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar # PNAE - PRINCIPAL	73.774,24	0,00	73.774,24
17145301000000000000	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar # PNATE	182.117,99	0,00	182.117,99
17149901010000000000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	28.621,50	0,00	28.621,50
17165001010100000000	Transferencias de Recursos do # FNAS: Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade	1.824,23	0,00	1.824,23
17165001010200000000	Transferencias de Recursos do # FNAS: Bloco da Protecao Social Basica	153.319,07	0,00	153.319,07
17165001010400000000	Transferencias de Recursos do # FNAS: Bloco da Gestao do Programa Auxilio Brasil	5.600,00	0,00	5.600,00
17165001010500000000	Transferencias de recursos do FNAS: IGDBF	30.800,00	0,00	30.800,00
17235001010000000000	Transferencias de Recursos do SUS	397.616,75	0,00	397.616,75
17235001020000000000	Transferencias de Recursos do SUS - Emenda p/ custeio	50.000,00	0,00	50.000,00
17245101010000000000	Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar	924.779,50	0,00	924.779,50
17249901990000000000	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	147.036,20	0,00	147.036,20
24115111000000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao Primaria	240.871,00	0,00	240.871,00
TOTAL		26.804.396,65	0,00	26.804.396,65

3.8 Apuração das Despesas Correntes e das Receitas Correntes para verificação do Art. 167-A da Constituição Federal

3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
300000000000000000	DESPESAS CORRENTES	27.492.270,31	0,00	27.492.270,31

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Atual - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
300000000000000000	DESPESAS CORRENTES	267.619,44	0,00	267.619,44

DESPESA CORRENTE TOTAL

27.759.889,75

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES	32.392.162,57	0,00	32.392.162,57
700000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
910000000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-3.864.640,12	0,00	-3.864.640,12
970000000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE TOTAL

28.527.522,45

Observação: Posteriormente, conforme demanda pela Declaração prevista no Art. 167-A, § 6º da CF, a Equipe de Auditoria consolidará os dados da Prefeitura Municipal, demais entidades da Adm. Indireta e Câmara Municipal para a apuração da relação.

3.8.3 Justificativa de ajustes nas contas de Despesa e/ou Receita para para fins de verificação do Art. 167-A da Constituição Federal



62301112068098182

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_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 10,232%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 78 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 51,469%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 20,543%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 62 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BAL_REC.TXT	BER_47	0	0	JUSTIF.	Linha 434 - Código da Natureza de Receita 21199900020000000000 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"
BVMOVANT.TXT	BVA_28	0	0	AVISO	Linha: 1184 - Campo Código da Conta + Código da Unidade Orçamentária: 000008123102010100000201F constante no arquivo BVER_ANT.TXT não encontrado no arquivo BVMOVANT.TXT
BVMOVANT.TXT	BVA_28	0	0	AVISO	Linha: 1214 - Campo Código da Conta + Código da Unidade Orçamentária: 000008123102010200000201F constante no arquivo BVER_ANT.TXT não encontrado no arquivo BVMOVANT.TXT
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, R\$ 5.788.868.889,62 , não fecha com o somatório do campo MOVDEV do arquivo BVER_ANT.TXT, R\$ 5.792.869.711,63
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, R\$ 5.776.532.830,48 , não fecha com o somatório do campo MOVCRE do arquivo BVER_ANT.TXT, R\$ 5.779.868.005,99

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: BER_47 - Linha 434 - Código da Natureza de Receita 21199900020000000000 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"

Justificativa: Informamos que o oitavo dígito é 1, erro de cadastro do sistema.

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	30/03/2023	MURAL DE PUBLICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
	Jornal	30/03/2023	JORNAL REGIONAL: https://clicr.com.br/
	Internet	30/03/2023	https://www.chuvisca.rs.gov.br/site/contaspublicas
2º Bimestre	Mural	30/05/2023	MURAL DE PUBLICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
	Jornal	30/05/2023	JORNAL REGIONAL: https://clicr.com.br/
	Internet	30/05/2023	https://www.chuvisca.rs.gov.br/site/contaspublicas
3º Bimestre	Mural	28/07/2023	MURAL DE PUBLICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
	Jornal	28/07/2023	JORNAL REGIONAL: https://clicr.com.br/
	Internet	28/07/2023	https://www.chuvisca.rs.gov.br/site/contaspublicas
4º Bimestre	Mural	29/09/2023	MURAL DE PUBLICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
	Jornal	29/09/2023	JORNAL REGIONAL: https://clicr.com.br/
	Internet	29/09/2023	https://www.chuvisca.rs.gov.br/site/contaspublicas
5º Bimestre	Mural	30/11/2023	MURAL DE PUBLICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA



62301112068098182

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2023 a 31/12/2023

6º Bimestre	Jornal	30/11/2023	JORNAL REGIONAL: https://clicr.com.br/
	Internet	30/11/2023	https://www.chuvisca.rs.gov.br/site/contaspublicas
	Mural	30/01/2024	MURAL DE PUBLICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
	Jornal	30/01/2024	JORNAL REGIONAL: https://clicr.com.br/
	Internet	30/01/2024	https://www.chuvisca.rs.gov.br/site/contaspublicas

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	28/07/2023	MURAL DE PUBLICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
	Jornal	28/07/2023	https://clicr.com.br/category/publicacoes-legais/
	Internet	28/07/2023	https://www.chuvisca.rs.gov.br/site/contaspublicas
2º Semestre	Mural	30/01/2024	MURAL DE PUBLICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
	Jornal	30/01/2024	https://clicr.com.br/category/publicacoes-legais/
	Internet	30/01/2024	https://www.chuvisca.rs.gov.br/site/contaspublicas
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
2º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2022	24/02/2023	CAMARA DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2023	29/05/2023	CAMARA DE VEREADORES
2º Quadrimestre/2023	28/09/2023	CAMARA DE VEREADORES

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
27/05/2013	https://transparencia.abase.com.br/home/PY73sijHPX4=

Não foram inseridas observações.

5.1.5 Custeio de Competências de Outros Entes da Federação - Art. 62 da LRF

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

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	32.392.162,57	-448.963,00	31.943.199,57
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.864.640,12	0,00	-3.864.640,12
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita	0,00	0,00	0,00



62301112068098182

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 MESES)		28.477.522,45	-448.963,00	28.028.559,45
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO (12 MESES)		28.477.522,45	-448.963,00	28.028.559,45
FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Total das Deduções da Receita - Fonte de Recurso		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL (12 MESES)		28.477.522,45	-448.963,00	28.028.559,45

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

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

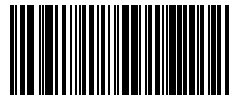
DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.683.383,77	0,00	15.683.383,77
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA		15.683.383,77	0,00	15.683.383,77

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

319094010700000	FERIAS INDENIZADAS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO CONTRATADOS	31.480,03	0,00	31.480,03
319094010800000	13o SALARIO INDENIZADO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO CONTRATADOS	14.472,32	0,00	14.472,32
319094010900000	FERIAS INDENIZADAS SERVIDORES S.M.I.U.R.	14.325,27	0,00	14.325,27
319094011000000	13o SALARIO INDENIZADO SERVIDORES S.M.I.U.R.	616,31	0,00	616,31
319094011100000	FERIAS INDENIZADAS SERVIDORES C.C.: S.I.C.A.S.	5.092,81	0,00	5.092,81
319094011200000	13o SALARIO INDENIZADO SERVIDORES C.C.: S.I.C.A.S.	85,00	0,00	85,00
319094011300000	FERIAS INDENIZADAS SERVIDORES: SEC. DE GESTAO PUBLICA	34.867,70	0,00	34.867,70
319094011400000	13o SALARIO INDENIZADO SERVIDORES: SEC. DE GESTAO PUBLICA	4.369,16	0,00	4.369,16
319094011500000	FERIAS INDENIZADAS SERVIDORES: S.A.M.A.	18.214,65	0,00	18.214,65
319094011600000	13o SALARIO INDENIZADO SERVIDORES: S.A.M.A.	1.033,42	0,00	1.033,42
319094011700000	FERIAS INDENIZADAS SERVIDORES: DIV. TRANSP. ESCOLAR	1.005,48	0,00	1.005,48
319094011800000	13o SALARIO INDENIZADO SERVIDORES: DIV. TRANSP. ESCOLAR	150,75	0,00	150,75
319094011900000	FERIAS INDENIZADAS SERVIDORES CONTRATADOS: S.M.S.	45.937,77	0,00	45.937,77
319094012000000	13o SALARIO INDENIZADO SERVIDORES CONTRATADOS: S.M.S.	25.868,41	0,00	25.868,41
319094012100000	13o SALARIO INDENIZADO SERVIDORES EFETIVOS: PROFISSIONAIS DA SAUDE	1.016,00	0,00	1.016,00
319094012200000	FERIAS INDENIZADAS SERVIDORES EFETIVOS: PROFISSIONAIS DA SAUDE	676,00	0,00	676,00
319094012500000	FERIAS INDENIZADAS SERVIDORES EFETIVOS: GESTAO EDUCACIONAL	5.753,36	0,00	5.753,36
319094012700000	FERIAS INDENIZADAS SERVIDORES EFETIVOS: S.M.S.	4.403,94	0,00	4.403,94
319094013000000	13o SALARIO INDENIZADO SERVIDORES: DIVISAO DE	234,67	0,00	234,67



62301112068098182

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

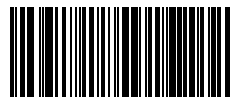
01/01/2023 a 31/12/2023

DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	CULTURA			
319094013100000	FERIAS INDENIZADAS SERVIDORES: DIVISAO DE CULTURA	4.997,05	0,00	4.997,05
319094013200000	FERIAS INDENIZADAS SERVIDORES C.C.: GESTAO EDUCACIONAL	17.594,96	0,00	17.594,96
319094013300000	13o SALARIO INDENIZADO SERVIDORES: DIVISAO DE DESPORTO	57,50	0,00	57,50
319094013400000	FERIAS INDENIZADAS SERVIDORES: DIVISAO DE DESPORTO	3.504,11	0,00	3.504,11
319094013500000	13o SALARIO INDENIZADO SERVIDORES: S.M.S.	869,90	0,00	869,90
319094013600000	FERIAS INDENIZADAS SERVIDORES: S.M.S.	1.045,83	0,00	1.045,83
319094013700000	13o SALARIO INDENIZADO SERVIDORES: GESTAO EDUCACIONAL	1.242,20	0,00	1.242,20
319094013800000	13o SALARIO INDENIZADO SERVIDORES EFETIVOS: EJA - FUNDEB 70%	481,53	0,00	481,53
319094013900000	FERIAS INDENIZADAS SERVIDORES EFETIVOS: EJA - FUNDEB 70%	6.129,21	0,00	6.129,21
319094014000000	FERIAS INDENIZADAS SERVIDORES CONTRATADOS: C.R.A.M.	3.103,64	0,00	3.103,64
319094014100000	13o SALARIO INDENIZADO SERVIDORES CONTRATADOS: C.R.A.M.	1.552,00	0,00	1.552,00
	SELEÇÃO MANUAL			
317170010000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	9.932,40	0,00	9.932,40
319091010100000	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL: PROCESSO 3043431 / PRECATORIO 207725	301.554,55	0,00	301.554,55
319091230100000	PRECATORIOS - INATIVO CIVIL: PROCESSO 1007172 / PRECATORIO 209574	97.938,53	0,00	97.938,53
319091230200000	PRECATORIOS - INATIVO CIVIL: PROCESSO 1006980 / PRECATORIO 209295	41.350,13	0,00	41.350,13
319091260100000	RPV PROCESSO 5006864-25.2019.8.21.0007	7.893,82	0,00	7.893,82
319091260200000	RPV PROCESSO 5007197-74.2019.8.21.0007	19.815,20	0,00	19.815,20
319091260300000	RPV PROCESSO 5004262-22.2023.8.21.0007	19.035,96	0,00	19.035,96
319091260400000	RPV PROCESSO 5004264-89.2023.8.21.0007	19.474,96	0,00	19.474,96
319091260500000	RPV PROCESSO 5004266-59.2023.8.21.0007	22.152,29	0,00	22.152,29
319091260600000	RPV PROCESSO 5004261-37.2023.8.21.0007	20.091,25	0,00	20.091,25
319092990100000	RESTITUICAO DE VALORES A TERCEIROS: S.A.M.A.	80,00	0,00	80,00
319092990200000	DESPESAS GAS E MATERIAIS ENGARRAFADOS EXERCICIO 2022	410,00	0,00	410,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		809.910,07	0,00	809.910,07

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 319004990101000	CONTRATO TEMPORARIO: PROFISSIONAIS S.M.S.	0,00	0,00	0,00
605 / 319011010601000	VENCIMENTOS E SALARIOS: EFETIVOS S.M.S.	38.920,56	0,00	38.920,56
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		38.920,56	0,00	38.920,56



62301112068098182

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2023 a 31/12/2023

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.654,71	0,00	6.654,71
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.654,71	0,00	6.654,71

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 319004990101000	CONTRATO TEMPORARIO: PROFISSIONAIS S.M.S.	0,00	0,00	0,00
605 / 319011010601000	VENCIMENTOS E SALARIOS: EFETIVOS S.M.S.	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		0,00	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal		14.841.207,85	0,00	14.841.207,85

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
500	11111190202000000002	B. BRASIL FPM	249.886,18	0,00	249.886,18
500	11111190202000000060	BCO BRASIL C/EXP/ICMS/LC-176	2.928,76	0,00	2.928,76
500	11111190202000000080	BCO BRASIL C/ITR	27,33	0,00	27,33
500	11111190202000000180	BCO BRASIL CFM - DEPART.NAC. DE PROD. MINERAL	32,71	0,00	32,71
500	11111190202000000447	PM CHUVISCA FOLHA PGTO - P.M.	1.002,02	0,00	1.002,02
500	11111190202000000466	BCO BRASIL PM CHUVISCA SNA	1.043,47	0,00	1.043,47
500	11111190202000000769	B. BRASIL PM CHUVISCA/AGRIFEST	474,56	0,00	474,56
500	11111190202000000846	B. BRASIL PM CHUVISCA ARRECADACAO	5.588,14	0,00	5.588,14
500	11111190203000000071	BCO BRASIL C/MDE	300,81	0,00	300,81
500	11111190204000000126	BCO BRASIL C/FMS/RECURSOS PROPRIOS	11.140,26	0,00	11.140,26
500	11111190204000000188	BCO BRASIL C/P.M. CHUVISCA FUS FR 500 1002	47.408,12	0,00	47.408,12
500	11111190206000000057	BCO BRASIL C/FUNDO ESPECIAL	34.833,03	0,00	34.833,03



62301112068098182

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	11111190301000000428	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMENTO	100,00	0,00	100,00
500	11111191201000000003	BCO BANRISUL ICMS	85.266,82	0,00	85.266,82
500	11111191201000000058	BCO BANRISUL IPVA	22,19	0,00	22,19
500	111111912060500000000	BCO BANRISUL CONSULTA POPULAR 2020-2021 - CP	2.733,48	0,00	2.733,48
500	111111999000000002462	BANCO SICREDI MOV - CORRENTE	794,89	0,00	794,89
501	111111902028700000000	B. BRASIL FPM - ALIENACAO	23.458,81	0,00	23.458,81
501	111111912016200000000	BCO BANRISUL PROG. AVANCAR AGROP. E DES. RURAL - CP	6.828,16	0,00	6.828,16
502	111111912010900000000	BCO BANRISUL ICMS - COMPENSACAO DE PERDAS LC 194/2022	133.750,38	0,00	133.750,38
550	111111902030000000202	BCO BRASIL C/Q.S.E.	28.929,71	0,00	28.929,71
552	111111902030000000622	B. BRASIL MERENDA ESCOLAR /PNAEP/PNAEF/EJA	99,25	0,00	99,25
553	111111902030000000224	BCO BRASIL C/PNATE	16.242,80	0,00	16.242,80
569	111111902020000001915	B. BRASIL MEC FNDE PROG BRASIL CARINHOSO	3,04	0,00	3,04
569	111111902033600000000	PM CHUVISCA ESCOLA E.T.I.	28.838,26	0,00	28.838,26
571	111111912020000000116	BCO BANRISUL C/TRANSP. ESCOLAR	739,08	0,00	739,08
600	111111902040000002300	BB FMS CUSTEIO SUS/PAB - 10717-4	3.280,18	0,00	3.280,18
600	111111902040000002301	BB FMS CUSTEIO SUS/AFB - 10717-4	4.410,36	0,00	4.410,36
600	111111902040000002302	BB FMS CUSTEIO SUS/VGS - 10717-4	61.589,76	0,00	61.589,76
600	111111902040000002303	BB FMS CUSTEIO SUS/MAC - 10717-4	56,77	0,00	56,77
601	111111902040000000664	BB/FNS - PROG. DE REQUALIFICACAO DE UBS	2.921,94	0,00	2.921,94
601	111111902040000002321	BB FMS INVESTIMENTO SUS/AQUIS EQUIPAM - 10722-0	212.894,29	0,00	212.894,29
605	111111902046800000000	BB FMS ENFERMAGEM - 11771-4	11.439,34	0,00	11.439,34
621	111111912030000000934	BANRISUL FMS INC. ATENCAO BAS. MGS 04.040763.0-6	173.250,21	0,00	173.250,21
621	111111912030000000968	BCO BERGS FMS DIABETES MELITTUS MGS 04.178667.0-3	42.092,86	0,00	42.092,86
621	111111912030000001430	BANRISUL FMS- SAUDE DA FAMILIA MGS 0419061907	8.734,38	0,00	8.734,38
621	111111912030000001584	BANRISUL FMS FARM /RED CEGONHA MGS 04.178.665.0-9	3,77	0,00	3,77
621	111111912030000002814	BCO BANRISUL FMS SAUDE MENTAL MGS 04.178266.0-4	20.529,43	0,00	20.529,43
621	111111912030000002954	BANRISUL FMS 4011 - ATENCAO ESPECIALIZADA MGS 04.040763.0-6	22.783,24	0,00	22.783,24
621	111111912037500000000	BANRISUL FMS INC. ATENCAO BAS. MGS 04.040763.0-6 - EMENDA	45.389,25	0,00	45.389,25
660	111111902010000001320	B.B. CHUVISCA BL MAC FNAS-11.013-2 COVID-19 Port. 369	8,58	0,00	8,58
660	111111902050000000653	B.B. CHUVISCA BL MAC FNAS 10.731-X COVID	1.112,82	0,00	1.112,82
660	111111902050000001577	B.B. CHUVISCA BL GBF FNAS-10.371-3	24.022,16	0,00	24.022,16
660	111111902050000001585	B.B. CHUVISCA BL PSB FNAS-10.374-8	84.788,59	0,00	84.788,59



62301112068098182

PM DE CHUVISCA

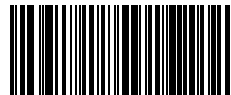
ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
660	11111190205000001587	B.B. CHUVISCA BL GSUAS FNAS-10.372-1	2.301,00	0,00	2.301,00
660	11111190205000001588	B.B. CHUVISCA ACESUASTRAB -10.370-5	21.088,83	0,00	21.088,83
660	11111190205000002097	B.B. CHUVISCA BL MAC FNAS-10.731-X	569,38	0,00	569,38
660	11111190205370000000	B. BRASIL FNAS PROCAD-SUAS	4.488,88	0,00	4.488,88
661	11111191201000001912	PM CHUVISCA FUNDO ASSIST SOCIAL	16.603,32	0,00	16.603,32
661	11111191201000003011	PM CHUVISCA FMAS - FEAS BEN. EVENT. REFAS AVANCAR	2.455,35	0,00	2.455,35
661	11111191204000003025	BANRISUL/P.M. CHUVISCA - CRM - CENTRO REF. MULHER	17.890,17	0,00	17.890,17
662	11111190202000002822	B. BRASIL FPM - F.M.A.S.	11.280,00	0,00	11.280,00
700	11111190202000003042	BCO BRASIL TRANSF. ESPECIAIS 4305447 OP	579.833,80	0,00	579.833,80
700	11111190304000000464	CEF C/C OPERACOES COLETIVAS - CCFGS	28.790,94	0,00	28.790,94
701	11111191201050000000	BCO BANRISUL PROG. AVANCAR AGROP. E DES. RURAL	106.974,53	0,00	106.974,53
701	11111191206030000000	BCO BANRISUL CONSULTA POPULAR 2020-2021	9.385,41	0,00	9.385,41
706	11111190202850000000	BCO BRASIL TRANSF. ESPECIAIS 4305447 - CC 11732-3 - SME	11.458,72	0,00	11.458,72
706	11111190202890000000	BCO BRASIL TRANSF. ESPECIAIS 4305447 - CC 11732-3 - SMO	168.219,88	0,00	168.219,88
706	11111190202920000000	BCO BRASIL TRANSF. ESPECIAIS 28610005 - CC 11732-3 - IMPLEMENTOS AGRICOLAS	100.721,64	0,00	100.721,64
715	11111190207010000000	B. BRASIL LC 195/22 ART. 5º PAULO GUSTAVO	46.346,06	0,00	46.346,06
716	11111190207020000000	B. BRASIL LC 195/22 ART. 8º PAULO GUSTAVO	20.136,91	0,00	20.136,91
750	11111190206000000227	BCO BRASIL C/CIDE	2.043,28	0,00	2.043,28
759	11111190202000001836	B.B. FUNDO M D C ADOLESCENTE	19.885,49	0,00	19.885,49
759	11111190202000002444	B. BRASIL FUNDO MEIO AMBIENTE	1.855,74	0,00	1.855,74
799	11111191201110000000	BCO BANRISUL HONORAR ADVOCATICIOS	439,30	0,00	439,30
869	11111190202000000319	BCO BRASIL FPM - EXTRAORCAM.	41.186,75	0,00	41.186,75
869	11111190203000000324	B. BRASIL MDE EXTRA-ORC	16.508,10	0,00	16.508,10
869	11111190203000002155	BB SME CHUVISCA FEB-EXTRA	46.732,60	0,00	46.732,60
869	11111190204000000331	B. BRASIL FUS - EXTRA-ORCAM. FR 862 1002	33.209,11	0,00	33.209,11
869	11111190204000002069	BB FMS CUSTEIO SUS/ - EXTRA - 10717-4	502,50	0,00	502,50
869	11111191203000000127	BANRISUL FMS INCENT. ATENCAO BASICA EXTRA_ORC	825,82	0,00	825,82
869	11111191203000002844	BANRISUL FMS AT. BASICA/MENTAL EXTRA_ORC	689,70	0,00	689,70
TOTAL			2.714.203,40	0,00	2.714.203,40

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023



62301112068098182

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2023 a 31/12/2023

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

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
22231010401000000000	OPERACAO DE CREDITO BRDE CONTRATO 78982	420.490,85	0,00	420.490,85
22231010402000000000	OPERACAO DE CREDITO BRDE CONTRATO 78979	618.846,53	0,00	618.846,53
TOTAL		1.039.337,38	0,00	1.039.337,38

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111190201000001320	B.B. CHUVISCA BL MAC FNAS-11.013-2 COVID-19 Port. 369	8,58	0,00	8,58
11111190202000000002	B. BRASIL FPM	249.886,18	0,00	249.886,18
11111190202000000060	BCO BRASIL C/EXP/ICMS/LC-176	2.928,76	0,00	2.928,76
11111190202000000080	BCO BRASIL C/ITR	27,33	0,00	27,33
11111190202000000180	BCO BRASIL CFM - DEPART.NAC. DE PROD. MINERAL	32,71	0,00	32,71
11111190202000000319	BCO BRASIL FPM - EXTRAORCAM.	41.186,75	0,00	41.186,75
11111190202000000447	PM CHUVISCA FOLHA PGTO - P.M.	1.002,02	0,00	1.002,02
11111190202000000466	BCO BRASIL PM CHUVISCA SNA	1.043,47	0,00	1.043,47
11111190202000000769	B. BRASIL PM CHUVISCA/AGRIFFEST	474,56	0,00	474,56
11111190202000000846	B. BRASIL PM CHUVISCA ARRECADACAO	5.588,14	0,00	5.588,14
11111190202000001836	B.B. FUNDO M D C ADOLESCENTE	19.885,49	0,00	19.885,49
11111190202000001915	B. BRASIL MEC FNDE PROG BRASIL CARINHOSO	3,04	0,00	3,04
11111190202000002444	B. BRASIL FUNDO MEIO AMBIENTE	1.855,74	0,00	1.855,74
11111190202000002822	B. BRASIL FPM - F.M.A.S.	11.280,00	0,00	11.280,00
11111190202000003042	BCO BRASIL TRANSF. ESPECIAIS 4305447 OP	579.833,80	0,00	579.833,80
11111190202850000000	BCO BRASIL TRANSF. ESPECIAIS 4305447 - CC 11732-3 - SME	11.458,72	0,00	11.458,72
11111190202870000000	B. BRASIL FPM - ALIENACAO	23.458,81	0,00	23.458,81
11111190202890000000	BCO BRASIL TRANSF. ESPECIAIS 4305447 - CC 11732-3 - SMO	168.219,88	0,00	168.219,88
11111190202920000000	BCO BRASIL TRANSF. ESPECIAIS 28610005 - CC 11732-3 - IMPLEMENTOS AGRICOLAS	100.721,64	0,00	100.721,64
11111190203000000071	BCO BRASIL C/MDE	300,81	0,00	300,81
11111190203000000202	BCO BRASIL C/Q.S.E.	28.929,71	0,00	28.929,71



62301112068098182

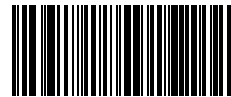
PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111190203000000224	BCO BRASIL C/PNATE	16.242,80	0,00	16.242,80
11111190203000000324	B. BRASIL MDE EXTRA-ORC	16.508,10	0,00	16.508,10
11111190203000000622	B. BRASIL MERENDA ESCOLAR /PNAEP/PNAEF/EJA	99,25	0,00	99,25
111111902030000002155	BB SME CHUVISCA FEB-EXTRA	46.732,60	0,00	46.732,60
11111190203360000000	PM CHUVISCA ESCOLA E.T.I.	28.838,26	0,00	28.838,26
11111190204000000126	BCO BRASIL C/FMS/RECURSOS PROPRIOS	11.140,26	0,00	11.140,26
11111190204000000188	BCO BRASIL C/P.M. CHUVISCA FUS FR 500 1002	47.408,12	0,00	47.408,12
11111190204000000331	B. BRASIL FUS - EXTRA-ORCAM. FR 862 1002	33.209,11	0,00	33.209,11
11111190204000000664	BB/FNS - PROG. DE REQUALIFICACAO DE UBS	2.921,94	0,00	2.921,94
111111902040000002069	BB FMS CUSTEIO SUS/ - EXTRA - 10717-4	502,50	0,00	502,50
111111902040000002300	BB FMS CUSTEIO SUS/PAB - 10717-4	3.280,18	0,00	3.280,18
111111902040000002301	BB FMS CUSTEIO SUS/AFB - 10717-4	4.410,36	0,00	4.410,36
111111902040000002302	BB FMS CUSTEIO SUS/VGS - 10717-4	61.589,76	0,00	61.589,76
111111902040000002303	BB FMS CUSTEIO SUS/MAC - 10717-4	56,77	0,00	56,77
111111902040000002321	BB FMS INVESTIMENTO SUS/AQUIS EQUIPAM - 10722-0	212.894,29	0,00	212.894,29
111111902046800000000	BB FMS ENFERMAGEM - 11771-4	11.439,34	0,00	11.439,34
111111902050000000653	B.B. CHUVISCA BL MAC FNAS 10.731-X COVID	1.112,82	0,00	1.112,82
111111902050000001577	B.B. CHUVISCA BL GBF FNAS-10.371-3	24.022,16	0,00	24.022,16
111111902050000001585	B.B. CHUVISCA BL PSB FNAS-10.374-8	84.788,59	0,00	84.788,59
111111902050000001587	B.B. CHUVISCA BL GSUAS FNAS-10.372-1	2.301,00	0,00	2.301,00
111111902050000001588	B.B. CHUVISCA ACESUASTRAB -10.370-5	21.088,83	0,00	21.088,83
111111902050000002097	B.B. CHUVISCA BL MAC FNAS-10.731-X	569,38	0,00	569,38
111111902053700000000	B. BRASIL FNAS PROCAD-SUAS	4.488,88	0,00	4.488,88
111111902060000000057	BCO BRASIL C/FUNDO ESPECIAL	34.833,03	0,00	34.833,03
111111902060000000227	BCO BRASIL C/CIDE	2.043,28	0,00	2.043,28
111111902070100000000	B. BRASIL LC 195/22 ART. 5º PAULO GUSTAVO	46.346,06	0,00	46.346,06
111111902070200000000	B. BRASIL LC 195/22 ART. 8º PAULO GUSTAVO	20.136,91	0,00	20.136,91
111111903010000000428	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMENTO	100,00	0,00	100,00
111111903040000000464	CEF C/C OPERACOES COLETIVAS - CCFGS	28.790,94	0,00	28.790,94
111111912010000000003	BCO BANRISUL ICMS	85.266,82	0,00	85.266,82
111111912010000000058	BCO BANRISUL IPVA	22,19	0,00	22,19
111111912010000001912	PM CHUVISCA FUNDO ASSIST SOCIAL	16.603,32	0,00	16.603,32
111111912010000003011	PM CHUVISCA FMAS - FEAS BEN. EVENT. REFAS AVANCAR	2.455,35	0,00	2.455,35
111111912010500000000	BCO BANRISUL PROG. AVANCAR AGROP. E DES. RURAL	106.974,53	0,00	106.974,53
111111912010900000000	BCO BANRISUL ICMS - COMPENSACAO DE PERDAS LC 194/2022	133.750,38	0,00	133.750,38
111111912011100000000	BCO BANRISUL HONORAR ADVOCATICIOS	439,30	0,00	439,30
111111912016200000000	BCO BANRISUL PROG. AVANCAR AGROP. E DES. RURAL - CP	6.828,16	0,00	6.828,16
111111912020000000116	BCO BANRISUL C/TRANSP. ESCOLAR	739,08	0,00	739,08
111111912030000000127	BANRISUL FMS INCENT. ATENCAO BASICA EXTRA_ORC	825,82	0,00	825,82
111111912030000000934	BANRISUL FMS INC. ATENCAO BAS. MGS 04.040763.0-6	173.250,21	0,00	173.250,21



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111191203000000968	BCO BERGS FMS DIABETES MELITTUS MGS 04.178667.0-3	42.092,86	0,00	42.092,86
11111191203000001430	BANRISUL FMS- SAUDE DA FAMILIA MGS 0419061907	8.734,38	0,00	8.734,38
11111191203000001584	BANRISUL FMS FARM /RED CEGONHA MGS 04.178.665.0-9	3,77	0,00	3,77
11111191203000002814	BCO BANRISUL FMS SAUDE MENTAL MGS 04.178266.0-4	20.529,43	0,00	20.529,43
11111191203000002844	BANRISUL FMS AT. BASICA/MENTAL EXTRA_ORC	689,70	0,00	689,70
11111191203000002954	BANRISUL FMS 4011 - ATENCAO ESPECIALIZADA MGS 04.040763.0-6	22.783,24	0,00	22.783,24
11111191203750000000	BANRISUL FMS INC. ATENCAO BAS. MGS 04.040763.0-6 - EMENDA	45.389,25	0,00	45.389,25
11111191204000003025	BANRISUL/P.M. CHUVISCA - CRM - CENTRO REF. MULHER	17.890,17	0,00	17.890,17
11111191206030000000	BCO BANRISUL CONSULTA POPULAR 2020-2021	9.385,41	0,00	9.385,41
11111191206050000000	BCO BANRISUL CONSULTA POPULAR 2020-2021 - CP	2.733,48	0,00	2.733,48
1111199900000002462	BANCO SICREDI MOV - CORRENTE	794,89	0,00	794,89
21881010200000000056	INSS A RECOLHER - FOLHA PGTO PREF.	-26.380,01	0,00	-26.380,01
21881010200000000219	AMBIENTUUS LTDA INSS 11% CNPJ 01.844.768/0001-04	-101,66	0,00	-101,66
21881010200000000236	INSS PROD. RURAL	-30,60	0,00	-30,60
21881010200000000610	INSS A RECOLHER - FOLHA PGTO SAUDE	-22.534,79	0,00	-22.534,79
21881010200000000611	RETENCAO INSS AUTONOMOS - INSS - 11% - SAUDE	-742,46	0,00	-742,46
21881010200000000964	INSS A RECOLHER - FOLHA DE PGTO MDE	-10.793,20	0,00	-10.793,20
21881010200000000965	INSS A RECOLHER FOLHA DE PGTO - FUNDEB	-31.842,05	0,00	-31.842,05
21881010299080000000	INSS 11% SISTEMA DE SEGURANCA FORCA UNIDA LTDA.	-716,32	0,00	-716,32
21881040600000000043	IPE FUNCIONARIOS A RECOLHER-FUNDEB	-7.360,81	0,00	-7.360,81
21881040600000000045	IPE FUNCIONARIOS A RECOLHER-MDE	-3.851,55	0,00	-3.851,55
21881040600000000174	CONSIG/BANRISUL LIVRE	-3.321,61	0,00	-3.321,61
218810406000000000776	CONSIG/BANRISUL - SAUDE	-4.504,47	0,00	-4.504,47
218810406000000000777	IPE FUNCIONARIOS A RECOLHER - SAUDE	-4.803,03	0,00	-4.803,03
218810406000000000959	CONSIG/BANRISUL MDE	-1.648,03	0,00	-1.648,03
218810406000000000960	CONSIG/BANRISUL FUNDEB	-7.534,06	0,00	-7.534,06
218810406000000002019	IPE FUNCIONARIOS A RECOLHER FOLHA PGTO	-9.939,27	0,00	-9.939,27
63270000000000001264	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-1.325.458,32	0,00	-1.325.458,32
TOTAL		1.252.641,16	0,00	1.252.641,16

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2023

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)				1.252.641,16
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				0,00



62301112068098182

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
63110000000000001249	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.042,30	0,00	7.042,30
63171000000000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	620.607,73	0,00	620.607,73
TOTAL		627.650,03	0,00	627.650,03

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 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

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 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

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 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21199900020000000000	Outra Operacoes de Credito - Mercado Interno Contrato 79982	437.500,00	0,00	437.500,00
21199901000000000000	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno contrato 78979	656.000,00	0,00	656.000,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		1.093.500,00	0,00	1.093.500,00

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



62301112068098182

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2023 a 31/12/2023

Total para fins da apuração do cumprimento do limite	1.093.500,00	0,00	1.093.500,00
--	--------------	------	--------------

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

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

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

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

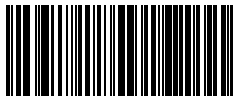
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		0,00	0,00	0,00

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

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
869 / 21881010200000000056	INSS A RECOLHER - FOLHA PGTO PREF.	26.380,01	0,00	26.380,01
869 / 218810102000000000219	AMBIENTUUS LTDA INSS 11% CNPJ 01.844.768/0001-04	101,66	0,00	101,66
869 / 218810102000000000236	INSS PROD. RURAL	30,60	0,00	30,60
869 / 218810102000000000610	INSS A RECOLHER - FOLHA PGTO SAUDE	22.534,79	0,00	22.534,79
869 / 218810102000000000611	RETENCAO INSS AUTONOMOS - INSS - 11% - SAUDE	742,46	0,00	742,46
869 / 218810102000000000964	INSS A RECOLHER - FOLHA DE PGTO MDE	10.793,20	0,00	10.793,20
869 / 218810102000000000965	INSS A RECOLHER FOLHA DE PGTO - FUNDEB	31.842,05	0,00	31.842,05
869 / 218810102990800000000	INSS 11% SISTEMA DE SEGURANCA FORCA UNIDA LTDA.	716,32	0,00	716,32
869 / 218810406000000000043	IPE FUNCIONARIOS A RECOLHER-FUNDEB	7.360,81	0,00	7.360,81
869 / 218810406000000000045	IPE FUNCIONARIOS A RECOLHER-MDE	3.851,55	0,00	3.851,55
869 / 2188104060000000000174	CONSIG/BANRISUL LIVRE	3.321,61	0,00	3.321,61
869 / 2188104060000000000776	CONSIG/BANRISUL - SAUDE	4.504,47	0,00	4.504,47
869 / 2188104060000000000777	IPE FUNCIONARIOS A RECOLHER - SAUDE	4.803,03	0,00	4.803,03



62301112068098182

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2023 a 31/12/2023

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

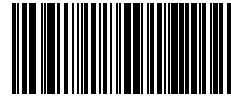
F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
869 / 21881040600000000959	CONSIG/BANRISUL MDE	1.648,03	0,00	1.648,03
869 / 21881040600000000960	CONSIG/BANRISUL FUNDEB	7.534,06	0,00	7.534,06
869 / 218810406000000002019	IPE FUNCIONARIOS A RECOLHER FOLHA PGTO	9.939,27	0,00	9.939,27
TOTAL		136.103,92	0,00	136.103,92

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
500	0,00	0,00	0,00	734.760,07	0,00	734.760,07
501	0,00	0,00	0,00	58.474,66	0,00	58.474,66
502	0,00	0,00	0,00	42.947,48	0,00	42.947,48
550	0,00	0,00	0,00	23.832,72	0,00	23.832,72
553	0,00	0,00	0,00	15.861,88	0,00	15.861,88
600	0,00	0,00	0,00	48.438,73	0,00	48.438,73
601	0,00	0,00	0,00	179.359,78	0,00	179.359,78
621	0,00	0,00	0,00	114.363,59	0,00	114.363,59
660	0,00	0,00	0,00	29.596,85	0,00	29.596,85
661	0,00	0,00	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00
662	0,00	0,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00
701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	0,00	0,00	0,00	12.541,00	0,00	12.541,00
715	0,00	0,00	0,00	25.653,64	0,00	25.653,64
716	0,00	0,00	0,00	19.999,71	0,00	19.999,71
750	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00
759	0,00	0,00	0,00	1.271,21	0,00	1.271,21
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	1.325.458,32	0,00	1.325.458,32

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
500	7.042,30	0,00	7.042,30	228.663,57	0,00	228.663,57
501	0,00	0,00	0,00	193.119,02	0,00	193.119,02
502	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00
550	0,00	0,00	0,00	3.503,00	0,00	3.503,00
553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	0,00	0,00	0,00	13.158,85	0,00	13.158,85
601	0,00	0,00	0,00	465,99	0,00	465,99
621	0,00	0,00	0,00	57.585,80	0,00	57.585,80
660	0,00	0,00	0,00	3.086,93	0,00	3.086,93



62301112068098182

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2023 a 31/12/2023

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
661	0,00	0,00	0,00	5.377,17	0,00	5.377,17
662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	0,00	0,00	0,00	86.457,00	0,00	86.457,00
706	0,00	0,00	0,00	11.063,66	0,00	11.063,66
715	0,00	0,00	0,00	16.679,75	0,00	16.679,75
716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	0,00	0,00	0,00	471,99	0,00	471,99
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.042,30	0,00	7.042,30	620.607,73	0,00	620.607,73

DISPONIBILIDADE

Cód. Fonte de Recurso	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	443.582,77	0,00	443.582,77
501	30.286,97	0,00	30.286,97
502	133.750,38	0,00	133.750,38
550	28.929,71	0,00	28.929,71
553	16.242,80	0,00	16.242,80
600	69.337,07	0,00	69.337,07
601	215.816,23	0,00	215.816,23
621	312.783,14	0,00	312.783,14
660	138.380,24	0,00	138.380,24
661	36.948,84	0,00	36.948,84
662	11.280,00	0,00	11.280,00
701	116.359,94	0,00	116.359,94
706	280.400,24	0,00	280.400,24
715	46.346,06	0,00	46.346,06
716	20.136,91	0,00	20.136,91
750	2.043,28	0,00	2.043,28
759	21.741,23	0,00	21.741,23
869	139.654,58	0,00	139.654,58
TOTAL	2.064.020,39	0,00	2.064.020,39

LEGENDA DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSO

500	Recursos não vinculados de Impostos
501	Outros Recursos não Vinculados
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos
550	Transferência do Salário-Educação
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual



LEGENDA DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSO

660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
662	Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
706	Transferência Especial da União
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
759	Recursos vinculados a fundos
869	Outros recursos extraorçamentários

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 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111303110101000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRO	360.248,15	0,00	360.248,15
111303110102000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	191.151,92	0,00	191.151,92
111303110103000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	183.800,17	0,00	183.800,17
111303110201000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	14.234,47	0,00	14.234,47
111303110202000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	7.552,99	0,00	7.552,99
111303110203000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	7.262,50	0,00	7.262,50
111303410101000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	38.734,68	0,00	38.734,68
111303410102000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	20.553,51	0,00	20.553,51
111303410103000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	19.762,97	0,00	19.762,97
111303410201000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	408,74	0,00	408,74
111303410202000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	216,88	0,00	216,88
111303410203000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	208,55	0,00	208,55
111801110100000	IPTU - Principal - PROPRIO	37.353,33	0,00	37.353,33
111801110200000	IPTU - Principal - MDE	19.820,00	0,00	19.820,00
111801110300000	IPTU - Principal - ASPS	19.057,64	0,00	19.057,64
111801120100000	IPTU - Multas e Juros de Mora - PROPRIO	183,74	0,00	183,74
111801120200000	IPTU - Multas e Juros de Mora - MDE	97,52	0,00	97,52
111801120300000	IPTU - Multas e Juros de Mora - ASPS	93,71	0,00	93,71
111801130100000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	6.162,61	0,00	6.162,61
111801130200000	IPTU - Divida Ativa - MDE	2.850,58	0,00	2.850,58



62301112068098182

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2023 a 31/12/2023

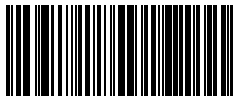
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111801130300000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	3.004,44	0,00	3.004,44
111801140100000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - PROPRIO	4.429,86	0,00	4.429,86
111801140200000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - MDE	2.350,52	0,00	2.350,52
111801140300000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - ASPS	2.260,08	0,00	2.260,08
111801410100000	ITBI - Principal - PROPRIO	60.667,15	0,00	60.667,15
111801410200000	ITBI - Principal - MDE	2.717,20	0,00	2.717,20
111801410300000	ITBI - Principal - ASPS	2.612,69	0,00	2.612,69
111802310100000	ISS - Principal - PROPRIO	140.468,51	0,00	140.468,51
111802310200000	ISS - Principal - MDE	74.532,26	0,00	74.532,26
111802310300000	ISS - Principal - ASPS	71.661,86	0,00	71.661,86
111802320100000	ISS - Multas e Juros de Mora - PROPRIO	190,16	0,00	190,16
111802320200000	ISS - Multas e Juros de Mora - MDE	100,91	0,00	100,91
111802320300000	ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS	97,04	0,00	97,04
112801110000000	Taxa - Fisc. de Vig. Sanitaria - Principal	268,80	0,00	268,80
112801120000000	Taxa - Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros	3,36	0,00	3,36
112801910100000	Taxa - Func. de Estab. Comerc., Indust. e Serv. - Principal	24.382,73	0,00	24.382,73
112801910800000	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Principal	4.509,49	0,00	4.509,49
112801920100000	Taxa - Funcionamento de Estabe. Com., Indust. e Serv. - Multas e Juros	2.714,42	0,00	2.714,42
112801920800000	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Multas e Juros	72,22	0,00	72,22
112801930300000	Taxa - Funcionamento de Estabel. em Horario Especial - Divida Ativa	1.680,08	0,00	1.680,08
112801940300000	Taxa - Func. de Estabel. em Horario Espec. - Div. At. - Mult. e Juros	742,10	0,00	742,10
112802910300000	Taxas de Coleta de Lixo - Principal	2.864,62	0,00	2.864,62
112802910400000	Taxa de Expediente Servicos, Certidoes e Outros - Principal	26.682,72	0,00	26.682,72
112802910900000	Taxa de Inscricao de Campeonato Praiano - Principal	8.850,00	0,00	8.850,00
112802911000000	Taxa de Inscricao de Campeonato Municipal Futsal - Principal	12.900,00	0,00	12.900,00
112802911100000	Taxa de Manutencao do Centro de Eventos - Principal	13.320,59	0,00	13.320,59
112802920300000	Taxas de Coleta de Lixo - Multas e Juros	14,34	0,00	14,34
112802920400000	Taxa de Expediente Servicos, Certidoes e Outros - Multas e Juros	345,70	0,00	345,70
112802930300000	Taxas de Coleta de Lixo - Divida Ativa	525,90	0,00	525,90
112802930400000	Taxa de Expediente Servicos, Certidoes e Outros - Divida Ativa	398,45	0,00	398,45
112802940300000	Taxas de Coleta de Lixo - Divida Ativa - Multas e Juros	234,15	0,00	234,15
112802940400000	Taxa de Exp. Serv., Certid. e Outros - Multa e Juros Div. Ativa	120,37	0,00	120,37
124000110000000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	43.669,32	0,00	43.669,32
171801210100000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	6.342.573,26	0,00	6.342.573,26
171801210200000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	776.641,61	0,00	776.641,61
171801210300000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	3.236.006,71	0,00	3.236.006,71
171801210400000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	2.588.805,35	0,00	2.588.805,35
171801310100000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - PROPRIO	276.244,84	0,00	276.244,84
171801310200000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro -	146.578,89	0,00	146.578,89



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	Principal - MDE			
171801310300000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - ASPS	140.941,24	0,00	140.941,24
171801410100000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - PROPRIO	259.014,50	0,00	259.014,50
171801410200000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - MDE	137.436,27	0,00	137.436,27
171801410300000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - ASPS	132.150,25	0,00	132.150,25
171801510100000	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	6.075,98	0,00	6.075,98
171801510200000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	743,98	0,00	743,98
171801510300000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	3.099,94	0,00	3.099,94
171801510400000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	2.479,99	0,00	2.479,99
172801110100000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	2.562.080,46	0,00	2.562.080,46
172801110200000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	313.724,14	0,00	313.724,14
172801110300000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	1.307.183,84	0,00	1.307.183,84
172801110400000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.045.747,09	0,00	1.045.747,09
172801210100000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	274.426,12	0,00	274.426,12
172801210200000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	33.603,20	0,00	33.603,20
172801210300000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	140.013,18	0,00	140.013,18
172801210400000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	112.010,29	0,00	112.010,29
172801310100000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	25.253,96	0,00	25.253,96
172801310200000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	3.092,34	0,00	3.092,34
172801310300000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	12.884,64	0,00	12.884,64
172801310400000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	10.307,66	0,00	10.307,66
172801410000000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	7.462,67	0,00	7.462,67
911180111010000	(R)IPTU - Principal - PROPRIO	-8.817,96	0,00	-8.817,96
911180111020000	(R)IPTU - Principal - MDE	-4.678,81	0,00	-4.678,81
911180111030000	(R)IPTU - Principal - ASPS	-4.498,91	0,00	-4.498,91
911180231010000	(R)ISS - Principal - PROPRIO	-16,77	0,00	-16,77
911180231020000	(R)ISS - Principal - MDE	-8,92	0,00	-8,92
911180231030000	(R)ISS - Principal - ASPS	-8,57	0,00	-8,57
911210111990000	(R) Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	-236,58	0,00	-236,58
911220111030000	(R) DEDUCOES TAXAS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA PUBLICA	-130,60	0,00	-130,60
911280291000000	(R) Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - Principal	-585,89	0,00	-585,89
TOTAL		21.316.746,09	0,00	21.316.746,09

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	1.622.790,46	0,00	1.622.790,46	1,0816	1.755.210,16
Fevereiro	2.008.413,13	0,00	2.008.413,13	1,0603	2.129.520,44



62301112068098182

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2023 a 31/12/2023

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Março	1.577.272,50	0,00	1.577.272,50	1,0446	1.647.618,85
Abril	1.719.044,00	0,00	1.719.044,00	1,0205	1.754.284,40
Maiο	1.908.480,18	0,00	1.908.480,18	1,0163	1.939.588,41
Junho	1.649.707,46	0,00	1.649.707,46	1,0093	1.665.049,74
Julho	2.040.169,27	0,00	2.040.169,27	1,0031	2.046.493,79
Agosto	1.597.839,74	0,00	1.597.839,74	1,0031	1.602.793,04
Setembro	1.498.675,38	0,00	1.498.675,38	1,0031	1.503.321,27
Outubro	1.449.768,07	0,00	1.449.768,07	1,0031	1.454.262,35
Novembro	1.707.412,19	0,00	1.707.412,19	1,0031	1.712.705,17
Dezembro	2.537.173,71	0,00	2.537.173,71	1,0031	2.545.038,95
TOTAL	21.316.746,09	0,00	21.316.746,09		21.755.886,58

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

Nome da Planilha: Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Adição/Exclusão

Justificativa: INFORMAMOS QUE FORAM DEDUZIDAS DA RECEITA LIQUIDA OS VALORES DE EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIAO E ESTADO, CONFORME SEGUE: EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIAO NO VALOR DE R\$448.963,00 EMENDA INDIVIDUAL R\$150.000,00 EMENDA INDIVIDUAL R\$163.963,00 EMENDA INDIVIDUAL R\$135.000,00

Nome da Planilha: Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Seleção Manual

Justificativa: INFORMAMOS QUE FOI SELECIONADO O VALOR DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DO ESTADO.

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

Justificativa: INFORMAMOS QUE FOI EXLUIDO VALORES REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, PRECATORIOS E DESPESAS EMPENHADAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EMPENHADAS DE FORMA INCORRETA NO GRUPO 319091 E O CORRETO DEVERIA SER 339092.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	7.091.153,38	5.337.601,37
2º Bimestre	7.091.153,38	4.669.911,97
3º Bimestre	7.091.153,38	5.377.231,99
4º Bimestre	7.091.153,38	5.256.088,68
5º Bimestre	7.091.153,38	5.029.125,23
6º Bimestre	7.091.163,05	6.722.203,33
TOTAL	42.546.929,95	32.392.162,57
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	123.042,46	11.644,17
2º Bimestre	123.042,46	458.214,93
3º Bimestre	123.042,46	673.214,37
4º Bimestre	123.042,46	454.105,35
5º Bimestre	123.042,46	261.296,27
6º Bimestre	123.043,92	111.762,42
TOTAL	738.256,22	1.970.237,51
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00



62301112068098182

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2023 a 31/12/2023

DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
1º Bimestre	-658.364,20	-729.530,37
2º Bimestre	-658.364,20	-608.366,41
3º Bimestre	-658.364,20	-679.054,91
4º Bimestre	-658.364,20	-545.056,58
5º Bimestre	-658.364,20	-557.849,50
6º Bimestre	-658.365,17	-744.782,35
TOTAL	-3.950.186,17	-3.864.640,12
TOTAL DA RECEITA	39.335.000,00	30.497.759,96

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 2022.

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 2023.

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 2022.

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 2023.

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 2022.

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 2023.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2022.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2023.

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.470.682,80	0,00	1.470.682,80
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		1.470.682,80	0,00	1.470.682,80
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21199900020000000000	Outra Operacoes de Credito - Mercado Interno Contrato 79982	437.500,00	0,00	437.500,00
21199901000000000000	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno contrato 78979	656.000,00	0,00	656.000,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.093.500,00	0,00	1.093.500,00
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

5.6.2 Previsão das Operações de Crédito e Fixação de Despesas de Capital do Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023



62301112068098182

PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.761.951,52	0,00	7.761.951,52

Deduções

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		7.761.951,52	0,00	7.761.951,52

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21000000000000000000	Operacoes de Credito	1,00	0,00	1,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1,00	0,00	1,00

Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00
---	--	--	--	------

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Joel Santos Subda

CPF: 476325005

Cargo/Função: PREFEITO MUNICIPAL

Mandato - Início e Término: 01/01/2021 a 31/12/2024

Substitutos:

CPF: 69884633053

Nome: Sandro Ávila da Rocha

Cargo: Vice-Prefeito Municipal

Substituições:

Início: 05/09/2023

Término: 24/09/2023

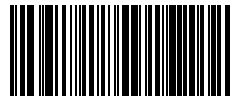
Início: 26/09/2023

Término: 24/10/2023

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.

INFORMAMOS QUE O VALOR DE PERCENTUAL DE DESPESA DE PESSOAL ENCONTRA-SE ACIMA DO NORMAL DEVIDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES, QUE ALEM DE A UNIAO TER AUMENTADO DE 60 PARA 70% O GASTO COM PESSOAL DO FUNDEB, AINDA AUMENTOU DE FORMA ABRUPTA O VALOR DO PISO NACIONAL O QUE PREJUDICA OS MUNICIPIOS, POIS, DEVIDO AO VALOR DE COTAS ALUNO E DEMAIS REPASSES QUE NAO FORAM CORRIGIDOS E NAO ACOMPANHARAM TAMANHO AUMENTO DE GASTOS NA EDUCAÇÃO TORNANDO VALOR EXCESSIVO FRENTE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA QUE É A MESMA PRATICAMENTE, TAL SITUAÇÃO ELEVOU DESDE 2022 A DESPESA DE PESSOAL A MAIS DE 1,6 MILHAO DE REAIS NAS DESPESAS DE PESSOAL, PREJUDICANDO OS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. RESSALTAMOS DESSA FORMA TAMBEM QUE AS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA, SOLICITAMOS QUAL PROCEDIMENTO SEGUIR CONFORME MEMORANDO 001-2024, O QUAL FOI DETERMINADO DE FORMA VERBAL PELA PROCURADORA JURIDICA DO MUNICIPIO QUE NAO SEJAM ADICIONADAS DEVIDO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL OPTAR POR IMPETRAR COM LIMINAR ACOMPANHANDO OS DEMAIS MUNICIPIOS QUE O FIZERAM E FAMURS.



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

CHUVISCA, 26 de Janeiro de 2024

NORTON HARTWIG IWEN
Contabilista

JOEL SANTOS SUBDA
Prefeito Municipal